附件1-1

 2020年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 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： 693.93万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： 693.93万元 | 其中： 基本支出：430.87万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：263.06万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：  |  |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。2、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。3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。4、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。5、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。7、负责全县产前艾滋病筛查、农村妇女两癌普查及农村妇女的保健等方面工作。8、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。 |
| 整体绩效目标 | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。目标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 | 公用经费、基本支出控制率 | ≤100% |
| 免费孕前优生检查人数 | 4500人次 |
| 婚前医学检查人数 | 4500人次 |
| 孕产妇艾梅乙防治目标人群检查数 | 7000人次 |
| 免费三查四术检查人次 | 1900人次 |
| 诊疗服务人次 | 51000人次 |
| 医疗服务收入（不 含药品、耗材、检 查、化验收入）占 比情况 | 27.5% |
| 药品收入占医疗收 入（不含中药饮 片）占 比情况 | 35% |
| 质量指标 | 单位运转、人员经费 | 予以保障 |
| 孕前优生健康检查准确率 | 98% |
| 婚前医学检查准确率 | 98% |
| 孕产妇艾梅乙筛查率 | 95% |
| 诊疗人员治愈率 | 95%以上 |
| 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% |
| 三查四术治愈率 | 100% |
| 成本指标 | 人员经费 | 312.87万元 |
| 公用经费 | 118万元 |
| 计划生育三查四术项目 | 34万元 |
| 降消项目 | 2.06万元 |
| 艾梅乙防治项目 | 34万元 |
| 免费婚检项目 | 45万元 |
| 免费孕检优生检测项目 | 147万元 |
| 121急救和血库专项 | 1万元 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 2020年1月-2020年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | 稳步增长 |
| 社会效益指标 | 服务社会群众，为提高人民口素质服务。 | 提倡住院分娩，降低孕产妇死亡率0，五岁以下儿童死亡率9‰ |
| 生态效益指标 | 医疗废弃物专业公司集中处理，保护生态环境。 | 医疗废物由衡兴公司统一拖运集中烧毁处理，以保障医疗废物对环境无污染。 |
| 可持续影响指标 | 医疗质量安全 | 逐步提升 |
| 医疗服务保障能力 | 逐步提升 |
| 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：赵红 联系电话：5236312 填报日期：2020年6月20日 单位负责人签字：