

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	147
七、国有资产信息.....	156
八、名词解释.....	156
九、其他需要说明的事项.....	157

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：2023

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	3527.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2944.65	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	49848.99	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.98
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	2586.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50173.43
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：2023

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	631.80
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	7117.75
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	56320.82	本年支出合计	60510.21
33	上年结转结余	4189.39	年终结转结余	
34	收入总计	60510.21	支出总计	60510.21

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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	60510.2 1	56320.8 2	6471.83		49848.9 9					4189.3 9
2	206	科学技术支出	0.98	0.98	0.98							
3	20603	应用研究	0.98	0.98	0.98							
4	2060302	社会公益研究	0.98	0.98	0.98							
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	1141.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20	650.00		313.20					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60	330.00		151.60					
10	210	卫生健康支出	50173.4	50157.2	1404.90		48752.3					16.14
11	21001	卫生健康管理事务	26.94	26.94	26.94							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94	26.94	26.94							
13	21002	公立医院	49395.8	49395.8	891.46		48504.3					

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
			5	5			9					
14	2100206	妇幼保健院	49335.8 2	49335.8 2	831.43		48504.3 9					
15	2100299	其他公立医院支出	60.03	60.03	60.03							
16	21004	公共卫生	98.14	82.00	82.00							16.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14									16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	80.00							
20	21006	中医药	2.50	2.50	2.50							
21	2100699	其他中医药支出	2.50	2.50	2.50							
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
24	221	住房保障支出	631.80	631.80			631.80					
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80			631.80					
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80			631.80					
27	232	债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
29	2320498	其他地方自行试点项目收益	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
		专项债券付息支出										
30	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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	60510.2 1	24021.9 6	36488.2 5			
2	206	科学技术支出	0.98		0.98			
3	20603	应用研究	0.98		0.98			
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98			
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10				
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60				
10	210	卫生健康支出	50173.4 3	20804.0 6	29369.3 7			
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94			
13	21002	公立医院	49395.8 5	20154.0 6	29241.7 9			
14	2100206	妇幼保健医院	49335.8 2	20154.0 6	29181.7 6			

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03			
16	21004	公共卫生	98.14		98.14			
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14			
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00			
20	21006	中医药	2.50		2.50			
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50			
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00				
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00				
24	221	住房保障支出	631.80	631.80				
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80				
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80				
27	232	债务付息支出	7117.75		7117.75			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75			
30	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

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：2023

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	3527.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2944.65	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	0.98	0.98		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2121.30	2121.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1421.04	1421.04		
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				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
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	7117.75		7117.75	
29			二十九、债务发行费用支出	0.15		0.15	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6471.83	本年支出合计	10661.22	3543.32	7117.90	
33	年初财政拨款结转和结余	4189.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.14					
35	二、政府性基金预算拨款	4173.25					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10661.22	支出总计	10661.22	3543.32	7117.90	

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：2023

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	3543.32	2523.30	1020.02
2	206	科学技术支出	0.98		0.98
3	20603	应用研究	0.98		0.98
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98
5	208	社会保障和就业支出	2121.30	2121.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	2121.30	2121.30	
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.00	650.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00	
10	210	卫生健康支出	1421.04	402.00	1019.04
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94
13	21002	公立医院	891.46		891.46
14	2100206	妇幼保健医院	831.43		831.43
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03
16	21004	公共卫生	98.14		98.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
20	21006	中医药	2.50		2.50
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50
22	21011	行政事业单位医疗	402.00	402.00	
23	2101102	事业单位医疗	402.00	402.00	

单位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：2023

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	2523.30	2523.30	
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	650.00	650.00	
4	30109	职业年金缴费	330.00	330.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
6	30112	其他社会保障缴费	102.00	102.00	
7	303	对个人和家庭的补助	1141.30	1141.30	
8	30301	离休费	22.10	22.10	
9	30302	退休费	1119.20	1119.20	

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：2023

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	7117.90		7117.90
2	232	债务付息支出	7117.75		7117.75
3	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75
5	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15

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：2023

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：2023

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 2023 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2023 年单位预算公开如下：

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。主要为妇女儿童提供医疗与护理、预防与保健、健康教育等相关公益性服务工作；开展医学研究，培养妇幼医学人才；开展计划生育技术服务等相关工作。

机构情况：现有机构数为 1 个。

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，目前我单位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。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 60510.21 万元。其中，财政拨款收入 3527.18 万元、政府性基金预算拨款收入 2944.65 万元、事业收入 49848.99 万元，财政拨款结转收入 4189.39 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 60510.21 万元。其中，基本支出 24021.96 万元，项目支出 36488.25 万元。

3、比上一年增减情况

2023 年单位预算收支安排 60510.21 万元，较 2022 年预算增加 7774.63 万元。主要原因是专项项目中专用材料购置费、提取风医疗险金及坏账准备、宣传费及办公购置预算金额增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费预算无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购程序，按计划完成办公设备购置任务 2.按照年度预算成本进行采购，提高办公效率		
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
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	6 批次	根据各科室所报计划进行采购
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例	≥100%	根据各科室所报计划进行采购
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2023.12.31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤673.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员理论、业务水平，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	党员参与人数	党员积极参与	≥307 人	党建工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人天	预算文本
	时效指标	党建知识考试合格	提升党员理论水平	≥307 人	党建工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	满意度调查

3、设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1.对专用设备进行维修，保障医院医疗业务正常开展。		
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	专用设备维修数量	专用设备维修数量	≥2 台	医院需求
	质量指标	维修验收	维修达到使用标准	达到使用标准	验收单
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	维修完成及时	工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤574.78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	确保设备正常运行时间，保障科室业务正常开展，更好的为患者服务	保障科室正常业务开展	日常工作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意科室占服务科室的比例	≥90%	问卷调查

4、信息化建设及维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 2.促进办公一体化，提高工作效率		
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
产出指标	数量指标	软件、硬件维护数量	软件、硬件维护数量	≥5 套	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥95%	工作计划
	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤5 小时	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤641.33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院影响力	提高医院影响力	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%	满意度调查

5、业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标			1.每年聘请专业机构针对医疗纠纷、财务审计方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象。		
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	时效指标	处理医疗纠纷及时率	医疗纠纷医疗纠纷及时处理率	≥95%	合同约定条件
	质量指标	提交审计报告	医疗纠纷处理完成情况	≥95%	合同约定条件
	数量指标	单位数量	委托次数	≥1次	合同
	成本指标	项目总成本	审计、律师咨询及委托评审总成本	≤46万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	处理纠纷持续时长	全年开展医疗纠纷处理	1年	合同
	社会效益指标	提升医院形象	解决医院纠纷提升医院形象	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、工作人员满意度	工作人员对医疗纠纷处理满意度	≥90%	满意度调查

6、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1.改善患者和医护人员的卫生环境，避免交叉感染，提高医护人员、患者满意度。		
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
产出指标	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发，周转及时	≥95%	工作计划
	质量指标	清洗合格率	清洗洁净，按流程完成清洗	100%	医疗行业标准
	数量指标	洗涤次数	洗涤次数	≥24次	工作计划
	成本指标	资金使用率	资金使用情况	≥90%	预算文本
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	就医环境整洁，患者舒适度增加	提升患者舒适度	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	使用者对被服满意度	≥90%	满意度调查

7、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.为保障医疗服务正常开展，进行卫生材料采购，保证患者安全 2.医院药品供给及时到位，进行药品采购，保证临床医疗服务的需求 3.进行低耗等材料采购，保障医院业务运行		
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	采购用品覆盖数量	采购用品覆盖数量	≥20 个	科室统计
	质量指标	采购合格率	采购药品、卫生材料合格率	100%	验收单
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料随用随采	100%	工作计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤20264.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应药品、用品保障 医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	物品使用人满意度	物品使用人满意度	≥90%	满意度调查

8、2022 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.促进育龄妇女应用高效避孕方法，提供逾期免费基本避孕手术 2.提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的主力军作用		
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	实施手术例数	开展免费基本避孕手术	≥300 例	按手术收费价格测算
	质量指标	基本避孕手术符合率	基本避孕手术符合率	100%	手术记录
	时效指标	及时性	及时性	1 年	按期完成资金的使用
	成本指标	预算总成本	预算总成本	100%	依据资金拨付方案
效益指标	社会效益指标	人工流产率下降	人工流产率	≤10%	依据实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有利于社会稳定	预算计划内
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

9、2023 年防疫工程项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤151 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

10、2023 年新建医院项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤2793.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

11、“防疫工程”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.01万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈

12、“新建医院”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位反馈意见	≤2次	意见反馈

13、第三方外检及质检经费绩效目标表

绩效目标			1.委托第三方机构检测，提供准确可靠的检查结果，为确诊疾病提供依据 2.通过参加国家实验室间质评，提升医院实验室水平		
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	质评次数	质评次数	≥2 次	合同
	数量指标	委托检测项目数	委托检测项目数	≥10 项	合同
	质量指标	质检结果合格率	质检结果合格率	≥95%	合同
	质量指标	委托检测结果诊断率	委托检测结果诊断率	≥95%	合同
	时效指标	质检完成时间	质检完成时间	2023.12.31 前	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	提升医院诊疗水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95	满意度调查

14、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对公卫卫生人员的补助发放，提高公卫卫生人员福利待遇，调到工作积极性，提高职工满意度，保障医院正常运行。		
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	质量指标	补助发放完成率	实际发放金额/计划发放金额	≥95%	工作计划
	数量指标	发放补助人员数量	发放补助人员数量	≥200人	人员数量
	时效指标	补助发放支出	补助按月发放	≥100%	工作计划
	成本指标	补助发放总成本	总成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	调查问卷

15、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升妇幼保健机构人才队伍建设和专用设备购置，不断提高妇幼保健机构医疗服务能力		
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	培训次数	人才培训次数	≥1 场次	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 万	工作计划
	时效指标	预算项目进度	预算项目进度及时完成	预算项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查

16、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.加强重点学科建设		
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	发表核心期刊文章数	发表核心期刊文章数	≥2 篇	按计划
	质量指标	均收录在知网、万方、维普网	发表的期刊论文均收录于三大网站	100%	按计划
	成本指标	出版文章版面费	出版文章版面费	≤9800 元	按计划
	时效指标	2023 年年底之前出版的	2023 年年底之前出版	2023 年年底之前出版的	按计划
效益指标	社会效益指标	有一定社会影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	按计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主研人满意度	主研人满意度	≥80%	满意度调查

17、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成中医药人才队伍建设研修项目第一年建设；完成中医药科技创新项目建设		
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	跟名医数量	名医数量	≥3 人	实施方案
	质量指标	科研立项及获奖	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名 ,至少有一项科研立项	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名 ,至少有一项科研立项	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤2.5 万	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目按工作计划及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗质量提升	医疗质量提升	有利于医疗质量提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	满意度调查

18、提前下达中央 2023 年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.提高医院公立医院能力建设提升		
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	设备购置数量	设备购置数量	≥1 台	工作计划
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤60.03 万元	工作计划
	时效指标	项目进度	项目进度及时完成	项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用科室满意度	≥90%	满意度调查

19、提取医疗风险金及坏账绩效目标表

绩效目标			1.通过对医疗纠纷及时赔付，进一步保障社会稳定水平		
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	计提次数	医院收入按月计提	12次	工作计划
	质量指标	医疗纠纷赔付率	保障有责任的医疗纠纷赔付率	≥95%	医疗保险管理办法
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	医疗赔付总成本	≤321万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	通过医疗赔付，减少纠纷，保障社会稳定	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	全年赔付	医疗纠纷全年赔付	1年	工作计划
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

20、物业维修维保费绩效目标表

绩效目标			1.物业公司通过对医院整体环境及设备设施巡视维护，确保设施安全运行		
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	服务涵盖内容数量	服务涵盖内容数量	≥5 种	合同约定
	质量指标	设施维护保养率	设备运行完好，没有隐患，要求有记录，严格遵守操作规程与保养范围	≥95%	工作日志
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目总成本	服务费用项目总成本	≤1467 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保设施安全运行	确保设施安全运行	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度调查

21、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券付息项目绩效目标表

绩效目标			1.完成新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付		
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	付息次数	付息次数	≥2次	根据要求
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据要求
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	根据要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	根据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度调查

22、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1.缓解贫困人群就医难问题，体现公立医院的公益性，通过对患者减免医疗费用提高患者就医满意度		
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
产出指标	数量指标	减免费用覆盖内容数量	减免费用覆盖内容数量	≥2 类	历年数据
	质量指标	减免比率	减免费用合格率	≥100%	历年数据
	时效指标	减免及时率	惠民减免及时完成	≥95%	工作计划
	成本指标	总成本	减免费用总成本	≤381.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行贫困救助体现医院公益性	体现医院公益性	工作计划
	可持续影响指标	长期减免	医疗费用减免长期执行	长期保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查

23、医疗设备购置经费绩效目标表

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。采购医院功能适用、技术适宜的专用设备，提高医疗服务质量，保障患者安全。 2.保障新增科室开诊所需设备，确保医疗诊疗活动顺利开展。		
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	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格的数量占总购置数量的比率	100%	医疗行业标准
	数量指标	设备年度预算数量进展程度	按照年度设备预算数量采购	≥5 台	年度预算
	时效指标	预算项目进展程度	按照年度预算及资金支出计划进行设备采购	≥100%	年度预算
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥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，提高医疗服务质量	保障医院基本的医疗需求	进一步保障	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	≥100%	满意度调查

24、医院广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过视频、文章等形式对医院全方位宣传，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。		
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	宣传平台数量	电视、短视频、公众号、刊物等	≥3种	历史数据
	质量指标	网站等播放频次	网站等播放频次	≥10次	合同约定
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、短视频、公众号、刊物等宣传完成时间	2023年12月31日前	工作计划
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	≤241.2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供公立公益医院知名度	提供公立公益医院知名度	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人员对宣传满意度	≥90%	调查问卷

25、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按期完成基层医师培训		
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	妇产科基层医师培训人数	培训人数	≥60 人	实施方案
	质量指标	医师结业考核通过率	考试通过率	≥90%	实施方案
	时效指标	在我院 9 周学习期间请假天数超过 2 天,不予结业证书	请假天数	<2 天	实施方案
	成本指标	基层医师培训每人培训标准	培训标准	8100 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	提升能力较之前提高 50%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	学员对培训基地的满意率	≥90%	满意度调查

26、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.严格按照计划推进项目及时完成项目经费使用		
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	服务人数	服务人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	氟防龋正确率	氟防龋正确率	≥100%	工作计划
	成本指标	总成本费用	项目总成本费用	≤2 万元	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目完成及时率	工作计划
效益指标	社会效益指标	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市妇幼保健院安排政府采购预算5730.03万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5730.03	120.03				5610.00			2015.83
石家庄市妇幼保健院小计							5730.03	120.03				5610.00			2015.83
公用经费	1977.39	其他建筑工程	B9900000	批	738	1.00	738.00					738.00			221.40
办公设备购置经费	637.60	其他办公设备	A02029900	批	600	1.00	600.00					600.00			180.00
办公设备购置经费	637.60	其他车辆	A02039900	辆	1	30.00	30.00					30.00			30.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
设备维修经费	574.78	医疗设备维修和保养服务	C23120500	次	5	80.00	400.00					400.00			120.00
设备维修经费	574.78	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	96.00	96.00					96.00			96.00
医院被服洗涤经费	138.00	其他服务	C99000000	批	1	138.00	138.00					138.00			138.00
专用材料购置经费	20264.61	其他办公用品	A05049900	批	408	1.00	408.00					408.00			122.40

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年省级 公共卫生服务 （其他 资金） 补助资金	80.00	其他医疗设备	A0232 9900	批	60	1.00	60.00	60.00							60.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	60.03	其他医疗设备	A02329900	批	60.03	1.00	60.03	60.03							60.03
物业维修维保费	2604.40	物业管理服务	C21040000	次	4	220.00	880.00					880.00			264.00
物业维修维保费	2604.40	电梯维修和保养服务	C23120800	次	1	40.00	40.00					40.00			40.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
物业维修维护费	2604.40	其他维修和保养服务	C23129900	次	5	56.00	280.00					280.00			84.00
医疗设备购置经费	2000.00	其他医疗设备	A02329900	批	2000	1.00	2000.00					2000.00			600.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 121601.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 121601.83 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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		121601.83
1、房屋（平方米）	125378.47	87280.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	183.36
3、单价在 20 万元以上的设备	276	23608.08
4、其他固定资产	12035	10529.60

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

我单位无其他需要说明的事项。

十、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：2023

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	3527.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2944.65	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	49848.99	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.98
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	2586.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50173.43
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：2023

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	631.80
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	7117.75
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	56320.82	本年支出合计	60510.21
33	上年结转结余	4189.39	年终结转结余	
34	收入总计	60510.21	支出总计	60510.21

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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	60510.2 1	56320.8 2	6471.83		49848.9 9					4189.3 9
2	206	科学技术支出	0.98	0.98	0.98							
3	20603	应用研究	0.98	0.98	0.98							
4	2060302	社会公益研究	0.98	0.98	0.98							
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	1141.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20	650.00		313.20					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60	330.00		151.60					
10	210	卫生健康支出	50173.4	50157.2	1404.90		48752.3					16.14
11	21001	卫生健康管理事务	26.94	26.94	26.94							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94	26.94	26.94							
13	21002	公立医院	49395.8	49395.8	891.46		48504.3					

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
			5	5			9					
14	2100206	妇幼保健院	49335.8 2	49335.8 2	831.43		48504.3 9					
15	2100299	其他公立医院支出	60.03	60.03	60.03							
16	21004	公共卫生	98.14	82.00	82.00							16.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14									16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	80.00							
20	21006	中医药	2.50	2.50	2.50							
21	2100699	其他中医药支出	2.50	2.50	2.50							
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
24	221	住房保障支出	631.80	631.80			631.80					
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80			631.80					
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80			631.80					
27	232	债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
29	2320498	其他地方自行试点项目收益	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
		专项债券付息支出										
30	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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	60510.2 1	24021.9 6	36488.2 5			
2	206	科学技术支出	0.98		0.98			
3	20603	应用研究	0.98		0.98			
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98			
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10				
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60				
10	210	卫生健康支出	50173.4 3	20804.0 6	29369.3 7			
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94			
13	21002	公立医院	49395.8 5	20154.0 6	29241.7 9			
14	2100206	妇幼保健医院	49335.8 2	20154.0 6	29181.7 6			

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03			
16	21004	公共卫生	98.14		98.14			
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14			
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00			
20	21006	中医药	2.50		2.50			
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50			
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00				
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00				
24	221	住房保障支出	631.80	631.80				
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80				
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80				
27	232	债务付息支出	7117.75		7117.75			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75			
30	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

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：2023

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	3527.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2944.65	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	0.98	0.98		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2121.30	2121.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1421.04	1421.04		
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				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
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	7117.75		7117.75	
29			二十九、债务发行费用支出	0.15		0.15	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6471.83	本年支出合计	10661.22	3543.32	7117.90	
33	年初财政拨款结转和结余	4189.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.14					
35	二、政府性基金预算拨款	4173.25					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10661.22	支出总计	10661.22	3543.32	7117.90	

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：2023

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	3543.32	2523.30	1020.02
2	206	科学技术支出	0.98		0.98
3	20603	应用研究	0.98		0.98
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98
5	208	社会保障和就业支出	2121.30	2121.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	2121.30	2121.30	
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.00	650.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00	
10	210	卫生健康支出	1421.04	402.00	1019.04
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94
13	21002	公立医院	891.46		891.46
14	2100206	妇幼保健医院	831.43		831.43
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03
16	21004	公共卫生	98.14		98.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
20	21006	中医药	2.50		2.50
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50
22	21011	行政事业单位医疗	402.00	402.00	
23	2101102	事业单位医疗	402.00	402.00	

单位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：2023

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	2523.30	2523.30	
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	650.00	650.00	
4	30109	职业年金缴费	330.00	330.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
6	30112	其他社会保障缴费	102.00	102.00	
7	303	对个人和家庭的补助	1141.30	1141.30	
8	30301	离休费	22.10	22.10	
9	30302	退休费	1119.20	1119.20	

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：2023

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	7117.90		7117.90
2	232	债务付息支出	7117.75		7117.75
3	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75
5	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15

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：2023

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：2023

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 2023 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2023 年单位预算公开如下：

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。主要为妇女儿童提供医疗与护理、预防与保健、健康教育等相关公益性服务工作；开展医学研究，培养妇幼医学人才；开展计划生育技术服务等相关工作。

机构情况：现有机构数为 1 个。

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，目前我单位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。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 60510.21 万元。其中，财政拨款收入 3527.18 万元、政府性基金预算拨款收入 2944.65 万元、事业收入 49848.99 万元，财政拨款结转收入 4189.39 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 60510.21 万元。其中，基本支出 24021.96 万元，项目支出 36488.25 万元。

3、比上一年增减情况

2023 年单位预算收支安排 60510.21 万元，较 2022 年预算增加 7774.63 万元。主要原因是专项项目中专用材料购置费、提取风医疗险金及坏账准备、宣传费及办公购置预算金额增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费预算无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购程序，按计划完成办公设备购置任务 2.按照年度预算成本进行采购，提高办公效率		
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
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	6 批次	根据各科室所报计划进行采购
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例	≥100%	根据各科室所报计划进行采购
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2023.12.31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤673.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员理论、业务水平，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	党员参与人数	党员积极参与	≥307 人	党建工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人天	预算文本
	时效指标	党建知识考试合格	提升党员理论水平	≥307 人	党建工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	满意度调查

3、设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1.对专用设备进行维修，保障医院医疗业务正常开展。		
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	专用设备维修数量	专用设备维修数量	≥2 台	医院需求
	质量指标	维修验收	维修达到使用标准	达到使用标准	验收单
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	维修完成及时	工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤574.78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	确保设备正常运行时间，保障科室业务正常开展，更好的为患者服务	保障科室正常业务开展	日常工作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意科室占服务科室的比例	≥90%	问卷调查

4、信息化建设及维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 2.促进办公一体化，提高工作效率		
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
产出指标	数量指标	软件、硬件维护数量	软件、硬件维护数量	≥5 套	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥95%	工作计划
	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤5 小时	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤641.33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院影响力	提高医院影响力	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%	满意度调查

5、业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标			1.每年聘请专业机构针对医疗纠纷、财务审计方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象。		
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	时效指标	处理医疗纠纷及时率	医疗纠纷医疗纠纷及时处理率	≥95%	合同约定条件
	质量指标	提交审计报告	医疗纠纷处理完成情况	≥95%	合同约定条件
	数量指标	单位数量	委托次数	≥1次	合同
	成本指标	项目总成本	审计、律师咨询及委托评审总成本	≤46万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	处理纠纷持续时长	全年开展医疗纠纷处理	1年	合同
	社会效益指标	提升医院形象	解决医院纠纷提升医院形象	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、工作人员满意度	工作人员对医疗纠纷处理满意度	≥90%	满意度调查

6、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1.改善患者和医护人员的卫生环境，避免交叉感染，提高医护人员、患者满意度。		
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
产出指标	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发，周转及时	≥95%	工作计划
	质量指标	清洗合格率	清洗洁净，按流程完成清洗	100%	医疗行业标准
	数量指标	洗涤次数	洗涤次数	≥24次	工作计划
	成本指标	资金使用率	资金使用情况	≥90%	预算文本
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	就医环境整洁，患者舒适度增加	提升患者舒适度	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	使用者对被服满意度	≥90%	满意度调查

7、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.为保障医疗服务正常开展，进行卫生材料采购，保证患者安全 2.医院药品供给及时到位，进行药品采购，保证临床医疗服务的需求 3.进行低耗等材料采购，保障医院业务运行		
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	采购用品覆盖数量	采购用品覆盖数量	≥20 个	科室统计
	质量指标	采购合格率	采购药品、卫生材料合格率	100%	验收单
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料随用随采	100%	工作计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤20264.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应药品、用品保障 医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	物品使用人满意度	物品使用人满意度	≥90%	满意度调查

8、2022 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.促进育龄妇女应用高效避孕方法，提供逾期免费基本避孕手术 2.提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的主力军作用		
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	实施手术例数	开展免费基本避孕手术	≥300 例	按手术收费价格测算
	质量指标	基本避孕手术符合率	基本避孕手术符合率	100%	手术记录
	时效指标	及时性	及时性	1 年	按期完成资金的使用
	成本指标	预算总成本	预算总成本	100%	依据资金拨付方案
效益指标	社会效益指标	人工流产率下降	人工流产率	≤10%	依据实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有利于社会稳定	预算计划内
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

9、2023 年防疫工程项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤151 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

10、2023 年新建医院项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤2793.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

11、“防疫工程”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.01万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈

12、“新建医院”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位反馈意见	≤2次	意见反馈

13、第三方外检及质检经费绩效目标表

绩效目标			1.委托第三方机构检测，提供准确可靠的检查结果，为确诊疾病提供依据 2.通过参加国家实验室间质评，提升医院实验室水平		
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	质评次数	质评次数	≥2 次	合同
	数量指标	委托检测项目数	委托检测项目数	≥10 项	合同
	质量指标	质检结果合格率	质检结果合格率	≥95%	合同
	质量指标	委托检测结果诊断率	委托检测结果诊断率	≥95%	合同
	时效指标	质检完成时间	质检完成时间	2023.12.31 前	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	提升医院诊疗水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95	满意度调查

14、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对公卫卫生人员的补助发放，提高公卫卫生人员福利待遇，调到工作积极性，提高职工满意度，保障医院正常运行。		
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	质量指标	补助发放完成率	实际发放金额/计划发放金额	≥95%	工作计划
	数量指标	发放补助人员数量	发放补助人员数量	≥200人	人员数量
	时效指标	补助发放支出	补助按月发放	≥100%	工作计划
	成本指标	补助发放总成本	总成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	调查问卷

15、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升妇幼保健机构人才队伍建设和专用设备购置，不断提高妇幼保健机构医疗服务能力		
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	培训次数	人才培训次数	≥1 场次	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 万	工作计划
	时效指标	预算项目进度	预算项目进度及时完成	预算项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查

16、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.加强重点学科建设		
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	发表核心期刊文章数	发表核心期刊文章数	≥2 篇	按计划
	质量指标	均收录在知网、万方、维普网	发表的期刊论文均收录于三大网站	100%	按计划
	成本指标	出版文章版面费	出版文章版面费	≤9800 元	按计划
	时效指标	2023 年年底之前出版的	2023 年年底之前出版	2023 年年底之前出版的	按计划
效益指标	社会效益指标	有一定社会影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	按计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主研人满意度	主研人满意度	≥80%	满意度调查

17、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成中医药人才队伍建设研修项目第一年建设；完成中医药科技创新项目建设		
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	跟名医数量	名医数量	≥3 人	实施方案
	质量指标	科研立项及获奖	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名 ,至少有一项科研立项	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名 ,至少有一项科研立项	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤2.5 万	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目按工作计划及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗质量提升	医疗质量提升	有利于医疗质量提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	满意度调查

18、提前下达中央 2023 年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.提高医院公立医院能力建设提升		
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	设备购置数量	设备购置数量	≥1 台	工作计划
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤60.03 万元	工作计划
	时效指标	项目进度	项目进度及时完成	项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用科室满意度	≥90%	满意度调查

19、提取医疗风险金及坏账绩效目标表

绩效目标			1.通过对医疗纠纷及时赔付，进一步保障社会稳定水平		
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	计提次数	医院收入按月计提	12次	工作计划
	质量指标	医疗纠纷赔付率	保障有责任的医疗纠纷赔付率	≥95%	医疗保险管理办法
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	医疗赔付总成本	≤321万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	通过医疗赔付，减少纠纷，保障社会稳定	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	全年赔付	医疗纠纷全年赔付	1年	工作计划
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

20、物业维修维保费绩效目标表

绩效目标			1.物业公司通过对医院整体环境及设备设施巡视维护，确保设施安全运行		
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	服务涵盖内容数量	服务涵盖内容数量	≥5 种	合同约定
	质量指标	设施维护保养率	设备运行完好，没有隐患，要求有记录，严格遵守操作规章与保养范围	≥95%	工作日志
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目总成本	服务费用项目总成本	≤1467 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保设施安全运行	确保设施安全运行	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度调查

21、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券付息项目绩效目标表

绩效目标			1.完成新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付		
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	付息次数	付息次数	≥2次	根据要求
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据要求
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	根据要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	根据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度调查

22、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1.缓解贫困人群就医难问题，体现公立医院的公益性，通过对患者减免医疗费用提高患者就医满意度		
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
产出指标	数量指标	减免费用覆盖内容数量	减免费用覆盖内容数量	≥2 类	历年数据
	质量指标	减免比率	减免费用合格率	≥100%	历年数据
	时效指标	减免及时率	惠民减免及时完成	≥95%	工作计划
	成本指标	总成本	减免费用总成本	≤381.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行贫困救助体现医院公益性	体现医院公益性	工作计划
	可持续影响指标	长期减免	医疗费用减免长期执行	长期保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查

23、医疗设备购置经费绩效目标表

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。采购医院功能适用、技术适宜的专用设备，提高医疗服务质量，保障患者安全。 2.保障新增科室开诊所需设备，确保医疗诊疗活动顺利开展。		
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	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格的数量占总购置数量的比率	100%	医疗行业标准
	数量指标	设备年度预算数量进展程度	按照年度设备预算数量采购	≥5台	年度预算
	时效指标	预算项目进展程度	按照年度预算及资金支出计划进行设备采购	≥100%	年度预算
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥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，提高医疗服务质量	保障医院基本的医疗需求	进一步保障	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	≥100%	满意度调查

24、医院广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过视频、文章等形式对医院全方位宣传，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。		
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	宣传平台数量	电视、短视频、公众号、刊物等	≥3种	历史数据
	质量指标	网站等播放频次	网站等播放频次	≥10次	合同约定
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、短视频、公众号、刊物等宣传完成时间	2023年12月31日前	工作计划
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	≤241.2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供公立公益医院知名度	提供公立公益医院知名度	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人员对宣传满意度	≥90%	调查问卷

25、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按期完成基层医师培训		
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	妇产科基层医师培训人数	培训人数	≥60 人	实施方案
	质量指标	医师结业考核通过率	考试通过率	≥90%	实施方案
	时效指标	在我院 9 周学习期间请假天数超过 2 天,不予结业证书	请假天数	<2 天	实施方案
	成本指标	基层医师培训每人培训标准	培训标准	8100 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	提升能力较之前提高 50%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	学员对培训基地的满意率	≥90%	满意度调查

26、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.严格按照计划推进项目及时完成项目经费使用		
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	服务人数	服务人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	氟防龋正确率	氟防龋正确率	≥100%	工作计划
	成本指标	总成本费用	项目总成本费用	≤2 万元	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目完成及时率	工作计划
效益指标	社会效益指标	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市妇幼保健院安排政府采购预算5730.03万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5730.03	120.03				5610.00			2015.83
石家庄市妇幼保健院小计							5730.03	120.03				5610.00			2015.83
公用经费	1977.39	其他建筑工程	B9900000	批	738	1.00	738.00					738.00			221.40
办公设备购置经费	637.60	其他办公设备	A02029900	批	600	1.00	600.00					600.00			180.00
办公设备购置经费	637.60	其他车辆	A02039900	辆	1	30.00	30.00					30.00			30.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
设备维修经费	574.78	医疗设备维修和保养服务	C23120500	次	5	80.00	400.00					400.00			120.00
设备维修经费	574.78	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	96.00	96.00					96.00			96.00
医院被服洗涤经费	138.00	其他服务	C9900000	批	1	138.00	138.00					138.00			138.00
专用材料购置经费	20264.61	其他办公用品	A05049900	批	408	1.00	408.00					408.00			122.40

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年省级 公共卫生服务 （其他 资金） 补助资金	80.00	其他医疗设备	A0232 9900	批	60	1.00	60.00	60.00							60.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	60.03	其他医疗设备	A02329900	批	60.03	1.00	60.03	60.03							60.03
物业维修维保费	2604.40	物业管理服务	C21040000	次	4	220.00	880.00					880.00			264.00
物业维修维保费	2604.40	电梯维修和保养服务	C23120800	次	1	40.00	40.00					40.00			40.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
物业维修维护费	2604.40	其他维修和保养服务	C23129900	次	5	56.00	280.00					280.00			84.00
医疗设备购置经费	2000.00	其他医疗设备	A02329900	批	2000	1.00	2000.00					2000.00			600.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 121601.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 121601.83 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121601.83
1、房屋（平方米）	125378.47	87280.79

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	183.36
3、单价在 20 万元以上的设备	276	23608.08
4、其他固定资产	12035	10529.60

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

我单位无其他需要说明的事项。

十、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3527.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2944.65	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	49848.99	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.98
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	2586.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50173.43
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：2023

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	631.80
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	7117.75
29			二十九、债务发行费用支出	0.15
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	56320.82	本年支出合计	60510.21
33	上年结转结余	4189.39	年终结转结余	
34	收入总计	60510.21	支出总计	60510.21

单位预算收入总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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	60510.2 1	56320.8 2	6471.83		49848.9 9					4189.3 9
2	206	科学技术支出	0.98	0.98	0.98							
3	20603	应用研究	0.98	0.98	0.98							
4	2060302	社会公益研究	0.98	0.98	0.98							
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10	2121.30		464.80					
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	1141.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20	650.00		313.20					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60	330.00		151.60					
10	210	卫生健康支出	50173.4	50157.2	1404.90		48752.3					16.14
11	21001	卫生健康管理事务	26.94	26.94	26.94							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94	26.94	26.94							
13	21002	公立医院	49395.8	49395.8	891.46		48504.3					

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
			5	5			9					
14	2100206	妇幼保健院	49335.8 2	49335.8 2	831.43		48504.3 9					
15	2100299	其他公立医院支出	60.03	60.03	60.03							
16	21004	公共卫生	98.14	82.00	82.00							16.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14									16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00							
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	80.00							
20	21006	中医药	2.50	2.50	2.50							
21	2100699	其他中医药支出	2.50	2.50	2.50							
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00	402.00		248.00					
24	221	住房保障支出	631.80	631.80			631.80					
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80			631.80					
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80			631.80					
27	232	债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25
29	2320498	其他地方自行试点项目收益	7117.75	2944.50	2944.50							4173.25

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
		专项债券付息支出										
30	233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.15							
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.15	0.15							

单位预算支出总表

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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	60510.2 1	24021.9 6	36488.2 5			
2	206	科学技术支出	0.98		0.98			
3	20603	应用研究	0.98		0.98			
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98			
5	208	社会保障和就业支出	2586.10	2586.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	2586.10	2586.10				
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.20	963.20				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60				
10	210	卫生健康支出	50173.4 3	20804.0 6	29369.3 7			
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94			
13	21002	公立医院	49395.8 5	20154.0 6	29241.7 9			
14	2100206	妇幼保健医院	49335.8 2	20154.0 6	29181.7 6			

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03			
16	21004	公共卫生	98.14		98.14			
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14			
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00			
20	21006	中医药	2.50		2.50			
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50			
22	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00				
23	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00				
24	221	住房保障支出	631.80	631.80				
25	22102	住房改革支出	631.80	631.80				
26	2210201	住房公积金	631.80	631.80				
27	232	债务付息支出	7117.75		7117.75			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75			
29	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75			
30	233	债务发行费用支出	0.15		0.15			
31	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15			
32	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15			

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：2023

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	3527.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2944.65	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	0.98	0.98		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2121.30	2121.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1421.04	1421.04		
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				

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
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	7117.75		7117.75	
29			二十九、债务发行费用支出	0.15		0.15	

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6471.83	本年支出合计	10661.22	3543.32	7117.90	
33	年初财政拨款结转和结余	4189.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.14					
35	二、政府性基金预算拨款	4173.25					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10661.22	支出总计	10661.22	3543.32	7117.90	

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：2023

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	3543.32	2523.30	1020.02
2	206	科学技术支出	0.98		0.98
3	20603	应用研究	0.98		0.98
4	2060302	社会公益研究	0.98		0.98
5	208	社会保障和就业支出	2121.30	2121.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	2121.30	2121.30	
7	2080502	事业单位离退休	1141.30	1141.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.00	650.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00	
10	210	卫生健康支出	1421.04	402.00	1019.04
11	21001	卫生健康管理事务	26.94		26.94
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.94		26.94
13	21002	公立医院	891.46		891.46
14	2100206	妇幼保健医院	831.43		831.43
15	2100299	其他公立医院支出	60.03		60.03
16	21004	公共卫生	98.14		98.14
17	2100408	基本公共卫生服务	16.14		16.14
18	2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00

361013 石家庄市妇幼保健院

预算年度：2023

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
19	2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
20	21006	中医药	2.50		2.50
21	2100699	其他中医药支出	2.50		2.50
22	21011	行政事业单位医疗	402.00	402.00	
23	2101102	事业单位医疗	402.00	402.00	

单位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：2023

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	2523.30	2523.30	
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	650.00	650.00	
4	30109	职业年金缴费	330.00	330.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
6	30112	其他社会保障缴费	102.00	102.00	
7	303	对个人和家庭的补助	1141.30	1141.30	
8	30301	离休费	22.10	22.10	
9	30302	退休费	1119.20	1119.20	

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：2023

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	7117.90		7117.90
2	232	债务付息支出	7117.75		7117.75
3	23204	地方政府专项债务付息支出	7117.75		7117.75
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7117.75		7117.75
5	233	债务发行费用支出	0.15		0.15
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15		0.15
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15		0.15

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：2023

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：2023

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 2023 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市妇幼保健院 2023 年单位预算公开如下：

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。主要为妇女儿童提供医疗与护理、预防与保健、健康教育等相关公益性服务工作；开展医学研究，培养妇幼医学人才；开展计划生育技术服务等相关工作。

机构情况：现有机构数为 1 个。

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，目前我单位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。

1、收入说明：2023 年我单位预算收入 60510.21 万元。其中，财政拨款收入 3527.18 万元、政府性基金预算拨款收入 2944.65 万元、事业收入 49848.99 万元，财政拨款结转收入 4189.39 万元。

2、支出说明：2023 年我单位预算支出 60510.21 万元。其中，基本支出 24021.96 万元，项目支出 36488.25 万元。

3、比上一年增减情况

2023 年单位预算收支安排 60510.21 万元，较 2022 年预算增加 7774.63 万元。主要原因是专项项目中专用材料购置费、提取风医疗险金及坏账准备、宣传费及办公购置预算金额增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度“三公”经费预算无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过政府采购程序，按计划完成办公设备购置任务 2.按照年度预算成本进行采购，提高办公效率		
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
产出指标	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次	6 批次	根据各科室所报计划进行采购
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例	≥100%	根据各科室所报计划进行采购
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2023.12.31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤673.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员理论、业务水平，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	党员参与人数	党员积极参与	≥307 人	党建工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人天	预算文本
	时效指标	党建知识考试合格	提升党员理论水平	≥307 人	党建工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	满意度调查

3、设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1.对专用设备进行维修，保障医院医疗业务正常开展。		
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	专用设备维修数量	专用设备维修数量	≥2 台	医院需求
	质量指标	维修验收	维修达到使用标准	达到使用标准	验收单
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	维修完成及时	工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤574.78 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	确保设备正常运行时间，保障科室业务正常开展，更好的为患者服务	保障科室正常业务开展	日常工作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意科室占服务科室的比例	≥90%	问卷调查

4、信息化建设及维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 2.促进办公一体化，提高工作效率		
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
产出指标	数量指标	软件、硬件维护数量	软件、硬件维护数量	≥5 套	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥95%	工作计划
	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤5 小时	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤641.33 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院影响力	提高医院影响力	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%	满意度调查

5、业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标			1.每年聘请专业机构针对医疗纠纷、财务审计方面提供专业性意见，降低医院损失与风险，提升医院形象。		
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	时效指标	处理医疗纠纷及时率	医疗纠纷医疗纠纷及时处理率	≥95%	合同约定条件
	质量指标	提交审计报告	医疗纠纷处理完成情况	≥95%	合同约定条件
	数量指标	单位数量	委托次数	≥1次	合同
	成本指标	项目总成本	审计、律师咨询及委托评审总成本	≤46万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	处理纠纷持续时长	全年开展医疗纠纷处理	1年	合同
	社会效益指标	提升医院形象	解决医院纠纷提升医院形象	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、工作人员满意度	工作人员对医疗纠纷处理满意度	≥90%	满意度调查

6、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1.改善患者和医护人员的卫生环境，避免交叉感染，提高医护人员、患者满意度。		
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
产出指标	时效指标	被服清洗及时率	定期回收、定期下发，周转及时	≥95%	工作计划
	质量指标	清洗合格率	清洗洁净，按流程完成清洗	100%	医疗行业标准
	数量指标	洗涤次数	洗涤次数	≥24次	工作计划
	成本指标	资金使用率	资金使用情况	≥90%	预算文本
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	就医环境整洁，患者舒适度增加	提升患者舒适度	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医护及患者满意度	使用者对被服满意度	≥90%	满意度调查

7、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.为保障医疗服务正常开展，进行卫生材料采购，保证患者安全 2.医院药品供给及时到位，进行药品采购，保证临床医疗服务的需求 3.进行低耗等材料采购，保障医院业务运行		
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	采购用品覆盖数量	采购用品覆盖数量	≥20 个	科室统计
	质量指标	采购合格率	采购药品、卫生材料合格率	100%	验收单
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料随用随采	100%	工作计划
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤20264.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	及时供应药品、用品保障 医院业务正常开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	物品使用人满意度	物品使用人满意度	≥90%	满意度调查

8、2022 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.促进育龄妇女应用高效避孕方法，提供逾期免费基本避孕手术 2.提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的主力军作用		
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	实施手术例数	开展免费基本避孕手术	≥300 例	按手术收费价格测算
	质量指标	基本避孕手术符合率	基本避孕手术符合率	100%	手术记录
	时效指标	及时性	及时性	1 年	按期完成资金的使用
	成本指标	预算总成本	预算总成本	100%	依据资金拨付方案
效益指标	社会效益指标	人工流产率下降	人工流产率	≤10%	依据实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有利于社会稳定	预算计划内
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

9、2023 年防疫工程项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤151 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

10、2023 年新建医院项目专项债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	利息支付次数	利息支付次数	2 次	合同
	质量指标	利息支付准确率	利息支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	利息支付完成及时率	利息支付完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息总成本	按合同约定付息总成本	≤2793.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2 次	意见反馈

11、“防疫工程”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.01万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位意见反馈次数	≤2次	意见反馈

12、“新建医院”项目专项债券付费资金绩效目标表

绩效目标			1.按合同要求及时足额还款，未有逾期，提升公立医院公共服务能力		
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	付息服务费支付次数	付息服务费支付次数	2次	合同
	质量指标	付息服务费支付准确率	付息服务费支付准确率	≥100%	合同
	时效指标	付息服务费完成及时率	付息服务费完成及时率	≥100%	合同
	成本指标	付息服务费总成本	按合同约定付息服务费总成本	≤0.14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共服务能力	提升公立医院公共服务能力	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	主管单位反馈意见	≤2次	意见反馈

13、第三方外检及质检经费绩效目标表

绩效目标			1.委托第三方机构检测，提供准确可靠的检查结果，为确诊疾病提供依据 2.通过参加国家实验室间质评，提升医院实验室水平		
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	质评次数	质评次数	≥2 次	合同
	数量指标	委托检测项目数	委托检测项目数	≥10 项	合同
	质量指标	质检结果合格率	质检结果合格率	≥95%	合同
	质量指标	委托检测结果诊断率	委托检测结果诊断率	≥95%	合同
	时效指标	质检完成时间	质检完成时间	2023.12.31 前	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	提升医院诊疗水平	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95	满意度调查

14、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对公卫卫生人员的补助发放，提高公卫卫生人员福利待遇，调到工作积极性，提高职工满意度，保障医院正常运行。		
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	质量指标	补助发放完成率	实际发放金额/计划发放金额	≥95%	工作计划
	数量指标	发放补助人员数量	发放补助人员数量	≥200人	人员数量
	时效指标	补助发放支出	补助按月发放	≥100%	工作计划
	成本指标	补助发放总成本	总成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	调查问卷

15、提前下达 2023 年省级公共卫生服务（其他资金）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升妇幼保健机构人才队伍建设和专用设备购置，不断提高妇幼保健机构医疗服务能力		
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	培训次数	人才培训次数	≥1 场次	工作计划
	质量指标	设备合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 万	工作计划
	时效指标	预算项目进度	预算项目进度及时完成	预算项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查

16、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.加强重点学科建设		
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	发表核心期刊文章数	发表核心期刊文章数	≥2 篇	按计划
	质量指标	均收录在知网、万方、维普网	发表的期刊论文均收录于三大网站	100%	按计划
	成本指标	出版文章版面费	出版文章版面费	≤9800 元	按计划
	时效指标	2023 年年底之前出版的	2023 年年底之前出版	2023 年年底之前出版的	按计划
效益指标	社会效益指标	有一定社会影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	文章所研究内容对社会有一定影响力	按计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主研人满意度	主研人满意度	≥80%	满意度调查

17、提前下达 2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成中医药人才队伍建设研修项目第一年建设；完成中医药科技创新项目建设		
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	跟名医数量	名医数量	≥3 人	实施方案
	质量指标	科研立项及获奖	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名 ,至少有一项科研立项	学科带头人 1 名及后备学科带头人 2 名 ,至少有一项科研立项	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤2.5 万	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目按工作计划及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗质量提升	医疗质量提升	有利于医疗质量提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	满意度调查

18、提前下达中央 2023 年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.提高医院公立医院能力建设提升		
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	设备购置数量	设备购置数量	≥1 台	工作计划
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤60.03 万元	工作计划
	时效指标	项目进度	项目进度及时完成	项目进度及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	提高妇幼保健机构医疗服务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用科室满意度	≥90%	满意度调查

19、提取医疗风险金及坏账绩效目标表

绩效目标			1.通过对医疗纠纷及时赔付，进一步保障社会稳定水平		
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	计提次数	医院收入按月计提	12次	工作计划
	质量指标	医疗纠纷赔付率	保障有责任的医疗纠纷赔付率	≥95%	医疗保险管理办法
	时效指标	解决纠纷及时率	解决纠纷及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	医疗赔付总成本	≤321万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定水平	通过医疗赔付，减少纠纷，保障社会稳定	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	全年赔付	医疗纠纷全年赔付	1年	工作计划
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

20、物业维修维保费绩效目标表

绩效目标			1.物业公司通过对医院整体环境及设备设施巡视维护，确保设施安全运行		
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	服务涵盖内容数量	服务涵盖内容数量	≥5 种	合同约定
	质量指标	设施维护保养率	设备运行完好，没有隐患，要求有记录，严格遵守操作规章与保养范围	≥95%	工作日志
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	合同约定
	成本指标	项目总成本	服务费用项目总成本	≤1467 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保设施安全运行	确保设施安全运行	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度调查

21、新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券付息项目绩效目标表

绩效目标			1.完成新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）债券利息的支付		
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	付息次数	付息次数	≥2次	根据要求
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	根据要求
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	根据要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	根据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度调查

22、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标			1.缓解贫困人群就医难问题，体现公立医院的公益性，通过对患者减免医疗费用提高患者就医满意度		
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
产出指标	数量指标	减免费用覆盖内容数量	减免费用覆盖内容数量	≥2 类	历年数据
	质量指标	减免比率	减免费用合格率	≥100%	历年数据
	时效指标	减免及时率	惠民减免及时完成	≥95%	工作计划
	成本指标	总成本	减免费用总成本	≤381.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	公益性	通过进行贫困救助体现医院公益性	体现医院公益性	工作计划
	可持续影响指标	长期减免	医疗费用减免长期执行	长期保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	满意度调查

23、医疗设备购置经费绩效目标表

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。采购医院功能适用、技术适宜的专用设备，提高医疗服务质量，保障患者安全。 2.保障新增科室开诊所需设备，确保医疗诊疗活动顺利开展。		
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	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格的数量占总购置数量的比率	100%	医疗行业标准
	数量指标	设备年度预算数量进展程度	按照年度设备预算数量采购	≥5台	年度预算
	时效指标	预算项目进展程度	按照年度预算及资金支出计划进行设备采购	≥100%	年度预算
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥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，提高医疗服务质量	保障医院基本的医疗需求	进一步保障	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	≥100%	满意度调查

24、医院广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过视频、文章等形式对医院全方位宣传，树立医院良好形象，为患者提供更好的医疗服务。		
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	宣传平台数量	电视、短视频、公众号、刊物等	≥3种	历史数据
	质量指标	网站等播放频次	网站等播放频次	≥10次	合同约定
	时效指标	宣传活动完成时间	电视、短视频、公众号、刊物等宣传完成时间	2023年12月31日前	工作计划
	成本指标	宣传活动总成本	宣传活动总成本	≤241.2万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供公立公益医院知名度	提供公立公益医院知名度	进一步提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人员对宣传满意度	≥90%	调查问卷

25、中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按期完成基层医师培训		
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	妇产科基层医师培训人数	培训人数	≥60 人	实施方案
	质量指标	医师结业考核通过率	考试通过率	≥90%	实施方案
	时效指标	在我院 9 周学习期间请假天数超过 2 天,不予结业证书	请假天数	<2 天	实施方案
	成本指标	基层医师培训每人培训标准	培训标准	8100 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	提升能力较之前提高 50%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	学员对培训基地的满意率	≥90%	满意度调查

26、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.严格按照计划推进项目及时完成项目经费使用		
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	服务人数	服务人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	氟防龋正确率	氟防龋正确率	≥100%	工作计划
	成本指标	总成本费用	项目总成本费用	≤2 万元	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	项目完成及时率	工作计划
效益指标	社会效益指标	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	预防学龄儿童龋齿的发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市妇幼保健院安排政府采购预算5730.03万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	
合计							5730.03	120.03				5610.00		2015.83

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）							2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	
石家庄市妇幼保健院小计							5730.03	120.03				5610.00		2015.83
公用经费	1977.39	其他建筑工程	B99000000	批	738	1.00	738.00					738.00		221.40

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	637.60	其他办公设备	A02029900	批	600	1.00	600.00					600.00			180.00
办公设备购置经费	637.60	其他车辆	A02039900	辆	1	30.00	30.00					30.00			30.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
设备维修经费	574.78	医疗设备维修和保养服务	C23120500	次	5	80.00	400.00					400.00			120.00
设备维修经费	574.78	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	96.00	96.00					96.00			96.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
医院被服洗涤经费	138.00	其他服务	C9900000	批	1	138.00	138.00					138.00			138.00
专用材料购置经费	20264.61	其他办公用品	A05049900	批	408	1.00	408.00					408.00			122.40

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）							2023年预留中小微企业份额		
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
提前下达 2023年省级 公共卫生服务 (其他 资金) 补助资金	80.00	其他医疗设备	A0232 9900	批	60	1.00	60.00	60.00							60.00	152

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
物业维修费	2604.40	物业管理服务	C21040000	次	4	220.00	880.00					880.00			264.00
物业维修费	2604.40	电梯维修和保养服务	C23120800	次	1	40.00	40.00					40.00			40.00

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）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
物业维修费	2604.40	其他维修和保养服务	C23129900	次	5	56.00	280.00					280.00			84.00
医疗设备购置经费	2000.00	其他医疗设备	A02329900	批	2000	1.00	2000.00					2000.00			600.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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 121601.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 121601.83 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121601.83
1、房屋（平方米）	125378.47	87280.79
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	10	183.36
3、单价在 20 万元以上的设备	276	23608.08
4、其他固定资产	12035	10529.60

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

我单位无其他需要说明的事项。