

# 固原市妇幼保健院 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2022年我院市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022年市本级部门项目支出预算绩效目标表

附件1：妇幼健康行动计划项目（新筛、婚检、产筛、两个中心）

附件2：重大传染病防控项目

附件3：公立医院综合改革资金（儿童口腔科建设）

附件4：公立医院取消药品加成补助

固原市妇幼保健院

2022年1月18日

## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		妇幼健康行动计划（新筛、婚检、产筛、两个中心）		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市妇幼保健院
项目属性		妇幼健康行动计划	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）487 万元		年度资金总额（含本级）：487 万元
		其中：财政拨款 487 万元		其中：财政拨款 487 万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：1、提高婚前医学检查率、新生儿疾病筛查率、稳步控制出生缺陷发生率，出生缺陷得到有效干预，人口素质显著提升。2、完成 8.5 万例城乡新生儿多种遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，新生儿听力筛查率达到 95%，产前筛查率达到 80%，婚前医学检查率达到 90%。3、加强 5 家县级危重孕产妇救治中心和 5 家县级危重新生儿救治中心建设，配备必要的产儿科设备，提高基层危重孕产妇和新生儿救治能力。	年度绩效目标（含本级）：1、提高婚前医学检查率、新生儿疾病筛查率、稳步控制出生缺陷发生率，出生缺陷得到有效干预，人口素质显著提升。2、完成 8.5 万例城乡新生儿多种遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，新生儿听力筛查率达到 95%，产前筛查率达到 80%，婚前医学检查率达到 90%。3、加强 5 家县级危重孕产妇救治中心和 5 家县级危重新生儿救治中心建设，配备必要的产儿科设备，提高基层危重孕产妇和新生儿救治能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新生儿多种先天性代谢疾病免费筛查	8.5 万例
			指标 2：新生儿听力免费筛查	9 万例
			指标 3：免费婚前医学检查	3.1 万对
		质量指标	指标 1：新生儿多种先天性代谢疾病免费筛查率	98%
			指标 2：新生儿听力免费筛查率	95%
			指标 3：免费孕前优生健康检查率	90%
		指标 4：妇幼健康计划项目内容知晓率	90%	
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	
指标 2：				

	成本指标	指标:3		
		指标:4		
		指标 1: 新生儿疾病筛查	160 元/例	
		指标 2: 婚前医学健康检查	130 元/对	
		指标 3: 产前筛查	120 元/例	
		指标 4: 危重孕产妇、新生儿救治中心补助金额	100 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全区妇女儿童疾病负担	逐步减轻
			指标 2: .....	
		社会效益指标	指标 1: 妇女儿童生活质量	得到改善
			指标 2: 妇女儿童健康水平	得到提高
			指标 3: 公共卫生均等化水平	逐步提高
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2: .....	
		可持续影响指标	指标 1: 危重孕产妇和新生儿救治能力和水平	持续提高
	指标 2: .....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 婚前医学检查双方满意度	≥80%	
		指标 2: 新筛项目家长满意度	≥80%	
	满意度指标	指标 3:		

## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市妇幼保健院
项目属性		重大传染病	项目期	2022
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级)
		其中: 财政拨款 63 万元		其中: 财政拨款 63 万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		<p>年度总体绩效目标 (含本级和市县) 目标 1: 继续为 0-6 岁儿童常规接种。目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 艾滋病疫情继续控制再低流行水平; 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担; 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。目标 3: 推广癌症, 心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展银川市社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和 随访管理, 提高患者治疗率。</p>	<p>年度绩效目标 (含本级) 目标 1: 推广癌症, 心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展银川市社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和 随访管理, 提高患者治疗率。减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 艾滋病疫情继续控制再低流行水平; 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担; 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。</p>	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	8 万名
			指标 2: 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
			指标 3: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
质量指标	指标 1: 以乡镇 (街道) 为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		

			指标 2: 艾滋病哨点检测率	≥95%
			指标 3: 艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
		时效指标	指标 1: 重大传染病防控能力得到提升	逐步改善
			指标 2: .....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2: .....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
			指标 2: 通过对重点疾病的防控, 全区居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率	持续在较低水平
			指标 2: 重点传染病的危害	逐步降低
			指标 3: 艾滋病中医药治疗人群身体状况	逐步改善
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2: .....	
.....				
可持续影响指标		指标 1: 居民健康水平提高	中长期	
	指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期		
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重大传染病防控对象满意度	≥80%	
		指标 2: .....		
		.....		

### 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革资金（儿童口腔科建设）		
主管部门		固原市卫健委	实施单位	固原市妇幼保健院
项目属性		公立医院取消药品加成补助	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）60 万元		年度资金总额（含本级）60 万元
		其中：财政拨款：60 万元		其中：财政拨款：60 万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		<p>根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发【2015】33 号）、《自治区人民政府办公厅关于印发县级公立医院改革补偿（暂行）办法的通知》（宁政办发【2015】130 号、自治区党委办公厅 自治区人民政府关于印发《关于开展县域公立医院综合改革试点的指导意见》的通知（宁党办[2019]48 号等文件精神，2022 年总体目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>年度绩效目标（含本级）县域公立医院综合改革在全市全面推开，公立医院医疗服务收入，基层医疗卫生机构诊疗人次数占卫生机构诊疗总人次数的比例、群众满意度较上年提升公立医疗资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊次均费用、管理费用占公立医院业务支出比例等总体较上年下降、医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（指标数据来源：卫生健康财务年报）	较上年提高
			指标 2：公立医疗资产负债率（指标数据来源：卫生健康财务年报）	较上年提高
			指标 3：公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例（指标数据来源：卫生健康财务年报）	较上年提高
质量指标	指标 1：三级公立医疗出院患者手术占比（指标数据来源：三级公立医院绩效考核信息系统）	较上年提高		

		指标 2: 三级公立医疗出院患者四级自描述比例 (指标数据来源: 三级公立医院绩效考核信息系统)	较上年提高	
		指标 3: 公立医院平均住院日 (指标数据来源: 卫生健康统计年鉴)	较上年降低或≤9.35 天	
	时效指标	指标 1: 专项资金及时用于该项目	较上年提高	
		指标 2:		
		指标 3:		
	成本指标	指标 1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入) (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 收入增加, 成本降低	较上年提高, 较上年降低
			指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 (指标数据来源: 卫生健康统计年鉴)	较上年提高
			指标 2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低
指标 3: 公立医院出院者平均医药费用增长比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)			较上年降低	
指标 4: 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)			较上年降低	
生态效益指标		.....		
		.....		
		.....		
可持续发展影响指标		指标 1: 实现收支平衡的公立医院数量占公立医院总数的比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年提高	
	指标 2: 三级公立医院万元收入能耗支出 (指标数据来源: 三级公立医院绩效考核信息系统)	较上年降低		
	指标 3: 管理费用占公立医院业务支出的比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 公立医院门诊患者满意度 (指标数据来源: 全国公立医院满意度调查平台)	≥89 分	
		指标 2: 公立医院住院患者满意度 (指标数据来源: 全国公立医院满意度调查平台)	≥90 分	
	指标 3: 公立医院职工满意度 (指标数据来源: 国家卫生健康委全国公立医院满意度调查平台)	≥75 分		

## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成补助		
主管部门	固原市卫健委		实施单位	固原市妇幼保健院
项目属性	公立医院取消药品加成补助		项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）15.5 万元		年度资金总额（含本级）15.5 万元	
	其中：财政拨款：15.5 万元		其中：财政拨款：15.5 万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	<p>根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发【2015】33 号）、《自治区人民政府办公厅关于印发县级公立医院改革补偿（暂行）办法的通知》（宁政办发【2015】130 号、自治区党委办公厅 自治区人民政府关于印发《关于开展县域公立医院综合改革试点的指导意见》的通知（宁党办[2019]48 号等文件精神，2022 年总体目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p>		<p>年度绩效目标（含本级）县域公立医院综合改革在全市全面推开，公立医院医疗服务收入，基层医疗卫生机构诊疗人次数占卫生机构诊疗总人次数的比例、群众满意度较上年提升公立医疗资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊次均费用、管理费用占公立医院业务支出比例等总体较上年下降、医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。</p>	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（指标数据来源：卫生健康财务年报）	较上年提高
			指标 2：公立医疗资产负债率（指标数据来源：卫生健康财务年报）	较上年提高
			指标 3：公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例（指标数据来源：卫生健康财务年报）	较上年提高
	质量 指标	质量 指标	指标 1：三级公立医疗出院患者手术占比（指标数据来源：三级公立医院绩效考核信息系统）	较上年提高
			指标 2：三级公立医疗出院患者四级自描述比例（指标数据来源：三级公立医院绩效考核信息系统）	较上年提高

		指标 3: 公立医院平均住院日 (指标数据来源: 卫生健康统计年鉴)	较上年降低或≤9.35 天
	时效指标	指标 1: 专项资金及时用于该项目	较上年提高
		指标 2:	
		指标 3:	
	成本指标	指标 1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入) (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低
效益指标	经济效益指标	指标 1: 收入增加, 成本降低	较上年提高, 较上年降低
		指标 1:	
	社会效益指标	指标 1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 (指标数据来源: 卫生健康统计年鉴)	较上年提高
		指标 2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低
		指标 3: 公立医院出院者平均医药费用增长比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低
		指标 4: 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低
	生态效益指标	……	
		……	
		……	
	可持续发展影响指标	指标 1: 实现收支平衡的公立医院数量占公立医院总数的比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年提高
		指标 2: 三级公立医院万元收入能耗支出 (指标数据来源: 三级公立医院绩效考核信息系统)	较上年降低
		指标 3: 管理费用占公立医院业务支出的比例 (指标数据来源: 卫生健康财务年报)	较上年降低
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 公立医院门诊患者满意度 (指标数据来源: 全国公立医院满意度调查平台)	≥89 分
		指标 2: 公立医院住院患者满意度 (指标数据来源: 全国公立医院满意度调查平台)	≥90 分
	指标	指标 3: 公立医院职工满意度 (指标数据来源: 国家卫生健康委全国公立医院满意度调查平台)	≥75 分