

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023妇幼计生能力建设		实施部门	镇江市卫生健康委员会	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2023年	
预算单位	镇江市妇幼保健计划生育服务中心		项目负责人/ 联系电话		
项目必要性说明	妇女儿童健康是全民健康的基石，是衡量社会文明进步的标尺，只有保障基层单位对辖区内的妇幼健康工作顺利开展，才能促进妇幼计生能力不断提高。				
项目可行性说明	通过多种形式对辖区内相关的妇幼健康工作进行指导及技术帮扶，从而不断增强妇幼计生能力。				
项目概述	为妇女儿童提供全方位的医疗保健服务，做好本市的妇幼健康服务工作。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		24	
		财政拨款	小计		24
			一般公共预算资金		24
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	妇幼计生能力建设		12	24	
中长期目标	做好妇幼健康工作的管理、服务质量监测、技术培训				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
效益	经济效益	培训及技术帮扶指导费	≤300元/次	≤300元/次	
产出指标	数量指标	妇幼工作例会次数	≥10次	≥20次	
		对基层进行业务指导人次	≥200人次	≥400人次	
	质量指标	全市早孕建卡率	≥70%	≥70%	
	时效指标	产后访视的及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	本辖区内妇幼健康技术水平	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	基层接受技术指导满意度	≥80%	≥80%	