

2023年部门（单位）整体预算支出明细表

单位名称：广水市妇幼保健院				
	任务名称	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	合计	14331.32	5470.62	8860.7
公卫项目	1. 基本公共卫生服务技术指导 2. 基本公共卫生服务培训 3. 免费婚前医学检查 4. 免费孕前优生健康检查 5. 适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目 6. 增补叶酸预防神经管缺陷项目 7. “预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目” 8. 孕产妇健康管理 9. 免费新生儿疾病筛查项目 10. 避孕药具储存、发放服务及宣传 11. 避孕药具需求计划量	470.62	470.62	0
基建项目	本年度新建儿童保健综合大楼。	5000	5000	
医疗服务与保障能力提升	医疗服务与保障能力提升	8860.7		8860.7
年度总体目标	1. 为广大群众身体健康提供医疗与预防保健服务。 2. 完成医疗服务：对全市群众日常疾病进行诊断，并承担了全市适龄人群的疫苗及妇幼保健工作，及对全市常住及流动人口进行公共卫生工作的全面开展；完成公共卫生服务：为妇女儿童身体提供保健服务，妇女保健和儿童保健，妇女病复查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查治病与监护儿童基本防治，妇幼卫生检测与信息管管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。 3、加强院内感染控制管理工作，进一步规范重点部门、重点科室管理，防范和杜绝院内感染事件发生。4、改进和加强医疗服务管理，完善服务措施，开展特色服务，提高服务水平。5、大力引进人才，补充后备力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			基本公共卫生服务技术指导团队	4次
			基本公共卫生服务培训	2次
			免费婚前医学检查	1400人

年度绩效指标

产出指标

数量指标

免费孕前优生健康检查	1600人
适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目	40000人
增补叶酸预防神经管缺陷项目	7479人
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目	2724人
孕产妇健康管理	3750人
免费新生儿疾病筛查项目	4000人
避孕药具储存、发放服务及宣传	10000人
避孕药具需求计划量	129900只
计生免费“四术”	541人
广水市妇幼保健院儿童保健综合大楼总建筑面积	18000m ²

质量指标

基本公共卫生服务技术指导完成率	100%
基本公共卫生服务培训完成率	100%
免费婚前医学检查完成率	80%
免费孕前优生健康检查率	80%
适龄妇女“宫颈癌”免费检查率	100%
增补叶酸预防神经管缺陷完成率	100%
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作完成率	100%
孕产妇健康管理完成率	90%
免费新生儿疾病筛查完成率	98%
避孕药具储存、发放服务及宣传完成率	90%
避孕药具需求计划量完成率	90%
计生免费“四术”项目完成率	90%
广水市妇幼保健院儿童保健综合大楼工程质量	符合优质工程

时效指标

基本医疗完成及时率(%)	≥95%
公卫任务完成率(%)	≥95%
广水市妇幼保健院儿童保健综合大楼建设时间	>1年
医疗服务总成本(万元)	≤8800

		成本指标	预防保健服务（万元）	≤48
			基建总成本（万元）	≤5000
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	不断改善
		可持续影响指标	提升医疗与预防保健服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度（%）	≥90%