

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基本公共卫生服务			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市卫生健康局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	6810000元	当年度金额	6810000元
项目概述		项目资金用于全市基本公卫服务项目经费补助。2019年起，在原12类基本公共卫生服务（居民健康档案建立、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管）的基础上，国家将原重大公共卫生服务和计划生育项目中其他疾病预防控制、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督、卫生应急、孕前检查和健康素养促进等内容纳入基本公共卫生服务。 备注：项目起始年度为2009年。			
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	
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。		预计2025年，通过国家财政、省财政、地市财政、县级财政补助，全市基本公共卫生服务人均经费达到99元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。	
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	成本控制有效性	不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	> 90%	> 90%
			0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	> 90%	> 90%
			儿童中医药健康管理率	> 84%	> 84%
			0-6岁儿童健康管理率	> 90%	> 90%
			老年人中医药健康管理率	> 74%	> 74%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	> 64%	> 64%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> 64%	> 64%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	> 64%	> 64%
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	> 64%	> 64%		
	时效指标	年度项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	
社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
	对提高基本公共卫生服务水平发挥的作用	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度（%）	> 80%	> 80%	

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	城镇计生家庭奖励				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市卫生健康局	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	816000元	当年度金额	816000元	
项目概述	对城镇独生子女家庭（男方满60周岁，女方满55周岁）发放计生奖励金，每人每月80元。（粤府办〔2009〕129号）《印发广东省城镇独生子女父母计划生育奖励办法的通知》：奖励金按每人每月不低于80元的标准发放。奖励资金纳入户籍地财政预算。				
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	
	对城镇独生子女家庭一并实行计划生育奖励政策，特别是缓解无工作单位无稳定收入来源的城镇独生子女户的经济压力，促进社会公平与社会稳定。			对城镇独生子女家庭一并实行计划生育奖励政策，特别是缓解无工作单位无稳定收入来源的城镇独生子女户的经济压力，促进社会公平与社会稳定。	
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	资金发放标准	960元/年/人	960元/年/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象扶助发放对象	835	835
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	奖励资金到位	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主动申报宣传影响范围	逐步扩大	逐步扩大
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇计划生育奖励对象对政策的满意度	保持稳定	保持稳定
			计生信访事件	逐步减少	逐步减少

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	计划生育家庭特别扶助金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	25200元	当年度金额	25200元	
项目概述	对独生子女死亡家庭发放扶助金，每人每月800元；对独生子女伤残家庭发放扶助金，每人每月500元。独生子女伤残家庭特别扶助金（500元/人/月），2024年3人：中央、省、市、县2.76：5.74：0：1.5，共2700元；独生子女死亡家庭特别扶助金（800元/人/月）2024年14人，中央、省、市、县2.2125：6.2875：0：1.5，共20160元				
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	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育就困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育就困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	特别扶助标准	失独家庭：9600元/人/年； 独残家庭：6000元/人/年	失独家庭：9600元/人/年； 独残家庭：6000元/人/年
			符合条件的申报对象覆盖率	100%	100%
		质量指标			
			时效指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
		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	计生信访事件	逐步减少	逐步减少
扶助对象对政策的满意度			保持稳定	保持稳定	

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		农村部分计生家庭奖励				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	86400元	当年度金额	86400元	
项目概述		粤财教〔2013〕362号《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》：自2014年1月1日起，全省农村部分计划生育家庭奖励标准从现在的每人每月不低于80元提高到每人每月不低于120元，调整标准所需经费由省级和地方政府按现行规定分别纳入年度财政预算。（中央、省负担102元，市、县、区负担9元）对农村独生子女家庭、双女家庭（男方满60周岁，女方满55周岁）发放计生奖励金，每人每月120元。				
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		
		实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。		实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。		
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	资金发放标准	1440元/年/人	1440元/年/人
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	符合条件申报对象扶助发放对象	800	800
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
			时效指标	奖励资金到位	及时	及时
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	主动申报宣传影响范围	逐步扩大	逐步扩大
				家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
				社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
			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	农村计划生育奖励对象对政策的满意度	保持稳定	保持稳定
				计生信访事件	逐步减少	逐步减少

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		采血站流动采血车经费				
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	吴川市卫生健康局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	126000元	当年度金额	126000元	
项目概述		根据《中华人民共和国献血法》，第四条 县级以上各级人民政府卫生行政部门监督管理献血工作。各级红十字会依法参与、推动献血工作；第五条 各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。新闻媒介应当开展献血的社会公益性宣传；第十七条 各级人民政府和红十字会应鼓励、支持、推动单位和个人积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。第八条 血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。设立血站向公民采集血液，必需经国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。血站的设立条件和管理办法由国务院卫生行政部门制定。				
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		
		通过使用采血站流动采血车经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，培育良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		通过使用采血站流动采血车经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，培育良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		
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	成本控制有效性	不超预算	不超预算
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采血量（毫升）	938000	938000	
			无偿献血人数	2960人	2960人	
		质量指标	出库血液合格率	100%	100%	
			时效指标	完成采血量的时间	1年	规定年度内完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	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

业务工作经费					
部门预算部门职能类					
二级项目					
项目名称					
项目类型					
项目等级					
主管部门	吴川市卫生健康局				
实施期限	起始年度 2025 到期年度 2025				
预算金额	总金额 370,000.00元 当年度金额 370,000.00元				
项目概述	2024年，卫健局项目预算包括卫生计生培训费4万，基药集中采购工作经费5万，卫生计生宣传经费（双创）15万，流动人口计生管理费6万，本级卫生考核经费6万，卫校（健康教育所）5万，共41万。2025年，上述项目合并为业务工作经费，并压减10%，编制金额37万。				
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				
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	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算
		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	资金使用合规
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
			资金下达及时性	及时下达	及时下达
	效益指标	经济效益指标	年度资金支出进度	100%	100%
		社会效益指标			
		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	服务对象满意度	100%	100%

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		村计生专干补助					
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 吴川市卫生健康局			
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025			
预算金额		总金额 4170000元		当年度金额 4170000元			
项目概述		根据《吴府函【2017】308号 关于计生专干兼任村（社区）公共服务站代办员待遇问题的批复》，计生专干待遇月补贴1300元（含100元浮动补贴），一般干部待遇月补贴2150元（含浮动200元，建设平安奖50元）。注：只有兼任代办员的计生专干人员才有平安建设奖。					
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			
		为使代办员能尽快上岗，安心工作，对符合条件的157个村（社区）计生专干兼任代办员，从2017年9月起，享受村（社区）一般干部同等待遇。		为使代办员能尽快上岗，安心工作，对符合条件的157个村（社区）计生专干兼任代办员，从2017年9月起，享受村（社区）一般干部同等待遇。			
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	资金发放标准	计生专干待遇月补贴1300元（含100元浮动补贴），一般干部待遇月补贴2150元（含浮动200元，建设平安奖50元）	计生专干待遇月补贴1300元（含100元浮动补贴），一般干部待遇月补贴2150元（含浮动200元，建设平安奖50元）
					预算控制有效性	不超预算	不超预算
	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	服务对象覆盖率	100%	100%		
			资金下达及时性	及时下达	及时下达		
		时效指标	年度资金支出进度	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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	100%	100%			

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		老龄事务经费				
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 吴川市卫生健康局		
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025		
预算金额		总金额 18000元		当年度金额 18000元		
项目概述		根据《中华人民共和国老年人权益保障法》相关规定，为超2.5万名65岁以上失能老年人免费提供健康管理、康复护理服务及指导、心理支持金和能力综合评估等上门服务；创新医养深度融合模式，新增护理型床位，提高65岁以上老年人医养结合服务率；开展养老服务人员培训，全省养老机构院长和养老护理员培训上岗，保障老年人的基本生活，让高龄老人感受到党和政府的关心爱护，并共享和谐社会发展成果。				
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		
		根据《中华人民共和国老年人权益保障法》相关规定，为超2.5万名65岁以上失能老年人免费提供健康管理、康复护理服务及指导、心理支持金和能力综合评估等上门服务；创新医养深度融合模式，新增护理型床位，提高65岁以上老年人医养结合服务率；开展养老服务人员培训，全省养老机构院长和养老护理员培训上岗，保障老年人的基本生活，让高龄老人感受到党和政府的关心爱护，并共享和谐社会发展成果。		根据《中华人民共和国老年人权益保障法》相关规定，为超2.5万名65岁以上失能老年人免费提供健康管理、康复护理服务及指导、心理支持金和能力综合评估等上门服务；创新医养深度融合模式，新增护理型床位，提高65岁以上老年人医养结合服务率；开展养老服务人员培训，全省养老机构院长和养老护理员培训上岗，保障老年人的基本生活，让高龄老人感受到党和政府的关心爱护，并共享和谐社会发展成果。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 不超过预算	当年度指标值 不超过预算
		成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	开展服务次数	2次及以上	2次及以上
				质量指标	目标人群覆盖率(%)	100%
			时效指标	资金下达及时性	及时	及时
				生态效益指标		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
				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	调查服务对象满意度(%)	100%	100%		

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	无偿献血宣传经费				
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	吴川市卫生健康局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	45000元	当年度金额	45000元	
项目概述	根据《中华人民共和国献血法》，第四条 县级以上各级人民政府卫生行政部门监督管理献血工作。各级红十字会依法参与、推动献血工作；第五条 各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。新闻媒介应当开展献血的社会公益性宣传；第十七条 各级人民政府和红十字会应对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。第八条 血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。设立血站向公民采集血液，必需经国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。血站的设立条件和管理办法由国务院卫生行政部门制定。				
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		
	通过使用无偿献血宣传经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，培育良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		通过使用无偿献血宣传经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，营造良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		
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	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	无偿献血人数	2960人	2960人
			采血量（毫升）	938000%	938000%
		质量指标	出库血液合格率	100%	100%
			时效指标	完成采血量时间	1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	100%	100%

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	采血站经费				
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	吴川市卫生健康局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	96000元	当年度金额	96000元	
项目概述	根据《中华人民共和国献血法》，第四条 县级以上各级人民政府卫生行政部门监督管理献血工作。各级红十字会依法参与、推动献血工作；第五条 各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。新闻媒介应当开展献血的社会公益性和宣传；第十七条 各级人民政府和红十字会积极鼓励公民参加献血，对在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。第八条 血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。设立血站向公民采集血液，必需经国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。血站的设立条件和管理办法由国务院卫生行政部门制定。				
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		
	通过使用无偿献血宣传经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，培育良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		通过使用无偿献血宣传经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，培育良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		
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
				不超过预算	不超过预算
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		
	产出指标	数量指标	无偿献血人数	2960人	2960人
			采血量（毫升）	938000%	938000%
			出库血液合格率	100%	100%
			完成采血量的时间	1年	规定年度内完成
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	100%	100%	

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		医改办工作经费			
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	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	63000元	当年度金额	63000元
项目概述		2024年，医改办工作经费6.3万元，根据体制改革的需要，保障卫生健康日常运营的资金支持。			
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	
		2024年，医改办工作经费6.3万元，根据体制改革的需要，保障卫生健康日常运营的资金支持。		2024年，医改办工作经费6.3万元，根据体制改革的需要，保障卫生健康日常运营的资金支持。	
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	成本控制有效性	不超预算	不超预算
		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	资金使用合规
		时效指标	资金使用年限 资金下达及时性 年度资金支出进度	1年 及时下达 100%	1年 及时下达 100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	100%	100%

- 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		献血办工作经费				
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	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	45000元	当年度金额	45000元	
项目概述		根据《中华人民共和国献血法》，第四条 县级以上各级人民政府卫生行政部门监督管理献血工作，各级红十字会依法参与、推动献血工作；第五条 各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。新闻媒介应当开展献血的社会公益宣传；第十七条 各级人民政府和红十字会应当对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。第八条 血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。设立血站向公民采集血液，必需经国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。血站的设立条件和管理办法由国务院卫生行政部门制定。				
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		
		通过使用无偿献血宣传经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，培育良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		通过使用无偿献血宣传经费，达到形成多层次、广覆盖的无偿献血宣传和献血服务网络，深入、广泛地开展无偿献血宣传，培育良好的无偿献血氛围，让更多的市民加入到无偿献血队伍中来，并不断推进无偿献血志愿者队伍的建设，为市民提供方便、优质的献血服务，促进我市无偿献血和采供血事业健康、持续发展。		
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	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	无偿献血人数	2960人	2960人
				采血量（毫升）	938000%	938000%
			质量指标	出库血液合格率	100%	100%
			时效指标	完成采血量的时间	1年	规定年度内完成
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标	医疗废物处置率	100%	100%
			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	100%	100%		

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		婚前孕前健康检查项目				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	96.60万元	当年度金额	96.60万元	
项目概述		根据《广东省卫生健康委 广东省民政厅 广东省妇女儿童工作委员会办公室关于统筹推进我省免费婚前孕前保健工作的通知》和《湛江市卫生健康局 湛江市民政局 湛江市妇女儿童工作委员会办公室关于印发湛江市统筹推进免费婚前孕前保健工作实施方案的通知》安排，全力推进免费婚检。				
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		
		在免费孕前优生健康检查基础上，全力推进免费婚检，统筹免费婚前检查和孕前优生健康检查项目，实行“二检合一”，有力有效推进出生缺陷综合防治。		在免费孕前优生健康检查基础上，全力推进免费婚检，统筹免费婚前检查和孕前优生健康检查项目，实行“二检合一”，有力有效推进出生缺陷综合防治。		
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	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查率（%）	80%	80%	
			婚前医学检查率（%）	65%	65%	
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预防和减少出生缺陷，提高人口素质	长期	长期	
			提高妇女健康水平	逐步提高	逐步提高	
		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（%）	> 80%	> 80%	

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		计生技术服务配套经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	80000元	当年度金额	80000元
项目概述		根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知》（粤财社【2020】366号）精神，按财政承担比例省25%，市15%，县60%分配。			
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	
		根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知》（粤财社【2020】366号）精神，按财政承担比例省25%，市15%，县60%分配。		根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知》（粤财社【2020】366号）精神，按财政承担比例省25%，市15%，县60%分配。	
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	预算控制有效性	不超预算	不超预算
		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			
		时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受惠群众满意度	> 95%	> 95%
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		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	保持稳定	保持稳定	
		计生信访事件	逐步减少	逐步减少	

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		城乡妇女宫颈癌乳腺癌检查配套经费				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	150000元	当年度金额	150000元	
项目概述		根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案（2023-2025年）的通知》（粤卫妇幼函〔2022〕22号），继续开展适龄妇女“两癌”免费筛查项目。两癌检查经费补助标准为240.10元/人，省、市、县财政按照80%: 10%: 10%比例分担。2024年两癌筛查任务为5696人，县级财政需配套136760.96元。2023、2024年没有支出。				
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		
		为我市城乡妇女实施“两癌”免费筛查，保障人民群众生命健康安全。		为我市城乡妇女实施“两癌”免费筛查，保障人民群众生命健康安全。		
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	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算
			社会成本指标			
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	妇女两癌检查任务完成率（%）	100%	100%	
		质量指标	妇女两癌检查任务结案率（%）	70%以上	70%以上	
			专业人员培训完成率（%）	90%	90%	
			资金下达率	100%	100%	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对妇女健康水平产生积极影响（是/否）	是	是	
		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	目标群体满意度（%）	80%以上	80%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		严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助及购买保险费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市卫生健康局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	10000000元	当年度金额	10000000元
项目概述		2024年严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助626.58万元，已支出313.29万元，剩余313.29万元未支出。2024年严重精神障碍患者监护人和协助监护人购买保险费60.46万元，已支出完毕。参考2024年资金需求及支出情况，2025年预算编制1000万元。			
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	
		按我市6500名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人补助资金，本级约承担6096000元。维护社会稳定大局，促进经济社会健康发展。		按我市6500名严重精神障碍患者的监护人和协助监护人补助资金，本级约承担6096000元。维护社会稳定大局，促进经济社会健康发展。	
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	预算控制有效性	不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	> 80%	> 80%
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	投诉处理及时率（%）	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数	
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
效益指标	生态效益指标				
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	受惠群众满意度（%）	95%	95%	
		服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	

- 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		关爱女孩行动农村纯二女户补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	96000元	当年度金额	96000元
项目概述		对持有“关爱女孩行动”优惠卡的家庭，从结扎次月起至男方60岁，女方55岁，实行奖励优惠措施，每人每月50元。			
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	
		实施计划生育节育奖励扶助制度，使我市农村纯二女结扎夫妇在社会上有地位、经济上有实惠、生活上有保障。		实施计划生育节育奖励扶助制度，使我市农村纯二女结扎夫妇在社会上有地位、经济上有实惠、生活上有保障。	
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	节育奖励标准（成本）	600元/人/年	600元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象扶助发放对象	105	105
			符合条件的计生节育对象覆盖率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	奖励资金到位	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受惠群众满意度	> 95%	> 95%
			主动申报宣传影响范围	逐步扩大	逐步扩大
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		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	城镇计划生育奖励对象对政策的满意度	保持稳定	保持稳定

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		计划生育家庭综合保险			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	558000元	当年度金额	558000元
项目概述		为全市10%以上计生家庭购买综合保险（含国寿计划生育意外伤害保险、国寿重大疾病保险），30元/户，增强其对应意外伤害及重大疾病的能力。计生综合保险最低保险费种为30元/户，我市计生户数共124,000户，湛计生协〔2021〕3号文件要求参保覆盖率达到10%以上，力争达到15%。124000户×15%×30元/户=558000元。2023、2024没有支出，继续安排预算。			
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	
		发挥计生家庭健康保险的公益性和普惠性作用，提高计生家庭抵御风险的能力。		发挥计生家庭健康保险的公益性和普惠性作用，提高计生家庭抵御风险的能力。	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买险种标准	30元/户/年	30元/户/年
		质量指标	全市计生家庭的参保覆盖	>10%	>10%
			家庭抗风险能力	逐步提高	逐步提高
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主动申报宣传影响范围	逐步扩大	逐步扩大
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		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	参保对象对民生实事工程的满意度	保持稳定	保持稳定
政府公信力			稳中有升	稳中有升	

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		基本公共卫生服务（补充）				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	7630400元	当年度金额	7630400元	
项目概述		2023年本级基本公卫1209881元及2024年本级配套基本公共卫生6420400元未支出。				
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		
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。		预计2025年，通过国家财政、省财政及市县财政补助，全市基本公共卫生服务人均经费达到99元（含省统筹部分），同时各项项目指标达到国家目标指标值。		
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	
			成本控制有效性	不超预算	不超预算	
		成本指标	经济成本指标			
			社会成本指标			
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	>90%	>90%	
			0-6岁儿童健康管理率	>90%	>90%	
			居民电子健康档案建档率	>64%	>64%	
		质量指标				
		时效指标	年度项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提高基本公共卫生服务水平发挥的作用	长期	长期	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
		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	服务对象满意度	>80%	>80%	

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		计划生育手术并发症经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市卫生健康局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	2300元	当年度金额	2300元
项目概述		对计生手术并发症人员（有鉴定并发症等级的）发放救治经费，并发症一级的每人每月520元，二级的每人每月390元，三级的每人每月260元。湛财社〔2018〕120号《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》：自2018年1月1日起，我省三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准提高到每人每月200元。财社〔2022〕49号三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由没人每月200元提高至每人每月260元。			
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	
		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育就困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育就困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	
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	特别扶助标准（成本）	三级并发症人员：3120元/人/年	三级并发症人员：3120元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象扶助发放对象	5	5
			符合条件的申报对象覆盖率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	奖励资金到位	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主动申报宣传影响范围	逐步扩大	逐步扩大
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		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	扶助对象对政策的满意度	保持稳定	保持稳定
计生信访事件			逐步减少	逐步减少	

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	赤脚医生接生员补助				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市卫生健康局	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	2690000元	当年度金额	2690000元	
项目概述	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量,在当年医疗条件十分有限,医护人员相对缺乏的情况下,为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定大局,决定从2013年1月1日起,给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。按认定人员按省、市、县、村按4.8:1.6:1.6:2的比例分级负担,2024年实际支出2,684,544.00元,参考2024年实际支出安排预算。				
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	
	用于发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,达到切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平,维护农村社会经济发展和稳定大局的目的。			用于发放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,达到切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平,维护农村社会经济发展和稳定大局的目的。	
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	成本控制有效性	不超过预算	不超过预算
		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			
		时效指标	资金使用率(%)	100%	100%
			年度资金支出进度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	投诉处理及时率(%)	100%	100%
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		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	服务对象综合知晓率	>85%	>85%
		群众满意度		>75%	>75%

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		适龄女生HPV疫苗免费接种资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位 吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025	
预算金额		总金额 34万元		当年度金额 34万元	
项目概述		疫苗采购经费为329元/剂次，疫苗接种费用为21元/剂次，省、市、县财政按照85%: 7.5%: 7.5%比例分担。2025年预计接种13000剂次，县级财政需配套疫苗采购经费320775元，疫苗接种经费20475元，合计341250元。			
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	
		按照知情、同意、自愿原则，免费为适龄女生提供HPV疫苗免费接种。		按照知情、同意、自愿原则，免费为适龄女生提供HPV疫苗免费接种。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 不超过预算	当年度指标值 不超过预算
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	任务完成率（%）	100%	100%
			HPV疫苗接种合规性（%）	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	实际资金支出率（%）	100%	100%
		社会效益指标	女性健康水平	逐步提高	逐步提高
			项目使用年限（年）	1	1
		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	社会公众满意度（%）	80%以上	80%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

预防接种服务费					
部门预算部门职能类					
二级项目					
项目名称	吴川市卫生健康局				
项目类型	用款单位				
项目等级	吴川市梅菪街道社区卫生服务中心				
主管部门	2025				
实施期限	起始年度 2025 到期年度				
预算金额	总金额 80万元 当年度金额 80万元				
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。					
当年度目标					
实施周期总目标（跨年度项目需填写）					
总体绩效目标 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。					
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	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		社区卫生服务中心业务费			
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	吴川市梅菪街道社区卫生服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	1200万元	当年度金额	1200万元
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		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	吴川市黄坡镇中心卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	800万元	当年度金额	800万元
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			
	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	吴川市黄坡镇中心卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	40万元	当年度金额	40万元
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			
	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。

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	吴川市黄坡镇第二卫生院		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	800万元	当年度金额	800万元	
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			
		数量指标			
	产出指标	质量指标	资金使用合规性 是否满足工作需求	资金使用合规性 是否满足工作需求	资金使用合规性 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			
		经济效益指标			
	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	服务对象满意度	群众就医服务满意度

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	吴川市黄坡镇第二卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	40万元	当年度金额	40万元
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			
			目标人群疫苗接种覆盖	目标人群疫苗接种覆盖率	90%以上
	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		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 吴川市吴阳镇卫生院	
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025	
预算金额		总金额 7万元		当年度金额 7万元	
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。

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	吴川市吴阳镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	900万元	当年度金额	900万元
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		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	吴川市振文镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	2400万元	当年度金额	2400万元
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	吴川市振文镇卫生院		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	40万元	当年度金额	40万元	
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	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		非转经工作经费（当年）				
项目类型		331-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	吴川市振文镇卫生院		
实施期限		2025	到期年度			
预算金额		17,606.00	当年度金额	17,606.00		
项目概述		根据《吴川市人民政府关于印发吴川市行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》第二十六条 行政事业单位的出租出借收入按照相关规定纳入部门预算统筹使用，非转经工作经费（当年）返还40%。				
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		
		非转轻经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。		非转轻经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	管理成本节约率	实际管理成本/计划管理成本	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
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标	预算使用率	预算使用率	>95%
			社会效益指标	提高群众满意度	大于90%	大于90%
			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	受益群众满意度	受益群众满意度	98%以上
				服务对象满意度	大于90%	大于90%

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	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	吴川市覃巴镇卫生院		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	700万元	当年度金额	700万元	
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	吴川市覃巴镇卫生院
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	30万元	当年度金额	30万元
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。

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	吴川市长岐镇中心卫生院		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	600万元	当年度金额	600万元	
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	吴川市长岐镇中心卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	15万元	当年度金额	15万元
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		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	吴川市塘缀镇中心卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	540万元	当年度金额	540万元
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性 是否满足工作需求	资金使用合规性 是否满足工作需求	资金使用合规性 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	吴川市塘缀镇中心卫生院		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	40万元	当年度金额	40万元	
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	基层医务人员满意度	98%以上	98%以上
		群众满意度	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		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 吴川市塘缀镇第二卫生院		
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025		
预算金额		总金额 600万元		当年度金额 600万元		
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%	
	产出指标	数量指标				
			质量指标	资金使用合规性 是否满足工作需求	资金使用合规性 是否满足工作需求	资金使用合规性 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
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	98%以上	
		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	吴川市塘缀镇第二卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	12万元	当年度金额	12万元
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。

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 吴川市兰石镇卫生院	
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025	
预算金额		总金额 800万元		当年度金额 800万元	
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	吴川市兰石镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	12万元	当年度金额	12万元
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			
			目标人群疫苗接种覆盖	目标人群疫苗接种覆盖率	90%以上
	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		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	吴川市浅水镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	180万元	当年度金额	180万元
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 吴川市浅水镇卫生院	
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025	
预算金额		总金额 3.8万元		当年度金额 3.8万元	
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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社区卫生服务中心业务费			
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	吴川市大山江街道社区卫生服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	560万元	当年度金额	560万元
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 是否满足工作要求	资金使用合规性 是否满足工作要求	资金使用合规性 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	吴川市大山江街道社区卫生服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	50万元	当年度金额	50万元
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			
	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社区卫生服务中心业务费			
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	吴川市塘尾街道社区卫生服务中心	
实施期限		起始年度 2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	530万元	当年度金额	530万元
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	吴川市塘尾街道社区卫生服务中心	
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		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。

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			
		数量指标			
	产出指标	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社区卫生服务中心业务费			
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	吴川市博铺街道社区卫生服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	250万元	当年度金额	250万元
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	吴川市博铺街道社区卫生服务中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	21万元	当年度金额	21万元	
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		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	吴川市王村港镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	450万元	当年度金额	450万元
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	吴川市王村港镇卫生院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	6万元	当年度金额	6万元
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		社区卫生服务中心业务费			
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	吴川市海滨街道社区卫生服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	1000万元	当年度金额	1000万元
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	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	吴川市海滨街道社区卫生服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	15万元	当年度金额	15万元
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		药物差价补贴				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市卫健局		用款单位	吴川市人民医院	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	6,429,649.00	当年度金额	475,000.00	
项目概述		根据湛价[2013]169号文关于印发《湛江市县级公立医院医药价格改革试点工作方案》的通知精神，医院取消药品加成后减少符合政策的合理收入10%由县级财政补助解决。				
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	
		目标1:			目标1:	
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	指标1:			
			财政资金投入成本		足额保障	足额保障
		社会成本指标	指标2:			
			指标3:			
	生态环境成本指标	指标1:				
		数量指标	支出完成率		100%	100%
			药占比（不含中药饮片）（%）		< 30%	< 30%
		质量指标	指标2:			
	指标3:					
	时效指标	指标5:				
		指标6:				
		社会效益指标	出院患者平均医药费用增长比例		较上年降低	较上年降低
			医疗费用增长幅度		< 9%	< 9%
	生态效益指标	指标7:				
		服务对象满意度（%）		100%	100%	
	可持续影响指标	指标8:				
		指标9:				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫健局		用款单位	吴川市人民医院
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	2,023,800.00	当年度金额	430,000.00
项目概述		根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《广东省卫生健康委关于印发广东省非免疫规划疫苗接种方案（2021年）的通知》（粤卫疾控函[2021]6号）有效预防控制疫苗相应传染病，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
		目标1:			目标1:
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	指标1: 预算控制有效性	有效	有效
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
		数量指标	指标1:		
	产出指标	质量指标	指标2: 是否满足工作需求	是	是
			资金使用合规性	制定预算时的计划数，合规	制定预算时的计划数，合规
			指标3:		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6: 检查结果公开度（%）	制定预算时的计划数	80%
			指标7:		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标8:			
		指标9:			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	> 95%	> 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	> 90%	> 90%

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		医疗业务费用				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市卫健局		用款单位	吴川市人民医院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	768,000,000.00	当年度金额	768,000,000.00	
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等				
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	
		目标1:			目标1:	
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	指标1: 预算控制有效性		预算范围内	预算范围内
		社会成本指标	指标2:			
		生态环境成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标2: 是否满足工作需求		是	是
			资金使用合规性		制定预算时的计划数, 合规	制定预算时的计划数, 合规
			指标3:			
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标5: 预算使用率		> 95%	> 95%
		社会效益指标	指标6: 单位员工满意度		> 90%	> 90%
		生态效益指标	指标7: 服务对象满意度 (%)		> 95%	> 95%
			指标8:			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			

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		非转经工作经费（当年）				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市卫健局		用款单位	吴川市人民医院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	63,000.00	当年度金额	63,000.00	
项目概述		根据《吴川市人民政府关于印发吴川市行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》第二十六条 行政事业单位的出租出借收入按照规定纳入部门预算统筹使用，非转经工作经费（当年）返还70%				
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	
		目标1:			目标1:	
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	预算控制有效性		预算范围内	预算范围内
		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	是否满足工作需求		是	是
			资金使用合规性		制定预算时的计划数，合规	制定预算时的计划数，合规
			资金使用的合规性		100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		> 95%	> 95%
		社会效益指标	单位员工满意度		> 90%	> 90%
		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				

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		生活饮用水卫生监测			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市疾病预防控制中心
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	4.5万	当年度金额	4.5万
项目概述		资金使用主要在公务用车运行维护、差旅费、试剂检验材料等，通过对饮用水水质卫生监测，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。做好城乡居民饮用水卫生安全保障工作，有效地保障群众饮用水的安全			
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	
		资金使用主要在公务用车运行维护、差旅费、试剂检验材料等，通过对饮用水水质卫生监测，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。做好城乡居民饮用水卫生安全保障工作，有效地保障群众饮用水的安全		资金使用主要在公务用车运行维护、差旅费、试剂检验材料等，通过对饮用水水质卫生监测，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。做好城乡居民饮用水卫生安全保障工作，有效地保障群众饮用水的安全	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111021839-检查任务量	制定预算时的计划数应监测水样156份	100%
		质量指标	112017032-质量合格率(%)	制定预算时的计划数合格率90%	95.18%
		时效指标	113024932-按时保质完成监测任务	每季完成水质监测任务数量指标	本年度完成水质监测任务数量指标
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222015504-基本公共卫生服务水平	通过对饮用水水质卫生监测，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持	有效地保障群众饮用水的安全
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	331015565-目标群	调查群众满意度95%

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		消毒效果监测			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	4.5万	当年度金额	4.5万
项目概述		开展医疗机构消毒质量与感染控制风险监测,可促进医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作,及时发现风险点,预防医院感染的发生,防止传染性、感染性疾病传播,提高医疗质量、保障患者及医护人员安全。			
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	
		开展医疗机构消毒质量与感染控制风险监测,可促进医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作,及时发现风险点,预防医院感染的发生,防止传染性、感染性疾病传播,提高医疗质量、保障患者及医护人员安全。		开展医疗机构消毒质量与感染控制风险监测,可促进医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作,及时发现风险点,预防医院感染的发生,防止传染性、感染性疾病传播,提高医疗质量、保障患者及医护人员安全。	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024957-对县级以上医疗机构全部开展监测,实施抽查监测。	对县级以上医疗机构全部开展监测,对县级以上医疗机构实施抽查监测。监测样品总份数89份,完成率100%。	对县级以上医疗机构全部开展监测,对县级以上医疗机构实施抽查监测。监测样品总份数89份,完成率100%。
		质量指标	112024947-按要求对医疗机构开展消毒效果监测	实测样品总份数89份、合格89份、总合格率为100%。	实测样品总份数89份、合格89份、总合格率为100%。
		时效指标	113024932-按时保质完成监测任务	每年对医疗机构进行消毒效果监测一次,及时完成率100%	每年对医疗机构进行消毒效果监测一次,及时完成率100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222024912-开展医疗机构消毒质量与感染控制风险监测,及时发现风险点,预防医院感染的发生,防止传染性、感染性疾病传播,提高医疗质量	开展医疗机构消毒质量与感染控制风险监测,可促进医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作,及时发现风险点	开展医疗机构消毒质量与感染控制风险监测,可促进医疗机构落实和改进消毒、隔离、防护工作,及时发现风险点
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	231024884-群众满意度	群众满意度≥90%

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		地方病监测			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	1.62万	当年度金额	1.62万
项目概述		根据《国家卫生健康委办公厅关于开展地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作的通知》（国卫办疾控函〔2020〕684号）文件的精神，为了解吴川市对《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》相关要求执行情况，了解全市完成攻坚行动的各项任务，特开展2020年吴川市地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作。终期评估目的：为贯彻落实中央领导同志关于地方病防治工作的重要指示精神，了解我市《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》落实情况，总结经验，查找和发现问题，提出地方病防治工作意见和建议，进一步完善相关政策措施，确保如期实现《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》目标。			
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	
		根据《国家卫生健康委办公厅关于开展地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作的通知》（国卫办疾控函〔2020〕684号）文件的精神，为了解吴川市对《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》相关要求执行情况，了解全市完成攻坚行动的各项任务，特开展2020年吴川市地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作。终期评估目的：为贯彻落实中央领导同志关于地方病防治工作的重要指示精神，了解我市《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》落实情况，总结经验，查找和发现问题，提出地方病防治工作意见和建议，进一步完善相关政策措施，确保如期实现《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》目标。		根据《国家卫生健康委办公厅关于开展地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作的通知》（国卫办疾控函〔2020〕684号）文件的精神，为了解吴川市对《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》相关要求执行情况，了解全市完成攻坚行动的各项任务，特开展2020年吴川市地方病防治专项三年攻坚行动终期评估工作。终期评估目的：为贯彻落实中央领导同志关于地方病防治工作的重要指示精神，了解我市《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》落实情况，总结经验，查找和发现问题，提出地方病防治工作意见和建议，进一步完善相关政策措施，确保如期实现《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》目标。	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	1024954-监测数量指	儿童食用盐、尿碘各200份，孕妇食用盐、尿碘各100份完成率100%	儿童食用盐、尿碘各200份，孕妇食用盐、尿碘各100份完成率100%
		质量指标	12024944-监测合格率	监测率合格100%	监测率合格100%
		时效指标	932-按时按质完成监	按时按照完成监测率100%	按时按照完成监测率100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222024923-碘缺乏病防治效果扩大，碘缺乏病发病率大大下降	碘缺乏病防治效果的扩大，碘缺乏病发病率大大下降，病情大大减轻，减轻社会负担	碘缺乏病防治效果的扩大，碘缺乏病发病率大大下降，病情大大减轻，减轻社会负担
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	231024884-群众满	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%

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		传染病防控			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市疾病预防控制中心
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	27万	当年度金额	27万
项目概述		健全完善传染病防控体系，加强传染病监测报告制度的落实，有效落实登革热、疟疾、人感染H7N9禽流感、诺如病毒病等传染病的防控措施，防范本地暴发流行。及时进行疫情处置，做好基本公共卫生服务项目的技术指导及考核。开展全民健康生活方式行动			
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	
		健全完善传染病防控体系，加强传染病监测报告制度的落实，有效落实登革热、疟疾、人感染H7N9禽流感、诺如病毒病等传染病的防控措施，防范本地暴发流行。及时进行疫情处置，做好基本公共卫生服务项目的技术指导及考核。开展全民健康生活方式行动		健全完善传染病防控体系，加强传染病监测报告制度的落实，有效落实登革热、疟疾、人感染H7N9禽流感、诺如病毒病等传染病的防控措施，防范本地暴发流行。及时进行疫情处置，做好基本公共卫生服务项目的技术指导及考核。开展全民健康生活方式行动	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024952-传染病防治监测	疫情处置，定期开展传染病督导、禽流感监测、手足口监测等	疫情处置，定期开展传染病督导、禽流感监测、手足口监测等
		质量指标	112024942-传染病防治防控处置率	突发事件处置率100%	突发事件处置率100%
		时效指标	113024929-突发事件处置及时率	突发事件处置及时率100%	突发事件处置及时率100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222024921-传染病防治及时处置疫情，减少因疫情导致的经济损失	及时处置疫情，减少传染病传播，保障群众的生命安全，减少因疫情导致的经济损失。	及时处置疫情，减少传染病传播，保障群众的生命安全，减少因疫情导致的经济损失。
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	331024899-群众对疫处理的工作满意度	群众对疫情处理的工作满意度>100%	群众对疫情处理的工作满意度>

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	食品安全风险监测				
项目类型	卫生				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	1.8万	当年度金额	1.8万	
项目概述	食源性疾病病例及暴发监测, 收集、汇总和分析医疗机构报告的食品引起的感染性和中毒性食源性疾病病例或疑似病例信息, 对聚集性病例开展核实和调查, 对辖区内所有经流行病学调查确认的食源性疾病暴发信息进行收集、汇总和分析, 食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据, 分析、确定危害因素分布和可能来源, 掌握食品运转各环节, 加强食品放射性监测, 为开展食品安全风险评估和标准制修订及跟踪评价以及风险管理等提供技术, 科学依据支持, 保障我市的食品安全				
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		
	食源性疾病病例及暴发监测, 收集、汇总和分析医疗机构报告的食品引起的感染性和中毒性食源性疾病病例或疑似病例信息, 对聚集性病例开展核实和调查, 对辖区内所有经流行病学调查确认的食源性疾病暴发信息进行收集、汇总和分析, 食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据, 分析、确定危害因素分布和可能来源, 掌握食品运转各环节, 加强食品放射性监测, 为开展食品安全风险评估和标准制修订及跟踪评价以及风险管理等提供技术, 科学依据支持, 保障我市的食品安全		食源性疾病病例及暴发监测, 收集、汇总和分析医疗机构报告的食品引起的感染性和中毒性食源性疾病病例或疑似病例信息, 对聚集性病例开展核实和调查, 对辖区内所有经流行病学调查确认的食源性疾病暴发信息进行收集、汇总和分析, 食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据, 分析、确定危害因素分布和可能来源, 掌握食品运转各环节, 加强食品放射性监测, 为开展食品安全风险评估和标准制修订及跟踪评价以及风险管理等提供技术, 科学依据支持, 保障我市的食品安全		
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024957-对县级以上医疗机构全面开展监测, 实施抽查监测	二级以上医疗机构每年报告病例数40例, 县级行政区监测覆盖率100%	二级以上医疗机构每年报告病例数40例, 县级行政区监测覆盖率100%
		质量指标	112024946-医疗机构病例报告达标率和及时率, 疾控机构病例审核及时率	医疗机构病例报告达标率100%和及时率100%, 疾控机构病例审核及时率100%	医疗机构病例报告达标率100%和及时率100%, 疾控机构病例审核及时率100%
		时效指标	113024933-完成报告和审核时效性	2天内完成报告和审核, 完成率100%	2天内完成报告和审核, 完成率100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222024916-汇总分析辖区内食源性疾病病例信息结果和流行病学调查, 今年没有发现食源性疾病暴发事件。	通过汇总分析辖区内食源性疾病病例信息结果和流行病学调查, 今年没有发现食源性疾病暴发事件。减轻社会负担。	通过汇总分析辖区内食源性疾病病例信息结果和流行病学调查, 今年没有发现食源性疾病暴发事件。减轻社会负担。
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	231024884-群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度>90%

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		登革热防控			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	6.1万	当年度金额	6.1万
项目概述		用于及时监测蚊媒，控制媒介伊蚊密度，达到防止疫情发生的目标，如处于疫情初期，做好风险评估，做好病例管理和防蚊隔离，降低媒介伊蚊密度，防止疫情扩散为目标。如已发生较大规模的本地暴发，及时风险评估，以尽快控制疫情，防止疫情较快扩散为目标			
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	
		用于及时监测蚊媒，控制媒介伊蚊密度，达到防止疫情发生的目标，如处于疫情初期，做好风险评估，做好病例管理和防蚊隔离，降低媒介伊蚊密度，防止疫情扩散为目标。如已发生较大规模的本地暴发，及时风险评估，以尽快控制疫情，防止疫情较快扩散为目标		用于及时监测蚊媒，控制媒介伊蚊密度，达到防止疫情发生的目标，如处于疫情初期，做好风险评估，做好病例管理和防蚊隔离，降低媒介伊蚊密度，防止疫情扩散为目标。如已发生较大规模的本地暴发，及时风险评估，以尽快控制疫情，防止疫情较快扩散为目标	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024953-蚊媒监测（飞行检查）	蚊媒监测（飞行检查）≥24次	蚊媒监测（飞行检查）≥24次
		质量指标	112024943-蚊媒监测及登革热防控处置率	蚊媒监测及登革热防控处置率100%	蚊媒监测及登革热防控处置率100%
		时效指标	113024930-媒介伊蚊孳生地监测及登革热疫情有效控制	3月-11月对全市进行蚊媒监测，及时处置登革热疫情	3月-11月对全市进行蚊媒监测，及时处置登革热疫情
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222024921-传染病防治及时处置疫情，减少因疫情导致的经济损失	减少传染病传播，保护群众身体免受传染病感染，提升我市人民群众身体健康状况	减少传染病传播，保护群众身体免受传染病感染，提升我市人民群众身体健康状况
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	231024884-群众满意度	群众对疫处理的工作满意度≥95%

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	病媒生物防制（四害密度监测）				
项目类型	卫生				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	4.5万	当年度金额	4.5万	
项目概述	掌握我市病媒生物密度和季节消长规律和长期变化趋势，开展病媒传播疾病风险评估和预测预警，为该病媒传播疾病的预防控制和创建省级卫生城市提供建设和决策依据。对宾馆饭店、餐饮店、食品加工场所、商场超市、粮食仓库、医院、集贸市场、旅游景区、居民小区和庭院、垃圾处理场、垃圾中转站、公厕、垃圾容器、地下室及地下人防设施、下水道、车站、码头、建筑工地等重点防制区域进行1、成蚊密度监测每月监测两次，两次监测间隔15天；2、蝇密度监测每年蝇活动高峰期（3-11月）各监测一次；3、蟑密度监测每两个月，全年单月中旬监测一次；4、鼠密度监测每两个月，全年单月中旬监测一次。				
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		
	掌握我市病媒生物密度和季节消长规律和长期变化趋势，开展病媒传播疾病风险评估和预测预警，为该病媒传播疾病的预防控制和创建省级卫生城市提供建设和决策依据。对宾馆饭店、餐饮店、食品加工场所、商场超市、粮食仓库、医院、集贸市场、旅游景区、居民小区和庭院、垃圾处理场、垃圾中转站、公厕、垃圾容器、地下室及地下人防设施、下水道、车站、码头、建筑工地等重点防制区域进行1、成蚊密度监测每月监测两次，两次监测间隔15天；2、蝇密度监测每年蝇活动高峰期（3-11月）各监测一次；3、蟑密度监测每两个月，全年单月中旬监测一次；4、鼠密度监测每两个月，全年单月中旬监测一次。		掌握我市病媒生物密度和季节消长规律和长期变化趋势，开展病媒传播疾病风险评估和预测预警，为该病媒传播疾病的预防控制和创建省级卫生城市提供建设和决策依据。对宾馆饭店、餐饮店、食品加工场所、商场超市、粮食仓库、医院、集贸市场、旅游景区、居民小区和庭院、垃圾处理场、垃圾中转站、公厕、垃圾容器、地下室及地下人防设施、下水道、车站、码头、建筑工地等重点防制区域进行1、成蚊密度监测每月监测两次，两次监测间隔15天；2、蝇密度监测每年蝇活动高峰期（3-11月）各监测一次；3、蟑密度监测每两个月，全年单月中旬监测一次；4、鼠密度监测每两个月，全年单月中旬监测一次。		
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024954-监测数量指标	每年病媒生物监测除四害1140次，完成率100%	每年病媒生物监测除四害1140次，完成率100%
		质量指标	112024936-每年病媒生物监测除四害达到除四害密度控制水平	每年病媒生物监测除四害达到除四害密度控制水平C级	每年病媒生物监测除四害达到除四害密度控制水平C级
		时效指标	113024932-按时按质完成监测任务	病媒生物防制（四害监测）1月-12月对全市5个街道进行除四害监测，完成率100%	病媒生物防制（四害监测）1月-12月对全市5个街道进行除四害监测，完成率100%
	效益指标	经济效益指标	222024918-预防和控制病媒生物传染病的发生和传播，保障我市人民群众身体健康	预防和控制病媒生物传染病的发生和传播，保障我市人民群众身体健康。中长期	预防和控制病媒生物传染病的发生和传播，保障我市人民群众身体健康。中长期
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	331024899-群众对疫处理的工作满意	调查群众满意度100%	调查群众满意度100%

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		免疫规划冷链运作维护			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	22.5万	当年度金额	22.5万
项目概述		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区各接种单位，覆盖率达100%，保障免疫规划疫苗接种率95%以上，非免疫规划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民群众健康作出应有贡献			
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	
		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区各接种单位，覆盖率达100%，保障免疫规划疫苗接种率95%以上，非免疫规划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民群众健康作出应有贡献		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区各接种单位，覆盖率达100%，保障免疫规划疫苗接种率95%以上，非免疫规划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民群众健康作出应有贡献	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024949-儿童预防接种证查验率	查验率95%	查验率95%
			111024950-机构查验接种证覆盖率	覆盖率100%	覆盖率100%
			111024951-麻疹病	监测任务数22病例	监测任务数22病例
		质量指标	112024939-ABFI监测及时报告率	AEFI监测及时报告率≥95%	ABFI监测及时报告率≥95%
			112024940-AFP病例监测完整性	AFP病例监测完整性100%	AFP病例监测完整性100%
			112024938-免疫规划疫苗接种率	免疫规划疫苗接种率100%	免疫规划疫苗接种率100%
		时效指标	113024928-疫苗配送及时性和覆盖率	每月及时配送疫苗到接种单位，覆盖率100%	每月及时配送疫苗到接种单位，覆盖率100%
		效益指标	经济效益指标	221024913-每支非免疫规划疫苗在成本价基础上收取配送费金额	每支非免疫规划疫苗在成本价基础上收取12元储存配送费
	社会效益指标		222024920-保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康	保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康中长期。	保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康中长期。
	生态效益指标		223024908-降低疫苗相应传染病发病率，从而减轻对环境污染情况	项目可持续发挥作用，保护群众身体免受疫苗相应传染病感染不断提升	项目可持续发挥作用，保护群众身体免受疫苗相应传染病感染不断提升
	可持续影响指标	指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	331015565-目标群体满意度(%)	调查群众满意度100%	调查群众满意度100%

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		疾控中心PCR实验室建设经费			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	37.9913万	当年度金额	37.9913万
项目概述		完成吴川市新冠病毒进口冷链食品监测任务、新冠密接次密排查检测、隔离点新冠核酸检测、完成吴川新冠疫情防控相关任务，及时发现疫情并为新冠疫情提供可靠数据支撑，及时有效控制新冠疫情			
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	
		完成吴川市新冠病毒进口冷链食品监测任务、新冠密接次密排查检测、隔离点新冠核酸检测、完成吴川新冠疫情防控相关任务，及时发现疫情并为新冠疫情提供可靠数据支撑，及时有效控制新冠疫情		完成吴川市新冠病毒进口冷链食品监测任务、新冠密接次密排查检测、隔离点新冠核酸检测、完成吴川新冠疫情防控相关任务，及时发现疫情并为新冠疫情提供可靠数据支撑，及时有效控制新冠疫情	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
		数量指标	1024954-监测数量指	每日最大检测量（单人单管）600	每日最大检测量（单人单管）600
	产出指标	质量指标	12024944-监测合格	室间质控合格率100%	室间质控合格率100%
		时效指标	598-传染病疫情报告	重点人群、密接次密6小时内出结果	重点人群、密接次密6小时内出结果
		经济效益指标	指标5:		
	效益指标	社会效益指标	及时处置疫情，减少	保障新冠防控检测和监测任务顺利完成，预防我市疫情的发生。减少因疫情导致的经济损失。	保障新冠防控检测和监测任务顺利完成，预防我市疫情的发生。减少因疫情导致的经济损失。
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	5565-目标群体满意度	目标群体满意度95%

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	非税工作经费（当年）				
项目类型	卫生				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	50万	当年度金额	50万	
项目概述	执行卫生计生法律法规，负责监督检查卫生计生法律法规的贯彻实施，依法履行公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督，做好疫情防控、传染病防治等工作，保障人民身体健康，查处违反卫生计生法律法规的单位和人员。通过强化监督管理，有效保障减少和杜绝重大传染病及突发公共医疗事件的发生。开展国家卫生监督抽检工作，全面落实打击非法行医行为。				
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	
	质量目标：监督覆盖率达100%，保障广大人民群众健康权益，促进社会和谐稳定。工期目标：保质保量完成职责范围内的卫生监督工作。成本目标：厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。			质量目标：监督覆盖率达100%，保障广大人民群众健康权益，促进社会和谐稳定。工期目标：保质保量完成职责范围内的卫生监督工作。成本目标：厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024889-行政处罚案件数/次	100/次	100/次
			111015535-卫生健康知识知晓率（%）	100%	100%
		质量指标	112024888-服务对象覆盖率	>100%	>100%
			113024887-监督进度率	>100%	>100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222024917-对医疗机构开展消毒效果监测，预防医院感染的发生，保障患者及医护人员安全	20/次	20/次
			生态效益指标	指标7:	
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	3319043083-调查服务对象满意度（%）	≥95%	>95%

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		非转经工作经费（往年）			
项目类型		卫生			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市疾病预防控制中心
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	5.6976万	当年度金额	5.6976万
项目概述		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区各接种单位，覆盖率达100%，保障免疫规划疫苗接种率95%以上，非免疫规划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民群众健康作出应有贡献			
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	
		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区各接种单位，覆盖率达100%，保障免疫规划疫苗接种率95%以上，非免疫规划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民群众健康作出应有贡献		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到辖区各接种单位，覆盖率达100%，保障免疫规划疫苗接种率95%以上，非免疫规划疫苗接种率逐年提高，为保障我市人民群众健康作出应有贡献	
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	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	111024949-儿童预防接种证查验率	儿童预防接种证查验率95%	儿童预防接种证查验率95%
		质量指标	112022482-突发事件卫生应急处置率	100%	100%
			112024937-采购规范性	100%	100%
		时效指标	113024927-病例报告及时率	麻疹病例报告及时率90%	麻疹病例报告及时率90%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	222024920-保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病	保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康	保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
满意度指标	服务对象满意度指标	331029031-服务对	调查群众满意度≥90%	调查群众满意度≥90%	

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		非转经工作经费（当年）				
项目类型		卫生				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市疾病预防控制中心		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	14.04万	当年度金额	14.04万	
项目概述		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保证冷链系统正常运作，保障疫苗效价，每月及时配送疫苗到各接种单位，覆盖率100%，保障疫苗批签发接种率95%以上，非冷链疫苗批签发接种率95%以上				
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		
		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关工作职责，保		严格落实《中华人民共和国疫苗管理法》相关		
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	指标1:			
		社会成本指标	指标2:			
		生态环境成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	111024949-儿童预防接种证查验率	儿童预防接种证查验率95%	儿童预防接种证查验率95%	
		质量指标	112022482-突发事件	100%	100%	
			112024937-采购规范	100%	100%	
			113024927-病例报告及时率	麻疹病例报告及时率90%	麻疹病例报告及时率90%	
		效益指标	经济效益指标	指标5:		
			社会效益指标	222024920-保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病	保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康	保障疫苗效价，控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康
	生态效益指标		指标7:			
	可持续影响指标		指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	331029031-服务对象满意度	调查群众满意度≥90%	调查群众满意度≥90%	

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		精神病肇事肇祸应急处置经费			
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	吴川市慢性病防治站
实施期限		起始年度	2022年	到期年度	2099年
预算金额		总金额	185000元	当年度金额	39000元
项目概述		精神病肇事肇祸应急处置经费			
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
		目标1: 对全市严重精神障碍患者患者实行严格随访, 定期跟踪了解情况, 发现有肇事肇祸苗头, 及时转账到精神病院接受治疗, 减少肇事肇祸案件发生, 对发生肇事肇祸案件, 及时现场处置, 减少人民群众财产损失, 维护人民群众的生命和财产安全。			目标1: 开展严重精神障碍患者应急处置工作, 确保每个肇事肇祸事件及时处理; 目标2: 减少肇事肇祸事件发生, 维护社会稳定 目标3: 加强3级以上患者管理, 落实3级以上有监护人监护
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	工作任务完成率	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性
			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	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率	医疗事故下降率	医疗事故下降率
		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		精神病防治康复经费			
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	吴川市慢性病防治站
实施期限		起始年度	2022年	到期年度	2099年
预算金额		总金额	195000元	当年度金额	45000元
项目概述		精神病防治康复			
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	
		目标：负责对全市实行筛查、诊断复核，对属于严重精神障碍患者实行建档跟踪随访及治疗，开展危险性评估，对基层精防人员培训，及时为严重精神障碍患者提供帮助。		目标1：每年确保面访率>80%，管理率>90%，规范管理率>80%，服药率>70%，负责全市精神病控制项目的实施和管理，为健康吴川做出重要贡献。目标2：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；	
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	工作任务完成率	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性
			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	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率	医疗事故下降率	医疗事故下降率
		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		艾滋病乙肝重大疾病预防经费				
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	吴川市慢性病防治站		
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	145000元	当年度金额	45000元	
项目概述		艾滋病乙肝重大疾病预防				
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		
		继续加强对性病、艾滋病高危人群干预工作，开展门诊监测督导工作，在辖区内开展宣传教育培训工作，提供知识知晓率，减少性病、艾滋病传播和减少艾滋病在吸毒人员人员中传播，维护群众的安全。开展性病监测检测督导、治疗、诊断，开展门诊干预，开展艾滋病性病宣传教育工作等。		目标1：继续开展艾滋病高危人群干预，提高艾滋病检出率 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率 目标3：开展艾滋病性病宣传教育，提高群众知识知晓率		
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	工作任务完成率	100%		100%
			资金使用合规性	资金使用合规性		资金使用合规性
			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	预算使用率		100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率		医疗事故下降率	医疗事故下降率
		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		麻风病人经费				
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	吴川市慢性病防治站	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	500000元	当年度金额	100000元	
项目概述		麻风病得到有效控制，防治成果得到控制，麻风病人生活有所改善				
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	
		传染病疫情保持平稳，麻风病得到有效控制，防治成果得到控制，疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。			1、提升业务水平，规范麻风病传染病门诊建设，通过培训学习、宣传等提高医务人员业务水平，加强对疫情管理。 2、提高防范意识，提高知晓率，开展各种形式宣传及高危人群干预，提高传染病传播防治知识知晓率，提高防范意识及减少传染病发病率。 3、使麻风康复病人生活、医疗得到保障和维持社会稳定。	
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	工作任务完成率	100%		100%
			资金使用合规性	资金使用合规性		资金使用合规性
			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	预算使用率		100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率		医疗事故下降率	医疗事故下降率
		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		结核病控制经费				
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	吴川市慢性病防治站	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年	
预算金额		总金额	420000元	当年度金额	130000元	
项目概述		结核病控制				
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	
		按照省、市要求发现治疗活动性患者任务数，对可疑者开展检查，对密切接触者实行检查，对耐药监测和耐药可疑者进行筛查，所有病人均实行免费治疗，系统管理率达100%。涂阳结核病人密切接触者筛查人数154例，筛查率87%，达到>85%的要求。结核病管理率，规则管理率等都要求达到国家公共卫生项目90%以上。			目标1：继续为群众开始肺结核病筛查、诊断、治疗，随访等； 目标2：进一步减少肺结核病感染、患病、和死亡率，切实降低肺结核病疾病负担，提高人民群众健康水平	
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				
		质量指标	工作任务完成率		100%	100%
			资金使用合规性		资金使用合规性	资金使用合规性
			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	预算使用率		100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率		医疗事故下降率	医疗事故下降率
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		美沙酮药物社区维持治疗费			
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	吴川市慢性病防治站	
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2099年
预算金额		总金额	240000元	当年度金额	90000元
项目概述		美沙酮药物社区维持治疗			
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	
		目标1：继续为吴川市自愿戒毒人员开展美沙酮药物维持治疗工作。目标2：减少吸毒人员盗抢，维护社会稳定，减少社会治安事件的发生。目标3：开展艾滋病筛查，减少吸毒人员注射毒品交叉感染，造成传染病的传播		美沙酮药物维持治疗属于市政府综合考核内容之一，是禁毒工作的一部分，负责收治全市海洛等吸毒人员的药物戒毒工作，使所有自愿戒毒人员能够按照国家的要求服药，对符合吸毒人员进行检测，负责入组人员，批准入组，建档，跟踪治疗服药，使自愿戒毒人员坚持服药而达到不再需要吸毒和服药的目的，主要用于美沙酮药物维持治疗门诊的日常开支，包括办公经费，药物支出、聘请3个专业保安365日24小时值班确保药物的安全、监控链接110指挥中心的移动服务网络费用等开支，使自愿戒毒人员的服药率100%，满意度100%，为建设平安吴川如努力。	
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	工作任务完成率	100%	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性
			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	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	医疗事故下降率	医疗事故下降率	医疗事故下降率
		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		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	国产儿出生缺陷发生率	制定预算时的计划数	小于等于2%
	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
		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。

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		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	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	市中医院历史遗留问题				
项目类型	331-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	吴川市中医院		
实施期限	2025	到期年度	2025		
预算金额	215,300.00	当年度金额	215,300.00		
项目概述	为妥善安置市中医院职工宿舍拆迁户和解决历史遗留欠款问题，加快推进梅岭小学新校区项目建设。				
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		
	为妥善安置市中医院职工宿舍拆迁户和解决历史遗留欠款问题，加快推进梅岭小学新校区项目建设。		为妥善安置市中医院职工宿舍拆迁户和解决历史遗留欠款问题，加快推进梅岭小学新校区项目建设。		
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	支出及时率	支出及时率	100%
		质量指标	资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
		时效指标	任务完成及时性	任务完成及时性	98%以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		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	群众满意度	服务对象满意度	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。