



本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	基本公共卫生专项经费(保基本民生)		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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	1,751.58	年度金额	1,751.58
	其中:财政拨款	1,751.58	其中:财政拨款	1,751.58
	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,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,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,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,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		310563人
		健康知识影响人数		310563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		≥90%
效益指标	社会效益指标	逐步提高居民健康水平		逐步提高
		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

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助(保基本民生)		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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	80.00	年度金额	80.00
	其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对农村部分计划生育家庭进行奖励,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题,帮助计划生育家庭发展生产。		对农村部分计划生育家庭进行奖励,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题,帮助计划生育家庭发展生产。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准		≥900元/人/年
产出指标	数量指标	目标人数覆盖率		≥90%
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		1389人
	质量指标	符合条件申请对象覆盖率		≥90%
	时效指标	奖励和扶助金到位率		≥90%
效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助资金发放到位率		≥90%
		家庭发展能力		逐步提高
		社会稳定水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭受益群众满意度		≥90%



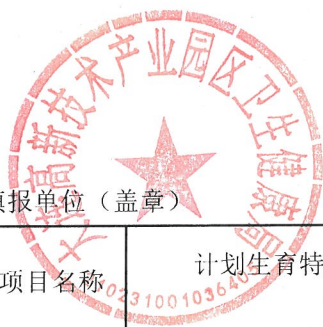
本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	全国计划生育特别扶助制度(保基本民生)		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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	263.00	年度金额	263.00
	其中:财政拨款	263.00	其中:财政拨款	263.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对独生子女伤残死亡家庭进行扶助,实施计划生育家庭特别扶助制度,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。		对独生子女伤残死亡家庭进行扶助,实施计划生育家庭特别扶助制度,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
成本指标	经济成本指标	计划生育独生子女伤残家庭扶助标准		≥8000元/人/年
		计划生育独生子女死亡家庭扶助标准		≥10000元/人/年
产出指标	数量指标	目标人数覆盖率		≥90%
		计划生育独生子女伤残家庭扶助人数		≥200人
		计划生育独生子女死亡家庭扶助人数		≥200人
	质量指标	符合条件申请对象覆盖率		≥90%
	时效指标	扶助金到位率		≥90%
效益指标	社会效益指标	计划生育扶助资金发放到位率		≥90%
		家庭发展能力		逐步提高
		社会稳定水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭受益群众满意度		≥90%



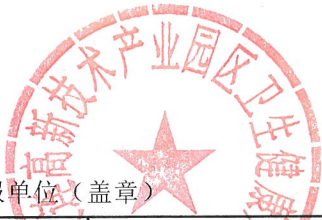
本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴 (保基本民生)		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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	18.00	年度金额	18.00
	其中: 财政拨款	18.00	其中: 财政拨款	18.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为计生特殊家庭成员全部免费投保住院护理补贴保险, 进一步解决计划生育特殊家庭父母住院护理等方面存在的实际问题。		为计生特殊家庭成员全部免费投保住院护理补贴保险, 进一步解决计划生育特殊家庭父母住院护理等方面存在的实际问题。	
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	计划生育特殊家庭住院护理补贴标准		≥700元/人/年
		计生特殊家庭住院护理补贴人数		≥400人
	质量指标	符合条件申请对象覆盖率		≥90%
	时效指标	保险投保到位率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保险投保到位率和理赔率		≥90%
	生态效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭受益群众满意度		≥90%



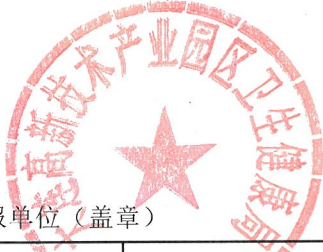
本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	疾控中心工作业务经费		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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疾病预防控制中心
资金投入 (万元)	实施期金额	610.00	年度金额	610.00
	其中: 财政拨款	610.00	其中: 财政拨款	610.00
	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(卫生监督所)工作业务需要,保障设备检定、水质检测、消毒检测、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(卫生监督所)工作业务需要,保障设备检定、水质检测、消毒检测、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
		检定设备数量		≥100台
	质量指标	水质检测执行规范化率		100%
		消毒监测执行规范化率		100%
		印刷品质量合格率		≥95%
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

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	妇幼保健院运行经费		项目实施期	2024. 01. 01-2024. 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妇幼保健院
资金投入 (万元)	实施期金额	118. 33	年度金额	118. 33
	其中: 财政拨款	118. 33	其中: 财政拨款	118. 33
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障高新区妇幼保健院医疗设备、网络设备、药品及耗材的购置, 医保专线开通, 办公及基本运行等工作顺利开展。		保障高新区妇幼保健院医疗设备、网络设备、药品及耗材的购置, 医保专线开通, 办公及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	购置医疗设备数量		≥9台套
		购置网络设备数量		≥8台套
	质量指标	医疗设备验收合格率		100%
		药品耗材验收合格率		100%
		医保专线开通		完成
	时效指标	如期完成采购		100%
效益指标	社会效益指标	高新区妇幼保健院诊疗服务水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇幼保健院服务水平满意度		≥90%



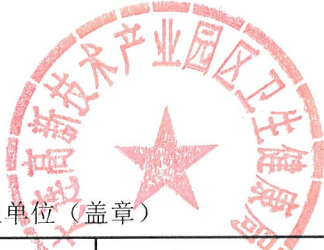
本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	其他公共卫生支出		项目实施期	2024. 01. 01-2024. 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	582. 24	年度金额	582. 24
	其中: 财政拨款	582. 24	其中: 财政拨款	582. 24
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成区级全民健康信息化平台、英歌石服务站网络费、无偿献血补助、预防性体检、乡村医生补助、能源学院医疗补助、卫生局专线、离休干部医疗费等工作。		完成区级全民健康信息化平台、英歌石服务站网络费、无偿献血补助、预防性体检、乡村医生补助、能源学院医疗补助、卫生局专线、离休干部医疗费等工作。	
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	凌水医院建设完成区平台		1家
	质量指标	医疗专家与岗位契合度		≥95%
		医院信息与平台互联互通		100%
	时效指标	医院信息实时传输		及时
成本指标	社会成本指标	信息化管理能力		明显改善
效益指标	经济效益指标	医疗服务质量		持续推进
	社会效益指标	患者就医感受		良好
		医疗专家委托工作完成情况		≥95%
	生态效益指标	医疗信息化服务		逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%



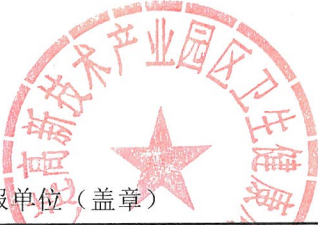
本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	计划生育工作业务经费		项目实施期	2024. 01. 01-2024. 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	144. 82	年度金额	144. 82
	其中: 财政拨款	144. 82	其中: 财政拨款	144. 82
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	认真贯彻落实大连市文件精神, 及时足额对符合条件的计划生育家庭和特殊家庭发放补助资金。		认真贯彻落实大连市文件精神, 及时足额对符合条件的计划生育家庭和特殊家庭发放补助资金。	
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	计划生育独生子女父母奖励扶助人数		≥400人
		计划生育特殊家庭取暖费补助人数		≥25户
		退休后独生子女父母补助人数		≥400人
		计生特殊家庭意外险和女性生殖健康险人数		≥400人
		农村计划生育中心户长补贴人数		≥50人
		特殊家庭第三方服务人数		≥250户
		特殊家庭养老补贴扶助人数		≥10人
		计生特殊家庭“元旦、春节”走访慰问户数		≥200户
		计划生育独生子女死亡家庭一次性抚慰人数		≥50人
	质量指标	符合条件申请对象覆盖率		≥90%
	时效指标	资金到位率		≥90%
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高
		社会稳定水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	新冠疫情防控专项资金		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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	1,535.00	年度金额	1,535.00
	其中:财政拨款	1,535.00	其中:财政拨款	1,535.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据国家疫情防控政策,保障疫情常态化防控指挥办公室运转,解决疫情期间隔离酒店费用、核酸检测费用、街道部分防疫经费。		根据国家疫情防控政策,保障疫情常态化防控指挥办公室运转,解决疫情期间隔离酒店费用、核酸检测费用、街道部分防疫经费。	
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	隔离酒店数量		≥3家
		核酸检测机构		≥1家
	质量指标	审核后支付的隔离酒店费用		≥90%
		审核后支付的核酸检测费用		≥90%
	时效指标	审核后支付费用的及时水平		及时
效益指标	社会效益指标	欠付本年度预算疫情费用的发生几率		≤5%
	生态效益指标	提高辖区疫情防控收尾工作完结率		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

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	卫生健康局工作业务经费		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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	88.00	年度金额	88.00
	其中: 财政拨款	88.00	其中: 财政拨款	88.00
	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、医疗机构行政审批评审、公共卫生服务项目考核、业务能力提升等工作顺利开展。		保障高新区卫生部门卫生健康宣传、医疗机构行政审批评审、公共卫生服务项目考核、业务能力提升等工作顺利开展。	
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	审批医疗机构数量		≥3个
		卫生健康宣传活动次数		≥3次
	质量指标	公共卫生服务项目考核对象覆盖率		100%
	时效指标	审批医疗机构及时率		≥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	居民健康水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗机构审批服务水平满意度		≥80%



本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	卫生局基建立项项目(基建)		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
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	614.00	年度金额	614.00
	其中:财政拨款	614.00	其中:财政拨款	614.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对标《关于深入开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设的通知》(大卫办发〔2022〕41号)文件要求,围绕基层卫生机构功能完善拓展、满足服务群众需求,结合我区年度工作部署,完成项目结算验收等工作。		对标《关于深入开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设的通知》(大卫办发〔2022〕41号)文件要求,围绕基层卫生机构功能完善拓展、满足服务群众需求,结合我区年度工作部署,完成项目结算验收等工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	时效指标	完成装修结算所需的月份数		≤5个
	数量指标	完成总建筑面积		≥5000平方米
	数量指标	完成医院服务站维修升级改造医院数量		≥2家
效益指标	社会效益指标	改善凌水、龙王塘地区居民诊疗环境		逐步提升
成本指标	经济成本指标	每张床位单位使用效益投资		≤100万元
	经济成本指标	单位功能建筑面积投资		≤5000元/平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对升级改造后诊疗环境满意率		≥85%