

项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	本年预算金额 (万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
					指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	宁波市疾病预防控制中心迁建项目经费	本项目是市疾控中心迁建项目，主要新建1幢综合楼和1幢实验楼，总建筑面积约50247平方米，地上建筑面积为约34061平方米，其中综合楼约16649平方米，实验楼约17345平方米，门卫约67平方米；地下建筑面积约16186平方米。2021年迁建项目主要工作是桩基施工至两层地下室施工完工。	15350	本项目是市疾控中心迁建项目，主要新建1幢综合楼和1幢实验楼，总建筑面积约50247平方米，地上建筑面积为约34061平方米，其中综合楼约16649平方米，实验楼约17345平方米，门卫约67平方米；地下建筑面积约16186平方米。2021年迁建项目主要工作是桩基施工至两层地下室施工完工。	建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	16180
					项目按计划完工率	≥	%	100
					受益群体满意度	≥	%	95
					项目按计划开工率	≥	%	100
					竣工验收合格率	≥	%	100
2	基本公共卫生服务经费转移支付资金	通过实施基本公共卫生项目，提供基本公共卫生服务，使全体居民更好地享有均等化的基本公共卫生服务。	12656.5	免费向居民提供基本公共卫生服务项目，全市基本公共卫生服务项目综合达标率为90%以上。	严重精神障碍患者规范管理率	≥	%	80
					居民健康保健意识和健康知识知晓率		%	逐步提高
					居民健康水平提高			逐步提高
					公共卫生均等化水平			逐步提高
					新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率	≥	%	90
					早孕建册率，产后访视率	≥	%	90
					居民健康档案规范化电子建档率	≥	%	90
					中医药健康管理服务目标人群健康管理率	≥	%	65
					65岁以上老年人健康管理率	≥	%	70
					报告发现的结核病患者（包括耐多药结合病患者）管理率	≥	%	90
3	宁波市第一医院异地建设经费（一期）	项目选址在奉化方桥，拟定土地征用面积约为420亩，期中一期约为260亩。建筑面积21.468万平方米，其中：地上13.46万平方米，地下8万平方米。总投资15.38亿元，其中医疗设备2亿元。	18500	项目通过竣工验收，投入正常使用。	项目按计划完工率	=	%	100
					竣工验收合格率	=	%	100
					建设(改造、修缮)工程量	≥	平方米、公里等	21.46万
					建筑（工程）综合利用率	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90
		根据宁波市财政局 宁波市卫生局《宁波市基层医疗卫生机构财政财务管		一是保证所有政府办基层医疗卫生机	乡村医生收入			保持稳定
					基层医疗机构正常运行情况			保持稳定

4	基层医疗机构实施基本药物制度补助经费	宁波市基层医疗卫生机构财政财务管理暂行办法》（甬财社〔2010〕1676号），市级财政对余姚市的经济欠发达乡镇和奉化市、宁海县、象山县实施基本药物制度的基层单位实行转移支付补助。	4435.8	构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	%	100
					政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	%	100
					国家基本药物制度在基层持续实施			中长期
5	李惠利医院综合科研大楼扩建项目	本项目拆除兴宁院区2号楼及食堂、进修实习生宿舍、直线加速机房、高压氧楼等10余幢建筑，原地新建1幢综合科研大楼，总建筑面积约95000平方米，其中地上建筑面积约为60000平方米，地下建筑面积约35000平方米，同时完成院区内绿化、道路、给排水、供电、供气等配套设施建设。项目新增床位195张，建成后宁波市医疗中李惠利医院兴宁院区总核定床位规模达到1395张。项目总投资概算70945.33万元，其中市财政资金安排60303.53万元。	8000	完成地下室主体结构	受益群体满意度	≥	%	90%
					项目按计划开工率	=	%	100%
					建筑（工程）综合利用率	≥	%	90%
					专项经费资金到位率	=	%	100%
					建设（改造、修缮）工程量	=	平方米、公里等	10.5万平方米