

甘肃省妇幼保健院（甘肃省中心医院）
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省妇幼保健院是省卫生健康委直属的非营利性公立保健医疗机构，是国家卫生健康委第一批授予的“爱婴医院”，位于兰州市七里河区七里河北街 143 号。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担全省妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

医院现辖七里河院区（甘肃省妇幼保健院）和安宁院区（甘肃省中心医院），总编制床位 4500 张，为人民群众提供全方位全周期健康服务。医院拥有国家级基地 2 个、国家级特色专科 3 个、省临床重点学科 14 个、省级质控中心 6 个、省级重点实验室 1 个、省级临床医学研究中心 3 个、省级急救中心 3 个、GCP 认定专业 6 个。医院以“大综合、强专科”为学科定位，对标国际化一流医疗服务平台、高端医学科研与转化平台、高层次国际学术交流与教育平台，强势发展肿瘤综合诊治、心脑血管、微创外科、器官移植、疑难危重症及医疗康复等，与国内外一流医疗及科研机构合力探索共建国际化、

航空港式医学服务。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：甘肃省妇幼保健院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 233,034.95 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 233,034.95 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,625.28 万元，占 0.70%；

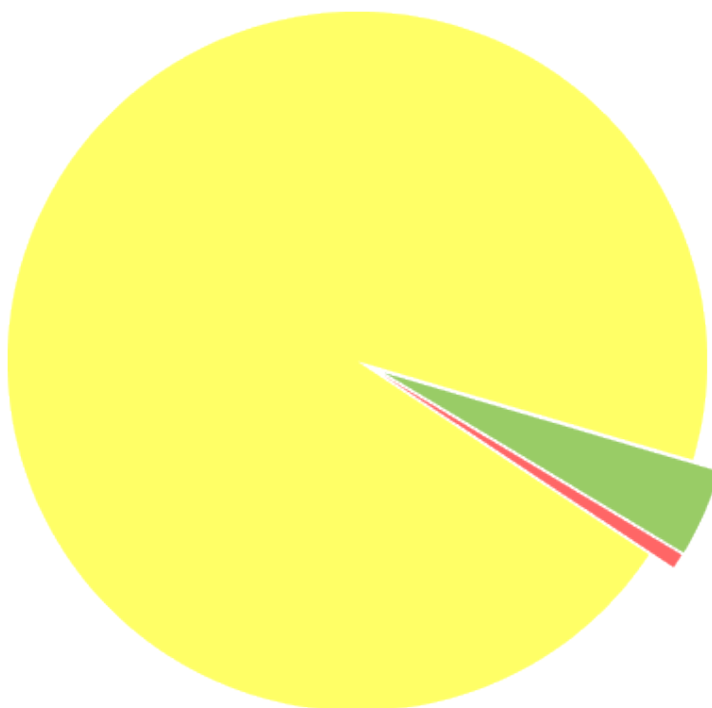
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 9,442.03 万元，占 4.05%；

其他收入 221,967.64 万元，占 95.25%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 233,034.95 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 222,080.82 万元，占 95.30%；项目支出 1,512.10 万元，占 0.65%；上年结转收入 9,442.03 万元，占 4.05%。

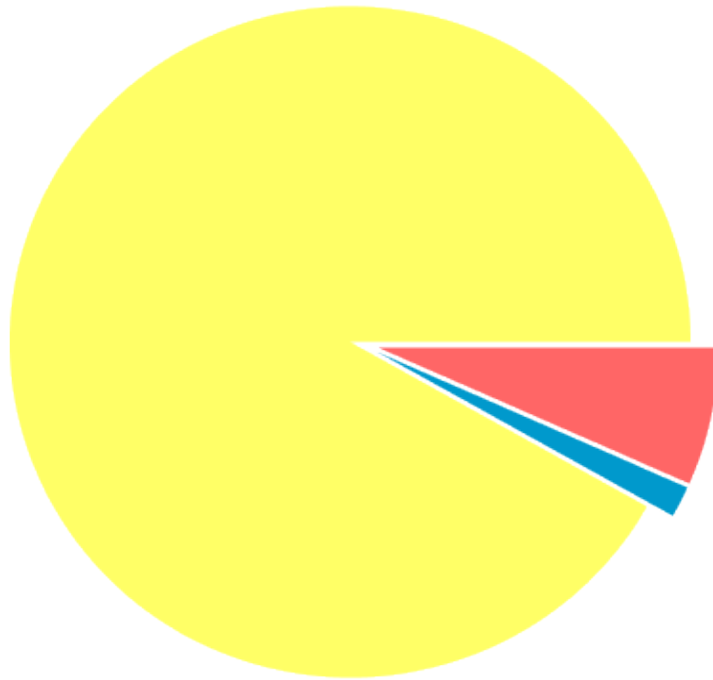
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,625.28 万元，包括：科学技术支出 108.00 万元、社会保障和就业支出 24.50 万元、卫生健康支出 1,492.78 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



(一) 基本支出

2024 年基本支出 113.18 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 0.39%，增长的主要原因医院业务规模扩大，人员经费等基本支出增加。

其中：人员经费支出 100.93 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

公用经费支出 12.25 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 1,512.10 万元，比 2023 年预算减少 1,109.47 万元，下降 42.32%，下降的主要原因非延续性项目减少。

经济社会发展项目 3 个，主要是基本公共卫生服务项目、科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费 1 个，主要是卫生业务费。

其他项目 5 个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升（疾控）、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2024 年预算数为 108.00 万元，较 2023 年预算增加 108.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因科学技术项目重大项目重点研发项目增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 24.50 万元，较 2023 年预算减少 0.10 万元，下降 0.41%，主要原因离退休人员减少，节约成本，离退休经费降低。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，较 2023 年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因医院重症救治能力提升工程已完成，2024 年无预算数。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2024 年预算数为 12.25 万元，较 2023 年预算减少 2.14 万元，下降 14.87%，主要原因日常运转类经费减少，节约成本，精细化管理。

5、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，较 2023 年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因云上妇幼项目 2023 年有经费结余，2024 年暂无经费预算安排。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为754.12万元，较2023年预算减少61.08万元，下降7.49%，主要原因提高项目资金使用率，减少项目经费预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为168.18万元，较2023年预算减少18.95万元，下降10.13%，主要原因提高项目资金使用率，减少项目经费预算。

8、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为76.43万元，较2023年预算增加2.68万元，增长3.63%，增长的主要原因单位人员增加，医疗经费需求增加，预算经费增长。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为6.00万元，较2023年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因为大力发展中医药项目，中医药项目增加，中医药项目经费预算增长。

11、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因新增传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，预算经费增加。

12、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）：2024年预算数为465.80万元，较2023年预算减少350.44万元，下降42.93%，主要原因其他卫生健康人才人项目经费支付进度缓慢，调整资金安排，减少项目预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因无因公出国安排，预算经费为 0 万元，与上年比未发生变化。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因无公务接待安排，预算经费为 0 万元，与上年比未发生变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因无公务用车购置及运行维护费安排，预算经费为 0 万元，与上年比未发生变化。

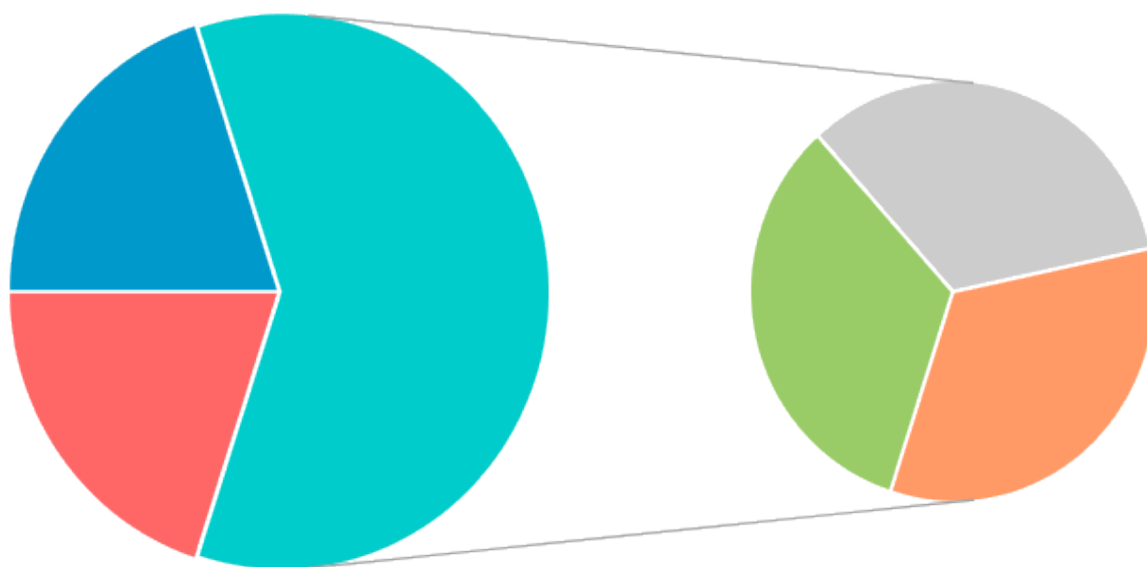
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因未安排相关培训，预算经费为 0 万元，与上年比未发生变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因未安排相关会议，预算经费为 0 万元，与上年比未发生变化。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因无机关运行经费安排，预算经费为 0 万元，与上年比未发生变化。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 29,306.55 万元，其中：政府采购货物预算 23,971.76 万元，政府采购工程预算 3,620.00 万元，政府采购服务预算 1,714.79 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为474,205.96万元。其中：办公用房10,754.35平方米，价值9,310.02万元。预算单位共有公务用车12辆，价值497.28万元。单价20万元以上的设备价值109,108.42万元。2024年拟采购固定资产约20,557.76万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收2,496.79万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立1个，主要是政府专项债券利息，分别计划征收2,496.79万元。

（三）重点项目情况

项目名称：云上妇幼远程医疗平台项目

1、项目概况：各级妇幼机构、危重孕产妇救治中心依托省级“云上妇幼”平台对责任片区内助产机构开展会诊、转诊、培训等远程业务指导。

2、立项依据：根据《医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金》通知实施。

3、实施主体：甘肃省妇幼保健院（甘肃省中心医院）

4、实施周期：计划三年内完成项目。

5、实施计划：第1年对系统运行功能优化升级，第2年进一步推广系统，第3年广泛开展远程培训等业务。

6、年度预算安排：预算安排500万元。

7、预期总体目标：促进全省妇幼机构能力的提升优化，完善全省妇幼网络系统。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。开展1—9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年底资金未全部完成支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：提高项目资金使用效率。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 8 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已完成绩效自评，并与单位决算报送财政、与决算一并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 6637.27 万元，2024 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 11.11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

12、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19、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）：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。

20、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）：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。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

25、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

26、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

27、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映

除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

28、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

29、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

34、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）：

35、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

37、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。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

39、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

40、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：

反映中医(民族医)药方面的专项支出

41、卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款):反映疾病预防控制管理方面的支出。

42、卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

43、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44、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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

46、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

47、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和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。

48、其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

49、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

50、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

51、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

52、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,

包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

53、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

54、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

55、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

56、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

57、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

58、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

59、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

60、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳

的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

61、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

62、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

63、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

64、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

65、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

66、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

67、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

68、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

70、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

71、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

76、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

78、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

80、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳

务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

87、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

91、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗

属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

92、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

93、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

94、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

95、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

96、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

97、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

98、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信

设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

99、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

100、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

101、资本性支出（类）物资储备（款）：反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

102、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

103、资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）：反映文物和陈列品的购置支出

104、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

105、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

106、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

107、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃省妇幼保健院（甘肃省中心医院）

2024年02月22日

- 附件：1. 甘肃省妇幼保健院（甘肃省中心医院）2024 年单位预算公开表
2. 甘肃省妇幼保健院（甘肃省中心医院）2024 年单位整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,625.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	216,955.32	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	108.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	4,130.29
九、其他收入	5,012.32	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	225,963.50
		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	2,833.16
		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、债务付息支出	
		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	223,592.92	本年支出合计	233,034.95
十、上年结转	9,442.03	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	233,034.95	支出总计	233,034.95

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,625.28
经费拨款	1,625.28
五、事业收入	216,955.32
九、其他收入	5,012.32
本年收入合计	223,592.92
十、上年结转	9,442.03
财政性资金结转	9,442.03
一般公共预算收入结转	9,442.03
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	233,034.95

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	233,034.95	222,080.82	1,512.10	9,442.03
[206]科学技术支出	108.00		108.00	
[20609]科技重大项目	108.00		108.00	
[2060902]重点研发计划	108.00		108.00	
[208]社会保障和就业支出	4,130.29	4,130.29		
[20805]行政事业单位养老支出	4,130.29	4,130.29		
[2080502]事业单位离退休	24.50	24.50		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,283.92	2,283.92		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,821.87	1,821.87		
[210]卫生健康支出	225,963.50	215,117.37	1,404.10	9,442.03
[21002]公立医院	212,472.98	212,472.98		
[2100206]妇幼保健医院	212,472.98	212,472.98		
[21003]基层医疗卫生机构	1,000.00			1,000.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,000.00			1,000.00
[21004]公共卫生	7,274.71		922.30	6,352.41
[2100408]基本公共卫生服务	6,802.26		754.12	6,048.14
[2100409]重大公共卫生服务	472.45		168.18	304.27
[21011]行政事业单位医疗	2,644.39	2,644.39		
[2101102]事业单位医疗	2,644.39	2,644.39		
[21017]中医药事务	6.00		6.00	
[2101704]中医（民族医）药专项	6.00		6.00	
[21018]疾病预防控制事务	10.00		10.00	
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00	
[21099]其他卫生健康支出	2,555.42		465.80	2,089.62
[2109999]其他卫生健康支出	2,555.42		465.80	2,089.62
[221]住房保障支出	2,833.16	2,833.16		
[22102]住房改革支出	2,833.16	2,833.16		
[2210201]住房公积金	2,833.16	2,833.16		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,625.28	一、本年支出	1,625.28
（一）一般公共预算财政拨款	1,625.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	108.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,492.78
		（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	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,625.28	支 出 总 计	1,625.28

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320024]甘肃省妇幼保健院	1,625.28	1,625.28	113.18	1,512.10						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,625.28	113.18	1,512.10
206	科学技术支出	108.00		108.00
20609	科技重大项目	108.00		108.00
2060902	重点研发计划	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	
210	卫生健康支出	1,492.78	88.68	1,404.10
21002	公立医院	12.25	12.25	
2100206	妇幼保健医院	12.25	12.25	
21004	公共卫生	922.30		922.30
2100408	基本公共卫生服务	754.12		754.12
2100409	重大公共卫生服务	168.18		168.18
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	
2101102	事业单位医疗	76.43	76.43	
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	465.80		465.80
2109999	其他卫生健康支出	465.80		465.80

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	1	2	3
	总计	113.18	100.93	12.25
302	商品和服务支出	12.25		12.25
30299	其他商品和服务支出	12.25		12.25
303	对个人和家庭的补助	100.93	100.93	
30302	退休费	24.50	24.50	
30307	医疗费补助	76.43	76.43	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称	甘肃省妇幼保健院				
总体目标	通过绩效考核，推动三级公立医院在发展方式上，从资源消耗规模扩张型向内涵质量效益集约型，提高医疗质量；在管理上，从粗放管理向精细管理，提高运行效率；在投资方向上，从投资医院发展建设转向优化收入分配机制，提高技术劳务价值。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	80,653.00	当年财政拨款	1,625.28
		公用经费	141,427.82	上年结转结余	9,442.03
		合计	222,080.82	其他资金	221,967.64
	项目支出		10,954.13	收入预算合计	233,034.95
			支出预算合计	233,034.95	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		≥90%	
		项目支出预算执行率		≥90%	
		结转结余变动率		≤20%	
		“三公经费”控制率		≥90%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	结转结余资金使用率		=100%	
	部门效果目标	资产负债率		≤30%	
	社会影响	单位获奖数量		≥10 个	
	服务对象满意度	患者满意度		>80%	

能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	培训人员覆盖率	=100%
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额:	11.48	
	其中: 当年财政拨款	11.48	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1、招生规范化管理。2、提升培训质量及学员业务水平提升。3、保证学员相关补助发放及政策知晓度及满意度。4、持续提升住培管理工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	培训完成及时率	≥90%
	质量指标	招生计划足额完成率	≥90%
	时效指标	补助足额发放率	=100%
效益指标	经济效益指标	参培住院医师业务水平提升情况	提升
	社会效益指标	政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
成本指标	社会成本指标	补助对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额:	754.12	
	其中: 当年财政拨款	754.12	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>完善项目技术指导方案, 完成项目任务, 组织省级培训, 对开展妇女“两癌”检查工作的市县管理和技术人员进行培训, 对作进项目县进行督导检查和质量控制。尽早发现贫困地区新生儿多种遗传代谢病, 促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	项目县级质控数量	≥10 个
	质量指标	营养包有效服用率	≥80 百分比
效益指标	社会效益指标	宫颈癌及癌前病变治疗率	≥90 百分比
		乳腺癌及癌前病变治疗率	≥90 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比
成本指标	经济成本指标	资金有效利用率	≥100 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额:	168.18	
	其中: 当年财政拨款	168.18	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>为所有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, 最大程度地减少疾病的母婴传播, 降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响, 进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	孕期检测率	≥90%
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
	质量指标	技术指导次数	≥1 次
效益指标	社会效益指标	妇女儿童生活质量及健康水平	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
成本指标	社会成本指标	艾滋病发生率	降低

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生业务费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额:	64.00	
	其中: 当年财政拨款	64.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	促进卫生健康事业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	农村妇女产前筛查	>500 个
	质量指标	孕产妇死亡率、婴儿死亡率降低	降低
效益指标	经济效益指标	卫生健康事业发展水平	提升
	社会效益指标	科研成果转化率	≥100 百分比
	生态效益指标	人才培养机制建立	完成建立
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95 百分比
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额:	6.00	
	其中: 当年财政拨款	6.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	提高医疗项目科研水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	资金投入及时率	>0.5 百分比
	质量指标	科研成果质量	达标
效益指标	经济效益指标	科研论文发表率	>1 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>45 百分比
成本指标	经济成本指标	科研成果转化率	>1 篇/项

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额:	17.00	
	其中: 当年财政拨款	17.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	促进医疗质量同质化和持续改进, 缩小地区之间、机构之间的差距。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	质量控制中心设立数量	≥5 个
	质量指标	医疗质量水平	提升
	时效指标	资金支出及时性	=100 百分比
效益指标	社会效益指标	就医环境改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80 百分比
成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	≥50 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康人才培养		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额:	373.32	
	其中: 当年财政拨款	373.32	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 紧缺专业卫生健康人才进一步充实, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
	时效指标	资金到位及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	参加培训住院医师水平	提升
	社会效益指标	区域医疗资源	增加
	生态效益指标	医疗资源节约	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	人力成本占总成本比率	提升

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（疾控）		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省妇幼保健院
项目金额	年度资金总额：	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标 1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。目标 2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。目标 3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。目标 4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。目标 5:配备开展城市污水新冠病毒检测所需</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%
		省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥90%
		现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%
		传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
		新建市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖	=100%
时效指标	监测预警专业骨干培训及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成
	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	满意
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性	可控
	社会成本指标	社会整体医疗服务与保障能力提升	提升

	生态环境成本指标	不涉及	不涉及
--	----------	-----	-----

