

2023 年深圳市妇幼保健院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市妇幼保健院主要职能为妇女、儿童身体健康提供医疗与护理保健服务。同时提供诊疗与护理、遗传病筛查、妇幼保健科学研究、妇幼卫生监测与信息管理等、妇幼卫生保健人员培训、全科医疗、医科大学临床实习、医科中专生临床实习业务。医院一院两址，分别为红荔院区和福强院区，设有产科、妇科、新生儿科、儿科（含儿外科）、生殖医学中心、生殖免疫综合科、中医科、针灸推拿科、乳腺科、口腔病防治中心等 30 多个医疗、保健、医技科室。

二、机构设置情况

深圳市妇幼保健院下设院办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、科教科、物价与医疗保险管理科、后勤管理科、医疗设备科、质控科，共 12 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 2372 人，离休 1 人，退休 383 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市妇幼保健院 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续推动全面从严治党，深化党风廉政建设；

2. 统筹医疗救治，全力保障妇女儿童和母婴安康；
3. 推进精细化运营管理，完善绩效分配制度；
4. 推动妇幼健康体系创新发展，加强妇女儿童全周期健康管理；
5. 加强临床研究体系化建设，推进医院高质量发展；
6. 大力推进学科建设，强化品牌影响力；
7. 信息化赋能，加快智慧医院建设；
8. 提升医疗质量和水平，提高患者满意度；
9. 全年门诊工作量大于 175 万人次，出院床日数大于 22 万。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市妇幼保健院 部门预算收入 225,609 万元，比 2022 年增加 10201 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 225,609 万元，比 2022 年增加 10201 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：福强院区住院大楼已投入使用，带来门诊和住院工作量上升，预算收支相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市妇幼保健院

深圳市妇幼保健院预算 225,609 万元，包括人员支出

113,235 万元、公用支出 20,911 万元、对个人和家庭的补助支出 4,902 万元、项目支出 86,561 万元。

（一）人员支出 113,235 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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 20,911 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4,902 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 86,561 万元，具体包括：

1. 综合管理类 553 万元，主要包括：“三公”经费 553 万元，用于公务接待、公务用车运行维护、因公出国业务。较 2022 年预算增加 553 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2023 年新增项目，为原三公经费项目合并而成，原三公经费项目合计 882 万元，预算减少的主要原因是严控三公经费支出。

2. 信息化类 243 万元，主要包括：信息化运行维护费 243 万元，用于开展医院信息化建设。较 2022 年预算增加 243 万元，增长 100%，主要原因是此项目原在医疗服务项目中列支，2023 年改为单独作为一级项目列支。

3. 医疗服务预算 82,965 万元，主要包括：医疗服务相关支出 82,965 万元，用于支付日常运营相关费用，包括药品耗材、设备购置、维护、委托业务费等，保障医院正常运营的各项支出。较 2022 年调整预算数增加 5,811 万元，增长 8%，主要原因是 2023 年福强院区新大楼已投入使用，预计医院业务量上升，相关医疗活动支出增加。

4. 公共卫生服务预算 2,799 万元，主要包括：妇幼经费（预防出生缺陷-PKU 项目经费）159 万元，用于 PKU 患儿特殊食品采购；妇幼经费（妇幼安康工程）830 万元，用于全市妇幼健康工作，主要包括宫颈癌防治、乳腺癌防治、产前筛查和产前诊断项目、新生儿疾病筛查等涉及妇幼健康主要工作的 20 余个项目；妇幼经费（妇幼群体业务费）384 万元，用于通过对全市的母婴保健基本技术、新技术与新进展进行培训与管理的基本项目，来强化全市妇幼健康技术力量、保障全市妇女儿童的健康；妇幼经费（降消项目）316 万元，用于救助深圳市贫困危重症孕产妇及新生儿，每年进行孕产妇及新生儿死亡评审、重症评审，各助产机构母婴安全救助；妇幼经费（预防出生缺陷）302 万元，用于向全市各医疗机构进行每年预防出生缺陷的健康教育、培训及三网健康监测；深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设 2013 万元，用于维护实验室稳定运转，为出生缺陷相关疾病研究和基因检测技术研发提供平台支撑和保障；孕前优生基因诊断服务及技术研发 189 万元，用于确定高风险家庭并开展再发风险评估，

并配合临床科室指导其孕期保健；孕前优生分子医学基础研究 225 万元，用于开展先天性出生缺陷疾病和遗传性疾病的发病遗传分子机理基础研究；深圳市婴幼儿照护服务指导中心业务 91 万元，用于婴幼儿照护服务相关工作和研究；伤残儿家庭再生育关怀 91 万元，用于为符合条件的子女死亡伤残且有生育意愿和能力的家庭免费提供规定的再生育技术服务。较 2022 年预算减少 12 万元，下降 0.43%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市妇幼保健院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 19,764 万元，其中货物采购 4,954 万元、工程采购 0 万元、服务采购 14,810 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此本单位 2023 年一般公共预算因公出国（境）经费为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市妇幼保健院，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市妇幼保健院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 86561 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情

况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化类	243	完成信息安全建设相关设备的采购；完成 6 个病区智慧病房建设；完成新住院大楼”八大中心“配套信息化项目的建设。医院自筹经费支付信息化运维费用，提升医院信息化水平。实现信息化类维修维保服务完成大于 20 项，信息化运维项目验收合格。
综合管理类	553	落实“过紧日子”政策，严控公务用车、因公接待、因公出国费用。实现三公经费预算 0 增长，公务接待、因公出国、公务用车报销符合政策要求。
公共卫生服务	2,799	抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命

	<p>维护</p>	<p>时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。以科学发展观为指导，坚持以人为本优质服务理念，以计划怀孕夫妇为重点，广泛宣传，全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务，扩大服务人群覆盖面，提高计划怀孕夫妇健康水平，有效降低出生缺陷发生风险，促进出生人口素质提高。举办培训班不少于9场，妇幼安康项目督导区级覆盖率不低于80%，患者就医满意度不低于85%。</p>
<p>医疗服务</p>	<p>82,965</p>	<p>医院自筹经费支付日常运营相关费用，包括药品耗材、设备购置、维护、委托业务费等，保障医院正常运营的各项支出。实现医院门诊人次增长率不低于5%，设备验收合格，医院就医环境改善、综合救治水平提升，患者就医满意度不低于85%。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市妇幼保健院财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市妇幼保健院共有车辆9辆；单价50万元以上通用设备57台（套），单价100万元以上专用设备186台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备2台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

2. 2023年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	54,275	一、社会保障和就业支出	15,328
1. 一般公共预算拨款	54,275	行政事业单位养老支出	15,328
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5,086
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,167
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2,075
三、单位资金	171,334	二、卫生健康支出	198,163
1. 事业收入	169,334	公立医院	191,153
2. 事业单位经营收入	0	妇幼保健医院	191,153
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2,799
4. 附属单位上缴收入	0	妇幼保健机构	2,799
5. 其他收入	2,000	行政事业单位医疗	4,211

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	4,211
		三、住房保障支出	12,117
		住房改革支出	12,117
		住房公积金	9,753
		购房补贴	2,364
本年收入合计	225,609	本年支出合计	225,609
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	225,609	支出总计	225,609

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市妇幼保健院	225,609	54,275	51,475	2,799	0	0	0	0	0	169,334	0	0	0	2,000	0
深圳市妇幼保健院	225,609	54,275	51,475	2,799	0	0	0	0	0	169,334	0	0	0	2,000	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市妇幼保健院			225,609	139,048	86,561	19,764	16,976	0
	208	社会保障和就业支出	15,328	15,328	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	15,328	15,328	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5,086	5,086	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,167	8,167	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,075	2,075	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	198,163	111,603	86,561	19,764	16,976	0
	21002	公立医院	191,153	107,392	83,761	19,463	16,675	0
	2100206	妇幼保健医院	191,153	107,392	83,761	19,463	16,675	0
	21004	公共卫生	2,799	0	2,799	301	301	0
	2100403	妇幼保健机构	2,799	0	2,799	301	301	0
	21011	行政事业单位医疗	4,211	4,211	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	4,211	4,211	0	0	0	0
	221	住房保障支出	12,117	12,117	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	12,117	12,117	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	9,753	9,753	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,364	2,364	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市妇幼保健院	139,048	51,475	51,475	0	0	0	85,573	0	0	0	2,000	0
深圳市妇幼保健院	139,048	51,475	51,475	0	0	0	85,573	0	0	0	2,000	0
工资福利支出	113,235	49,743	49,743	0	0	0	63,492	0	0	0	0	0
基本工资	4,716	4,716	4,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	14,574	14,574	14,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	34,292	30,454	30,454	0	0	0	3,838	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	8,167	0	0	0	0	0	8,167	0	0	0	0	0
职业年金缴费	2,075	0	0	0	0	0	2,075	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	4,211	0	0	0	0	0	4,211	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	493	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0
住房公积金	9,753	0	0	0	0	0	9,753	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	34,955	0	0	0	0	0	34,955	0	0	0	0	0
商品和服务支出	20,911	1,700	1,700	0	0	0	17,211	0	0	0	2,000	0
办公费	617	0	0	0	0	0	617	0	0	0	0	0
印刷费	153	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0
水费	200	78	78	0	0	0	122	0	0	0	0	0
电费	2,500	900	900	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0
邮电费	337	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0
物业管理费	6,000	537	537	0	0	0	5,463	0	0	0	0	0
差旅费	356	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0
租赁费	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0
会议费	410	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0
培训费	648	0	0	0	0	0	648	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
劳务费	2,354	0	0	0	0	0	2,354	0	0	0	0	0
工会经费	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0
福利费	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0
其他交通费用	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5,751	184	184	0	0	0	3,567	0	0	0	2,000	0
对个人和家庭的补助	4,902	32	32	0	0	0	4,870	0	0	0	0	0
离休费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	4,870	0	0	0	0	0	4,870	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	54,275	一、社会保障和就业支出	216
一般公共预算拨款	54,275	行政事业单位养老支出	216
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	216
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	51,694
		公立医院	48,895
		妇幼保健医院	48,895
		公共卫生	2,799
		妇幼保健机构	2,799
		三、住房保障支出	2,364
		住房改革支出	2,364
		购房补贴	2,364
本年收入合计	54,275	本年支出合计	54,275
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	54,275	支出总计	54,275

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市妇幼保健院			54,275	51,475	2,799
深圳市妇幼保健院			54,275	51,475	2,799
	208	社会保障和就业支出	216	216	0
	20805	行政事业单位养老支出	216	216	0
	2080502	事业单位离退休	216	216	0
	210	卫生健康支出	51,694	48,895	2,799
	21002	公立医院	48,895	48,895	0
	2100206	妇幼保健医院	48,895	48,895	0
	21004	公共卫生	2,799	0	2,799
	2100403	妇幼保健机构	2,799	0	2,799
	221	住房保障支出	2,364	2,364	0
	22102	住房改革支出	2,364	2,364	0
	2210203	购房补贴	2,364	2,364	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市妇幼保健院			54,275	51,475	2,799
深圳市妇幼保健院			54,275	51,475	2,799
	301	工资福利支出	49,743	49,743	0
	30101	基本工资	4,716	4,716	0
	30102	津贴补贴	14,574	14,574	0
	30107	绩效工资	30,454	30,454	0
	302	商品和服务支出	4,348	1,700	2,648
	30201	办公费	7	0	7
	30202	印刷费	174	0	174
	30205	水费	78	78	0
	30206	电费	900	900	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	537	537	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市妇幼保健院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30211	差旅费	41	0	41
	30213	维修（护）费	56	0	56
	30215	会议费	70	0	70
	30216	培训费	705	0	705
	30218	专用材料费	457	0	457
	30226	劳务费	548	0	548
	30227	委托业务费	154	0	154
	30239	其他交通费用	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	610	184	426
	303	对个人和家庭的补助	32	32	0
	30301	离休费	32	32	0
	310	资本性支出	152	0	152
	31003	专用设备购置	152	0	152

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市妇幼保健院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市妇幼保健院			0	0	0
深圳市妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市妇幼保健院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市妇幼保健院			0	0	0
深圳市妇幼保健院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市妇幼保健院		主管部门		深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	综合管理类	公务接待、公务用车运行维护费、因公出国（境）项目	553	0	553		
	公共卫生服务	妇幼经费项目及妇幼研究所实验室项目	2,799	2,799	0		
	医疗服务	医疗活动相关支出	82,965	0	82,965		
	信息化类	信息化运行维护	243	0	243		
	基本支出	全年基本支出	139,048	51,475	87,573		
		金额合计	225,609	54,275	171,334		
年度总体目标	提高医疗服务质量，创造更好的就医环境，提升患者就医体验						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效指标	产出	数量	全年门诊工作量		大于 160 万人次		
		质量	采购产品验收合格率		>90%		
		时效	全年工作完成时间		1 月 1 日-12 月 31 日		
		成本	预算执行率		>93%		

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	医疗服务质量	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者就医满意度	>85%
		其他满意度	不适用	不适用