

## 揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市妇幼保健计划生育服务中心		资金主管部门	揭阳市卫生健康局
基本信息	财政供养人员数	98	下属二级单位数	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出		财政拨款	5054.23
	项目支出	5054.23	其他资金	
总体绩效目标	进一步提高我市妇幼健康服务水平和人口素质,促进公共卫生和重大妇幼公共卫生服务逐步均等化,做好我市“两癌”免费检查项目等出生缺陷综合防控工作,实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,加强孕产妇和儿童健康、计划生育技术服务能力,全面提升我中心医疗服务能力。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	揭阳市妇幼保健住院综合大楼9至16层及门诊综合楼装修和消防调整项目	本工程装修建筑面积共25032.5平方米,其中住院综合大楼9至16层装修工程建筑面积为19953.34平方米;门诊综合楼涉及装修调整建筑面积为5079.16平方米。包括楼内用房装修装饰、给排水、强电、弱电、暖通、消防系统、静态标识、相关辅助设施及门诊综合楼外墙装修等工程。	4000
	2	医疗设备项目	住院综合大楼建成需要配套大量医疗设备,增强我中心综合服务能力,争取达到三级甲等医院水平。	300
	3	技术扶持费	广州市妇女儿童医疗中心合作帮扶揭阳市妇幼保健院技术扶持费。通过三年的时间不断提升医疗服务能力,为将我中心建设成为综合管理能力、医疗服务能力、医学教育与科研能力全方位发展的二级甲等妇幼保健院,再用两年的时间将我中心综合管理能力和疑难复杂危重病例救治能力提升至粤东领先水平,争取成为三级甲等医院水平。	400
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	4	出生缺陷防控项目	全面落实两孩政策,继续加强我市出生缺陷综合防控工作,进一步提升我市出生缺陷防治能力,有效地降低我市新生儿出生缺陷的发生风险,提高我市出生人口素质。	120
	5	妇幼公共卫生项目经费	为做好我市地中海贫血预防控制工作及“两癌”免费检查项目,全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,加强孕产妇和儿童健康、计划生育技术服务能力,进一步提高我市妇幼健康服务水平和人口素质,促进公共卫生服务逐步均等化。	50
	6	保健计生工作经费	开展保健计生工作,作着力构建与小康社会相适应的医疗卫生服务体系。	11.2
	7	妇女两癌筛查项目	通过对孕产妇死亡监测、出生缺陷监测、5岁以下儿童死亡监测,对妇女儿童发展规划纲要的实施进展进行评价,为妇幼卫生计划、管理和决策提供科学的依据。	10
	8	妇幼卫生监测项目	通过对孕产妇死亡监测、出生缺陷监测、5岁以下儿童死亡监测,对妇女儿童发展规划纲要的实施进展进行评价,为妇幼卫生计划、管理和决策提供科学的依据。	10
	9	优生优育工作经费	加强我中心妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测落实等工作,降低我市出生缺陷发生率,促进孕产妇身体和身心健康,提高我市妇女儿童健康和生活水平。	7

10	3岁以下婴幼儿照护服务项目	通过开展多种形式的婴幼儿照护知识普及，打造全市婴幼儿照护服务健康管理平台促进公共卫生服务逐步均等化，为儿童早期发展、科学育儿保驾护航。	5
11	提前下达2023年适龄妇女“两癌”免费筛查	坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。	3
12	提前下达2023年出生缺陷综合防控资金	到2023年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。	12
13	疫情防治人员临时性工作补助资金	为参与疫情防治一线医务人员发放临时性工作补助，提升防疫能力。	0.03
14	基本工资（非统发）	为了建立健全工资管理体系，完善薪酬管理制度，规范薪酬管理工作，我中心充分调动医院职工的工作积极性和劳动热忱，进而提高工作效率，形成工资分配逐步完善的良性机制。	72
15	年度考核奖（非统发）	为了建立健全工资管理体系，完善绩效考核管理制度，规范绩效考核管理工作，我中心充分调动医院职工的工作积极性和劳动热忱，进而提高工作效率，形成工资分配逐步完善的良性机制。	54

### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	染色体异常筛查人数	孕产妇孕期接受染色体异常筛查的人数	≥	3000	例
	质量指标	健康宣教覆盖率	接受妇幼公共卫生健康知识宣传教育人数/接受服务总人数*100%	≥	85	%
	质量指标	出生缺陷发生率	辖区内出生缺陷儿/出生人口总活产数*100%	<	3	%
效益指标	社会效益指标	接诊人数同比增长率	当年度接诊人数的增长量/上一年度接诊人数总量*100%	≥	100	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成的任务的拟投入金额汇总数。