

整体支出绩效目标表

| 年度预算申请                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |       |       |          |       |          |        | 整体绩效目标 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------|-------|----------|-------|----------|--------|--------|--|
| 单位编码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位名称     | 资金总额     | 按收入性质分类 |       |       | 按支出性质分类  |       |          |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 一般公共预算  | 政府性基金 | 财政专户等 | 其他资金     | 基本支出  |          |        | 项目支出   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 算        | 投入      | 投入    | 投入    | 投入       | 投入    | 投入       | 投入     |        |  |
| 057003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 衡阳市妇幼保健院 | 35604.84 | 1223.95 |       | 60    | 35320.89 | 20329 | 16275.84 | 整体绩效目标 |        |  |
| 目标1: 为满足全市妇女儿童健康需要,新建工程,2025年底需完成门诊急诊楼、医技楼、住院楼及配套设施的室内装饰及配套设施工程。<br>目标2: 为保障全市人员身心健康,在学前教育、艾梅乙防治、妇幼保健及社区卫生、计划生育爱心助孕、其他公共卫生方面,财政酌情予以补助。<br>目标3: 为支持单位科技及发展,提升发展质量,打造科技创新高地,实施科技持续创新。<br>目标4: 为满足单位正常运行,需要购置医疗专用设备。<br>目标5: 为保障单位正常运行,需要购置计算机网络设备、物业服务、其他服务、工会福利。<br>目标6: 积极推进医院综合改革,建立科学的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的分配机制。加大卫生健康人才培养培训力度,优化人才专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。财政专项资金的支持,对我院的挖潜改造建设提供了资金支持,通过财政专项的实施,给予有需要的妇女儿童及时的必要的帮助,为妇幼保健机构的发展做出了积极的贡献。 |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 指标值类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 计量单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 指标解释                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 评分(扣)分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 成本控制率=达到100%得满分,成本控制率大于等于90%小于100%扣1分,成本控制率大于等于80%小于90%扣2分,以此类推,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 服务例数=达到100%得满分,服务例数大于等于90%小于100%扣1分,服务例数大于等于80%小于90%扣2分,以此类推,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 完成材料科研项目得满分,完成此项目大于等于90%小于100%扣1分,完成此项目大于等于80%小于90%扣2分,以此类推,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 购置完成率=达到100%得满分,购置完成率大于等于90%小于100%扣1分,购置完成率大于等于80%小于90%扣2分,以此类推,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 孕产妇死亡率=≤12/10万得满分,孕产妇死亡率超过12/10万的,每增加1/10万扣0.2分,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 5岁以下儿童死亡率=≤6%得满分,5岁以下儿童死亡率大于6%的,每超过1%扣0.2分,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 孕产妇及癌病检测率=≥95%得满分,孕产妇及癌病检测率小于95%的,每下降5%扣0.2分,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 孕产妇梅毒检测率=≥95%得满分,孕产妇梅毒检测率小于95%的,每下降5%扣0.2分,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 孕产妇乙肝检测率=≥95%得满分,孕产妇乙肝检测率小于95%的,每下降5%扣0.2分,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 完成符合补助条件的对象经费报销小于等于2分得满分,完成符合补助条件的对象经费报销超过2分扣0.2分,以此类推,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |
| 病床使用率=≥80%得满分,病床使用率大于等于70%小于80%扣0.1分,病床使用率大于等于60%小于70%扣0.2分,以此类推,扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |       |       |          |       |          |        |        |  |

金额单位:万元