

保健院

2022年部门预算

日期：2022年 2 月 6 日

表1

部门预算收支总表

单位名称：保健院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	640.82	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入	4,680.00	六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入	120.00	八、社会保障与就业支出	57.47
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5,342.96
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.40
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	5,440.82	本 年 支 出 合 计	5,440.82
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	5,440.82	支 出 总 计	5,440.82

部门预算支出总表

单位名称：保健院

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	5,440.82	2,594.60	2,846.23		
705003		市妇幼保健院	5,440.82	2,594.60	2,846.23		
208		社会保障和就业支出	57.47	57.47			
20805		行政事业单位养老支出	54.45	54.45			
2080505	705003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82			
2080599	705003	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62			
20899		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03			
2089901	705003	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03			
210		卫生健康支出	5,342.96	2,496.73	2,846.23		
21004		公共卫生	5,311.28	2,465.05	2,846.23		
2100402	705003	卫生监督机构	11.76		11.76		
2100403	705003	妇幼保健机构	5,299.52	2,465.05	2,834.47		
21011		行政事业单位医疗	31.68	31.68			
2101102	705003	事业单位医疗	31.68	31.68			
221		住房保障支出	40.40	40.40			
22102		住房改革支出	40.40	40.40			
2210201	705003	住房公积金	40.40	40.40			

财政拨款收支预算总表

单位名称：保健院		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	640.82	一、本年支出	640.82	640.82			
一般公共预算拨款收入	640.82	一般公共预算支出					
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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	57.47	57.47			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	542.96	542.96			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象支出					
		住房保障支出	40.40	40.40			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	640.82	支 出 合 计	640.82	640.82			

单位名称: 保健院

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3

单位: 万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：保健院

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		
			人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	585.36	465.31	0.75	119.30
	市妇幼保健院	585.36	465.31	0.75	119.30
	工资福利支出	465.31	465.31		
705003	基本工资	197.30	197.30		
705003	津贴补贴	8.51	8.51		
705003	绩效工资	130.57	130.57		
705003	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	53.82		
705003	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56		
705003	其他社会保障缴费	9.14	9.14		
705003	住房公积金	40.40	40.40		
	商品和服务支出	119.30			119.30
705003	办公费	17.25			17.25
705003	印刷费	2.45			2.45
705003	水费	1.96			1.96
705003	电费	7.84			7.84
705003	邮电费	2.45			2.45
705003	物业管理费	3.92			3.92
705003	差旅费	44.10			44.10
705003	维修(护)费	2.21			2.21
705003	公务接待费	2.45			2.45
705003	工会经费	6.72			6.72
705003	福利费	5.04			5.04
705003	公务用车运行维护费	15.60			15.60
705003	其他商品和服务支出	7.31			7.31
	对个人和家庭的补助	0.75		0.75	
705003	医疗费补助	0.62		0.62	
705003	奖励金	0.13		0.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：保健院		单位：万元		
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		55.46
705003		市妇幼保健院		55.46
210		卫生健康支出		55.46
21004		公共卫生		55.46
2100402	705003	卫生监督机构	食堂运行经费	11.76
2100403	705003	妇幼保健机构	党建工作经费	4.90
2100403	705003	妇幼保健机构	职工体检费	10.80
2100403	705003	妇幼保健机构	孕产妇新生儿死亡调查疾病筛查经费	6.00
2100403	705003	妇幼保健机构	城市公立医院改革政策性亏损补偿经费	12.00
2100403	705003	妇幼保健机构	艾滋病乙肝梅毒三病阻断防治等重大公共卫生经费	5.00
2100403	705003	妇幼保健机构	农村妇女两癌检查及计生优生健康检查经费	5.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称: 保健院

单位: 万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	18.05		15.60	15.60		2.45
705003	市妇幼保健院	18.05		15.60	15.60		2.45

政府性基金支出预算表

单位名称：保健院

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	公务用车运行费	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：保健院

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位：保健院

单位：万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务预算表									
单位：保健院									
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价			
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排

			表7
			单位:万元
资金来源			
政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		食堂运行经费						
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 P经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		P其他		
项目资金		中长期资金总额:		年度资金总额: 11.76 万元		年度资金中: 政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 11.76				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排:		万元				
项目资金	合计		1. 一般公共预算收	2. 政	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	11.76万元		11.76万					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						通过职工食堂提供便利、安全、卫生的进餐环境，保障职工能按时进餐。通过单位食堂保障提升职工身体素质，让职工有较高的获得感、满足感，使医疗工作无后顾之忧。		
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指	指标值	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
		产出 指 标	数量指标			数量指标	食堂运行天数	≥360天
			质量指标			质量指标	饭菜质量	饭菜干净卫生、丰富多样
			时效指标			时效指标	及时性	及时供餐、不晚点
			成本指标			成本指标	资金成本	11.76万元
		效益 指 标	经济效益			经济效益	成本节约	职工食堂方式节约成本
			社会效益			社会效益	最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。	满足
			生态效益			生态效益	是否符合生态效益	符合
			可持续影响			可持续影响	在未来时间持续产生影响	有所提高
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度	≥98%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称				党建工作经费				
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中长期资金总额:		年度资金总额: 4.90 万元		年度资金中: 政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 4.90 万				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排:		4.30 万元				
项目 金	合 计		1. 一般公 共预算收	2. 政	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	4.9万元		4.9万元					
总体 目 标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						为加强和改进新形势下党的建设，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实单位党建基础。以党建为引领，加强医院文化和支部建设。		
		一级 指标	二级指标	三级指	指标值	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
			数量指标			数量指标	观看爱国主义教育电影	4场次
							开展党建工作、活动	≤4次
			质量指标			质量指标	开展党建工作活动完成率	100%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		设备采购及政府购买公共服务									
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003			实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项			项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他									
项目资金		中长期资金总额：		年度资金总额：1890 万元		年度资金中：政府采购 1890 万元（政府购买服务 万元）					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 万元							
		其他资金		其他资金 1890 万							
		延续项目以前年度预算安排： 万元									
项目资金	合计		1. 一般公共预算收	2. 政	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入			5. 其他收入		
来源	1890万元								1890万元		
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标					
						办公设备等通用设备的购置，是为了保障我单位日常工作的顺利开展。医疗设备购置主要用于医疗机构开展医疗活动，为提高服务质量，对医院原设备老化、设备更新、设备紧缺等问题，进行的统一采购工作，对医院设备采购规范化管理，合理分配医院设备资源,提高医院的经济效益和社会效益,保障医院设备采购质量,避免因设备质量问题影响临床诊治。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指	指标值	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描		
		产出指标	数量指标			数量指标	办公设备购置	≥1批			
							专用设备购置	≥1批			
							办公设备购置（基建）	≥1批			
			质量指标			质量指标	是否符合规定的标准	符合国家标准			
							适用医疗业务开展	适用			
			时效指标			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前			
		成本指标			成本指标	办公设备购置	320万元				
						专用设备购置	1470万元				
						办公设备购置（基建）	100万元				
		效益指标	经济效益			经济效益	促进医疗卫生事业发展	≥90%			
			社会效益			社会效益	带给患者更好的就医体验	≥95%			
			可持续影响			可持续影响	提高医疗卫生水平	≥90%			
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	员工满意度、患者满意度	≥99%			

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		低值易耗品、专用材料费用						
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		■新增项目 □延续项		项目期限		■一次性 □经常性		
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 □上级文件要求		□市委市政府领导指示 ■其他				
项目资金		中长期资金总额：		年度资金总额： 493 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 万元				
		其他资金		其他资金 493 万				
		延续项目以前年度预算安排：		万元				
项目资金	合计		1. 一般公 共预算收	2. 政、	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	493万元					493万元		
总体目 标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					通过为医院提供必要的、合理的耗用材料，实现完成医院的整体目标，保障临床工作正常进行，保障工作人员高效率工作，保障患者身体健康，推动医院高质量发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	完成一次普通手术所耗用的专用材料	≤600元/台次
						完成一次检查所耗用的专用材料	≥100元/人次
						完成一项工作所耗用的办公材料	≤100元/人次
		质量指标			质量指标	病人检查治疗质量	100%
						经费合规性	100%
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	办公耗材、专用耗材费	493万元
	效益指标	经济效益			经济效益	有效保证临床的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设，保障患者身体健康	有所提高
		社会效益			社会效益	群众健康意识和社会认可度	有所提高
		生态效益			生态效益	医废耗材的处置是否符合生态环境保护的要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	全院干部职工满意度	≥99%
						患者满意度	≥99%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		孕产妇新生儿死亡调查疾病筛查经费						
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中长期资金总额：		年度资金总额：6 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 6 万元				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 6 万元						
项目资金	来源	合计		1. 一般公共预算收	2. 政	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
		6万元		6万元				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					1、全市孕产妇、新生儿死亡案例的调查、评审等项目监管工作，减少全市孕产妇及新生儿死亡的个数，降低全市孕产妇和儿童死亡率，促进全市妇女儿童健康水平的不断增强。2、早期发现新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
						孕产妇及新生儿死亡评审会议	4次	
		数量指标			数量指标	开展宣传活动次数；宣传资料份数	4次；3万份	

绩效指标	产出指标					计划筛查新生儿代谢性疾病数量	1600余例
		质量指标			质量指标	孕产妇死亡率和儿童死亡率	低于年度全省平均水平
						培训合格率、群众知晓率	培训合格率达98%，群众知晓率提高
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	资料印刷成本	1万元
						评审会议4次（含专家劳务费）	3.5万元
						督导差旅费	1.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益	全市孕产妇和新生儿死亡率造成的经济损失	有所降低
		社会效益			社会效益	群众认知度和社会影响力	有所提高
		可持续影响			可持续影响	持续影响时间	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	广大妇女对母婴传播疾病的知晓率和社会满意度	≥99%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		农村妇女两癌检查及计生优生健康检查经费						
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求				<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额：		年度资金总额： 5 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 5 万元				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 3 万元						
项目资金	合计		1. 一般公 共预算收	2. 政	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	5万元		5万元					
总体目 标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					1、督导培训“两癌”相关内容，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。完善妇女“两癌”防治水平，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。2、开展生殖健康科普宣传、教育咨询服务，对出生缺陷干预进行分类培训和指导，使15-50岁的人群懂的生殖健康知识，促进优生检测和生殖健康促进工程工作和人口素质逐步提高。			
	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值 （含数 字及文 字描	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
		数量指标			数量指标	培训相关人员	≥40余人次	
						开展各县区督导次数	≥4次	
						印刷宣传资料	≥2万份	
		质量指标			质量指标	“两癌”防治知晓率、优生优育知晓率	≥98%	

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标			时效指标	宣传培训完成时间	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	印制宣传页费用	0.5万元
						培训相关人员费用	2万元
						开展各县区督导差旅费	2.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益	新生儿出生缺陷及家庭经济损失	有所降低
		社会效益			社会效益	群众健康意识和社会认可度	≥95%
		可持续影响			可持续影响	在未来时间持续产生影响	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	培训学员满意度和社会认可度	≥95%

单位负责人：

分管领导：

财务负责人：

经办人：彭湘

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		艾滋病乙肝梅毒三病阻断防治等重大公共卫生经费						
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额：		年度资金总额： 5 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 5 万元				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 3 万元						
项目资金	合计		1. 一般公共预算收	2. 政	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	5万元		5万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
					1、全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率不低于90%，孕早期检测率不低于80%。2、艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率达100%，孕早期用药率达90%以上；艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率达100%，满6月龄儿童2次早期诊断率达90%，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达95%以上，确保年内不发生母婴阻断失败儿童个案。3、全市梅毒感染孕产妇治疗率不低于95%，规范治疗率达80%以上。梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率不低于95%，先天梅毒报告发病率控制在15/10万以下。4、全市乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率确保达99%以上。			
		一级指标	二级指标	三级指	指标值	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
产出指标		数量指标				数量指标	开展全市预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播疾病业务培训会	≤4场次
							召开预防艾滋病母婴传播管理办公室工作会议	≤4场次
							开展艾滋病防治工作督导	≤4次
		质量指标				质量指标	培训合格率	≥98%
							质量控制率	感染率低于全省平均水平，全面控制艾滋病、乙肝、梅毒100%

绩效指标		时效指标			时效指标	业务培训会、工作会议、工作督导等完成时限	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	培训会议费用	1万元
						工作会议费用	1万元
						开展艾滋病防治工作督导费用	2.5万元
						宣传资料印刷费	0.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益	群众因患艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播疾病造成经济损失	有所降低
		社会效益			社会效益	三病阻断传播疾病的有效控制和发生率	降低
		可持续影响			可持续影响	持续影响时间	多年持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	广大群众对控制母婴传播疾病的满意度	≥99%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		城市公立医院改革政策性亏损补偿经费						
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中长期资金总额：		年度资金总额：12 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 12 万元				
		其他资金		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 11 万元						
项目资金	合计		1. 一般公 共预算收	2. 政 府补助收	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	12万元		12万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						1、执行公立医院改革的政策规定，医院药品全部实行零差率销售，以切实减轻患者负担，消除群众看病难、看病贵的现象，逐步实现公立医院改革目标。 2、年度药品支出约640余万元，全部实行零差率销售，以切实坚强患者负担，完成公立医院改革年度目标任务。		
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指	指标值	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
		产出 指 标	数量指标			数量指标	零差率销售药品金额	≤650万元
			质量指标			质量指标	采购药品质量	合格率100%
			时效指标			时效指标	零差率销售药品时间	长期
			成本指标			成本指标	是否实行药品集中采购降低采购成本	实行
					药品采购成本		650万元	
		效益 指 标	经济效益			经济效益	零差率销售药品，减轻患者负担金额	300万元
			社会效益			社会效益	群众对医改的认知度和社 会影响力	有所提高
							近效期药品回收率	100%

	生态效益	生态效益			生态效益	过期药品保障回收率	100%
		可持续影响			可持续影响	持续影响力，以及是否符合公立医院综合改革长远目标	影响持续，符合公立医院综合改革目标
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	患者满意度	≥99%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称				资产折旧摊销				
预算单位		巴中市妇幼保健院 /705003		实施单位及责任人		巴中市妇幼保健院/袁鹏		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金		中长期资金总额：		年度资金总额：407.7652 万		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款 万元				
		其他资金		其他资金 407.7652				
		延续项目以前年度预算安排：		394 万元				
项目资金		合 计		1. 一般公共预算收	2. 政	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
来源		407.7652万元						407.7652万元
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						固定资产折旧和无形资产摊销的价值补偿通常是采用折旧和摊销的形式进行。因为固定资产是在一定单位价值和使用期限以上的有形资产，其实物形态可以在比较长的一个期限内发挥作用，相应地其价值形态也可以在这个比较长的期限内得到补偿。或者通俗地讲，固定资产的投资成本是才去逐年收回的方式进行补偿的，这个收回的防治就是折旧。固定资产折旧与无形资产摊销就是保证在一定的期限内实物形态上得到更新，在价值（货币）形态上得到补偿。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指	指标值	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描
		产出指标	数量指标			数量指标	资产数量	2000台
							资产折旧与摊销年限	按照规定的折旧和摊销年限
			质量指标			质量指标	摊销率	100%
							折旧率	100%
			时效指标			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			成本指标			成本指标	摊销金额	8万元
					折旧金额		400万元左右	
		效益指标	经济效益			经济效益	提高资产使用率	有所提高
			社会效益			社会效益	提升节源增效意识	有所提高
			生态效益			生态效益	是否符合生态效益目标	符合生态效益指标
			可持续影响			可持续影响	在未来时间持续产生影响	持续发挥作用
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	满意度和社会认可度	≥99%