

2024 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 2024 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 2024 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

本单位为枣庄市卫生健康委员会二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)党群工作部

(二)办公室

(三)人力资源部

(四)计划财务部

(五)医务部

- (六) 门诊部
- (七) 护理部
- (八) 医院感染管理科
- (九) 医疗保险办公室
- (十) 纪检监察室
- (十一) 质量管理科
- (十二) 审计科
- (十三) 科教科
- (十四) 孕产保健部
- (十五) 医学遗传与产前筛查科
- (十六) 产后保健一科
- (十七) 产后保健二科
- (十八) 产前管控一科
- (十九) 产前管控二科
- (二十) 产房（一）
- (二十一) 产房（二）
- (二十二) 产后一科
- (二十三) 产后二科
- (二十四) 产后三科
- (二十五) 高危产科（一）
- (二十六) 高危产科（二）
- (二十七) 产科门诊（一）
- (二十八) 产科门诊（二）
- (二十九) 家庭式一体化产房
- (三十) 营养科

- (三十一) 儿童保健部
- (三十二) 新生儿疾病筛查科
- (三十三) 耳鼻咽喉科
- (三十四) 儿童康复科
- (三十五) 眼科
- (三十六) 儿童早期发展中心（一）
- (三十七) 儿童早期发展中心（二）
- (三十八) 儿童口腔保健一科
- (三十九) 儿童口腔保健二科
- (四十) 新生儿一科
- (四十一) 新生儿二科
- (四十二) 新生儿重症医学科
- (四十三) 儿童重症医学科
- (四十四) 儿一科
- (四十五) 儿二科
- (四十六) 儿三科
- (四十七) 普儿科
- (四十八) 小儿心脏外科
- (四十九) 外科
- (五十) 中医儿科
- (五十一) 感染性疾病科
- (五十二) 儿科门诊（一）
- (五十三) 儿科门诊（二）
- (五十四) 妇女保健部
- (五十五) 中医妇科

- (五十六) 妇女心理卫生科
- (五十七) 生殖医学中心
- (五十八) 妇一科
- (五十九) 妇二科
- (六十) 妇三科
- (六十一) 乳腺外科
- (六十二) 宫颈病变门诊
- (六十三) 妇科内分泌科
- (六十四) 计划生育服务指导科
- (六十五) 妇科门诊（一）
- (六十六) 妇科门诊（二）
- (六十七) 医学影像科
- (六十八) 病理科
- (六十九) 检验科
- (七十) 超声医学科
- (七十一) 心电图室
- (七十二) 脑电图室
- (七十三) 介入科
- (七十四) 输血医学科
- (七十五) 重症医学科
- (七十六) 中医科
- (七十七) 理疗科
- (七十八) 麻醉与围手术期医学科
- (七十九) 急诊一科
- (八十) 急诊二科

- (八十一) 输液室
- (八十二) 供应室
- (八十三) 健康管理科
- (八十四) 皮肤科
- (八十五) 药学部
- (八十六) 病案科
- (八十七) 妇幼卫生信息科
- (八十八) 内科
- (八十九) 公共卫生科
- (九十) 保健科
- (九十一) 健康教育科
- (九十二) 后勤服务安保中心
- (九十三) 客户服务中心
- (九十四) 运行保障部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	995.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	995.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	201.48
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	58,485.70	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,906.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	56,597.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	889.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	59,480.70	本年支出合计	59,594.85
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	114.15	结转下年	
收入总计	59,594.85	支出总计	59,594.85

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

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 (不含教 育收费)	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				59,594.85	995.00	995.00				58,485.70						114.15
205			教育支出	201.48						201.48						
	08		进修及培训	201.48						201.48						
		03	培训支出	201.48						201.48						
208			社会保障和就业支出	1,906.83	243.75	243.75				1,654.59						8.49
	05		行政事业单位养老支出	1,898.34	243.75	243.75				1,654.59						
		02	事业单位离退休	335.75						335.75						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.62	243.75	243.75				803.87						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	514.97						514.97						
	11		残疾人事业	8.49												8.49
		04	残疾人康复	8.49												8.49
210			卫生健康支出	56,597.30	751.25	751.25				55,740.39						105.66
	02		公立医院	55,981.81	722.25	722.25				55,259.56						
		06	妇幼保健医院	55,981.81	722.25	722.25				55,259.56						
	03		基层医疗卫生机构	29.00	29.00	29.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00	29.00										
	04		公共卫生	105.66												105.66
		09	重大公共卫生服务	29.48												29.48
		99	其他公共卫生支出	76.18												76.18
	11		行政事业单位医疗	480.83						480.83						
		02	事业单位医疗	480.83						480.83						
221			住房保障支出	889.24						889.24						
	02		住房改革支出	889.24						889.24						
		01	住房公积金	889.24						889.24						

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				59,594.85	31,667.94	27,926.91	
205			教育支出	201.48	201.48		
	08		进修及培训	201.48	201.48		
		03	培训支出	201.48	201.48		
208			社会保障和就业支出	1,906.83	1,898.34	8.49	
	05		行政事业单位养老支出	1,898.34	1,898.34		
		02	事业单位离退休	335.75	335.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.62	1,047.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	514.97	514.97		
	11		残疾人事业	8.49		8.49	
		04	残疾人康复	8.49		8.49	
210			卫生健康支出	56,597.30	28,678.88	27,918.42	
	02		公立医院	55,981.81	28,198.05	27,783.76	
		06	妇幼保健医院	55,981.81	28,198.05	27,783.76	
	03		基层医疗卫生机构	29.00		29.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00	
	04		公共卫生	105.66		105.66	
		09	重大公共卫生服务	29.48		29.48	
		99	其他公共卫生支出	76.18		76.18	
	11		行政事业单位医疗	480.83	480.83		
		02	事业单位医疗	480.83	480.83		
221			住房保障支出	889.24	889.24		
	02		住房改革支出	889.24	889.24		
		01	住房公积金	889.24	889.24		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	252.24	252.24		
		八、卫生健康支出	856.91	856.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	995.00	本 年 支 出 合 计	1,109.15	1,109.15		
上年结转	114.15	结转下年				
收 入 总 计	1,109.15	支 出 总 计	1,109.15	1,109.15		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

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				1,109.15	886.00	886.00		223.15
208			社会保障和就业支出	252.24	243.75	243.75		8.49
	05		行政事业单位养老支出	243.75	243.75	243.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75	243.75		
	11		残疾人事业	8.49				8.49
		04	残疾人康复	8.49				8.49
210			卫生健康支出	856.91	642.25	642.25		214.66
	02		公立医院	722.25	642.25	642.25		80.00
		06	妇幼保健医院	722.25	642.25	642.25		80.00
	03		基层医疗卫生机构	29.00				29.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00				29.00
	04		公共卫生	105.66				105.66
		09	重大公共卫生服务	29.48				29.48
		99	其他公共卫生支出	76.18				76.18

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

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	642.25	642.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.75	243.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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: 2023 年、2024 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

部门（单位）：枣庄市妇幼保健院

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市妇幼保健院

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

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						31,667.94	886.00	886.00			30,781.94			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	30,532.79	886.00	886.00			29,646.79			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,133.56	642.25	642.25			2,491.31			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,098.43					2,098.43			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,205.18					1,205.18			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,337.88					2,337.88			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,047.62	243.75	243.75			803.87			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	514.97					514.97			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	480.83					480.83			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.87					65.87			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	889.24					889.24			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,759.21					18,759.21			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	794.17					794.17			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	269.60					269.60			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	201.48					201.48			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.83					15.83			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	268.64					268.64			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.17					8.17			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60					21.60			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.85					8.85			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	340.98					340.98			
303	02	退休费	509	05	离退休费	335.75					335.75			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.23					5.23			

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市妇幼保健院

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	国有资本 经营预算				
合 计		27,926.91	109.00	109.00				27,703.76		114.15
重大传染病防控	特定目标类	29.48								29.48
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	34.89								34.89
残疾人康复救助资金	特定目标类	8.49								8.49
新生儿遗传代谢免费筛查补助资金	特定目标类	41.29								41.29
医院综合运转类经费	其他运转类	8,163.80						8,163.80		
公立医院综合改革补助	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
医院专用材料购置	特定目标类	17,157.97						17,157.97		
医院信息化建设	特定目标类	1,313.99						1,313.99		
医院固定资产购置	特定目标类	1,068.00						1,068.00		
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						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市妇幼保健院

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			2,596.60					2,596.60			
210			卫生健康支出	2,596.60					2,596.60		
	02		公立医院	2,596.60					2,596.60		
		06	妇幼保健医院	2,596.60					2,596.60		

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 59,594.85 万元，其中：一般公共预算收入 995.00 万元，事业收入 58,485.70 万元，上年结转 114.15 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 59,594.85 万元，其中：基本支出 31,667.94 万元，项目支出 27,926.91 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 59,594.85 万元，较上年预算增加 9,525.13 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,525.13 万元，其中：一般公共预算收入与上年持平，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 9,410.98 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，上年结转增加 114.15 万元。

2. 支出预算增加 9,525.13 万元，其中：基本支出增加 3,544.84 万元，项目支出增加 5,980.29 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是预计 2024 年度事业收入将比 2023 年度增长；二是预计 2024 年度各项支出将伴随事业收入增长而增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年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 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2,596.60 万元，其中：政府采购货物预算 1,756.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 840.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 66 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 4 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 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 27,926.91 万元，其中财政拨款 109.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.48		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	29.48		
绩效目标		通过开展重大传染病防控工作,实现阻断全市艾滋病、梅毒、乙肝母婴代际传播的工作目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控补助资金	≤29.48万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		艾梅乙母婴阻断免费检测人次	≥4000人次
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	
		时效指标	重大传染病防控补助资金到位率	及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众获得感	提升	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提高全市艾梅乙防控水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠患者救治费用财政补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.89			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	34.89			
绩效目标	通过开展新冠患者救治费用财政补助工作,实现退还新冠患者负担且符合财政补助政策的医疗费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新冠患者救治费用财政补助资金	≤34.89万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	足额退还费用		足额
		质量指标	及时退款		及时
	时效指标	新冠患者救治费用财政补助资金到位率		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高患者获得感		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提高人民群众获得感		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复救助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.49		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	8.49		
绩效目标	通过开展残疾儿童康复救助工作,实现帮助残疾儿童改善、恢复身体功能的工作目标,进而提高残疾儿童的生活能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人康复救助资金	≤8.49万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加机构+社区+家庭模式康复训练儿童人数	≥2人
		质量指标	提高康复救助的残疾儿童生活能力	提高
	时效指标	残疾人康复救助补助资金到位率	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾儿童家庭生活生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提高残疾儿童康复救治水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长对康复服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新生儿遗传代谢免费筛查补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.29			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	41.29			
绩效目标	通过开展全市新生儿遗传代谢性四项疾病免费筛查工作,实现保障全市新生儿健康,提高全市公共卫生水平的工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢免费筛查补助资金	≤41.29万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		新生儿四种代谢性疾病筛查率	≥99%
		质量指标		新生儿四种代谢性疾病血片采集合格率	≥98%
		时效指标		新生儿遗传代谢免费筛查补助资金到位率	及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提高全市出生人口素质	提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		持续提升筛查工作质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		新生儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院综合运转类经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8163.8			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	8163.8			
绩效目标	通过开展医院业务运转保障工作,实现医院各项业务高效运转,不断提高管理水平及医疗服务能力,助力医院高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤8163.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数		≥50次
			服务办公人员数		≥1700人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求		是
			购买办公用品质量合格率		=100%
		时效指标	差旅费用报销及时性		及时
			购买办公用品、印刷品及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职能工作正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.00			
	其中:财政拨款	71.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	通过开展公立医院综合改革工作,实现医院高质量发展,建立健全现代医院管理制度,持续提升医院医疗服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院改革补助资金	≤71万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		≤60%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		≥33%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≥28%
			公立医院平均住院日		≤6.44天
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院专用材料购置				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17157.97			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	17157.97			
绩效目标	通过完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作,实现按计划完成材料出入库工作,满足医院正常运转需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材购置项目经费	≤17157.97万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量		≥1000个
			疫苗出入库工作完成率		=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	疫苗按时入库		按时
			医用耗材、试剂采购及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高病原检测技术		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院信息化建设				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1313.99			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	1313.99			
绩效目标	通过开展医院信息化建设工作,实现医院信息化项目改造与提升,不断提升医疗救治效率,提高医院数字化医疗水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级项目经费	≤1313.99万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训		≥2次
			信息化系统维护完成率		=100%
		质量指标	提升数据安全技术		提升
			开展信息化系统培训人员合格率		>60%
			信息化系统维护情况		优良
			不断提高数据处理速度		提高
	时效指标	信息化系统培训按时开展		按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗救治能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高卫生系统可持续发展能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院固定资产购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1068.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1068.00		
绩效目标	通过开展设备等采购项目的论证、申报、评标工作,实现按计划完成专用设备购置;通过开展设备维修、鉴定校准工作,实现保障医院医疗服务能力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购项目经费	≤1068万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新生儿遗传代谢病治疗项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00			
	其中:财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	通过开展新生儿遗传代谢病治疗项目,实现提高2024年全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平的既定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病的检出、治疗项目经费	≤9万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	治疗人数		=55人
		质量指标	接受治疗人数占筛查阳性人数的比重		≥92%
		时效指标	筛查任务按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全市出生人口素质		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高筛查覆盖率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本药物制度市级补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.00			
	其中:财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	通过实施基本药物制度市级补助项目,实现保障医院举办的城市社区卫生服务中心配备、使用的基本药物安全有效、零差价销售、供应充分,缓解“看病贵”问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度市级补助项目资金	≤29万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数		=2个
			基本药物制度市级补助服务人口数		=118966人
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比		≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	零差率销售药品占比		=100%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度		≥85%

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。