|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 卫健管理经费 |
| 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 | 2023年卫健管理经费 |
| 专项立项依据 | 2023年卫健管理经费（含宣传、卫计执法、出生人口性别比治理专项、老年人服务中心工作经费） |
| 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 |
| 15 | 　 | 　 | 　 | 15 |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 专人专管、认真审核 |
| 中长期绩效目标 | 2023年卫健管理经费（含宣传、卫计执法、出生人口性别比治理专项、老年人服务中心工作经费） |
| 本年度绩效目标 | 2023年卫健管理经费（含宣传、卫计执法、出生人口性别比治理专项、老年人服务中心工作经费） |
| 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 | 宣传费 | 全年 |
| 卫计执法 | ≤100次 |
| 出生人口性别比治理专项 | ≤2万元 |
| 老年服务中心工作 | 全年 |
| 质量指标 | 工作开展的质量 | 100% |
| 时效指标 | 卫健管理所属时期 | 2023.01-2023.12 |
| 成本指标 | 宣传费 | ≤6万元 |
| 卫计执法 | ≤3万元 |
| 出生人口性别比治理专项 | ≤2万元 |
| 老年服务中心工作经费 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 不适用 |  |
| 社会效益 | 保证游客生命安全 | ≧100% |
| 满意度指标 | 游客满意度 | ≧95% |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 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 |