

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	药品零差价及医改专项经费						
*主管部门	平桥区卫生健康委员会						
*项目单位	平桥区卫生健康委员会						
项目资金	*项目总投资						300
	其中:	*财政性资金					300
		其他资金					
*年度总体目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标已经完成。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	对全区乡镇卫生院、村级卫生室实施国家基本药物零差价补贴	≤	300	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	基层医疗机构药品网采率	=	100	%		
		政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%		
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构（含村卫生室）基本药物使用品种占比	≥	75	%		
		基层医疗机构处方合格率	≥	90	%		
	时效指标	乡、村两级基本药物补贴资金拨付率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标	实施基药补的乡镇卫生院、村卫生室业务收入保持稳定	定性	稳定	稳定		
	社会效益指标	解决群众“看病难、看病贵”问题，基本药物零差率销售100%，降低群众	定性	降低	降低		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	严重精神障碍患者监护专项经费						
*主管部门	平桥区卫生健康委员会						
*项目单位	平桥区卫生健康委员会						
项目资金	*项目总投资				35		
	其中：	*财政性资金			35		
		其他资金					
*年度总体目标	三级严重精神障碍患者的监护管理责任的监护人发放奖励性补贴，对监护人实施以奖代补政策，有利于各级各部门建立健全以居家监护为基础的社区化、综合性、开放式精神疾病康复工作体系，帮助严重精神障碍监护人更好地履行监护责任，更好为患者提供治疗康复服务和人文关怀。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者的监护管理责任的监护经费	≤	35	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	辖区内严重精神障碍患者监护人数	=	82	人		
	质量指标	完成严重精神障碍患者的年面访率	=	100	%		
		严重精神障碍患者管理率	=	100	%		
		严重精神障碍患者的年规律服药率	≥	60	%		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全年严重精神障碍患者肇事肇祸案件零发生	=	0	0		
		确保严重精神障碍患者管理到位，避免刑事案件发生，维护社会安定稳定	定性	稳定	稳定		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	80	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	*除四害项目						
*主管部门	*市桥区卫生健康委员会						
*项目单位	*市桥区卫生健康委员会						
项目资金	*项目总投资		15				
	其中:	*财政性资金	15				
		其他资金					
*年度总体目标	在城区建成区内所有机关、企事业单位开展秋季灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑活动,使城区“四害”密度控制在较低范围内,确保不发生虫媒传染病和其他传染病。同时也改善了城区环境,使环境更加整洁、优美。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	购买并保障城区投放鼠药,喷洒灭蚊蝇药物总成本	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	投放鼠药,喷洒灭蚊蝇药物数量	=	200	公斤		
	质量指标	全区消杀场所覆盖面	≥	80	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	春秋两季			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善了城区环境,使环境更加整洁、优美	定性	改善			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	卫生监督执法专项经费						
*主管部门	平桥区卫生健康委员会						
*项目单位	平桥区卫生计生监督所						
项目资金	*项目总投资		30				
	其中：	*财政性资金	30				
		其他资金					
*年度总体目标	通过在全区开展以医疗卫生机构依法执业监督检查、职业卫生监督检查、公共场所卫生监督检查和以打击无证行医净化医疗市场为重点的卫生监督“蓝盾护航行动”，推进我区卫生健康行政执法依法管理、依法监督，督促各级各类机构依法执业，依法落实主体责任，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，切实维护人民群众健康安全。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	依法执业监督检查、职业卫生监督检查运行经费	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成国家双随机采样检测任务	≥	156	户		
		完成省级双随机采样检测任务	≥	77	户		
	质量指标	卫生监督执法覆盖率	=	100	%		
		双随机抽查完成率	=	100	%		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为	定性	规范	规范		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众场所人员满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	“智慧卫监”建设专项经费						
*主管部门	平桥区卫生健康委员会						
*项目单位	平桥区卫生计生监督所						
项目资金	*项目总投资				50		
	其中:	*财政性资金			50		
		其他资金					
*年度总体目标	推进我区卫生健康行政执法依法管理、依法监督,督促各级各类机构依法执业,依法落实主体责任,严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为,切实维护人民群众健康安全。建成了数据管理中心、远程指挥中心、卫生健康行政执法全过程记录系统、“智慧卫监多元化监管平台”等软、硬件设施。通过“互联网+监督”模式点亮执法新思维,提升卫生监督执法质效。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	双随机抽查和信息化建设支出	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	对本辖区内的医疗诊所和公共场所199进行抽查	≥	100	家		
	质量指标	信息化建设覆盖率	=	100	%		
		双随机抽查培养计划完成率	=	100	%		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	监督员办案标准化、简易程序办案便捷化、监督视频有效化三提升,监督执法工作质量稳步提高	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	疾病预防控制专项经费						
*主管部门	平桥区卫生健康委员会						
*项目单位	平桥区疾病预防控制中心						
项目资金	*项目总投资		175				
	其中：	*财政性资金	175				
		其他资金					
*年度总体目标	组织实施辖区内疾病预防控制指导;组织突发公共卫生事件的调查和处置;负责辖区内健康教育与健康促进;组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查,制订控制对策和措施;组织对慢性非传染性疾病的干预和防控;实施计划免疫接种规划;负责公共场所、生活饮用水卫生监测检验和食品安全风险监测等。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	组织实施辖区内疾病预防控制、保障部门和项目的正常运行经费	≤	175	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	查验托幼机构、小学7岁以下儿童数	≥	31000	人		
		辖区内艾滋病病人管理治疗	≥	820	人		
		对本辖区内各乡镇水点水质监测	≥	120	户		
		平桥区辖区内冷链运转覆盖率	=	100	%	覆盖28个儿童预防接种	
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗单苗接种率	≥	95	%		
		艾滋病患者随访监测率	≥	85	%		
		从事疫苗接种服务工作人员培训合格率	=	100	%		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	定性	降低	降低		
		疫苗接种预防和减少我区群众传染病的发生	定性	减少	减少		
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	≥	85	%		

预算项目绩效目标申报表



驰援息县全员核酸检测工作经费

平桥区卫健委

*项目名称	驰援息县全员核酸检测工作经费						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	30万元					
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金					
*项目目标	2022年3月31日、4月2日完成驰援息县新冠肺炎疫情多轮全员核酸检测工作。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类	*指标值	*度量单	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	平桥区卫健委	=	30000	元	租用大巴费用	
		平桥区社区卫生服务中心	=	33750	元	防护物资及人员补助	
		平桥区洋河镇卫生院	=	33750	元	防护物资及人员补助	
		平桥区妇幼保健院	=	54000	元	防护物资及人员补助	
		平桥区中医院	=	40500	元	防护物资及人员补助	
		信阳市第四人民医院	=	108000	元	防护物资及人员补助	
	社会成本指标						
生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	医护人员	=	400	人		
		租用大巴	≥	400	人		
		防护物质	≥	400	人		
	质量指标	核酸检测对象	=	100	%		
	时效指标	时效指标	核酸检测采样完成	=	100	%	
效益指标	经济效益指标	抗击疫情传播	=	100	%		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	驰援息县新冠肺炎疫情多轮全员核酸检测人群	≥	95	%			

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	陆庙留观点运行经费						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	30万元					
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金					
*项目目标	区妇幼保健院医护人员15人负责陆庙留观人员的生活用品、预防性中医药和核酸检测、血清抗体检测、车辆转运及防控物资准备、工作人员费用						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出费用	等于	300000	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	服务留观人数	≥	50	人		
	质量指标	正常运行情况	定性	正常			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障正常防疫	定性	保障			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	集中医学观察点工作经费						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	90万元					
	其中：	*财政性资金	90万元				
		其他资金					
*项目目标	针对外来人员以及临床发热病人等重点人群进行集中医学观察。并按照省市疫情防控指挥						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标说	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	90	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	集中医学观察点数量	定量	9	个		
	质量指标	集中医学观察点达标要求	定性	达到国家要求			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	满足对重点人群进行集中医学观察	定性	满足			
	社会效益指标	满足对重点人群进行集中健康管理要求	定性	健康管理要求			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度独生子女费						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	76.982万元					
	其中：	*财政性资金	76.982万元				
		其他资金					
*项目目标	3389人独生子女奖励费发放。对象为城镇无业居民、工商户和农村居民的独生子女父母奖励费，每人20元/月。每年240元，按生日月份计发。根据豫人口【2009】30号						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	2021年度独生子女费	定量	76.982	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	每人每月	定量	20	元/人		
	质量指标	补助发放人数	定量	3295	人		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升独生子女家庭生活幸福感	定性	逐年提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年计划生育慰问金						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	1.44万元					
	其中：	*财政性资金	1.44万元				
		其他资金					
*项目目标	用于2021年平桥区12个计划生育户，14400元的计划生育慰问金。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	2021年度计划生育慰问标准	定量	1200	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	2021年度计划生育慰问人数	定量	12	人		
	质量指标	慰问达标率	定量	100	%		
	时效指标	时间	定性	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	计划生育慰问人员感受党的温暖	定性	党的温暖			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	领受慰问金人员满意度	定量	100	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年计划生育转移支付资金（一卡通农扶、城扶、特别扶助发放、一次性救助）						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	1765.752万元					
	其中：	*财政性资金	1765.752万元				
		其他资金					
*项目目标	目标1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，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。 目标2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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。 目标3、实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善城镇独生子女家庭的养老照护问题。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	定量	80	元/人/月		
		城镇部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	定量	80	元/人/月		
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	定量	700	元/人/月		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	定量	900	元/人/月		
		计划生育手术并发症扶助金发放标准	定量	400	元/人/月		
		计划生育家庭一次性救助标准	定量	10000	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	农村部分计划生育家庭	定量	6509	人		
		城镇部分计划生育家庭	定量	7508	人		
		独生子女伤残家庭人数	定量	124	人		
		独生子女死亡家庭人数	定量	250	人		
		计划生育手术并发症扶	定量	12	人		
		计划生育家庭一次性救	定量	41	人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖	定量	100	%		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	定性	1	年		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高			
		社会稳定水平	定性	逐步提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	定性	逐步提高			

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表



五一节后乡镇全员核酸检测

平桥区卫健委

*项目名称	五一节后乡镇全员核酸检测						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	125万元					
	其中：	*财政性资金	125万元				
		其他资金					
*项目目标	做好2022年“五一”节后平桥区乡镇全员核酸检测，巩固来之不易的疫情防控成果。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	采样及耗材	≥	45.968	万元		
		采样管	≥	35.01	万元		
		检测费	≥	44.022	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	乡镇检测人数	≥	272738	人		
	质量指标	监测指标	定量	合格			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	抗御病毒危害	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇参于全员核酸人员满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	五一节后平桥区中心城区核酸检测						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	100					
	其中：	*财政性资金	100				
		其他资金					
*项目目标	巩固来之不易的疫情防控成果。做好中心城区全员核酸检测。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	全员核酸材料费	≥	45	万元		
		全员核酸检测费	≥	55	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	检测对象人数	≥	20	万人		
	质量指标	中心城区检测对象检测率	≥	100	万元		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固疫情防控成果	定性	稳定			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区全员核酸检测对象满意度	定性	满意度提升			

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年度基本公共卫生服务项目						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	5021.8					
	其中：	*财政性资金	5021.8				
		其他资金					
*项目目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育第七项工作						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说	备注
成本指标	经济成本指标	信财指【2022】78号	定量	2471.35	万元		
		信财指【2022】200号	定量	509.03	万元		
		信财指【2022】218号	定量	839.27	万元		
		信财指【2022】248号	定量	411.9	万元		
		区级配套资金	定量	790.25	万元		
	社会成本指标	国家基本公共服务标准	定量	75	元/人/		
		原重大公共卫生服务标准	定量	9	元/人/		
生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	平桥区2022年国家核定人口	定量	627000	人		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥	90	%		
		7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%		
		0-6岁儿童眼保健和视力检	≥	90	%		
		孕产妇系统管理率	≥	90	%		
		3岁以下儿童系统管理需	≥	80	%		
		高血压患者基层规范管理服	≥	61	%		
		2型糖尿病患者基层规范管	≥	61	%		
		肺结核患者管理率	≥	90	%		
		老年人中医药健康管理率	≥	65	%		
		社区在册居家严重精神障碍	≥	80	%		
		儿童中医药健康管理率	≥	65	%		
		地方病核心指标检测率	≥	90	%		
		职业健康核心指标检测县区	≥	90	%		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆	≥	60	%		
		高血压患者基层规范管理服	≥	60	%		
		2型糖尿病患者基层规范管	≥	60	%		
		65岁及以上老年人城乡社区	≥	60	%		
		食品安全风险监测任务数据	≥	90	%		
		传染病和突发公共卫生事件	≥	95	%		
		中国成人烟草流行调查应答	≥	75	%		
		监测点门诊伤害监测报告率	≤	10	%		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小			
		居民健康素养水平	定性	不断提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服	定性	较上年提高			

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年基本药物制度补助资金						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资						
	其中：	*财政性资金	578.37万元				
		其他资金					
*项目目标	目标1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进综合改革顺利实施。 目标2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	信财指【2022】77号	定量	496.56	万元		
		信财指【2022】110号	定量	41.07	万元		
		信财指【2022】217号	定量	-0.33	万元		
		信财指【2022】242号	定量	12.48	万元		
		信平卫文【2023】3号	定量	28.59	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	定量	100	%		
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	定量	100	%		
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	定量	10	元/人		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定			
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年公立医院综合改革						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	171.4					
	其中：	*财政性资金	171.4				
		其他资金					
*项目目标	深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推进公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	信财指【2022】35号	定量	150.7	万元		
		信财指【2022】249号	定量	20.7	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	定性	较上年提高			
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	定性	较上年提高			
	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	定性	较上年降低			
		公立医院人均住院费用增幅	定性	较上年降低			

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	医疗服务与保障能力提升（人才培养培养、中医药事业传承与发展部分、中医扶持）						
*主管部门	平桥区卫健委						
项目资金	*项目总投资	63.8					
	其中：	*财政性资金	63.8				
		其他资金					
*项目目标	医疗服务与保障能力提升（人才培养培养、中医药事业传承与发展部分、中医扶持）						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	信财指【2022】79号	定量	13.8	万元		
		信财指【2022】185号	定量	30	万元		
		信财指【2022】202号	定量	20	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	乡村卫生人才培养任务完成率	≥	80	%		
		2022年第二批基层医疗卫生机构中医综合	定量	2	个		
		中医扶持专科优势	定性	逐年提高			
	质量指标	服务与保障能力	定性	逐年提高			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	医疗服务能力	定性	逐年提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务与保障患者满意度	≥	90	%		
		参培对象达到满意度	≥	80	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	PCR实验室提质扩容						
*主管部门	信阳市平桥区卫生健康委员会						
项目资金	*项目总投资	90万元					
	其中：	*财政性资金	90万元				
		其他资金					
*项目目标	对区疾控中心PCR实验室进行提质扩容，由现有设备96通道升级为384通道，日检测能力由720管增加4500管。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	90	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	PCR实验室扩容设备	=	1	套		
	质量指标	核酸检测设备正常使用	定性	正常			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高核酸日检测能力4500管	=	4500	管		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表



*项目名称	新冠肺炎核酸检测经费						
*主管部门	信阳市平桥区卫生健康委员会						
项目资金	*项目总投资	32.61万元					
	其中：	*财政性资金	32.61万元				
		其他资金					
*项目目标	购一台核酸快检设备22万元，区疾控中心检测冷链食品3174份，应急核酸检测10085人份						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=	32.61	万元		
产出指标	数量指标	采购一台核酸快检设备	=	220000	元	采购一台核酸快检设备	
	数量指标	应急核酸检测	=	10085	人份	按人均成本每人份8元	
	数量指标	检测冷链食品	=	3174	份	按每份冷链食品8元	
	质量指标	核酸快检设备正常使用	定性	正常			
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高核酸快检能力	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）