



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市妇幼保健院

项目名称	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金			本年度申请市财政预算资金(万元)	4.80		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。对韶关市浈江区犁市镇做好扶贫工作，帮助次发达村（社区）整合各类资源，用好各类闲置资金，减轻治安、环卫、管理等方面的支出压力，做好定点帮扶资金的监督和使用，帮助韶关市浈江区犁市镇发展，提高村民的生活水平。				落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。对韶关市浈江区犁市镇做好扶贫工作，帮助次发达村（社区）整合各类资源，用好各类闲置资金，减轻治安、环卫、管理等方面的支出压力，做好定点帮扶资金的监督和使用，帮助韶关市浈江区犁市镇发展，提高村民的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	驻镇帮镇扶村工作人员人数	3人	数量指标	驻镇帮镇扶村工作人员人数	1人
		质量指标	补贴发放合规率	100%	质量指标	补贴发放合规率	100%
		时效指标	工作补贴发放及时率	100%	时效指标	工作补贴及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	提高村民的生活水平	提高村民的生活水平	经济效益指标	提高村民的生活水平	提高村民的生活水平
		社会效益指标	促进低保劳动力就业	促进低保劳动力就业	社会效益指标	促进低保劳动力就业	促进低保劳动力就业
		生态效益指标	提高次发达村的发展能力	提高次发达村的发展能力	生态效益指标	提高次发达村的发展能力	提高次发达村的发展能力
		可持续影响指标	保证村可持续发展	保证村可持续发展	可持续影响指标	保证村可持续发展	保证村可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%
			当地政府满意度	满意		当地政府满意度	满意



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市妇幼保健院

项目名称	妇幼卫生及计划生育宣教经费			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	65.24		
总体 目标	实施周期总目标 (2021年--2024年)				年度目标		
	根据妇幼保健机构要求，妇幼保健院承担全市妇幼健康教育网络，对全市妇幼健康保健进行管理，对妇幼保健知识宣传。1、孕产期保健手册和儿童保健手册使用量均为28万册。2、全市妇幼卫生监测筛查宣传资料：宣教视频、母乳喂养处方等。3、计划开展妇幼咨询、义诊活动10场。4、为发挥计生系统技术服务网络的优势，在各镇区村婚育学校服务所设置优生优育、不孕不育防治、避孕节育的科普知识宣传栏；利用男性健康日、世界艾滋病日等，在各镇区的广场、社区、工厂区组织大型的咨询活动，派发计划生育宣传小册子、优生知识简要问卷等，开展优生优育、避孕节育、生殖健康的宣传资料印刷。5、计划生育项目开展流转的档案资料，邀请省内外的专家授课开展市级培训班，联合保健部开展一次全市定点机构的督查，提高项目质量。				根据妇幼保健机构要求，妇幼保健院承担全市妇幼健康教育网络，对全市妇幼健康保健进行管理，对妇幼保健知识宣传。1、预计2022年孕产期保健手册和儿童保健手册使用量均为14万册。2、全市妇幼卫生监测筛查宣传资料：宣教视频、母乳喂养处方等。3、计划开展妇幼咨询、义诊活动5场。4、为发挥计生系统技术服务网络的优势，在各镇区村婚育学校服务所设置优生优育、不孕不育防治、避孕节育的科普知识宣传栏；利用男性健康日、世界艾滋病日等，在各镇区的广场、社区、工厂区组织大型的咨询活动，派发计划生育宣传小册子、优生知识简要问卷等，开展优生优育、避孕节育、生殖健康的宣传资料印刷。5、计划生育项目开展流转的档案资料，邀请省内外的专家授课开展市级培训班，联合保健部开展一次全市定点机构的督查，提高项目质量。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	印儿童保健手 册数量46	46.2万本	数量指标	印儿童保健手 册数量	14万本
			印孕产期保健 手册数量	46.2万本		印孕产期保健 手册数量	14万本
		质量指标	宣传资料发放 率	100%	质量指标	宣传资料发放 率	100%
		时效指标	全年实施内容 的及时性	100%	时效指标	全年实施内容 的及时性	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	成本指标	预算执行率 (%)	100%
	效益指 标	经济效益指 标	举办义诊咨询 活动数量	18场	经济效益指标	举办义诊咨询 活动数量	5场
		社会效益指 标	科普视频期数	8场	社会效益指标	科普视频期数	2期
		生态效益指 标	计生培训班及 督导次数	8场	生态效益指标	计生培训班及 督导次数	2场
		可持续影响 指标	义诊咨询群众 人数	1万人	可持续影响指 标	义诊咨询群众 人数	3000人
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	调查服务对象 满意度	95万人	服务对象满意 度指标	调查服务对象 满意度	约30万人



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市妇幼保健院

项目名称	东莞市出生缺陷综合防控项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	115.43		
总体目标	实施周期总目标（2021年—2024年）				年度目标		
	通过开展出生缺陷防控工作，本项目将全面实施出生缺陷三级预防策略，建立东莞市出生缺陷综合防控中心，在项目实施过程中，我们通过综合防控体系，采用多单位合作和国内外知名专家参与，并利用现代医疗技术，严格执行三级防控策略，并对本地区进行出生缺陷基线调查，降低出生缺陷率，为政府交一份满意答卷。				东莞地区32个镇街的婚前或孕前人群、孕产妇和新生儿；出生缺陷基线调查采用整群抽样方法确定调查地点，为保证调查质量，选择位于主城区的市妇幼保健院和人民医院作为主要监测医院，为减低由于抽样带来的偏移，另选择位于东莞南的大朗医院和东莞北的中堂医院。通过开展出生缺陷防控工作，降低出生缺陷率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出生缺陷服务群众人数	6.5万人次	数量指标	出生缺陷服务群众人数	≥2万人次
			宣传活动次数	5次		宣传活动次数	≥1次
			参加培训人数	700人次		参加培训人数	≥200人次
		质量指标	病例调查达标率	95%	质量指标	病例调查达标率	≥90%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	时效指标	计划进度完成及时率	90%
		成本指标	预算执行率(%)	98%	成本指标	预算执行率(%)	≥80%
	效益指标	经济效益指标	知情同意率	100%	经济效益指标	知情同意率	100%
		社会效益指标	随访率	100%	社会效益指标	随访率	100%
		生态效益指标	知晓率	≥95%	生态效益指标	知晓率	≥90%
		可持续影响指标	专业技术人员执行情况	良好	可持续影响指标	专业技术人员执行情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	99%	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	500人以上
			受访人群满意度	1800人次		受访人群满意度	≥98%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市妇幼保健院

项目名称	妇幼保健计划生育服务机构定额补助			本年度申请市财政预算资金(万元)	1281.00		
总体目标	实施周期总目标 (2021年—2022年)				年度目标		
	通过开展妇幼保健计划生育服务机构定额补助工作, 加强出生缺陷三级防控措施, 落实重点人群、高危人群管理措施, 建立育龄妇女电子健康档案约30万份, 使孕产妇死亡率控制在 $\leq 0.012\%$, 新生儿死亡率控制在 $\leq 0.4\%$, 为构建构建可持续发展的全生命周期服务体系提供支持。				2022年通过开展妇幼保健计划生育服务机构定额补助工作, 建立育龄妇女电子健康档案约28万份, 使孕产妇死亡率控制在 $\leq 0.013\%$, 新生儿死亡率控制在 $\leq 0.45\%$, 为构建构建可持续发展的全生命周期服务体系提供支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建立育龄妇女电子健康档案	≥ 30 万份	数量指标	建立育龄妇女电子健康档案	≥ 28 万份
		质量指标	婴儿死亡率	$\leq 0.4\%$	质量指标	婴儿死亡率	$\leq 0.45\%$
			孕产妇死亡率	$\leq 0.012\%$		孕产妇死亡率	≤ 0.013
			东莞市新生儿遗传代谢性疾病筛查率	$\geq 99\%$		东莞市新生儿遗传代谢性疾病筛查率	$\geq 98\%$
			东莞市新生儿听力筛查率	$\geq 96\%$		东莞市新生儿听力筛查率	$\geq 95\%$
			产后访视率	$\geq 96\%$		产后访视率	$> 95\%$
		时效指标	任务完成率 (%)	100%	时效指标	任务完成率 (%)	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	成本指标	预算执行率 (%)	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	低出生体重发生率	$\leq 3.7\%$	社会效益指标	低出生体重发生率	$\leq 3.75\%$
			5岁以下儿童死亡率 (%)	$\leq 4.8\%$		5岁以下儿童死亡率 (%)	$\leq 5\%$
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	制度完善	儿童系统管理软件、全市危重症转诊制度等建设完成并正常运作	可持续影响指标	制度完善	儿童系统管理软件、全市危重症转诊制度等建设完成并正常运作
			新生儿出生缺陷率	$\leq 5.5\%$		新生儿出生缺陷率	$\leq 5.6\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	96%	服务对象满意度指标	受访人群满意度	95%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市妇幼保健院

项目名称	医院基本支出补助			本年度申请市财政预算资金(万元)	2340.77		
总体目标	实施周期总目标 (2021年—2022年)				年度目标		
	购置药品50批次, 购置物资50批次, 保证药品、物资供应正常, 保障医院日常运作。用财政资金补贴医院实施取消药品加成政策的损失, 合理规范发放医院员工工资补助, 充分发挥财政资金效能。				2022年计划支付购置药品45批次, 购置物资45批次, 保证药品、物资供应正常, 保障医院日常运作。合理规范发放1500名员工工资补助, 充分发挥财政资金效能, 覆盖率为100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付药品和物资供应商数量	≥45间/年	数量指标	支付药品和物资供应商数量	≥45间
			购置物资种类	≥45种/年		购置物资种类	≥45种
			发放员工薪酬人数	≥1500人/年		发放员工薪酬人数	≥1500人
		质量指标	药品和物资验收通过率	100%	质量指标	药品和物资验收通过率	100%
		时效指标	购置任务完成及时率	100%	时效指标	购置任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	药品和物资正常供给率	100%	社会效益指标	药品和物资正常供给率	100%
			员工流失率	≤3%		员工流失率	≤3%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院日常运作保障情况	良好	可持续影响指标	医院日常运作保障情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90%
			调查医务人员人数	200人/年		调查医务人员人数	200人