**景德镇市昌江区卫健委2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区卫健委概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 景德镇市昌江区卫健委概况**

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  
　 3.指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

4.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。  
　　5.负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.组织实施国家药物政策和基本药物制度。

8.贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施肥优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10.负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全区人口基础信息库建设。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

14.指导乡（镇、街道）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

16.贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

17.承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：办公室、爱卫办、行政审批股。

本单位年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员14人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,684.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 30.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.19 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,132.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.54 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2,714.76 | 本年支出合计 | 58 | 3,182.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 512.27 | 年末结转和结余 | 60 | 44.46 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,227.03 | **总计** | 62 | 3,227.03 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,714.76 | 2,684.56 |  |  |  |  | 30.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,665.03 | 2,634.83 |  |  |  |  | 30.20 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 611.78 | 593.33 |  |  |  |  | 18.46 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 223.87 | 223.87 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 256.89 | 238.43 |  |  |  |  | 18.46 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 131.03 | 131.03 |  |  |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 799.57 | 787.83 |  |  |  |  | 11.74 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 395.89 | 384.14 |  |  |  |  | 11.74 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 403.69 | 403.69 |  |  |  |  |  |
| 21006 | | | 中医药 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,179.16 | 1,179.16 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 20.49 | 20.49 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,158.66 | 1,158.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,182.56 | 462.83 | 2,719.73 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,132.83 | 413.10 | 2,719.73 |  |  |  |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 642.69 | 404.75 | 237.94 |  |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 226.15 | 226.15 |  |  |  |  |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 285.51 | 178.60 | 106.91 |  |  |  |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 131.03 |  | 131.03 |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 14.36 |  | 14.36 |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.36 |  | 14.36 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,236.47 |  | 1,236.47 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 526.89 |  | 526.89 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 709.58 |  | 709.58 |  |  |  |
| 21006 | | | 中医药 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,179.16 | 0.60 | 1,178.56 |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 20.49 |  | 20.49 |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,158.66 | 0.60 | 1,158.06 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 43.40 |  | 43.40 |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 43.40 |  | 43.40 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,684.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.19 | 32.19 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,092.17 | 3,092.17 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.54 | 17.54 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,684.56 | **本年支出合计** | 59 | 3,141.90 | 3,141.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 458.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 458.44 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,143.00 | **总计** | 64 | 3,143.00 | 3,143.00 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,141.90 | 460.71 | 2,681.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,092.17 | 410.98 | 2,681.19 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 613.77 | 402.63 | 211.14 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 226.15 | 226.15 |  |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 256.59 | 176.47 | 80.12 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 131.03 |  | 131.03 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 14.36 |  | 14.36 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.36 |  | 14.36 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,224.73 |  | 1,224.73 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 515.15 |  | 515.15 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 709.58 |  | 709.58 |
| 21006 | | | 中医药 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,179.16 | 0.60 | 1,178.56 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 20.49 |  | 20.49 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,158.66 | 0.60 | 1,158.06 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 7.75 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 43.40 |  | 43.40 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 43.40 |  | 43.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.54 | 17.54 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.54 | 17.54 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 303.63 | **302** | **商品和服务支出** | 21.52 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 53.93 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.90 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.58 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.42 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 57.60 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.53 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.95 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.11 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 76.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 135.56 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.08 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 134.81 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.40 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.55 | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.32 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.73 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 439.19 | 公用支出合计 | | | | | 21.52 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 2.75 | 0.68 | 0.68 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.75 | 0.68 | 0.68 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.68 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 5 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 62 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | | | | |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 单位：景德镇市昌江区卫健委 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | | | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | | | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | | | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | | | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | | | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3227.03万元，其中年初结转和结余512.27万元，比上年减少750.81万元，下降59.44%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2714.76万元，比上年增加180.79万元，增长7.13%，主要原因：提高计划生育奖励及基本公共服务标准。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2684.56万元，占98.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.20万元，占1.11%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3227.03万元，其中本年支出合计3182.56万元，比上年增加172.98万元，增长5.75%，主要原因：提高计划生育奖励及基本公共服务标准。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余44.46万元，比上年减少743.00万元，下降94.35%，主要原因：按照要求基本公共卫生资金从一体化支付，压降基本公共卫生结转。

本年支出的具体构成：基本支出462.83万元，占14.54%；项目支出2719.73万元，占85.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3971.85万元，决算数3141.90万元，完成年初预算的79.10%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数19.24万元，决算数32.19万元，完成年初预算的167.29%。预决算差异主要原因：补缴职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数3933.73万元，决算数3092.17万元，完成年初预算的78.61%。预决算差异主要原因：存量资金上交财政。

（三）住房保障支出（类）年初预算数18.88万元，决算数17.54万元，完成年初预算的92.90%。预决算差异主要原因：人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出460.71万元，其中：

（一）工资福利支出303.63万元，比上年增加28.55万元，增长10.38%，主要原因：补缴职业及及发放绩效工资。

（二）商品和服务支出21.52万元，比上年减少30.04万元，下降58.27%，主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出135.56万元，比上年增加90.64万元，增长201.76%，主要原因：补发吕蒙卫生院人员社保（2023年吕蒙卫生院还未编制决算），发放退休人员绩效。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.91万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.68万元，决算数0.68万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.39万元，增长135.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。决算数与上年持平，主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：落实过紧日子要求压降一般性支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。决算数与上年持平,主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。决算数与上年持平,主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.68万元，决算数0.68万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格预算执行。决算数比上年增加0.39万元,增长135.62%，主要原因：疫情后卫生检查增加。全年国内公务接待5批，累计接待62人次，主要是：卫生检查接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出21.52万元，决算数比上年减少30.95万元，下降58.99%，主要原因：落实过紧日子要求压降一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额101.09万元，其中：政府采购货物支出57.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金2285.69万元，占项目支出总额的84.04%。其中，10个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，8个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 创卫经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.6 | | | | | | | | | | 93.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67.7 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.6 | | | | | | | | | | 93.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.36853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67.7 | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国家卫生城市复审成功 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部门绩效目标未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 相关工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝18000元每次 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 创卫迎检点位成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝10000元每个 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按照实际费用结算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | 创卫迎检点位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝45个 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | 创卫迎检工作合格率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝90% | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | 公共卫生情况处理的及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及时处理 | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 人民群众的口碑情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 很满意 | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | 居民满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 景财社指【2023】19号关于提前下达2023年基本药物制度中央补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 62.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 62.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，对基本药物制度补助满意进一步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 绩效目标基本实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 卫生院在岗人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝10600元/人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 卫生院在岗人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝60人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基药补助分配到位率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基药中央补助及时率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乡村医生收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保持稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对基本药物制度补助满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 阳光助学金发放项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一助三年2高中三年学习阶段，每学年自助每位女孩不少于1000元，直至高中毕业。1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本实现绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 受助阳光助学金的成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1000元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 受助阳光助学金的人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝30人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 受助阳光助学资格率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 助学金发放时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2月22日前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 受助学生失学辍学率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 受助学生及家庭满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 景财预指【2021】50号新冠疫情医疗保障宣传工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为做好昌江区新冠肺炎医疗保障工作做好宣传落实政策，保障人民生命安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 绩效目标基本实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 疫情宣传册 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝4元/台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | 宣传册 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝25000册 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | 新冠肺炎宣传率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | 新冠肺炎经费及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 保障人民群众生命安全性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | 新冠疫情医疗保障满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 病媒生物防制和病媒监测经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国家卫生城市复审成功 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本完成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | 病媒监测经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝60000元每年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 病媒防制经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝10290元每平方公里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10290 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | 城区公共外环境（吕蒙乡、西郊街道、新枫街道） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝35平方公里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | 病媒生物控制水平达到情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C级要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | 合同期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | 社会卫生环境 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | 病媒生物控制水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | 居民满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 2022城镇居民独生子女奖励经费及独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚慰金专项预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137.962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137.962047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施计划生育家庭特别扶助制度，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殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本实现目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 独生子女死亡标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝5400元/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女伤残特扶标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝4200元/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划生育奖励扶助标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1200元/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | 独生子女死亡特扶标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝80人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划生育奖励扶助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝605人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女伤残特扶人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝53人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | 符合条件申请覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | 奖励和扶助金及时率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 社会稳定水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家庭发展能力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | 居民满意率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 景财社指【2023】25号关于提前下达2023年部分医疗卫生省级补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | 6.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职为病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 绩效目标部分未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | 基本公共卫生服务项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝18.97元/人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 年度考核后下年支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 老年人中医药健康管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 儿童中医药健康管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺结核患者管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝2600人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高血压患者管理人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝9500人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3岁以下儿童系统管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 孕产妇系统管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7岁才以下儿童健康管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | 各项项目指标及时完成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | 居民健康素养水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不断提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | 项目服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 282.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 282.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.8354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.8354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、居民规范化电子健康档案覆盖率61％以上；2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90％以上。3、新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率分别达到85％以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90％以上；4、孕产妇早孕建册率和产后访视率分别达到90％以上；5、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到72％；6、高血压、和糖尿病患者规范管理 率分别达到61％以上；7、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80％；8、结核病患者管理率达90％以上；9、0-3岁儿童中医药健康管理率77％，65岁及以上老年人中医药管理率70％以上；10、传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95％以上。11、家庭医生签约普通人不低于45％，重点人群不低于75％；12、卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率达90％以上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本实现目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | 居民免费体检 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝14.04元每人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 辖区居民人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝201405人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 孕产妇早孕建册率和产后访视率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | 卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率达 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-3岁儿童中医药健康管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65岁及以上老年人中医药管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 传染病、突发公共卫生事件报告率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结核病患者管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高血压、和糖尿病患者规范管理 率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | 及时完成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | 城乡居民公共卫生差距 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不断缩小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 计划生育家庭奖励和扶助制度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.704892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、统一做法 2、阳光操作 3、直补到人 4、分工负责 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部分绩效目标实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | 农村部分计划生育家庭资励扶助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1200元每人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝4920元每人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4920 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女死亡家庭扶助金发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝4414元每人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4414 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划生育手术并发症扶助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝3600元每人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | 扶助计划生手术并发症一级、二级、三级人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女死亡家庭人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝129人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生子女伤残家庭人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝71人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝339人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | 符合条件申报对象覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | 奖励和扶助金到位率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | 社会稳定水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家庭发展能力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | 计划生育服务对象满意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 昌府办抄字【2023】25号关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 29.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 29.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.10978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适当延长“乙类甲管“期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。将2022年12月7日-2023年3月31日设为过渡期，过渡期内对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算），对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 绩效目标基本实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员临时性补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝300元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝971人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员补助发放率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员补助及时率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障人民群众生命安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 景财社指【2022】43号关于下达2022年计划生育服务省级补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部门绩效目标未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 计划生育家庭奖励扶助发放标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1200元/人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女伤残家庭扶助发放标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝6600元/人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6600 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝7800元/人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7800 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阳光助学奖励扶助发放标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1000元/人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | 阳光助学奖励扶助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝18人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女死亡家庭扶助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独生子女伤残家庭扶助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝20人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划生育家庭扶助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝226人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | 符合条件申报对象覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | 奖励和扶助金及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 社会稳定水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家庭发展能力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | 民众满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 景财社指【2023】18号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 815.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 382.523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 46.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 815.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 382.523276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | 46.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部门绩效目标未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | 人均公共卫生服务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝40.5元/人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | 服务人口数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝201300人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | 及时完成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | 居民健康素养水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不断提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城乡居民公共卫生差距 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不断缩小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | 居民满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 昌府办抄字【2023】101号全区卫生健康系统医疗卫生专业技术人员参加机关事业单位养老保险经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 389.999912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全区卫生健康系统医疗卫生专业技术人员参加机关事业单位养老保险经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本实现绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 卫生院在编在岗年金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝12053.86元/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12053.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生院在编在岗养老 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝78130.31元/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78130.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 卫生院在编在岗人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝69人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保障卫生院在编在岗养老及年金发放率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 卫生院在岗在编人员养老及年金及时性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 卫生院职工稳定率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 卫生院职工满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 乡医养老补助区级配套 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.536 | | | | | | 1.536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.536 | | | | | | 1.536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医疗服务能力提升（乡医补助与人才培养） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 绩效目标未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 乡医公共卫生服务岗位补助成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝960元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 乡医人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝16人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 医师规范化培训考核通过率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 下拨经费按时性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 对社会发展所带来的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 缓解看病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 乡医对项目实施政策满意程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 景财社指【2022】37关于下达2022年基本公共卫生服务中央补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 64.092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.14 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 64.0916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | 3.14 | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部分绩效目标未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 职业病宣传 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝2本/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 老年人管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝30.75元/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方病防治检测 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝0.65元/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | 职业病宣传册 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1500本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方病防治检测人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝201400人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 老年人管理人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝16488人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16488 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | 老年人管理率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方病防治工作任务完成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职业健康宣传率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | 基本公卫经费及时率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 城乡居民公共卫生差距 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不断缩小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居民健康素养水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不断提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | 居民满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 重大传染病防控中央补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.999475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以县区为单位，艾滋病病人规范管理率达90％以上；艾滋病病人规范治疗率达90％以上；艾滋病病人结核筛查率达90％以上；艾滋病病人配偶筛查率达90％以上；艾滋病病人每年随访四次，至少面对面随访一次以上。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，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。预防接种和传染病控制是1990年-1999年最伟大的公共卫生成就之一。预防接种可以保护个体，预防由疾病造成的残疾和死亡也可以通过免疫屏障保护群体降低疾病负担，直至根除疾病。强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。巩固血吸虫病消除成果，控制血吸虫病流行。 通过对城乡饮用水和卫生环境监测，提高饮用水卫生保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算执行绩效目标未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | 慢性病项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝10.6万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 艾滋病防治项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝84.02万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 27.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血吸虫防治项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝5.32万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学生常见病监测项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝12万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免疫规划项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝29万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城乡饮用水和环境卫生监测项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝7.89万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精神疾病项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝4.4万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结核病项目经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝25.4万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | 血检查病任务数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝500人 | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每年进行丰水期和枯水期两次监测的监测点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝13个 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 询检任务数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1000人 | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 钉螺调查任务数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100万平方米 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 监测高中所有年级学生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥240名 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 监测初中所有年级学生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥240名 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 监测小学所有年级学生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥480名 | | | | | | | | | | | | | | | | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 监测幼儿园大班 5.5～6.5 岁儿童 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80名 | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电脑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝10台 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海尔医用310L冰箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝10台 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全民健康生活方式行动慢性病宣传日活动宣传 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝3次 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窝沟封闭牙齿治疗数量（任务数的80%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1600颗 | | | | | | | | | | | | | | | | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肿瘤随访登记死亡病例（任务数的80%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝204例 | | | | | | | | | | | | | | | | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肿瘤随访登记新发病例（任务数的80%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝336例 | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国居民心脑血管疾病发病登记任务数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝743例 | | | | | | | | | | | | | | | | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结核病县级督导 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝6次 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺结核规范治疗和随访检查（不低于任务数的85%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥96个 | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺结核可疑者免费检查数（不低于任务数的85%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥96个 | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年完成有效管理的病人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤400位 | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | 肺结核患者治疗成功率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血检查病规范率，钉螺调查规范率，询检登记规范率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窝沟封闭完好率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全民健康生活方式行动规范报告率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥100% | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备采购质量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 验收合格 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷链运转维护的设备按相应的国家标准及存档入库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 符合要求 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数字化门诊建设按《江西省数智化预防接种门诊工作考核要求》并通过省市相关部门的验收 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 验收合格 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6岁儿童近视率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤3% | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学生近视率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤38% | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初中生近视率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤60% | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高中阶段学生近视率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤70% | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺结核病原学阳性密切接触者筛查率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国居民心脑血管疾病发病登记规范报告率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肿瘤登记报告规范报告率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推进辖区内饮用水水质监测网络建设的乡镇覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理率、治疗率、结核筛查率、阳性配偶筛查率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | 查螺完成，疫区查病完成，询检完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及时完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成监测工作并汇总上报市疾控中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11月底之前 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全民健康生活方式行动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年度12月底之前完成上报 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窝沟封闭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 来年5月份完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肿瘤随访登记报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 来年2月底之前完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国居民心脑血管疾病发病登记 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 来年10月份完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 门诊建设按《江西省数智化预防接种门诊建设进度表》中的要求完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备采购 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按时完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成近400位病人的有效管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年底完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成监测与干预现场工作并汇总上报市疾控中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11月底前 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无结核社区创建项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按阶段性完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常规工作上报 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12月底完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | 公共卫生均等化水平提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝90% | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活饮用水卫生标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本提高 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 减少血吸虫病感染率，保障全区人民身体健康 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学生健康水平的提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有效管理艾滋病病人，减少传播风险，筛查出阳性人群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居民健康水平提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝90% | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 减少慢性病的发病率，切实降低居民慢性病疾病就医负担 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步降低 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障疫苗全程冷链及提升预防接种单位服务能力和管理水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本保障 | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | 患者满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝93% | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 群众对艾滋病了解程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝90% | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 城镇独生子女父母补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本省城镇居民且未在外省（市、区）享受过同类奖励的人员。2.没有违反计划生育法规政策生育且为独生子女父母的。3.1933年1月1日以后出生，男性年满60周岁，女性年满55周岁。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本实现目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | 城镇独生子女父母奖励区级发放标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100元每人每月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | 城镇独生子女父母奖励 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝7748人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | 符合条件申报对象覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | 城镇独生子女父母奖励到位率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | 社会稳定水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逐步提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 预拨医务人员临时性工作补助资金(景财社指【2023】2号关于预拨医务人员临时性工作补助资金,) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.9236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 于支持“新十条”政策出台（2022年12月7日至2023年3月31日）期间按规定发放医务人员临时性工作补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本实现绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员临时性补助 成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1891元每人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | 按照人员具体情况发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员临时性补助人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝275人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员临时性补助按时发放性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按文件要求发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员临时性补助及时率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝100% | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 给予医务人员关怀激励率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医务人员的满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.65 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 关于下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 景德镇市昌江区卫健委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | 全年预算数A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全年执行数B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 执行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府预算资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开展中医药中青年骨干人才培养，提高中青年中医药人才学术水平和临床水平，提高医务（技能）人员的热敏灸知识及技能操作水平，提升热敏灸技术在基层医疗机构中的服务能力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 绩效目标部分未实现 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | | | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度 指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际 完成值 | | | | | | | | | | | | | | | | 分值 | | | | | | | | | | | 得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 及改进措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 培养热敏灸人才项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝4000人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中医药中青年骨干人才项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝50000人/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚，结转下年执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 热敏灸人才人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中医药中青年骨干人才人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ＝1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人才培养合格率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及时完成率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目周期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中医药专业技术人员职业素质 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明显提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中医优势专科专业水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 明显提高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本达成目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 患者满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民众调查满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

**（一）财政拨款：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

1、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，

2、卫生健康支出——卫生健康管理事务——行政运行（2100101）：反映本单位的基本支出。

3、卫生健康支出——卫生健康管理事务——一般行政管理科事务（2100102）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、卫生健康支出——卫生健康管理事务——其他卫生健康管理事务（2100199）：反映本单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5、卫生健康支出——　基层医疗卫生机构——乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

6、卫生健康支出——公共卫生——疾病预防控制机构（2100401）：反映卫生健康，疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

7、卫生健康支出——公共卫生——卫生监督机构（2100402）：反映卫生健康，疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

8、卫生健康支出——公共卫生——卫生妇幼保健机构（2100403）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

9、卫生健康支出——公共卫生——基本公共卫生服务（2100408）：反映本单位基本公共卫生服务支出。

10、卫生健康支出——公共卫生——基本公共卫生服务（2100499）：反映本单位其他用于公共卫生服务支出。

11、卫生健康支出——计划生育事务——计划生育服务（2100717）：反映本单位计划生育服务支出。

12、卫生健康支出——计划生育事务——其他计划生育事务（2100799）：反映本单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出

14、卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出

15、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。