

# 临汾市妇幼保健院 儿童医院

## 2021 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

#### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

#### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 附件 2

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

临汾市妇幼保健院 儿童医院始建于 1976 年，是一所集妇幼卫生、妇幼保健、临床医疗、慢病康复、科研教学为一体的三级甲等妇幼保健院，2006 年被评为三级乙等妇幼保健院，同年增设临汾市儿童医院，实行两个机构，一同管理。2012 年 9 月被评为省级三级甲等妇幼保健院，2018 年通过国家级三级甲等妇幼保健院评审。承担医疗保健任务及全市 17 个县（市、区）国家基本公共卫生项目、重大公共卫生妇幼项目和其他专项工作的督导、培训任务。2009 年 12 月乔迁现址，现住院门诊大楼占地面积 11 亩，总建筑面积 21000 平方米，有 7 部专用电梯和多个保健康复休闲区域，全楼中央空调和集中供氧。

我院拥有 16 排螺旋 CT、移动 DR、数字胃肠机、德国斯蒂芬呼吸机、飞利浦四维彩色多普勒超声波诊断仪、奥林巴斯超高清晰度电子腹腔镜、奥林巴斯宫腔镜检查镜、美国 GE 新生儿暖箱、美国 GSI 耳声发射筛查仪、飞利浦胎心监护仪中心站、脑电仿生治疗仪、德国罗氏生化分析仪、小儿腹腔镜、支气管镜、奥林巴斯纤维支气管内窥镜等先进的医疗设

备。

我院现已发展成为山西省产前诊断中心（全省仅6家）、山西省新生儿疾病筛查中心（全省仅6家）、山西省儿童早期发展示范基地；临汾市妇幼保健联合体核心单位、临汾市危重新生儿救治中心、临汾市儿科医疗保健专科联盟理事长单位、临汾市儿科质量控制部主任单位；临汾市卫健委新生儿专业医疗质控部主任单位；临汾市医学会儿科医学、儿童保健、妇儿超声、新生儿、围产医学、临汾市护理学会儿科护理六大专业委员会主任委员落户单位；全市首家省级分子遗传实验室；临汾市临床基因扩增检验实验室；山西医科大学教学医院；2019年12月“九临合作”临汾市妇幼保健服务能力提升项目完成签约，“九临合作”名医工作室落户我院。

我院承担着全市危重新生儿的转运救治、产前胎儿缺陷诊断及新生儿遗传代谢疾病工作，对降低我市新生儿死亡率、出生缺陷率起到重要作用。产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、超声医学科是我市临床重点专科，作为全市妇幼保健联合体核心单位，在指导帮扶提升基层妇幼保健能力、推动优质资源下沉等方面发挥着重要引领作用。设置床位300张，年门诊量22万余人次，年住院病人1万余人次，年分娩量5000余人次。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，根据部门内部职责分工，本部门内设机构包括管理部门、业务部门业务以及业务保障部

门，科室名称如下：

管理部门：院办公室、党办公室、人事科、监察室、工会、保健部、计划生育服务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科教科、预防保健科、信息科、健康教育科、医疗设备科、医保科、门诊部、住院部、后勤保障科、财务科（含收费室）、审计科、保卫科。

业务部门：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部及其它业务科室。

1、孕产保健部下设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科（含营养门诊）、产后保健科、孕期保健科、产一科、产二科、产房、沐浴室、医学遗传与产前筛查科、产前诊断科。

2、儿童保健部下设儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科（含亲子活动室）、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科（含智测室）、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童听力保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、儿童康复科、中医儿科、急诊科、感染性疾病科、儿一科（含PICU）、儿二科、儿三科、新生儿科（含NICU）、儿外科。

3、妇女保健部下设妇女群体保健科、乳腺保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇一科、妇二科、中医妇科。

4、计划生育技术服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、避孕药具管理科、计划生育手术科、男性生殖健康科。

5、其它业务部门：麻醉科（含麻醉复苏室、MICU）、手术室、乳腺外科、内科、体检中心。

业务保障部门：药剂科、检验科、输血科、遗传实验室、功检科、医学影像科、病理科、消毒供应中心。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：临汾市妇幼保健院、临汾市儿童医院。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、持续加强党建工作，加强党风廉政建设和医德医风建设，做好庆祝建党 100 周年系列庆祝活动；

2、持续做好新冠肺炎疫情防控防控工作，认真落实新冠肺炎常态化下的防控管理；

3、进一步加大妇幼卫生项目管理，积极支持辖区妇幼保健机构能力提升；

4、积极申报新生儿科成为省市共建重点专科；

5、积极推动海扶刀医疗项目在我院开诊；

6、加大儿科重症监护室（PICU）标准化建设力度，开设小儿消化病专科门诊；

7、继续推动母胎医学能力提升；

8、力争山西省住院医师规范化协同培训基地在我院设点；

9、推进 DRGs 医保付费工作落实；

10、加大我院信息化建设力度，实现电子病历 4 级及网络医院、智慧医院运行；

11、开展市级以上新技术、新项目 10 项以上，完成 1-2 项市级科研课题，发表有学术价值专业论文 10 篇以上；

12、充分利用新媒体做好健康教育和宣传工作。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

<b>2021年预算收支总表</b>			
收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,414.33	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	205.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,119.84
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	89.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,414.33	本年支出合计	1,414.33

预算公开表1

单位：万元

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,414.33	1,414.33				
208	社会保障和就业支出	205.16	205.16				
05	行政事业单位养老支出	205.16	205.16				
02	事业单位离退休	26.49	26.49				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56				
210	卫生健康支出	1,119.84	1,119.84				
04	公共卫生	1,119.84	1,119.84				
03	妇幼保健机构	1,119.84	1,119.84				
221	住房保障支出	89.33	89.33				
02	住房改革支出	89.33	89.33				
01	住房公积金	89.33	89.33				

预算公开表3

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,414.33	1,244.33	170.00
208	社会保障和就业支出	205.16		
05	行政事业单位养老支出	205.16		
02	事业单位离退休	26.49	26.49	
05	机关事业单位基本养老保险	119.11	119.11	
06	机关事业单位职业年金	59.56	59.56	
210	卫生健康支出	1,119.84		
04	公共卫生	1,119.84		
03	妇幼保健机构	1,119.84	949.84	170.00
221	住房保障支出	89.33		
02	住房改革支出	89.33		
01	住房公积金	89.33	89.33	



2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,414.33	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	205.16	205.16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,119.84	1,119.84	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	89.33	89.33	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,414.33	本年支出合计	1,414.33	1,414.33	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,414.33	1,244.33	170.00
208	社会保障和就业支出	205.16	205.16	
05	行政事业单位养老支出	205.16	205.16	
02	事业单位离退休	26.49	26.49	
05	机关事业单位基本养老保险	119.11	119.11	
06	机关事业单位职业年金缴费	59.56	59.56	
210	卫生健康支出	1,119.84	949.84	170.00
04	公共卫生	1,119.84	949.84	170.00
03	妇幼保健机构	1,119.84	949.84	170.00
221	住房保障支出	89.33	89.33	
02	住房改革支出	89.33	89.33	
01	住房公积金	89.33	89.33	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,244.33	
工资福利支出	1,111.86	
基本工资	472.43	
津贴补贴	50.08	
绩效工资	261.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	
职业年金缴费	59.56	
职工基本医疗保险缴费	49.36	
其他社会保障缴费	10.58	
住房公积金	89.33	
商品和服务支出	102.56	
办公费	5.00	
水费	3.00	
电费	7.00	
维修（护）费	17.00	
专用材料费	30.30	
工会经费	8.46	
福利费	24.68	
公务用车运行维护费	2.80	
其他商品和服务支出	4.32	
对个人和家庭的补助	29.91	
退休费	26.49	
奖励金	3.42	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			153.00	153.00	153.00					
701	临汾市卫生健康委员会						153.00	153.00	153.00					
701003	临汾市妇幼保健院						153.00	153.00	153.00					
7010030	临汾市妇幼保健院						153.00	153.00	153.00					
		基本支出					17.00	17.00	17.00					
		在聘人员一般公用经费[30213]维修(护)费		00599-其他维修和保养服务			17.00	17.00	17.00					
		项目支出					136.00	136.00	136.00					
		妇幼保健院路面修复与[30213]维修(护)费		00599-其他维修和保养服务			48.00	48.00	48.00					
		母婴安全保健项目工作[31003]专用设备购置		A0320-医疗设备			40.00	40.00	40.00					
		院内及停车场路面修复与公共基础设施改造					48.00	48.00	48.00					

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数

## 2021 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2021 年预算数据							备注	
		合计	因公 出国	公务 接待 费	公务用车费			会议 费		培 训 费
					小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置 费			
701003	临汾市妇幼保健 院	0.94			0.94	0.94				

### 临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )									
项目名称		办公家具及电器购置							
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市儿童医院			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		49.58	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		49.58	
项目概况		随着业务量加大,行政与临床新设科室及科室人员增多,需要新增一批办公家具及电器,并淘汰一批超过使用年限的废旧家具,新增办公家具包括办公桌、文件柜、更衣柜、书柜、沙发、茶几等,电器类包括办公室、机房空调、临床辅助科室一些有着特殊储存要求的冰箱、冰柜等,营造良好办公条件,更会好的服务于病患。							
立项依据		《中国儿童发展纲要2011-2020》《中国妇女发展纲要2011-2020》							
项目设立必要性		随着新设科室及新增工作人员的增加,一批超过使用年限的办公家具及电器进行淘汰,需要随时为行政和临床科室进行办公家具的添加,为医护人员营造良好办公条件,更好的服务于广大妇女儿童就诊。							
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理制度 1.我院固定资产管理与采购制度:罗列出家具的型号、规格、各类参数进行询价。2.财务固定资产采购制度:列出所需购买的物品型号、单价、数量在财政局相关科室进行备案审批3.审批通过后在政府采购网电子卖场上进行集中或零散采购。							
项目实施计划		1.根据科室申报的相关办公家具,根据我院固定资产采购管理制度,罗列出最常用的各类物品名称、型号、规格、材质等标准。2.在财政局相关科室进行固定资产的审批备案程序。通过审批后在政府采购网电子卖场才可组织进行购置。4.按照固定资产审批要求的货物名称、单价、数量组织进行购置。5.与供货商家签订合同,按照合同约定进行售后维护、保养等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决一线科室及辅助科室申购办公家具的要求,在现阶段使用的办公家具中没有超过使用年限的,继续使用,需要增添的另行申请,保证临床科室的工作需求,改善工作环境。							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		产出指标		数量指标		购买数量		≥30套	
				质量指标		产品安装合格率		=100%	
				时效指标		购置及时性		及时	
				成本指标		购置成本		=49.58万元	
		效益指标		生态效益		购置家具符合国家标准		符合	
满意度指标		服务对象满意度		职工使用满意度		≥98%			
		服务对象满意度指标		职工使用满意		≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
项目名称		单位日常运行维护费							
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市儿童医院			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		10304.56	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		10304.56	
项目概况		我院承担全市妇女儿童健康保障任务,放开二胎后,儿科患者明显增多,医疗服务任务加重,为更好服务人民健康,提高全民健康素养,保障妇女儿童健康,弥补财政补助的不足,用医疗收入解决部分人员、日常支出。							
立项依据		(中国儿童发展规划纲要2011-2020)(中国妇女发展规划纲要2011-2020)							
项目设立必要性		解决财政资金不足,维护医院公益性地位,提高医疗服务能力,服务全民健康。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金支出制度、严格对照预算,加快项目进度,严格人员配置。控制不合理费用支出。							
项目实施计划		按全年工作计划逐步支付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高诊疗水平,提高患者满意度,力争省内一流。			满足医院全年正常运行需求,实现医院公益性运行目的,服务于民。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	运行维护周期	=1年	数量指标	运行维护周期	=1年	
			质量指标	医疗服务质量	提高	质量指标	医疗服务质量	提高	
			时效指标	完成工作及时性	及时	时效指标	完成工作及时	及时	
			成本指标	医院运维成本	=10304.56万元	成本指标	医院运维成本	=10304.56万元	
		效益指标	社会效益	维护好医院公益性属性	不变	社会效益	维护好医院公	不变	
满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	>=96%	服务对象满意度指标	患者就医满意	>=96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2021年度)					
项目名称		妇幼保健院路面修复与公共基础设施改造项目资金					
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市妇幼保健院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	48			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	48.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		本次工程是将我院院内道路及停车场路面原有道路进行翻修,停车场存在路面塌陷,排水不流畅等问题严重;院内部分道路及路基存在塌陷变形等问题,拟将院内道路停车场路面进行翻修,修复。对院内区域的停车位、存车棚、照明、给排水等等公共基础进行升级改造。道路修复工作内容包括:破除原有塌陷区域地面,垃圾清运,进行土地平整,范围包括院内主干道和停车场道路,院内道路铺砖。步行道路铺砖及绿化,庭院照明、给排水等。					
立项依据		为深入贯彻落实省政府关于做好2020年安全生产工作的通知及上级主管部门关于医疗卫生机构各项安全生产工作的要求,我院为消除道路塌陷为患者前来我院就医造成的安全隐患,也为了更好的为广大患者及全院职工营造良好的就医、工作环境,决定对停车场路面及院内道路与配套公共基础设施进行维修改造。					
项目设立必要性		我院停车难停车位紧张本身就是我院当前一个时期存在的最为严重的问题之一,另因停车场排水系统年久,雨水不能及时流出,对停车场地基进行冲刷破坏,路面不断出现路面塌陷、路面与地基分离等影响安全问题,由于车流量比较大,路面修复工作只能选择周末、节假日等时期进行,如何创造良好的就医环境及解决由于道路安全隐患给患者带来的问题,是我院当前工作的重点之一。院内道路部分区域塌陷现象也极为严重,道路过窄,严重影响了前来就诊患者停车问题及人身安全。院内照明、给排水系统加之年久,通过这次项目对我院照明、给排水、部分绿化带等进行维修改造升级。					
保证项目实施的制度、措施		1.项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》,以市财政局评审中心的评审结果为依据,采用公开招标等方式进行公开招标,项目按照金额预算严格执行;2.公开招标后,根据招标结果与施工单位签订施工合同;3.工程在施工过程中,根据实际情况自行或第三方进行工程监理,严把质量关、安全关;4.此项目在规定的工期内结束后,进行整体验收与评价;5.项目结束及验收完毕后,必须严格按照相关要求,进行严格审计,根据审计报告验证此项目费用,控制审查好项目金额。					
项目实施计划		1.项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》,以市财政局评审中心的评审结果为依据,采用公开招标等方式进行公开招标,项目按照金额预算严格执行;2.公开招标后,根据招标结果与施工单位签订施工合同;3.工程在施工过程中,根据实际情况自行或第三方进行工程监理,严把质量关、安全关;4.此项目在规定的工期内结束后,进行整体验收与评价;5.项目结束及验收完毕后,必须严格按照相关要求,进行严格审计,根据审计报告验证此项目费用,控制审查好项目金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	消除安全隐患,对院内、停车场路面及公共基础服务设施进行修复改造,营造安全与改善停车场、院内路面现状,完成对给排水、照明、绿化带等公共基						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	路面维修面积	500平米	数量指标	路面维修面积	>500平方米
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	质量指标	工程验收合格	=100%
		时效指标	维护的及时性	及时	时效指标	维护的及时性	及时
		成本指标	维修总成本	48万元	成本指标	维修总成本	=48万
	效益指标	经济效益	患者来院就诊率	提高	经济效益	患者来院就诊	提高
		社会效益	方便患者就医程度	提高	社会效益	方便患者就医	提高
		生态效益	周围环境改善情况	改善	生态效益	周围环境改善	改善
可持续性影响	道路可使用年限		1年	可持续性影响指标	道路可使用年	>1年	
满意度	服务对象满意度	患者满意度	>95%	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2021年度)			
项目名称		公共卫生车辆购置经费					
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市儿童医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		40
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		40.0
项目概况		我院承担着全市危重新生儿的转运救治、产前胎儿缺陷诊断及新生儿遗传代谢疾病工作,对降低我市新生儿死亡率、出生缺陷率起到重要作用。产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、超声医学科是我市临床重点专科,作为全市妇幼保健联合体核心单位,在指导帮扶提升基层妇幼保健能力、推动优质资源下沉等方面发挥着重要引领作用,属我市重大民生事业单位。为保障全市转运、救治、保健、下乡等任务,需配备车辆1辆。					
立项依据		《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国母婴保健法》、《临汾市市直行政事业单位车辆管理暂行办法》等					
项目设立必要性		为提高本院医疗救治水平,保健服务能力,更好地服务辖区居民,满足日常抢救、转运、下乡工作需要,因业务量不断扩大,需购置车辆1辆,提高全市妇幼保健业务能力和服务水平,促进妇女儿童健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:根据业务量的增加、各科室发展计划及可行性论证,提出购置申请,由管理委员会通过后,上报市财政局,按程序进行评审、招投标之后进行购置,确保质量百分百合格,后期进行经济效益分析。财务管理制度:加强经费合理使用和资金使用监管,完善部门执行预算制度和经费使用管理,所有经费均纳入部门预算,项目落实责任,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案、检查并督导工作制度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。					
项目实施计划		制定项目预算,交财政审批,审批通过后交评审中心进行评审,评审通过后组织人员进行招标,完成车辆购置,包括安装、调试、试运行及项目的验收,陆续按照所签合同金额付款以及资料归档。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高孕产妇、新生儿、儿童救治率,加强救治体系建设,提升全市妇幼保健能力。			保证业务需求,提高全市妇幼保健能力和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车购置数	=1辆	数量指标	公务用车购置	=1辆
		质量指标	车辆合格率	=100%	质量指标	车辆合格率	=100%
		时效指标	投入使用的及时性	及时	时效指标	投入使用的及时	及时
		成本指标	车辆购置成本	≤40万元	成本指标	车辆购置成本	≤40万元
	效益指标	生态效益	车辆排放符合国家排放标准	达标	生态效益	车辆排放符合	达标
满意度指标	服务对象满意度	职工用车满意度	>=95%	服务对象满意度指标	职工用车满意	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2021年度)						
项目名称	母婴安全保健项目工作经费							
主管部门及代码	临汾市妇幼保健院-701003	实施单位	临汾市妇幼保健院					
项目属性	新增项目	项目期	1年					
项目资金(万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	56				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	56.0				
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0				
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
项目概况	项目背景:妇幼保健机构职能;国家卫生计生委办公厅关于危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南。项目内容与范围:1、建立完善区域性危重孕产妇转诊和救治网络;2、承担辖区危重孕产妇的救治、会诊和转诊工作,并对下级救治中心开展技术指导和双向协作;3、强化对基层业务指导、业务培训、质控;4、孕产妇死亡评审会议;5、新生儿死亡评审会议;6、业务人员外出培训;7、产科及MICU能力提升建设相关设备、软件等;8、母婴安全管理工作信息化建设。组织架构:院长—分管院长—保健部—四大业务部							
立项依据	国家卫生计生委办公厅《危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南》《山西省加强母婴安全保障工作实施方案》【2017】20号《临汾市卫生健康委员会关于进一步加强对母婴安全保障工作的通知》【2019】28号							
项目设立必要性	1、建立完善转诊和救治网络,提高危重孕产妇和新生儿救治能力和服务质量,保障救治服务的及时性和安全性;预防和减少孕产妇和婴儿死亡;提高辖区妇幼保健服务能力,为妇女儿童健康保驾护航;更好地完成辖区内母婴安全工作;做好相关信息和统计指标的收集、整理、统计、分析、上报和反馈。2、规范危重孕产妇的管理。							
保证项目实施的制度、措施	一、制定相关制度:1、高危妊娠管理制度;2、危重孕产妇管理细则;3、危重孕产妇转运急救流程;4、接受转诊和信息反馈制度;5、危重孕产妇抢救报告制度;6、孕产妇危重症评审制度;7、孕产妇死亡评审制度;8、培训和急救演练制度;9、信息登记制度;10、医院感染管理制度;11、医疗质量管理评估制度;12、医院安全管理制度。财务严格按照资金管理制度和审批流程,按照合同要求和进度,落实资金支付。							
项目实施计划	1、制定工作计划;2、针对产后出血、新生儿窒息等孕产妇和新生儿主要死因,制订应急预案;3、制定业务工作各项质控标准;3、按计划和具体时间安排进行相关培训、应急演练、基层指导、指导、质控工作;专项技能、适宜技术培训1次;应急演练4次,孕产妇死亡评审2次,新生儿死亡评审1次;基层指导质控1次。4、根据上级要求外出参加相关会议及培训,业务人员根据项目及业务要求外出进修学习。5、产科医师、助产士、新生儿科医师每年至少参加1次针对性继续医学教育;6、建立健全相关数据库,收集危重孕产妇救治信息。7、产科及MICU能力提升建设相关设备、软件。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	力争提升高危孕产妇管理水平和危重症救治能力,母婴安全管理工作管理规范合理		督导3次以上,出生证明规范化,培训2次以上					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	下乡督导次数	≥2次	数量指标	下乡督导次数	≥2次	
			单次培训人次	≥200人次		单次培训人次	≥200人次	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	质量指标	培训合格率(%)	≥95%	
			设备购置安装到位及时率(%)	=100%		设备购置安装	=100%	
		成本指标	成本指标	设备购置成本	=40万	成本指标	设备购置成本	=40万
				软件维护费	=8万		软件维护费	=8万
				会议费	=1.5万元		会议费	=1.50万元
				督导差旅费	=1.5万元		督导差旅费	=1.50万元
	培训成本			=2万元	培训成本		=2万元	
防护用品购置款	=3万元	防护用品购置	=3万元					
效益指标	可持续影响指标	辖区母婴安全管理规范	提高	可持续影响指标	辖区母婴安全	提高		
服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:					

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2021年度)					
项目名称		手术室改造					
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003	实施单位	临汾市儿童医院			
项目属性		新增项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	600			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	600.0			
项目概况	做为本市唯一一家三级甲等妇幼保健院,我院努力提升妇幼保健服务水平以及本院医疗水平,目前,手术室空调经多次维修,已严重影响临床工作,现需要尽快对手术室的空调与洁净装修重新改造,更好地完成各科室手术,服务患者。						
立项依据	《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国母婴保健法》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查技术规范》						
项目设立必要性	为提高本院医疗水平,更好为本地区患者服务,做好四层手术室空调与洁净装修工程,以满足临床各科室的手术需求。						
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度:根据项目工程需求,客观、公正的对该工程进行全局设计和招标控制价的编制,上报市财政局,按程序进行论证、评审、招投标,之后进行采购工程所需的材料、设备等,安装购置设备,跟踪安装,确保质量百分百合格。财务管理制度:加强经费合理使用和资金使用监管,完善部门执行预算制度和经费使用管理,所有经费均纳入部门预算,项目落实责任,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作制度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。						
项目实施计划	空调和洁净改造相关耗材、设备明细、资金规模、技术参数与配置于2020年11月份交财政审批,审批通过后交评审中心进行评审,12月份评审中心下达评审结果,2020年12月进行公开招标政府采购,2021年1月-3月完成耗材、设备的供货,包括安装、调试、试运行、培训、以及项目的验收,2020年4月-12月陆续按照所签合同金额付款以及资料归档。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	新技术,以提升医疗质量、服务质量、及诊断水平,提高我院的硬件基础和整体形象,有利于更好的满足辖区居民就医需求,保障医疗质量和医疗安全,发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	洁净手术室设备数	≥2台	数量指标	洁净手术室设	=2台
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格	=100%
		时效指标	工程改造完成及时性	及时	时效指标	工程改造完成	及时
		成本指标	改造成本	=600万元	成本指标	改造成本	=600万元
	效益指标	社会效益	辖区妇女外出就医诊疗人次下降	下降	社会效益	辖区妇女外出	下降
服务对象满意度		患者就医满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者就医满意	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
项目名称		辖区公卫、出生证明管理费							
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市妇幼保健院			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		18	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		18.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		项目背景:妇幼保健机构职能;市卫健委母婴法律证件委托管理函。项目内容与范围:1、妇幼保健业务指导、质控;2、妇幼保健和重大公共卫生项目指导、质控;3、妇幼基本和重大公共卫生项目业务培训;4、出生医学证明管理业务培训;5、辖区妇幼信息管理人员业务培训;6、母婴法律证件领取发放;7、妇幼保健院院长例会;8、新生儿死亡评审会议;7、妇幼保健人员外出培训。组织架构:院长--分管院长--保健部--四大业务部--群体保健科							
立项依据		《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《妇幼保健机构管理办法》							
项目设立必要性		1、提升辖区孕产妇和0-6岁儿童健康管理业务水平,提高辖区妇幼保健服务能力,为妇女儿童健康保驾护航,更好地完成辖区重大公共卫生项目工作;做好妇幼信息监测与分析,为政府决策提供科学依据。2、规范辖区母婴法律证件管理。							
保证项目实施的制度、措施		一、制定相关制度:1、基层业务指导制度;2、基层业务培训制度;3、妇幼基本公共卫生管理制度;4、妇幼重大公共卫生项目管理制度;5、保健会议制度;6、妇幼健康工作质量定期检查制度;7、辖区出生医学证明管理制度;8、新生儿死亡评审制度;9、妇幼卫生信息质量控制制度;10、辖区出生医学证明管理制度。财务严格按照资金管理制度和审批流程,按照合同要求和进度,落实资金支付。							
项目实施计划		1、制定工作计划;2、制定妇幼保健业务各项工作质控标准;3、按计划和具体时间安排进行相关培训、基层督导、指导、质控工作:例会1次,妇幼信息会议1次,妇幼信息培训1次,出生证明管理签发培训1次,基本公共卫生培训1次,重大公共卫生项目培训1-2次;基层督导质控2次,出生医学证明领取每季度1次。4、根据上级要求外出参加相关会议及培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		力争公卫水平提高,出生证明管理规范合理				督导3次以上,出生证明规范化,培训2次以上			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		下乡督导次数		≥3	
				数量指标		培训次数		≥2次	
				质量指标		培训合格率(%)		≥98%	
				时效指标		培训及时性		及时	
		成本指标		全年公卫经费支出		=18万元			
效益指标		可持续影响指标		出生医学证明管理率(%)		100%			
满意度指标		服务对象满意		培训人员满意度(%)		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2021年度)					
项目名称	信息化建设项目						
主管部门及代码	临汾市妇幼保健院-701003	实施单位	临汾市儿童医院				
项目属性	新增项目	项目期	1年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	1623.72			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	1623.72			
项目概况	根据项目职责和需要,信息化医用软件(医疗支出)项目负责妇幼信息、医疗网络软件及平台设备等工作。本项目费用属于经常性专项业务费,用于2020年信息化建设新增设备、上线功能模块、更新软硬件设备等日常经费。主要内容有上线和更新妇幼信息、维护医疗网络软件、平台设备维护及购买等。						
立项依据	(中国儿童发展规划纲要2011-2020)						
项目设立必要性	随着信息技术的突飞猛进,计算机及其网络的广泛运用,医院信息化建设已成为一种趋势,“十四五”期间,根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》和省卫生健康委《山西省互联网医疗服务监管平台数据接入细则》的文件,应积极提高办公自动化水平,完善我院信息化建设,提高医院的工作效率;完善医院软件布局,提高医院的核心竞争力。						
保证项目实施的制度、措施	依据《医院信息平台应用功能指引》和《全国医院信息化建设标准与规范》对信息化医用软件的要求,根据我院《山西省临汾市妇幼保健院信息系统建设管理制度》对医用软件项目考察详实,按程序招投标进行购置设备,跟踪安装,确保质量,保障项目切实可行、顺利实施。						
项目实施计划	依据《医院信息平台应用功能指引》和《全国医院信息化建设标准与规范》对信息化医用软件的要求,根据我院《山西省临汾市妇幼保健院信息系统建设管理制度》,在项目实施周期中,前期考察,招投标,申请资金,购置设备,安装设备,投入试用,验收付款。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完善医院软件布局,优化患者就医流程。		高办公自动化水平,维护信息系统的稳定高效,提高医生工作满意度等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置软件套数	>=30	数量指标	购置软件套数	>=30套
		质量指标	软件验收合格率(%)	=100%	质量指标	软件验收合格	=100%
		时效指标	软件建设完工及时性	及时	时效指标	软件建设完工	及时
		成本指标	采购成本	=1623.72	成本指标	采购成本	=1623.72万元
	效益指标	社会效益	患者就医方便程度	提高	社会效益	患者就医方便	提高
满意度指标		服务对象满意	患者就医使用满意度	>=95%	服务对象满意度指标	患者就医使用	>=95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称	医疗设备购置						
主管部门及代码	临汾市妇幼保健院-701003		实施单位	临汾市儿童医院			
项目属性	新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	5215.74			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	5215.74			
项目概况	做为本市唯一一家三级甲等妇幼保健院,我院努力推进基本公共卫生服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健工作,开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作,进一步加大妇幼重大公共卫生项目力度,完善妇幼卫生服务体系,提升妇幼保健服务水平以及本院医疗水平,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高控烟健康水平,加强出生缺陷干预,更好地服务辖区居民,购置部分医疗设备,提高儿科、新生儿科、产科、妇科的诊疗水平。						
立项依据	《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国母婴保健法》、《产前诊断技术管理办法》、《新生儿疾病筛查技术规范》						
项目设立必要性	为提高本院医疗水平,更好地服务辖区居民,购置医疗设备,提高妇科、儿科、新生儿科、产科以及麻醉科的诊疗水平,以应对日益增加的患者。						
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度:根据患者的增加,以及各科室发展计划及可行性论证,提出购置申请,由医学装备管理委员会通过后,上报市财政局,按程序进行评审、招投标,之后进行购置设备,跟踪安装,确保质量百分百合格,后期进行经济效益分析。财务管理制度:加强经费合理使用和资金使用监管,完善部门执行预算制度和经费使用管理,所有经费均纳入部门预算,项目落实责任,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作制度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。						
项目实施计划	监护设备、妇科以及儿科相关设备明细、资金规模、技术参数与配置于2020年3月份交财政审批,审批通过后交评审中心进行评审,4月份评审中心下达评审结果,2020年5月-6月组织人员进行招标,2020年6月-11月完成设备的供货,包括安装、调试、试运行、培训、以及项目的验收,2020年6月-12月陆续按照所签合同金额付款以及资料归档。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	新技术,以提升医疗质量、服务质量、及诊断水平,提高我院的硬件基础和整体形象,有利			可以更好的满足辖区居民就医需求,保障医疗质量和医疗安全,发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=95套	数量指标	设备购置数量	>=95套
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格	=100%
		时效指标	设备安装及时性	及时	时效指标	设备安装及时	及时
		成本指标	设备购置成本	=5215.74万元	成本指标	设备购置成本	=5215.74万元
	效益指标	生态效益	设备符合国家节能减排要求	符合	生态效益	设备符合国家	符合
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=96%	服务对象满意度指标	患者满意度	>=96%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

		(2021年度)					
项目名称		医院房屋改扩建及维修项目					
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市儿童医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金(万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		950	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		950.0	
项目概况		<p>我院位于临汾市北外环174号,是一所集预防保健,医疗,科研,教学为一体的“三甲”医院。1.近年来,随着全市社会经济的不断增长,带来了人口快速增长,对医疗服务的需求也随之增大,现有面积及规模已无法满足日益剧增的医疗保健服务任务,因此我院拟进行对我院房屋进行改扩建,在功能规模,基础设施与人员配置等方面进行满足,更好的为当地群众提供更为优质的医疗服务,促进全市卫生事业全面、协调、可持续发展;2.自进入今年供暖期以来,我院部分楼层区域中央空调管道及地下室供热管道发生漏水、管道破裂,由于使用年份已有10余年,拟对我院中央空调供冷及管道供热系统进行更换改造;3.我院污水主要是医疗污水与生活污水,医疗污水经处理进入市政排水管道,现有医疗污水处理规模小,设备老化,运行不稳定,污水存在多种疾病的潜在传染源,只有通过废水处理,从废水中检验出,才可被发现和制止,现需对我院污水管网进行维修,以保证所排放污水达到规定标准。</p>					
立项依据		《十四五规划》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》《中国妇女发展纲					
项目设立必要性		<p>我院位于临汾市北外环174号,是一所集预防保健,医疗,科研,教学为一体的“三甲”医院。近年来,随着全市社会经济的不断增长,带来了人口快速增长,对医疗服务的需求也随之增大,现有面积及规模已无法满足日益剧增的医疗保健服务任务,因此我院拟进行对我院房屋进行改扩建,在功能规模,基础设施与人员配置等方面进行满足,更好的为当地群众提供更为优质的医疗服务,促进全市卫生事业全面、协调、可持续发展;我院污水主要是医疗污水与生活污水,医疗污水经处理进入市政排水管道,现有医疗污水处理规模小,设备老化,运行不稳定,污水存在多种疾病的潜在传染源,只有通过废水处理,从废水中检验出,才可被发现和制止,现需对我院污水管网进行维修,以保证所排放污水达到规定标准我院上下水管网老旧,经常停用维修,影响正常工作;医院污水主要是医疗污水与生活污水,医疗污水经处理进入市政排水管道,我院现在的医疗污水处理规模小,设备老化,运行不稳定,考虑医院污水道实际情况,保证污水管道的正常排水,现需对我院污水管网进行维修,以保证所排放污水达到规定标准。</p>					
保证项目实施的制度、措施		1.项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》,以市财政局评审中心的评审结果为依据,采用公开招标等方式进行公开招标,项目按照金额预算严格执行;2.公开招标后,根据招标结果与施工单位签订施工合同;3.工程在施工过程中,根据实际情况自行或第三方进行工程监理,严把质量关、安全关;4.此项目在规定的工期内结束后,进行整体验收与评价;5.项目结束及验收完后,必须严格按照相关要求,进行严格审计,根据审计报告验证此项目费用,控制审查好项目金额					
项目实施计划		1.对项目进行整体调研,按照标准要求进行摸排问题,进行预算2.项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》,以市财政局评审中心的评审结果为依据,采用公开招标等方式进行公开招标,项目按照金额预算严格执行;3.公开招标后,根据招标结果与施工单位签订施工合同;4.工程在施工过程中,根据实际情况自行或第三方进行工程监理,严把质量关、安全关;5.此项目在规定的工期内结束后,进行整体验收与评价;6.项目结束及验收完后,必须严格按照相关要求,进行严格审计,根据审计报告验证此项目费用,控制审查好项目金额					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足,更好的为当地群众提供更为优质的医疗服务,促进全市卫生事业全面、协调、可持续发展,保证污水排放合格达标,更好的为当地群众提供更为优质的医疗服务						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理改造设备数	=1套	数量指标	污水处理改造	=1套
		质量指标	污水处理达标率(%)	=100%	质量指标	污水处理达标	=100%
		时效指标	设备安装及时性	及时性	时效指标	设备安装及时	及时
		成本指标	安装改造成本	=950万	成本指标	安装改造成本	=950万
	效益指标	生态效益	污水排放达标合格率	=100%	生态效益	污水排放达标	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		



**临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

				(2021年度)				
项目名称		自聘人员支出						
主管部门及代码		临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市儿童医院		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		4399.21		
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0		
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹		0.0	单位自筹		4399.21		
项目概况		我院承担全市妇女儿童健康保障任务,放开二胎后,儿科患者明显增多,医疗服务任务加重,新增了儿科医师和护士人数,为更好服务人民健康,提高全民健康素养,保障妇女儿童健康,弥补财政补助的不足,用医疗收入解决部分绩效和聘用人员工资。						
立项依据		(中国儿童发展规划纲要2011-2020)(中国妇女发展规划纲要2011-2020)						
项目设立必要性		我院承担全市妇女儿童健康保障任务,放开二胎后,儿科患者明显增多,为保障全市妇女儿童健康,我院聘用了部分儿科医师和护士,财政补助资金的不足,我院用医疗收入解决部分人员工资和绩效支出。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行按需配置人员、向一线和临床倾斜的政策;严格按照外聘人员管理制度、考勤制度、绩效管理制度等执行工资、福利发放。						
项目实施计划		1、项目计划起止时间:2020年1月1日-12月31日。2、项目实施原则:按照科室需求配置人员,按工资薪酬标准核定工资,坚持按劳分配、绩效优先。3、项目内容:按月按职称,综合考勤情况发放自聘人员工资、福利。4、项目要求:保证按时按人员情况,发放工资、福利;提升员工满意度,提高工作积极性,最终实现医院整体能力提升。5、流程管理:每月由人事科依据考勤情况,核算月度自聘人员工资,经财务科审核并发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高患者满意度,争创一流医院。				满足医院人员需求和日常工作需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥200人	数量指标	聘用人员数量	≥200人	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥96%	质量指标	聘用人员考核	≥96%	
		时效指标	人员配备及时性	及时	时效指标	人员配备及时	及时	
		成本指标	聘用人员成本	=4399.21万元	成本指标	聘用人员成本	=4399.21万元	
	效益指标	社会效益	增加社会就业	增加	社会效益	增加社会就业	增加	
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥96%	服务对象满意度指标	用人单位满意	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:				

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列)

临汾市妇幼保健院 2021 年度收入、支出预算总计 24817.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6627.4 万元，增长 36.43 %。其中：

(一) 收入预算总计 24817.52 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1666.33 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1666.33 万元，与上年相比增加 119.02 万元，增长 7.7 %。主要原因是人员增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少) 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少) 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少) 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 23151.19 万元。与上年相比增加 6508.38 万元，增长 39.1 %。主要原因是新项目的开展、国家二胎政策有效实施和门诊、住院人次逐年增加，医疗收入增长。

(二) 支出预算总计 24817.52 万元。包括：

1. 一般公共服务 (类) 支出 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少) 0 %。 ，

2. 公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 基本支出预算数为1544.33万元。与上年相比增加119.02万元，增长8.35%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为23273.19万元。与上年相比增加6508.38万元，增长38.8%。主要原因是为适应新项目、新技术的开展，需购置新设备，门诊、住院人次增加，所需的耗材等增加。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

临汾市妇幼保健院本年收入预算合计24817.52万元，其中：一般公共预算收入1666.33万元，占6.7%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金23151.19万元，占93.3%。

## 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

临汾市妇幼保健院本年支出预算合计24817.52万元，其中：基本支出1544.33万元，占6.2%；项目支出23273.19万元，占93.8%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

临汾市妇幼保健院 2021 年度财政拨款收、支总预算 1666.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.02 万元，增长 7.7 %。主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

临汾市妇幼保健院 2021 年一般公共预算支出预算 1666.33 万元，与上年相比增加 119.02 万元，增长 7.7 %。主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

临汾市妇幼保健院 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1666.33 万元，其中：

（一）人员经费 1141.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 102.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

临汾市妇幼保健院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费及原因。）

临汾市妇幼保健院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.94万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.94万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.94万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因压缩公务用车运行开支。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元）。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

本部门无机关运行经费

## 十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

2021年度政府采购支出预算总额9533.07万元，其中：拟采购货物支出5762.77万元、拟采购工程支出1605万元、拟购买服务支出2165.3万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共11个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计78万元；本部门单位整体

支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金1666.33万元。

**十三、其他说明**（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

**注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。**

（二）其他

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

二〇二一年三月三十一日