蔡甸区卫生健康局2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层医疗卫生专项(本级) | | 项目编码 | | | 42011425055T000000132 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区卫生健康局 | | 项目执行单位 | | | 蔡甸区卫生健康局 | |
| 项目负责人 | | 王平、肖黎、郑立国 | | 联系电话 | | | 84901882 | |
| 项目属性 | | 特定目标类 | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | | |
| 起始年度 | |  | | 终止年度 | | |  | |
| 项目立项依据 | | 《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办【2021】140号）、《市卫计委、市财政局关于全市基层医疗卫生机构参加医疗责任保险工作的通知》（武卫生计生【2014】37号） | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 《市人民政府办公厅关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办【2016】99号） | | | | | | |
| 项目总预算 | | 844 | | 项目当年预算 | | | 844 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2014年预算844万元，2015年预算无变化。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | 844 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 844 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 844 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | | |  | |
| 单位资金 | | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | | 备注 |
| 村卫生室运行经费 | 村卫生室的运行经费 | 其他商品和服务支出 | 49.3 | 7000元/村，省负担省标50%（2500元），余下4500元市区各负担一半（市区各2250元），220个村 | | | |  |
| 村卫生室基药补助 | 村卫生室的基药补助 | 其他商品和服务支出 | 325.2 | 人均18元，其中中央3元、市级5元、区级10元/人。按农业人口32.52万人落实 | | | |  |
| 村卫生室医疗责任保险 | 为运行的村卫生室购医疗责任保险 | 其他商品和服务支出 | 3.5 | 800元/村，其中市区各负担150元/村，余下500元从村卫生室运行经费中支付。220个村\*150元 | | | |  |
| 乡村医生养老保障生活补助 | 乡村医生养老保障生活补助 | 其他商品和服务支出 | 436 | 550人\*700元/月\*12个月 | | | |  |
| 村医定向培养经费 | 定向培养的村医所需学费、生活费 | 其他商品和服务支出 | 30 | 定向培养村医60人(2021年-2023年共招60人），每人每年学费1万元，2024年区级负担30万元。 | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
|  | |  | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 基层医疗卫生专项 | | 各项绩效指标完成. | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | | 上年 | 预计当年 实现 |
| 基层医疗卫生专项 | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室运行经费补助发放率 | 100% | | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买医疗责任保险的村卫生室数量 | 当年运行村卫生室数量 | | 当年运行村卫生室数量 | 当年运行村卫生室数量 | 计划数据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项资金到位时效 | 当年内到位 | | 当年内到位 | 当年内到位 | 计划数据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 村卫生室运行经费 | 7000元/个年 | | 7000元/个年 | 7000元/个年 | 计划数据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度 | 农村人口，18元/人 | | 农村人口，18元/人 | 农村人口，18元/人 | 计划数据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 村卫生室服务能力 | 持续提升 | | 持续提升 | 持续提升 | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | | 保持稳定 | 保持稳定 | 计划数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村卫生室运行可持续性 | 不少于上年数量 | | 不少于上年数量 | 不少于上年数量 | 计划数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | | 中长期 | 中长期 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | 90% | | 90% | 90% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 乡村医生服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 90% | | 90% | 90% | 计划数据 |