

2023年年中追加预算项目清单

单位：宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	重大疾病防控项目	38.6
2	保健院土地出让金安排项目	247.55
3	保健院建设项目	420
	合 计	706.15

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：			38.6
	其中：财政拨款			38.6
	其他资金			0.00
年度 目标	做好2023年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	业务培训人数	≥50人
			各县督导次数	2次
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
		时效指标	信息上报及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤38.6万元
	效益 指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	提高群众知晓度	明显
		生态效益指标	无此指标	无
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	明显
			居民健康水平提高	明显
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		土地出让金安排项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	247.55	
		其中:财政拨款	247.55	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度市妇保院信息化建设,实施并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成建设项目数量	≤4个
		质量指标	财务报销合规性	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤247.55万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高我市妇女儿童医疗救治及保健水平	明显
		生态效益指标	本指标不涉及	无
		可持续影响指标	提高我市妇女儿童医疗救治及保健水平。	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		保健院建设项目			
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	
项目来源			项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	420.00		
		其中：财政拨款	420.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成本年度市妇保院建设。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	完成可研报告编制数	1份	
			完成规划报告数量	1份	
		质量指标	财务报销合规性	合规	
			专家评审论证通过率	100%	
			规划报告合格率	100%	
			可研报告合格率	100%	
		时效指标	可研报告编制及时性	及时	
			项目前期经费支付及时性	及时	
			规划报告完成及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	420万元		
	效益指标	经济效益指标	无此指标	无	
		社会效益指标	提高我市妇女儿童医疗救治及保健水平	明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高我市人口素质	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥97%	