

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市妇幼保健院		
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，常年为南京及周边地区妇女儿童提供多层次、全方位健康保健和疾病预防诊疗服务		
机构设置及人员配置		医院编制床位1000张，现有职工总数2079人。医院学科体系完善，其中腔镜科为卫生部四级妇科内镜手术培训基地，中医科为全国综合医院中医药工作示范单位，产科、产前诊断研究室、新生儿科、妇科、麻醉科、中医科为省级临床重点专科，儿童保健科、妇女保健科、乳腺科、检验科、超声诊断科、病理科、放射科为市级临床重点专科，妇女保健科、儿童保健科、生殖医学、计划生育、乳腺病学为第二周期省妇幼保健重点学科。南京市妇女保健所、儿童保健所、新生儿疾病筛查中心、南		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		145782.37
	支出			半年计划执行数
		基本支出	72001.19	144002.37
		项目支出	890	1780
中长期目标		高水平全面建成国内一流、特色鲜明的创新型、研究型、智慧型、舒适化妇幼保健院，在全国妇幼保健院第一方阵中“争当表率、争做示范、走在前列”。		
年度目标		一、常态化疫情防控，中心工作紧抓不放；二、防范风险隐患，守牢安全生产底线；三、深化学科建设，拓展业务规模；四、抓紧抓实丁家庄院区建设		
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
	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%
		预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理			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	
			组织建设工作及时完成率	=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	政府职能履行方面：医院承担了南京地区全部包括省部属和军队各级接产医院在内的新生儿疾病筛查、新生儿窒息复苏培训、助产人员技术培训及孕产妇保健系统管理、儿童保健系统管理、孕产妇死亡、围产儿死亡、7岁以下儿童死亡、出生缺陷和妇女病普查情况的统计、分析、上报工作；担负着全市近200家妇幼保健三级网络机构的业务指导和管理工作；辅助各	常态化疫情防控，中心工作紧抓不放	运营周转,设备采购	院内疫情控制率	=100%	=100%
		防范风险隐患，守牢安全生产底线	被服清洗,净化区域空调维保,中央空调维保	安全管理规范性	规范	规范
	妇幼卫生服务方面：医院在出生缺陷预防干预、产前诊断、产科和妇科疾病诊疗、乳腺病诊治、妇科腔镜技术、妇女儿童保健及健康促进等方面独具特色，优势突出，医疗保健服务辐射全省乃至外省	深化学科建设，拓展业务规模	运营周转,设备采购	业务开展有效性	有效	有效
		抓紧抓实丁家庄院区建设	运营周转,设备采购	丁家庄院区建设进度	按时序部署推进	按时序部署推进
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	对集团医院帮扶有效性	有效	有效
	经济效益	收支结余率	行业前列	行业前列
	生态效益	全院能耗系统节能规范性	规范	规范
	可持续发展	科研创新支持率	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度	职工满意度	行业前列	行业前列