

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

|                  |                                      |         |                       |                                    |    |
|------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|----|
| 项目名称             | 乡村医生专业技术培训                           | 项目编码    | 42011424055T000000102 |                                    |    |
| 项目主管部门           | 武汉市蔡甸区卫生健康局                          | 项目执行单位  | 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心      |                                    |    |
| 项目负责人            | 余开文                                  | 联系电话    | 027-84942936          |                                    |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                |         |                       |                                    |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                               |         |                       |                                    |    |
| 起始年度             | 2025                                 | 终止年度    | 2025                  |                                    |    |
| 项目立项依据           | 乡村医生专业技能提高培训                         |         |                       |                                    |    |
| 项目实施方案           | 根据每年乡医培训实际培训人数                       |         |                       |                                    |    |
| 项目总预算            | 2                                    | 项目当年预算  | 2                     |                                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 10 万元、2024 年 5 万元、2025 年 2 万元 |         |                       |                                    |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                 |         | 金额                    |                                    |    |
|                  | 合计                                   |         | 2                     |                                    |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                           |         | 2                     |                                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                          |         | 2                     |                                    |    |
|                  | 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 |
| 乡村医生专业           | 为提高全区乡村                              | 其他商品和服务 | 2                     | 乡村医生培训学员午餐费 10000 元，教师授课费 10000 元。 |    |

|            |                                   |                                                                  |           |      |         |        |         |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|---------|
| 技能培训       | 医生专业技能，学员午餐费、交通费、教师授课费，日常维护费、场所消毒 | 支出                                                               |           |      |         |        |         |
| 项目采购       |                                   |                                                                  |           |      |         |        |         |
| 品名         |                                   | 数量                                                               |           | 金额   |         |        |         |
| 无          |                                   |                                                                  |           |      |         |        |         |
|            |                                   |                                                                  |           |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标    |                                   |                                                                  |           |      |         |        |         |
| 名称         |                                   | 目标说明                                                             |           |      |         |        |         |
| 乡村医生专业技能培训 |                                   | 认真贯彻落实《乡村医生从业管理条例》，进一步提高我区乡村医生的业务素质，促进我区乡村卫生工作健康发展，结合实际情况完成培训任务。 |           |      |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 乡村医生专业技术培训 | 产出指标                              | 数量指标                                                             | 乡医培训人次覆盖率 | 90%  | 历史数据    |        |         |
|            | 产出指标                              | 质量指标                                                             | 乡医培训合格率   | 100% | 历史数据    |        |         |
|            | 产出指标                              | 质量指标                                                             | 培训资料完整率   | 100% | 历史数据    |        |         |
|            | 效益指标                              | 社会效益                                                             | 乡医培训占比    | 90%  | 历史数据    |        |         |
|            | 效益指标                              | 可持续性                                                             | 培训教师稳定率   | 95%  | 历史数据    |        |         |
|            | 满意度指标                             | 乡村医生培训满意度                                                        | 乡村医生培训满意度 | 90%  | 历史数据    |        |         |
| 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 |         |
| 乡村医生专业技术   | 产出指标                              | 数量指标                                                             | 乡医培训人次覆盖率 | 90%  | 90%     | 90%    | 历史数据    |

|    |           |             |                        |      |      |       |          |
|----|-----------|-------------|------------------------|------|------|-------|----------|
| 培训 |           |             |                        |      |      |       |          |
|    |           |             | 乡医培<br>训场次             | 2 场  | 2 场  | 2 场   | 计划数<br>据 |
|    |           |             | 培训场<br>所消杀<br>次数       | 6 次  | 6 次  | 6-8 次 | 计划数<br>据 |
|    |           | 质量<br>指标    | 乡医培<br>训合格<br>率        | 100% | 100% | 100%  | 历史<br>数据 |
|    |           |             | 培训资<br>料完整<br>率        | 100% | 100% | 100%  | 历史<br>数据 |
|    | 效益<br>指标  | 社会效益        | 乡医培<br>训占比             | 90%  | 90%  | 90%   | 历史<br>数据 |
|    |           |             | 提高乡<br>医医疗<br>水平       | 90%  | 90%  | 90%   | 计划<br>数据 |
|    |           |             | 改善整<br>体基础<br>医疗水<br>平 | 90%  | 90%  | 90%   | 计划<br>数据 |
|    |           | 可持续性        | 培训教<br>师稳定<br>率        | 95%  | 95%  | 95%   | 历史<br>数据 |
|    | 满意度指<br>标 | 培训对象满<br>意度 | 乡村医<br>生培训<br>满意度      | 90%  | 90%  | 90%   | 历史<br>数据 |