

陇县妇幼保健院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

具体职责：

1、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。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7. 开展妇女保健服务，包括青春期、婚前和孕前保健、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、性传播等妇女常见病防治。

8、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。

9、开展妇幼卫生、生殖保健的应用性科学研究并组机构织推广适宜技术。

内设机构设置：开设院办公室、党建办、医务科、护理部、控感科、绩效办、财务科、信息科、基建办、基层保健科、病案室、供应室、药剂科、总务科、儿保科、医保科、中药房、西药房、体检科、急诊科、妇产科、儿科、内科、检验科、超声科、放射科、手术室、妇女保健科、康复科、保卫科

二、工作任务：

1. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

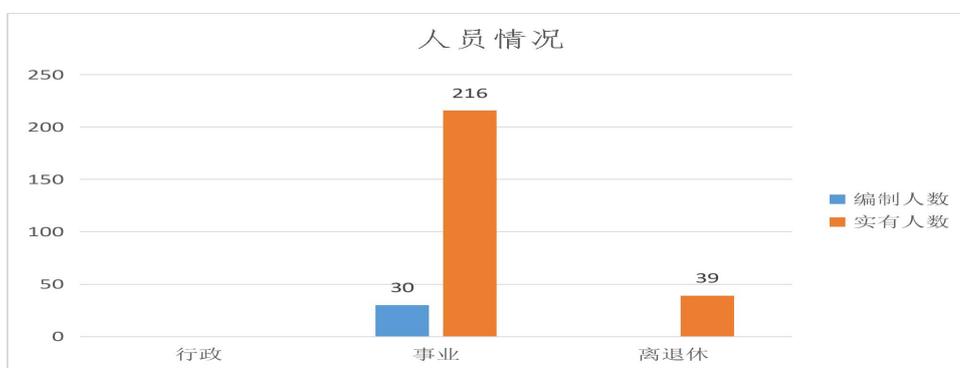
6. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

7. 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。

8. 完成妇幼公共卫生项目，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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 216 人，其中事业 216 人。单位管理的离退休人员 39 人。

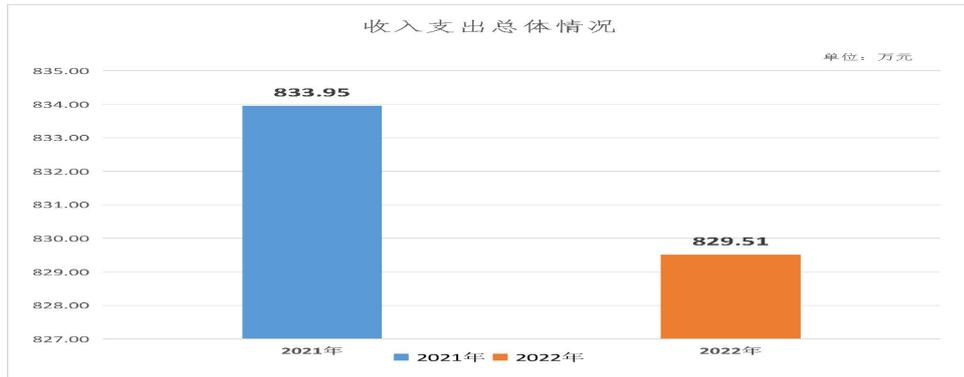


第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

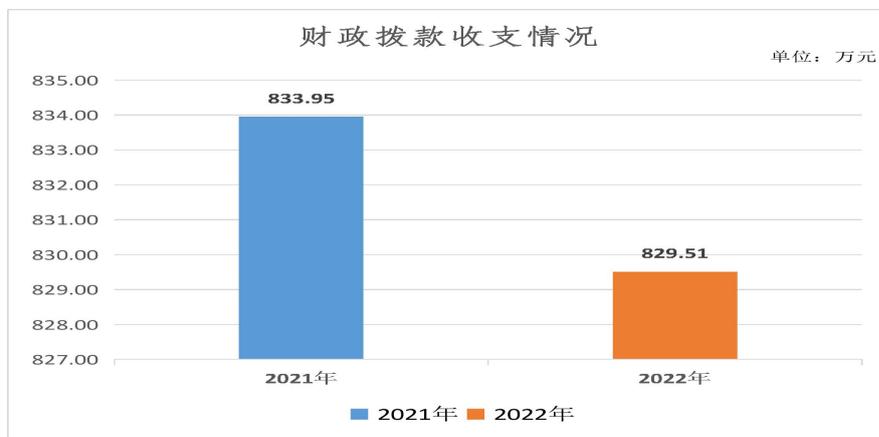
(一) 收支预算总体情况。

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。2022 年本单位预算收入 829.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4.44 万元，主要原因是上年度预算的退休人员工资补差，本年度纳入养老经办中心发放，故本年度一般公共预算较上年度减少；2022 年本单位预算支出 829.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 4.44 万元，主要原因是上年度预算的退休人员工资补差，本年度纳入养老经办中心发放，故本年度一般公共预算较上年度减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入829.51万元，其中一般公共预算拨款收入829.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.44万元，主要原因是上年度预算的退休人员工资补差，本年度纳入养老经办中心发放，故本年度一般公共预算较上年度减少；2022年本部门财政拨款支出829.51万元，其中一般公共预算拨款支出829.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.44万元，主要原因是上年度预算的退休人员工资补差，本年度纳入养老经办中心发放，故本年度一般公共预算较上年度减少。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出829.51万元，较上年减少4.44万元，主要原因是上年度预算的退休人员工资补差，本年度纳入养老经办机构发放，故本年度一般公共预算较上年度减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出829.51万元，其中：妇幼保健机构（2100403）829.51万元，较上年减少4.44万元，主要原因是上年度预算的退休人员工资补差，本年度纳入养老经办机构发放，故本年度一般公共预算较上年度减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出829.51万元。其中：

工资福利支出（301）0万元，较上年无增减变化。

商品和服务支出（302）829.51万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出829.51万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）829.51万元，较上年无增减变化。

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减变

化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算拨款 829.51 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元,较上年无增减变化,主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,压缩预算支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县妇幼保健院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年度结转资金支出，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	829.51	一、部门预算	829.51	一、部门预算	829.51	一、部门预算	829.51
2	1、财政拨款	829.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	829.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	829.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	829.51	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	829.51	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	829.51	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	829.51	本年支出合计	829.51	本年支出合计	829.51	本年支出合计	829.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	829.51	支出总计	829.51	支出总计	829.51	支出总计	829.51

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	829.51	一、财政拨款	829.51	一、财政拨款	829.51	一、财政拨款	829.51
2	1、一般公共预算拨款	829.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	829.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	829.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	829.51	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	829.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	829.51	本年支出合计	829.51	本年支出合计	829.51	本年支出合计	829.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	829.51	支出总计	829.51	支出总计	829.51	支出总计	829.51

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	829.51	0.00	0.00	829.51	
2	210	卫生健康支出	829.51	0.00	0.00	829.51	
3	21004	公共卫生	829.51	0.00	0.00	829.51	
4	2100403	妇幼保健机构	829.51	0.00	0.00	829.51	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	829.51	0.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	829.51	0.00	0.00	
3	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
4	2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	
5	21004	公共卫生	829.51	0.00	0.00	
6	2100403	妇幼保健机构	829.51	0.00	0.00	
7	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			829.51	0.00	0.00	829.51	
2	302	商品和服务支出			829.51	0.00	0.00	829.51	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
5	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	829.51	
2	301	陇县卫生健康局	829.51	
3	301009	陇县妇幼保健院	829.51	
4		专用项目	829.51	
5		妇幼保健院事业费	6.00	
6		妇幼保健院事业费	6.00	妇幼保健院事业费是我县为妇幼保健事业发展，给予的政策性补助。
7		婚前免费医学检查项目	10.00	
8		婚前免费医学检查项目	10.00	落实宝鸡市妇女儿童发展规划目标要求，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作规范实施。
9		免费产前筛查及新生儿筛查项目	50.95	
10		免费产前筛查及新生儿筛查项目	50.95	强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。
11		母婴三证发放经费	15.00	
12		母婴三证发放经费	15.00	按照省市换发母婴保健专项技术服务、执业证、合格证的文件精神，县级财政应配套每年换发证工作经费。
13		县妇女儿童医院项目建设补助资金	700.00	
14		偿还妇女儿童医院建设项目本金	700.00	建设陇县妇女儿童医院贷款本金偿还。
15		孕产妇保健免费基本服务补助项目	37.56	
16		孕产妇保健免费基本服务补助项目	37.56	县卫生局、县财政局、现任社局、县妇女联合会、县人口和计划生育局联合印发陇县孕产妇系统保健基本免费项目实施细则的通知是为全面加强妇幼健康工作，进一步降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，加强出生缺陷控制，减少家庭和社会负担，积极开展孕产妇系统保健基本免费项目。
17		孕产妇系统保健免费服务项目	10.00	
18		孕产妇系统保健免费服务项目	10.00	为了认真贯彻省卫生计生委、省人社厅、省财政厅、省妇联、省妇儿工委办公室共同下发陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目指导方案试行，进一步规范项目管理。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元					
项目名称		妇幼保健院事业费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	妇幼保健院事业费是我县为妇幼保健事业发展，给予的政策性补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：年度编制人数（人）	30	
			指标2：年度在编在岗人员数（人）	100	
			指标3： 妇幼保健机构（个）	1	
		质量指标	指标1：医务人员医疗水平	提高	
			指标2：强基层、保基本、建机制	长期	
		时效指标	指标1：补助政策	持续	
			指标2：指标下达	及时	
		成本指标	指标1：事业费补助	6万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：机构收入	增加
	指标2：事业费补助			增加	
	社会效益指标		指标1：医疗机构服务质量	提高	
	生态效益指标		指标1：医疗机构环境	明显改善	
	可持续影响指标		指标1：妇幼保健发展	持续	
			指标2：服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称					
项目名称					
主管部门					
实施期资金总额：					
其中：财政拨款					
其他资金					
单位：万元					
项目名称			妇幼保健院母婴三证发放经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
总体目标	按照省市换发母婴保健专项技术服务、执业证、合格证的文件精神，县级财政应配套每年换发证工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：年度医疗执业许可证	100%	
			指标2：年度母婴保健技术合格证	100%	
			指标3：年度出生医学证明	100%	
		质量指标	指标1：医务人员医疗水平	提高	
			指标2： 指标1：强基层、保基本、建机制	长期	
		时效指标	指标1：补助政策	持续	
	指标2：指标下达		及时		
	成本指标	指标1：补助	15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗机构收入	增加	
			指标2：补助	增加	
		社会效益指标	指标1：坚持公立医院公益性	得到充分保障	
		生态效益指标	指标1：医疗机构环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：儿童出生证明工作顺利开展	中长期	
	指标2：母婴保健技术培训工作		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		婚前免费医学检查项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实宝鸡市妇女儿童发展规划目标要求，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作规范实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：年度免费医学检查人数	500对	
			指标2：年度免费医学检查	200元/对	
			指标3：孕前优生目标人群覆盖率	≥90%	
		质量指标	指标1：孕前优生检查知晓率	100%	
			指标2： 指标1：强基层、保基本、建机制	长期	
		时效指标	指标1：补助政策	持续	
			指标2：指标下达	及时	
		成本指标	指标1：补助资金	10万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：医疗机构收入	增加
	指标2：补助经费			增加	
	社会效益指标		指标1：坚持保健机构公益性	得到充分保障	
	生态效益指标		指标1：机构环境	明显改善	
	可持续影响指标		指标1：儿童出生证明工作顺利开展	中长期	
			指标2：怀孕夫妇优生科学知识水平	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	孕产妇保健免费基本服务补助项目				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		37.56		
	其中：财政拨款		37.56		
	其他资金		0.00		
总体目标	落实陇县孕产妇系统保健基本免费项目实施细则的通知是为全面加强妇幼健康工作，进一步降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，加强出生缺陷控制，减少家庭和社会负担，积极开展产妇系统保健基本免费项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：孕产妇健康管理率	≥90%	
			指标2：孕产妇孕期保健次数	7次/人	
			指标3：孕产妇规范管理率	100%	
		质量指标	指标1：孕前优生检查知晓率	100%	
			指标2：住院分娩率	100%	
		时效指标	指标1：补助政策	持续	
			指标2：指标下达	及时	
		成本指标	指标1：补助资金	37.56万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：医疗机构收入	增加
	指标2：补助经费			增加	
	社会效益指标		指标1：坚持公立医院公益性	得到充分保障	
	生态效益指标		指标1：机构环境	明显改善	
	可持续影响指标		指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	得到提高	
			指标2：怀孕夫妇优生科学知识水平	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		孕产妇系统保健免费服务补助项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了认真贯彻省卫生计生委、省人社厅、省财政厅、省妇联、省妇儿工委办公室共同下发陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目指导方案试行，进一步规范项目管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：孕产妇健康管理率	≥90%	
			指标2：孕产妇孕期保健次数	7次/人	
			指标3：孕产妇规范管理率	100%	
		质量指标	指标1：孕前优生检查知晓率	100%	
			指标2：住院分娩率	100%	
		时效指标	指标1：补助政策	持续	
	指标2：指标下达		及时		
	成本指标	指标1：补助资金	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保健机构收入	增加	
			指标2：补助经费	增加	
		社会效益指标	指标1：坚持机构公益性	得到充分保障	
		生态效益指标	指标1：机构环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
	指标2：公共卫生均等化水平提高		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%		

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
项目名称		免费产前筛查及新生儿筛查项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		50.95	
		其中：财政拨款		50.95	
		其他资金		0.00	
总体目标	强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全年完成活产数	2255例	
			指标2：产前筛查标准	320元/人	
			指标3：新生儿筛查标准	132元/例	
		质量指标	指标1：孕前优生检查知晓率	100%	
			指标2：住院分娩率	100%	
		时效指标	指标1：补助政策	持续	
			指标2：指标下达	及时	
		成本指标	指标1：补助资金	50.95万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：医疗机构收入	增加
	指标2：补助经费			增加	
	社会效益指标		指标1：孕产妇规范管理率	100%	
	生态效益指标		指标1：医疗机构环境	明显改善	
	可持续影响指标		指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		指标2：筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		偿还县妇女儿童医院建设项目贷款本金			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		700.00	
		其中：财政拨款		700.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	县政府关于陇县妇女儿童医院建设项目实施方案及政府会议纪要，项目资金为贷款，本金由政府归还。县区妇女儿童医院建成后，医疗机构服务质量及环境得到改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：占地面积（平方米）	5460	
			指标2：贷款本金	8000万元	
		质量指标	指标1：医务人员医疗水平	提高	
			指标2：县区妇女儿童医疗机构	1个	
		时效指标	指标1：补助政策	持续	
			指标2：指标下达	及时	
	成本指标	指标1：年偿还贷款本金	700万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：机构收入	增加	
			指标2：偿还贷款本金	减少	
		社会效益指标	指标1：县区妇女儿童医疗机构服务质量	提高	
		生态效益指标	指标1：县区妇女儿童医疗机构环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：县域内医疗网点	增加	
	指标2：服务水平		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县妇幼保健院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金
	项目支出		829.51	829.51	0.00
	金额合计		829.51	829.51	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1：妇幼保健院事业费是我县为妇幼保健事业发展，给予的政策性补助；目标2：按照省市换发母婴保健专项技术服务、执业证、合格证的文件精神，县级财政应配套每年换发证工作经费；目标3：落实宝鸡市妇女儿童发展规划目标要求，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作规范实施；目标4：为了认真贯彻省卫生计生委、省人社厅、省财政厅、省妇联、省妇儿工委办公室共同下发陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目指导方案试行，进一步规范项目管理；目标5：强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系；目标6：县政府关于陇县妇女儿童医院建设项目实施方案及政府会议纪要，项目资金为贷款，本金由政府归还。县区妇女儿童医院建成后，医疗机构服务质量及环境得到改善；目标7：财政资金使用效率明显提升；目标8：各项工作顺利开展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%	
			指标2：三公经费控制率	100%	
			指标3：三公经费变动率	≤0	
			指标4：项目资金使用率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升	
			指标2：新增政府债务	0%	
			指标3：运转经费较上年压减	≥5%	
			指标4：项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标2：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1：基本支出0万元，专项支出829.51万元	829.51万元	
		效益指标	经济效益	指标1：机构收入	不断增加
	社会效益		指标1：保障各项工作进展顺利	顺利开展	
	生态效益指标		指标1：医疗机构环境	改善	
	可持续影响指标		指标2：服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	
			指标1：人民群众及服务对象满意度	≥90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年专项					
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2022.1.1-2022.12.30		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	829.51	年度资金总额：	829.51			
	其中：财政拨款	829.51	其中：财政拨款	829.51			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1：依据陕政发[2012]9号文件，完成对2019年县妇幼保健机构母婴三证补助；目标2：有效降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，加强妇幼保健机构的服务能力，提高医疗保健人员的技术水平，为全县农村妇女进行免费健康检查，降低孕产妇和婴儿死亡率，完成对年度内县妇幼保健人员经费补助；目标3：依据陕政发[2012]9号文件，完成对2019年县妇幼保健机构母婴三证补助；目标4：依据陕政发[2012]9号文件，完成对2019年县县妇幼保健在编在岗人员基本工资总额的100%人员经费补助；目标5：建立免费孕前优生检查制度，让每一对怀孕夫妇享受免费孕前优生检查服务，提高农村妇女自我保健意识；目标6：完成县妇儿医院项目建设贷款，增强医疗卫生机构服务能力，满足全县妇女儿童医疗卫生服务需求。</p>			<p>目标1：依据陕政发[2012]9号文件，完成对2019年县妇幼保健机构母婴三证补助。目标2：有效降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，加强妇幼保健机构的服务能力，提高医疗保健人员的技术水平，为全县农村妇女进行免费健康检查，降低孕产妇和婴儿死亡率，完成对年度内县妇幼保健人员经费补助。目标3：依据陕政发[2012]9号文件，完成对2019年县妇幼保健机构母婴三证补助。目标4：依据陕政发[2012]9号文件，完成对2019年县妇幼保健在编在岗人员基本工资总额的100%人员经费补助。目标5：建立免费孕前优生检查制度，让每一对怀孕夫妇享受免费孕前优生检查服务，提高农村妇女自我保健意识。目标6：完成县妇儿医院项目建设贷款，增强医疗卫生机构服务能力，满足全县妇女儿童医疗卫生服务需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：年度医疗执业许可证		1		
			指标2：年度母婴保健技术合格证		1		
			指标3：年度出生医学证明		1		
			指标4：孕产妇系统保健人数（人）		3500		
			指标5：项目地区妇女保健相关知识知晓率		≥80		
		质量指标	指标13：年度婚前检查人数（对）		500		
			指标14：年度免费婚前检查（元）		200/对		
			指标15：孕前优生目标人群覆盖率		≥90%		
		时效指标	指标1：强基层、保基本、建机制		长期		
			指标5：农村妇女宫颈癌发病率		降低		
		成本指标	指标11：孕前优生检查知晓率		100%		
			指标1：当年专项资金到位率		100%		
		效益指标	经济效益指标	指标2：当年完成任务		100%	
				指标1：指标1：基本支出0万元，专项支出 829.51万元		829.51万元	
			社会效益指标	指标1：预算单位收入		增加	
	指标1：坚持公立医院公益性			得到充分保障			
	指标2：发挥妇幼保健机构的核心作用			得到充分保障			
	指标3：为县域儿童、孕产妇提供健全有效的公共卫生服务			提高			
	指标4：出生人口素质			提高			
指标5：医疗保健人员技术和服				提高			
生态效益指标	指标6：怀孕夫妇优生科学知识水平		中长期				
	指标1：单位环境		逐步改善				
	指标2：医疗卫生环境		大幅提升				
可持续影响指标	指标1：儿童出生证明工作顺利开展		中长期				
	指标2：母婴保健技术培训工作		中长期				
	指标3：全民出生缺陷防控意识		增强				
	指标4：儿童出生生产率		提高				
	指标5：怀孕夫妇优生科学知识水平		提高				
	指标6：孕前风险防范意识		增强				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益群众满意度		≥90%			