

2023 年区本级项目支出 绩效目标表

预算部门：大连高新技术产业园区卫生健康局



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)



项目名称	卫生局工作业务经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	10.25	年度金额	10.25
	其中：财政拨款	10.25	其中：财政拨款	10.25
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障高新区卫生部门卫生健康宣传、医疗废物处置、卫生服务站基本运行等工作顺利开展。		保障高新区卫生部门卫生健康宣传、医疗废物处置、卫生服务站基本运行等工作顺利开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	卫生服务站数量		10个
		卫生健康宣传活动次数		≥3次
	质量指标	医疗废物处置完成率		≥95%
	时效指标	医疗废物处置及时率		95%
效益指标	社会效益指标	卫生健康宣传活动普及程度		优良
	生态效益指标	提高居民健康水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生服务站服务水平满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)



项目名称	疾病预防控制中心工作业务经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	32.49	年度金额	32.49
	其中：财政拨款	32.49	其中：财政拨款	32.49
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区疾病预防控制中心工作业务需要，保障快检设备技术鉴定、水质检测、材料印刷等日常业务活动顺利有序开展。		依据高新区疾病预防控制中心工作业务需要，保障快检设备技术鉴定、水质检测、材料印刷等日常业务活动顺利有序开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	手持终端服务数量		≥8台
		水质检测次数		≥2次
		印刷文件数量		≥5次
		快检设备数量		≥40台
	质量指标	水质检测执行规范化率		100%
		快检设备检测合格率		100%
效益指标	社会效益指标	高新区重大疾病发生率		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疾病预防工作满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	基本公共卫生专项经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	1.5	年度金额	1.5
	其中:财政拨款	1.5	其中:财政拨款	1.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照国家基本公共卫生项目工作规范及相关文件要求,开展我区基本公共卫生项目工作,确保资金及时足额进行拨付		按照国家基本公共卫生项目工作规范及相关文件要求,开展我区基本公共卫生项目工作,确保资金及时足额进行拨付	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	基本公共卫生保障人数		306888人
		健康知识影响人数		306888人
		住宿场所检查数量		≥5家
		美容美发场所检查数量		≥5家
	质量指标	慢性病患者规范管理率		≥60%
		老年人体检样本检验准确率		100%
	社会效益指标	逐步提高居民健康水平		逐步提高居民健康水平
		新生儿预防接种有效率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高新区基本公共卫生服务满意度		90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)



项目名称	专用设备购置经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	2857.99	年度金额	2857.99
	其中:财政拨款	2857.99	其中:财政拨款	2857.99
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区卫生健康局和公共卫生服务中心职责职能要求,保障中心正常运转及实验室实验、检验任务顺利开展,为辖区居民提供医疗卫生、妇幼健康服务、健康检查等基本医疗卫生服务。		依据高新区卫生健康局和公共卫生服务中心职责职能要求,保障中心正常运转及实验室实验、检验任务顺利开展,为辖区居民提供医疗卫生、妇幼健康服务、健康检查等基本医疗卫生服务。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥60台
		政府采购率		100%
	质量指标	设备质量合格率		100%
		安装工程验收合格率		100%
		设备故障率		≤2%
效益指标	社会效益指标	设备利用率		良好
	可持续影响指标	设备使用年限		≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)



项目名称	新冠疫情防控专项经费 (保民生资金)		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	4,000	年度金额	4,000
	其中: 财政拨款	4,000	其中: 财政拨款	4,000
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据国家相关疫情防控政策, 扎实做好疫苗接种、重点人群管理、核酸检测、采购实验室检测设备等工作顺利开展, 确保辖区居民健康安全。		根据国家相关疫情防控政策, 扎实做好疫苗接种、重点人群管理、核酸检测等工作顺利开展, 确保辖区居民健康安全。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	疫情医疗物资储备种类		≥10种
		年疫苗接种覆盖人数		≥30万
	质量指标	检测设备验收合格率		100%
		老年人疫苗接种率		90%
	时效指标	疫情防控处置及时水平		及时
	社会效益指标	重大疫情发生几率		≤5%
	生态效益指标	提高辖区疫情防控水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高新区疫情防控工作满意度		85%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)



项目名称	预防性体检工作经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
资金投入 (万元)	实施期金额	280	年度金额	280
	其中:财政拨款	280	其中:财政拨款	280
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据大连市《关于降低和规范卫生监督防疫收费的通知》文件规定,组织做好我区生产经营人员、直接从事饮用水供、管水人员、公共场所直接为顾客服务人员、直接从事化妆品生产人员的预防性健康检查工作。		依据大连市《关于降低和规范卫生监督防疫收费的通知》文件规定,组织做好我区生产经营人员、直接从事饮用水供、管水人员、公共场所直接为顾客服务人员、直接从事化妆品生产人员的预防性健康检查工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	年度预计体检人数		≥40000人
		涉及预防性体检机构数量		≥500家
	质量指标	服务业场所接受体检人数比例		100%
	时效指标	预防性体检有效期限		1年
	社会效益指标	涉事机构预防性体检成本		降低
	生态效益指标	高新区各行业公共环境卫生环境建设水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高新区公共环境卫生环境满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

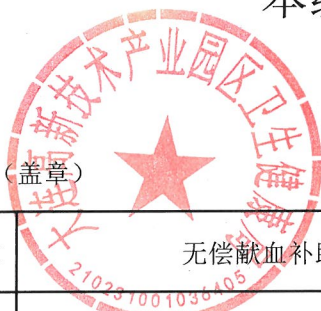


项目名称	乡村医生工作补助经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	82	年度金额	82
	其中:财政拨款	82	其中:财政拨款	82
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《大连市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(大政办发〔2016〕209号)文件要求,进一步做好我区村级卫生服务工作,对我区在岗乡村医生、退出乡村医生、承担基本公共卫生工作的村级医疗机构给予补助。		依据《大连市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(大政办发〔2016〕209号)文件要求,进一步做好我区村级卫生服务工作,对我区在岗乡村医生、退出乡村医生、承担基本公共卫生工作的村级医疗机构给予补助。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	在岗乡村医生人数		6人
		公立村级卫生机构数量		10个
	质量指标	补助资金发放准确率		100%
		补助资金发放完成率		100%
		补助对象认定准确率		100%
	时效指标	补助发放及时率		100%
	社会效益指标	乡村居民健康水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生补助政策满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

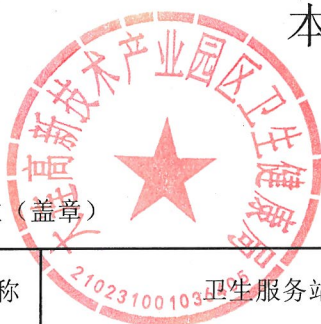


项目名称	无偿献血补助经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
资金投入 (万元)	实施期金额	150	年度金额	150
	其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据上级部门关于疫情期间无偿献血的通知要求，向无偿献血人员发放补助，提高高新区居民无偿献血热情，保持医用用血存量。		依据上级部门关于疫情期间无偿献血的通知要求，向无偿献血人员发放补助，提高高新区居民无偿献血热情，保持医用用血存量。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	预计年度无偿献血人数		≥3000人
	质量指标	保证血液质量情况		优秀
		补贴资金发放准确率		100%
		补贴资金发放完成率		100%
	时效指标	补贴发放及时率		100%
	社会效益指标	保障临床治疗用血需求		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血人员对补贴政策满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)



项目名称	卫生服务站运行经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	11.76	年度金额	11.76
	其中:财政拨款	11.76	其中:财政拨款	11.76
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区卫生健康局工作要求,以及各卫生服务站职责职能要求,保障各卫生服务站正常运转,为辖区居民提供计划免疫接种、健康检查等基本医疗卫生服务。		依据高新区卫生健康局工作要求,以及各卫生服务站职责职能要求,保障各卫生服务站正常运转,为辖区居民提供计划免疫接种、健康检查等基本医疗卫生服务。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	卫生服务站数量		10家
		卫生服务站供暖面积		211平方米
		年度计划免疫接种数量		≥10000人
	质量指标	各卫生服务站正常运行情况		良好
	社会效益指标	创造社会健康效益		良好
	可持续影响指标	长期推进计划免疫工作成果		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生服务站工作人员对保障情况满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)



项目名称	医疗救助专项经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	7	年度金额	7
	其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据市卫健委目标责任状要求，保障特殊群体急难危重症患者紧急救助，确保重症急症得到及时救治。		依据市卫健委目标责任状要求，保障特殊群体急难危重症患者紧急救助，确保重症急症得到及时救治。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	年度预计医疗救助人数		≥20人
	质量指标	医疗救助补助政策覆盖率		100%
	时效指标	危重症患者抢救及时率		≥90%
		补助资金发放及时率		100%
	社会效益指标	危重症患者死亡率		降低
		老年人患急危重症死亡率		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	危重症患者家庭对政策满意率		≥80%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

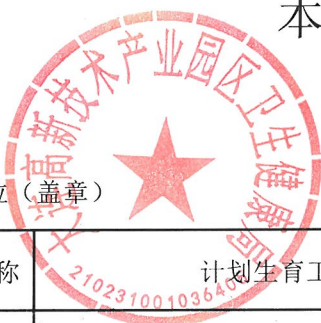
填报单位(盖章)

项目名称	计划生育工作直达资金区级配套(保民生资金)		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	307.5	年度金额	307.5
	其中:财政拨款	307.5	其中:财政拨款	307.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据上级计划生育特殊家庭扶助制度要求,实施计划生育家庭特别扶助和独生子女伤残死亡家庭进行扶助缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力。		依据上级计划生育特殊家庭扶助制度要求,实施计划生育家庭特别扶助和独生子女伤残死亡家庭进行扶助缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	独生子女伤残死亡扶助人数		≥300人
		再生育扶助家庭数量		≥2个
		享受住院护理补贴特殊家庭数		≥8个
	质量指标	补助资金发放准确率		100%
		补助资金发放完成率		100%
		补助对象认定准确率		100%
效益指标	社会效益指标	特殊家庭住院护理成本		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育两项扶助政策满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)



项目名称	计划生育工作经费		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
主管部门	大连高新技术产业园区卫生健康局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	53.6	年度金额	53.6
	其中：财政拨款	53.6	其中：财政拨款	53.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按上级计划生育工作部署，保障高新区计划生育特殊家庭走访慰问、取暖费补助、农村及城镇独生子女奖励等工作顺利开展。		按上级计划生育工作部署，保障高新区计划生育特殊家庭走访慰问、取暖费补助、农村及城镇独生子女奖励等工作顺利开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭走访户数		148户
		计划生育特殊家庭取暖费补贴户数		24户
		农村独生子女奖励人数		125人
		城镇独生子女奖励人数		160人
	质量指标	补贴资金发放准确率		100%
		补贴资金发放完成率		100%
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭支出		减少
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体对高新区计划生育工作满意度		≥85%