

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------|---|--------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 业务用房租赁1 | | | | |
| 项目属性： | 延续性其他常年性项目 | 项目类型： | 专项业务费 | | |
| 功能科目编码： | 2100403 | 科目名称： | 妇幼保健机构 | | |
| 项目预算金额： | 400,000.00 | | | | |
| 项目实施单位： | 绵阳市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目起止时间： | 2021-01-01至2021-12-31 | 项目负责人： | 杜继宇 | 联系电话： | 2372451 |
| 项目概况 | 为了业务科室更好的发展，满足患者日益增长的需求，行政后勤及部份业务科室搬至面积1235平方米的租房中。 | | | | |
| 单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|------|---|-----------------------|--|
| 项目名称 | 业务用房租赁1 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 为了业务科室更好的发展，满足患者日益增长的需求，行政后勤及部份业务科室搬至面积1235平方米的租房中。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 2021年用于行政及业务办公用房的租赁费用 | 数量：1.00,单位：批,单价：400000.00,金额：400000.00 |
| | 数量指标 | 租赁费费 | 1.00批 |
| | 时效指标 | 租赁时间 | 2021年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进业务工作的开展 | 拓展儿保、内科、外科等业务科室的发展，满足患者日益增长的需求。 |

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 计生公共服务 | | | | |
| 项目属性： | 延续性其他常年性项目 | 项目类型： | 专项业务费 | | |
| 功能科目编码： | 2100717 | 科目名称： | 计划生育服务 | | |
| 项目预算金额： | 133,650.00 | | | | |
| 项目实施单位： | 绵阳市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目起止时间： | 2021-01-01至2021-12-31 | 项目负责人： | 杜继宇 | 联系电话： | 2372451 |
| 项目概况 | <p>我中心为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展。2021年将对绵阳市内各乡镇宣传指导计划生育优生优育服务，同时积极落实药具免费发放的标准化规范化，畅通药具发放服务渠道，加强药具工作队伍建设，努力实现免费避孕药具发放全覆盖，确保育龄群众获得安全、有效的计生药具；并且加强计划生育药具的供应、发放与管理，积极开展知情选择和优质服务、减少意外怀孕、降低人工流产率、保护育龄群众身心健康；我中心积极宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。</p> | | | | |
| 单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 计生公共服务 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 我中心为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展。2021年将对绵阳市内各乡镇宣传指导计划生育优生优育服务，同时积极落实药具免费发放的标准化规范化，畅通药具发放服务渠道，加强药具工作队伍建设，努力实现免费避孕药具发放全覆盖，确保育龄群众获得安全、有效的计生药具；并且加强计划生育药具的供应、发放与管理，积极开展知情选择和优质服务、减少意外怀孕、降低人工流产率、保护育龄群众身心健康；我中心积极宣传国家发放计划生育药具的方针政策，大力普及避孕药具知识，指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育方法。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 交通费 | 数量：1.00,单位：批,单价：3600.00,金额：3600.00 |
| | | 电梯质检费、维修费用 | 数量：1.00,单位：批,单价：14000.00,金额：14000.00 |
| | | 差旅费 | 数量：1.00,单位：批,单价：3200.00,金额：3200.00 |
| | | 计生药具调拨费用 | 数量：1.00,单位：批,单价：8000.00,金额：8000.00 |
| | | 计生药具宣传册印刷费 | 数量：1.00,单位：批,单价：15000.00,金额：15000.00 |
| | | 搬运药具劳务费 | 数量：1.00,单位：批,单价：5150.00,金额：5150.00 |
| | | 电梯运转电费 | 数量：1.00,单位：批,单价：24000.00,金额：24000.00 |
| | | 办公费 | 数量：1.00,单位：批,单价：400.00,金额：400.00 |
| | | 普通避孕药具购置 | 数量：1.00,单位：批,单价：20000.00,金额：20000.00 |
| | | 计生药具人员培训 | 数量：1.00,单位：批,单价：19800.00,金额：19800.00 |
| | 套装避孕药具购置 | 数量：1.00,单位：批,单价：20500.00,金额：20500.00 | |
| | | 数量指标 | 促进业务工作的开展 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日之前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进业务工作的开展 | 为落实优生优育、逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 综合满意度 | >85% |

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 医疗机构责任保险费 | | | | |
| 项目属性： | 延续性其他常年性项目 | 项目类型： | 专项业务费 | | |
| 功能科目编码： | 2100403 | 科目名称： | 妇幼保健机构 | | |
| 项目预算金额： | 325,500.00 | | | | |
| 项目实施单位： | 绵阳市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目起止时间： | 2021-01-01至2021-12-31 | 项目负责人： | 杜继宇 | 联系电话： | 2372451 |
| 项目概况 | 医疗机构责任保险能够完善医患纠纷调解机制,有效分散医生执业风险,缓和医患矛盾,减轻财务负担。根据《绵阳市卫生和计划生育委员会关于全面推进医疗责任保险工作的通知》(绵卫发【2015】73号)要求,医疗机构自2016年起需购买医疗机构责任保险。 | | | | |
| 单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|------|--|--|--|
| 项目名称 | 医疗机构责任保险费 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 医疗机构责任保险能够完善医患纠纷调解机制,有效分散医生执业风险,缓和医患矛盾,减轻财务负担。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗机构责任保险 | 数量:1.00,单位:批,单价:325500.00,金额:325500.00 |
| | 数量指标 | 医疗机构责任保险中:床位险 | 300.00人 |
| | | 医疗机构责任保险中:医务人员险 | 332.00人 |
| | | 医疗机构责任保险中:电梯责任险 | 14.00台 |
| | | 医疗机构责任保险中:手术台数险 | 3775.00台 |
| 时效指标 | 用于2021年医疗机构责任保险,2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善医患纠纷调解机制,有效分散医生执业风险;缓和医患矛盾;推进医学新疗法、新技术、促进医学科学的发展以及提升医疗的整体水平;投保医疗责任保险首先可以转嫁执业风险,减轻财务负担。 | 完善医患纠纷调解机制,有效分散医生执业风险;缓和医患矛盾;推进医学新疗法、新技术、促进医学科学的发展以及提升医疗的整体水平;投保医疗责任保险首先可以转嫁执业风险,减轻财务负担。 |

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 妇幼保健药品成本支出 | | | | |
| 项目属性： | 延续性其他常年性项目 | 项目类型： | 专项业务费 | | |
| 功能科目编码： | 2100403 | 科目名称： | 妇幼保健机构 | | |
| 项目预算金额： | 28,000,000.00 | | | | |
| 项目实施单位： | 绵阳市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目起止时间： | 2021-01-01至2021-12-31 | 项目负责人： | 杜继宇 | 联系电话： | 2372451 |
| 项目概况 | 通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。 | | | | |
| 单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-------|---|-----------------|--|
| 项目名称 | 妇幼保健药品成本支出 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。2021年医院用药成本约占总支出的15.9%，即17600万元*15.9%=2800万元。购置600余种常用药品，主要包括妇科、产科和儿科等专科用药。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 中药费支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：200000.00,金额：200000.00 |
| | | 西药费支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：27800000.00,金额：27800000.00 |
| | 数量指标 | 药品费支出 | 1.00批 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日之前 |
| | 质量指标 | 保证医疗业务开展 | 通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院医疗质量，满足病人需求 | 通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。通过药品采购满足我院临床用药的需求，保证医疗业务开展。对病人用药进行指导，保证病人用药安全。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 综合满意度 | >85% |

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 妇幼保健卫生材料及其他材料支出 | | | | |
| 项目属性： | 延续性其他常年性项目 | 项目类型： | 专项业务费 | | |
| 功能科目编码： | 2100403 | 科目名称： | 妇幼保健机构 | | |
| 项目预算金额： | 36,760,000.00 | | | | |
| 项目实施单位： | 绵阳市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目起止时间： | 2021-01-01至2021-12-31 | 项目负责人： | 杜继宇 | 联系电话： | 2372451 |
| 项目概况 | 购置卫生材料、其他材料保证医疗业务正常运行。 | | | | |
| 单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-------|--|-----------------|---|
| 项目名称 | 妇幼保健卫生材料及其他材料支出 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 通过卫生材料、其他材料的使用，提高医院医疗质量，满足病人需求。同时，一次性空针、输液器等一次性耗材的使用也减少了病人院内感染的机率。使用一次性医用材料也是院感对医院的要求。并且保证了医院2021年17600万元非税收入的完成。根据医院病人流量、床位数等预计2021年医院卫生材料和其他材料成本为3676万元。同时争取2021年群众满意度达到85%以上。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 用于购买其他材料 | 数量：1.00,单位：批,单价：2110000.00,金额：2110000.00 |
| | | 用于购买卫生材料 | 数量：1.00,单位：批,单价：34650000.00,金额：34650000.00 |
| | 数量指标 | 用于购买卫生材料和其他材料 | 1.00批 |
| | 时效指标 | 2020年12月31日前 | 2021年12月31日之前 |
| | 质量指标 | 保证医疗业务正常运行 | 通过材料采购满足我院业务需求，保证医疗业务开展。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院医疗质量，满足病人需求 | 通过卫生材料、其他材料的使用，提高医院医疗质量，满足病人需求。同时，一次性空针、输液器等一次性耗材的使用，其他一次性医用材料的使用也减少了病人院内感染的几率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 综合满意度 | >85% |

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 妇幼保健专项业务费 | | | | |
| 项目属性： | 延续性其他常年性项目 | 项目类型： | 专项业务费 | | |
| 功能科目编码： | 2100403 | 科目名称： | 妇幼保健机构 | | |
| 项目预算金额： | 18,458,743.00 | | | | |
| 项目实施单位： | 绵阳市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目起止时间： | 2021-01-01至2021-12-31 | 项目负责人： | 杜继宇 | 联系电话： | 2372451 |
| 项目概况 | 保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务，争取患者满意度达到85%以上。 | | | | |
| 单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| 项目名称 | 妇幼保健专项业务费 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务，争取患者满意度达到85%以上。2021年妇幼保健业务运行费1845万元；1.对本院及辖区妇保院业务人员进行培训1330人次*650.3元=86.5万元（包含孕产妇儿童保健技术培训、艾滋梅毒乙肝母婴传播阻断培训、死亡评审等培训、产科新生儿实践培训、新生儿遗传代谢病筛查、妇幼保健人员培训等）；2、差旅费392人次*2220元/人次=87.05万元；3房屋改造装修等4750平方米*868元/平方米=412.3万元；4、其他公用支出业务宣传费、会员费等861.3万元；5、公务用车运行维护费28.8万元；6、2021年人才引进计划费用100万元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 培训费 | 数量：1.00,单位：批,单价：1865000.00,金额：1865000.00 |
| | | 其他商品和服务支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：2913400.00,金额：2913400.00 |
| | | 维修（护）费 | 数量：1.00,单位：批,单价：4123000.00,金额：4123000.00 |
| | | 公务接待费 | 数量：1.00,单位：批,单价：16.00,金额：16.00 |
| | | 电费支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：641584.00,金额：641584.00 |
| | | 邮电费支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：59000.00,金额：59000.00 |
| | | 公务用车运行维护费 | 数量：1.00,单位：批,单价：288000.00,金额：288000.00 |
| | | 劳务费 | 数量：1.00,单位：批,单价：4700000.00,金额：4700000.00 |
| | | 手续费支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：2000.00,金额：2000.00 |
| | | 促进业务工作的开展，办公费支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：89000.00,金额：89000.00 |
| | | 福利费 | 数量：1.00,单位：批,单价：1846288.00,金额：1846288.00 |
| | | 工会经费 | 数量：1.00,单位：批,单价：1060955.00,金额：1060955.00 |
| | 差旅费支出 | 数量：1.00,单位：批,单价：870500.00,金额：870500.00 | |
| | 数量指标 | 业务宣传、会员费等其他公用支出 | 1.00批 |
| 公务用车运行维护费11台*26182 | | 11.00台 | |
| 房屋维修4750平方米*868/平方米 | | 4750.00平方米 | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 妇幼保健专项业务费 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务，争取患者满意度达到85%以上。2021年妇幼保健业务运行费1845万元；1.对本院及辖区妇保院业务人员进行培训1330人次*650.3元=86.5万元（包含孕产妇儿童保健技术培训、艾滋梅毒乙肝母婴传播阻断培训、死亡评审等培训、产科新生儿实践培训、新生儿遗传代谢病筛查、妇幼保健人员培训等）；2、差旅费392人次*2220元/人次=87.05万元；3房屋改造装修等4750平方米*868元/平方米=412.3万元；4、其他公用支出业务宣传费、会员费等861.3万元；5、公务用车运行维护费28.8万元；6、2021年人才引进计划费用100万元。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 差旅费392人次*2220元/人次 | 392.00人 |
| | 时效指标 | 2020年12月31日前 | 2021年12月31日之前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务 | 保证医院正常运行，为病人提供更好的医疗服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 综合满意度 | >85% |

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

| | | | | | |
|---------|---|--------|---------|-------|---------|
| 项目名称 | 专用设备及信息网络及网络购置更新 | | | | |
| 项目属性： | 延续性其他常年性项目 | 项目类型： | 其他资本性支出 | | |
| 功能科目编码： | 2100403 | 科目名称： | 妇幼保健机构 | | |
| 项目预算金额： | 10,273,000.00 | | | | |
| 项目实施单位： | 绵阳市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 项目起止时间： | 2021-01-01至2021-12-31 | 项目负责人： | 杜继宇 | 联系电话： | 2372451 |
| 项目概况 | 专用设备购置保证设备更新，提高医疗质量，满足日益增长的患者需求，并且保证医院2021年工作量完成。 | | | | |
| 单位负责人： | | 填报人： | | 填报日期： | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-------|--|--------------------|--|
| 项目名称 | 专用设备及信息网络及网络购置更新 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 专用设备购置保证设备更新，提高医疗质量，满足日益增长的患者需求，并且保证医院2021年工作量完成。用于购置2021年专用设备共计1027.3万元，1、等保+态势感知系统100万；2、绩效管理系统60万；3、四川省卫生健康数据分析与决策支持云平台6.4万/年；4、四川省卫生统计数据采集与决策支持系统0.9万/年；5、母子保健一卡通系统50万；6、UPS房间搬迁10万；7、宫颈锐扶刀1套50万元；8、宫腔镜刨削系统一套150万元；9、人体成分分析仪1台30万元；10、低温等离子手术系统1套20万元；11、高清内窥镜成像系统1套30万；12、多头显微镜（二倍镜头）1台40万元；13、钬激光治疗仪1台105万元；14、消化道动力检测及治疗仪系统1套75万元；15、无创多功能呼吸2台25万元；16、新生儿 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 低温等离子手术系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：200000.00,金额：200000.00 |
| | | 等保+态势感知系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：1000000.00,金额：1000000.00 |
| | | 无创多功能呼吸 | 数量：2.00,单位：台,单价：250000.00,金额：500000.00 |
| | | 绩效管理系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：600000.00,金额：600000.00 |
| | | 母子保健一卡通系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：500000.00,金额：500000.00 |
| | | 宫颈锐扶刀 | 数量：1.00,单位：套,单价：500000.00,金额：500000.00 |
| | | 钬激光治疗仪 | 数量：1.00,单位：台,单价：1050000.00,金额：1050000.00 |
| | | 消化道动力检测及治疗仪系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：750000.00,金额：750000.00 |
| | | 高清内窥镜成像系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：300000.00,金额：300000.00 |
| | | UPS房间搬迁 | 数量：1.00,单位：套,单价：100000.00,金额：100000.00 |
| | | 宫腔镜刨削系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：1500000.00,金额：1500000.00 |
| | | 新生儿有创呼吸机 | 数量：1.00,单位：台,单价：600000.00,金额：600000.00 |
| | | 人体成分分析仪 | 数量：1.00,单位：台,单价：300000.00,金额：300000.00 |
| | | 四川省卫生统计数据采集与决策支持系统 | 数量：1.00,单位：套,单价：9000.00,金额：9000.00 |
| 多功能暖箱 | 数量：5.00,单位：台,单价：250000.00,金额：1250000.00 | | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|-------|---|---------------------|---|
| 项目名称 | 专用设备及信息网络及网络购置更新 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 专用设备购置保证设备更新，提高医疗质量，满足日益增长的患者需求，并且保证医院2021年工作量完成。用于购置2021年专用设备共计1027.3万元，1、等保+态势感知系统100万；2、绩效管理系统60万；3、四川省卫生健康数据分析与决策支持云平台6.4万/年；4、四川省卫生统计数据采集与决策支持系统0.9万/年；5、母子保健一卡通系统50万；6、UPS房间搬迁10万；7、宫颈锐扶刀1套50万元；8、宫腔镜刨削系统一套150万元；9、人体成分分析仪1台30万元；10、低温等离子手术系统1套20万元；11、高清内窥镜成像系统1套30万；12、多头显微镜（二倍镜头）1台40万元；13、钬激光治疗仪1台105万元；14、消化道动力检测及治疗仪系统1套75万元；15、五创多功能呼吸机2台25万元；16、新生儿II | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 心输出量监测仪 | 数量：1.00,单位：台,单价：650000.00,金额：650000.00 |
| | | 多头显微镜（二倍镜头） | 数量：1.00,单位：台,单价：400000.00,金额：400000.00 |
| | | 四川省卫生健康数据分析与决策支持云平台 | 数量：1.00,单位：套,单价：64000.00,金额：64000.00 |
| | 数量指标 | 专用设备 | 17.00台 |
| | | 网络购置更新 | 3.00套 |
| | | 专用设备 | 5.00套 |
| | | 信息网络 | 3.00套 |
| 时效指标 | 购买时间 | 2021年12月31日之前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对业务促进作用 | 专用设备购置能够保证设备更新，提高医疗质量，满足病人需求，并且保证医院20120年非税收入的完成。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 综合满意度 | 85% |