

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年8月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市妇幼保健院					
填报人	柴红	联系电话	0722-6256736			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	890	6%	470.6	290
		财政专户管理资金				
		单位资金	13210	94%	13860.7	10636
		合计	14100	100%	14331.3	10926
	支出构成	人员类项目支出	4217	29.76%	4094	3650
		运转类项目支出	4373	30.86%	4492.5	3757
		特定目标类项目支出	5576	39.38%	5744.8	3519.2
		合计	14166	100%	14331.3	10926.2
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> <p>7、中医妇女、儿童康复治疗</p>					

年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 免费婚前医学检查 700 对； 2. 免费孕前优生健康检查 800 对； 3. 增补叶酸预防神经管缺陷项目 4000 人； 4. 适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目 30000 人； 5. 适龄妇女“乳腺癌”免费检查项目 10000 人； 6. "预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目" 2724 人； 7. 免费新生儿疾病筛查项目 3000 人； 8. 免费新生儿先心病筛查项目 3000 人； 9. 避孕药具储存、发放服务及宣传：药具储存费：县级 3000 元，培训技术咨询：县级 1000 元*2，发放服务费：10000 人次*10 元，避孕药具发放环、避孕套：300 个*10 元，129600 个*0.1 元；宣传制作费：县级：1500 元； 10. 避孕药具需求计划量：宫内节育器 300 套*433.82 元、避孕套（4 类）：3.6 元*9600 只 0.24 元*40000 只 1.89 元*40000 只 1.09 元*40000 只； 11. “323”攻坚行动青少年近视防控筛查：1840 人； 12. 计生免费“四术”：上环：175×80 元/人 取环：106×80 元/人；人流：211×250 元/人 引产：24×500 元/人 输卵管结扎 25×550/人。 13. 提供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等基本医疗服务。 14. 14.完成国家省级地区妇幼重大公共项目。 15. 15.中医妇女、儿童康复治疗 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年 度预算	项目主要支出 方向和用途	
	1. 医疗设备购置 2. 儿童综合大楼	购置类 基建类	904.74 8000	904.74 2000	医疗设备购置 业务用房	
长期目标：	2024 年至 2026 年目标：创三级妇幼保健院					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据	指标分类
	运行 成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	≤85%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤124%	计划标准	基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变 动率	≤0%	计划标准	基本型
			基本公卫成本控 制率	≤100%	计划标准	基本型

管理效率 22%	战略管理	中长期规划相符性	符合	计划标准	基本型	
		工作计划健全性	符合	计划标准	基本型	
	预算编制	预算编制科学性	符合	计划标准	基本型	
		预算编制合理性	合理	计划标准	基本型	
		立项规范性	≤100%	计划标准	基本型	
		预算调整率	≤0%	历史标准	基本型	
	预算执行	预算执行率	≥98%	计划标准	基本型	
		结转结余率	0	历史标准	基本型	
		政府采购执行率	≥100%	计划标准	基本型	
		非税收入预算完成率	0	历史标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100%	历史标准	基本型	
		绩效目标合理性	合理	历史标准	基本型	
		绩效监控开展率	≥100%	计划型	基本型	
		绩效评价覆盖率	≥100%	计划型	基本型	
		评价结果应用率	≥100%	计划型	基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	基本型	
		资产管理规范性	规范	历史标准	基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	基本型	
		会计核算规范性	规范	历史标准	基本型	
		资金使用合规性	合规	历史标准	基本型	
	履职效能 30%	核心业务产出 1	儿童保健治疗人群	≥15000 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出 2	开展中医儿童康复治疗	≥13680 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出 3	残疾儿童门诊康复治疗	≥105 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出 4	残疾儿童住院康复治疗	≥150 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出 5	托幼机构受益人群	≥4500 人次	计划标准	创新型
		核心业务产出 6	开展中医妇女保健治疗人群	≥5000 人次	计划标准	创新型

	社会 效应 30%	经济效益	儿童保健治疗增加收儿童保健治疗入	≥969 万元	计划标准	创新型
			开展中医儿童康复治疗增加的医疗收入	≥320 万元	计划标准	创新型
			开展残疾儿童门诊康复治疗增加的诊疗收入	≥70 万元	计划标准	创新型
			开展残疾儿童住院康复治疗增加的诊疗收入	≥77 万元	计划标准	创新型
			托幼机构增加托幼增加收入	≥900 万元	计划标准	创新型
			开展中医妇女康复治疗	≥300 万元	计划标准	创新型
		社会效益	儿童保健治疗增加受益人群	≥15000 人	计划标准	创新型
			开展中医儿童康复治疗增加的受益人群	≥13680 人	计划标准	创新型
			开展残疾儿童门诊康复治疗增加受益人群	≥105 人	计划标准	创新型
			开展残疾儿童住院康复治疗增加的受益人群	≥150 人	计划标准	创新型
			托幼机构增加受益人群	≥4500 人	计划标准	创新型
			开展中医妇女保健增加受益人群	≥5000 人	计划标准	创新型
	可持续 发展能 力 6%	体制机制改革	服务体制改革成效	0	历史标准	基本型
			行政管理体制改革成效	有所提升	历史标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	历史标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合本单位发展需要	历史标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划型	基本型
	满意度 4%	服务对象满意度	全市妇女儿童服务对象	≥96%	历史标准	基本型
		联系部门	市财政局	≥95%	历史标准	基本型

		满意度	市医保局	≥95%	历史标准	基本型		
			市卫健局	≥95%	历史标准	基本型		
			市税务局	≥95%	历史标准	基本型		
年度目标:	2024 年目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	70.63%	83.12%	≤85%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	126%	124%	≤124%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤10%	≤8%	≤100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	-32%	-3.59%	≤0%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	85%	85%	85%	计划标准	基本型
			工作计划健全性	80%	80%	80%	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	85%	85%	85%	计划标准	基本型
			预算编制合理性	85%	85%	85%	计划标准	基本型
			立项规范性	85%	85%	85%	计划标准	基本型

							准	
		预算调整率	0	0	0	计划标准	基本型	
	预算执行	预算执行率	85%	86%	95%	计划标准	基本型	
		结转结余率	0	0	0	计划标准	基本型	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		绩效目标合理性	80%	100%	100%	计划标准	基本型	
		绩效监控开展率	80%	90%	95%	计划标准	基本型	
		绩效评价覆盖率	80%	100%	100%	计划标准	基本型	
		评价结果应用率	80%	90%	95%	计划标准	基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		资产管理规范性	85%	98%	100%	计划标准	基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	98%	100%	100%	计划标准	基本型	

			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出	中医妇儿康复治疗	80%	85%	90%	计划标准	绩效创新型	
	社会效应	经济效益	较上年增加	5%	8%	10%	计划标准	基本型	
		社会效益	全市妇幼健康	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	基本型	
		科技支撑	业务学习与培训完成率	90%	95%	100%	计划标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	5%	6%	7%	计划标准	基本型	
		服务对象满意度	信息化建设情况	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	基本型	
			受益人	90%	95%	100%	计划标准	基本型	
		满意度	联系部门满意度	受益部门	95%	95%	100%	计划标准	基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。