

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 12 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	广水市妇幼保健院					
填报人	柴红	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	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	290	3.2%	289	1304
		其他资金	8760	96.8%	7619.2	7882
		合计	9050		7908.2	9186
	支出构成	基本支出	5269.34	58.22%	6072.19	5055
		项目支出	3780.66	41.78%	2977.81	4131
合计		9050		9050	9186	
部门职能概述	<p>1、切实履行公共卫生职责，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>					
年度工作任务	<p>明确当年工作任务；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、免费婚前医学检查项目；</li> <li>2、免费孕前优生健康检查项目；</li> <li>3、农村妇女“两癌”免费检查项目；</li> <li>4、增补叶酸预防神经管缺陷项目</li> <li>5、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目</li> <li>6、新生儿疾病筛查项目</li> <li>7、孕产妇健康管理</li> <li>8、0-6岁儿童健康管理</li> <li>9、项目培训费</li> <li>10、基层指导</li> <li>11、基本避孕服务项目</li> <li>12. 妇女、儿童危重抢救和治疗。</li> <li>13..做好新常态下疫情防控工作。</li> </ol>					

	.....				
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	2758	2758	医疗设备购置
	发热门诊	基建类	972.6	972.6	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. 开展公立医院机构经济管理年活动； 2. 创建妇女儿童重点专科； 3. 推进中药治疗工作；		
长期目标：创建三级甲等妇幼保健院					
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
			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				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	本辖区妇女儿童健康能力	提升	历史标准
			治未病服务能力	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
	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	开展经济管理年活动				

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	制定重点质量监管指标	6个	计划标准
			纳入重点监管科室	3个	计划标准
		质量指标	病历质量水平	提高	历史标准
			药品质量监管	严格	历史标准
		时效指标	完成时间	一年	计划标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	医疗资源水平	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
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	创建重点专科				
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	开展新技术	2项	计划标准
			打造医学中心	1个	计划标准
		质量指标	省级重点专科	2个	计划标准
			国家级妇女、儿童重点专科	2个	计划标准
		时效指标	完成时间	一年	计划标准
	成本指标				
	经济效益				
社会效益	医疗资源水	提升	历史标准		

	效益指标		平		
		生态效益			
	可持续发展				
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	提升妇幼、儿童基本医疗服务				
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	参与省级妇幼专科联盟	1 个	计划标准
			开展乡村医生培训次数	2 次	计划标准
		质量指标	妇女生育能力	提升	历史标准
			儿童诊治能力	提升	历史标准
		时效指标	完成时间	一年	计划标准
	成本指标	经费投入	>150 万	计划标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	妇女、儿童基本医疗服务能力	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
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。