|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 免费孕前优生健康检查项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 11.41  |
|  其中：财政拨款 | 11.41  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据四川省卫生健康委员会办公室关于印发2019年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知及攀财教[2012]18号文件，开展免费孕检工作。仁和区免费孕前优生健康检查结算标准每对343元，其中国家统一结算标准240元，超出部分103元由仁和区财政承担。预计2024年完成850对，按中央、省、市、区各级资金配套80%、3%、4%、区级13%+差额103元，区级需配套经费11.407万元。 |
| 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 | 预计2024年筛查人数 | 850对 |
| 年度培训次数 | 4次院内培训，2次院外培训 |
| 质量指标 | 健康检查覆盖率 | 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；免费孕前优生健康检查目标人员覆盖率达到95%以上 |
| 培训覆盖率 | 年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达85% |
| 时效指标 | 筛查及培训工作 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 项目工作开展区级配套成本 | 11.41万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 建立孕检制度 | 让每对计划怀孕夫妇都能享受免费孕前优生检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受孕前优生健康检查项目人群满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 免费婚前医学检查项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 10.92 |
|  其中：财政拨款 | 10.92 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据四川省卫生健康委员会办公室关于印发2019年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知及攀财社[2014]8号文件，开展免费自愿婚前检查项目。享受对象：符合《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》的有关规定，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。预计2024年检查1400对（2023年完成595对），补助标准：每对240元。需经费33.6万元。按照省市区50%：17.5%：32.5%比例分担，区级需配套10.92万元。 |
| 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 | 预计2024年检查人数 | 2800人次 |
| 年度培训次数 | 4次院内培训，2次院外培训。 |
| 质量指标 | 完成年初预计筛查人数指标 | 按时按量完成筛查人数95% |
| 培训覆盖率 | 年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达85% |
| 时效指标 | 筛查及培训工作 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 开展婚前医学检查项目区级配套成本 | 10.92万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病 | 进行婚检医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受婚前医学检查项目人群 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 0.48 |
|  其中：财政拨款 | 0.48 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据川卫办发[2017]12号文件，开展增补叶酸、健康教育、人员培训等工作。享受对象：仁和区辖区内准备怀孕的农村妇女。补助标准：人均24元/年，中央80%，省级10%，市、县10%（市、县各5%）。叶酸由省级统一招标采购后分配到地方发放。区级配套的5%主要用于该项目的宣传等经费。预计2024年补助4000人，4000人\*24\*%5=4800元。区级需配套0.48万元。 |
| 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 | 完成项目宣传培训人次 | 4000人次 |
| 开展项目年度培训次数 | 4次院内培训 |
| 质量指标 | 完成宣传培训 | 预防神经管缺陷，提高优生优育 |
| 培训覆盖率 | 年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达85% |
| 时效指标 | 实施及培训时间 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 开展项目工作区级配套成本 | 0.48万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 预防神经管缺陷，优生优育 | 对准备怀孕和孕早期农村妇女增补叶酸，使目标人群增补叶酸知识知晓率达到80%，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率到80% |
| 可持续影响指标 | 优生优育 | 经宣传培训预防神经管缺陷，达到优生优育 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受服务群众满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 农村妇女“两癌”检查项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 15.53 |
|  其中：财政拨款 | 15.53 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 根据川卫妇函[2023]68号关于印发2023农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案的通知，对全区35-64周岁的农村妇女、城市低收入妇女（含户籍未在仁和区但持有仁和区居住证的外地妇女、困难女职工）免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务。“两癌”免费筛查经费按国家测算标准人均费用128元（宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人）。扣除中央补助资金外，省市县按8:1:1分担。2024年预计完成筛查人数5000人（2023年完成3781人），预计需要经费64万元，区级需配套3.9万元；2022年超额完成1535人加2023年超额完成281人，预计需要经费23.25万元，按照攀妇儿工委办[2016]8号，市县各50%，区级需配套11.63万元。 |
| 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 | 预计2024年筛查人数 | 5000人次 |
| 年度培训次数 | 4次院内培训，2次院外培训 |
| 质量指标 | 完成年初预计筛查人数指标 | 按时按量完成筛查人数≥95% |
| 培训覆盖率 | 年度内参与从事该项目医务人员培训覆盖率达85% |
| 时效指标 | 筛查及培训工作 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 开展项目工作成本 | 15.53万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高“两癌”早诊早治疗，降低“两癌”死亡率 | 通过项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度指标 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 |  计划生育免费技术服务经费项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 8.57 |
|  其中：财政拨款 | 8.57 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 为居民提供免费计划生育服务。根据川财社[2019]76号、川医保规[2019]2号、四川省卫生健康委员会办公室关于印发2019年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知及川卫办发[2017]12号，计划生育免费技术服务2024年预计开展三查25000人次、3元/例；安环150例、157元/例；皮埋10例、132元/例；取环400例、160元/例；取皮埋15例、148元/例；人流10例、269元/例；引产5例、523元/例，需配套资金171395元。补助资金配套比例为省（含中央）、市、县三级财政总体按照3：2：5的比例分级负担，区级需配套资金85697.5元。 |
| 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 | 三查人次 | 25000人次 |
| 安环例数 | 150例 |
| 皮埋例数 | 10例 |
| 取环例数 | 400例 |
| 取皮埋例数 | 15例 |
| 人流例数 | 10例 |
| 引产例数 | 5例 |
| 质量指标 | 计生免费技术服务落实率 | 100% |
| 时效指标 | 完成免费技术服务检查任务时间 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 三查成本 | 3.75万元 |
| 安环成本 | 1.18万元 |
| 皮埋成本 | 0.066万元 |
| 取环成本 | 3.2万元 |
| 取皮埋成本 | 0.111万元 |
| 人流成本 | 0.135万元 |
| 引产 | 0.131万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 妇女的自我保护意识和选择科学合理的避孕方式的能力 | 提高免费计划生育基本技术服务落实率，开展计划生育正常宣传，提高政策知晓率，引导群众按照政策生育。激励自觉落实长效节育措施，使妇女的自我保护意识和选择科学合理的避孕方式的能力逐步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 免费计划生育技术服务服务对象满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 从业人员预防性健康体检项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区仁和社区卫生服务中心 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 100.80  |
|  其中：财政拨款 | 100.80  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据攀价非[1995]102号，川卫计发[1996]65号文件，预防性健康体检项目63元/人次,根据财税〔2017〕20号、攀仁府办【2017】142号文件，取消了卫计部门的“预防性体检费”、“卫生监测费”、“委托性卫生防疫服务费”行政事业性收费项目。预计2024年完成检查16000人次（2023年完成14573人次）,需经费100.8万元。 |
| 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 | 预计2024年完成体检人数 | 16000人次 |
| 质量指标 | 提高思想意识 | 依法加强对于预防性健康检查监督管理，确保从业人员健康检查工作质量 |
| 加强检查 | 建立并执行从业人员健康管理制度 |
| 时效指标 | 按工作完成年初计划 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 开展从业人员健康体检项目成本 | 100.8万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 规范从业人员预防性健康体检 | 食品生产经营人员第年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受服务群众满意度 | ≥95% |