

2023 年聊城市妇幼保健院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

聊城市妇幼保健院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

聊城市妇幼保健院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作，为妇女儿童身体健康提供保健服务。

二、机构设置情况

聊城市妇幼保健院单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市妇幼保健院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市妇幼保健院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	280.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	280.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	23,011.75	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	816.94
		九、卫生健康支出	22,043.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	431.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	23,291.75	本年支出合计	23,291.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	23,291.75	支出总计	23,291.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				23,291.75	280.00	280.00			23,011.75							
208			社会保障和就业支出	816.94	60.26	60.26			756.68							
208	05		行政事业单位养老支出	816.94	60.26	60.26			756.68							
208	05	02	事业单位离退休	60.26	60.26	60.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.45					504.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.23					252.23							
210			卫生健康支出	22,043.71	219.74	219.74			21,823.97							
210	02		公立医院	21,796.30	219.74	219.74			21,576.56							
210	02	06	妇幼保健医院	21,796.30	219.74	219.74			21,576.56							
210	11		行政事业单位医疗	247.41					247.41							
210	11	02	事业单位医疗	247.41					247.41							
221			住房保障支出	431.10					431.10							
221	02		住房改革支出	431.10					431.10							
221	02	01	住房公积金	431.10					431.10							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				23,291.75	5,132.33	18,159.42				
208			社会保障和就业支出	816.94	816.94					
208	05		行政事业单位养老支出	816.94	816.94					
208	05	02	事业单位离退休	60.26	60.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.45	504.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.23	252.23					
210			卫生健康支出	22,043.71	3,884.29	18,159.42				
210	02		公立医院	21,796.30	3,636.88	18,159.42				
210	02	06	妇幼保健医院	21,796.30	3,636.88	18,159.42				
210	11		行政事业单位医疗	247.41	247.41					
210	11	02	事业单位医疗	247.41	247.41					
221			住房保障支出	431.10	431.10					
221	02		住房改革支出	431.10	431.10					
221	02	01	住房公积金	431.10	431.10					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	280.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.26	60.26		
		九、卫生健康支出	219.74	219.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	280.00	本年支出合计	280.00	280.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	280.00	支 出 总 计	280.00	280.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				280.00	280.00	280.00		
208			社会保障和就业支出	60.26	60.26	60.26		
208	05		行政事业单位养老支出	60.26	60.26	60.26		
208	05	02	事业单位离退休	60.26	60.26	60.26		
210			卫生健康支出	219.74	219.74	219.74		
210	02		公立医院	219.74	219.74	219.74		
210	02	06	妇幼保健医院	219.74	219.74	219.74		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						280.00	280.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	216.82	216.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.82	216.82	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.18	63.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.89	59.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.92	2.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						5,132.33	280.00	280.00				4,852.33		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,069.15	216.82	216.82				4,852.33		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,054.74	216.82	216.82				837.92		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	439.65						439.65		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	572.00						572.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,525.84						1,525.84		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	504.45						504.45		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.23						252.23		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	247.41						247.41		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.73						41.73		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	431.10						431.10		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.18	63.18	63.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.89	59.89	59.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.92	2.92	2.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	0.37						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		18,159.42					18,159.42		
聊城市妇幼保健院业务经费	其他运转类	18,159.42					18,159.42		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			4,251.00					4,251.00			
210			卫生健康支出	4,251.00				4,251.00			
210	02		公立医院	4,251.00				4,251.00			
210	02	06	妇幼保健医院	4,251.00				4,251.00			

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 23,291.75 万元，其中一般公共预算收入 280 万元、事业收入 23,011.75 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 23,291.75 万元，其中基本支出 5,132.33 万元，项目支出 18,159.42 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 23,291.75 万元，较上年预算增加 2,999.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,999.88 万元，其中一般公共预算收入减少 1.87 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 3,001.75 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,999.88 万元，其中基本支出增加 1,662.78 万元；项目支出增加 1,337.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是新冠疫情得到有效控制，医院医疗水平

和学科建设不断提高，医疗收入预计增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4,251万元，其中：政府采购货物预算1431万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算820万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗单位救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市妇幼保健院 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 18,159.42 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对聊城市妇幼保健院 2023 年业务活动经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18,159.42 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市妇幼保健院 2023 年业务活动经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

附件:1

聊城市妇幼保健院项目支出绩效目标表										
1	项目编码	37150023P99001510452P			项目名称	新冠住院患者救治资金				
2	主管部门及代码	聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市妇幼保健院				
3	项目资金年度申报金额	12.14万元								
年度绩效目标指标(2023年1月—2023年12月)										
4	资金用途	新冠住院患者救治费用财政补助资金								
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
		3.035	6.07	10.12	12.14					
6	绩效目标	目标1	目标内容1:新冠住院患者救治费用财政补助资金							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	用于新冠住院患者救治上级转移支付资金	用于新冠住院患者救治上级转移支付资金	≤	300	万元	上级文件要求、工作方案	8分:控制在成本之内得满分,超出成本不得分	
10		经济成本指标	水电暖	水电暖	≤	400	万元	上级文件要求、工作方案	10分:控制在成本之内得满分,超出成本不得分	
11		经济成本指标	药占比	药占比	≤	30	%	上级文件要求、工作方案	2分:控制在成本之内得满分,超出成本不得分	
14	产出指标	数量指标	开放床位	开放床位	≥	150	张	上级文件要求、工作方案	5分:完成该项得满分,未完成不得分	
15		数量指标	预计新冠住院患者人数	预计新冠住院患者人数	≥	25	人次	上级文件要求、工作方案	4分:完成该项得满分,未完成不得分	
16		数量指标	编制床位数	编制床位数	=	320	张	上级文件要求、工作方案	4分:完成该项得满分,未完成不得分	
17		质量指标	临床路径管理率	临床路径管理率	>	70	%	上级文件要求、工作方案	5分:按标准完成该项得满分,未完成不得分	
		质量指标	甲级病案率	甲级病案率	>	90	%	上级文件要求、工作方案	4分:按标准完成该项得满分,未完成不得分	
18		质量指标	处方合格率	处方合格率	>	95	%	上级文件要求、工作方案	4分:按标准完成该项得满分,未完成不得分	
19	时效指标	新冠住院患者救治及时率	新冠住院患者救治及时率	=	100	%	上级文件要求、工作方案	14分:按时完成该项得满分,未完成不得分		
20	效益指标	社会效益指标	提升全市人民健康水平	提升全市人民健康水平			持续提升	上级文件要求、工作方案	20分:基本达成目标得100%-80%;部分实现目标得80%-60%(含);实现目标程度较低得60%-0%	
24	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度	≥	90	%	上级文件要求、工作方案	10分:满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分	

备注:一级指标:成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

聊城市妇幼保健院项目支出绩效目标表

1	项目编码	37150023P99001510505G		项目名称	2023年城市公立医院综合改革				
2	主管部门及代码	聊城市卫生健康委员会		实施单位	聊城市妇幼保健院				
3	项目资金年度申报金额	84.13万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。							
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
		21.0325	42.065	70.11	84.13				
6	绩效目标	目标1	目标内容1: 医疗服务能力增强, 医疗行为更加规范高效, 就医环境更加安全有序, 重点学科建设更加突出, 整体医疗服务对外的辐射能力进一步增强。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	药品费	药品费	≤	7000	万元	上级文件要求、工作方案	8分: 控制在成本之内得满分, 超出成本不得分
10		经济成本指标	工资福利费用	工资福利费用	≥	8000	万元	上级文件要求、工作方案	10分: 控制在成本之内得满分, 超出成本不得分
11		经济成本指标	水电暖	水电暖	≤	400	万元	上级文件要求、工作方案	2分: 控制在成本之内得满分, 超出成本不得分
14	产出指标	数量指标	住院人次	住院人次	≥	20000	人次	上级文件要求、工作方案	5分: 完成该项得满分, 未完成不得分
15		数量指标	门诊人次	门诊人次	≥	100000	人次	上级文件要求、工作方案	4分: 完成该项得满分, 未完成不得分
16		数量指标	编制床位数	编制床位数	=	370	张	上级文件要求、工作方案	4分: 完成该项得满分, 未完成不得分
17		质量指标	甲级病案率	甲级病案率	>	90	%	上级文件要求、工作方案	5分: 按标准完成该项得满分, 未完成不得分
		质量指标	临床路径管理率	临床路径管理率	>	70	%	上级文件要求、工作方案	4分: 按标准完成该项得满分, 未完成不得分
18		质量指标	处方合格率	处方合格率	>	95	%	上级文件要求、工作方案	4分: 按标准完成该项得满分, 未完成不得分
19		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	80	%	上级文件要求、工作方案	14分: 按时完成该项得满分, 未完成不得分
20	效益指标	社会效益指标	公立医院医疗水平	公立医院医疗水平			逐年提高	上级文件要求、工作方案	20分: 基本达成目标得100%-80%; 部分实现目标得80%-60%(含); 实现目标程度较低得60%-0%
24	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	病人满意度	≥	90	%	上级文件要求、工作方案	10分: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分

备注: 一级指标: 成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

附件:1

聊城市妇幼保健院项目支出绩效目标表										
1	项目编码	37150023P99001510491K			项目名称	2023年产前筛查市级补助资金				
2	主管部门及代码	聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市妇幼保健院				
3	项目资金年度申报金额	159.7 万元								
年度绩效目标指标 (2023年1月—2023年12月)										
4	资金用途	对全市符合条件的孕妇实施免费筛查, 进一步提升出生人口素质。								
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
		39.925	79.85	133.08	159.7					
6	绩效目标	目标1	目标内容1: 加强出生缺陷防治工作, 进一步提升出生人口素质							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	高新区、开发区、旅游度假区、东昌府区、在平区	高新区、开发区、旅游度假区、东昌府区、在平区	=	1000	元/人次	上级文件要求、工作方案	8分: 控制在成本之内得满分, 超出成本不得分	
10		经济成本指标	其他县	其他县	=	1000	元/人次	上级文件要求、工作方案	10分: 控制在成本之内得满分, 超出成本不得分	
11		经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	200	万元	上级文件要求、工作方案	2分: 控制在成本之内得满分, 超出成本不得分	
14	产出指标	数量指标	免费筛查人数	免费筛查人数	≥	1000	人次	上级文件要求、工作方案	5分: 完成该项得满分, 未完成不得分	
15		数量指标	高新区、开发区、旅游度假区、东昌府区、在平区	高新区、开发区、旅游度假区、东昌府区、在平区	≥	200	人次	上级文件要求、工作方案	4分: 完成该项得满分, 未完成不得分	
16		数量指标	其他县	其他县	≥	800	人次	上级文件要求、工作方案	4分: 完成该项得满分, 未完成不得分	
17		质量指标	检测失效率	检测失效率	≤	0.01	%	上级文件要求、工作方案	5分: 按标准完成该项得满分, 未完成不得分	
		质量指标	检出率	检出率	≤	98	%	上级文件要求、工作方案	4分: 按标准完成该项得满分, 未完成不得分	
18		质量指标	阳性预测值	阳性预测值	≥	80	%	上级文件要求、工作方案	4分: 按标准完成该项得满分, 未完成不得分	
19	时效指标	项目完成时间	项目完成时间			年底前完成	上级文件要求、工作方案	14分: 按时完成该项得满分, 未完成不得分		
20	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	出生人口素质			逐年提高	上级文件要求、工作方案	20分: 基本达成目标得100%-80%; 部分实现目标得80%-60%(含); 实现目标程度较低得60%-0%	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	产前筛查对象满意度	产前筛查对象满意度	≥	90	%	上级文件要求、工作方案	10分: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分	

备注: 一级指标: 成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

附件:1

聊城市妇幼保健院项目支出绩效目标表										
1	项目编码	37150023P99001510504W			项目名称	医务人员临时性工作补助市级资金				
2	主管部门及代码	聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市妇幼保健院				
3	项目资金年度申报金额	131.985万元								
年度绩效目标指标(2023年1月—2023年12月)										
4	资金用途	用于发放医务人员临时性工作补助								
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
		33	66	110	131.985					
6	绩效目标	目标1: 支付相关医务人员临时性工作补助。								
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	本项目成本控制总额	本项目成本控制总额	≤	150	万元	工作计划	8分:控制在成本之内得满分,超出成本不得分	
10		经济成本指标	直接参与疫情防控的一线医务人员	直接参与疫情防控的一线医务人员	=	300	元/天	工作计划	10分:控制在成本之内得满分,超出成本不得分	
11		经济成本指标	其他参与疫情防控的医务人员	其他参与疫情防控的医务人员	=	200	元/天	工作计划	2分:控制在成本之内得满分,超出成本不得分	
14	产出指标	数量指标	补助发放天数	补助发放天数	≥	8400	天	工作计划	5分:完成该项得满分,未完成不得分	
15		数量指标	医务人员人次数	医务人员人次数	≥	500	人次	工作计划	4分:完成该项得满分,未完成不得分	
16		数量指标	补助金额	补助金额	≥	100	万元	工作计划	4分:完成该项得满分,未完成不得分	
17		质量指标	医务人员资质符合率	医务人员要求	=	100	%	工作计划	5分:按标准完成该项得满分,未完成不得分	
		质量指标	补贴发放对象合规率	补贴发放对象合规率	=	100	%	工作计划	4分:按标准完成该项得满分,未完成不得分	
18		质量指标	上报工作补助准确性	上报工作补助准确性	>	95	%	工作计划	4分:按标准完成该项得满分,未完成不得分	
19		时效指标	工作补助拨付及时性	工作补助拨付及时性	≥	99	%	工作计划	14分:按时完成该项得满分,未完成不得分	
20	效益指标	社会效益指标	当地疫情防控能力	当地疫情防控能力			有所提升	工作计划	20分:基本达成目标得100%-80%;部分实现目标得80%-60%(含);实现目标程度较低得60%-0%	
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	工作计划	10分:满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分	

备注:一级指标:成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。