**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：2979.97** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：832.64 | | | 其中： 基本支出：691.14 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：141.5 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2147.33 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务  的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，  负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 1：通过预算执行，保证正常工作运转。  2：积极推进婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、优生咨询等项目的开展，为妇女儿童提供安全、有效、便捷、优质的医疗保健服务. | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | | 在职人数109人 |
| 单位运转 | | 予以保障 |
| 诊疗服务人次 | | ≥49000人次 |
| 药品收入占医疗收 入（不含中药饮 片）占 | | ≤35% |
| 医疗服务收入（不 含药品、耗材、检 查、化验收入）占 比情况 | | ≥27.5% |
| 质量指标 | 单位运转、人员经费公用经费 | | 予以保障 |
| 医疗服务收入（不 含药品、耗材、检 查检验收入）占医 疗收入比例 | | ≥30% |
| 药品收入占医疗收 入（不含中药饮 片）的比重 | | ≤30% |
| 诊疗人员治愈率 | | ≥95% |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≤2155.87万元 |
| 公用经费 | | ≤682.6万元 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | | 2023.1.1-12.31 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 医院资产负债率 | | ≤48% |
| 社会效益指标 | 医疗服务保障能力率 | | 提倡住院分娩，降低孕产妇死亡率为0，五岁以下儿童死亡率≤9‰ |
| 医疗质量安全保障率 | | ≥95% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥85% |
| 医务人员满意度 | | ≥85% |

**填表人： 向丹 联系电话： 5236312 单位负责人签字：**