

2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区妇幼保健服务中心

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	270.93	270.93	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	21.66	21.66	0.00
	项目支出经费	按照2026年度工作计划，主要完成免费婚检项目、免费孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”筛查项目等6个项目	179.94	19.94	160.00
	合计		472.53	312.53	160.00
年度 总体 目标	<p>一、加强党风廉政建设，严格“一岗双责”。2024年继续抓好中心党风廉政建设工作，加强党建工作组织领导，按规定开展“主题教育”，创新党员主题日学习形式，做好党员发展规划，组织创新专题党建活动，以党建引领业务发展；抓好党风廉政学习教育培训，筑牢反腐倡廉的思想道德防线；严格述职述廉，严格“一岗双责”，确保党风廉政建设工作落实。</p> <p>二、狠抓落实，保障中心安全生产。提高应对突发公共卫生事件的处理能力，及时制定突发公共卫生事件应急预案。按照上级文件要求，中心通过落实安全生产工作制度、工作人员层层签订安全责任书、制定生产事故处置预案及其他应急预案及开展演练、认真排查整治安全隐患、加强医疗护理质量监管等工作，杜绝安全事故的发生。</p> <p>三、联合上级医疗机构及会同基层医疗机构及社区居委会持续提升预防“艾梅乙”母婴传播能力，进一步完善三线一网底工作机制，全面落实防治一体的预防艾滋病母婴传播管理。</p> <p>四、坚守母婴安全防控底线，持续稳固母婴安全指标。</p> <p>五、推进妇女生育服务全程健康管理，持续开展婚前健康检查、孕前优生健康检查及两癌筛查服务，提高避孕药具发放可及性和便捷性。</p> <p>六、促进儿童健康全面发展，加强0~6岁儿童健康管理服务指导，加强儿童眼保健及口腔保健等保健服务和儿童营养喂养咨询指导。</p> <p>七、推进妇幼健康服务质量管理体系建设，完善质量管理制度和机制，提高服务质量和保障安全。</p> <p>八、加强出生医学证明监督管理，推动完善两证联办规范服务。</p> <p>九、推进妇幼健康信息化建设，加强妇幼健康信息质量控制，持续提高妇幼健康年报和监测数据质量。</p> <p>十、提升重大公卫项目及基本公卫项目质量，拓展项目相关业务。重点提升中医药服务项目。</p> <p>十一、加强人员业务培训，提升健康服务能力。</p> <p>十二、积极开展青春期保健、育龄妇女保健、更年期保健，努力提升妇科相关疾病诊治、妇科手术能力。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	18名，其中：在编10名，自聘8名	
			公用经费保障机构数	1个	
			公用经费保障人数	18名，其中：在编10名，自聘8名	
			项目完成个数	6个	

年度绩效指标	完成指标	质量指标	人员经费保障率	100%		
			公用经费保障率	100%		
			项目完成率	≥90%		
		成本指标	时效指标	完成时间	2026年年底前	
				人员经费	270.93万元	
				公用经费	21.66万元	
		效益指标	社会效益指标	项目支出经费	179.94万元	
				经济效益指标	基本医疗收入	≥160万元
				医疗服务能力	较上一年提升5%	
	社会效益指标		“两癌”筛查知识知晓率	达到80%及以上，通过下乡面对面、发放宣传单、公众号推送等宣传形式，不断提升农村妇女“两癌”筛查知识知晓率		
			新生儿出生缺陷	较上一年下降5%		
			群众医药费负担	较上一年基本持平		
			辖区便民度	辖区居民基础病就近就医率达到60%及以上		
	可持续影响指标		计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	达到80%及以上，与街道、社区协同开展健康教育，发放宣传折页等方式不断提高计划怀孕夫妇的优生优育知识水平		
			中心的医疗服务能力	较上一年提升5%		
	满意度指标		满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
				群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区妇幼保健服务中心

项目名称		农村妇女“两癌”筛查		
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.45	
		其中：财政拨款	1.45	
		其他资金	0.00	
总体目标		按照“以人为本”的科学发展理念，开展“两癌”健康知识科普宣传教育，加强“两癌”筛查与救助工作力度。本项目申报财政资金1.45万元，主要用于提高我区农村妇女和城市低收入妇女“两癌”早诊早治率，着力提升健康教育覆盖率、防治知识知晓率和妇女健康水平，助推幸福东区建设。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年目标任务人数	1000人
		质量指标	宫颈癌筛查早诊率	达到90%及以上
			乳腺癌筛查早诊率	达到70%及以上
		时效指标	完成时间	6月底前完成50%目标任务，9月底前完成80%目标任务，12月底前完成全年任务数
		成本指标	农村“两癌”筛查费用	宫颈癌检查费用49元/例、乳腺癌检查费用79元/例。需区财政配套1.45万元
	项目效益	社会效益 指标	“两癌”筛查知识知晓率	达到80%及以上，通过下乡面对面、发放宣传单、公众号推送等宣传形式，不断提升农村妇女“两癌”筛查知识知晓率
	满意度指标	满意度指标	受检对象满意度	≥90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区妇幼保健服务中心

项目名称		免费婚检经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额		6.24
		其中：财政拨款		6.24
		其他资金		0.00
总体目标		<p>在完全自愿的前提下，凡符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，双方均可享受免费婚检一次。本项目申报财政资金6.24万元，主要用于免费婚前医学检查工作，以进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年度婚检人数	预计800对
		质量指标	婚检率	85%以上稳步提升
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	免费婚检费用	240元/对，预计800对；需区级财政配套6.24万元
	项目效益	社会效益指标	新生儿出生缺陷	较上一年下降5%
	满意度指标	满意度指标	受检对象满意度	≥90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区妇幼保健服务中心

项目名称		免费孕前优生健康检查经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.25	
		其中：财政拨款	7.25	
		其他资金	0.00	
总体目标		推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费孕前优生健康检查服务。本项目申报财政资金7.25万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查工作，以提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，降低或者消除新生儿出生缺陷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	孕检目标任务数	预计400对
		质量指标	孕检率	较上一年的基础上提升1%
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	免费孕前检查费用	240元/对，预计400对；需区级财政配套7.25万元
	项目效益	社会效益指标	新生儿出生缺陷	较上一年下降5%
		可持续影响指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	达到80%及以上，与街道、社区协同开展健康教育，发放宣传折页等方式不断提高计划怀孕夫妇的优生优育知识水平
	满意度指标	满意度指标	受检对象满意度	≥90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区妇幼保健服务中心

项目名称		取消药品加成补助			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	药品全面实行零差率销售，取消加成。破除“以药补医”机制，推进集采药品采购政策，逐渐降低群众的医药费用负担。本项目申报财政资金5万元，以弥补因取消加成而减少的收入，保证中心正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	医废处理次数	不少于150次/年	
			医疗设备、器械年检次数	1次/年	
			院感监测次数	每一季度开展一次，4次/年	
			污水检测次数	每月检测一次，12次/年	
			放射设备监测次数	1次/年，包含设备性能监测与环境监测	
			消防设施维护次数	1次/月，12次/年	
			电梯维护次数	2次/月，24次/年	
			洗条件数	医院被套、衣服、医疗器械每周送洗一次。被套（床上用品）预计500件/年；工作服（护士服、医生服）预计2000件	
			医疗设备维修次数	不少于1次/年	
			质量指标	补助费用结算率	≥85%
	时效指标	完成时间	2026年年底前		
	成本指标	医废处理费	0.48万元		
		医疗设备、器械年检、校准费	0.4万元		

绩效指标	项目完成	成本指标	院感监测费	0.2万元
			污水检测费	0.32万元/季度，1.28万元
			放射设备监测费	0.25万元
			消防设施维护费	0.7万元
			电梯维护费	0.9万元
			洗涤费	0.5万元
			医疗设备维修费	0.29万元
	项目效益	社会效益指标	群众医药费负担	较上一年基本持平
		可持续影响指标	辖区便民度	辖区居民基础病就近就医率达到60%及以上
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区妇幼保健服务中心

项目名称		医疗成本（药品及卫生耗材）		
项目资金 (万元)	年度资金总额	118.60		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	118.60		
总体目标	中心实行收支两条线管理，需向财政申请返还医疗款。本项目申报专户资金118.6万元，主要用于支付药品、试剂、卫材支出等。及时结算药品款，可保障药品供货及时、药品种类齐全，以满足辖区居民的购药需求，保障中心基本医疗工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	药品分类	2大类
			药品种类	≥380种
		质量指标	药品配送及时率	≥85%
			费用结算率	≥85%
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	药品成本费	98万元
			卫生耗材成本费	4万元
			委托检验成本费	15万元
	其他		1.6万元	
	项目效益	社会效益指标	辖区便民度	辖区居民基础病就近就医率达到60%及以上
		可持续影响指标	中心的医疗服务能力	较上一年提升5%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

预算单位：攀枝花市东区妇幼保健服务中心

项目名称		医疗成本（人员工资）		
项目资金 （万元）		年度资金总额	41.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	41.40	
总体目标		中心实行收支两条线管理，需向财政申请返还医疗款。本项目申报专户资金41.4万元，主要用于自聘人员的经费保障，以确保中心人事薪酬分配制度改革顺利推进，充分调动全体职工的积极性和创造性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用人数	8人
		质量指标	工资及时发放率	100%
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	工资福利支出	40.5万
			年休未休报酬	0.9万
	项目效益	社会效益指标	队伍稳定性	达到90%及以上
		可持续影响指标	中心的医疗服务能力	较上一年提升5%
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%