

2021 年度

仙游县妇幼保健院预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县妇幼保健院的主要职责是：（一）切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。（七）开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。（八）开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长

发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。(九)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。(十)提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。(十一)贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策;拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的政策;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。(十二)贯彻落实国家、省药物政策,组织实施国家、省药物制度;制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。(十三)负责各种节育手术。施行男扎、女扎、人流、药流、皮下埋植术、放(取)节育环、查环、查孕、节育手术并发症的诊治及妇科疾病的治疗;负责优生优育的咨询。计划生育咨询、组织病残儿鉴定。;负责全县孕前优生健康检查。(十四);负责全县避孕药具的发放与管理,建立全县避孕药具发放网络,满足群众对药具的需求;负责制定业务职能的各项工作制度,实行计划生育技术服务工作目标管理。(十四)负责做好主管部门安排的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成,看本单位包括 41 个内设机构,其中:

列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县妇幼保健院	财政核补	168	168	是

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县妇幼保健院单位主要任务是：

（一）**落实政府指令的公共卫生任务。**2021 年，医院积极响应政府布置指令任务，承担突发事件卫生应急和医疗救治、重大活动医疗保障、对口支援、援外等任务，定期安排医务人员参加进修和外出短期培训，不断培养医学人才，提高医疗技术水平。落实多点执业政策，共有三位多点执业医生。

（二）**进一步改善医疗服务，切实提高群众满意度。**为进一步提高医疗服务质量,改善人民群众就医体验,切实提高患者满意度,我院根据县卫健局关于《改善医疗服务提升群众满意度工作方案》，建立常态化质量信息公开制度，以增加便民服务设施、加强医疗服务管理，为患者提供“安全、有效、方便、价廉”的服务理念贯穿于医疗服务的每一个环节，努力完善医院医疗服务流程、制度、设施建设，并取得了一定成效。

（三）**明确责任，强化安全措施，创建平安医院。**2021 年，为进一步提高医疗安全意识，消除身边的安全隐患，确保医院安全稳定发展。我院每个月定期组织人员对消防设施、灭火器材进行仔细排查、积极开展“防灾减灾日”活动、“6.16 安全生产宣传咨询日”活动、组织消防和反恐应急演练、观看安全警示宣传片等一系列活动，消除

事故隐患，筑牢安全防线。一年来，未发生安全事故。

（四）加强药品管理，促进合理用药。2021 年加大药品考核监管，实行药品用量动态监测与超常预警制度，严格加强抗菌药物临床合理应用管理，药占比平均控制在 30.55%，住院患者抗菌药物使用率为 57.94%，门诊患者抗菌药物使用率为 14.9%，抗菌药物使用强度为 35.73，I 类切口手术预防用抗菌药物比例为 0%，抗菌药物各项指标均控制在国家标准内，保障了患者合法权益和用药安全。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	487.37	一、基本支出	2,521.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,122.34
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.74
四、单位其他收入	2,142.10	公用支出	397.10
五、单位结余结转资金		二、项目支出	108.29
收入合计	2,629.47	支出合计	2,629.47

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
503008	妇幼保健院	2,629.47	487.37				2,142.10

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人和家庭 的补助支出	公用支 出	项目支 出	资 金 来					
									源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503008	妇幼 保健院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	157.14	157.14				157.14	14.71				142.43
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60.01	60.01				60.01	0.00				60.01
		2100403	妇幼保健机构	1,982.22	1564.9		387.7	29.62	1,982.22	209.62				1772.6
		2100717	计划生育服务	241.26	151.45	1.74	9.4	78.67	241.26	241.26				0
		2101102	事业单位医疗	58.93	58.93				58.93	5.52				53.41
		2210201	住房公积金	129.91	129.91				129.91	16.26				113.65

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	487.37	一、基本支出	379.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	367.94
		对个人和家庭补助支出	1.74
		公用支出	9.40
		二、项目支出	108.29
收入合计	487.37	支出合计	487.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
503008	妇幼保健院	487.37	379.08	108.29

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		487.37
301	工资福利支出	397.56
302	商品和服务支出	88.07
303	对个人和家庭的补助	1.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	379.08
301	工资福利支出	367.94
30101	基本工资	235.12
30102	津贴补贴	0.88
30103	奖金	38.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	55.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.1
30113	住房公积金	16.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.4
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.56
303	对个人和家庭的补助	1.74
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.74
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，本单位收入预算为2629.47万元，比上年减少5060.58万元，主要原因是医疗器械购置支出减少。其中：一般公共预算拨款487.37万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入2142.10万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2629.47万元，比上年减少5060.58万元，其中：人员支出2122.34万元，对个人和家庭补助支出1.74万元，公用支出397.10万元，项目支出108.29万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出487.37万元，比上年减少416.62万元，主要原因是财政项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.71万元。主要用于养老保险支出。

(二) 2100403 妇幼保健机构209.62万元。主要用于人员支出和妇幼工作项目支出。

(三) 2100717 计划生育服务241.26万元。主要用于计划生育服务人员支出和工作项目支出。

(四) 210102 事业单位医疗5.52万元。主要用于职工医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 16.26 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 379.08 万元，其中：

（一）人员经费 369.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2021 年度没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 108.29 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县妇幼保健院				
预算项目库项目编码	2019503008003				
项目名称	孕前健康检查县级配套经费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒				
存续类型	0	项目负责人	黄一建	联系电话	136077528333

项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31		
项目概况	为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，2011 年 7 月 1 日起福建省人口计生委在全省开展免费孕前优生健康检查项目，为符合生育政策、计划怀孕的夫妇提供一次孕前健康检查。该项目坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到健康教育、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务。主要目的是查找可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，积极预防出生缺陷的发生，帮助夫妇实现生育一个健康宝宝的美好愿望。其经费每对 240 元由省级、市、县财政共同负担。2021 年度计划孕前健康检查 7000 对, 费用 168 万元, 其中县财政承担 40 万元。					
项目立项情况	项目立项文号	闽卫妇幼【2019】42 号				
	项目立项的依据	《关于印发仙游县免费孕前优先健康检查项目实施方案的通知》仙政办（2011）43 号、《国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优先健康检查项目试点工作的通知》国人发（2010）29 号、《福建省人口计生委关于印发福建省免费孕前优先健康检查项目工作技术服务规范的通知》闽人口发（2011）41 号、《莆田市卫生计生委、莆田市财政局关于落实 2016 年莆田市免费优先优育为民办实事项目的通知》莆妇幼（2016）25 号、《莆田市免费优先优育为民办实事项目专项资金管理制度》莆妇幼（2016）26 号				
	项目申报的可行性	《2011 年 7 月 1 日起福建省人口计生委在全省开展免费孕前优生健康检查项目，为符合生育政策、计划怀孕的夫妇提供一次孕前健康检查。该项目坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到健康教育、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务。				
专项资金申请情况 （万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	65.77	65.77	0	0	0
	一般公共预算拨款：	65.77	65.77	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0

	省级补助资金：		0	0		0		0		0				
	其他：		0	0		0		0		0				
项目实 施期目 标	降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质。													
备注														
绩效目 标指标	一级 指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标 性质	指标 类型	指标 属性	符号	单位	指标权 重	半年目标值	绩效目标值
	产出 指标	数量指标	免费提供计划怀孕 夫妇人数	医院	计算方法：按照项目需要进行 配备医师数	计算方法：按照项目需要进行 配备医师数	正向	定量	核心	>=	对	10	3500.00	7000.00
		质量指标	服务对象结果及建 议告知率	医院	计算方法：筛查结果人数/ 参加筛查人数*100%	计算方法：筛查结果人数/参 加筛查人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	95.00	95.00
		时效指标	资金到位及时率	通用绩效评价指 标	计算方法：实际到位资金÷ 计划资金*100%	计算方法：实际到位资金÷计 划资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	100.00
		成本指标	孕前健康检查县级 配套经费	计算方法：产筛人 数÷产筛支出数 *100%	计算方法：产筛人数÷产筛 支出数*100%	计算方法：产筛人数÷产筛支 出数*100%	正向	定量	核心	>=	万元	10	32.89	65.77
			配备医学检验师	计算方法:项目的 实际支出是否与 预算批复（合同） 的用途相等	计算方法:项目的实际支出 是否与预算批复（合同）的 用途相等	计算方法:项目的实际支出是 否与预算批复（合同）的用途 相等	正向	定量	核心	>=	人	10	2.00	2.00
	效益	社会效益指标	群众知晓率	医院	计算方法：知晓群众人数/ 总	计算方法：知晓群众人数/总	正向	定量	核心	>=	%	10	55.00	95.00

	指标				总人数*100%	人数*100%									
	可持续影响指标	新育家庭幸福指数	医院		计算方法：家庭幸福人数÷总筛查人数*100%	计算方法：家庭幸福人数÷总筛查人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	55.00	90.00	
		关注民生改善环境	医院		式 计算方法：家庭幸福人数/总筛查人数*100%	式 计算方法：家庭幸福人数/总筛查人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	55.00	95.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	医院		计算方法：群众满意人数÷当月筛查总人数*100%	计算方法：群众满意人数÷当月筛查总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	60.00	95.00	

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县妇幼保健院				
预算项目库项目编码	2019503008004				
项目名称	农村和城市低保孕妇免费产前筛查				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒				
存续类型	0	项目负责人	黄一建	联系电话	136077528333
项目开始	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	

时间						
项目概况	为提高孕期出生缺陷发现率，通过产前筛查、诊断，对确诊先天愚型、神经管畸形和重大体表畸形等严重多发的致愚、致残的胎儿，在孕 28 周前终止妊娠，减少缺陷儿的出生。依据卫生部《产前诊断技术管理办法》和《福建省产前诊断技术管理办法实施细则》， 制定如下实施计划。					
项目立项情况	项目立项文号	（闽卫妇幼[2019]42 号）				
	项目立项的依据	根据【福建省卫生健康委员会关于实施 2020 年妇幼重大公共卫生服务项目工作的通知】（闽卫妇幼[2019]42 号				
	项目申报的可行性	1. 2020 年为 80%的农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查、诊断，提高孕期出生缺陷发现率。 2. 提高项目地区产前筛查、诊断技术人员的技术能力和服务水平。 3. 提高项目地区孕妇出生缺陷干预知识的知晓率。				
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	12.9	12.9	0	0	0
	一般公共预算拨款：	12.9	12.9	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0
	其他：	0	0	0	0	0
项目实施期目标	2020 年为 80%的农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查、诊断，提高孕期出生缺陷发现率。					
备注						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	免费提供医师孕产人数	计算方法:按照项目进行配备医师数	计算方法:按照项目需要进行配备医师数	计算方法:按照项目需要进行配备医师数	正向	定量	核心	>=	人	10	2450.00	4900.00
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	医院	计算方法:筛查结果人数/参加筛查人数*100%	计算方法:筛查结果人数/参加筛查人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	47.50	95.00
		时效指标	资金到位及时率	通用绩效评价指标	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	45.00	90.00
		成本指标	农村城市低保孕妇免费产前筛查县级配套经费	计算方法:产筛人数÷产筛支出数*100%	计算方法:产筛人数÷产筛支出数*100%	计算方法:产筛人数÷产筛支出数*100%	正向	定量	核心	>=	万元	10	6.45	12.90
			配备医学检验师	计算方法:项目的实际支出是否与预算批复(合同)的用途相等	计算方法:项目的实际支出是否与预算批复(合同)的用途相等	计算方法:项目的实际支出是否与预算批复(合同)的用途相等	正向	定量	核心	>=	人	10	2.00	2.00
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	医院	计算方法:知晓群众人数/总人数*100%	计算方法:知晓群众人数/总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	55.00	95.00
		可持续影响指标	新育家庭幸福指数	医院	计算方法:家庭幸福人数÷总筛查人数*100%	计算方法:家庭幸福人数÷总筛查人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	45.00	90.00
			关注民生改善环境	医院	式 计算方法:家庭幸福人数/总筛查人数*100%	式 计算方法:家庭幸福人数/总筛查人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	49.00	98.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	医院	计算方法：群众满意人数 ÷ 当月筛查总人数*100%	计算方法：群众满意人数 ÷ 当月筛查总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	95.00
--	-------	-----------	-------	----	-------------------------------	-------------------------------	----	----	----	----	---	----	-------	-------

专项资金绩效目标表

单位名称	仙游县妇幼保健院				
预算项目库项目 编码	2021503008001				
项目名称	院长基本年薪				
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒				
存续 类型	1	项目负责人	黄一建	联系电话	136077528333
项目开始 时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目 概况	根据莆改综[2014]65 号，莆委发[2015]9 号，仙委发[2015]8 号，莆卫办[2014]232 号文件精神，经政府同意，县公立医院院长实施年薪制				

项目立项情况	项目立项文号	闽卫妇幼【2014】232 号				
	项目立项的依据	根据莆改综[2014]65 号，莆委发[2015]9 号，仙委发[2015]8 号，莆卫办[2014]232 号文件精神，经政府同意，县公立医院院长实施年薪制。				
	项目申报的可行性	《安排专人具体负责项目管理工作，项目申请受理，院长年薪方案编制，按定期不定期对项目实施情况进行跟踪监督，及时发现问题。				
专项资金申请情况 （万元）	分类 资金来源		年初预算		预算调整	
			部门发展性项目支出	对县区转移支付支出	部门发展性项目支出	对县区转移支付支出
	资金总额：	29.62	29.62	0	0	0
	一般公共预算拨款：	29.62	29.62	0	0	0
	基金预算拨款：	0	0	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
	省级补助资金：	0	0	0	0	0

	其他：	0	0	0	0	0								
项目实施期目标	根据莆政综【2014】65号、莆委发【2015】9号、仙委发【2015】8号、莆卫办【2014】232号的文件精神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。													
备注														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值
	产出指标	数量指标	预计搬迁新院年收入	医院	预计2021年收入2.3亿元	预计2021年收入2.3亿元	正向	定量	核心	>=	亿	10	2.30	2.30
			住院人次数	医院	计算方法：2020年住院人数17512人比2019年住院人数12310人增加5202人	计算方法：2021年住院人数19512人比2020年住院人数14310人增加7202人	正向	定量	核心	>=	万人	10	50.00	50.00
			门诊人次数	医院	计算方法：2020年门诊人数331212人比2019年门诊人	计算方法：2021年门诊人数341212人比2020年门诊人数331212人增加9999	正向	定量	核心	>=	万人	10	3.00	3.00

					数 280312 人增加 50900 人	人									
		质量指标	资金使用合规性	医院	计算方法：接财政制度，合理使用资金	计算方法：接财政制度，合理使用资金	正向	定量	核心	>=	%	10	5500.00	5500.00	
		时效指标	资金到位及时率	通用绩效评价 指标	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	14.81	29.62	
	效益指标	经济效益 指标	门诊人次数	医院	计算方法：2020 年门诊人数 331212 人比 2019 年门诊人数 280312 人增加 50900 人	计算方法：2021 年门诊人数 341212 人比 2020 年门诊人数 331212 人增加 9999 人	正向	定量	核心	>=	万人	10	50.00	50.00	
			住院人次数	医院	计算方法：2020 年住院人数 17512 人比 2019 年住院人数 12310 人增加 5202 人	计算方法：2021 年住院人数 19512 人比 2020 年住院人数 14310 人增加 7202 人	正向	定量	核心	>=	万人	10	3.00	3.00	

		社会效益 指标	群众知晓率	医院	计算方法：知晓 群众人数/总人 数*100%	计算方法：知晓群众 人数/总人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	95.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	医院	计算方法：群众 满意人数÷当月 筛查总人数 *100%	计算方法：群众满意 人数÷当月筛查总 人数*100%	正向	定量	核心	>=	%	10	50.00	95.00

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 78.52 万元，其中：政府采购货物预算 78.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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公用支出。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。