

# 2023 年枣庄市妇幼保健院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻“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”的妇幼卫生工作方针。

（二）以全市妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能。按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为全市妇女儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

（三）拥有全市妇产科、儿科专业急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力，为全市人民提供妇产科、儿科急危重症和疑难疾病诊疗优质服务。

（四）根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的预防、发现、报告、救治及转诊等任务。

（五）在国家分级诊疗制度框架内，建立实施双向转诊制度与相关服务流程。

（六）根据《中华人民共和国统计法》与卫生健康行政部门规定，完成本院基本运行状况、医疗保健技术、医疗保健信息和用药监测等相关数据报送工作，数据真实可靠。

（七）对全市妇幼健康业务质量管理工作进行定期考核，持续改进管理质量。制订辖区妇幼健康服务质量管理和持续改进方案并组织实施。

（八）协助卫生健康行政部门制订辖区妇幼健康工作相关政策、技术规范、规章制度、评估标准和工作方案等。

(九)开展全市妇幼健康政策和业务培训,适宜技术推广。

(十)受卫生健康行政部门委托,依法对《出生医学证明》进行业务管理。

(十一)协助卫生健康行政部门健全枣庄市妇幼健康服务网络,收集分析网络运行信息。

(十二)协助卫生健康行政部门建立辖区提供妇幼健康服务的各级各类医疗卫生机构分工协作机制,并对其开展的服务进行技术指导和质量控制。

(十三)建立健全全市妇幼健康教育工作网及协作机制,为辖区培养妇幼健康教育人员。

(十四)协助卫生健康行政部门对全市妇幼公共卫生服务项目进行培训、督导及实施效果评估,持续改进项目工作。

(十五)建立健全全市妇女儿童主要健康问题、高危孕产妇和高危儿筛查网络和管理机制。

(十六)按照《全国儿童保健工作规范》及相关技术规范等要求开展儿童保健工作,建立健全儿童保健管理制度、工作计划等。

## 二、机构设置情况

枣庄市妇幼保健院单位预算包括:本级预算。

纳入枣庄市妇幼保健院2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市妇幼保健院

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	995.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	995.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	49,074.72	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,647.77
		九、卫生健康支出	47,017.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,404.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	50,069.72	本年支出合计	50,069.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	50,069.72	支出总计	50,069.72

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	50,069.72	995.00	995.00			49,074.72							
208			社会保障和就业支出	1,647.77	250.00	250.00			1,397.77							
208	05		行政事业单位养老支出	1,647.77	250.00	250.00			1,397.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.18	250.00	250.00			860.18							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537.59					537.59							
210			卫生健康支出	47,017.95	745.00	745.00			46,272.95							
210	02		公立医院	46,498.40	716.00	716.00			45,782.40							
210	02	06	妇幼保健医院	46,498.40	716.00	716.00			45,782.40							
210	03		基层医疗卫生机构	29.00	29.00	29.00										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00	29.00										
210	11		行政事业单位医疗	490.55					490.55							
210	11	02	事业单位医疗	490.55					490.55							
221			住房保障支出	1,404.00					1,404.00							
221	02		住房改革支出	1,404.00					1,404.00							
221	02	01	住房公积金	1,404.00					1,404.00							

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				50,069.72	28,123.10	21,946.62				
208			社会保障和就业支出	1,647.77	1,647.77					
208	05		行政事业单位养老支出	1,647.77	1,647.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.18	1,110.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537.59	537.59					
210			卫生健康支出	47,017.95	25,071.33	21,946.62				
210	02		公立医院	46,498.40	24,580.78	21,917.62				
210	02	06	妇幼保健医院	46,498.40	24,580.78	21,917.62				
210	03		基层医疗卫生机构	29.00		29.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00				
210	11		行政事业单位医疗	490.55	490.55					
210	11	02	事业单位医疗	490.55	490.55					
221			住房保障支出	1,404.00	1,404.00					
221	02		住房改革支出	1,404.00	1,404.00					
221	02	01	住房公积金	1,404.00	1,404.00					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	995.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	250.00	250.00		
		九、卫生健康支出	745.00	745.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	995.00	本 年 支 出 合 计	995.00	995.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	995.00	支 出 总 计	995.00	995.00		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				995.00	886.00	886.00		109.00
208			社会保障和就业支出	250.00	250.00	250.00		
208	05		行政事业单位养老支出	250.00	250.00	250.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	250.00		
210			卫生健康支出	745.00	636.00	636.00		109.00
210	02		公立医院	716.00	636.00	636.00		80.00
210	02	06	妇幼保健医院	716.00	636.00	636.00		80.00
210	03		基层医疗卫生机构	29.00				29.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00				29.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						886.00	886.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	886.00	886.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	636.00	636.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						28,123.10	886.00	886.00				27,237.10		
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	28,123.10	886.00	886.00				27,237.10		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,416.36	636.00	636.00				5,780.36		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,991.98						8,991.98		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,800.00						7,800.00		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,110.18	250.00	250.00				860.18		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	537.59						537.59		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	490.55						490.55		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,296.00						1,296.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,404.00						1,404.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.43						76.43		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		21,946.62	109.00	109.00			21,837.62		
新生儿遗传代谢病治疗项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
基本药物制度市级补助	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
医院运转经费	特定目标类	20,183.62					20,183.62		
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	71.00	71.00	71.00					
医院大型设备购置	特定目标类	1,104.00					1,104.00		
信息化建设资金	特定目标类	550.00					550.00		

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 50,069.72 万元，其中一般公共预算收入 995 万元、事业收入 49,074.72 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 50,069.72 万元，其中基本支出 28,123.1 万元，项目支出 21,946.62 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 50,069.72 万元，较上年预算增加 49,095.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 49,095.72 万元，其中一般公共预算收入增加 21 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 49,074.72 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 49,095.72 万元，其中基本支出增加 27,258.1 万元；项目支出增加 21,837.62 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据枣财社〔2022〕23 号关于市直公立医院实施全口径预算管理的通知要求，2023 年医院所有收入支出全部纳入预算统一管理，2022 年收支预算为窄口径、纯财政收支预算数据，故 2023 年收支预算较上

年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 60 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市妇幼保健院 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 21,946.62 万元，其中财政拨款 109 万元。拟对公立医院综合改革补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 71 万元，其中财政拨款 71 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005610381T-信息化建设资金			主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			
2	项目单位	428010-0]枣庄市妇幼保健院			年度资金总额	5500000			
3	资金用途	用于医院信息化建设							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	137.50	275.00	412.50	550.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	信息化建设资金	成本控制情况	≤	550	万元		10分
14									
15									
16	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	项目按时完成情况	文字描述		按时		15分
17		数量指标	实施信息化建设项目数	实施信息化建设项目数	=	5	个		15分
18		数量指标	运行维护信息系统项目数	运行维护信息系统项目数	=	16	个		15分
19		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	=	100	%		15分
20	效益指标	社会效益指标	提升医院信息化建设水平	项目实施带来的社会效益	文字描述		是		10分
21		社会效益指标	提升“互联网+医疗健康”服务水平,推进智慧医院建设	项目实施带来的社会效益	文字描述		是		10分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户满意度	使用信息系统的用户满意度情况	≥	95	%		10分

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

1	项目编码及名称	37040023P340056103569-公立医院综合改革补助资金		主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会				
2	项目单位	428010-0]枣庄市妇幼保健院		年度资金总额	710000				
3	资金用途	推进医院综合改革及高质量发展							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	17.75		35.50		53.25		71.00	
10	年度绩效目标	目标1 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	成本控制情况	≤	71	万元		10分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	年门诊人次	全年医院门诊人次不含纯核酸检	≥	80	万人次		10分
17		数量指标	年出院人次	全年医院出院人次	≥	3	万人次		10分
18		质量指标	出院患者手术占比	出院患者手术人次占全部出院患	≥	36	%		10分
19		质量指标	资产负债率	医院负债占总资产的比重	≤	50	%		10分
20		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗总收入的比例	医疗服务收入(不含药品、耗材	≥	36	%		10分
21		时效指标	项目按计划时间完成	项目按时完成情况	文字描述		按时		10分
22	效益指标	经济效益指标	医院实现收支平衡	医院收支情况	文字描述		是		10分
23		社会效益指标	为全市妇女儿童健康提供优质服务	社会效益	文字描述		是		10分
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度	≥	96	%		10分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P22001610006N-基本药物制度市级补助			主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			
2	项目单位	428010-0]枣庄市妇幼保健院			年度资金总额	290000			
3	资金用途	用于支付基本药物款							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7.25		14.50		21.75		29.00	
10	年度绩效目标	目标1	确保医院举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	基本药物制度市级补助	成本控制情况	≤	29	万元		10分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	基本药物销售占比	≥	60	%		10分
17		质量指标	政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	覆盖率	=	100	%		10分
18		时效指标	项目按计划时间完成	项目按时完成情况	文字描述		按时		10分
19	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	零差率销售药品占比	=	100	%		20分
20		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度持续实施情况	文字描述		是		20分
21									
22									
23	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	就医对象满意度情况	≥	85	%		20分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005610357W-医院大型设备购置			主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			
2	项目单位	428010-0]枣庄市妇幼保健院			年度资金总额	11040000			
3	资金用途	用于医院大型设备购置							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	276.00	552.00	828.00	1104.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	医院大型设备购置	成本控制情况	≤	1104	万元		15分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	购置医疗设备数量	=	327	台		15分
17		质量指标	设备购置后验收合格率	设备购置后验收合格率	≥	99	%		15分
18		时效指标	按时完成设备购置、安装、验收	按时完成情况	文字描述			按时	15分
19									
20	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗设备配置水平	提升医院医疗设备配置水平	文字描述			是	15分
21		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	购置设备正常运行年限	≤	8	年		15分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度	≥	95	%		10分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编号及名称	37040023P340056103542-医院运转经费			主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			
2	项目单位	428010-0]枣庄市妇幼保健院			年度资金总额	201836223.3			
3	资金用途	用于医院各类运转支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50459055.82	100918111.64	151377167.46	201836223.28				
10	年度绩效目标	目标1	确保医院2023年正常运转且严格执行预算						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	医院运转经费	成本控制情况	≤	20183.62	万元		15分
14									
15									
16	产出指标	时效指标	医院运转经费及时支付	医院运转经费支付情况	文字描述		及时		10分
17		数量指标	年门诊人次	全年医院门诊人次不含纯核酸检	≥	80	万人次		10分
18		数量指标	年出院人次	全年医院出院人次	≥	3	万人次		10分
19		质量指标	资产负债率	医院负债占总资产的比重	≤	50	%		10分
20		质量指标	医院运转情况	医院运转情况	文字描述		优		10分
21	效益指标	社会效益指标	为全市妇女儿童健康提	社会效益	文字描述		是		10分
22		社会效益指标	保障医院正常运转	社会效益	文字描述		保障		10分
23									
24									
25	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度	≥	95	%		15分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040022P340056101251-新生儿遗传代谢病治疗项目			主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			
2	项目单位	428010-0]枣庄市妇幼保健院			年度资金总额	90000			
3	资金用途	项目资金主要是保障医院落实国家三级预防政策，筛查新生儿出生缺陷，有效控制全市新生儿遗传代谢病致残率。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	22500.00	45000.00	67500.00	90000.00				
10	绩效目标	年度目标	提高2022年度全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平。						
11		长期目标	不断降低出生缺陷，提高全市出生人口素质。						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
13					符号	值	单位（文字描述）		
14	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病治疗项目	成本控制情况	≤	9	万元	项目工作目标	满分15分，超预算扣5分
15	产出指标	数量指标	治疗人数	医院新筛科全年治疗新生儿代谢病阳性人数	=	55	人	往年统计数据及2023年	满分15分，每少1人扣0.2分
16		时效指标	筛查任务按时完成	项目完成时效性	文字描述		按时	项目工作计划	满分15分，未按时完成扣10分
17		质量指标	接受治疗人数占筛查阳性人数的比重	接受治疗人数占筛查阳性人数的比重	=	90	%	项目工作目标	满分15分，低于目标值1个百分点扣0.2分
18	效益指标	社会效益指标	提高全市出生人口素质，有效降低出生缺陷	项目实施带来的社会效益	文字描述		是	项目工作目标	满分10分，未实现扣5分
19		可持续影响指标	提升筛查覆盖率	提高串联质谱筛查比重	文字描述		是	项目工作目标	满分10分，未完成扣3分
20									
21									
22	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	患者对新生儿疾病筛查工作的满意度	=	90	百分比	项目工作目标	满分20分，每低于目标值1个百分点扣1分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。