|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 妇幼健康医疗机构工作 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 2,300 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | |
| 其他资金 | 2300 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 1.提高妇女儿童健康生活水平2.改善民生促进水平和谐稳定3.提高出生人口水平4.加强医护人员业务水平，扩展医疗服务领域 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 事业单位经营收入 | | ＝2300万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 庐山市妇幼保健院在职人员 | | ≥126人 |
| 质量指标 | 维持妇幼保健院正常运转 | | 基本维持 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民公共卫生服务差距 | | 不断缩小 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医患满意度 | | ≥90% |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 公立医院综合改革补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 8 | |
| 其中：财政拨款 | 8 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 做好公立医院精细化管理，巩固完善公立医院综合改革效果，加大在重点领域和关键环节突破创新力度，推进公立医院高质量发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院综合改革补助资金 | | ＝8万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入超过60% | | ≥60% |
| 质量指标 | 医疗收入增幅不超过 | | ≤20% |
| 时效指标 | 项目支出年度 | | 2024年度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保医院总收入 | | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 免费提供出生缺陷防控服务 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 45.9 | |
| 其中：财政拨款 | 45.9 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 为全市孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明检查、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗产性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等8项服务 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费提供出生缺陷防控资金 | | ＝45.9万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查人数 | | ≥1000人 |
| 新生儿疾病筛查遗传代谢病筛查计划人数 | | ≥900人 |
| 质量指标 | 产前筛查率 | | ≥80% |
| 新生儿遗传代谢病筛查率 | | ≥98% |
| 时效指标 | 为孕产妇及新生儿做好出生缺陷防控服务 | | 2024年度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生缺陷发生率 | | 逐年降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市孕产妇满意度 | | ≥90% |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生农村“两癌” | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 11.2 | |
| 其中：财政拨款 | 11.2 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 1.宫颈癌早诊率达到90％以上、乳腺癌早诊率达到60％以上2.对检查异常／可以病例的随访管理率达到95％以上3.妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95％以上4.知识知晓率达到80％以上 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两癌”经费补助资金 | | ＝11.2万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乳腺癌检查人数（人次） | | ＝2000人 |
| 宫颈癌检查人数（人次） | | ＝2000人 |
| 质量指标 | 乳腺癌早诊率（%） | | ≥60% |
| 宫颈癌早诊率（%） | | ≥90% |
| 时效指标 | 农村妇女“两癌”任务完成及时率 | | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 免费婚前检查 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 37.02 | |
| 其中：财政拨款 | 37.02 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 1.不断提高妇幼卫生能力，提高妇女的生活质量水平2.降低出生缺陷，预防先天性疾病3.婚检率达到90％以上 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 婚检补助标准 | | 300元/对 |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前医学检查人数（对） | | ≥1234人 |
| 质量指标 | 检查结果准确及告知率（%） | | ≥96% |
| 时效指标 | 免费婚检完成率 | | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婚前医学检测覆盖率（%） | | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗接种费用 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 14.4 | |
| 其中：财政拨款 | 14.4 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 为我市处于初中阶段、未满14周岁、未接种过HPV疫苗的女学生，按照知情自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费接种人乳头瘤病毒疫苗资金 | | ＝144000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计全市中小学适龄女生接种人数 | | ≥4300人 |
| 质量指标 | 适龄女生人乳头瘤病毒疫苗接种率 | | ≥90% |
| 时效指标 | HPV疫苗接种任务 | | 2024年度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市适龄女生幸福感、获得感 | | 逐年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市适龄女生满意度 | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 免费计划生育技术服务“四术”项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 29.75 | |
| 其中：财政拨款 | 29.75 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 1.为优化人口结构，提高人口素质，促进家庭幸福与社会和谐2.开展人口与计划生育科普知识宣传教育 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “四术”项目经费预算 | | ＝29.75万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费计划生育技术服务覆盖率（%） | | ≥85% |
| 质量指标 | 提高基础医疗机构妇产科质量 | | 逐步提高 |
| 时效指标 | 免费计划生育技术服务任务完成及时性 | | 按时完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭幸福指数 | | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生孕前优生检测 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 7.2 | |
| 其中：财政拨款 | 7.2 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 1.孕前优生检查人群覆盖率达到90％以上2.服务对象优生知识知晓率达到80％以上3.早孕随访和妊娠结局随访达到80％以上4.《评估建议告知书》告知率达到100％ | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孕前优生检测结算标准 | | ＝240元/对 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前医学检查人数（对） | | ＝1000对 |
| 质量指标 | 孕前优生检查覆盖率（%） | | ≥90% |
| 时效指标 | 目标人群完成及时率 | | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生人口缺陷 | | 有效降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | 城镇困难家庭两癌免费检查 | | |
| 主管部门及代码 | | 305-庐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 庐山市妇幼保健计划生育服务中心(庐山市妇幼保健院) |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 2.07 | |
| 其中：财政拨款 | 2.07 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 1进一步提升城镇贫困妇女“两癌”早诊早治率和“两癌”防治知识知晓率及自我保健意识2.城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查每三年为一检查周期，每年至少检查目标人群的三分之一 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇困难家庭“两癌”经费标准 | | ＝230元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇困难家庭妇女“两癌”检查人数 | | ＝272人 |
| 质量指标 | 目标人群两癌检查项目知识知晓率（%） | | ≥90% |
| 每年城镇困难家庭妇女“两癌”检查人数占总人数 | | ≥33% |
| 时效指标 | 目标人群完成及时率 | | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇妇女自我保健意识 | | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | | ≥95% |