|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）：南岳区卫生健康局 |  | 单位负责人：熊水球 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 新冠疫情防控经费 |
| 专项属性 | 新增项目 延续项目**☑** |
| 主管部门 | 　南岳区政府 |  专项起止时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 专项负责人 | 赵丽琼 |  联系人及电话 | 李霞 15200521876 |
| 专项概况 | 结算新冠疫情防控经费（2022年隔离酒店费用和核酸检测费用等） |
| 专项立项依据 | 根据以前未结算的欠款费用汇总向区政府打报告及区政府领导的批示 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 区本级 |
| 600 | 　 | 　 | 　 | 600 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 专人专管、认真审核、根据合同和实际工作量科学据实结算 |
| 中长期绩效目标 | 结算新冠疫情防控经费(2022年隔离酒店费用和核酸检测费用等） |
| 本年度绩效目标 | 结算新冠疫情防控经费（2022年隔离酒店费用和核酸检测费用等） |
| 专项年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **指标值及单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 结算衡山一德医院、附三医院、长沙山水检测以前未结费用 | 3个 |
| 结算隔离酒店（财神、宜尚、万怡清卿、缦吉等）以前未结费用 | 4个 |
| 结算隔离酒店疫情防控消毒经费以前未结费用 | 1个 |
| 结算疫情防控健康包以前未结费用 | 1个 |
| 结算隔离场所医疗废物和生活垃圾收运费以前未结费用 | 1个 |
| 质量指标 | 按照“新冠疫情防控标准”，做好检测、隔离、防治工作，如期做好结算 | 100% |
| 时效指标 | 结算时限 | 2023年底前完成 |
| 成本指标 | 衡山一德医院、附三医院、长沙山水检测费 | 403.8万元 |
| 隔离酒店（财神、宜尚、万怡清卿、缦吉等）费用 | 143.28万元 |
| 隔离酒店疫情防控消毒经费 | 29.66万元 |
| 疫情防控健康包费用 | 19.56万元 |
| 隔离场所医疗废物和生活垃圾收运费 | 3.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 不适用 |  |
| 社会效益 | 对2022年对全区人员进行核酸检测、相关人员隔离、检查等费用结算 | 了结以前欠付费用，维护政府信誉 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 大于或等于95% |
| 其他需要说明的问题 | 这是预计数，具体付款数额要通过实际结算、卫生健康局和财政部门认真审核，区领导批示后为准 |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |