

# 宁县妇幼保健院整体支出绩效目标表

宁县妇幼保健院

- 1: 通过贯彻落实省、市、县卫生工作和妇幼保健工作会议精神, 逐步健全完善妇幼保健服务体系建设。  
 2: 通过强化人才队伍建设, 优化妇幼保健服务, 推动农村妇女“两癌”检查、新生儿疾病筛查、贫困地区营养改善、孕产期优生优育检查项目稳步实施。  
 3: 通过不断优化服务模式和服务流程, 努力提高工作质量和服务能力, 实现全县妇幼保健服务工作高质量发展。

单位(部门)名称	按支出类型分		预算金额(万元)		按来源类型分		预算金额(万元)		备注
年度绩效目标	基本支出	人员经费	377.94	上级财政补助	31.83				
		公用经费	4.58	上级财政补助					
		合计	382.51	本级财政安排	397.51				
项目支出	本级	46.83	其他资金	98.5					
	对下转移支付			收入预算合计	527.84				
一级指标	合计	46.83		支出预算合计	527.84				
基本运行指标	10	二级指标	三级指标	指标值	指标值	指标值类型	度量单位	指标值内容	备注
		预算收支管理	预算执行率	≤	100	≤	%	≤100%	
		财务管理	结转结余变动率	≤	0	≤	%	≤0%	
		采购管理	财务管理制度健全性	定性	健全	定性		健全	
		资产管理	资金使用规范性	定性	规范	定性		规范	
		人力资源管理	政府采购规范性	定性	规范	定性		规范	
		绩效管理	单位采购合理性	定性	合理	定性		合理	
		数量指标	固定资产管理规范性	定性	规范	定性		规范	
		质量指标	无形资产管理规范性	定性	规范	定性		规范	
		时效指标	在职人员控制率	≤	100	≤	%	≤100%	
		成本指标	绩效预算管理合格	定性	合格	定性		合格	
		经济效益	完成两癌“为民办实事”检查项目人数	≥	2400	≥	人次	≥2400人次	
		社会效益	发放叶酸	≥	7800	≥	瓶	≥7800瓶	
		生态效益	0-6岁儿童健康管理率	≥	68	≥	%	≥68%	
		服务对象满意度	优生科学知识知晓率/婚前检查完成及时率	≥	82	≥	%	≥82%	
组织建设	两癌“为民办实事”检查项目单人检查费用	定性	及时	定性		及时			
宣传培训	两癌“为民办实事”检查项目总检查费用	≤	120	≤	元/人次	≤120元/人次			
制度建设	两癌“为民办实事”检查项目总检查费用	≤	288000	≤	元	≤288000元			
改革创新	医院社会影响力	提升	提升	提升		提升			
部门综合指标	30	社会效益	公共服务水平	提高	提高				
		生态效益	节能减排推进率	≥	90	≥	%	≥90%	
		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	≥	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	良好	定性		良好	
		宣传培训	开展孕检宣传次数	≥	5	≥	次	≥5次	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善	定性		完善	
		改革创新	中医适宜技术试点工作开展情况	定性	良好	定性		良好	

# 项目支出绩效目标表

项目名称		农村妇女“两癌”免费检查						
主管部门及代码		宁县卫生健康局 (607001)	实施单位	宁县妇幼保健院				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00					
		其中:财政拨款	15.00					
		其他资金						
项目绩效目标	通过对全县33-64周岁农村妇女进行免费检查,提高广大女性防治宫颈癌、乳腺癌的意识,实现早发现、早诊断、早治疗,有效降低“两癌”发病率的目标。							
<b>分解指标</b>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	项目单人检查费用	≤	120	元/人次		
			项目检查总费用	≤	15	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成“两癌”检查人数	≥	2400	人次		
			“两癌”检查人员培训覆盖率	≥	90	%		
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	≥	90	%		
			可疑病例随访率	≥	95	%		
		时效指标	“两癌”检查及时性	定性	及时			
			可疑病例随访及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升农村妇女身体健康水平	定性	提升			
		生态效益						
		可持续影响	建立两癌防治长效机制	定性	逐步建立			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		