

神木市妇幼保健医院

2024 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

神木市妇幼保健医院，加挂神木市妇幼保健服务中心牌子，正科级建制，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，掌握本辖区内妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策和各项规章制度；协助卫生行政部门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、考核和评价；承担全市《出生医学证明》的领取、管理和核发工作；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；完成市卫生健康局交办的其他事项。

二、工作任务

我院目前开展的业务有妇女健康促进项目（免费“两癌”筛查），免费产前筛查和新生儿疾病筛查，增补叶酸预防神经管缺陷项目，免费婚前健康检查，免费孕前优生健康检查项目，免费计划生育技术服务项目，妇幼卫生检测项目，预防艾滋病、

梅毒和乙肝母婴传播项目，18-45 周岁低收入群体妇女免费接种二价宫颈癌疫苗，孕产妇健康管理，0-6 岁儿童健康管理，妇科常见病多发病诊治。

2024 我院将加强政治理论与业务学习；强化制度建设，规范医院管理；加大人才引进力度，打造特色科室；积极推进信息化建设；强化宣传，提高各项目知晓率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 172 人，事业 42 人。单位管理的离退休人员 38 人。

第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 3423.0814 万元，其中一般公共预算拨款收入 3423.0814 万元，较上年减少 91.1806 万元，主要原因是减少重建附属房和楼顶风机房维修两个一次性项目；本单位当年预算支出 3423.0814 万元，其中一般公共预算拨款支出 3423.0814 万元，较上年减少 91.1806 万元，主要原因是减少重建附属房和楼顶风机房维修两个一次性项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3423.0814 万元，其中一般共预算拨款收入 3423.0814 万元，较上年减少 91.1806 万元，主要原因是减少重建附属房和楼顶风机房维修两个一次性项目；本单位当年预算支出 3423.0814 万元，其中一般公共预算拨款支出 3423.0814 万元，较上年减少 91.1806 万元，主要原因是减少重建附属房和楼顶风机房维修两个一次性项目。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3423.0814 万元，较上年减少 91.1806 万元，主要原因是减少重建附属房和楼顶风机房维修两个一次性项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3423.0814 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 205.0438 万元，较上年增加 36.8443 万元，原因是离退休人员的经费合并入该项支出。

(1) 卫生健康支出 3159.4842 万元，较上年 3287.5091 万元减少了 128.0249 万元，主要原因是减少重建附属房和楼顶风机房维修两个一次性项目资金 69.8 万元，以及两筛项目资金较上年减少了 80 万元。

(2) 住房保障支出 58.5534 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3423.0814 万元，其中：

工资福利支出（301）2375.0845 万元，较上年 2317.02 万元，增加 58.0645 万元，原因是；

商品和服务支出（302）816.1526 万元，较上年 1128.66 万元减少 312.5074 万元，原因是减少了物业费 240 万元，两筛项目资金 80 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）36.8443 万元，较上年 40.24 万元减少 3.3957 万元，原因是退休人员工会经费合并到商品服务支出。

资本性支出（310）195 万元，较上年增加 195 万元，主要原因今年信息网络及软件购置更新 90 万元，新购专用设备 105 万元。

(3) 本单位当年一般公共预算支出 3423.0814 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3191.2371 万元，较上年 3445.6809 万元减少 254.4438 万元，原因是减少了物业费支出 240 万元；

对事业单位资本性补助（506）195 万元，较上年 28.34

万元增加 166.66 万元，原因是今年需要采购 105 万元的专用设备和 90 万元软件更新升级支出；

对个人和家庭的补助(509)36.8443 万元，较上年 40.2411 万元减少 3.14 万元，原因是减少了退休人员工会经费。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套），账面原值合计 1,303.78 万元。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 2 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 90 万元（详见公开报表

中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

示例：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 3423.0814 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 18.1526 万元，较上年 14.80 万元增加 3.3526 万元，主要原因是增加了退休人员工会经费。

十、专业名词解释

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。

我单位未按照人员定员定额安排公用经费预算，当年预算的公用经费是人员的工会经费。

第四部分 公开报表

(...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市妇幼保健医院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	项目（政策）支出绩效目标表		（无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	34230814.00	一、财政拨款	34230814.00	一、财政拨款	34230814.00	一、财政拨款	34230814.00
1、一般公共预算拨款	34230814.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24300814.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23750845.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	181526.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	368443.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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助	31912371.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9930000.00	6、对事业单位资本性补助	1950000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2050438.00	(2)商品和服务支出	7980000.00	8、对企业资本性支出	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	368443.00
		10、卫生健康支出	31594842.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1950000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	585534.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	34230814.00	本年支出合计	34230814.00	本年支出合计	34230814.00	本年支出合计	34230814.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34230814.00	支出总计	34230814.00	支出总计	34230814.00	支出总计	34230814.00

表5

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）

单位：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	34230814	24119288	181526	9930000	
208	社会保障和就业支出	2050438	2050438			
20805	行政事业单位养老支出	2050438	2050438			
2080502	事业单位离退休	368443	368443			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1442707	1442707			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239288	239288			
210	卫生健康支出	31594842	21483316	181526	9930000	
21002	公立医院	30727126	20615600	181526	9930000	
2100206	妇幼保健医院	30727126	20615600	181526	9930000	
21011	行政事业单位医疗	867716	867716			
2101102	事业单位医疗	590490	590490			
2101103	公务员医疗补助	277226	277226			
221	住房保障支出	585534	585534			
22102	住房改革支出	585534	585534			
2210201	住房公积金	585534	585534			

表6

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			34230814	24119288	181526	9930000	
301	工资福利支出			23750845	23750845			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19774877	19774877			
30103	奖金	50501	工资福利支出	387000	387000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1442707	1442707			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239288	239288			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554452	554452			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	277226	277226			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150653	150653			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585534	585534			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339108	339108			
302	商品和服务支出			8161526		181526	7980000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	820000			820000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5650000			5650000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	650000			650000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181526		181526		
303	对个人和家庭的补助			368443	368443			
30302	退休费	50905	离退休费	270072	270072			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86371	86371			
310	资本性支出			1950000			1950000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1050000			1050000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	900000			900000	

表7

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）

单位：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	24300814	24119288	181526	
208	社会保障和就业支出	2050438	2050438		
20805	行政事业单位养老支出	2050438	2050438		
2080502	事业单位离退休	368443	368443		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1442707	1442707		
2080506	机关事业单位职业年金缴	239288	239288		
210	卫生健康支出	21664842	21483316	181526	
21002	公立医院	20797126	20615600	181526	
2100206	妇幼保健医院	20797126	20615600	181526	
21011	行政事业单位医疗	867716	867716		
2101102	事业单位医疗	590490	590490		
2101103	公务员医疗补助	277226	277226		
221	住房保障支出	585534	585534		
22102	住房改革支出	585534	585534		
2210201	住房公积金	585534	585534		

表8

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）

单位：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			24300814	24119288	181526	
301	工资福利支出			23750845	23750845		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19774877	19774877		
30103	奖金	50501	工资福利支出	387000	387000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1442707	1442707		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239288	239288		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554452	554452		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	277226	277226		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150653	150653		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585534	585534		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339108	339108		
302	商品和服务支出			181526		181526	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181526		181526	
303	对个人和家庭的补助			368443	368443		
30302	退休费	50905	离退休费	270072	270072		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86371	86371		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9930000	
403	神木市卫生健康局	9930000	
403005	神木市妇幼保健医院	9930000	
	通用项目	5650000	
	办公场所租赁	5650000	
	医院办公场所租赁费	5650000	根据神木市政府2021年6月30日第7次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，提高全市妇幼保健水平。
	专用项目	4280000	
	运转类	3080000	
	医院运行保障经费	3080000	为确保医院正常运行，更好服务周边群众，申请医院运行保障经费，包括重点学科建设经费，日常运行保障经费和医院信息化建设经费。
	专项经费	1200000	
	产前及新生儿疾病筛查项目经费	200000	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐,促进优生,不断提高人民的健康水平。
	妇女健康促进项目经费	700000	为提高我市妇女健康水平,优化资金使用效率,助理健康扶贫和健康榆林建设,降低妇女两癌死亡率,提高妇女健康水平。
	婚孕检工作经费	300000	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐,促进优生。更好地为人民健康服务,不断提高人民的健康水平。

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	产前及新生儿疾病筛查项目经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为进一步贯彻落实《榆林市妇女发展规划（2011-2020）》和《母婴安全行动计划》及《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》				
项目概述	为有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度减少出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生，不断提高人民的健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》两筛费用 452 元/人测算，省级补助 50% 经费，地方安排资金 50%。参照上年我市两筛人数 4280 人计算，2023 年“两筛”共需县市级资金 100 万元，因上年省级补助资金有结余，2024 年测算 20 万元专项经费。				
项目实施方案	为全市孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务（以下简称“两筛”），积极预防和减少缺陷发生，落实促进优生优育工程，提高人口素质。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403005001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成 2024 年产前筛查和新生儿疾病筛查			完成 2024 年产前筛查和新生儿疾病筛查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥ 90%	≥ 90%	
			免费筛查政策群众知晓率	≥ 90%	≥ 90%	
			先天性心脏病筛查率	≥ 80%	≥ 80%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥ 85%	≥ 85%	
			新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥ 90%	≥ 90%	
		质量指标	严重出生缺陷发生率	≤ 100/万	≤ 100/万	
			异常/可疑病例随访管理率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	产前筛查费用	=190 元/人	=190 元/人	
			新生儿疾病筛查费用	=262 元/人	=262 元/人	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	节约	
			出生缺陷造成的经济负担	降低	降低	
		社会效益指标	新生儿出生缺陷减少率	≥ 0%	≥ 0%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	出生人口素质	提高	提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意率	≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意率	≥ 95%	≥ 95%		

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	婚孕检工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神卫计发【2019】61 号文件要求，对在登记结婚前 3 个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检；对于孕前优生健康检查应检尽检。				
项目概述	为有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度减少出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生。更好地为人民健康服务，不断提高人民的健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	婚孕检免费检查经费由中央和省财政承担，宣传、培训、督导等配套工作经费由同级财政部门承担。依据上年工作量测算 2023 年婚孕检工作经费需要 30 万元。				
项目实施方案	对在登记结婚前 3 个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检；对于孕前优生健康检查应检尽检。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403005002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30

		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成我市需要婚检和孕前优生健康检查应检尽检。			完成我市需要婚检和孕前优生健康检查应检尽检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	婚孕检人员检查人数	≥ 3200 人	≥ 3200 人		
			检查目标人群覆盖率	≥ 90%	≥ 90%		
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%		
		时效指标	检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前		
		成本指标	孕前优生人均检查标准	=240 元/对	=240 元/对		
			婚前免费检查标准	=220 元/对	=220 元/对		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	婚孕前健康检查应检尽检率	≥ 95%	≥ 95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	
			出生人口素质		提高	提高	
	居民健康水平提高			中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标					
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	医院运行保障经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	308	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神卫字[2023]163号文件批复内容预算神木市妇幼保健医院运行保障经费				
项目概述	为确保医院正常运行，更好服务周边群众，申请医院运行保障经费，包括重点学科建设经费，日常运行保障经费和医院信息化建设经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	医院运行保障经费 308 万。包括全年水费 16 万元；电费 82 万元；重点学科建设（设备购置）100 万元，信息系统建设 60 万，日常维修维护费 50 万元，；以上三项共计 308 万元。				
项目实施方案	为确保医院正常运行，更好服务周边群众，申请医院运行保障经费，包括重点学科建设，信息系统建设，日常运行所需水电费和维修维护费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024403005003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	308	年度资金总额：	308
		其中：财政拨款	308	其中：财政拨款	308
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设妇产科，新增信息系统 2 套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众，增加就诊人次，提高医疗收入。		为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设妇产科，新增信息系统 2 套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众，增加就诊人次，提高医疗收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点学科建设数量	=1 项	=1 项	
			医院运行年用电量	≥ 120 万千瓦时	≥ 120 万千瓦时	
			医院年用水量	≥ 4.5 万吨	≥ 4.5 万吨	
			新增信息化系统	=2 套	=2 套	
		质量指标	重点学科建设	符合相关标准	符合相关标准	
			信息系统验收合格率	=100%	=100%	
			信息系统故障率	≤ 1%	≤ 1%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 2 小时	≤ 2 小时	
			系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
		成本指标	全年水费	=16 万元	=16 万元	
			全年电费	=82 万元	=82 万元	
			年度维护成本增长率	≤ 5%	≤ 5%	
	效益指标	经济效益指标	带动医疗收入	≥ 200 万元	≥ 200 万元	
		社会效益指标	提升全市妇幼保健水平	提高	提高	
			增加就诊人次	≥ 30000 人	≥ 30000 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
可持续影响指标	系统正常使用时间	≥ 5 年	≥ 5 年			

表 13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	医院办公场所租赁费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	565	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市政府 2021 年 6 月 30 日第 7 次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所				
项目概述	根据神木市政府 2021 年 6 月 30 日第 7 次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，提高全市妇幼保健水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府 2021 年 6 月 30 日第 7 次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，共计 12000 m ² ，470 元/m ² ，年租金 565 万元。				
项目实施方案	为全面提高公立医院医疗服务能力，专项推进公立医院综合改革工作，结合我院职能，经市政府同意租赁原惠民医院作为新的办公场所，从而更好地为广大妇女儿童健康服务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403005004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	565	年度资金总额：	565
		其中：财政拨款	565	其中：财政拨款	565
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	租赁原惠民医院作为新的办公场所			租赁原惠民医院作为新的办公场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	=12000 m ²	=12000 m ²	
			租赁办公场所使用人数	≤ 200 人	≤ 200 人	
			租赁期限	一年	一年	
		质量指标	租赁场所验收合格率	=100%	=100%	
			租赁条件满足率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	检查完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	成本指标	租赁成本	565 万元/年	565 万元/年		
	效益指标	经济效益指标	增加就医人次	≥ 30000 人次	≥ 30000 人次	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意率	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意率	≥ 95%	≥ 95%	

表 13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	妇女健康促进项目经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	1 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆政卫健发【2021】153 号文关于印发《榆林市妇女健康促进项目实施方案》的通知				
项目概述	为提高我市妇女健康水平，优化资金使用效率，助理健康扶贫和健康榆林建设，降低妇女两癌死亡率，提高妇女健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	妇女健康促进项目经费由中央和省财政承担，宣传、培训、督导等配套工作经费由同级财政部门承担。依据上年工作量测算 2023 年妇女健康促进项目工作经费需要 70 万元。				
项目实施方案	为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供免费“两癌”等健康检查。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024403005005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供免费“两癌”等健康检查，按照覆盖率 80%计算任务数 5229 人		为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供免费“两癌”等健康检查，按照覆盖率 80%计算任务数 5229 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	“两癌”检查人数	≥ 5229 人	≥ 5229 人	
			检查目标人群覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%	
			乳腺癌早诊率	全国平均水平	全国平均水平	
			“宫颈癌”早诊率	≥ 90%	≥ 90%	
			异常/可疑病例随访管理率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	两癌检测人均检查标准	=235 元/人	=235 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女健康水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意率	≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意率	≥ 95%	≥ 95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市妇幼保健医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	2411.9288	2411.9288	
	基本支出	公用经费	18.1526	18.1526	
	项目支出	医院办公场所租赁、两癌筛查、两筛、婚孕检, 妇女健康促进等民生类项目	993	993	
金额合计			3423.0814	3423.0814	
年度 总体 目标	目标1: 按时准确发放人员工资, 及时准确缴纳相关费用 目标2: 完成医院日常医疗任务, 满足周边群众就医需求 目标3: 完成妇女健康促进两癌筛查, 产前筛查和新生儿疾病筛查, 婚孕检健康检查等项目, 并完成任务数				
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	产前筛查率		≥90%
			新生儿遗传代谢疾病筛查率		≥90%
			“两癌”检查人数		≥5200人
			租赁面积		=12000m ²
		质量指标	常/可疑病例随访管理率		≥95%
			严重出生缺陷发生率		≤100/万
			乳腺癌早诊率		全国平均水平
			“宫颈癌”早诊率		≥90%
			租赁条件满足率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	产前筛查费用		190元/人
			新生儿疾病筛查费用		262元/人
			两癌检测人均检查标准		225元/人
			租赁成本		565万元/年
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷造成的经济负担		降低
			增加医疗收入		≥100万元/年
		社会效益指标	新生儿出生缺陷减少率		≥0%
			妇女健康水平		提高
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	出生人口素质		逐步提高
			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	患者满意率		≥95%
工作人员满意率			≥95%		
.....					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。