

# 2024 年深圳市龙岗区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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

深圳市龙岗区妇幼保健院是由龙岗区人民政府于1993年创办的公立非营利性医疗机构，于1996年成功创建爱婴医院，2006年创建成为二级甲等妇幼保健院，2021年3月9日广东省卫生健康委公布了2020年三级妇幼保健院评审结果，正式批复为三级甲等妇幼保健院。主要职责是：一是承担医疗保健服务、计划生育服务、医学科学研究、科研成果转化、医学教育培训等任务，具有跨区域辐射医疗服务和健康服务的功能。二是负责区域内急危重症抢救与疑难病转诊以及突发事件紧急医疗救援等工作，是深圳市重症新生儿救治中心、区重症（危重）孕产妇救治中心。三是承担区妇幼保健服务及管理公共卫生职能，是区妇幼健康学科联盟的牵头单位。四是承担区卫生健康局和区委、区政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构编制

深圳市龙岗区妇幼保健院下设党委办公室（党建工作办公室）、纪检审计科、行政办公室、人力资源部（人才服务办公室）、运营管理部（财务科）、医务部、护理部、保健部、质控部、医院感染控制科、科教部、健康教育与促进科、运行保障部，共13个部门。

## 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区妇幼保健院2024年主要工作目标包括：一是2024年度实际开放床位529张，床位使用率力争达到90%以上。与2023年度相比，门急诊服务量增长12%左右，出院服务量增长11%左右，平均住院日不高于去年。二是医院孕产妇死亡率力争保持为0，出院手术量占比达到28%，微创手术占比达到9%，四级手术占比达到1.8%。三是按照卫生管理部门的省市重点专科申报计划，积极争取市级或省级重点专科或特色专科突破。四是贯彻落实“十四五规划”要求，围绕国考省考指标，落实妇幼安康工程，全力提升辖区妇女儿童健康水平，全力保障辖区妇幼健康强化辖区管理。五是积厚成势，切实提升科研教学水平。提高市级以上科研项目立项，争取在2024年中标1-2项国家自然科学基金，2-3项省级课题，4-5项市级课题。建设妇幼特色研究室。完善妇研所运行机制；组织制定队列研究整体解决方案，提升妇研所专职技术人员人力支出效能，打造具有竞争实力的妇幼特色研究室2-3个。依托汕头大学医学院教师成长中心开展师资专项培训。积极申报各院校研究生导师资格及增加研究生招生指标，优化师资队伍结构，提升整体教学质量水平。积极申报住院医师规范化培训协同基地。六是凝聚人才，加快提升核心竞争力。做好北栋人力储备，进一步加强人才引育工作。加大学科带头人、博士、博士后等高层次人才引进力度、服务力度；积极运用高层次人才管理相关政策，重点引进高层次、紧缺型、实用型专科带头人和专职科研人员；持续推进人才引进工作；为推进优质护理服务提供人才支撑，为医院学科发展及后续床位拓展做足人才储备。七是多点发力，助力运营管理科学高效。深入推进专科运营管理。加快推进运营管

理信息化建设。逐步完善各系统与模块建设，上线智能报销系统、全面预算管理系统等，实现各模块互联互通，将内控嵌入各信息系统；加快数据决策支持平台建设，实现数据实时监控和公示。积极推进绩效考核和分配信息化、系统化，引进科学的RBRVS体系，纳入DIP和Drg病种等医保管控、特色专科发展、科研教学计划和人才储备。加强内控体系建设、成本管理及预算管理。八是数智赋能，紧跟现代化医院步伐。开展电子病历五级创建升级改造，推进区妇幼健康信息平台建设，大力推进银医合作项目，推进HRP建设，实现医院精细化管理。九是狠抓医院建设进度，确保重点工程如期完成。争取2024年完成“龙岗区优生优育公园与生殖医学综合楼复合建设项目”的项目建议书编制及批复，生殖健康研究院与生殖医学综合楼同步推进。如期完成北栋、科教楼建设。不断改善院内环境。拟开展住院部十四楼、住院部三楼、四楼生殖中心装修、水泵房三楼、旧楼外立面窗及科教楼室内装修提升改造工程。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区妇幼保健院部门预算收入104,973.34万元，比2023年增加10,958.17万元，增长11.7%。2024年深圳市龙岗区妇幼保健院部门预算支出104,973.34万元，比2023年增加10,958.17万元，增长11.7%。预算收支增加主要原因说明：一是由于医院预计业务量增加，提高了基本医疗服务补助预算；二是随着我区医疗服务水平的提升，医院及社康的业务稳步增加，导致事业收入增加；三是医院承担多项公益性开展的社会健康项目及公共卫生工作，人财物的投入逐年递增，公共卫生工作补助和重大传染病防控经费预算同步增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区妇幼保健院预算104,973.34万元，包括人员支出51,842.68万元、公用经费27,972.90万元、对个人和家庭的补助支出762.66万元、项目支出24,395.10万元。

一、人员支出51,842.68万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

二、公用支出27,972.90万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出762.66万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出24,395.10万元，具体包括：

1. 基本医疗服务13,067.01万元，主要用于基本工资、绩效工资、退休人员改革性补贴、医院药品材料款等支出，提供医疗保障服务，保障各项医疗活动及其辅助活动顺利开展。较

2023 年年初预算增加 1,824.44 万元，增幅 16.2%，主要原因是医院实际业务量增加，提高了基本医疗服务补助预算。

2. 公益性项目及政策性补贴 3,461.81 万元，主要用于公共卫生工作补助、妇幼安康工程、免费婚检项目支出。较 2023 年年初预算减少 3,893.63 万元，降幅 52.9%，主要原因是 2024 年预算中妇幼健康、妇幼安康项目调整结算方式为据实结算，不安排 2024 年医院预算。

3. 办公楼修缮 3,000.00 万元，主要用于生殖中心装修改造工程修缮项目经费 1,000.00 万元，科教楼室内装修工程修缮项目经费 2,000.00 万元。较 2023 年年初预算增加 3,000.00 万元，主要原因是为保障 2024 年粤港澳大湾区生殖健康研究院筹建工作顺利开展，进一步推动我院医疗服务高质量发展，增加相关业务办公楼修缮工程。

4. 卫生健康发展专项资金 229.00 万元，主要用于科技发展、全职引才补助、人才发展专项经费等补助。较 2023 年年初预算减少 49.10 万元，降幅 17.7%。

5. 信息化建设（通用项目）1,203.84 万元，主要用于信息化建设软硬件支出，较 2023 年年初预算减少 824.06 万元，降幅 40.6%，主要原因：根据医院业务发展及业务科室提出需求采购信息化建设相关设施，北栋扩建工程相关信息化建设支出预计从发改资金支付。

6. 专用设备购置（通用项目）963.70 万元，主要用于专用设备购置支出，较 2023 年年初预算减少 421.17 万元，降幅 30.4%，主要原因：根据医院业务发展及业务科室提出需求采购专用设备，北栋扩建工程相关设备支出预计从发改资金支付。

7. 卫生-设备购置项目 1,014.01 万元，主要用于支付彩色多普勒超声诊断仪（全身机）、数字化乳腺钼靶 X 射线摄影系统等医疗设备款。较 2023 年年初预算增加 346.01 万元，增幅 51.8%。主要原因是龙岗区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目进度款在 2024 年年初下达。

8. 办公设备购置（通用项目）377.50 万元，主要用于办公设备购置支出，较 2023 年年初预算减少 294.20 万元，降幅 43.8%，主要原因：根据医院业务发展及业务科室提出需求采购办公设备，北栋扩建工程相关支出预计从发改资金支付。

9. 基本公共卫生服务项目 730.92 万元，主要用于健康素养促进项目、免费基本避孕手术服务、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、免费提供避孕药具服务等费用，保障辖区内人民身体健康。较 2023 年年初预算减少 152.83 万元，降幅 17.3%。

10. 公车购置（通用项目）79.00 万元，主要用于公车购置支出。较 2023 年年初预算增加 61.00 万元，增幅 338.9%，主要原因：根据《龙岗区关事务管理局关于区卫生健康局申请 2023 年区属公立医院更新配备公务用车的复函》购置两台公务用车，其中一台车辆于 2023 年支付，一台车辆计划于 2024 年支付；按车辆使用年限 2024 年需报废三台车辆，根据业务需求购置三台业务用车。

11. 财政代编一级项目（中央）268.31 万元，主要用于中央提前下达 2024 年基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费。较 2023 年年初预算增

加 268.31 万元，主要原因：根据《深圳市财政局关于提前下达 2024 年上级转移支付资金—编制 2024 年部门预算安排表》，增加中央提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 0.49 万元、基本公共卫生服务补助资金 4.91 万元、重大传染病防控经费 262.91 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区妇幼保健院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 619 万元，其中货物采购 79 万元、工程采购 0 万元、服务采购 540 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算无变化。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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算无变化。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算无变化。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算无变化。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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

深圳市龙岗区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区财政部门备案。区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

2024 年深圳市龙岗区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 24395.1 万元，设置并编报 11 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区财政部门备案。区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

2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

预算单位	项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
深圳市龙岗区妇幼保健院	公车购置(通用项目)	79.00	提高执行公务和监督执法等工作需要。公务用车采购及时率100%,验收合格率100%。公务用车采购数量4台,验收合格率100%,经费使用完成时间2024年12月31日前,成本节约率不高于预算下达数,保障单位公务用车的正常运行,提高工作效率,公众满意度调查得分90分以上,内部员工满意度在95%以上。
深圳市龙岗区妇幼保健院	卫生-设备购置项目	1,014.01	年度目标:采购的医疗设备全部投入医院使用,发挥设备价值,提升医院综合实力,提高竞争力和影响力。本项目拟采购彩色多普勒超声诊断仪(全身机)、全自动生化分析仪、数字化乳腺钼靶X射线摄影系统等设备共59台/套。投入使用设备的技术先进,符合国家规定,质量过关,服务于医院辐射范围内居民,使辖区内居民医疗质量有保障。经费下达后立即执行,年底完成全部资金支付。实行龙岗区医疗卫生系统三大医疗集团统筹集中采购模式,大大节约成本。医院就诊人员满意度 $\geq 85\%$ 。
深圳市龙岗区妇幼保健院	基本公共卫生服务项目	730.92	落实基本公共卫生服务项目,面向全体居民提供优质的公共卫生服务。提高严重威胁重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。提升服务质量,确保各项工作指标达到目标值。完成主要数量指标:孕前优生健康检查 $\geq 8000$ 对,免费基本避孕手术服务 $\geq 2000$ 人次,增补叶酸 $\geq 40000$ 盒;完成主要质量指标:基本避孕手术服务率 $\geq 60\%$ ,目标人群增补叶酸知晓率 $\geq 90\%$ ,叶酸服用率 $\geq 90\%$ ,孕前优生健康检查覆盖率 $\geq 80\%$ ;在2024年底完成支付,执行率达到100%;基本公卫服务人员满意度达到90%以上。

深圳市龙岗区妇幼保健院	财政代编一级项目（中央）	268.31	1. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金:落实基本公共卫生服务项目，面向全体居民提供优质的公共卫生服务。提高严重威胁重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。提升服务质量，确保各项工作指标达到目标值。早孕建册率≥90%，儿童健康管理率≥95%，年初及时开展项目，逐步提高基本公共卫生服务效率，居民满意度≥90%；2. 提前下达 2024 年基本药物制度补助资金:保证院部社康站国家基本药物品种占比和国家基本药物使用金额占比达到标准要求水平。国家基本药物品种占比≥40%，国家基本药物使用金额占比≥30%，年初按时开展项目，减轻居民用药负担，居民满意度≥90%；3. 提前下达 2024 年重大传染病防控经费:通过积极有效的艾滋病预防控制措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，提高各人群的艾滋病知识知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，遏止疫情快速增长势头，将龙岗区疫情控制在较低水平。各类人群艾滋病防治知识知晓率达到 90%以上，病例报告首次随访完成率、及时率为 100%，12 月底前完成支付项目经费，提高感染者和病人生存质量，减少社会歧视，项目服务人群满意度大于 90%。
深圳市龙岗区妇幼保健院	基本医疗服务	13,067.01	坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。统筹推进“品牌重点专（学）科集群打造”“创建广东省高等医学院校（非）直属附属医院”等项目取得实效，促进医院高质量发展。完成主要数量指标：门急诊人次大于 108 万人次，出院人次大于 3.5 万人次；完成主要质量指标：三级甲等妇幼保健机构复审顺利进行；在 2024 年底完成经费支付，执行率达到 100%；保障员工工资福利待遇，医务服务人群满意度达到 95%以上。
深圳市龙岗区妇幼保健院	信息化建设（通用项目）	1,203.84	单位发展需要，提供医疗保障服务。通过建设信息网络及软件的维护升级，保障医院信息网络的运作，创建信息化医院；提升患者就医体验，实现便民利民服务目标。信息化建设项目软硬件系统设施设备购置完成率 90%以上，计算机硬件、软件采购合格率验收合格率达到 99%以上，按合同支付设备款项，年度内完成项目，医务工作者满意度大于 85%。
深圳市龙岗区妇幼保健院	专用设备购置（通用项目）	963.70	进一步提升医院医疗服务水平，满足患者就诊需求。规范采购补充超声诊断仪、多功能呼吸机等专用仪器设备一批以满足医院业务工作需要。完成设备购置大于 90%。计算机硬件、软件采购合格率达到 99%以上。按时支付货款支付及时率 100%。医务工作者满意度大于 85%。
深圳市龙岗区妇幼保健院	办公设备购置（通用项目）	377.50	单位业务发展需要，更新病房使用设备例如：电视，空调，直饮水机，候诊椅，诊床导诊台等设备。健教科拟采购录像系统、投影设备等，更好为患者服务。办公设备采购完成率 90%以上，及时率 100%，验收合格率达到 99%以上，按合同支付办公设备款项，通过设备维修保养，保障安全生产。排除



			安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生，医务工作者满意度及患者满意度大于 85%。
深圳市龙岗区妇幼保健院	公益性项目及政策性补贴	3,461.81	在规定时效内完成预计工作量，包含公共卫生工作补助、妇幼安康工程、免费婚检等项目。进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。完成主要数量指标：按需购置医院信息化软硬件设备大于 5 项，完成主要质量指标：购置设备质量达到国家要求水平；于 2024 年 12 月底前完成整体资金支付，财政资金专款专用；为辖区居民提供高质量医疗服务保障，项目使用者满意度达到 90%以上。
深圳市龙岗区妇幼保健院	办公楼修缮	3,000.00	根据医院的业务发展，创造良好的环境设施。办公楼修缮规模为合理按需修缮 2 项工程，施工验收达标率 100%，修缮工程进度达标率 100%，修缮工程单位面积投资额偏差率 0%，修缮工程概算执行率 100%，工程建筑利用率较上年提高，环境影响符合国家要求，使用者满意度大于等 85%。
深圳市龙岗区妇幼保健院	卫生健康发展专项资金	229.00	1. 人才发展方面：做好高层次人才“支撑工程”，为提升医疗质量、提高医疗服务提供强有力的保障。全面实施“人才兴院，人才强院”战略，培养造就一支高素质的卫生人才队伍，促进我院医疗卫生事业优质均衡发展。完成主要梳理指标：高端专业技术 II 类人数 1 人，创建市级重点学科 1 个；促进高质量医疗水平；在 2024 年底完成经费支付；引进人才满意度≥90%；稳定高端人才、高层次人才、技术骨干人才及社康医生人才队伍，为周边百姓提供持续的医疗服务。2. 科技发展方面：获批资助类区级科研项目 6 项，计划按照项目合同 100%支出使用。按相应课题完成对应数量的病例收集或相应数量的实验试剂、设备等的购买，按课题合同书的内容有质量完成科研项目，批准立项的课题按照计划进度完成，于 2024 年 12 月底前完成整体资金支付；科研人员的理论探索能力和实验探索能力有所提高；研究对象无投诉现象，项目使用者满意度达到 90%以上。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市龙岗区妇幼保健院无机关运行经费预算。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市龙岗区妇幼保健院共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 73 台（套）。

2024 年计划处置车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；处置单价 50 万元以上通用设备 0

台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年计划新增车辆 4 辆，79 万元，其中一般公务用车 4 辆 79 万元（自筹）；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 25 台（套）。

### 三、其他

深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年政府性基金预算支出 1014.01 万元，主要用于龙岗区妇幼保健院 2022 年和 2023 年院部医疗设备购置项目。

深圳市龙岗区妇幼保健院 2024 年上级专项转移支付支出 1282.32 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控以及政府投资项目。

无国有资本经营预算支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表

表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	191,048,501.46	科学技术支出	790,000.00
一般公共预算资金	180,908,401.46	其他科学技术支出	790,000.00
一般公共预算资金	180,908,401.46	科技奖励	790,000.00
政府性基金预算资金	10,140,100.00	社会保障和就业支出	39,316,824.32
专项债券	10,140,100.00	行政事业单位养老支出	39,316,824.32
单位资金	858,684,884.28	事业单位离退休	7,976,553.00
事业收入资金	789,646,284.28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,914,460.67
其他收入资金	69,038,600.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10,425,810.65
		卫生健康支出	975,833,699.92
		基层医疗卫生机构	4,900.00
		其他基层医疗卫生机构支出	4,900.00
		公共卫生	963,923,040.64
		妇幼保健机构	953,935,678.64
		基本公共卫生服务	7,358,300.00
		重大公共卫生服务	2,629,062.00
		行政事业单位医疗	11,905,759.28
		事业单位医疗	11,905,759.28

		住房保障支出	23,652,761.50
		住房改革支出	23,652,761.50
		住房公积金	10,695,349.50
		购房补贴	12,957,412.00
		其他支出	10,140,100.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,140,100.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,140,100.00
本年收入合计	1,049,733,385.74	本年支出合计	1,049,733,385.74
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,049,733,385.74	支 出 总 计	1,049,733,385.74

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		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									
深圳市龙岗区妇幼保健院	104,973.34	18,090.84	333.79	17,528.05	229.00	0.00	1,014.01	0.00	0.00	78,964.63	0.00	0.00	0.00	6,903.86	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区妇幼保健院			104,973.34	80,578.24	24,395.10	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00
	206	科学技术支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069901	科技奖励	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,931.68	3,896.68	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,931.68	3,896.68	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	797.66	762.66	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	2,091.45	2,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费支出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.58	1,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	97,583.37	74,316.28	23,267.09	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	96,392.30	73,125.71	23,266.60	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	95,393.57	73,125.71	22,267.86	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	735.83	0.00	735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	262.91	0.00	262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,190.58	1,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,190.58	1,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,365.28	2,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,365.28	2,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,069.53	1,069.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,295.74	1,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,014.01	0.00	1,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基	1,014.01	0.00	1,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		金及对应专项 债务收入安排 的支出										
	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1,014.01	0.00	1,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位:万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				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	
深圳市龙岗区妇幼保健院	80,578.24	333.79	333.79	0.00	0.00	0.00	76,840.59	0.00	0.00	0.00	3,403.86	0.00
工资福利支出	51,842.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,842.68	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
基本工资	7,375.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

伙食补助费												
绩效工资	10,188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,069.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27,156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156.62	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

其他工资福利支出													
商品和服务支出	27,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,569.04	0.00	0.00	0.00	2,403.86	0.00	
办公费	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
咨询费	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
手续费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水费	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电费	908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮电费	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅费	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

因公出国（境）费用												
维修（护）费	2,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	12,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费												
福利费	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.14	0.00	0.00	0.00	2,403.86	0.00
对个人和家庭的补助	762.66	333.79	333.79	0.00	0.00	0.00	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	762.66	333.79	333.79	0.00	0.00	0.00	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023年预算		2024年预算													较2023年年初预算		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额		增减幅(%)
				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	2024年预算-2023年年初预算		(2024年预算÷2023年年初预算)-1		
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款									政府投资项目拨款		2024年年初预算		(2024年年初预算)-1
深圳市龙岗区妇幼保健院	24,530.32	27,279.52	24,395.10	17,757.05	17,528.05	229.00	0.00	1,014.01	0.00	0.00	2,124.04	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	-135.22	-0.6%	
公车购置(通)	18.00	18.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	338.9%	根据《龙岗区关事务管理局关于区卫生健康局申请2023年

用项目)																			区属公立医院更新配备公务用车的复函》购置两台公务用车，其中一台车辆于 2023 年支付，一台车辆计划于 2024 年支付；按车辆使用年限 2024 年需报废三台车辆，根据业务需求购置三台公务用车。	
卫生-设备购置项目	668.00	1,806.80	1,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.01	51.8%	较 2023 年年初预算增加 346.01 万元，增幅 51.8%。主要原因是龙岗区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目进度款在 2024 年年初下达。
基本公共	883.75	883.75	730.92	730.92	730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152.83	-17.3%	



卫生服务项目																				
财政代编一级项目（中央）	0.00	267.76	268.31	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.31	#DIV/0!	根据《深圳市财政局关于提前下达 2024 年上级转移支付资金-编制 2024 年部门预算安排表》，增加中央提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 0.49 万元、基本公共卫生服务补助资金 4.91 万元、重大传染病防控经费 262.24 万元。
基本医疗服务	11,242.58	12,955.66	13,067.01	13,067.01	13,067.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.43	16.2%	医院实际业务量增加，提高了基本医疗服务补助预算。
信息化建设（通	2,027.90	2,027.90	1,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.84	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-824.06	-40.6%	根据医院业务发展及业务科室提出需求采购信息化建设

用项目)																			相关设施,北栋扩建工程相关信息化建设支出预计从发改资金支付。	
专用设备购置(通用项目)	1,384.87	1,042.02	963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-421.17	-30.4%	根据医院业务发展及业务科室提出需求采购专用设备,北栋扩建工程相关设备支出预计从发改资金支付。
办公设备购置(通用项目)	671.70	671.70	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294.20	-43.8%	根据医院业务发展及业务科室提出需求采购办公设备,北栋扩建工程相关支出预计从发改资金支付。
公益性项目及政策性补贴	7,355.43	7,327.83	3,461.81	3,461.81	3,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,893.62	-52.9%	主要原因是2024年预算中妇幼健康、妇幼安康项目调整结算方式为据实结算,不安排2024年医院预

																			算。
办公楼修缮	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	#DIV/0!	为保障 2024 年粤港澳大湾区生殖健康研究院筹建工作顺利开展，进一步推动我院医疗服务高质量发展，增加相关业务办公楼修缮工程。
卫生健康发展专项资金	278.10	278.10	229.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.10	-17.7%	

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	191,048,501.46	科学技术支出	790,000.00
一般公共预算资金	180,908,401.46	其他科学技术支出	790,000.00
一般公共预算资金	180,908,401.46	科技奖励	790,000.00
政府性基金预算资金	10,140,100.00	社会保障和就业支出	3,687,884.48
专项债券	10,140,100.00	行政事业单位养老支出	3,687,884.48
		事业单位离退休	3,687,884.48
		卫生健康支出	176,430,516.98
		基层医疗卫生机构	4,900.00
		其他基层医疗卫生机构支出	4,900.00
		公共卫生	176,425,616.98
		妇幼保健机构	166,438,254.98
		基本公共卫生服务	7,358,300.00
		重大公共卫生服务	2,629,062.00
		其他支出	10,140,100.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,140,100.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,140,100.00
本年收入合计	191,048,501.46	本年支出合计	191,048,501.46

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	191,048,501.46	支 出 总 计	191,048,501.46

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区妇幼保健院			18,090.84	333.79	17,757.05
	206	科学技术支出	79.00	0.00	79.00
	20699	其他科学技术支出	79.00	0.00	79.00
	2069901	科技奖励	79.00	0.00	79.00
	208	社会保障和就业支出	368.79	333.79	35.00
	20805	行政事业单位养老支出	368.79	333.79	35.00
	2080502	事业单位离退休	368.79	333.79	35.00
	210	卫生健康支出	17,643.05	0.00	17,643.05
	21003	基层医疗卫生机构	0.49	0.00	0.49
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.49	0.00	0.49
	21004	公共卫生	17,642.56	0.00	17,642.56
	2100403	妇幼保健机构	16,643.83	0.00	16,643.83
	2100408	基本公共卫生服务	735.83	0.00	735.83
	2100409	重大公共卫生服务	262.91	0.00	262.91

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区妇幼保健院			18,090.84	333.79	17,757.05
	301	工资福利支出	11,817.18	0.00	11,817.18
	30107	绩效工资	7,892.01	0.00	7,892.01
	30113	住房公积金	600.00	0.00	600.00
	30199	其他工资福利支出	3,325.17	0.00	3,325.17
	302	商品和服务支出	5,211.27	0.00	5,211.27
	30209	物业管理费	540.00	0.00	540.00
	30218	专用材料费	3,042.94	0.00	3,042.94
	30299	其他商品和服务支出	1,628.33	0.00	1,628.33
	303	对个人和家庭的补助	518.79	333.79	185.00
	30302	退休费	368.79	333.79	35.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	0.00	150.00
	310	资本性支出	543.60	0.00	543.60
	31007	信息网络及软件购置更新	543.60	0.00	543.60

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

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									
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市龙岗区妇幼保健院	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区妇幼保健院			1,014.01	0.00	1,014.01
	229	其他支出	1,014.01	0.00	1,014.01
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,014.01	0.00	1,014.01
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,014.01	0.00	1,014.01

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区妇幼保健院	主管部门		深圳市龙岗区卫生健康局
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	
年度主要任务	卫生-设备购置项目	龙岗区妇幼保健院 2022 年院部医疗设备购置项目	110.72	110.72	0.00
		龙岗区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目	903.29	903.29	0.00
	卫生健康发展	科技发展	79.00	79.00	0.00
		人才发展专项经费	150.00	150.00	0.00
	公益性项目及政策性补贴	婴幼儿照护服务	11.68	11.68	0.00
		公益性项目及政策性补贴	1,825.57	1,825.57	0.00
		免费婚检	1,495.96	1,495.96	0.00
		妇幼安康工程	128.60	128.60	0.00
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	730.92	730.92	0.00
	财政代编一级项目（中央）	提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	4.91	4.91	0.00
		提前下达 2024 年重大传染病防控经费	262.91	262.91	0.00
		提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	0.49	0.49	0.00
	基本医疗服务补助	基本医疗服务补助	13,067.01	13,067.01	0.00

	金额合计		18,771.06	18,771.06	0.00
年度总体目标	2024年持续深化医改工作，深入贯彻落实全国、全省、全市卫生与健康精神和区委区政府的工作部署，发挥公共卫生职能，立足重点专科，扎实做好内涵建设，以三级甲等妇幼保健院品牌为依托，进一步提升服务质量，做好医疗、保健、教学、科研等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	大于120万人次	
			出院人次	大于4万人次	
			存量全职引才高端II类人才、存量全职引才高端IV类人才	各1人	
			区级妇女保健督导评估开展次数	≥4次/年	
			区级妇女保健培训班开展次数	≥2次/年	
			孕产妇系统管理率	达到区两纲标准(≥95%)	
			孕产妇保健覆盖率	达到区两纲标准(≥98%)	
			两癌筛查任务完成率	100%	
			举办辖区儿童保健适宜技术培训班	8期	
			推广适宜技术培训班	3期	
			全区五岁以下儿童和新生儿死亡评审	4次	
			开展辖区技术督导	2次	
			妇幼安康项目应完成数量	10项	
			妇幼健康项目应完成数量	14项	
婚检率	>65%				

			婚检人数	11 万对
		质量指标	基本医疗服务水平	有所提高
			医院人才水平	有所提高
		时效指标	部门预算执行率	≥95%
		成本指标	财政资金专款专用，且财政资金在控制数以内	项目成本控制在 财政拨款资金范 围内
	效益指标	经济效益指标	医院收支结余	基本平衡
		社会效益指标	区域内居民健康水平	有所提高
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	80%
			公共卫生服务水平	有所提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	对周边生态影响	不造成不良影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用