

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市总医院

单位：万元

| 项目名称 | | 特定目标类项目支出 | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 主管部门 | | 大冶市卫生健康局 | | 执行单位 | | 大冶市总医院 |
| 项目负责人及电话 | | 许清 | | 项目联系人及电话 | | 熊世国18162918419 |
| 项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 |
| 项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | × |
| | 常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | |
| 项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × |
| 项目总预算 | | | | | 是否纳入绩效自评 | √ |
| 项目当年预算 | 620 | | 620 | | 是否纳入重点评价 | × |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细内容 | | | | 金额 | 其中：采购金额 |
| | 合计 | | | | 620 | |
| | 1、人才招聘费用 | | | | 16 | |
| | 2、培训费 | | | | 5 | |
| | 3、村卫生室医疗责任保险费 | | | | 50 | |
| | 4、乡村医生培训轮训经费 | | | | 19 | |
| | 5、村卫生室开展家庭医生签约服务APP网络运行费 | | | | 40 | |
| | 6、到龄离岗村医生活补助 | | | | 230 | |
| | 7、乡村医生养老保险费 | | | | 80 | |
| | 8、村卫生室基本药物专项补助及基本运行补助 | | | | 180 | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| | 数量指标 | | 年计划招聘人员 | | 200人 | 226人 |
| | | | 举办培训班 | | 3天左右 | 3天左右 |
| | | | 培训人员数 | | 300人次 | 300人次 |
| | | | 村医培训轮训人次 | | 605人次 | 700人次 |
| | | | 培训时间 | | 7天 | 7天 |
| | | | 村卫生室个数 | | 332个 | 332个 |
| | | | 在岗执业乡村医生 | | 353人 | 358人 |
| | | | 到龄离岗村医 | | 379人 | 391人 |
| | 质量指标 | | 招聘合格率 | | 95% | 100% |
| | | | 培训合格率 | | 95% | 100% |
| | | | 参保率 | | 100% | 100% |
| | 时效指标 | | 招聘完成时间 | | 2023年12月前 | 2023年12月前 |
| | | | 培训完成时间 | | 2023年12月前 | 2023年12月前 |
| 补助完成时间 | | | 2023年12月前 | 2023年12月前 | | |

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市总医院

单位：万元

| | | | | | |
|----------|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 项目年度绩效指标 | 成本指标 | 招聘人均费用 | 2000元/人 | 1800元/人 | |
| | | 人均培训费用 | 500元/人 | 300元/人 | |
| | | 家庭医生签约服务APP网络运行费用 | 1200元/所 | 1200元/所 | |
| | | 在岗乡村医生参加养老保险补助 | 2000元/人.年 | 2000元/人.年 | |
| | | 到龄离岗村医生活补助 | 200-500元/人.月 | 200-500元/人.月 | |
| | | 村卫生室医疗责任保险费 | 1500元/所 | 1500元/所 | |
| | | 每个村卫生室补助 | 5000元/年 | 5000元/年 | |
| | | 辖区服务人口基药补助 | 5元/人.年 | 5元/人.年 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村医个人收入增加 | 6000元/人.年 | 6000元/人.年 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村卫生室医疗服务抗风险能力 | 提高 | 提高 |
| | | | 家庭医生签约率 | 30% | 35% |
| | | | 基本公共卫生服务覆盖率 | 100% | 100% |
| | | | 村卫生室基药覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 环境效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 广大农村居民享受安全、有效、方便、价廉的基本公共卫生和基本医疗服务 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人员满意度 | 95% | 95%以上 |
| | | | 受训学员满意度 | 95% | 95%以上 |
| | | | 受训村医满意度 | 95% | 95%以上 |
| | | | 村医满意度 | 95% | 95%以上 |
| | | | 居民满意度 | 95% | 95%以上 |

财政资金股室（盖章）

2023年2月 日



财政绩效管理股（盖章）

2023年2月 日

