

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年11月15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	易金玲	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	
					2024年	2023年
	收入 构成	财政拨款	430	5.1%	890	470.6
		财政专户管理资金				
		单位资金	7926.5	94.9%	13210	13860.7
		合计	8356.5	100%	14100	14331.3
	支出 构成	人员类项目支出	3911	46.8%	4217	4094
		运转类项目支出	2869.03	34.5%	4373	4492.5
特定目标类项目支出		1563.97	18.7%	5576	5744.8	
合计		8356.5	100%	14166	14331.3	
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基本公共项目。</p> <p>7、中医妇女、儿童康复治疗工作。</p>					

年度工作任务	<p>1. 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。</p> <p>2. 完成国家省级地区妇幼基本公共项目。</p> <p>3. 中医妇女、儿童康复治疗相关工作。</p>					
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. 基本公卫项目 3. 公立医院改革项目	特定目标类	2294.73万元 1308.9万元 721万元	923万元 380.9万元 220万元	医疗设备购置/委托业务费/专用材料费	
长期目标:	2027年目标: 完成二级甲等妇幼保健院评审工作。					
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	≤100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	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	规划与单位发展相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划健全,制定目标明确、具体、可操作	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	计划标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障,项目之间无交叉重复	计划标准	基本型
			立项规范性	立项依据充分,按照相关规定申请设立	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	=100%	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	=100%	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	绩效目标依据充分,符合中长期规划和年度工作计划	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	资产管理制度完善	历史标准	基本型
		资产管理规范性		资产保存完整、配置、使用合理,处置规范,报废收入及时足额上缴国库	历史标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度完整,合法合规	历史标准	基本型	
			会计核算规范性	会计核算符合国家财经管理制度,会计资料真实、准确、完整	历史标准	基本型	
			资金使用合规性	使用的预算资金符合相关财经制度,资金拨手续完整,各项支出严格按标准执行	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	≥320 万元	计划标准	创新型

			疗收入				
			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	
	可持续发展能力 6%	体制机制改革	服务体制改革成效	公立医院综合改革效果明显	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
			联系部门满意度	市财政局	≥95%	历史标准	基本型
				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:	2025 年目标							
	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			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	70.6%	83.1%	≤100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	≤0%	计划标准	基本型
	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位发展相符	规划与单位发展相符	规划与单位发展相符	计划标准	计划标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定目标明确、具体、可操作	工作计划健全，制定目标明确、具体、可操作	工作计划健全，制定目标明确、具体、可操作	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	计划标准	基本型
	预算编制合理性		重点项目预算有保障，项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障，项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障，项目之间无交叉重复	计划标准	基本型	
	立项规范性		立项依	立项依	立项依据	计	基	

			据充分，按照相关规定申请设立	据充分，按照相关规定申请设立	充分，按照相关规定申请设立	划标准	本型
		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%	=100%	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	绩效目标依据充分，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
		绩效监控开展率	100%	100%	=100%	计划标准	基本型
		绩效评价覆盖率	100%	100%	=100%	计划标准	基本型
		评价结果应用率	100%	100%	=100%	计划标准	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	计划标准	基本型
		资产管理规范性	资产保存完整、配置、使用	资产保存完整、配置、使用	资产保存完整、配置、使用合理，处	计划标准	基本型

				用合理，处置规范，报废收入及时足额上缴国库	用合理，处置规范，报废收入及时足额上缴国库	置规范，报废收入及时足额上缴国库		
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度完整，合法，合规	财务管理制度完整，合法，合规	财务管理制度完整，合法，合规	计划标准	基本型
			会计核算规范性	会计核算符合国家财经管理制度，会计资料真实、准确、完整	会计核算符合国家财经管理制度，会计资料真实、准确、完整	会计核算符合国家财经管理制度，会计资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
			资金使用合规性	使用的预算资金符合相关财经制度，资金拨手续完整，各项支出严格按标准执行	使用的预算资金符合相关财经制度，资金拨手续完整，各项支出严格按标准执行	使用的预算资金符合相关财经制度，资金拨手续完整，各项支出严格按标准执行	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	85%	89%	≥90%	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	较上年增加	8%	10%	≥5%	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	95%	100%	=100%	计划标准	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	人才储备规划符合本单位发展需要	人才储备规划符合本单位发展需要	计划标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	6%	7%	≥10%	计划标准	基本型	
	服务对象满意度	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	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	基本型	
		受益人	95%	96%	=100%	计划标准	基本型	
	满意度	联系部门满意度	受益部门	95%	98%	=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。