

广水市妇幼保健院

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 31 日

单位：万元

领导签字：祝文平

部门(单位)名称	广水市妇幼保健院					
单位负责人	祝文平	联系电话		0722-6232465		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	年初预算资金总额	
					2021 年	占比
	收入构成	财政拨款	290	2.65%	1090	11.50%
		其他资金	10636.19	97.35%	8388.88	88.49%
		合计	10926.19	100%	9478.88	
	支出构成	基本支出	290	2.65%	1090	11.50%
		项目支出	10636.19	97.35%	8388.88	88.49%
合计		10926.19	100%	9478.88		
部门职能概述	<p>1、坚持以群众保健工作为基础，面向基层预防为主，为妇女儿童提供健康教育，预防保健等公共卫生服务，在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。</p> <p>2、贯彻落实公立医院改革、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。</p> <p>3、接受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评价。</p> <p>4、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下的儿童死亡、出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术 管理等信息收集、统计、分析质量控制和汇总上报。</p> <p>5.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见的疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗。</p> <p>6.完成国家省级地区妇幼重大公共项目。</p>					
年度工作任务	<p>明确当年工作任务；</p> <p>1、免费婚前医学检查项目；</p> <p>2、免费孕前优生健康检查项目；</p> <p>3、适龄妇女“两癌”免费检查项目；</p> <p>4、增补叶酸预防神经管缺陷项目</p> <p>5、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目</p> <p>6、新生儿疾病筛查项目</p> <p>7、“323”攻坚行动，青少年近视防控筛查；</p> <p>8、计生免费“四术”；</p> <p>9、避孕药具需求计划量；</p>					

	10、避孕药具储存、发放服务及宣传； 11、完成国家、省级、地区妇幼重大公卫项目； 12. 妇女、儿童危重抢救和治疗。 13..做好新常态下疫情防控工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	医疗设备购置	购置类	1500	98.95	医疗设备购置
	儿童综合大楼	基建类	8000	2000	业务用房建设
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	创建三级甲等妇幼保健院		1. 基本公卫项目； 2. 核酸实验室改造； 3. 公立医院改革；		
长期目标：创建三级妇幼保健院					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实有床位数	400 张	计划标准
			门诊人次	20 万人次	计划标准
			省级中医重点专科	2 个	计划标准
		质量指标	医疗服务质量	提升	历史标准
			中药制剂质量	提升	历史标准
		时效指标	完成时间	3 年	历史标准
		成本指标	优化门诊流程	120 万元	历史标准
	效益指标	经济效益	门诊收入数增加	1000 万元	历史标准
		社会效益	服务人次增加	2 万人次	历史标准
		可持续发展	对患者服务能力	长期	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	计划标准
	年度目标 1	基本公卫项目			
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	免费婚前医学检	1400 人	计划标准

	产出指标		查		
			免费孕前优生健康检查	1600 人	计划标准
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	40000 人	计划标准
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	7479 人	计划标准
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目	2724 人	计划标准
	质量指标		免费婚前医学检查	≥80%	计划标准
			免费孕前优生健康检查	≥80%	计划标准
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	≥100%	计划标准
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	≥100%	计划标准
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工工作项目	≥100%	计划标准
	时效指标		免费婚前医学检查	12 月底	计划标准
			免费孕前优生健康检查	12 月底	计划标准
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	12 月底	计划标准
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	12 月底	计划标准
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目	12 月底	计划标准
	成本指标		免费婚前医学检查	=14 万元	计划标准
			免费孕前优生健康检查	=39.4 万元	计划标准
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查等项目	=135 万元	计划标准

			增补叶酸预防神经管缺陷项目	=23.6 万元	计划标准	
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目	=79 万元	计划标准	
			其他基本公卫项目			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	免费婚前医学检查	等于 1400 人	计划标准	
			免费孕前优生健康检查	等于 1600 人	计划标准	
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	等于 40000 人	计划标准	
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	等于 7479 人	计划标准	
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目	等于 2724 人	计划标准	
		生态效益				
		可持续发展	免费婚前医学检查	等于 1 年	计划标准	
			免费孕前优生健康检查	等于 1 年	计划标准	
			适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	等于 1 年	计划标准	
			增补叶酸预防神经管缺陷项目	等于 1 年	计划标准	
			预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目	等于 1 年	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	计划标准
年度目标 2	核酸实验室改造					
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	核酸实验室改造项目	1 套	计划标准	
	质量指标	核酸实验室改造设备	符合出厂质量要求	行业标准		

		时效指标	核酸实验室改造项目	6月底	计划标准	
		成本指标	核酸实验室改造项目	≥64万元	计划标准	
	效益指标	经济效益	核酸实验室改造项目	≥50万元	计划标准	
		社会效益	核酸实验室改造项目	≥100	计划标准	
			生态效益			
		可持续发展	核酸实验室改造项目	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	计划标准	
	年度目标3	公立医院改革				
	年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	公立医院改革西药零差价	≥220种	历史标准	
			公立医院改革中成药零差价	≥60种	历史标准	
			公立医院改革耗材零差价	≥113种	历史标准	
		质量指标	公立医院改革西药覆盖率	=100%	历史标准	
			公立医院改革中成药覆盖率	=100%	历史标准	
			公立医院改革耗材覆盖率	=100%	历史标准	
		时效指标				
		成本指标	公立医院改革西药零差价	≥-175万元	历史标准	
			公立医院改革中成药零差价	≥-90万元	历史标准	
公立医院改革耗材零差价			≥-21万元	历史标准		

	效益指标	经济效益			
		社会效益	公立医院改革 药品零差价	≥15 万人	历史标准
		生态效益			
		可持续发展	公立医院改革 药品零差价	长期	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	计划标准

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。