南充市妇幼保健计划
生育服务中心
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市妇幼保健计划生育服务中心（南充市妇幼保健院、南充市儿童医院）主要职责：承担辖区内 妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（二）2021 年重点工作

1.创建二级甲等妇幼保健院。
2.推进新生儿遗传代谢病筛查串联质谱项目。
3.健全医院管理制度，完善运行机制，推行精细化管

二、部门预算单位构成

妇幼保健院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位

内设机构 15 个，分别为：办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、护理部、感染科、保健部、信息资料科、妇产科、儿科、医技科、药剂科、新生儿疾病筛查科、计划生育技术服务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。妇幼保健院 2021 年收支总预算 5501.34 万元，比 2020 年收支预算总数增加 272.28 万元，主要原因是医院业务增长，人员业务支出增加，具体如下：

（一）收入预算情况

妇幼保健院 2021 年收入预算 5501.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2417.84 万元，占 43.95%；上年结转 3083.5 万元，占 56.05%。

（二）支出预算情况

妇幼保健院 2021 年支出预算 5501.34 万元。其中：基本支出 3219.65 万元，占 58.52%；项目支出 2281.69

万元，占 41.48%。

1.基本支出 3219.65 万元，包括：机关事业单位基本养老保险支出 116.33 万元；妇幼保健机构 2922.73 万元；事业单位医疗 93.34 万元；住房保障支出 87.25 万元。

2. 项目支出2281.69万元，包括： 科学技术支出10万元；其他城市生活救助8万元；妇幼保健机构1820.34万元； 其他公立医院支出30.02万元；重大公共卫生服务96.6万元；其它公共卫生支出5.96万元；其它计划生育事务支出10万元；其它卫生健康支出300.77万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

妇幼保健院 2021 年财政拨款收支总预算 2890.67 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 490.54 万元，主要原因是主要原因是贷款还清，财政减少拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2417.84 万元、上年结转收入 472.83 万元；支出包括：科学技术支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 124.33 万元、卫生健康支出 2669.09 万元、住房保障支出 87.25 万元。

五、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

妇幼保健院 2021 年一般公共预算当年拨款 2417.84 万元，比 2020 年预算数减少 103.83 万元，主要原因是疫情期间业务下降，拨款支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 116.33 万元,占 4.81%；卫生健康支出 2214.26 万元,占 91.58%；住房保障支出 87.25 万元,占 3.61%。其中包括：　机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.33 万元；　妇幼保健机构 2120.92 万元；事业单位医疗 93.34 万元；住房公积金 87.25 万元。

（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（208）行政事业单位养老支出 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 116.33 万元，主要用于养老保险费用缴纳。

2.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）2021 年预算数为 2120.92 万元，主要用于日常经费开支，包括人员工资业务开支及保险等。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021 年预算数为 93.34 万元，主要用于医疗保险费用缴纳。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 87.25 万元，主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出 1117.84 万元，其中：

人员经费 1027.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 90.19 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

妇幼保健院 2021 年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 0.35 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.35 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、特种用车 2 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.35 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 0.35 万元。计划用于接送病人职工出差开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 5.38 万元，降低 93.89%。主要原因是业务租车使用较多，维修维护等费用降低。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

妇幼保健院 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

妇幼保健院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，妇幼保健院运行经费支出 5501.34 万元，比 2020 年增加 272.28 万元，增长 5.2%。主要原因是业务量增加，人员工资日常经费开支增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，妇幼保健院政府采购预算总额 110 万元，主要用于医疗设备采购和微生物、PC、产筛实验室建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中:一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元

以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“ 费随事定 ”的原则，2021 年妇幼保健院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位养老保险缴纳。

4.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指用于经费及日常经费开支，包括人员工资，业务经费等。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指医疗保险缴纳。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指公积金缴纳。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“ 三公 ”经费：纳入妇幼保健院预算管理的“ 三公 ”经费，是指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。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

妇幼保健院　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2417.84	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		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		六、科学技术支出	10
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5279.76
		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	87.25
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2417.84	本年支出合计	5501.34
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3083.5	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5501.34	支出总计	5501.34

部门预算收入总表

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	5501.34	3083.5	2417.84	2417.84												
			008	社保科	5501.34	3083.5	2417.84	2417.84												
			361011	妇幼保健院	5501.34	3083.5	2417.84	2417.84												
206			361011	科学技术支出	10	10														
206	04		361011	技术研究与开发	10	10														
206	04	99	361011	其他技术研究与开发支出	10	10														
208			361011	社会保障和就业支出	124.33	8	116.33	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33		116.33	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33		116.33	116.33												
208	25		361011	其他生活救助	8	8														
208	25	01	361011	其他城市生活救助	8	8														
210			361011	卫生健康支出	5279.76	3065.5	2214.26	2214.26												
210	02		361011	公立医院	30.02	30.02														
210	02	99	361011	其他公立医院支出	30.02	30.02														
210	04		361011	公共卫生	4845.63	2724.71	2120.92	2120.92												
210	04	03	361011	妇幼保健机构	4743.07	2622.15	2120.92	2120.92												
210	04	09	361011	重大公共卫生服务	96.6	96.6														
210	04	99	361011	其他公共卫生支出	5.96	5.96														
210	07		361011	计划生育事务	10	10														
210	07	99	361011	其他计划生育事务支出	10	10														
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34		93.34	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34		93.34	93.34												
210	99		361011	其他卫生健康支出	300.77	300.77														
210	99	99	361011	其他卫生健康支出	300.77	300.77														
221			361011	住房保障支出	87.25		87.25	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25		87.25	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25		87.25	87.25												

部门预算支出总表

妇幼保健院　　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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	5501.34	3219.65	2281.69		
			008	社保科	5501.34	3219.65	2281.69		
			361011	妇幼保健院	5501.34	3219.65	2281.69		
206			361011	科学技术支出	10		10		
206	04		361011	技术研究与开发	10		10		
206	04	99	361011	其他技术研究与开发支出	10		10		
208			361011	社会保障和就业支出	124.33	116.33	8		
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33	116.33			
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33			
208	25		361011	其他生活救助	8		8		
208	25	01	361011	其他城市生活救助	8		8		
210			361011	卫生健康支出	5279.76	3016.07	2263.69		
210	02		361011	公立医院	30.02		30.02		
210	02	99	361011	其他公立医院支出	30.02		30.02		
210	04		361011	公共卫生	4845.63	2922.73	1922.9		
210	04	03	361011	妇幼保健机构	4743.07	2922.73	1820.34		
210	04	09	361011	重大公共卫生服务	96.6		96.6		
210	04	99	361011	其他公共卫生支出	5.96		5.96		
210	07		361011	计划生育事务	10		10		
210	07	99	361011	其他计划生育事务支出	10		10		
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34	93.34			
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34	93.34			
210	99		361011	其他卫生健康支出	300.77		300.77		
210	99	99	361011	其他卫生健康支出	300.77		300.77		
221			361011	住房保障支出	87.25	87.25			
221	02		361011	住房改革支出	87.25	87.25			
221	02	01	361011	住房公积金	87.25	87.25			

财政拨款收支预算总表

妇幼保健院　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	2417.84	一、本年支出	2890.67	2417.84			472.83
一般公共预算拨款收入	2417.84	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					
二、上年结转	472.83	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	10				10
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	472.83	社会保障和就业支出	124.33	116.33			8
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2669.09	2214.26			454.83
		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	87.25	87.25			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2890.67	支出总计	2890.67	2417.84			472.83

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	-
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
			合计	2890.67	2417.84	2417.84	1117.84	1300								
		008	社保科	2890.67	2417.84	2417.84	1117.84	1300								
		361011	妇幼保健院	2890.67	2417.84	2417.84	1117.84	1300								
		361011	机关工资福利支出	3.64	3.64	3.64	3.64									
501	02	361011	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	3.64									
		361011	机关商品和服务支出	562.83	90	90		90								
502	01	361011	办公经费	10												
502	09	361011	维修（护）费	90	90	90		90								
502	99	361011	其他商品和服务支出	462.83												
		361011	对事业单位经常性补助	1114.2	1114.2	1114.2	1114.2									
505	01	361011	工资福利支出	1024.01	1024.01	1024.01	1024.01									
505	02	361011	商品和服务支出	90.19	90.19	90.19	90.19									
		361011	对事业单位资本性补助	110	110	110		110								
506	01	361011	资本性支出（一）	110	110	110		110								
		361011	债务还本支出	1100	1100	1100		1100								
512	01	361011	国内债务还本	1100	1100	1100		1100								

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位:万元

经济分类科目				总计	中央提前通知专项转移支付												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	2890.67									472.83				
		008	社保科	2890.67									472.83				
		361011	妇幼保健院	2890.67									472.83				
		361011	机关工资福利支出	3.64													
501	02	361011	社会保障缴费	3.64													
		361011	机关商品和服务支出	562.83									472.83				
502	01	361011	办公经费	10									10				
502	09	361011	维修（护）费	90													
502	99	361011	其他商品和服务支出	462.83									462.83				
		361011	对事业单位经常性补助	1114.2													
505	01	361011	工资福利支出	1024.01													
505	02	361011	商品和服务支出	90.19													
		361011	对事业单位资本性补助	110													
506	01	361011	资本性支出（一）	110													
		361011	债务还本支出	1100													
512	01	361011	国内债务还本	1100													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位:万元

经济分类科目				总计	上年结余安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2890.67									472.83		472.83
		008	社保科	2890.67									472.83		472.83
		361011	妇幼保健院	2890.67									472.83		472.83
		361011	机关工资福利支出	3.64											
501	02	361011	社会保障缴费	3.64											
		361011	机关商品和服务支出	562.83									472.83		472.83
502	01	361011	办公经费	10									10		10
502	09	361011	维修（护）费	90											
502	99	361011	其他商品和服务支出	462.83									462.83		462.83
		361011	对事业单位经常性补助	1114.2											
505	01	361011	工资福利支出	1024.01											
505	02	361011	商品和服务支出	90.19											
		361011	对事业单位资本性补助	110											
506	01	361011	资本性支出（一）	110											
		361011	债务还本支出	1100											
512	01	361011	国内债务还本	1100											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项															
				合计	2417.84	1027.65	437.02	7.54	36.42		246.11	116.33		93.34		3.64	87.25
			008	社保科	2417.84	1027.65	437.02	7.54	36.42		246.11	116.33		93.34		3.64	87.25
			361011	妇幼保健院	2417.84	1027.65	437.02	7.54	36.42		246.11	116.33		93.34		3.64	87.25
208			361011	社会保障和就业支出	116.33	116.33						116.33					
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33	116.33						116.33					
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33						116.33					
210			361011	卫生健康支出	2214.26	824.07	437.02	7.54	36.42		246.11			93.34		3.64	
210	04		361011	公共卫生	2120.92	730.73	437.02	7.54	36.42		246.11					3.64	
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92	730.73	437.02	7.54	36.42		246.11					3.64	
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34	93.34								93.34			
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34	93.34								93.34			
221			361011	住房保障支出	87.25	87.25											87.25
221	02		361011	住房改革支出	87.25	87.25											87.25
221	02	01	361011	住房公积金	87.25	87.25											87.25

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项															
				合计	2417.84			180.19	8								7
			008	社保科	2417.84			180.19	8								7
			361011	妇幼保健院	2417.84			180.19	8								7
208			361011	社会保障和就业支出	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33												
210			361011	卫生健康支出	2214.26			180.19	8								7
210	04		361011	公共卫生	2120.92			180.19	8								7
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92			180.19	8								7
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34												
221			361011	住房保障支出	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25												

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
科目编码			单位代码	单位名称（科目）													
类	款	项															
				合计	2417.84	10		105			7		21				
			008	社保科	2417.84	10		105			7		21				
			361011	妇幼保健院	2417.84	10		105			7		21				
208			361011	社会保障和就业支出	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33												
210			361011	卫生健康支出	2214.26	10		105			7		21				
210	04		361011	公共卫生	2120.92	10		105			7		21				
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92	10		105			7		21				
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34												
221			361011	住房保障支出	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25												

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计												对个人	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
类	款	项															
				合计	2417.84	8.73	13.11	0.35									
			008	社保科	2417.84	8.73	13.11	0.35									
			361011	妇幼保健院	2417.84	8.73	13.11	0.35									
208			361011	社会保障和就业支出	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33												
210			361011	卫生健康支出	2214.26	8.73	13.11	0.35									
210	04		361011	公共卫生	2120.92	8.73	13.11	0.35									
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92	8.73	13.11	0.35									
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34												
221			361011	住房保障支出	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25												

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	人和家庭的补助							债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项															
				合计	2417.84												
			008	社保科	2417.84												
			361011	妇幼保健院	2417.84												
208			361011	社会保障和就业支出	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33												
210			361011	卫生健康支出	2214.26												
210	04		361011	公共卫生	2120.92												
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92												
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34												
221			361011	住房保障支出	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25												

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项															
				合计	2417.84												
			008	社保科	2417.84												
			361011	妇幼保健院	2417.84												
208			361011	社会保障和就业支出	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33												
210			361011	卫生健康支出	2214.26												
210	04		361011	公共卫生	2120.92												
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92												
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34												
221			361011	住房保障支出	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25												

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	其他基本建设支出	资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项															
				合计	2417.84		1210			110							
			008	社保科	2417.84		1210			110							
			361011	妇幼保健院	2417.84		1210			110							
208			361011	社会保障和就业支出	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33												
210			361011	卫生健康支出	2214.26		1210			110							
210	04		361011	公共卫生	2120.92		1210			110							
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92		1210			110							
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34												
221			361011	住房保障支出	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25												

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计							对企业补助（基本建设）			对企		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项															
				合计	2417.84						1100						
			008	社保科	2417.84						1100						
			361011	妇幼保健院	2417.84						1100						
208			361011	社会保障和就业支出	116.33												
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33												
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33												
210			361011	卫生健康支出	2214.26						1100						
210	04		361011	公共卫生	2120.92						1100						
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92						1100						
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34												
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34												
221			361011	住房保障支出	87.25												
221	02		361011	住房改革支出	87.25												
221	02	01	361011	住房公积金	87.25												

一般公共预 算支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																
				合计	2417.84													
			008	社保科	2417.84													
			361011	妇幼保健院	2417.84													
208			361011	社会保障和就业支出	116.33													
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33													
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33													
210			361011	卫生健康支出	2214.26													
210	04		361011	公共卫生	2120.92													
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92													
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34													
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34													
221			361011	住房保障支出	87.25													
221	02		361011	住房改革支出	87.25													
221	02	01	361011	住房公积金	87.25													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	2417.84	3.64		3.64			90			
			008	社保科	2417.84	3.64		3.64			90			
			361011	妇幼保健院	2417.84	3.64		3.64			90			
208			361011	社会保障和就业支出	116.33									
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33									
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33									
210			361011	卫生健康支出	2214.26	3.64		3.64			90			
210	04		361011	公共卫生	2120.92	3.64		3.64			90			
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92	3.64		3.64			90			
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34									
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34									
221			361011	住房保障支出	87.25									
221	02		361011	住房改革支出	87.25									
221	02	01	361011	住房公积金	87.25									

一般公共预算支出预算 表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	机关商品和服务支出									机
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项													
				合计	2417.84						90				
			008	社保科	2417.84						90				
			361011	妇幼保健院	2417.84						90				
208			361011	社会保障和就业支出	116.33										
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33										
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33										
210			361011	卫生健康支出	2214.26						90				
210	04		361011	公共卫生	2120.92						90				
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92						90				
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34										
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34										
221			361011	住房保障支出	87.25										
221	02		361011	住房改革支出	87.25										
221	02	01	361011	住房公积金	87.25										

一般公共预算支出预算 表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	关资本性支出（一）					机关资本性支出（			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项												
				合计	2417.84									
			008	社保科	2417.84									
			361011	妇幼保健院	2417.84									
208			361011	社会保障和就业支出	116.33									
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33									
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33									
210			361011	卫生健康支出	2214.26									
210	04		361011	公共卫生	2120.92									
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92									
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34									
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34									
221			361011	住房保障支出	87.25									
221	02		361011	住房改革支出	87.25									
221	02	01	361011	住房公积金	87.25									

一般公共预算支出预算 表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	（二）			对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项													
				合计	2417.84				1114.2	1024.01	90.19		110	110	
			008	社保科	2417.84				1114.2	1024.01	90.19		110	110	
			361011	妇幼保健院	2417.84				1114.2	1024.01	90.19		110	110	
208			361011	社会保障和就业支出	116.33				116.33	116.33					
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33				116.33	116.33					
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33				116.33	116.33					
210			361011	卫生健康支出	2214.26				910.62	820.43	90.19		110	110	
210	04		361011	公共卫生	2120.92				817.28	727.09	90.19		110	110	
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92				817.28	727.09	90.19		110	110	
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34				93.34	93.34					
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34				93.34	93.34					
221			361011	住房保障支出	87.25				87.25	87.25					
221	02		361011	住房改革支出	87.25				87.25	87.25					
221	02	01	361011	住房公积金	87.25				87.25	87.25					

一般公共预算支出预算 表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	对企业补助				对企业资本性支出			对	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助
类	款	项												
				合计	2417.84									
			008	社保科	2417.84									
			361011	妇幼保健院	2417.84									
208			361011	社会保障和就业支出	116.33									
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33									
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33									
210			361011	卫生健康支出	2214.26									
210	04		361011	公共卫生	2120.92									
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92									
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34									
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34									
221			361011	住房保障支出	87.25									
221	02		361011	住房改革支出	87.25									
221	02	01	361011	住房公积金	87.25									

一般公共预算支出预算 表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助				债务利	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息
类	款	项													
				合计	2417.84										
			008	社保科	2417.84										
			361011	妇幼保健院	2417.84										
208			361011	社会保障和就业支出	116.33										
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33										
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33										
210			361011	卫生健康支出	2214.26										
210	04		361011	公共卫生	2120.92										
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92										
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34										
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34										
221			361011	住房保障支出	87.25										
221	02		361011	住房改革支出	87.25										
221	02	01	361011	住房公积金	87.25										

一般公共预算支出预算 表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计	利息及费用支出			债务还本支出			转移性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项													
				合计	2417.84				1100	1100					
			008	社保科	2417.84				1100	1100					
			361011	妇幼保健院	2417.84				1100	1100					
208			361011	社会保障和就业支出	116.33										
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33										
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33										
210			361011	卫生健康支出	2214.26				1100	1100					
210	04		361011	公共卫生	2120.92				1100	1100					
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92				1100	1100					
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34										
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34										
221			361011	住房保障支出	87.25										
221	02		361011	住房改革支出	87.25										
221	02	01	361011	住房公积金	87.25										

一般公共预算支出预算 表(政府经济分类科目)

妇幼保健院　　单位：万元

项目					合计				预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
类	款	项														
				合计	2417.84											
			008	社保科	2417.84											
			361011	妇幼保健院	2417.84											
208			361011	社会保障和就业支出	116.33											
208	05		361011	行政事业单位养老支出	116.33											
208	05	05	361011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33											
210			361011	卫生健康支出	2214.26											
210	04		361011	公共卫生	2120.92											
210	04	03	361011	妇幼保健机构	2120.92											
210	11		361011	行政事业单位医疗	93.34											
210	11	02	361011	事业单位医疗	93.34											
221			361011	住房保障支出	87.25											
221	02		361011	住房改革支出	87.25											
221	02	01	361011	住房公积金	87.25											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

妇幼保健院

单位：万元

经济分类科目				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	1117.84	1027.65	90.19
		008	社保科	1117.84	1027.65	90.19
		361011	妇幼保健院	1117.84	1027.65	90.19
301		361011	工资福利支出	1027.65	1027.65	
301	01	361011	基本工资	437.02	437.02	
301	02	361011	津贴补贴	7.54	7.54	
301	03	361011	奖金	36.42	36.42	
301	07	361011	绩效工资	246.11	246.11	
301	08	361011	机关事业单位基本养老保险缴费	116.33	116.33	
301	10	361011	职工基本医疗保险缴费	93.34	93.34	
301	12	361011	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	361011	住房公积金	87.25	87.25	
302		361011	商品和服务支出	90.19		90.19
302	01	361011	办公费	8		8
302	09	361011	物业管理费	7		7
302	11	361011	差旅费	10		10
302	13	361011	维修（护）费	15		15
302	16	361011	培训费	7		7
302	18	361011	专用材料费	21		21
302	28	361011	工会经费	8.73		8.73
302	29	361011	福利费	13.11		13.11
302	31	361011	公务用车运行维护费	0.35		0.35

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

妇幼保健院

单位：万元

经济分类科目				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	1117.84	1027.65	90.19
		008	社保科	1117.84	1027.65	90.19
		361011	妇幼保健院	1117.84	1027.65	90.19
501		361011	机关工资福利支出	3.64	3.64	
501	02	361011	社会保障缴费	3.64	3.64	
505		361011	对事业单位经常性补助	1114.2	1024.01	90.19
505	01	361011	工资福利支出	1024.01	1024.01	
505	02	361011	商品和服务支出	90.19		90.19

一般公共预算项目支出预算表

妇幼保健院　　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1300
			008	社保科		1300
			361011	妇幼保健院		1300
210			361011	卫生健康支出		1300
210	04		361011	公共卫生		1300
210	04	03	361011	妇幼保健机构	医疗设备采购	70
210	04	03	361011	妇幼保健机构	医院迁建工程	1100
210	04	03	361011	妇幼保健机构	微生物、PC、产筛实验室建设	40
210	04	03	361011	妇幼保健机构	医院设施设备维保服务	90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

妇幼保健院

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.35		0.35		0.35	
008	社保科	0.35		0.35		0.35	
361011	妇幼保健院	0.35		0.35		0.35	

政府性基金支出预算表

妇幼保健院　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

妇幼保健院　　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	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

妇幼保健院　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医疗设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年4月完成招标采购并投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备采购成本（万元）</td><td>=1台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备合格率（%）</td><td>=100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>备购置安装到位及时率（%</td><td>>=95</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备采购成本（元）</td><td>>=70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>监测系统和彩色超声多普勒</td><td>>=70万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>>1</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>床业务治疗需要以及产前诊</td><td>=1台</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>验收单位满意度（%）</td><td>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医院迁建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">降低孕产妇、幼儿、儿童死亡率，提升患者就诊满意度，改善医护人员工作条件和提升诊疗能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备数量（批）</td><td>=1批</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率（%）</td><td>=100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备购置及时性</td><td>2021年12月前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备采购成本（元）</td><td><=1100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升医院诊疗业务</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升妇幼卫生服务能力</td><td>孕产妇死亡率低于十万分之2.27；婴儿死亡率低于千分之1.78；儿童死亡率低于千分之2.89.；</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>平均使用年限</td><td>>=6年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>人员满意度（%）</td><td>>=95</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">微生物、PC、产筛实验室建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年度完成微生物实验室、PCR实验室基础建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实验室设施设备采购</td><td>>=40台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合国家或行业标准</td><td>>=40台</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计完成时间</td><td><=12021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实验室设备和配套设施</td><td><=40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>>=1个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>妇幼健康事业需要</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>验收单位满意度（%）</td><td>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医院设施设备维保服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市妇幼保健计划生育服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">为了加强医院建设更好为妇女儿童健康服务，保障妇女儿童健康为目标，以预防控制危害妇女儿童主要疾病为重点，加强产科、儿科能力建设和提升妇幼保健工作质量，保持“两个”死亡率稳定在较低水平，产妇死亡率在十万分之十八以内，婴儿死亡率在十万分之五以内的目标，促进全市妇幼保健工作的新发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>医疗设备采购台数</td><td>=2台</td></tr>
<tr><td>医疗设备维保数</td><td>>=260台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=2022年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>医疗设备维保费用</td><td><=90万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备完好率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备维修维保年限</td><td><=2年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位人员满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>