

**2023 年成都市龙泉驿区妇幼保健院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置及部门预算单位构成	5
第二部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年部门预算情况说明	6
一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明	7
二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明	7
三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明	10
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明	11
五、2023 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明	11
六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明	11
七、2023 年收入预算情况说明	12
八、2023 年支出预算情况说明	12
九、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 2023 年部门预算表	19

第一部分
成都市龙泉驿区妇幼保健院
概 况

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展妇幼重大公共卫生项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；履行妇幼保健公共卫生职能，受卫健局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、适宜技术推广、科研、项目管理、培训和技术指导工作；承担上级交办的其他工作任务。

（二）2023 年重点工作

新时代，新呼唤，唯有矢志不渝、笃行不怠，方能不负时代、不负人民。2023 年，医院高质量发展的主要预期目标是：坚持党的全面领导，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和各级重要会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以持续完善辖区孕产妇和儿童全生命周期的健康服务为主

线，转变服务模式，变被动为主动，统筹常态化医疗服务与深入到群众中去的保健服务，相互促进、形成合力，进一步拓展妇幼保健服务的深度和广度。具体计划做好以下重点工作，

1. 坚持和加强党的全面领导，筑牢高质量发展的核心

一是深入学习党的二十大精神和各级全会精神，全面落实各级重要决策部署，进一步深化思想认识、凝聚奋斗奋进力量。二是推进党支部标准化规范化建设，进一步提升党支部工作质效，切实做好推动医院高质量发展的思想保障和组织保障。三是深入推进党风廉政工作，打造更加坚强、纯洁的干部队伍，凝心聚力推动发展。四是深入开展满意度提升工作，推进国家满意度、文明指数测评工作等，进一步提升患者满意度、职工满意度，增强群众获得感、幸福感。

2. 坚决抓好安全生产各项工作，维护高质量发展的根基

一是坚持常态化防控和疫情流行期间应急处置相结合，强化孕产妇、儿童等重点人群保护，增强急危重症救治能力，加快发热门诊、ICU床位建设，实现新形势、新阶段下工作重心从“防感染”向“保健康、防重症”的稳步转变。二是坚决守住医疗安全底线，确保可避免孕产妇死亡率、婴儿死亡率达标。三是按照上级安排，围绕重大项目，重点做好监督监管工作，确保安全生产事故零发生；做好信访维稳、信息保密、反恐防暴等重要工作。

3. 加强创新驱动，塑造高质量发展新动能

一是重点打造盆底中心建设，逐步建成盆底疾病门诊—住院—康复闭环；加强中医科建设。二是持续加强保健与临床相融合，做好院

内转介、MDT 开展、专科能力提升。三是深入实施科教兴院，加强重点学科、专科建设及考核；开展教学体系建设。

4. 坚持公益性，推动辖区妇幼高质量发展

一是围绕群众就医需求，主动思考，组建团队，鼓励医务人员“走出去”，将医疗保健服务送到群众身边去。二是强化我院作为婴幼儿照护指导中心的责任，加强对托育机构管理，推进婴幼儿照护服务专业化、规范化发展，促进婴幼儿健康成长。三是以妇幼保健院绩效考核为导向，分层分类有效开展辖区母婴保健技术及托育/幼机构相关培训，完善质控标准，提升辖区妇幼健康服务能力。

5. 推进重大项目建设，突破高质量发展新领域

一是推进儿童保健业务大楼建设项目立项手续办理、初步设计（含评审）、施工图设计（含评审）、采购招标、工程施工、竣工验收等工作，力争 2023 年底建成交付使用。二是推进医院配套建设工程（新建发热门诊及感染科楼）项目建议书评审、区级会议审议、项目审批、国土规划手续办理、勘察设计、工程招标、动工开建等工作。三是围绕 3 岁以下婴幼儿托育、女性健康维护需求，充分发挥“政府引导、市场主体”作用，利用外部优质资产，加快探索妇幼健康产业合作新思路。

6. 深化现代医院管理，营造高质量发展新生态

一是狠抓内控建设，聘请第三方财务审计、法律服务专项咨询、指导；持续抓好审计反馈问题的整改落实。二是实施中层干部竞聘及干部培训计划，加强干部试用、培训、考核、管理等。三是以公立医

院绩效考核和现代医院管理为指引，加快推进绩效考核改革工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

成都市龙泉驿区妇幼保健院设 38 个内设机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、群团办、医院办公室、综合管理部、审监科、医务部、保健部、护理部、医院感染管理科、财务部、门诊部、科教部、后勤保障部、孕产保健部、妇女保健服务部（计划生育技术服务部）、儿童保健部、公共医疗部、孕期保健科、产科、儿童保健科、普儿科、新生儿科、妇女保健科、妇科（妇科病房）、计划生育科、发热门诊、急诊科、麻醉科、医学检验实验室、药剂科、功能影像科、病理科、中医科、康复医学中心、营养科。

（二）预算单位构成

成都市龙泉驿区妇幼保健院预算编制范围包括：成都市龙泉驿区妇幼保健院。

第二部分 成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年 部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6697.17 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6390.14 万元、上年结转 307.03 万元（其中：一般公共预算结转 307.03 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 739.00 万元、卫生健康支出 5588.67 万元、住房保障支出 369.50 万元。

二、2023 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

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年一般公共预算当年拨款 6390.14 万元，比 2022 年预算数 4062.64 万元增加 2327.90 万元，增长 57.31%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加和保险缴费基数变更，以及财政对妇幼保健机构的投入增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 739.00 万元，占 11.56%；卫生健康支出 5281.64 万元，占 82.65%；住房保障支出 369.50 万元，占 5.78%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 492.67 万元，比 2022 年预算数 321.37 万元增加 171.30 万元，增长 53.30%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费

增加和养老保险缴费基数变更。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 246.33 万元，比 2022 年预算数 160.68 万元增加 85.65 万元，增长 53.30%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加和职业年金缴费基数变更。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 76.84 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 76.84 万元，变动的主要原因是将县级医院取消药品加成政府补助资金项目编入年初预算。主要用于县级医院取消药品加成政府补助资金项目。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 69.32 万元，比 2022 年预算数 49.94 万元增加 19.38 万元，增长 38.81%，变动的主要原因是合理测算政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目所需资金。主要用于本单位的其他支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算数为 3156.72 万元，比 2022 年预算数 2134.72 万元增加 1022.00 万元，增加 47.88%，变动的主要原因是将公基卫定额补助纳入年初预算。主要用于妇幼保健院保障人员支出、对个人和家庭的补助支出。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 1370.09 万元,比 2022 年预算数 857.85 万元增加 512.24 万元,增加 59.71%,变动的主要原因是财政对重大公共卫生服务项目的投入增加。主要用于龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目等支出。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数为 23.40 万元,比 2022 年预算数 0 万元增加 23.40 万元,变动的主要原因是非免疫规划疫苗接种服务费资金纳入年初预算。主要用于非免疫规划疫苗接种服务费支出。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为 5.48 万元,比 2022 年预算数 7.50 万元减少 2.02 万元,减少 26.93%,变动的主要原因是合理测算计划生育技术服务项目资金。主要用于计划生育药具及不良反应监测和生殖健康普查工作等。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 165.76 万元,比 2022 年预算数 154.66 万元增加 11.10 万元,增长 7.18%,变动的主要原因是职工工资普调,在职人员增加,相应的人员经费增加。主要用于事业单位的职工医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为 414.03 万元,比 2022 年预算数 0 万元增加 414.03 万元,变动的主要原因是按预决算管理要求,将落实

卫生人才引进及高端激励、人才培养费、援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶、卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费、医疗服务质量管理经费、龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障等项目支出列入其他卫生健康支出。主要用于本单位卫生人才引进及培养培训、对个人和家庭的补助支出、公共卫生特别服务岗志愿者服务期间待遇保障和其他用于卫生健康方面的项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 369.50 万元，比 2022 年预算数 349.91 万元增加 19.59 万元，增长 5.60%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年一般公共预算基本支出 4430.99 万元，其中：

从项目类型来看，人员经费 4323.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 107.98 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

从经济科目来看，工资福利支出 4318.46 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助 4.54 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 107.98 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.69 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区妇幼保健院核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 9 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.40 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年无公务用车购置安排。

2023 年安排公务用车运行费 7.40 万元。用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2023 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年收支总预算 38426.77 万元，比 2022 年预算数 22414.64 万元增加 16012.13 万元，增长 71.44%，变动的主要原因是 2023 年事业收入支出预算增加、财政性资金结转和事业收支结转列入预算。

七、2023 年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年收入预算 38426.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6390.14 万元，占 16.63%；事业收入 26114.00 万元，占 67.96%；其他收入 200.00 万元，占 0.52%；上年结转 5722.63 万元（其中：财政性资金结转 307.03 万元，事业收支结转 5415.59 万元），占 14.89%。

八、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 38426.77 万元，其中：基本支出预算 4430.99 万元，占 11.53%；项目支出预算 33995.78 万元，占 88.47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，包含公用经费，合计

107.98 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市龙泉驿区妇幼保健院政府采购预算总额 91.90 万元，其中：政府采购货物预算 24.07 万元、政府采购服务预算 67.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市龙泉驿区妇幼保健院共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成都市龙泉驿区妇幼保健院实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1959.16 万元，其中，一般公共预算 1959.16 万元。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区妇幼保健院 2023 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于各医院的支出，例如县级医院取消药品加成政府补助资金等的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指区妇幼保健院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服药”等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生类的支出，例如配套城乡公共卫生服务经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于医疗卫生健康方面的项目支出，例如卫生人才培养及档案管理工作项目等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：指各部门当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金或自有资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2023 年部门预算表

381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

2023年单位预算

2023年02月17日

单位收支总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,390.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	26,114.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	739.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37,318.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	369.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	32,704.14	本 年 支 出 合 计	38,426.77
八、上年结转	5,722.63		
收 入 总 计	38,426.77	支 出 总 计	38,426.77

单位收入总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	38,426.77	5,722.63	6,390.14			26,114.00		200.00			
381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	38,426.77	5,722.63	6,390.14			26,114.00		200.00			

单位支出总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	38,426.77	4,430.99	33,995.78
208	05	05	381008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.67	492.67	
208	05	06	381008	机关事业单位职业年金缴费支出	246.33	246.33	
210	02	99	381008	其他公立医院支出	76.84		76.84
210	03	99	381008	其他基层医疗卫生机构支出	69.32		69.32
210	04	03	381008	妇幼保健机构	34,886.32	3,156.72	31,729.59
210	04	08	381008	基本公共卫生服务	141.92		141.92
210	04	09	381008	重大公共卫生服务	1,522.15		1,522.15
210	04	99	381008	其他公共卫生支出	36.44		36.44
210	07	17	381008	计划生育服务	5.48		5.48
210	11	02	381008	事业单位医疗	165.76	165.76	
210	99	99	381008	其他卫生健康支出	414.03		414.03
221	02	01	381008	住房公积金	369.50	369.50	

财政拨款收支预算总表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,390.14	一、本年支出	6,697.17	6,697.17		
一般公共预算拨款收入	6,390.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	307.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	307.03	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	739.00	739.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,588.67	5,588.67		
		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	369.50	369.50		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码						
类	款	项				
			合 计	6,697.17	6,390.14	307.03
			社会保障和就业支出	739.00	739.00	
			行政事业单位养老支出	739.00	739.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.67	492.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.33	246.33	
			卫生健康支出	5,588.67	5,281.64	307.03
			公立医院	76.84	76.84	
210	02	99	其他公立医院支出	76.84	76.84	
			基层医疗卫生机构	69.32	69.32	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	69.32	69.32	
			公共卫生	4,857.24	4,550.21	307.03
210	04	03	妇幼保健机构	3,156.72	3,156.72	
210	04	08	基本公共卫生服务	141.92		141.92
210	04	09	重大公共卫生服务	1,522.15	1,370.09	152.06
210	04	99	其他公共卫生支出	36.44	23.40	13.04
			计划生育事务	5.48	5.48	
210	07	17	计划生育服务	5.48	5.48	
			行政事业单位医疗	165.76	165.76	
210	11	02	事业单位医疗	165.76	165.76	
			其他卫生健康支出	414.03	414.03	
210	99	99	其他卫生健康支出	414.03	414.03	
			住房保障支出	369.50	369.50	
			住房改革支出	369.50	369.50	
221	02	01	住房公积金	369.50	369.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,430.99	4,323.00	107.98
		301	工资福利支出	4,318.46	4,318.46	
301	01	30101	基本工资	1,004.80	1,004.80	
301	02	30102	津贴补贴	45.88	45.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	38.31	38.31	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴	7.57	7.57	
301	07	30107	绩效工资	1,963.37	1,963.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.67	492.67	
301	09	30109	职业年金缴费	246.33	246.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	165.76	165.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.14	30.14	
301	12	3011201	失业保险	12.92	12.92	
301	12	3011202	工伤保险	4.31	4.31	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.92	12.92	
301	13	30113	住房公积金	369.50	369.50	
		302	商品和服务支出	107.98		107.98
302	28	30228	工会经费	50.82		50.82
302	29	30229	福利费	36.35		36.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.81		20.81
		303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.16	0.16	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,266.19
				其他公立医院支出	76.84
210	02	99	381008	县级医院取消药品加成政府补助资金	76.84
				其他基层医疗卫生机构支出	69.32
210	03	99	381008	政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊 诊查费项目经费	69.32
				基本公共卫生服务	141.92
210	04	08	381008	成财社发[2021]257号-市级资金-关于提前 下达2022年卫生健康财政共同事权转移支付资 金的通知（基本公共卫生服务）	114.14
210	04	08	381008	2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资 金（提前下达部分）	27.78
				重大公共卫生服务	1,522.15
210	04	09	381008	母婴安康及儿科发展	78.90
210	04	09	381008	龙泉妇幼阳光工程项目	1,278.29
210	04	09	381008	重大公共卫生项目	12.90
210	04	09	381008	成财社发[2021]258号-市级经费-关于提前 下达2022年卫生健康相关市级补助资金的通知 （新生儿耳聋基因筛查）	20.97
210	04	09	381008	成财社发[2021]258号-市级经费-关于提前 下达2022年卫生健康相关市级补助资金的通知 （重大公共卫生服务）	1.91
210	04	09	381008	成财社发[2021]258号-市级经费-关于提前 下达2022年卫生健康相关市级补助资金的通知 （自愿免费婚前医学检查）	1.40
210	04	09	381008	成财社发[2022]35号-中央经费-关于下达 2022年重大传染病防控中央补助资金（提前下 达部分）	53.95

210	04	09	381008	成财社发[2022]58号-省级资金-关于下达2022年省级财政卫生健康专项资金的通知	62.35
210	04	09	381008	成财社发(2022)98号-市级经费-关于下达2022年重大公共卫生服务项目市级补助资金的通知	8.85
210	04	09	381008	成财社发(2022)108号-市级经费-关于下达2022年重大公共卫生服务重大医学科研及学科建设项目市级补助资金的通知	2.65
				其他公共卫生支出	36.44
210	04	99	381008	成财社发(2022)174号-市级经费-关于下达2022年新生儿疾病免费筛查等三项市级补助资金的通知	13.04
210	04	99	381008	非免疫规划疫苗接种服务费	23.40
				计划生育服务	5.48
210	07	17	381008	计划生育技术服务	5.48
				其他卫生健康支出	414.03
210	99	99	381008	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	245.00
210	99	99	381008	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	4.00
210	99	99	381008	医疗服务质量管理工作经费	22.00
210	99	99	381008	援藏援疆项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶	10.00
210	99	99	381008	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	133.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.09		7.40		7.40	0.69
381008	成都市龙泉驿区妇幼保健院	8.09		7.40		7.40	0.69

政府性基金支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381008-成都市龙泉驿区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		成都市龙泉驿区妇幼保健院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	龙泉妇幼阳光工程项目	1. 免费增补叶酸，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质；2. 广泛宣传婚前医学检查政策和知识，鼓励拟婚当事人双方享受政府提供的统一自愿免费婚检服务，促进婚姻家庭幸福，提高出生人口素；通过婚前全面的体检，可以发现一些异常情况和疾病，从而达到及早诊断、积极矫治的目的，有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质；3. 强化健康教育，提高群众地贫防治知识知晓率；健全防治网络，提升地贫筛查、诊断和治疗能力；加强地贫防控，为新婚夫妇和计划怀孕夫妇提供地贫初筛、基因检测、产前诊断和咨询指导服务，减少重症地贫患儿出生；建立完善政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的地贫防治长效工作机制；4. 有效降低出生缺陷，提高出生人口素质，有效降低婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率；5. 建立健全“以血清学产前筛查为主，高通量基因测序产前筛查为补充，羊水穿刺产前诊断为最终诊断”完整的产前筛查诊断制度，进一步完善预防出生缺陷孕前、孕期和产后全程筛查体系，强化出生缺陷的三级干预措施，提高出生人口素质；6. 进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，加强出生缺陷的第三级预防措施；7. 完善常规听力筛查和耳聋基因筛查联合的工作流程，弥补常规听力筛查不能发现迟发性耳聋和药物性耳聋基因携带者的不足，早期干预、阻断耳聋新生儿再发生；8. 进一步加强我区孕产妇保健和儿童保健系统管理，实行贫困孕产妇生育救助，贫困家庭婴儿医疗救助，保障母婴平安，维护广大妇女儿童的生存健康权益，有效降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率；9. 为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平；10. 进一步巩固发展龙泉驿区妇幼阳光工程，扩大妇妇惠民项目，降低新生儿死亡率，提高新生儿家庭的幸福指数，促进社会和谐发展； 11. 加强儿童残疾康复服务，进一步减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系； 12. 全面普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，提高基层“两癌”防治水平；13. 提高就医依从性、及时性，提高我区女性生命质量和健康水平，增强群众获得感。			
	母婴安康及儿科发展	1. 有效控制孕产妇和婴儿死亡率，进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平，夯实产儿科医疗保健质量，做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康；2. 提高区属各级公立医疗机构儿科医务人员薪酬待遇，提升区属各级公立医疗机构儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动区属各级公立医疗机构儿童健康相关服务示范项目创建。			
	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	1. 通过实施卫生人才引进、培养培训、激励等措施，不断提升医院人才结构、素质及专业技术水平。 2. 获批省级重点（特色）专科或中国妇幼保健协会特色专科等专科建设项目1项。 3. 派驻业务副院长一名，学科主任4名。			
	县级医院取消药品加成政府补助资金	通过取消药品加成、调整医疗服务价格、改革收费支付方式以及加强公立医院成本管理等综合措施，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。			
	政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊查费项目经费	全面落实我区政府举办医疗机构免挂号和普通门诊查费的惠民政策,减轻群众看病负担，增强群众对政府关怀的获得感。医疗机构因免收挂号费和普通门诊查费而减少的收入，由区财政根据其前三年门诊平均人数加权20%进行补助。			
	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	通过保障公共卫生特别服务岗志愿者待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步缓解我区卫生专业技术人员不足问题，切实充实我区医疗救治力量。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			38,426.77	6,697.17	31,729.60
年度总体目标	贯彻落实中央、省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，以持续完善辖区孕产妇和儿童全生命周期的健康服务为主线，履行妇幼保健公共卫生职能，转变服务模式，变被动为主动，统筹常态化医疗服务与深入到群众中去的保健服务，相互促进、形成合力，进一步拓展妇幼保健服务的深度和广度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			婴儿死亡率	≤2.9‰	
			孕产妇死亡率	≤0.09‰	
			辖区内通过区急办转运危重新生儿成功率	=100%	
			辖区内危重孕产妇救治率	=100%	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥95%	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%	
			免费地贫筛查目标人群覆盖率	≥90%	
			乳腺癌早诊率	≥60%	
			网络直报率（以监测医院为单位）	≥100%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标人群叶酸知晓率	≥95%
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥85%
			目标人群叶酸服用率	≥90%
			监测报表完整率	≥100%
			宫颈癌早诊率	≥90%
			婚前医学检查率	≥85%
			2025年底在校适龄女孩HPV疫苗接种率	≥90%
			目标人群叶酸依从率	≥70%
			新生儿耳聋基因筛查阳性筛查结果通知发放率	=100%
			新生儿疾病筛查率	≥98%
			项目资金使用率	=100%
			派出人才培养、进修人数	≥15人
			业务副院长	=1人
			学科主任	≥4人
			重点/特色专科	=1项
			2023年引进各类卫生专业人才（含编内、编外）	≥20人
			县级公立医院按照文件要求全面实施取消药品加成	=100%
			惠及人群诊疗量（县级公立医院）	≥29万人次
			项目减免门诊诊查费人次	>51万人次
			项目减免挂号费人次	>4.5万人次
			项目减免资金总额	>108万元
			发放覆盖率	=100%
			公岗岗志愿者数量	=21人
	质量指标		质控覆盖率	=100%
			培训覆盖率	=100%
			资金到位率	=100%
			地贫筛查双阳夫妇的地贫基因检测率	≥80%
			新生儿关爱补助率	=100%
			开展婚前医学检查疾病咨询，为患有对婚育影响的疾病，进行婚前医学指导比例	=100%
			资金到位率	=100%
			录入正确率（以监测医院为单位）	≥99%
			采血标本合格率	≥99%
			“两癌”筛查对检查异常 / 可疑病例的随访管理率	≥95%
			婚检异常检查结果通知率	=100%
			临床检验室间质评优良率	≥85%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率	≥98%
			引进各类人才业务能力达标率	=100%

			进修培训考核通过率	＝100%
			县级公立医院实行药品零差率销售	＝100%
			减免挂号费门诊查费政策执行率	＝100%
			公服岗志愿者专业能力考核通过率	＝100%
		时效指标	年度完成项目及时率	＝100%
			本年度完成项目及时率	＝100%
			项目完成及时性	定性
			县级医院取消药品加成政府补助资金拨付及时拨付	定性
			项目完成时限	定性
			志愿者待遇保障资金发放及时性	定性
	效益指标	社会效益指标	儿科（新生儿科）医疗服务水平有效提升	定性
			妇女儿童健康水平不断提高	定性
			区域内妇幼卫生服务能力水平不断提高	定性
			妇女自我保健意识不断提高	定性
			先天性遗传代谢疾病患儿、听力损失患儿、先心病患儿的早期诊断、早期干预逐步提高	定性
			群众优生优育意识不断提高	定性
			妇女儿童健康水平不断提高	定性
			艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播逐渐降低	定性
			遗传性耳聋患儿康复干预意识逐步提高	定性
			医疗服务能力	定性
			进一步深化医改持续开展	定性
			改善患者就医体验持续提升	定性
			减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性
			减轻服务对象就医负担	定性
			医疗救治能力	定性
			疫情防控工作能力	定性
		可持续影响指标	公立医院运行体系不断完善	定性
			出生人口素质不断提高	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对服务的满意率	≥85%
			受益对象满意率	≥85%
			患者就医满意度	≥85%
			服务对象满意度	≥85%
		满意度指标	参训人员满意度	≥85%
			患者满意度	≥80%
			一般人群服务满意度	≥85%

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	计划生育技术服务	5.48	1. 对需求计划生育的育龄群众提供计划生育免费技术服务项目；2. 及时发现不良反应/不良事件，指导正确适宜的避孕方法，避免非意愿妊娠，避免了对育龄妇女的身心造成伤害，降低各种补救措施所带来的、可能发生的并发症的风险；科学指导基层工作中对避孕药具的知情选择、随访以及每年计划生育避孕药具需求计划的制定，提高基层工作人员的技术服务水平和能力，进一步推进知情选择和优质服务工作。3. 增强育龄群众新	效益指标	社会效益指标	药具知情选择和优质服务逐步提高	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	免费的计划生育基本技术服务落实率2023	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	资金到位率2023	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	全年免费国家避孕药具流入市场事件发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇女生殖健康保健意识逐步提高	定性	优		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇女的自我保护意识和选择科学合理避孕方式的能力逐步提高	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	区域基本避孕药具发放机构的比例	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度完成项目及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全年计划生育技术服务事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重复流产发生率逐步降低	定性	逐步降低		5	正向指标

		11：3. 增强自身科研从预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，引导生育后育龄夫妇落实高效、长效节育措施，努力减少重复流产，保障女性生育能力和身心健康，促进母婴安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	计划生育免费技术服务例平包干结算标准	定性	按照省医保局、省财政厅、省卫生健康委联合印发的《关于调整四川省计划生育免费技术服务例平包干结算标准的通知》（川医保规〔2019〕2号）执行		10	正向指标
母婴安康及儿科质量	78.90	1. 有效控制孕产妇和婴儿死亡率，进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平，夯实产儿科医疗保健质量，做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康；2. 提高区属各级公立医疗机构儿科医务	效益指标	社会效益指标	儿科（新生儿科）医疗服务水平有效提升	定性	优		5	正向指标
			产出指标	质量指标	质控覆盖率	=	100	%	7	
			产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤	2.9	‰	9	反向指标
			效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平不断提高	定性	优		5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	5	
			产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤	0.09	‰	9	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对服务的满意率	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	年度完成项目及时率	=	100	%	5	正向指标

	科发展		人员薪酬待遇，提升区属各级公立医疗机构儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动区属各级公立医疗机构儿童健康相关服务示范项目创建。	效益指标	社会效益指标	区域内妇幼卫生服务能力水平不断提高	定性	优		5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	7	反向指标
				产出指标	数量指标	辖区内通过儿急办转运危重新生儿成功率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内危重孕产妇救治率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公立医院运行体系不断完善	定性	中长期		5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	7	正向指标
			1. 免费增补叶酸，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质；2. 广泛宣传婚前医学检查政策和知识，鼓励拟婚当事人双方享受政府提供的统一自愿免费婚检服务，促进婚姻家庭幸福，提高出生人口素；通过婚前全面的体检，可以发现一些异常情况和疾病，从而达到及早诊断、积极矫治的目的，有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质；3. 强化健康教育，提高群众地贫防治知识知晓率；健全防治网络，提升地贫筛查、诊断和治疗能力；加强地贫防控，为新婚夫妇和计划怀孕夫妇提供地贫初筛	产出指标	质量指标	地贫筛查双阳夫妇的地贫基因检测率	≥	80	%	3	
				产出指标	质量指标	新生儿关爱补助率	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	妇女自我保健意识不断提高	定性	优		4	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	先天性遗传代谢疾病患儿、听力损失患儿、先心病患儿的早期诊断、早期干预逐步提高	定性	优		4	正向指标
				产出指标	时效指标	本年度完成项目及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	免费地贫筛查目标人群覆盖率	≥	90	%	2	正向指标

龙泉妇幼阳光工程项目	1,278.29	、基因检测、产前诊断和咨询指导服务，减少重症地贫患儿出生；建立完善政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的地贫防治长效工作机制；4.有效降低出生缺陷，提高出生人口素质，有效降低婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率；5.建立健全“以血清学产前筛查为主，高通量基因测序产前筛查为补充，羊水穿刺产前诊断为最终诊断”完整的产前筛查诊断制度，进一步完善预防出生缺陷孕前、孕期和产后全程筛查体系，强化出生缺陷的三级干预措施，提高出生人口素质；6.进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，加强出生缺陷的第三级预防措施；7.完善常规听力筛查和耳聋基因筛查联合的工作流程，弥补常规听力筛查不能发现迟发性耳聋和药物性耳聋基因携带者的不足，早期干预、阻断耳聋新生儿再发生；8.进一步加强我区孕产妇保健和儿童保健系统管理，实行贫困孕产妇生育救助，贫困家庭婴儿医疗救助，保障母婴平安，维护广大妇	效益指标	社会效益指标	群众优生优育意识不断提高	定性	优		4	正向指标
			产出指标	数量指标	乳腺癌早诊率	≥	60	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	开展婚前医学检查疾病咨询，为患有对婚育影响的疾病，进行婚前医学指导比例	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	网络直报率（以监测医院为单位）	≥	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	录入正确率（以监测医院为单位）	≥	99	%	2	
			产出指标	数量指标	目标人群叶酸知晓率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	采血标本合格率	≥	99	%	3	
			产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥	85	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	目标人群叶酸服用率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	“两癌”筛查对检查异常 / 可疑病例的随访管理率	≥	95	%	3	
			效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平不断提高	定性	优		4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	监测报表完整率	≥	100	%	2	正向指标

381008-成都市龙泉驿区妇幼保健		女儿童的生存健康权益，有效降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率；9. 为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平；10. 进一步巩固发展龙泉驿区妇幼阳光工程，扩大妇幼惠民项目，降低新生儿死亡率，提高新生儿家庭的幸福指数，促进社会和谐发展；11. 加强儿童残疾康复服务，进一步减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系；12. 全面普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，提高基层“两癌”防治水平；13. 提高就医依从性、及时性，提高我区女性生命质量和健康水平，增强群众获得感。	产出指标	数量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%	1	正向指标
			效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播逐渐降低	定性	优		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	遗传性耳聋患儿康复干预意识逐步提高	定性	优		4	正向指标
			产出指标	质量指标	婚检异常检查结果通知率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	婚前医学检查率	≥	85	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	2025年底在校适龄女孩HPV疫苗接种率	≥	90	%	3	
			效益指标	可持续影响指标	出生人口素质不断提高	定性	优		4	正向指标
			产出指标	质量指标	临床检验室间质评优良率	≥	85	%	3	
			产出指标	数量指标	目标人群叶酸依从率	≥	70	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因筛查阳性筛查结果通知发放率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥	98	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率	≥	98	%	3	
			产出指标	质量指标	窝沟封闭率	≥	45	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	均等化指导成员单位全年项目的宣传次数	≥	1	次	5	正向指标

12.99 保健院	重大公共卫生项目	12.90	继续保持高水平免疫接种率；逐步落实《国家基本公共卫生服务规范》，形成长效工作机制；开展口腔疾病综合干预，提高儿童口腔健康水平；全面完成食源性疾病监测任务。	效益指标	可持续影响指标	重大公共卫生管理机制健全性	定性	持续提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新生儿乙肝疫苗首针及时的接种率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病职业暴露培训	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	以街道（镇、乡）为单位国家免疫规划疫苗报告的接种率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	均等化指导成员单位全年项目的管理培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	食源性疾病数据上报完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	定性	提高		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对服务满意率	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	艾滋病防治每人补助	>	2.8	元/人	5	正向指标
	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养	245.00	1. 通过实施卫生人才引进、培养培训、激励等措施，不断提升医院人才结构、素质及专业技术水平。 2. 获批省级重点（特色）专科或中国妇幼保健协会特色专科	产出指标	质量指标	引进各类人才业务能力达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目资金使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	派出人才培养、进修人数	≥	15	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	进一步提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	进修培训考核通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务副院长	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学科主任	≥	4	人	5	正向指标

	费用		等专科建设项目1项。 3. 派驻业务副院长一名，学科主任4名。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点/特色专科	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年引进各类卫生专业人才（含编内、编外）	≥	20	人	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
	县级医院取消药品加成政府补助资金	76.84	通过取消药品加成、调整医疗服务价格、改革收付款方式以及加强公立医院成本管理等综合措施，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。	效益指标	社会效益指标	进一步深化医改持续开展	定性	优良中差低		10	
				产出指标	质量指标	县级公立医院实行药品零差率销售	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	县级医院取消药品加成政府补助资金拨付及时拨付	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	数量指标	县级公立医院按照文件要求全面实施取消药品加成	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验持续提升	定性	优良中差低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	惠及人群诊疗量（县级公立医院）	≥	29	万人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性	优良中差低		10	
				产出指标	质量指标	医疗保障发放准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高重大活动医疗保障能力	定性	持续提升		5	

	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	4.00	提高突发公共卫生事件预测预警和处置能力，增强卫生应急综合能力。确保各种重大活动的顺利实施。	效益指标	社会效益指标	完善卫生应急预案	定性	全面完成		10	
				产出指标	时效指标	医疗保障发放及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	医疗保障事件数	≥	2	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展卫生应急演练及培训	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	突发公共卫生事件应急救援及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	提升卫生应急综合处置能力	定性	持续提升		5	
				产出指标	质量指标	大运会医疗保障达标率	=	100	%	10	正向指标
	医疗服务质量管理经费	22.00	1. 加强医疗质量管理，提升医疗质量控制工作水平，提高全区医疗服务质量。2. 医疗废物规范管理及处置，确保全区公立医疗卫生机构达到医疗废物处置要求和环保要求，同时做好辖区相关医疗机构医疗废物的集中收集、暂存、转运等工作，防止传染病传播和环境污染事件发生。	产出指标	数量指标	医疗机构规范处置签约率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗废物规范处置率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升医废处置能力	定性	进一步提升		5	正向指标
				产出指标	时效指标	及时保障上级专家指导经费	定性	及时		5	正向指标
				产出指标	数量指标	质控中心承办学术会议、专业培训、技能比赛	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗废物应及时清运	≤	48	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	质控中心根据需要适时开展	定性	及时		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗质量，确保医疗安全	定性	持续提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定性	持续提升		10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派对口支援甘孜县医务人员2023年	≥	2	人	20	正向指标

	援藏援疆项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶	10.00	通过医务人员互派，集中培训和巡回医疗工作，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。通过选派综合帮扶凉山州工帮扶队员，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续实施临床进修、专项培训、组团帮扶、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、开展远程教育培训、探索“组团式”帮扶、巡回医疗、专家党员下基层等行动，推动帮扶工作取得更大成效。	产出指标	数量指标	根据甘孜需求免费接收甘孜县医务人员进修学习2023年	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续开展配合推进受援地脱贫攻坚工作2023年	定性	优良中差低		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制2023年	≤	10	万	5	反向指标
				产出指标	质量指标	支援人员考核通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	于甘孜县开展巡回医疗2023年	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升服务对象满意度2023年	定性	优良中差低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家去甘孜县开展培训2023年	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	对口支援完成及时性	定性	及时		5	正向指标
	政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费	69.32	全面落实我区政府举办医疗机构免挂号和普通门诊诊查费的惠民政策，减轻群众看病负担，增强群众对政府关怀的获得感。医疗机构因免收挂号费和普通门诊查费而减少的收入，由区财政根据其前三年门诊平均人数加权20%进行补助。	成本指标	经济成本指标	挂号费次均减免金额	=	1	元	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月底前完成		10	
				产出指标	数量指标	项目减免门诊诊查费人次	>	51	万人次	15	
				产出指标	数量指标	项目减免挂号费人次	>	4.5	万人次	10	
				成本指标	经济成本指标	门诊诊查费次均减免金额	=	2	元	5	
				产出指标	质量指标	减免挂号费门诊诊查费政策执行率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻服务对象就医负担	定性	减轻		20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目减免资金总额	>	108	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	一般人群服务满意度	≥	85	%	10	

	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	133.03	通过保障公共卫生特别服务岗志愿者待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步缓解我区卫生专业技术人员不足问题，切实充实我区医疗救治力量。	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公服岗志愿者数量	=	21	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公服岗志愿者专业能力考核通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	志愿者待遇保障资金发放及时性	定性	及时		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗救治能力	定性	逐步提升		10	
				效益指标	社会效益指标	疫情防控工作能力	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
	非免疫规划疫苗接种服务费	23.40	规范开展非免疫规划疫苗接种工作。严格按照预防接种相关指导意见（技术指南、说明书）和“知情同意”原则，规范实施接种工作，扩大国家、省、市和区预防接种需求覆盖面。	产出指标	质量指标	接种差错事故	=	0	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	服务覆盖人次	≥	11000	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	及时		10	
				效益指标	可持续影响指标	疫苗可预防疾病	定性	得到有效控制		30	