

咸阳市妇幼保健院
(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

2022 年度单位综合预算公开说明

咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心） 2022 年度单位综合预算公开说明

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

(一) 单位基本情况

咸阳市妇幼保健院，建所于 1950 年，1995 年与咸阳市第一人民医院合并一套班子两个单位，同时由所改院，2007 年 8 月，经咸阳市政府同意正式独立分设，2009 年 4 月经市卫生局批准加挂“咸阳市妇女儿童医院”。2012 年 2 月被陕西省卫生厅授予“三级乙等妇幼保健院”。2014 年底，该院妇女保健科、儿童保健科两个科室被市卫生局批准纳入市级重点专科建设。2019 年 5 月、12 月原市计生委计划生育指导中心、原市计生委药具站 2 个单位整体划归咸阳市妇幼保健院，2021 年 11 月完成了门诊住院综合楼装修改造工程并整体启用。是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体的三级妇幼保健院，作为咸阳市妇幼保健和计划生育技术服务中心，肩负着全市妇幼卫生和计划生育工作的业务管理与指导工作。医院总占地 24.87 亩，建筑面积 10600 m²，编制床位 155 张床位。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，着力于以妇女保健为重点，以妇幼临床为后盾，利用现代科技手段，

建设高水平的、满足社会需求的现代化的妇幼保健院，致力于为广大妇女、儿童及病友提供质优价平的妇幼健康服务。

（二）主要职责

本单位承担着为妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为育龄人群提供保健和计生技术服务、妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查、妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市及县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放等工作。

（三）内设机构

医院设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、公共医疗部四大部临床医技部门，同时设置有党政办、纪检监察室、人事科（绩效办）、财务科、医务部（质控科、病案室、门诊办、医保合疗科）、护理部（院感科）、后勤保障部、信息管理科、基层保健科、药具科等职能科室。其中基层保健科承担着全市儿童健康管理、孕产妇健康管理、“两癌”筛查管理、孕产妇住院分娩补助等基本和重大公共卫生服务项目，同时对全市爱婴医院进行常年业务技术指导工作。住院部设有急诊综合科、妇科、儿科、新生儿科、产科、VIP 病区共 6 个病区。

二、工作任务

2022年是“十四五”规划实施的关键之年，也是医院转型升级、稳健发展的关键之年，机遇与挑战并存，奋斗与激情携手。下一步，医院将围绕卫生健康重点工作，加强党建引领，全面恢复住院业务，拓展服务项目，提升质量服务内涵，打造妇幼品牌与文化。

（一）加强党建引领，彰显公立妇幼医院职能。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强公立医院党建推动各项工作。落实院党总支和院领导班子集中学习及支部组织建设，正确引导意识形态管控，重视群团活动和职工民主管理工作，认真落实“三重一大”管理等规章制度，抓好党风廉政建设和医德医风建设，发挥党员干部示范作用，重视舆论宣传正能量，弘扬医院清风正气，推动全员干事创业良好氛围。

（二）常抓不懈，坚决做好疫情防控工作。严格落实疫情防控工作标准，切实加强发热门诊和预检分诊，提升检测能力，抓好重点人群防控和全员参与，发挥医院健康宣教区域服务职能，倡导职工良好行为习惯，及时汇总上报信息，推进设施改造，开展梯队人员技术培训，做好医护人员防护措施，储备物资，做好应对疫情防控各项准备，落实首诊负责制，确保把好患者入口关和医务人员零感染。

（三）强化人才队伍建设，提升医疗技术水平。采取“挂、招、引、聘、训”相结合的方式引进

医疗专家、骨干人才加强学科建设，发展专科特色，打造德才兼备、结构合理、技术精湛的人才队伍，为住院业务全面恢复运营和医院长远发展储备人才智慧和技术力量。

（四）做实做强重点专科，构建妇幼特色突出的健康服务新体系。

1、做强孕产保健部，在现有资源配置基础上，盘活存量挖掘增量潜能，优化人才队伍结构，开展面向社会，满足不同层次需求的孕产保健和临床服务，按危重孕产妇救治中心标准提升自身能力，力争达到市内领先水平行列。

2、做大儿科，启动新生儿科，拓展儿童保健业务，“招引”临床骨干、心理辅导师、康复师、幼教等专业人才，建立围绕0-12岁儿童健康管理、儿童专病门诊、儿童康复等业务，按市级新生儿救治标准提升新生儿救治能力，力争先期建成市级重点培育专科。

3、做优妇女保健部。要在夯实现有业务基础上，做好“两癌”筛查诊治和肿瘤规范化治疗，提高微创技术应用能力，创造条件开展内分泌门诊、不孕不育门诊等新业务，逐步做强做大，力争进入市级重点专科行列。

4、稳步推进中医妇科、儿童康复科建设，中医科打造市级重点专科，儿童康复科积极与省内儿童康复重点医院对接联系，寻求技术和人力支持，逐步开展儿童康复业务，申请救助项目。

5、结合医院实际，引进优质技术资源，打造口腔科、皮肤美容科和母婴照护中心等特色学科建设，提升妇幼服务能力。

6、采取多种方式引进高端人才，争取上级管理资源支持，从医院高质量发展、业务拓展等方面提升医院高层次业务管理能力。

（五）强化督查，规范管理，确保年度妇幼公卫指标完成。

贯彻落实“一法两纲”，以项目带动妇幼保健及其它各项业务的发展。做好重大及基本公共卫生妇幼项目工作，全面推开增补叶酸预防神经管缺陷项目、妇女健康促进项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目、孕产妇及0-6岁儿童健康管理服务项目等妇幼项目，积极向上级政府主管部门汇报，主动宣传国家实施的妇幼卫生重大公共卫生项目，积极拓展“两癌”检查项目在全市全覆盖的可能性，合理安排人力，确保各个项目顺利实施。

1、完善母婴法律证件管理、托幼机构管理，明确管理、运行责任，落实项目流程，建立健全信息报送制度，提升项目运行指标及服务覆盖面，确保项目的平稳有效运行。

2、加大基本公卫项目培训力度，有针对性地开展项目政策与各基本与重大项目工作的技术培训，尝试建立全市妇幼保健管理医联体模式，从侧面保障妇幼卫生工作水平。

3、推进市县乡三级妇幼信息网络平台工作入实入细。以扎实落地为基础要求，实施市妇幼卫生

信息网络管理网络的新一轮人员技能培训，争取将助产机构与平台互通。

4、严格进行妇幼卫生工作考核和指导。按要求开展全市项目质控工作，确保项目运行实效，按时开展季度、半年及全年妇幼卫生项目工作综合督导检查。3

（六）强化医院品牌传播，提升医院文化影响力。加强健康教育工作力度，把健康教育贯穿到医疗保健服务全过程，形成针对妇幼常见健康问题的健康处方手册，人人应知应会，开展常态化进学校、下社区健康教育知识培训、义诊等活动，努力创建健康示范医院。充分利用融媒体等新媒体进行针对各个专业的个性化宣传，传播妇幼文化，讲好妇幼故事，打造妇幼品牌优势，提高医院文化传播力。

（七）紧盯绩效考评体系，逐步提升医院等次。按照妇幼机构绩效考核要求，不断提升服务质量和内涵，力争明年顺利纳入三级妇幼保健院绩效考评，实现基本服务项目填平补齐，为创建“三甲”妇幼奠定基础，创造条件。

（八）完善绩效方案，调动职工工作积极性。坚持普惠型业务发展基调和“两个允许”原则，完善公立医院绩效管理考核机制，引入成本核算，建立以工作量效能积分为核心的绩效管理新模式，完善绩效分配方案，改善职工待遇，调动干部职工工作积极性。

（九）深化预算管理，推行成本核算和内控审计。健全后勤物资管理保障体系，加强设备购置和使用效益分析，拓展新业务开展，规范财务管理，开源节流，提高医院运营效能。

（十）加强干部队伍建设。开展干部政治思想教育和管理能力培训，帮助干部敢想敢干、能做会管，营造勇于创新、锐意进取的工作氛围，凝聚干事创业活力。

（十一）完善推动“十四五”发展建设规划。调研论证修订总体方案，优化规划设计，包装项目，争取政策，抢抓机遇，推动项目。

（十二）坚持解放思想、开放办院。充分借助上级医院和医联体单位优势资源，开展业务、技术、管理、人才等多维度交流合作，鼓励各类人员积极参与院外各级专业技术组织，申办专业学会，举办有影响力的学术会议，联合开展科研探索与研究攻关，促进医院整体业务步入良性发展轨道，焕发妇幼活力。

（十三）持续落实好各项指令性任务和公益职能。做实做细对口支援、健康扶贫等工作，巩固好文明创建及脱贫攻坚成果。

三、预算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

序号	单位名称
1	咸阳市妇幼保健院(咸阳市妇幼保健计划生育服务中心)

四、人员情况说明

截止 2021 年上报预算时，本单位人员编制 79 人，事业编制 79 人；年末实有在职在岗人员 244 人，其中事业编制 141 人，单位管理的离退休人员 57 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2022 年预算收入

4367.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1537.76 万元、事业收入 2830 万元，较上年增加 846.985 万元，主要原因是人员经费和业务收入增加；本部门当年预算支出 4367.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1537.76 万元、较上年增加 106.985 万元，；事业收入支出较上年增加 740 万元。主要原因是财政拨款人员经费支出和日常业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年度财政拨款收入 1537.76 万元，其中一般共预算拨款收入 1537.76 万元、较上年增加 106.985 万元，主要原因是财政拨款人员经费增加；本单位 2022 年财政拨款支出 1537.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 15737.76 万元、较上年增加 106.985 万元，主要原因是财政拨款人员经费支出增加。

（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

本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 1537.76 万元，较上年增加 106.985 元，主要原因是财政拨款人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 1537.76 万元，其中：

(1) 妇幼保健机构（2100403）人员经费支出 1331.94 万元，较上年减少 30.77 万元，增减原因是 2022 年度住房公积金支出预算单独在（2210201）功能科目填报；

(2) 妇幼保健机构（2100403）公用经费支出 53.22 万元，较上年增加 17.55 万元，增减原因是 2022 年度在编人员比上年增加；

(3) 妇幼保健机构（2100403）专项业务经费支出 32.4 万元，较上年无增减变化。

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当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出 1537.76 万元，其中：

工资福利支出（301）人员经费支出 1431.59 万元，较上年增加 103.97 万元，原因是财政拨款人员经费增加。

商品和服务支出（302）科目 85.62 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是办公费、工会经费和培训费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）科目 20.57 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是 2022 年度退休职工伤残抚恤金预算的金额减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，其中公务用车运行维护费 2.3 万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 14 万元，减少的主要原因

因是统一压减专项业务费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。

八、政府采购情况说明

2022 年度未要求填报政府采购预算。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4367.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表 14、15）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见 2022 年部门所属单位综合预算公开报表。

2022年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）

保密审查情况：已审查

单位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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年未上报政府采购预算表
表12	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		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		
表15	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,537.76	一、财政拨款	1,537.76	一、财政拨款	1,537.76	一、财政拨款	1,537.76
1、一般公共预算拨款	1,537.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,505.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,431.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,517.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	32.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20.57
		10、卫生健康支出	1,417.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,537.76	本年支出合计	1,537.76	本年支出合计	1537.76	本年支出合计	1,537.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,537.76	支出总计	1,537.76	支出总计	1537.76	支出总计	1,537.76

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1537.76	1452.14	53.22	32.40	
210	卫生健康支出	1417.56	1331.94	53.22	32.40	
21004	公共卫生	1417.56	1331.94	53.22	32.40	
2100403	妇幼保健机构	1417.56	1331.94	53.22	32.40	
221	住房保障支出	120.20	120.20			
22102	住房改革支出	120.20	120.20			
2210201	住房公积金	120.20	120.20			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1505.36	1452.14	53.22	
210	卫生健康支出	1385.16	1331.94	53.22	
21004	公共卫生	1385.16	1331.94	53.22	
2100403	妇幼保健机构	1385.16	1331.94	53.22	
221	住房保障支出	120.20	120.20		
22102	住房改革支出	120.20	120.20		
2210201	住房公积金	120.20	120.20		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
	合计			1505.38	1452.16	53.22	
301	工资福利支出			1431.59	1431.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679.50	679.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.78	32.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.00	370.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.27	157.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.84	66.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.20	120.20		
302	商品和服务支出			53.22		53.22	
	办公费	50502	商品和服务支出	18.96		18.96	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.21		13.21	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助			20.57	20.57		
30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80		
30302	退休费	50905	离退休费	4.44	4.44		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2862.40	
	全额	2862.40	
401004	咸阳市妇幼保健院	2862.40	
	专用项目	2862.40	
	履职专项业务经费	2862.40	
	2022年度自有资金支出预算	2830.00	医院正常运营周转所需聘用职工工资、社会保险、全年绩效奖励、年终目标责任考核奖励、药品、卫生耗材试剂等费用
	健康促进项目质控督导经费	12.40	助力健康咸阳建设，减低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。
	全市妇幼工作经费（产科质量管理、孕产妇及新生儿伤亡率评审、托幼机构管理等	20.00	做好全市妇幼项目管理及对基层项目县的检查指导工作；做好全市产科质量管理；减低孕产妇及新生儿死亡率；加强对入园儿童、教职工的体检等工作。

2022年部门综合预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）-部门预算-专项业务经费			
主管部门		咸阳市卫生健康委员会			
资金金额		实施期资金总额：	2862.4		
(万元)		其中：财政拨款	32.4		
		其他资金	2 8		
总体目标 为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。					
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	妇幼卫生培训完成量	≥10项	妇
			住院分娩率	≥90%	
		时效指标	项目实施年度	2022年度	项
		成本指标	预算资金总额	2862.40万元	
		效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	同比提高
	社会效益指标		保障全市妇幼健康工作顺利开展	有效保障	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		咸阳市妇幼保健院（咸阳市妇幼保健计划生育服务中心）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务等		总额	财政拨款	其他资金
			4367.76	1537.76	2830
			金额合计		
年度总体目标		为全市妇女儿童身心健康提供医疗保健服务、为育龄人群提供保健和计生技术服务。妇幼保健和健康促进、疾病防治与筛查。妇幼卫生信息监测和公共卫生项目管理、妇幼保健和计生技术应用推广、市级县区妇幼卫生和计划生育业务指导与培训，以及免费避孕药具的管理和发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	妇 幼	≧ 1	
		质量指标	住院分娩率	≧ 9	
		时效指标	项 目	2022年度	
		成本指标	预 算	4367.76万元	
		效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	同比提高
	社会效益指标		保障全市妇幼健康工作顺利开展	有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目可持续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

2022年部门专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。