

南昌市预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项 目 名 称: 卫生健康发展专项

编报部门(盖章): _____

部 门 负 责 人: 朱世鸣

部 门 预 算 编 码: 605

编 报 时 间: 2021 年 11 月

项目基本情况

单位：万元

项目名称	卫生健康发展专项				
项目负责人	朱世鸣	联系人	郑俊	联系电话	0791-83980629
起始日期	2022年1月1日		结束日期	2022年12月31日	
项目概况	专项用于支持我市各项卫生健康事业的高质量发展。				
保证项目实施的制度及措施	1、《南昌市卫生健康发展专项资金管理办法》（洪财社〔2021〕6号） 2、《南昌市卫生计生委专项资金管理办法》（洪卫财务字〔2016〕7号）				
项目总目标	促进全市卫生健康事业高质量跨越式发展				
年度绩效目标	持续深化医改，完成2020年卫生健康重点工作				
项目总预算	37400	本年度申请预算	37400	结转结余总额	0
项目预算资金来源构成	项目资金来源	上年度资金		本年度资金	
	合计				
	（一）财政拨款	0		37400	
	其中：1. 上级财政拨款				
	2. 本级财政安排	0		37400	
	3. 下级财政配套				
	（二）自有资金				
	其中：1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
（三）其它资金					

项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	验收 20 个发热诊室标准化建设项目	90%	
		数量指标	扶助农村部分计划生育家庭人数 9779 人，计划生育伤残家庭人数 1204 人，计划生育家庭死亡人数 2151 人，扶助计划生育手术并发症人数 22 人	100%
			公立医院财政补助收入占总支出比例	≥13%
			完成计划采购 2400 万元	100%
			支付贷款利息 4000 万元	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥25%	
		设备各项参数达标并投入使用	100%	
		严格按照贷款合同约定履行	100%	
	时效指标	2022 年 12 月底前完成工程验收、结算	100%	
	成本指标	采购价格低于计划数	100%	
	效益指标	社会效益	巩固我市新冠肺炎疫情防控工作成效，夯实基层公共卫生安全防线，保障广大人民群众生命安全和身体健康。	100%
			社会稳定水平	≥90%
		生态效益	万元收入能耗支出	≤100 元
		可持续效益	实现收支平衡的公立医院占比	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	向门诊患者发放调查问卷	≥95%	
		向住院患者发放调查问卷	≥95%	

