

石家庄市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3257.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1446.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	47760.95	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1402.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49039.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	576.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	1446.00
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	52464.75	本年支出合计	52464.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	52464.75	支出总计	52464.75

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	52464.75	52464.75	4703.80		47760.95					
2	208	社会保障和就业支出	1402.53	1402.53	1347.53		55.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	1347.53	1347.53	1347.53							
4	2080502	事业单位离退休	247.53	247.53	247.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00	730.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00	370.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00			55.00					
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00			55.00					
9	210	卫生健康支出	49039.41	49039.41	1910.27		47129.14					
10	21002	公立医院	48304.99	48304.99	1562.37		46742.62					
11	2100206	妇幼保健医院	48200.30	48200.30	1457.68		46742.62					

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100299	其他公立医院支出	104.69	104.69	104.69							
13	21004	公共卫生	65.90	65.90	65.90							
14	2100408	基本公共卫生服务	33.50	33.50	33.50							
15	2100409	重大公共卫生服务	32.40	32.40	32.40							
16	21011	行政事业单位医疗	668.52	668.52	282.00		386.52					
17	2101102	事业单位医疗	376.89	376.89	282.00		94.89					
18	2101103	公务员医疗补助	291.63	291.63			291.63					
19	221	住房保障支出	576.81	576.81			576.81					
20	22102	住房改革支出	576.81	576.81			576.81					
21	2210201	住房公积金	576.81	576.81			576.81					
22	232	债务付息支出	1446.00	1446.00	1446.00							
23	23204	地方政府专项债务付息支出	1446.00	1446.00	1446.00							
24	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446.00	1446.00	1446.00							

部门预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	52464.75	25584.40	26880.35			
2	208	社会保障和就业支出	1402.53	1402.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	1347.53	1347.53				
4	2080502	事业单位离退休	247.53	247.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00				
9	210	卫生健康支出	49039.41	23605.06	25434.35			
10	21002	公立医院	48304.99	22936.54	25368.45			
11	2100206	妇幼保健医院	48200.30	22936.54	25263.76			
12	2100299	其他公立医院支出	104.69		104.69			
13	21004	公共卫生	65.90		65.90			
14	2100408	基本公共卫生服务	33.50		33.50			
15	2100409	重大公共卫生服务	32.40		32.40			
16	21011	行政事业单位医疗	668.52	668.52				
17	2101102	事业单位医疗	376.89	376.89				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2101103	公务员医疗补助	291.63	291.63				
19	221	住房保障支出	576.81	576.81				
20	22102	住房改革支出	576.81	576.81				
21	2210201	住房公积金	576.81	576.81				
22	232	债务付息支出	1446.00		1446.00			
23	23204	地方政府专项债务付息支出	1446.00		1446.00			
24	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446.00		1446.00			

单位预算财政拨款收支总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3257.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1446.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1347.53	1347.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1910.27	1910.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	1446.00		1446.00	
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4703.80	本年支出合计	4703.80	3257.80	1446.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4703.80	支出总计	4703.80	3257.80	1446.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3257.80	2387.21	870.59
2	208	社会保障和就业支出	1347.53	1347.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	1347.53	1347.53	
4	2080502	事业单位离退休	247.53	247.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.00	730.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00	
7	210	卫生健康支出	1910.27	1039.68	870.59
8	21002	公立医院	1562.37	757.68	804.69
9	2100206	妇幼保健医院	1457.68	757.68	700.00
10	2100299	其他公立医院支出	104.69		104.69
11	21004	公共卫生	65.90		65.90
12	2100408	基本公共卫生服务	33.50		33.50
13	2100409	重大公共卫生服务	32.40		32.40
14	21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00	
15	2101102	事业单位医疗	282.00	282.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2387.21	2387.21	
2	301	工资福利支出	1382.00	1382.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.00	730.00	
4	30109	职业年金缴费	370.00	370.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	282.00	282.00	
6	303	对个人和家庭的补助	1005.21	1005.21	
7	30301	离休费	6.44	6.44	
8	30302	退休费	241.09	241.09	
9	30399	其他对个人和家庭的补助	757.68	757.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1446.00		1446.00
2	232	债务付息支出	1446.00		1446.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	1446.00		1446.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1446.00		1446.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市妇幼保健院 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我院是一所集保健、临床，科研，教学为一体的，以承担全市妇女儿童保健技术指导工作和妇、产、儿科为医疗特色的三级妇幼保健院。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市妇幼保健院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市妇幼保健院全部收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021年我单位预算收入 52464.75 万元。其中，财政拨款收入 3257.8 万元、政府性基金预算拨款收入 1446 万元、事业收入 47760.95 万元。

2、支出说明：2021年我单位预算支出 52464.75 万元。其中，基本支出 25584.4 万元，项目支出 26880.35 万元。

3、比上一年增减情况

2021年单位预算收支安排 52464.75 万元，较 2020 年预算减少 3085.2 万元。主要原因是 2020 年新院区建设搬迁，所需专用设备数额较大，2021 年已搬迁完毕所需设备由 2020 年 8000 万元减少到 4131.9 万元，减少 3868.1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年度日常公用经费预算支出 4540.27 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、第三方外检费绩效目标表

绩效目标	1. 因医疗设备及技术缺乏，为患者明确病症，为患者及时确诊，提供更全面的检查。 2. 为患者提供准确可靠的检查结果，为确诊疾病提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外检需求达标率	实际需要外检数量与总需外检数量比值	≥95%	按实际需要
	质量指标	检查结果	检查结果正确率	≥100%	以前年度数值
	时效指标	检测及时率	患者检测的完成程度	≥90%	患者检测完成程度
	成本指标	外检检测费用及实验室质评费用	检测标本及实验室质评活动所需费用	≥500 万元	科室及临床检测需求
效益指标	经济效益指标	外检结果及时率	外检结果及时率	≥95%	历年经验
	生态效益指标	社会影响力	在区域内的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意程度	≥90%	满意度调查

2、医院信息化建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善医院基础信息系统，建立医院大数据及信息平台（运营、决策、科研、结算等） 2. 加强妇幼平台建设，开发新的功能，为妇幼保健工作提供数据支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件采购率	当年采购软件的数量	≥90%	年度预算
	质量指标	医院信息系统达到三级医院要求	医院信息系统按照三甲医院标准，完善基础信息系统	医院信息系统达到三甲医院标准	河北省妇幼保健院三级甲等标准
	时效指标	能及时按预算要求购置设备	2021年11月份前完成购置任务	按时完成采购任务	11月前完成采购设备
	成本指标	服务器及存储资源充分利用	服务器及存储实现虚拟化	服务器及存储实现虚拟化	国家计算机中心建设标准
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥30%	年度预算
	社会效益指标	信息服务正常运行	医院信息全面查询	医院信息查询覆盖面 90%	信息化建设历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	满意度调查

3、安全生产培训绩效目标表

绩效目标	1. 安全生产软硬件建设符合相关要求，安全生产理念深入人心，安全生产应对能力显著提升，不发生严重的安全生产事故。 2. 全员知晓消防安全知识，增强安全生产意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥95%	依据国家、省市安全生产工作精神，按照市卫健委要求，结全医院实际情况。
	质量指标	安全生产知晓率	全院在职人员，安全生产理念深入人心、安全生产知识掌握程度不断提高，安全生产应对能力显著提升、医院就医环境安全稳定。	100%	依据国家、省市安全生产工作精神，按照市卫健委要求，结全医院实际情况。
	时效指标	实施进度	安全生产知识宣讲实施进度	2021年11月底前完成安全生产知识全部宣讲	依据国家、省市安全生产工作精神，按照市卫健委要求，结全医院实际情况。
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥90%	依据国家、省市安全生产工作精神，按照市卫健委要求，结全医院实际情况。
效益指标	经济效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际运用上的提升效果	≥95%	年度计划
	社会效益指标	安全生产排查率	通过开展相关工作，达到消除安全隐患，创建安全稳定的就医环境。	≥100%	依据国家、省市安全生产工作精神，按照市卫健委要求，结全医院实际情况。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来院就诊人员对医疗卫生机构所提供医疗就医环境及服务的满意程度	≥100%	满意度调查

4、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标	1. 改善患者及医护人员的卫生环境。 2. 保证衣物整洁度防止交叉感染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量正确率	≥95%	工作计划
	质量指标	交叉感染率	防止衣物、被褥交叉感	≤5%	医疗行业标准
	时效指标	整洁度	清洗物品洁净率	100%	签订的合同
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	衣物发放、回收手续齐全、及时率	衣物按时发放、回收，手续齐全；回收有详细准确登记、科室有明确经手人签字	≥98%	医疗行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员对服装消毒、干净程度等方面满意度	≥95%	满意度调查

5、总务材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 合理购置其它材料和低值易耗品，为医院正常运行提供物资保障。 2. 有助于提高工作效率，改善医院环境，提高医疗管理水平。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	实际采购量与预算采购量比值	≥90%	依据项目实施计划
	质量指标	购置合格率大于	验收合格率=验收合格的材料数量/当年采购材料数量*100%	≥100%	依据计划标准和行业标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成时间与计划完成时间比值	≥95%	依据项目实施计划
	成本指标	采购节支率	本年采购节约资金与上年采购资金总额比值	≥5%	医院绩效管理制度
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	项目对医院发展带来的影响	≥5%	医院绩效管理制度
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	材料购置对医院正常运行能力的提升情况	≥95%	医院运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

6、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目绩效目标表

绩效目标	1. 本期债券募集资金拟安排用于新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目资本支出，项目建成后以石家庄市妇幼健康服务机构为龙头、区县（市）机构为支撑、乡镇（街道）机构为纽带、村卫生室（社区卫生服务站）为网点的服务体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	支付利息金额
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	支付利息准确度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	债券利息及时支付率	实际发行政府债券利息及时率	100%	支付利息及时性
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥95%	支付利息准确度
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效带动服务行业，辐射周边地区经济发展。	辐射周边地区经济发展	项目实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	完善基础卫生设施，增强社会效益。	缓解医疗就医服务供需矛盾现象	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	100%	满意度调查

7、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 政府赋予石家庄市妇幼保健院承担的公共卫生职责： 1、孕产妇的健康与安全； 2、出生缺陷的预防； 3、缺陷患儿的康复； 4、儿童健康促进与发展； 5、妇女两癌与孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷监测。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖社区程度	≥90%	历年经验
	质量指标	育龄妇女艾滋病、梅毒和乙肝防治	整合服务资源，提高干预效果，开展社会动员，促进广泛参与，提高知知率	≥90%	公共卫生服务标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	定期宣传	定期按时完成宣传职责	根据计划定期按时完成公共卫生宣传职责	按计划进行
	成本指标	冲减成本费用完成程度	冲减成本费用完成程度	≥90%	冲减计划
效益指标	社会效益指标	提供相应服务的人员培训覆盖率	注重宣传教育，将健康促进贯穿于每个项目实施全过程，培训人员覆盖率	≥85%	公卫卫生服务标准
	可持续影响指标	保证公共卫生人员工资福利	通过补助资金，保障公共卫生人员工资福利。	保障人力	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	公卫卫生服务标准

8、石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）防疫工程项目 2021 年债券付息绩效目标表

绩效目标	1. 本期债券募集资金拟安排用于新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目资本支出，项目建成后以石家庄市妇幼健康服务机构为龙头、区县（市）机构为支撑、乡镇（街道）机构为纽带、村卫生室（社区卫生服务站）为网点的服务体系。 2. 及时支付债券利息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	债券利息及时支付率	实际发行政府债券利息及时率	100%	支付利息及时性
	质量指标	准确率	利息支付准确率	100%	支付利息准确度
	时效指标	完成率	按照利息支付要求足额支付	100%	支付利息金额
	成本指标	总成本	项目完成总成本	100%	项目完成总成本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益	支付债券利息产生的经济效益	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	经济效益	项目建设可有效带动服务行业，促进人员就业，搭建学术交流平台，带动区域经济发展，辐射周边地区经济发展。	带动区域经济发展	项目实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实施后，完善了当地基础卫生设施，将有效缓解周边区域广大妇女、儿童的就医条件，改善医疗环境，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。	缓解医疗就医服务供需矛盾	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	100%	满意度调查

9、提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过政府采购程序，按照计划完成专用设备购置任务。响应新医改政策，收入结构调整合理。采购医院功能适用、技术适宜、节能环保的专用设备。提升医院质量内涵，缩短平均住院日。 2. 保障新院落开业正常开展医疗活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	医疗行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	100%	医疗行业标准
	时效指标	预算项目进展程度	反映具体绩效目标的完成情况 重点体现“绩” 包括完成数量、进度和质量等方面。	≥90%	年度预算
	成本指标	成本效益分析情况	反映项目实施对财务的影响以及成本控制及核算情况。其中 对财务的影响主要体现在经济效益的实现程度上 包括“增收”、“节支”以及其他在经济上能够带来利益的情况 成本控制主要考核有无控制成本的制度和机制，以及制度落实情况。	≥90%	年度预算
效益指标	社会效益指标	解决就医困难，提高医疗服务质量	保证医院基本的医疗需求	100%	年度预算
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受医院服务的人群对医院医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	患者满意度调查

10、药品购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为医院购置药品，保障临床用药需求。 2. 保证医疗服务正常进行，按计划进行药品采购，满足患者需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购进度	按进度进行药品采购	≥90%	年度工作计划
	质量指标	国家集中采购完成率	采购国家集采药品完成累计约定量的比例	100%	实际完成率
	时效指标	供给及时性	保证医院正常业务开展	≥95%	药品采购计划
	成本指标	控制采购成本	通过规定渠道采购药品，降低采购成本	≥5%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	药品损耗率	盘点药品损耗情况，过期、积压、破损等药品的损失	<10%	实际损耗率
	社会效益指标	政策执行力度	严格执行国药药品管理制度	100%	符合国家用药规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查

11、专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过政府采购程序，按照计划完成专用设备购置任务。响应新医改政策，收入结构调整合理。采购医院功能适用、技术适宜、节能环保的专用设备。提升医院质量内涵，缩短平均住院日。 2. 保障医院新业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	实际购置设备占计划购置的比例	≥80%	完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	医疗行业标准
	时效指标	预算项目进展程度	反映具体采购设备完成情况	≥90%	年度预算
	成本指标	成本效益分析情况	反映项目实施对财务的影响以及成本控制及核算情况。其中，对财务的影响主要体现在经济效益的实现程度上，包括“增收”、“节支”以及其他在经济上能够带来利益的情况，成本控制主要考核有无控制成本的制度和机制，以及制度落实情况	≥90%	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平，解决就医困难	保证医院基本的医疗需求	>100%	年度预算
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	>100%	年度预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科室使用人员对设备使用满意度	≥100%	满意度调查

12、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 采购及时，严格按照政府采购程序，按照预算进度完成。 2. 质量合格，科室使用满意，提升办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算完成率	预算设备采购的完成度	≥90%	参照预算,根据入库资产据实考核
	质量指标	采购设备合格率	采购合格设备满足使用合格率	≥95%	科室验收报告
	时效指标	采购及时率	办公设备采购的及时率	≥95%	根据使用科室进行调研
	成本指标	节资率	节资率	≥5%	参照预算,根据入库资产据实考核
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备实际使用时间和计划使用时间占比	≥90%	根据设备使用记录
	可持续影响指标	工作效率提升情况	更新设备后的工作效率提升	工作效率提升	单位年度考核科室工作完成
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意度	科室人员对设备使用满意率	≥95%	使用人员调查问卷调查

13、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 监督考核贫困地区的儿童营养包发放是否到位 2. 监督考核贫困地区的儿童营养包质量控制否到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督考核覆盖率	检查考核地区覆盖率	100%	儿童营养改善项目实施方案
	质量指标	存储达标率	营养包运输存储地达标情况	100%	儿童营养改善项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	营养包发放到位率	营养包发放覆盖范围覆盖面	≥98%	儿童营养改善项目实施方案
	成本指标	试点营养膳食生均补助标准(元)	每包营养包价格	≤0.65元	儿童营养改善项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续发放率	儿童营养包可持续性	100%	儿童营养改善项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的儿童营养包人群对提供服务的满意程度	≥98%	走访调查人员满意度调查表

14、卫生材料购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 耗材的合格率与供给及时率。 2. 科学制定耗材采购计划，保持合理的库存量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业材料购置数	完成专业材料购置数量的多少	≥90%	购置总量占预算量的百分比
	质量指标	优良率	卫生材料采购合格数量占采购总数量	≥98%	行业标准
	时效指标	购置时间	年度内完成	≥90%	12月25日前完成数量占全年数量的百分比
	成本指标	动态管理耗材库存，降低耗材报损	降低耗材报损率	>5%	实际降低报损率
效益指标	经济效益指标	经济效益	专业材料购置有经济效益	≥80%	有经济效益的专业材料占总量的百分比

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会效益	专业材料购置有社会效益	≥90%	有社会效益的专业材料占总量的百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专业材料的科室满意度	≥95%	满意的科室占接受专业材料的科室的百分比
	服务对象满意度指标	调查群众对医院后勤保障满意度	为耗材科学管理, 为医院增收节支, 减低病人医疗费用, 减轻病人经济负担, 有效控制卫生费用	≥90%	满意度调查

15、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 发生医疗纠纷问题及时整理好资料, 问题及时解决; 对财务工作提出建设性意见 2. 为零星工程项目提供审计报告, 作出工程结算报告书				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	≥95%	医院年度计划
	质量指标	项目审计率	项目审计律及预算控制数	≥95%	年度预算
	时效指标	处理医疗纠纷	医疗纠纷医疗纠纷及时处理率	≥95%	及时处理医疗纠纷次数/医疗纠纷总次数*100%
	成本指标	预算数	预算数	75%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	形成督查整改建议书	形成督查整改建议书比率	100%	合同约定条件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	指导、监督合同、基建造价等审计	指导、监督合同，对基建造价等进行指导，完成率	≥95%	监督合同、基建造价工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受委托业务能够达到监督、监管及评审项目的目标	≥90%	合同约定条件

16、广告宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 建立医院影响力，深层社会效力，为患者提供更好的医疗服务。 2. 增加医院知名度，增加业务收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥10 次	医院党委会
	质量指标	医疗广告合规性	发布的医疗广告是否符合法律规定	符合法律法规要求	相关法律法规
	时效指标	医院活动或患者需求的及时性	需要宣传科进行标牌及活动报道的及时完成	及时进行宣传	完成工作时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90%	年度预算
效益指标	经济效益指标	外宣品发放数量	反映外宣品的发放数量	≥40000 本	印刷品合同
	经济效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	年度预算及以前年度数值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	客户满意度	≥90%	调查问卷

17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1、提升党员理论、业务水平。 2.2、提升党员干部工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	时效指标	培训次数完成	≥2 次	据实考核
	质量指标	党员培训完成率	参加党员人数占党员总人数	≥80%	根据签到表计算
	时效指标	党建知识考试合格率	党员考试通过率人数占全体党员比例	≥80%	理论考试成绩 60 计入合格
	成本指标	党支部活动经费总额控制	经费花费控制在预算内，经费额为党员数*800 元	≥800 元	
效益指标	社会效益指标	党员实践活动率	党员实践活动率	≥80%	根据实际参加人员计算比例
	可持续影响指标	党员思想建设	通过培训、实践党员思想建设提升率	≥80%	根据理论知识测验和上年度结果比较
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对举办活动的满意度调查	≥95%	对参加党员进行满意度调查
	服务对象满意度指标	服务群众对党员实践的满意度	群众对党员实践的满意度	≥95%	通过群众满意度调查

18、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标	1. 体现公立医院的公益性，提高患者满意度 2. 加强医联体建设，双向转诊全覆盖所管辖区，解决群众看病难的问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	签订转诊协议单位孕产保健知晓率	整合服务资源，开展全员动员，促进广泛参与，提高覆盖范围	≥90%	石家庄市社区卫生服务机构双向转诊实施方案（试行）
	质量指标	明确减免对象	制定合理的优惠减免政策	落实政策	会议记录，优惠政策方案。
	时效指标	减免及时率	及时减免患者数占减免患者总数的比例	≥90%	实际情况
	成本指标	患者治疗过程中医疗成本指标	患者治疗过程中医疗成本指标	耗材减免比例	治疗过程消耗的测算
效益指标	经济效益指标	优惠减免及时率	对符合优惠减免政策的患者及时予以优惠	≥90%	以前年度数值
	可持续影响指标	优化减免流程	保持医院的公立医院属性，优化减免流程。	减免程序是否简单易懂	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

19、生殖医学洁净实验室改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 实验室建成后可开展多个项目，满足 1000 个周期试管运行 2. 实验室立足人类生殖健康这一主题，开展基础、临床和预防三位一体的生殖医学研究, 从分子、细胞、个体和人群水平深入探讨配子发生的调控机制及其与人类生殖相关疾病的密切关系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	100%	相关验收规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥90%	工程实施进度
	时效指标	工程安全完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	工程投资计划
	成本指标	预算金额总量控制	预算金额支出比例	≥90%	工程实施进度
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	专家审定
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用科室满意度	≥90%	满意度调查

20、提取医疗风险基金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 解决医患矛盾。 2. 医务人员保险投保。				
产出指标	数量指标	医务人员保险投保率	医生保险投保人数与全院医生总数比率	≥95%	根据文件要求
	质量指标	保险覆盖率	医疗责任险的全面性	≥90%	根据文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	满意度调查
	成本指标	保险赔付率	保险理赔程度，减少医院损失	≥90%	根据文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	降低医院支出风险，减少医院支出成本	≥5%	测算数据
	社会效益指标	缓解医患矛盾	有利于缓解医患矛盾，维护社会稳定	缓解医患矛盾	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	提高医疗水平，处理好医患关系，调查医护人员满意度	≥90%	满意度调查

21、新院落后期购买服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为了满足医院生活热水及高温蒸汽的多种用途需求，保障医院正常开展诊疗服务。 2. 美化院区，营造舒适安逸的医院环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供给需求达标率	按时供应热水	≥95%	合同约定
	质量指标	购买服务合格率	购买服务验收合格数量与购买服务总数量比值	≥98%	合同约定
	时效指标	供给需求及时率	及时供应冷热空调及热水服务，给患者及家属提供舒适的就医环境	≥98%	合同约定
	成本指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	满意度调查
效益指标	社会效益指标	社会影响力	购买第三方服务 全市产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	≥90%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地为医院提供开展医疗服务所达到的医疗环境	≥90%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受医院服务的医疗人群对医院医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥100%	满意度调查

22、提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 所选位置合理，能够达到健康教育要求 2. 设计方案能体现项目要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装修完成率	实际完成装修工程量占计划完成装修工程量的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	产品合格率	印刷产品质量合格	>95%	合格率
	时效指标	及时性	根据装修计划的完成率	≥90%	装修计划
	成本指标	降低工程成本	保障装修质量的前提下降低装修成本	≥3%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	健康教育普及率	宣传健康教育知识，扩大群众普及率	>90%	普及率
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的人数占总使用人数	≥90%	问卷调查

23、提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 培训覆盖率达到 95%以上。 2. 孕产妇艾滋病检测率 100%，艾滋病阳性孕产妇用药率达 85%以上。 2. 3. 按月考核、实时上报、阳性追踪随访等。 4. 艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的群众宣传告知率。5. 通过对妇幼保健知识、优生优育知识和国家妇幼保健政策需要进行全方位，多形式的健康教育，提高全民知晓率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导考评	一年两次县级督导考评	100%	督导现场查看资料
	质量指标	药品抽检合格率	药品抽检合格率	≥90%	抽检报告
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数（培训费用控制）	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	孕产妇艾梅乙检测率 100%	辖区艾梅乙检测情况	100%	国家报表系统或纸报
	可持续影响指标	项目用药率 85%以上	反映孕期产检情况	100%	国家报表系统或纸报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市妇幼保健院安排政府采购预算 6608.80 万元。

单位政府采购预算

361013 石家庄市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							6608.80					6608.80
办公设备购置	209.90	其他办公设备	A020299	批	1	209.90	209.90					209.90
第三方外检费	500.00	其他医疗卫生 服务	C190199	批	1	500.00	500.00					500.00
广告宣传费	300.00	广告服务	C0806	批	1	100.00	100.00					100.00
生殖医学洁净实验 室改造工程	596.00	其他医疗设备	A032099	批	1	296.00	296.00					296.00
生殖医学洁净实验 室改造工程	596.00	其他建筑工程	B99	批	1	300.00	300.00					300.00
新院落后期购买服 务费	609.66	污水治理及其 再生利用服务	C160201	批	1	50.00	50.00					50.00
医院被服洗涤费	65.00	其他服务	C99	批	1	65.00	65.00					65.00
医院信息化建设经 费	456.00	行业应用软件	A0201080302	批	1	456.00	456.00					456.00
专用设备购置	4131.90	其他医疗设备	A032099	批	1	4131.90	4131.90					4131.90
总务材料购置	500.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	500.00	500.00					500.00

七、国有资产信息

石家庄市妇幼保健院上年末固定资产金额为 19887.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4341.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361013 石家庄市妇幼保健院

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	-	19887.59
1、房屋（平方米）	17307.37	5314.11
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	11	80.47
3、单价在 20 万元以上的设备	250	9880.17
4、其他固定资产	11783	4612.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款

利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。