

淮安市部门整体预算绩效目标表

2022 年度

单位名称		淮安市妇幼保健院			
单位主要职能		以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。降低孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率，提高出生人口素质，不断满足人民群众生殖健康需求，预防和减少出生缺陷。以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理等公共卫生服务，适当开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。			
机构设置及人员配置		内设党委办公室、院办公室、监察室、人事科、宣传科、医务科、护理部、保健部、感染管理科、医疗保险科、门诊部、财务科、审计科、运营质量管理科、科教科、信息统计中心、总务科、医疗设备科、保卫科、医患沟通中心、计划生育宣传服务科、计划生育技术指导科、公共卫生科、第二门诊部、药学部等 25 个内设机构，按有关章程设立工会、共青团组织，核定上述机构领导职数为 27 名，编制总数为 420 个。			
部门整体资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		64014.2	
		财政拨款	小计		1300
			一般公共预算资金		1300
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		62714.2		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		4200	8564.2
项目支出		24000	55450		
市保健院日常运转经费		21000	43450		
淮安市妇幼保健院新院专用设备配置		3000	12000		
中长期目标		按照上级整体部署，完成市妇幼保健院新院和本部市儿童医院建设，力争把新院建设成为一所基础设施建设超前、管理科学规范、服务模式先进、技术水平高、医疗质量好、人文气息浓、国内有影响、省内领先的现代化三级甲等妇幼保健院。同时，将本部创造条件按照三级儿童医院标准建设市儿童医院，进而带动全市妇幼健康事业全面发展。发展目标：1、主要健康指标进一步优化。2、服务体系建设进一步增强。3、专科建设提质升级。4、科教研水平进一步提升。5、护理工作发展水平全省前列。6、人才队伍进一步优化。7、医改及公立医院改革进一步深化。			
年度目标		2022 年，我们以保障妇女儿童健康为中心，以高质量发展为主题，以国家三级妇幼保健机构绩效考核为导向，以公立医院改革为动力，进一步提升内涵、优化服务、做精管理、打响品牌，持续增强群众就医安全感、获得感与幸福感。重点围绕以下几个方面抓好落实 2022 年工作：（1）围绕提高政治站位，抓好疫情防控与安全生产工作。（2）围绕专科内涵提升，打造发展强劲动能。（3）围绕“培根筑基”工程，夯实提升基础质量管理水平。（4）围绕价值医疗实现，提升医院运营管理效率。（5）围绕降本增效目标，纵深推进医院精细化管理。（6）围绕深入融合发展，奋力开创高质量发展新局面。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	

决策	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全	
				中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确	
				绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范	
				预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%	
				政府采购执行率	=100%	=100%	
				“三公经费”变动率	=0%	=0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				预算执行率	=100%	=100%	
				预算调整率	=0%	=0%	
				支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				基础信息完善性	完善	完善	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
				资金使用合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
				资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
				项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	=100%	=100%	
				人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
				组织建设及时完成率	=100%	=100%	
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	组织管理	(1) 围绕提高		运营管理效能	不断提升	不断提升
	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益	社会效益			社会影响力	不断提升	不断提升
		经济效益			运营管理效能	不断提升	不断提升
生态效益							
可持续发展			内涵建设	不断提升	不断提升		
满意度	服务对象满意度			患者满意度、医务人员 满意度	高于全市或全省平均水平	高于全市或全省平均水平	