



本级预算项目绩效目标表

(2025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	2025.01.01-2025.12.31
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	708.80	年度金额	708.80
	其中:财政拨款	708.80	其中:财政拨款	708.80
	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,保障核酸检测费用、街道部分防疫经费支付,开展新冠疫苗接种工作,确保接种工作顺利有序开展。		根据国家疫情防控政策,保障核酸检测费用、街道部分防疫经费支付,开展新冠疫苗接种工作,确保接种工作顺利有序开展。	
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	核酸检测机构		≥1家
		接种辖区60岁以上老年人数		388人
	质量指标	审核后支付的核酸检测费用		≥90%
		审核后支付费用的及时水平		及时
	社会效益指标	欠付本年度预算疫情费用的发生几率		≤5%
效益指标	生态效益指标	持续推动公共卫生服务能力提升		持续推动公共卫生服务能力提升
		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

(2025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	2025.01.01-2025.12.31
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	1,842.30	年度金额	1,842.30
	其中：财政拨款	1,842.30	其中：财政拨款	1,842.30
	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，向辖区常住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，向辖区常住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		310151人
		健康知识影响人数		310151人
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
		孕产妇系统管理率		≥90%
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥90%
		肺结核患者管理率		≥90%
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度		逐年提高



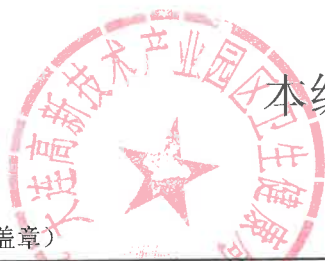
本级预算项目绩效目标表

(2025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	2025.01.01-2025.12.31
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	76.20	年度金额	76.20
	其中:财政拨款	76.20	其中:财政拨款	76.20
	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		≥960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		1323
	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

(2025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	2025. 01. 01-2025. 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	
	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		213
		计划生育独生子女死亡家庭扶助人数		266
	质量指标	符合条件申请对象覆盖率		100%
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

(2025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	2025.01.01-2025.12.31
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	19.58	年度金额	19.58
	其中:财政拨款	19.58	其中:财政拨款	19.58
	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		≥750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

(2025年度)

填报单位（盖章） 单位：万元

项目名称	乡村医生工作补助经费		项目实施期	2025.01.01-2025.12.31
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	68	年度金额	68
	其中：财政拨款	68	其中：财政拨款	68
	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，对我区退出乡村医生给予补助。		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，对我区退出乡村医生给予补助。	
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	退出乡村医生人数		82人
	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	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

(2025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	2025.01.01-2025.12.31
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	366.02	年度金额	366.02
	其中：财政拨款	366.02	其中：财政拨款	366.02
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成区级在岗乡村医生补助、英歌石社区卫生服务站网络费、英歌石延伸点医疗专家坐诊补助、无偿献血补助、预防性体检、离休干部医疗费等工作。		完成区级在岗乡村医生补助、英歌石社区卫生服务站网络费、英歌石延伸点医疗专家坐诊补助、无偿献血补助、预防性体检、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	按岗位需求派驻的医疗专家人数		≥1人
	质量指标	社区卫生服务站医疗网络运行情况		正常
		医疗专家与岗位需求契合度		≥95%
	时效指标	按时完成医药费报销		每年11月底之前一次性报销
成本指标	社会成本指标	按照实际完成献血人分数进行补助		据实补助
效益指标	经济效益指标	离休干部医疗费用支出		减少
	社会效益指标	保障临床用血需求		优秀
		离休干部就医感受		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对英歌石临时社区服务水平满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2025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	2025.01.01-2025.12.31
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	761.30	年度金额	761.30
	其中:财政拨款	761.30	其中:财政拨款	761.30
	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业务能力提升、赴上海挂职人员差旅费补助、爱国卫生、医疗机构行政审批准审、公共卫生服务项目考核、保障疾控中心设备检定、水质检测、消毒检测、材料印刷等工作业务顺利有序开展。		保障高新区卫生部门业务能力提升、赴上海挂职人员差旅费补助、爱国卫生、医疗机构行政审批准审、公共卫生服务项目考核、保障疾控中心设备检定、水质检测、消毒检测、材料印刷等工作业务顺利有序开展。	
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	爱国卫生月宣传覆盖街道数		3个
		健康知识普及覆盖社区数		74个
		水质检测、消毒监测执行规范化率		≥95%
		印刷品质量合格率		≥95%
	质量指标	居民对爱国卫生运动的认知		逐步提高
		居民爱国卫生运动参与率		≥95%
	时效指标	资金执行及时性		及时
成本指标	社会成本指标	按标准付给专家评审费		≥100%
效益指标	社会效益指标	逐步提高辖区居民健康素养水平		逐步提高
	社会效益指标	社会和谐稳定和谐发展		良好
	生态效益指标	居民健康水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2025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	2025. 01. 01-2025. 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	154. 53	年度金额	154. 53
	其中: 财政拨款	154. 53	其中: 财政拨款	154. 53
	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人数		≥120人
		计划生育特殊家庭取暖费补助户数		≥20户
		退休后独生子女父母补助费人数		≥300人
		保险覆盖人数		≥400人
		特殊家庭第三方服务人数		≥200户
		特殊家庭养老补贴扶助人数		≥6人
		计生特殊家庭“元旦、春节”走访慰问户数		≥180户
	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

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	卫生设备设施采购经费		项目实施期	2025.01.01-2025.12.31
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	2097.26	年度金额	2097.26
	其中:财政拨款	2097.26	其中:财政拨款	2097.26
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障英歌石智慧医院配备设备顺利采购, 区级全民健康信息化平台项目和续建合同2024年底已完成项目建设和验收、待资产入账、付款。根据高新区疾控中心业务工作需要, 保障实验室工作顺利开展。以及车量调度工作、疾控中心办公楼消防工作等工作顺利有序开展。		保障英歌石智慧医院配备设备顺利采购, 区级全民健康信息化平台项目和续建合同2024年底已完成项目建设和验收、待资产入账、付款。根据高新区疾控中心业务工作需要, 保障实验室工作顺利开展。以及车量调度工作、疾控中心办公楼消防工作等工作顺利有序开展。	
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	购置设备数量		≥87台
		完成健康信息系统数		1套
	质量指标	医院信息与平台互联互通		按时完成
		设备安装验收合格率		≥95%
		设备质量合格率		≥95%
	时效指标	医院信息实时传输		及时
成本指标	成本指标指示	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		提升
	社会效益指标	患者就医感受		良好
	生态效益指标	改善医疗信息化服务		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

(2025年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	高新区卫生院完善诊疗功能维修升级改造		项目实施期	2025. 01. 01-2025. 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	367	年度金额	367
	其中：财政拨款	367	其中：财政拨款	367
	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，完成相关工作。		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，完成相关工作。	
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	完成医院服务站维修升级改造医院数量		2家
		完成修缮建筑面积		≥5000平方米
	时效指标	完成装修结算所需的月份数		≤5个
效益指标	经济效益指标	每张床位单位使用效益投资		≤100万元
	社会效益指标	地区居民诊疗环境		逐步提升
		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%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	妇幼保健院手术室等4个功能科室装修改造工程		项目实施期	2025.1.1-2025.12.31
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	3	年度金额	3
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据《2023年高新区管委会第7次主任办公会议纪要》，通过委托第三方机构对手术室等4个功能科室的装修改造，以满足高新区妇幼保健		根据《2023年高新区管委会第7次主任办公会议纪要》，通过委托第三方机构对手术室等4个功能科室的装修改造，以满足高新区妇幼保健院功能需求。	
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	完成功能科室改造数量		4个
		完成面积		≥398平方米
	质量指标	竣工验收合格率		≥90%
		安装工程验收合格率		≥90%
	时效指标	项目按照计划开工率		≥90%
效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率		≥90%
		设备利用率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇幼保健服务满意度		≥90%