

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		卫生专项--全国计划生育特别扶助制度			项目负责人		李红艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.07	其中:财政拨款	150.07	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 完成补助独生子女伤残家庭人数147人, 补助独生子女死亡家庭人数285人。 目标2: 通过该项目的实施, 有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题, 提高他们的生活水平, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助独生子女伤残	>=147人	计划标准	147人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		国家特扶资金发放	>=1次	计划标准	1次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助独生子女死亡	>=285人	历史标准	285人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象	>=98%	历史标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭	=36.8元/月·人	行业或国家标准	32.4元/月·人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		独生子女死亡家庭	=47.2元/月·人	行业或国家标准	41.6元/月·人	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高受助家庭的生	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		卫生专项--全民健康体检			项目负责人		林庆民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	290	其中：财政拨款	290	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：本年度政府承担体检人数不少于2.9万人，人均体检标准100元。 目标2：各体检医疗机构根据体检诊断结果，结合基本公共卫生服务、传染病防治、家庭医生签约等工作，建立健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助等衔接机制，确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府承担体检人数	>=2.9万人	历史标准	1万人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检报告准确率	>=99%	历史标准	99%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		体检人群覆盖率	>=95%	历史标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康体检开展	>=99%	历史标准	99%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	全民体检按期完成	>=95%	历史标准	95%	8	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均体检标准	=100元/人	预算支出标准	100元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	疾病早期干预率	>=90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高市民对全民健	长期有效	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		卫生专项—农村部分计划生育家庭奖励扶助			<b>项目负责人</b>		李红艳	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4.47	其中：财政拨款	4.47	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1：本年完成农村计划生育家庭奖励扶助金达582人的发放。 目标2：通过该项目的实施，有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题，提高他们的生活水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖扶资金发放月数	≥582人	历史标准	582人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		符合条件申报对象	=12个月	历史标准	12个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合申报对象	≥98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育	=6.4元/人·月	行业或国家标准	6.4元/人·月	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高受助家庭的生	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		卫生专项—基本公共卫生属地经费			项目负责人		林庆民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	522.68	其中：财政拨款	522.68	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：居民健康档案建档管理率达到75%以上，稳步提高档案使用率；健康教育覆盖率达到70%以上；各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；儿童健康管理率保持在80%以上；早孕建册率和产后访视率保持在85%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上，高血压和糖尿病患者规范管理率达到65%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	居民健康档案建档	≥36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖人数	≥36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理人数	≥4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	≥4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理人	≥0.36万人	历史标准	0.36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人健康管理人	≥4.25万人	历史标准	4.25万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管	≥6.50万人	历史标准	6.5万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者	≥0.12万人	历史标准	0.12万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
	中医药健康管理人	≥6万人	历史标准	6万人	2	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民健康档案建档	≥75%	行业或国家标准	75%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖率	≥70%	行业或国家标准	70%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理率	≥90%	行业或国家标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	≥80%	行业或国家标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理率	≥85%	行业或国家标准	85%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健	≥67%	行业或国家标准	67%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管	≥65%	行业或国家标准	65%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重性精神病患者规	≥80%	行业或国家标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		中医药健康管理率	≥50%	行业或国家标准	50%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病及突发公共	≥95%	行业或国家标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生	≥89元/人·年	预算支出标准	84元/人·年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	≥85%	历史标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		卫生专项-农村计划生育宣传员岗位津贴			<b>项目负责人</b>		李红艳	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	14.55	其中：财政拨款	14.55	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		目标1：发放村计划生育宣传员岗位津贴48人，标准250元/人·月。 目标2：做好计划生育相关政策宣传教育工作，把好优生优育第一关。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放岗位津贴村计	≥48人	历史标准	49人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	进村入户采集信息	≥90%	历史标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传员考核合格率	≥95%	历史标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		出生人口政策符合	≥98%	历史标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	村宣传员津贴发放	≥95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村宣传员津贴发放	=250元/人·月	行业或国家标准	250元/人·月	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	村民优生优育、生	≥90%	历史标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村宣传员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		卫生专项-卫健委大楼运行维护费			项目负责人		张霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：大楼用电量不超过28.8万度，污水排放量不超过3250方，天然气用量不超过1万方，缴费次数4次以上。 目标2：正确合理使用资金，确保大楼基本运转正常，确保单位各项工作的平稳有序开展，切实更好的为广大群众服务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大楼用电量	≤28.80万度	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		大楼污水排放量	≤3250方	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		大楼取暖天然气用	≤1万方	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴费次数	≥4次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障用电用水用气	≥99%	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	经费支出按期完成	≥99%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费标准	≤0.45元/度	行业或国家标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		排污费标准	≤1.40元/方	行业或国家标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		天然气费标准	≤1.60元/方	行业或国家标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我市卫生工作	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		卫生专项-计划生育递增经费			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	364.2	其中：财政拨款	364.2	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：本年度完成自治区“两项”计划生育奖励扶助金发放人数≥700人，制作、印发计划生育宣传品种≥5种，独生子女保健费发放人数≥1500人。 目标2：本年度执行自治区“两项”计划生育奖励扶助制度、独生子女保健费制度，开展计划生育宣传教育，鼓励城镇居民响应党和国家号召，自觉实行计划生育，帮助群众勤劳致富，建立幸福家庭。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区“两项”计	>=700人	历史标准	910人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		制作、印发计划生	>=5种	计划标准	5种	4	按照正常比例赋分	工作资料
		独生子女保健费发放	>=1500人	历史标准	2359人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象	>=95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		出生人口政策符合	>=98%	计划标准	98%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		统计信息准确率	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	计划标准	98%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		统计报表上报及时	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	>=95%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放自治区“两项	<=150万元	预算支出标准	127.5万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展计划生育宣传	<=184.2万元	预算支出标准	0万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放独生子女保健费	<=30万元	预算支出标准	24.40万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民优生优育	逐步提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		人口结构趋于合理	不断优化	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升			项目负责人		林庆民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	183.8	其中：财政拨款	183.8	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：本年完成3个单位的自治区基层卫生健康综合试验区申报，补助已取得执业助理医师及以上资格39人，取得乡村医生执业证或无证113人。 目标2：稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。促进卫生健康人才队伍建设，提升基层医疗卫生人员服务能力，提升基层医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助已取得执业助理	≥39人	历史标准	30人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助已取得乡村医	≥113人	历史标准	113人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		申报自治区基层卫	≥3个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助月数	≥4个月	历史标准	4个月	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	乡村医生补助发放	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	申报自治区基层卫	≤128.92万元	预算支出标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		有执业助理医师及	=1200元/月·人	行业或国家标准	1200元/月·人	6	按照正常比例赋分	正式材料
		有乡村医生执业证	=800元/月·人	行业或国家标准	800元/月·人	6	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层医疗机构	≥90%	历史标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助			项目负责人		林庆民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	510	其中：财政拨款	510	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标1：本年度政府承担体检人数不少于5.1万人，人均体检标准100元。</p> <p>目标2：各体检医疗机构根据体检诊断结果，结合基本公共卫生服务、传染病防治、家庭医生签约等工作，建立健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助等衔接机制，确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府承担体检人数	>=5.10万人	历史标准	6.24万人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检报告准确率	>=99%	历史标准	99%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		体检人群覆盖率	>=95%	历史标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康体检开展	>=99%	历史标准	99%	8	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	全民体检按期完成	>=95%	历史标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人均体检标准	=100元/人	预算支出标准	100元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	疾病早期干预率	>=90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高市民对全民健	长期有效	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

**项目支出绩效目标表**  
(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】103号关于提前下达自治区2023年计划生育补助资金服务			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.55	其中：财政拨款	22.55	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：完成农村计划生育家庭奖励金300人、独生子女伤残家庭扶助100人、独生子女死亡家庭扶助146人的扶助资金的发放。 目标2：通过该项目的实施，有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题，提高他们的生活水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村部分计划生育	≥300人	历史标准	582人	8		工作资料
		独生子女伤残家庭	≥100人	历史标准	147人	8		工作资料
		独生子女死亡家庭	≥146人	历史标准	285人	8		工作资料
	质量指标	符合条件申报对象	≥98%	历史标准	98%	8		工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	历史标准	99%	8		原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育	=9.6元/月·人	行业或国家标准	9.6元/月·人	7		正式材料
		独生子女伤残家庭	=55.2元/月·人	行业或国家标准	48.6元/月·人	7		正式材料
		独生子女死亡家庭	=70.8元/月·人	行业或国家标准	62.4元/月·人	6		正式材料
效益指标	社会效益指标	提高受助家庭的生	有效提升	历史标准	达成目标	20		工作资料
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	历史标准	95%	10		工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】104号关于提前下达自治区2023年计划生育奖励扶助制度			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.53	其中：财政拨款	121.53	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：发放自治区城镇计划生育家庭奖励780人以上，发放自治区一次性扶助金13人以上， 目标2：实施自治区城镇计划生育奖励制度，解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，为促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。 目标3：实施独生子女一次性扶助制度，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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区城镇计划生育	>=780人	历史标准	886人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区一次性扶助	>=13人	历史标准	24人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象	>=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=99%	历史标准	99%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区城镇计划生育	=1500元/人	行业或国家标准	1500元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		自治区一次性扶助	=3500元/人	行业或国家标准	3500元/人	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高受助家庭的生	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】106号自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情			项目负责人		张霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.4	其中：财政拨款	17.40	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：采购一次性检查手套6.3万双，医疗废物垃圾袋1万个，捆扎带1万个，一次性薄膜手套150万双。 目标2：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情防控工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购一次性检查手套	>=6.30万双	历史标准	6万双	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购医疗废物垃圾袋	>=1万个	历史标准	1.5万个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购捆扎带	>=1万个	历史标准	1.5万个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购一次性薄膜手套	>=150万双	历史标准	200万双	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫物资验收合格	>=99%	历史标准	99%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	历史标准	98%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		防疫物资配送及时	>=98%	历史标准	98%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置一次性检查手套	<=1.40元/双	预算支出标准	1.40元/双	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置医疗废物垃圾袋	<=1元/个	预算支出标准	1元/个	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置捆扎带成本	<=0.10元/个	预算支出标准	0.10元/个	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置一次性薄膜手套	<=0.05元/双	预算支出标准	0.05元/双	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	遏制新冠肺炎传染	有效遏制	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高突发公共卫生	长期有效	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务于保障能力提升【			<b>项目负责人</b>		李红艳	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	279	其中：财政拨款	279	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例不低于30.50%，公立医院负债率不高于40.40%，公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例不高于3.07%。 目标2：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务	≥30.50%	历史标准	30.50%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		公立医院负债率	≤40.40%	历史标准	40.40%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		公立医院基础建设	≤3.07%	历史标准	3.07%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院出院患者	较上年提高	历史标准	达成目标	6	直接赋分	工作资料
		公立医院平均住院	≤9.35天	历史标准	9.35天	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	历史标准	99%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗	≤103.37元	预算支出标准	103.37元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构	≥53.09%	历史标准	53.09%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公立医院每门急诊	≤6.33%	历史标准	6.33%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		公立医院门出院患	≤4.15%	历史标准	4.15%	7	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意	≥95%	历史标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		公立医院门诊患者	≥95%	历史标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		公立医院住院患者	≥95%	计划标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】91号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1:资金分配至市中医院，开展中医药服务，使群众受益覆盖率达到50%。 目标2: 通过中医药干预和健康教育等多种途径，对儿童、青少年近视、肥胖、脊柱侧弯进行早防早控，促进儿童、青少年视力健康水平显著提升，降低儿童、青少年肥胖率、脊柱侧弯增长率，维护儿童、青少年身体健康。推动医疗机构妇科、儿科积极应用中医药适宜技术，充分发挥中医药在妇女						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中医药服务受益群	>=50%	历史标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障中医服务机构	>=1家	历史标准	5家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	群众对中医药健康	>=80%	历史标准	80%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展中医药干预投	<=20万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展健康宣传教育	<=10万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低儿童、青少年	有效	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助			项目负责人		林庆民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4444.4	其中：财政拨款	4444.4	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：居民健康档案建档管理率达到75%以上，稳步提高档案使用率；健康教育覆盖率达到70%以上；各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；儿童健康管理率保持在80%以上；早孕建册率和产后访视率保持在85%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上，高血压和糖尿病患者规范管理率达到65%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	居民健康档案建档	>=36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖人数	>=36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理人数	>=4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	>=4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理人数	>=0.36万人	历史标准	0.36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人健康管理人数	>=4.25万人	历史标准	4.25万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理	>=6.50万人	历史标准	6.5万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者	>=0.12万人	历史标准	0.12万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
	中医药健康管理	>=6万人	历史标准	6万人	2	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民健康档案建档	>=75%	历史标准	75%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖率	>=70%	历史标准	70%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理率	>=90%	历史标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理率	>=85%	历史标准	85%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健康管理率	>=67%	历史标准	67%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理	>=65%	历史标准	65%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		中医药健康管理率	>=50%	历史标准	50%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病及突发公共卫生	>=95%	历史标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金拨付及时率	>=98%	历史标准	98%	2	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生	<=89元/人·年	行业或国家标准	84元/人·年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>=85%	历史标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】93号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资			项目负责人		林庆民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	522.17	其中：财政拨款	522.17	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保证全市所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，村卫生室实施基本药物制度基本药物品种400种以上，补助乡村医生100人以上，推进综合改革顺利进行。 目标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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本	>=400种	历史标准	400种	5	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生补助人数	>=100人	历史标准	100人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生卫	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家	=100%	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	目录药品质量合格	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生卫	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	政府办基层医疗卫生卫	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	项目补助成本	<=522.17万元	预算支出标准	303.63万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	历史标准	达成目标	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保证药品安全	有效	历史标准	达成目标	6	按评判等级赋分	工作资料
		基本药物零差率销售	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资			项目负责人		林庆民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	661	其中：财政拨款	661	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：居民健康档案建档管理率达到75%以上，稳步提高档案使用率；健康教育覆盖率达到70%以上；各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；儿童健康管理率保持在80%以上；早孕建册率和产后访视率保持在85%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上，高血压和糖尿病患者规范管理率达到65%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	居民健康档案建档	>=36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖人数	>=36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理人数	>=4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	>=4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理人数	>=0.36万人	历史标准	0.36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人健康管理人数	>=4.25万人	历史标准	4.25万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理	>=6.50万人	历史标准	6.5万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者	>=0.12万人	历史标准	0.12万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		中医药健康管理	>=6万人	历史标准	6万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案建档	>=75%	历史标准	75%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖率	>=70%	历史标准	70%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理率	>=90%	历史标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理率	>=85%	历史标准	85%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健康管理	>=67%	历史标准	67%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理	>=65%	历史标准	65%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神病患者规范	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		中医药健康管理率	>=50%	历史标准	50%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病及突发公共	>=95%	历史标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
资金拨付及时率		=98%	历史标准	98%	2	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生	<=89元/人·年	行业或国家标准	84元/人·年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>=85%	历史标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】97号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	233.23	其中：财政拨款	233.23	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：完成农村计划生育家庭奖励金560人、独生子女伤残家庭110人、独生子女死亡家庭250人的扶助资金的发放。 目标2：通过该项目的实施，有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题，提高他们的生活水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村部分计划生育	≥560人	计划标准	582人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助独生子女伤残	≥110人	计划标准	147人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助独生子女死亡	≥250人	历史标准	285人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象	≥98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准	99%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育	=64元/月·人	行业或国家标准	64元/月·人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		独生子女伤残家庭	=368元/月·人	行业或国家标准	324元/月·人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		独生子女死亡家庭	=472元/月·人	行业或国家标准	416元/月·人	6	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高受助家庭的生	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】98号关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升【			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：资金分配至市域医疗卫生机构数量大于等于1个。 目标2：通过本项目的实施，支持市域医疗卫生机构能力建设，提高医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金分配至市域医	>=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
项目完成及时率		>=99%	历史标准	99%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	专科能力建设投入	<=140万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		医共体信息化建设	<=60万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市域医疗卫生机构	持续提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市域医疗卫生机构	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助			项目负责人		林庆民	
项目资金(万元)		年度预算总额:	423	其中:财政拨款	423	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 继续为0-6岁儿童常规接种。 目标2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗规范治疗和随访检	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		有症状的病原学阳性肺结核病原学阳性	>=85%	历史标准	85%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		有症状的病原学阳性肺结核病原学阳性	>=90%	历史标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查	>=80%	历史标准	80%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查	>=85%	历史标准	85%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全市以乡(镇)为单	>=90%	历史标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访	=100%	历史标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病高危人群检测	=100%	历史标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病感染孕产妇	>=90%	历史标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		死因监测规范报告	>80%	历史标准	85%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍	>=60%	历史标准	60%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		细菌性传染病网络病媒生物监测结果	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	>=99%	历史标准	99%	2	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	免疫规划投入	<=70万元	预算支出标准	15万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		结核病防治投入	<=38万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治投入	<=24.60万元	预算支出标准	8万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		数字接种门诊	<=55万元	预算支出标准	0万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治投入	<=98.70万元	预算支出标准	15万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		慢病综合防控投入	<=88.20万元	预算支出标准	10万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		重大疾病监测投入	<=48.50万元	预算支出标准	2万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	逐步提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		延续项目--卫健委病媒防治经费			<b>项目负责人</b>		阿不力孜·库尔班	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	60.37	其中：财政拨款	60.37	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1：根据将病媒生物密度控制在国家标准之内，并且至少达到C级标准，2023年每季度完成2个公园、15个小区、2个广场、20个五小行业、2个超市，合计全年共需完成175个点的病媒生物消杀及监测工作。 目标2：改善市民人居环境，提升城市形象，继续巩固国家卫生城市成果，不断提高市民的卫生意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消杀监测点个数	>=175个	历史标准	175个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买消杀服务次数	>=2次	历史标准	2次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展爱国卫生检查	>=4次	历史标准	4次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展爱国卫生知识	>=1次	历史标准	1次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	消杀监测点见效率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	消杀项目计划按期	>=98%	计划标准	98%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买消杀服务投入	<=60万元	预算支出标准	41.45万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印发宣传资料投入	<=0.37万元	预算支出标准	23.35万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	遏制虫媒传染病	有效遏制	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善城市生态环境	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		延续项目一疫情防控经费（7-12）月			项目负责人		张霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	712.25	其中：财政拨款	712.25	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：采购一次性医用防护服4.5万件，N95口罩4.5万只，免洗手消3.5万瓶，一次性医用靴套4.5万双，一次性医用面屏4.5万个，一次性使用帽子4.5万个，核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）700箱，新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法9560盒，一次性使用病毒采样管6ML25万支，新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）20人份/盒1万盒，医用酒精喷2.5万盒						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购一次性医用防护服	>=4.50万件	计划标准	4万件	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购N95口罩	>=4.50万只	计划标准	4万只	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购免洗手消	>=3.50万瓶	计划标准	2万瓶	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购一次性医用靴	>=4.50万双	计划标准	4万双	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购一次性医用面	>=4.50万个	计划标准	4万个	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购一次性使用帽	>=4.50万个	计划标准	4万个	2	按照正常比例赋分	工作资料
		采购核酸提取或纯	>=700箱	计划标准	500箱	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购新型冠状病毒	>=9560盒	计划标准	8000盒	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购一次性使用病	>=25万支	计划标准	50万支	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购新型冠状病毒	>=1万盒	计划标准	8千盒	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购医用酒精喷	>=2.50万瓶	计划标准	2万瓶	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫物资验收合格	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料
防疫物资配送及时		>=98%	计划标准	98%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购置一次性医用防	<=30元/件	预算支出标准	4万件	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置N95口罩成本	<=1.40元/个	预算支出标准	1.40元/个	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置免洗手消成本	<=12元/瓶	预算支出标准	12元/瓶	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置一次性医用靴	<=3.80元/双	预算支出标准	3.80元/双	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置一次性医用面	<=3.50元/个	预算支出标准	3.50元/个	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置一次性使用帽	<=0.28元/个	预算支出标准	0.28元/个	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置核酸提取或纯	<=2160元/箱	预算支出标准	2160元/箱	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		新型冠状病毒购置	<=213元/盒	预算支出标准	213元/盒	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置一次性使用病	<=2.30元/支	预算支出标准	213元/盒	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置新型冠状病毒	<=70元/盒	预算支出标准	213元/盒	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置医用酒精喷成	<=5元/个	预算支出标准	5元/个	1	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	遏制新冠肺炎传染	有效遏制	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高突发公共卫生	长期有效	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		延续项目-追加2021-2022年本级配套基本公共卫生项目			<b>项目负责人</b>		林庆民	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额： 159.36	其中：财政拨款	159.36	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>		目标1：居民健康档案建档管理率达到75%以上，稳步提高档案使用率；健康教育覆盖率达到70%以上；各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；儿童健康管理率保持在80%以上；早孕建册率和产后访视率保持在85%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上；高血压和糖尿病患者规范管理率达到65%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	居民健康档案建档	>=36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖人数	>=36万人	历史标准	36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理人数	>=4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	>=4万人	历史标准	4万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理人数	>=0.36万人	历史标准	0.36万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人健康管理人数	>=4.25万人	历史标准	4.25万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理人数	>=6.50万人	历史标准	6.50万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理人数	>=0.12万人	历史标准	0.12万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		中医药健康管理人数	>=6万人	历史标准	6万人	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案建档	>=75%	历史标准	75%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育覆盖率	>=70%	历史标准	70%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		预防接种管理率	>=90%	历史标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理率	>=85%	历史标准	85%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健康管理率	>=67%	历史标准	67%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理率	>=65%	历史标准	65%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管理率	>=80%	历史标准	80%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		中医药健康管理率	>=50%	历史标准	50%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病及突发公共卫生事件应急处置及时率	>=95%	历史标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
资金拨付及时率		>=98%	计划标准	98%	2	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	2021年人均基本公共卫生服务经费	<=79元/人·年	行业或国家标准	79元/人·年	10	按照正常比例赋分	正式材料
		2022年人均基本公共卫生服务经费	<=84元/人·年	行业或国家标准	84元/人·年	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>=85%	历史标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全民健康水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		递延项目--巴州库尔勒石油石化产业园医院及急救中心项目前期经费			项目负责人		李红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：获得项目测绘报告1份，地勘报告1份，施工设计图1份。 目标2：测绘报告、地勘报告、施工设计图为建设项目的实施提供理论支撑，确保项目的可行性、安全性。促进库尔勒市医疗卫生事业发展和医疗卫生资源合理布局，有效利用，提高医疗卫生水平和服务能力。完善医疗卫生基础设施整体功能的配置，改善周边居民就近就医服务条件和环境，增加就业机						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	获得建设项目测绘	=1份	历史标准	0份	7	直接赋分	工作资料
		获得建设项目地勘	=1份	历史标准	0份	7	直接赋分	工作资料
		获得建设项目施工	=1份	历史标准	0份	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	编制报告准确率	=100%	行业或国家标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		时效指标	编制报告出具及时率	>=99%	历史标准	99%	6	按照正常比例赋分
	资金支付及时率		=100%	历史标准	99%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	施工设计前期资金	<=40万元	预算支出标准	25万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目地勘前期资金	<=8万元	预算支出标准	0万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目测绘前期资金	<=2万元	预算支出标准	0万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区医疗服务	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料