二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	卫生消防经费	
申请单位：	海丰县后门镇中心卫生院	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
实施期限：	1年	项目类型：	履职类	
是否新增项目：	是	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	1,200,000.00	本年度项目金额（元）：	1,200,000.00	
政策依据：	项目依据卫生消防经费要求申报立项，我院2023年工作任务的设立专项经费全力保障卫生院消防整改工作的开展，财政预算安排的资金主要用于2023年消防整改工作的支出。			
测算过程	消防整改经费：需整改单位与周围相邻建筑物之间防火间距不足、安装消防喷淋系统、设置消防水池、整改发电机房、整改安全疏散标志、设置消防救援窗口、整改氧气储存间、整改住院楼病房木门及安装走道窗口防火玻璃。根据第三方报价，合计金额为1200000元。			
年度目标：	通过本项目的开展，做好消防整改工程招标工作，至少整改发电机房、安全疏散标志、氧气储存间、住院楼病房木门及安装走道窗口防火玻璃等4处地方，消防整改工程验收合格，合格率能达到100%。能有效防止我院的火灾事件，使得居民、医务人员对我院消防安全保障工作的满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	消防整改工程数量	1项	卫生院需改造的消防工程
产出	质量	消防整改工程合格率	100%	消防整改工程验收合格情况
产出	时效	消防整改工程竣工及时率	100%	消防整改工程竣工情况
产出	成本	项目招标资金节约率	≥2%	卫生院消防整改项目能否控制资金成本，预算资金节约率=（市场价格-中标价格）/市场价格
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	社会效率	消防安全隐患发生率	0	做好消防整改工程后，卫生院发生火灾的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	居民对卫生院消防安全保障工作的满意度
满意度	其他满意度	医务人员满意度	≥90%	医务人员对卫生院消防安全保障工作的满意度

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：		项目名称：	疫情防控经费	
申请单位：	海丰县后门镇中心卫生院	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
实施期限：	1年	项目类型：	履职类	
是否新增项目：	是	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	500,000.00	本年度项目金额（元）：	500,000.00	
政策依据：	项目依据疫情防控经费要求申报立项，我院2023年工作任务的设立专项经费全力保障鲘门镇疫情防控工作的开展，财政预算安排的资金主要用于2023年疫情防控工作的支出，包括人员经费、防疫材料和核酸标本运送费等。			
测算过程	<p>1.人员经费：鲘门镇全员核酸工作补助，按一周两天，每天去8个村委，一共14人测算，全民核酸补助预算数=14人*100元/人*105天=147000元；政府核酸工作补助，根据目前排班表测算，每天一人，政府核酸补助预算数=1人*100元/人*165天=16500元；鲘门镇防疫三人组（本院出1人）工作补贴，误餐费预算数=1人*100元/人*365天=36500元，人员经费共计200000元；</p> <p>2.卫生院防控疫情物资：根据疫情防控实际需求测算，一次性使用隔离衣预算数=全年需求量*单价=4200件*10元=42000元；医用隔离面罩预算数=全年需求量*单价=1000个*8元=8000元；一次性外科口罩=全年需求量*单价=50000个*1元=50000元，防疫物资共计100000元；</p> <p>3.单位核酸标本运送费：根据与第三方签订的劳动合同和目前运送的情况测算，单位核酸标本运送费预算数=次数*金额=1000次*100元/次=100000元，核酸标本运送费共计100000元；</p> <p>4.医疗废物转运和处置费：根据与第三方签订的劳动合同测算，转运费72000元，处置费28000元，医疗废物转运和处置费共计100000元。</p> <p>单位疫情防控经费约共计200000+100000+100000+100000=500000元</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，设立8个核酸采样点，每周全员核酸检测次数不少于2次，每次至少安排14位工作人员进行采样，并及时提供防护物资，以保证鲘门镇疫情防控工作顺利开展。且核酸采样后，核酸标本能及时运送，核酸检测报告出具时间在7-8小时，通过疫情防控工作的开展，能提高居民防疫意识，居民防疫知识知晓率能达到90%以上，且居民对我院防疫工作的满意度也能达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	核酸采样点	8个	提供全员核酸采样点数量
		核酸采样人员	≥14人	参与核酸采样的工作人员
		每月全员核酸检测次数	≥8次	每月进行的全员核酸检测次数
产出	质量	核酸采样准确率	≥95%	工作人员核酸采样能按要求规范进行，采样准确的情况
		突发应急事件（新冠疫情）上报率	100%	突发应急事件（新冠疫情）上报情况
产出	时效	核酸标本运送及时率	≥95%	核酸采样后，核酸标本能及时运送的情况
		核酸检测报告出具时间	7-8小时	核酸采样后，核酸检测报告出具时间
产出	成本	支出进度达标率	100%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	社会效率	居民防疫知识知晓率	≥90%	我镇居民对防疫知识的知晓情况
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	保持我镇疫情防控常态化得到稳定	保持稳定	我镇持续开展疫情防控常态化工作的稳定性
满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	居民对我院防疫工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。