新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院
2019年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
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、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2019年部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年收入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公

共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院概况

一、主要职能

1、门诊（妇科、儿科方面的各种疾病及孕产妇的保健等工作）

2、住院部（妇科、儿科方面的各种疾病、孕产妇的保健及住院分娩等工作）。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、财务科、保健科、功能科、总务科、检验科、药剂科、医务科、护理部、儿童康复中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院编制数108人，实有人数129人，其中：在职99人，增加5人；退休30人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1473.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1473.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	646	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	154.33
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3305.19
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	99.69
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小　计	2119.36	小　计	3559.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1439.85	230 转移性支出	
收　入　总　计	3559.21	支　出　合　计	3559.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什地区妇幼保健院	3559.21	1473.36					646		1439.85
208			社会保障和就业支出	154.33	154.33							
	05		行政事业单位离退休	154.33	154.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.33	154.33							
210			卫生健康支出	3305.19	1219.34					646		1439.85
	04		公共卫生	3305.19	1219.34					646		1439.85
210	04	03	妇幼保健机构	3305.19	1219.34					646		1439.85
221			住房保障支出	99.69	99.69							
	02		住房改革支出	99.69	99.69							
221	02	01	住房公积金	99.69	99.69							
			合计	3559.21	1473.36					646		1439.85

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区妇幼保健院	3559.21	1909.36	1649.85
208			社会保障和就业支出	154.33	154.33	
	05		行政事业单位离退休	154.33	154.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.33	154.33	
210			卫生健康支出	3305.19	1655.35	1649.85
	04		公共卫生	3305.19	1655.35	1649.85
210	04	03	妇幼保健机构	3305.19	1655.35	1649.85
221			住房保障支出	99.69	99.69	
	02		住房改革支出	99.69	99.69	
221	02	01	住房公积金	99.69	99.69	
			合计	3559.21	1909.36	1649.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	1473.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1473.36	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	154.33	154.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1219.34	1219.34	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	99.69	99.69	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小　　计	1473.36	小　　计	1473.36	1473.36	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	1473.36	支　出　总　计	1473.36	1473.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小　计	基　本　支　出	项　目　支　出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区妇幼保健院	1473.36	1473.36	
208			社会保障和就业支出	154.33	154.33	
	05		行政事业单位离退休	154.33	154.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.33	154.33	
210			卫生健康支出	1219.34	1219.34	
	04		公共卫生	1219.34	1219.34	
210	04	03	妇幼保健机构	1219.34	1219.34	
221			住房保障支出	99.69	99.69	
	02		住房改革支出	99.69	99.69	
221	02	01	住房公积金	99.69	99.69	
			合计	1473.36	1473.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小　计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1388.69	1388.69	
301	01	基本工资	376.35	376.35	
301	02	津贴补贴	251.46	251.46	
301	03	奖金	206.73	206.73	
301	07	绩效工资	211.4	211.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.33	154.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.62	62.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12	其他社会保障缴费	11.71	11.71	
301	13	住房公积金	99.69	99.69	
301	99	其他工资福利支出	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	12.81		12.81
302	99	其他商品和服务支出	12.81		12.81
303		对个人和家庭的补助	71.86	71.86	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	70.68	70.68	
		合计	1473.36	1460.55	12.81

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什地区妇幼保健院		1649.85		292.66			1357.18					
210			卫生健康支出		1649.85		292.66			1357.18					
	04		公共卫生		1649.85		292.66			1357.18					
210	04	03	妇幼保健机构	重大公共卫生专项	82.66		82.66								
210	04	03	妇幼保健机构	卫生计生领域第二批中央基建投资项目	1357.18					1357.18					
210	04	03	妇幼保健机构	公共医疗安全能力提升项目	210		210								
			合计		1649.85		292.66			1357.18					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年未安排“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3559.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院收入预算3559.21万元，其中：

一般公共预算1473.36万元，占41.4%，比上年增加130.35万元，主要原因是新招了5名在编人员；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

其他收入646万元，占18.15%，比上年增加102.94万元，主要原因是逐步提升医疗收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1439.85万元，占40.45%，比上年减少1003.24万元，主要原因是新建工程开工预付30%。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年支出预算3559.21万元，其中：

基本支出1909.36万元，占53.65%，比上年增加553.29万

元，主要原因是新招了5名在编人员。

项目支出1649.85万元，占46.35%，比上年减少1323.24万元，主要原因是新建工程开工预付30%。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1473.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出154.33万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出1219.34万元，主要用于人员工资、社保、公积金、奖金。

住房保障支出99.69万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公共预算拨款1473.36万元，比上年执行数减少891.43万元，下降37.7%。主要原因是：新建工程开工预付30%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）154.33万元，占10.47%。

2.卫生健康支出（类）1219.34万元，占82.76%。

3.住房保障支出（类）99.69万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为154.33万元，比上年执行数增加20.34万元，增长15.18%，主要原因是：新增5名在编人员。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）：2019年预算数为1219.34万元，比上年执行数减少894.12万元，下降42.31%，主要原因是：新增5名在编人员。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为99.69万元，比上年执行数增加12.67万元，增长14.56%，主要原因是：新增5名在编人员。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公共预算基本支出1473.36万元，其中：

人员经费1460.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.81万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年项目支出情况说明

1.项目名称：卫生计生领域第二批中央基建投资项目

设立的政策依据：喀地财建［2016］124号文件，中央投资资金（2500万元），已用1142.81万元，结余1357.19万元

预算安排规模：1357.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：一月份

2.项目名称：重大公共卫生专项

设立的政策依据：喀地财社［2018］104号文件

预算安排规模：82.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院

资金分配情况：1.农村妇女增补叶酸项目10万元2. 新生儿听力筛查项目12万元3. 新生儿疾病筛查项目12万元4. 贫困地区儿童营养项目12万元，5. 预防艾滋病，梅毒和乙肝项目28万元6. 妇幼卫生三网监测项目8.66万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3.项目名称：公共医疗安全能力提升项目

设立的政策依据：项目依据是根据医院基本情况，上年度预算执行情况，以分析载止2018年10月和近三年医院医疗业务成本和管理费用中的商品服务支出。

预算安排规模：210万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院

资金分配情况：节约成本提高效益 为原则测算专用材料费20万元（药品费，医用材料费，检验试剂费 ）办公费20万元，印刷费15万元，广告费10万元，差旅费20万元，车辆燃料费5万元，租赁费5万元 ，邮电费10万元（电话网络费），维修维护费10万元，委托业务费95（外聘用保洁费）其他商品和服务支出等基本公用支出

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.81万元，比上年预算增加2.88万元，增长29%。主要原因是人员编制增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院及下属单位政府采购预算13.38万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.38万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5229.00平方米，价值810.33万元。

2.车辆2辆，价值25.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值25.76万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值

100万元以上大型设备1台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1649.84万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院			项目名称	卫生计生领域第二批中央基建投资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1357.18	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	喀地财建［2016］124号文件，中央投资资金（2500万元），已用11428164元，结余13571836元，为满足不断增强的广大群众需求，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	建设业务楼数量			1栋	
		业务楼建设面积			19000平米	
	质量指标	新建业务楼验收合格率			100%	
	时效指标	建设工程开工时间			2018年08月30日	
		建设工程竣工时间			2019年09月	
	成本指标	业务楼建设单位成本			≤1357.1836万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全区妇女儿童住院条件改善状况			明显改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	新建楼使用期限			≥50年	
满意度指标	满意度指标	服务对象及使用人员对新建业务楼的满意度			95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 申 报 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院			项目名称	重大公共卫生专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.66	其中：财政拨款	82.66	其他资金	
项目总体目标	喀地财社［2018］104号文件精神财政拨款收入84万元，结转资金为892357元，重大公共卫生服务项目资金预算指标主要用于为重大疾病预防控制有关工作。2018年指标为84万元，结转额为：82.66万元，用于培训，督导，健康教育，技术指导，购买耗材，网络维护，孕前复核新生儿死亡评审等					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	培训各县（市）相关业务人员所需经费（含本级业务人员参加国家级、自治区级培训			2.5万元/次	
		对县、乡两级医保保健机构进行督导检查和技术指导所需经费			1万元/次	
		印制贫困地区新生儿听力筛查项目问卷调查表所需经费			0.15元/份	
		政府采购印制贫困地区新生儿听力筛查项目健康教育宣传册所需经费			2元/份	
		对服务人群进行贫困地区新生儿听力筛查项目健康教育宣教活动开展所需经费			1.4625万元/次	
		对各（县）市相关人员进行贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目技术培训，所需经费			3万元/人次	
		对县，乡两级医保保健机构进行督导检查和技术和指导所需经费			1万元/次	
		对服务人群进行贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目健康教育宣教活动所需经费			0.9626万元/次	
		印制贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目问卷调查表所需经费			0.15元/份	
		政府采购印制贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目健康教育宣传册所需经费			2元/份	
		对各（县）市，相关业务人员进行贫困地区儿童营养改善项目技术培训所需经费			2万元/次	
		对县，乡两级医保保健机构进行督导检查和技术和指导所需经费			1.5万元/次	
		对服务人群进行贫困地区儿童营养改善项目健康教育宣教活动所需经费			1.4625万元/次	
		印制贫困地区儿童营养改善项目问卷调查表所需经费			0.15元/份	
		政府采购印制贫困地区儿童营养改善项目健康教育宣传册所需经费			2元/份	
		对服务人群进行健康教育宣教活动所需经费			2.9625万元/次	
		对相关人员进行相关活动所需经费			2元/次	
		感染者（艾滋病，梅毒，和乙肝阳性孕产妇及儿童）开展一系列关爱活动所需经费			0.7万元/次	
		对助产医疗机构督导检查和技术指导所需经费			1万元/次	
		培训各县市相关业务人员所需经费			1.5万元/次	
		印制预防艾滋病，梅毒，和乙肝母婴传播项目健康教育宣传册所需经费			2元/份	
		印制农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目问卷调查表数量			0.15元/份	
		政府采购印制健康教育宣传册经费			2元/份	

		对服务人群进行健康教育宣教相关活动所需经费	0.15万元/次
		对县，乡，村级医疗保健机构进行督导检查和技术指导所需经费	1.5万元/次
		培训各县市相关业务人员次数所需经费	2.5万元/次
		开展孕产妇及新生儿死亡评审工作所需经费	0.3万元
		对监测县市进行妇幼卫生监测数据及妇幼卫生年报数据漏报调查所需经费	1.4万元/次
		对各县市相关业务人员培训所需经费	4万元/次
		邮寄各县市妇幼卫生监测相关资料所需经费	0.016万元/次
	时效指标	培训各县（市）相关业务人员按期完成率	95%以上
		对各县、乡、村级医疗保健机构进行督导检查和技术指导按期完成率	95%以上
		对服务人群进行健康教育宣教等相关活动按期完成率	90%以上
		健康教育宣传册供货时限	4月1日前
		开展孕产妇及新生儿死亡评审按期完成率	95%以上
		对监测县市进行妇幼卫生监测数据及妇幼卫生年报数据漏报调查按期完成率	95%以上
		培训各县市相关业务人员按期完成率	95%以上
		邮寄各县市妇幼卫生监测相关资料按期完成率	95%以上
	数量指标	对服务人群进行贫困地区新生儿听力筛查项目健康教育宣教活动开展次数	2次
		对服务人群进行贫困地区新生儿听力筛查项目健康教育宣教活动开展次数	100人/次
		对各县（市）、乡、村级医疗保健机构督导检查和技术指导次数	2次
		对各（县）市相关业务人员进行听力筛查技术培训次数	2次
		对各（县）市相关业务人员进行听力筛查技术培训人数（含现场培训）	100人/次
		印制贫困地区新生儿听力筛查项目问卷调查表数量	5000份
		政府采购印制贫困地区新生儿听力筛查项目健康教育宣传册数量	10000份
		对服务人群进行贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目健康教育宣传活动开展次数	2次
		对服务人群进行贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目健康教育宣传活动开展人数	100人/次
		对各县（市）、乡、村级医疗保健机构督导检查和技术指导次数	2次
		对各（县）市相关业务人员进行贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目技术培训次数	2次
		对各（县）市相关业务人员进行贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目技术培训人数	100人/次
		印制贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目问卷调查表数量	5000份
		政府采购印制贫困地区新生儿遗传代谢病筛查项目健康教育宣传册数量	10000份

		对服务人群进行贫困地区儿童营养改善项目健康教育宣教活动开展次数	2次
		对服务人群进行贫困地区儿童营养改善项目健康教育宣教活动开展人数	100人/次
		对各县（市）、乡、村级医疗保健机构督导检查和技术指导次数	2次
		对各（县）市相关业务人员进行儿童营养改善技术培训次数	2次
		对各（县）市相关业务人员进行儿童营养改善技术培训人数	100人/次
		印制贫困地区儿童营养改善项目问卷调查表数量	5000份
		政府采购印制贫困地区儿童营养改善项目健康教育宣传册数量	10000份
		对服务人群进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目健康教育宣教活动开展次数	2次
		对服务人群进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目健康教育宣教活动开展人数	100人/次
		印制预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目问卷调查表数量	5000份
		政府采购预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目健康教育宣传册数量	10000份
		对各（县）市相关业务人员进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目活动开展次数	3次
		对各（县）市相关业务人员进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目相关活动人数	25人/次
		对助产医疗保健机构督导检查和指数指导次数	2次
		对各（县）市相关人员进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训次数	2次
		对各（县）市相关人员进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训人数	100人/次
		对项目服务人群进行农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目健康教育宣教相关活动次数	≥2次
		印制农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目问卷调查表数量	5000份
		政府采购印制村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目健康教育宣传册数量	≥8000份
		对各县（市）、乡、村级医疗保健机构督导检查和技术指导次数	2次
		对各（县）市相关业务人员农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目进行术培训次数	2次
		对各（县）市相关业务人员农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目进行术培训人数	100人/次
		根据母婴安全报表数据开展孕产妇及新生儿死亡评审次数	≥2次
		对监测县市进行妇幼卫生监测数据及妇幼卫生年报数据漏报调查次数	4次
		对各县市相关人员进行妇幼卫生监测项目培训次数	1次
		对各县市相关人员进行妇幼卫生监测项目培训人数	100人/次
		邮寄各县市妇幼卫生监测相关资料次数	6次
	质量指标	培训合格率	100%

		购置设备合格率	100%
		督导检查覆盖率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	贫困地区新生儿听力筛查工作持续保障能力	可持续
		贫困地区新生儿疾病筛查工作持续保障能力	可持续
		贫困地区儿童营养改善工作持续保障能力	可持续
		预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播工作持续保障能力	可持续
		农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷工作持续保障能力	可持续
	社会效益指标	新生儿父母对新生儿听力筛查的知晓率	≥60%
		新生儿父母对新生儿疾病筛查的知晓率	≥60%
		看护人科学喂养知识知晓率	≥80%
		服务对象预防知识知晓率	≥80%
		服务对象预防神经管缺陷知识知晓率	≥80%
		服务能力提升情况	显著提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
		工作人员满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院			项目名称	公共医疗安全能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210	其中：财政拨款		其他资金	210
项目总体目标	绩效目标强化公立医院预算控制，提高财务预算质量，医院经营过程中在保证社会效益的基础上提高经营效益，用低成本获得优质的医疗效果，严格控制，医疗业务成本和管理费用，合理安排专用材料（药品费，医用材料费，检验试剂费）办公费，印刷费，差旅费，车辆燃料费，租赁费，邮电费（电话网络费）维修维护费，委托业务费（外聘用，保洁费）其他商品和服务支出等基本公用支出。2019年度公用经费预算等额为210万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	医院急门诊人次			≥4万人次万	
		单位车辆数量			2辆	
	质量指标	药品及医用材料验收合格率			≥98%	
		病床使用率			≥50%	
		药品占比（药品收入占医疗收入）			≤35%	
	时效指标	药品和耗材及时到位率			≥90%	
	成本指标	商品和服务支出			≤210万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善全区妇幼儿童者优质，安全和更好的服务水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证医院正常运行			1年	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院

2019年04月25日