

许昌市妇幼保健院
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市妇幼保健院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 人员构成情况
- 四、 2021 年度主要任务

第二部分 许昌市妇幼保健院 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市妇幼保健院 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市妇幼保健院概况

一、 主要职责

（一）许昌妇幼保健院承担着全市孕期保健、儿童保健、增补叶酸预防神经管缺陷3项国家基本公共卫生服务项目的技术指导及管理工作，是全市妇幼卫生监测、婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等7大项妇幼卫生健康服务项目承担机构及技术指导机构。是“预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”、“乳腺癌和宫颈癌筛查”、“新生儿耳聋基因芯片筛查”和“加强妇幼保健机构能力建设，保障母婴健康安全”等省、市民生实事项目管理机构及承担机构。

（二）许昌妇幼保健院是中国妇女盆底功能障碍防治项目防治中心、河南省首批新生儿重症监护网络成员单位、河南省残联脑瘫智力障碍孤独症儿童抢救性康复救助定点机构、许昌市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心、许昌市产科质量控制中心、许昌市妇幼保健专科联盟主席单位、许昌市全民技能振兴工程培训基地、许昌市妇幼健康服务能力提升培训基地、产前诊断技术服务机构、儿童早期早期发展标准化基地。

二、 机构设置

许昌市妇幼保健院隶属于许昌市卫生健康委员会，内设

科室 35 个，包括：工会、党办、行办、医教科、质控办、护理部、院感办、人事科、信息科、保健科、健康教育科、中医科、新院区门诊部、光明路院区门诊部、财务科、后勤管理科、保卫科、医保办、药剂科、采购办、消毒供应中心、产科、妇科、病理科、盆底康复科、乳腺保健科、儿科、新生儿科、外科、孕期保健科、儿童保健科、麻醉科与手术室、医学检验科、医学影像科、儿童康复科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市妇幼保健院本级预算。

四、人员构成

许昌市妇幼保健院编制 103 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 103 名（管理岗位 4 名，专业技术岗位 22 名，工勤岗位 77 名），现在职人数为 508 人，离退休人数 97 人。

第二部分

许昌市妇幼保健院

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院 2021 年收入总计 12701.85 万元，支出总计 12701.85 万元，与上年相比，收入增加 620.45 万元，增长 5.14%，支出增加 620.45 万元，增长 5.14%。主要原因：业务增长。

二、收入预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院 2021 年收入合计 12701.85 万元，其中：一般公共预算收入 209.68 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 12492.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院 2021 年支出合计 12701.85 万元，其中：基本支出 5664.31 万元，占 44.59%；项目支出 7037.54 万元，占 55.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市妇幼保健院 2021 年一般公共预算收支预算

209.68万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：单位性质为差额定补事业单位，财政拨款收入支出预算不变；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0%，主要原因：许昌市妇幼保健院无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院2021年一般公共预算支出年初预算为209.68万元。主要用于以下方面：卫生健康支出209.68万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出209.68万元，其中：人员经费209.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）；单位日常运转经费0万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要原因为：单位性质为差额定补事业单位，未使用财政资金安排单位运转经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市妇幼保健院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反

映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院2021年“三公”经费预算为0.00万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车运行等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市妇幼保健院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市妇幼保健院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市妇幼保健院2021年机关运行经费支出预算0.00万

元，主要原因为：单位性质为差额定补事业单位，未使用财政资金安排单位运行经费。

（二）政府采购支出情况

许昌市妇幼保健院2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

一、预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市妇幼保健院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额12701.85万元，其中：基本支出5664.31万元，项目支出7037.54万元，支出项目5个。

许昌市妇幼保健院将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市妇幼保健院共有车6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市妇幼保健院无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：许昌市妇幼保健院2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
小计	其中：财政拨款								
一般公共预算	20,968	一、基本支出	566,431	20,968	20,968				545,463
其中：财政拨款	20,968	1、工资福利支出	354,401	20,968	20,968				333,433
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	201,673						201,673
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	10,357						10,357
部门结余资金安排		二、项目支出	703,754						703,754
其他收入安排	1,249,217	1、工资福利支出(项目)	209,513						209,513
		2、商品和服务支出(项目)	444,400						444,400
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	49,841						49,841
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收入合计	1,270,185	支出合计	1,270,185	20,968	20,968				1,249,217

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	1,270,185	20,968	20,968				1,249,217		
201			一般公共服务支出	8,400						8,400		
	29		群众团体事务	8,400						8,400		
201	29	06	工会事务	8,400						8,400		
208			社会保障和就业支出	9,732						9,732		
	05		行政事业单位养老支出	9,732						9,732		
208	05	01	行政单位离退休	3,863						3,863		
208	05	02	事业单位离退休	1,246						1,246		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,623						4,623		
210			卫生健康支出	1,252,053	20,968	20,968				1,231,085		
	02		公立医院	1,252,053	20,968	20,968				1,231,085		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,270,185	566,431	354,401	10,357	201,673	703,754	703,754	
201			一般公共服务支出	8,400	8,400			8,400			
	29		群众团体事务	8,400	8,400			8,400			
201	29	06	工会事务	8,400	8,400			8,400			
208			社会保障和就业支出	9,732	9,732	4,623	5,109				
	05		行政事业单位养老支出	9,732	9,732	4,623	5,109				
208	05	01	行政单位离退休	3,863	3,863		3,863				
208	05	02	事业单位离退休	1,246	1,246		1,246				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,623	4,623	4,623					
210			卫生健康支出	1,252,053	548,299	349,778	5,248	193,273	703,754	703,754	
	02		公立医院	1,252,053	548,299	349,778	5,248	193,273	703,754	703,754	
210	02	06	妇幼保健医院	1,252,053	548,299	349,778	5,248	193,273	703,754	703,754	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：百元

收 入		支 出			
金 额	项 目	合计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算安排
			小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	20,968	一、一般公共服务			
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	20,968	20,968	20,968
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入合计	20,968	支 出 合 计	20,968	20,968	20,968

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 许昌市妇幼保健院

单位: 百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	是前下达专项补助一般公共预算
			合计	1,270,185	20,968	0	0	1,249,217	0
201			一般公共服务支出	8,400	0	0	0	8,400	0
	29		群众团体事务	8,400	0	0	0	8,400	0
		06	工会事务	8,400	0	0	0	8,400	0
201	29	06	工会经费	8,400	0	0	0	8,400	0
208			社会保障和就业支出	9,732	0	0	0	9,732	0
	05		行政事业单位养老支出	9,732	0	0	0	9,732	0
		01	行政单位离退休	3,863	0	0	0	3,863	0
208	05	01	退休费	3,863	0	0	0	3,863	0
		02	事业单位离退休	1,246	0	0	0	1,246	0
208	05	02	退休费	1,246	0	0	0	1,246	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,623	0	0	0	4,623	0
208	05	06	职业年金缴费	4,623	0	0	0	4,623	0
210			卫生健康支出	1,252,053	20,968	0	0	1,231,085	0
	02		公立医院	1,252,053	20,968	0	0	1,231,085	0
		06	妇幼保健医院	1,252,053	20,968	0	0	1,231,085	0
210	02	06	基本工资	43,143	12,204	0	0	30,939	0
210	02	06	津贴补贴	39,156	0	0	0	39,156	0
210	02	06	奖金	26,516	0	0	0	26,516	0
210	02	06	绩效工资	175,000	8,764	0	0	166,236	0
210	02	06	机关事业单位基本养老保险缴费	32,384	0	0	0	32,384	0
210	02	06	职工基本医疗保险缴费	14,668	0	0	0	14,668	0
210	02	06	其他社会保障缴费	1,855	0	0	0	1,855	0
210	02	06	住房公积金	17,056	0	0	0	17,056	0
210	02	06	其他工资福利支出	209,513	0	0	0	209,513	0
210	02	06	办公费	2,350	0	0	0	2,350	0
210	02	06	印刷费	3,000	0	0	0	3,000	0
210	02	06	咨询费	6,500	0	0	0	6,500	0
210	02	06	手续费	22	0	0	0	22	0
210	02	06	水费	4,500	0	0	0	4,500	0
210	02	06	电费	30,000	0	0	0	30,000	0
210	02	06	邮电费	1,000	0	0	0	1,000	0
210	02	06	取暖费	20,000	0	0	0	20,000	0
210	02	06	物业管理费	45,000	0	0	0	45,000	0
210	02	06	维修(护)费	15,000	0	0	0	15,000	0
210	02	06	租赁费	1,100	0	0	0	1,100	0
210	02	06	会议费	420	0	0	0	420	0
210	02	06	培训费	8,100	0	0	0	8,100	0
210	02	06	公务接待费	11	0	0	0	11	0
210	02	06	专用材料费	419,000	0	0	0	419,000	0
210	02	06	劳务费	10,000	0	0	0	10,000	0
210	02	06	委托业务费	30,000	0	0	0	30,000	0
210	02	06	福利费	15,000	0	0	0	15,000	0
210	02	06	公务用车运行维护费	1,270	0	0	0	1,270	0
210	02	06	其他商品和服务支出	25,400	0	0	0	25,400	0
210	02	06	退休费	4,362	0	0	0	4,362	0
210	02	06	生活补助	886	0	0	0	886	0
210	02	06	办公设备购置	450	0	0	0	450	0
210	02	06	专用设备购置	49,391	0	0	0	49,391	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,968	20,968	20,968					
210			卫生健康支出	20,968	20,968	20,968					
	02		公立医院	20,968	20,968	20,968					
210	02	06	妇幼保健医院	20,968	20,968	20,968					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专 户的行政事业性收费安 排	政府性基 金预算安排	财政拨款 结转	其他收入 安排	
							小计	其中：财 政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						1,270,185	20,968	20,968				1,249,217	
	500					1,270,185	20,968	20,968				1,249,217	
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	43,143	12,204	12,204				30,939	
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	39,156						39,156	
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	26,516						26,516	
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	175,000	8,764	8,764				166,236	
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	32,384						32,384	
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,623						4,623	
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,668						14,668	
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,855						1,855	
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17,056						17,056	
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	209,513						209,513	
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,350						2,350	
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000						3,000	
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,500						6,500	
302	04	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22						22	
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,500						4,500	
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30,000						30,000	
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000						1,000	
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20,000						20,000	
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45,000						45,000	
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15,000						15,000	
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,100						1,100	
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	420						420	
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,100						8,100	
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11						11	
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	419,000						419,000	
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10,000						10,000	
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30,000						30,000	
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,400						8,400	
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15,000						15,000	
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,270						1,270	
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25,400						25,400	
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	9,471						9,471	
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	886						886	
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	450						450	
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	49,391						49,391	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位: 百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市妇幼保健院

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

市级部门（单位）整体绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		许昌市妇幼保健院			
年度总体目标		目标1：保障单位医疗活动正常开展 目标2：为全市妇女儿童提供优质医疗服务			
预算情况	任务名称	主要内容			
	为全市妇女儿童健康提供保障服务	妇女保健、儿童保健、妇女病普查、传染病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼卫生检测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询与科学研究、计划生育服务			
	部门预算总金额（万元）	12701.85			
一级指标	其中：基本支出	5664.31			
	项目支出	7037.54			
	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	合法、合规	部门设立的工作目标的依据是否充分：内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的考核管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	居民艾滋病防治意识和知识水平	同比提升	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		妇幼健康服务体系和出生缺陷三级预防体系	逐步完善	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		孕产妇死亡率	逐步降低	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
	部门目标实现	婚检、产前筛查、新生儿疾病筛查覆盖面	进一步扩大	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否在所有部门预算收入全额纳入收入预算； ②部门预算收入与分配的专项资金是否完全一致； ③预算编制是否与部门工作计划和预算执行数一致。
管理效率	预算管理	专项资金细化率	≥90%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算执行率	≥90%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行数，预算数指部门年初预算数。
		预算调整率	同比降低	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	同比降低		预算调整数：部门在本年度内涉及预算结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。
		部门决算编报质量	准确	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	收支管理	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	财务管理	收入管理规范性	合法、合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则。
		支出管理规范性	合法、合规	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完整		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家法律法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性和完整性、准确性，能否对预算执行情况提供支撑。
管理效率	财务管理	银行账户管理规范性	合法、合规		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展需要编制的，单位是否建立健全政府采购内部控制制度； ③收入业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度。
		内控制度有效性	合法、合规		①资产的购置是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否在超标配置资产； ③资产价值是否规范，是否存在未经批准购置和超标准、超范围购置行为。
		资产管理规范性	合法、合规	反映部门对资产管理利用方面的情况。	计算公式： 部门实际资产利用额=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产配置率=（购置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
	资产管理	部门固定资产利用率	≥95%		分项具体列示为保障整体工作和重点工作实施的管理制度情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的管理制度情况。	计算公式： ①在册人员经费变动率=〔（本年度在职人员经费变动率-上年度在职人员经费变动率）/上年度在职人员经费变动率〕×100%； ②人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费变动率-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%； ③厉行节约支出变动率=〔（本年度厉行节约支出变动率-上年度厉行节约支出变动率）/上年度厉行节约支出变动率〕×100%。
运行成本	成本控制成效	管理制度建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的管理制度情况。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		在职人员经费变动率	同比增加	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		离退休人员经费变动率	同比增加		数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		人均公用经费变动率	≥0%		数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		“三公经费”变动率	≤0%		数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		厉行节约支出变动率	≥0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		总体成本节约率	≤5%		数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	服务满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥95%		数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参社会组织满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	监督部门满意	监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设置参考值。
		体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。
		重要改革事项2	/		分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
		高层次领军人才	/		
人才支撑	人才培养	培训计划执行率	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高级职称人才比重	/		
		硕士和博士人才数量	/		

2021年许昌市妇幼保健院预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市妇幼保健院

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)				绩效目标						
					产出目标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市妇幼保健院	7037.54	0	0	0	7037.54						
专用设备购置	493.91			493.91	预算执行率	≥90%	工作业务水平	持续提高	工作人员满意度	≥90%	
					门诊量	年度门诊量≥30万人	妇幼保健社会影响力	有所提升	患者满意度	≥90%	
					住院人次	年度住院人次≥6000人	医疗技术	持续提高			
					采购及时性	及时	设备使用年限	不超过8年			
					设备验收合格率	100%					
					专用设备校准及时率	100%					
					采购成本	≤493.91万元					
办公设备购置	4.5			4.5	预算执行率	≥90%	工作业务水平	持续提高	工作人员满意度	≥90%	
					门诊量	年度门诊量≥30万人	医疗技术	持续提高	患者满意度	≥90%	
					住院人次	年度住院人次≥6000人					
					采购及时性	及时					
					设备验收合格率	100%					
					专用设备校准及时率	100%					
					采购成本	≤4.5万元					
其他工资福利支出	2095.13			2095.13	人事代理人员	实际发放人数	职工队伍情绪稳	稳定	工作人员满意度	≥90%	
					合同制长期聘用人员	实际发放人数	机构正常运行	保障			
					工资发放准确率	100%	满足医护人才队伍建设要求	逐年提高			
					薪酬支付及时率	100%					
					人员经费	≤2095.13万元					
其他商品和服务支出	254			254	预算执行率	≥90%	机构正常运行	保障	职工满意度	职工满意度	
					洗涤费	≤44万元	相关工作顺利实施	全面保障			
					广告宣传费	≤20万元					
					医疗风险基金	≤70万元					
					其他	≤120万元					
					严格按照医院报销制度执行	严格执行					
					及时足额支付率	100%					
专用材料费	4190			4190	总成本	≤254万元					
					预算执行率	≥90%	机构正常运行	保障	患者满意度	≥90%	
					药品费	2080万元	提高工作业务水平	显著提高	临床医护满意度	≥90%	
					卫生材料费	1800万元					
					其他材料费	310万元					
					药占比	≤30%					
					百元医疗收入消耗的卫生材料费	≤20元					
					采购工作及时性	及时					
					总成本	≤4190万元					