

黑龙江省妇幼保健院 2021年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省妇幼保健院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省妇幼保健院2021年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省妇幼保健院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省妇幼保健院概况

一、单位职责

黑龙江省妇幼保健院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个，分别为综合办公室、党务办公室、人事科、财务审计科、信息管理科、健康教育科、质控科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、保健科、药械科、医务科。

三、单位人员构成

黑龙江省妇幼保健院编制总数为118个，其中：事业编制108个，工勤编制10个。实有人员194人，其中：在职人员 103人，离退休人员91人。与上年预算相比，实有人数减少1人。其中：在职人数减少9人，离退休人数增加8人。

第二部分 黑龙江省妇幼保健院2021年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省妇幼保健院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院收入总预算3587.36万元，包括：一般公共预算拨款收入2787.36万元、事业收入800万元。支出总预算3587.36万元，包括：社会保障和就业支出356.45万元、卫生健康支出3122.9万元，住房保障支出108万元。与上年预算相比，增加1151.18万元，主要原因是中央转移支付资金增加。按照综合预算的

原则，黑龙江省妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院收入预算3587.36万元，其中：一般公共预算收入2787.36万元，占77.7%；事业收入800万元，占22.3%。

三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院支出预算3587.36万元，其中：基本支出2052.99万元，占57.23%；项目支出1534.37万元，占42.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院财政拨款收入预算2787.36万元，比上年预算增加1050.66万元，主要原因是由于业务发展，专项资金增加。其中，一般公共预算拨款2787.36万元。财政拨款支出预算2787.36万元，其中，社会保障和就业支出 356.45万元，卫生健康支出 2322.9万元，住房保障支出108万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院一般公共预算支出2787.36万元，其中：基本支出1754.43万元，项目支出1032.93万元。

1、2080502（科目编码）事业单位离退休（科目名称）219.8万元，比上年预算增加41.43万元，增长23.23%，主要原因是退休人员增加。

2、2080505（科目编码）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目名称）122.74万元，比上年预算减少13.55万元，下降9.94%，

主要原因是预算人员减少。

3、2080506（科目编码）机关事业单位职业年金缴费支出（科目名称）13.92万元，比上年预算减少7.56万元，下降35.19%，主要原因是人员减少。

4、2100403（科目编码）妇幼保健机构（科目名称）1226.09万元，比上年预算数增加减少30.37万元，下降2.54%，主要原因是预算人员减少。

5、2100408（科目编码）基本公共卫生服务（科目名称）965.5万元（含2020年结转171.75万元），比上年预算数增加430万元，增长118.21%，主要原因是基本公共卫生服务资金增加。

6、2100409（科目编码）重大公共卫生服务（科目名称）313.62万元（含2020年结转139.62万元），比上年预算数减少523万元，下降75.04%，主要原因是重大公共服务资金减少。

7、2101102（科目编码）事业单位医疗（科目名称）129.07万元，比上年预算减少0.96万元，下降0.74%，主要原因是预算人员减少。

8、2210201（科目编码）住房公积金（科目名称）108万元，比上年预算减少12.46万元，下降11.53%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院一般公共预算基本支出1754.43万元，其中：人员经费1607.84万元，公用经费146.59万元。

1、301（经济科目编码）工资福利支出（科目名称）1329.26万

元，比上年预算减少183.4万元，下降13%，主要原因是人员减少。

2、302（经济科目编码）商品和服务支出（科目名称）146.59万元，比上年预算增加减少17.68万元，下降11%，主要原因是人员减少。

3、303（经济科目编码）对个人和家庭补助支出（科目名称）278.58万元，比上年预算增加23万元，增长9%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省妇幼保健院采购预算总额585.05万元，其中：货物类预算585.05万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省妇幼保健院共有房屋9338.28平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省妇幼保健院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额3587.36万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省妇幼保健院2021年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、

行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、2012901行政运行（群众团体事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、2060302社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计生、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

八、2080504未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、2080505机关事业单位基本养老保险缴费，反映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费支出。

十、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、2080599其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、2081601行政运行（红十字事业），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、2081602一般行政管理事业（红十字事业），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）来单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、2081699其他红十字事业支出，反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十五、2100101行政运行（医疗卫生管理事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十八、2100201综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、2100203传染病医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十、2100205精神病医院，反映专门收治精神病人医院的支出。

二十一、2100208其他专科医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十二、2100401疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、2100402卫生监督机构，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

二十四、2100403妇幼保健机构，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

二十五、2100404精神卫生机构，反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

二十六、2100407其他专业公共卫生机构，反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十七、2100409重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、2100717计划生育服务，反映计划生育服务支出。

二十九、2100799其他计划生育事务支出，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、2101102事业单位医疗，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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、2101103公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十三、2109901其他医疗卫生与计划生育支出，反映除上述

项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、2210201住房公积金，反映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。

三十五、2296005用于红十字事业的彩票公益金支出，反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

三十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2021年黑龙江省本级部门预算表

2021年03月25日

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,587.36	一、本年支出	3,587.36
一般公共预算拨款收入	2,787.36	社会保障和就业支出	356.45
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,122.90
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	108.00
财政专户管理资金收入			
事业收入	800.00		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,587.36	支出总计	3,587.36

表2

收入总表

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入							
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入
合 计		3,587.36	3,587.36	2,787.36				800.00		
353	省卫健委	3,587.36	3,587.36	2,787.36				800.00		
353015	黑龙江省妇幼保健院	3,587.36	3,587.36	2,787.36				800.00		

金额单位：万元

		上年结转结余					
附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金

表3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
合 计		3,587.36	2,052.98	1,534.37			
208	社会保障和就业支出	356.45	356.45				
20805	行政事业单位养老支出	356.45	356.45				
2080502	事业单位离退休	219.80	219.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.74	122.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
210	卫生健康支出	3,122.90	1,588.53	1,534.37			
21004	公共卫生	2,993.84	1,459.47	1,534.37			
2100403	妇幼保健机构	2,026.09	1,459.47	566.62			
2100408	基本公共卫生服务	793.75		793.75			
2100409	重大公共卫生服务	174.00		174.00			
21011	行政事业单位医疗	129.07	129.07				
2101102	事业单位医疗	129.07	129.07				
221	住房保障支出	108.00	108.00				
22102	住房改革支出	108.00	108.00				
2210201	住房公积金	108.00	108.00				

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,787.36	一、本年支出	2,787.36
（一）一般公共预算拨款	2,787.36	社会保障和就业支出	356.45
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,322.90
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	108.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,787.36	支出总计	2,787.36

表5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2,787.36	1,754.43	1,607.84	146.59	1,032.93
208	社会保障和就业支出	356.45	356.45	345.93	10.52	
20805	行政事业单位养老支出	356.45	356.45	345.93	10.52	
2080502	事业单位离退休	219.80	219.80	209.28	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	122.74	122.74	122.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92		
210	卫生健康支出	2,322.90	1,289.97	1,153.91	136.07	1,032.93
21004	公共卫生	2,193.84	1,160.91	1,024.84	136.07	1,032.93
2100403	妇幼保健机构	1,226.09	1,160.91	1,024.84	136.07	65.18
2100408	基本公共卫生服务	793.75				793.75
2100409	重大公共卫生服务	174.00				174.00
21011	行政事业单位医疗	129.07	129.07	129.07		
2101102	事业单位医疗	129.07	129.07	129.07		
221	住房保障支出	108.00	108.00	108.00		
22102	住房改革支出	108.00	108.00	108.00		
2210201	住房公积金	108.00	108.00	108.00		

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	1,754.43	1,607.84	146.59
301	工资福利支出	1,329.26	1,329.26	
30101	基本工资	506.29	506.29	
30102	津补贴	427.75	427.75	
30103	奖金	76.40	76.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.74	122.74	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.36	72.36	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	108.00	108.00	
302	商品和服务支出	146.59		146.59
30201	办公费	9.09		9.09
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	11.49		11.49
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费	24.40		24.40
30209	物业管理费	5.05		5.05
30211	差旅费	9.42		9.42

30213	维修（护）费	5.25		5.25
30216	培训费	8.63		8.63
30226	劳务费	3.54		3.54
30228	工会经费	17.36		17.36
30229	福利费	36.82		36.82
30239	其他交通费用	8.56		8.56
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	278.58	278.58	
30302	退休费	209.28	209.28	
30307	医疗费补助	56.70	56.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

注：本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			1,534.37	1,032.93						501.44	
22-其他运转类	专用材料购置经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	450.00							450.00	
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	51.44							51.44	
22-其他运转类	单位日常运转经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	9.18	9.18							
22-其他运转类	三级妇幼保健机构绩效考核经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	6.00	6.00							
22-其他运转类	计划生育及辅助生殖技术的推广和应用	353015-黑龙江省妇幼保健院	50.00	50.00							
31-部门项目	重大传染病	353015-黑龙江省妇幼保健院	174.00	174.00							
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353015-黑龙江省妇幼保健院	793.75	793.75							

表10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	人员类	840.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	93.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	76.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	210.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	108.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	184.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	24.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	235.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	12.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
公务员医疗补助经费	10	人员类	63.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	56.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						足额保障率		=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
重大传染病	10	部门项目	174.00	整体目标为最终绩效目标	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	80	%	4

353015-黑龙江省妇幼保健院						满意度指标	服务对象满意度指标	监测规范报告率	>	80	%	30		
						效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	≥	80	%	30		
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	793.75	依据上一年总体目标完成情况，结合2021年全院总体规划情况，基本保障单位各项运转经费的合理使用	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2		
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
							质量指标	监测规范报告率	>	80	%	40		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	≥	80	%	30
	福利费	10	公用经费	21.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5		
运转保障率								=	100	%	22.5			

工会经费	10	公用经费	17.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
其他交通补贴	10	公用经费	8.56	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
定额公用经费	10	公用经费	98.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%
					效益指标	经济效益指标		运转保障率	=	100	%
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

专用材料购置经费	10	其他运转类	450.00	项目实施周期一年，总体目标为最终实现的绩效目标	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	社会效益指标	达到医疗标准	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查率	≥	80	%	10
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	51.44	项目实施周期一年，总体目标为最终实现的绩效目标	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	25	%	0	
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	达到要求	≥	50	%	30
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	50	%	0	

单位日常运转经费	10	其他运转类	9.18	项目实施周期一年，总体目标为最终实现的绩效目标	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
					效益指标	社会效益指标	达到要求	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查率	≥	80	%	10
三级妇幼保健机构绩效考核经费	10	其他运转类	6.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
					效益指标	社会效益指标	完成全年目标	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度率	≥	80	%	10
效益指标	社会效益指标	完成全年目标	≥	95	%	30					

	计划生育及辅助生殖技术的推广和应用	10	其他运转类	50.00									
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者	≥	80	%	10	