|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |