

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023妇幼健康教育及行业管理		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	妇幼健康教育对培育公众妇幼健康意识和普及妇幼保健知识有不可忽视的推动作用，也是降低保健成本、提升公共卫生服务效率的有效途径。			
项目可行性说明	通过系统专业的培训、学习，以此来提升妇幼工作人员健康教育水平，促进妇幼健康教育行业的发展。			
项目概述	提升本市妇幼机构健康教育规范化管理水平，规范和丰富妇幼健康教育服务内容，提升我市妇幼健康教育工作人员工作水平。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	9.6
			一般公共预算资金	9.6
			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
妇幼计生信息系统建设与维护		0.82	3.2	
流动人口服务与R11工程		0.5	2.4	
世代服务品牌综合建设		2	4	
中长期目标	规范和丰富妇幼健康教育服务内容，提升我市妇幼健康教育工作人员工作水平。			
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	=35%	=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	培训班课时劳务费	≤300元/节	≤300元/节
产出指标	数量指标	妇幼健康知识讲座次数	≥10次	≥20次
		培训出勤率	≥80%	≥80%
	质量指标	健康教育活动标准符合规定	符合	符合
		健康教育工作安排及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	工作人员妇幼健康教育水平	较高	较高
	可持续影响指标	促进妇幼健康教育行业发展水平	较高	较高
满意度指标	满意度指标	培训人员对健康教育活动满意度	≥80%	≥80%