

南宁市第二妇幼保健院
2022 年部门预算及“三公”经费预算

南宁市第二妇幼保健院编制

2022年2月21日



目录

第一部分：部门概况	- 1 -
一、南宁市第二妇幼保健院及所属单位主要职责和 2022 年主要工作任务	- 1 -
(一) 主要职责	- 1 -
(二) 2022 年主要工作任务	- 2 -
二、机构设置和部门预算单位构成	- 5 -
(一) 机构设置	- 5 -
(二) 部门预算单位构成	- 6 -
三、编制现状和人员构成	- 6 -
(一) 编制现状	- 6 -
(二) 人员构成	- 6 -
第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明	- 6 -
一、2022 年部门收支预算总体情况	- 6 -
(一) 2022 年部门收入预算总体情况	- 6 -
(二) 2022 年部门支出预算总体情况	- 7 -
(三) 2022 年部门预算收支增减变化情况说明	- 9 -
二、2022 年部门财政拨款收支预算情况	- 9 -
(一) 2022 年部门财政拨款收入预算情况	- 10 -
(二) 2022 年部门财政拨款支出预算情况	- 10 -
三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况	- 11 -
(一) 2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况	- 11 -
(二) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况	- 11 -
四、其他重要事项情况说明	- 11 -
(一) 机关运行经费	- 11 -
(二) 政府采购情况	- 11 -
(三) 政府购买服务情况	- 12 -
(四) 国有资产占用情况	- 12 -
(五) 预算绩效管理情况	- 12 -
(六) 涉密事项处理说明	- 14 -
五、专业名词解释	- 14 -
附件 1. 部门收支总体情况表	- 15 -
附件 2. 部门收入总体情况表	- 15 -
附件 3. 部门支出总体情况表	- 15 -
附件 4. 财政拨款收支总体情况表	- 15 -
附件 5. 一般公共预算支出情况表	- 15 -
附件 6. 一般公共预算基本支出情况表	- 15 -
附件 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表	- 15 -
附件 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表	- 15 -
附件 9. 政府性基金预算支出情况表	- 15 -
附件 10. 2022 年项目支出绩效目标申报表	- 15 -

第一部分：部门概况

一、南宁市第二妇幼保健院及所属单位主要职责和 2022 年主要工作任务

(一) 主要职责。

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.负责辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

11.承办上级交办的其他事项。

(二) 2022 年主要工作任务。

2022 年医院将按照区、市妇幼健康服务工作要点的精神，正确定位妇幼保健机构的发展方向，努力培育有特色的重点学科和特色专科，主力推动儿童康复发展，计划建设儿童康复住院部，以更好地改善儿童康复就医环境，满足特殊患儿就医与住院等需求，致力打造成专业、全面、综合的公益性康复训练机构。以项目为契机，进一步降低孕产妇和儿童死亡率，减少出生缺陷儿发生，不断增强妇幼健康整体服务功能和服务水平，保障辖区内广大妇女和儿童的身心健康。辖区孕产妇死亡率控制在 10 万份之 18 以下，低出生体重发生率 $\leq 4\%$ ，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治，降低死亡率。经院办公会、职代会通过如下工作计划：

1、创建文明城方面

持续开展“文明创建随手拍”活动，要求全院干部职工实时加强对医院各区域随时随地督查，各责任部门和协助部门切实负起工作职责及时落实整改；继续组织创城领导小组成员建立督查队，针对长期未落实整改问题给予通报批评并根据考核要求进行扣分，与各责任科室负责人绩效挂钩。同时，积极与社区、城区卫健局等相关部门沟通协作，进一步把各项工作常态化落到实处。

2、信息化建设方面

继续强化信息系统安全管理工作，实施网络信息系统等级保护达 2.0 标准；按时完成医院医保接口的政策性调整、改造和升级工作；在全院部署使用钉钉办公软件的基础上，进一步优化各种审批流程以及推进第三方模块的应用，如连帆排班、云课堂等，不断提高医院数字化办公水平。

3、业务发展方面

(1) 中医融进妇幼。以“中医妇幼树”建设理念为指导，根据“园丁理论”，做好“沃土”（孕育前）、“育种”（孕产期）、“护苗”（发育期）、“养材”（成熟期）、“涵木”（更年期）、“固根”（老年期）等生命周期的妇幼保健工作，比喻医生就像悉心呵护着患者生命健康的园丁，人的生命周期如同树木生长规律一般，使中医保健理论涵盖妇女儿童生命的各个阶段，不断提升中医药防病治病能力，充分发挥中医药在妇幼公共卫生服务中的作用，积极与临床科室多方合作开展特色中医药项目，达到中医融进妇幼的良好效果，充分展示我院中医药特色与优势。

(2) 加快学科建设。根据医院规模、人才结构、综合实力及战备目标，支持高技术、高效益的原则，制定较优为完善的重点

学科建设规划和激励机制，努力培育有特色的重点学科和特色专科。主力推动儿童康复发展，本着“以儿童为中心，以提高技术质量和服务质量为核心，全心全意为儿童服务”的宗旨，不断加大各院区相关康复设施设备投入力度；积极派出人员到区外知名医疗机构儿童康复中心进修和学习，注重中医康复人才队伍培养；通过多学科合作，不断提高诊疗质量；同时借助市二医疗集团的资源优势，计划在良庆区人民医院建设儿童康复住院部，以更好地改善儿童康复就医环境，满足特殊患儿就医与住院等需求，致力打造成专业、全面、综合的公益性康复训练机构。

4、实施人才战略。建立医院科技培养机制和竞争激励机制，实行专业技术职务评聘分开的职称管理制度，使专业技术职务真正成为反映专业技术人员学术水平、专业技能水平的标志。重视继续教育，营造积极向上的学习氛围，建设有活力的学习型医院。制定专业技术人才培养计划，加大科研经费的投入，鼓励医务人员结合自己本专业特点进行科学研究。

5、加强医院文化建设的投入。继续推进我院“三个三”治院发展理念和“母婴好友 为爱护航”党建品牌的落地生根，增加医疗人文关怀，积极开展各项“朋友文化”活动，深入挖掘院内先进典型，认真学习梁小霞等先进人物事迹，将医院文化与医疗集团文化相融合，营造良好的精神文明家园。

2022年主要工作目标：一是以医药卫生体制改革为契机，以科学建设为先导，发队伍建设为重点，抓住机遇，开拓创新，努力把南宁市第二妇幼保健院建设成为理加科学，规范，功能齐全，人员结构合理，技术水平高，保健特色突出，临床疗效显著，保

健工作不断创新，医疗水平不断提高，集医疗、保健、预防、康复于一体的运行高效的妇幼保健服务基地。二是通过 DRG 提供新思路，提升效率，提高我院人员积极性

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市第二妇幼保健院（原南宁市江南片妇幼保健院、邕宁县妇幼保健院）始建于 1956 年 7 月，于 2005 年 6 月成建制上划归原南宁市卫生局管理后更名为“南宁市江南片妇幼保健院”，2009 年通过自治区评审成为“二级甲等妇幼保健院”，2016 年 11 月 28 日经南宁市编办批复更名为“南宁市第二妇幼保健院”为隶属南宁市卫生健康委员会的科级单位。南宁市第二妇幼保健院是隶属南宁市卫生健康委员会管理的全额拨款公益二类事业单位。

院内机构设置为：

（1）行政职能科室：院办、党办、人事科、纪检室、医务科、质控科、财务科、护理部、感控科、医保科、考核办、信息科。

（2）孕产保健部：婚检科、产科、大沙田门诊部、手麻科

（3）妇女保健部：妇科、中医科、保健科。

（4）儿童保健部：门急诊、儿科、新生儿科、儿保科、口腔科、大沙田儿保科。

（5）医学保障部：功能科、检验科、放射科、药剂科、供应室、总务科、医学装备科。

2. 所属单位

隶属南宁市卫生健康委员会的科级单位。属全额拨款的公益

二类事业单位。

(二) 部门预算单位构成。

308019 南宁市第二妇幼保健院本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市第二妇幼保健院本级一个二级预算单

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状。

本单位编制人数 273 人，（其中：事业编制 95 人，聘用人员控制数 169 人，后勤控制数 9 人），退休职工 44 人。

(二) 人员构成。

截止到 2022 年 1 月，实有人数 310 人，与 2021 年同期持平。其中：实有在职 310 人（事业编制在职人数 74 人，聘用人员 236 人）；实有离退休人员 44 人（退休人员 44 人）。2022 年 1 月份，实有车辆 5 辆，其中：公务用车 1 辆，救护车 4 辆。

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022 年部门收支预算总体情况

(一) 2022 年部门收入预算总体情况。

2022 年收入总预算 6,437.60 万元，同比减少 544.89 万元，下降 7.8%。

1. 一般公共预算拨款 333.49 万元，同比减少 0.99 万元，下降 0.3%，收入下降的主要原因是 2021 年预算一般公共预算拨款上年结转 39.11 万元，新增 2 名退休人员，工资福利等开支增加。其中：经费拨款 332.29 万元，同比增加 26.92 万元，增长 8.12 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 1.2 万元。

2. 政府性基金预算拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
3. 国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
4. 财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
5. 事业收入 6,104.11 万元，同比减少 543.9 万元，下降 8.18%，收入减少的主要原因是随着新冠肺炎疫情进入常态化影响。

6. 事业单位经营收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
7. 上级补助收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
8. 附属单位上缴收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
9. 其他收入 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长 0%。
10. 上年结转结余 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

（二）2022 年部门支出预算总体情况

2022 年支出总预算 6,437.6 万元，同比减少 545.47 万元，下降 7.8%。基本支出 1,445.99 万元，占支出总预算的 22.46%，同比减少 543.99 万元，下降 27.34%。项目支出 4,991.61 万元，占支出总预算的 77.54%，同比减少 1.18 万元，下降 0.02%，其中，专项项目支出 4,991.61 万元，同比减少 1.18 万元，下降 0.02%，补助县区支出 0 万元。

1. 2022 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业（类）218.38 万元，占支出总预算的 3.39%，同比增加 19.45 万元，增长 9.78%。

(2) 卫生健康支出(类)6,052 万元,占支出总预算的 94.01%,同比减少 641.07 万元,下降 9.58%,支出减少的主要原因是受新冠疫情影响,事业收入锐减,支出同步压缩。

(3) 住房保障支出(类) 167.22 万元,占支出总预算 2.6%,同比增加 76.73 万元,增长 84.8%。

2. 2022 年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1) 基本支出预算。

基本支出预算 1,445.99 万元,占支出总预算的 22.46%,同比减少 543.99 万元,下降 27.34%。基本支出降低的主要原因是受新冠疫情影响收入降低,各项支出同步压缩。

①工资福利支出(类)1271.2 万元,占基本支出预算的 87.93%,同比减少 266.3 万元,下降 13.38%,支出减少的主要原因是受新冠疫情影响及 DGR 政策的实行,收入减少人员成本同步下降。

②商品和服务支出(类) 145.12 万元,占基本支出预算的 10.03%,同比减少 277.58 万元,减少 65%。

③对个人和家庭的补助(类) 29.68 万元,占基本支出预算的 2.33%,同比增加 0.17 万元,增长 0.58%

(3) 项目支出预算。

项目支出预算 4,991.61 万元,占支出总预算的 77.54%,同比减少 1.18 万元,下降 0.02%,基本持平。

①工资福利支出 2,280.7 万元,比 2021 年预算 2216.49 万元

增加 64.21 万元，增长 2.9%，占项目支出预算的 45.69%。支出增加的主要原因是 2022 年新增人员招聘计划，预计在职人员增加 23 人，合计总人数 331 人。

②商品和服务支出 2,191.11 万元，比 2021 年预算 2,282.50 万元减少 91.39 万元，下降 4.00%，占项目支出预算的 43.9%。

③资本性支出 519.8 万元，比 2021 年预算 454.68 万元增加 65.12 万元，增长 14.32%，占项目支出预算的 10.41%。

（三）2022 年部门预算收支增减变化情况说明

2022 年收入总预算 6,437.6 万元，同比减少 545.47 万元，下降 7.8%。2022 年一般公共预算拨款 333.49 万元，比 2021 年 295.37 万元增加 28.12 万元，同比增长 12.91%，收入增加的主要原因是 2022 年在职在编人员比上年增加，新增 2 名退休人员，工资福利等开支增加。事业收入 6,104.11 万元，同比减少 543.9 万元，下降 8.18%，减少主要是受新冠疫情的影响及医保 DRG 付费模式影响，根据 2021 年业务收支情况测算。

2022 年支出总预算 6,437.6 万元，同比减少 545.47 万元。2022 年一般公共预算支出预算 333.49 万元，比 2021 年预算 295.37 万元增加 28.12 万元，同比增长 12.91%。支出预算增加（减少）的主要原因是 2022 年在职在编人员比上年增加，新增 2 名退休人员，工资福利等开支增加。

二、2022 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2022 年部门财政拨款收入预算情况

2022 年部门财政拨款收入预算 333.49 万元，其中：一般公共预算收入预算 333.49 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二) 2022 年部门财政拨款支出预算情况

2022 年部门财政拨款支出预算 333.49 万元，其中：一般公共预算支出预算 333.49 万元。本部门无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 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）预算数为 4.48 万元，主要用于按国家规定发放的退休人员改革前获得荣誉改革后生活补助

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）预算数 186.20 万元，主要用于保健员基本工资 185 万元，水电基本支出 1.20 万元；卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）预算数 45 万元，降消项目 20 万元，乡村妇幼保健项目经费 20 万元，妇幼健康项目管理经费 5 万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.81 万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 11.50 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 10.50 万元。2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 0 万元。

(二) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。
2. 公务接待费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。
3. 公务用车购置费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。
4. 公务用车运行维护费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2022 年本部门无机关运行经费，与 2021 年持平。

(二) 政府采购情况。

2022 年安排政府采购预算 540.54 万元，同比增加 2.46 万元，增长 0.46%，增加的原因主要是：2022 年大多数办公设备已达报废年限且无法正常运行，日常管理工作不断完善，为满足日常办

公需求，医院计划在 2022 年增加办公类设备。其中，货物项目采购预算 540.54 万元，占政府采购预算的 100%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套），主要是彩色多普勒超声诊断仪 2 台、高档彩色超声多普勒 1 台、多功能彩色多普勒超声诊断仪 1 台、超声诊断设备 1 台。

（五）预算绩效管理情况。

2022 年纳入预算绩效目标管理的项目 22 个，涉及金额 4,991.61 万元，其中：一般公共预算支出 46.2 万元，事业收入 4,945.41 万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）医院信息系统升级改造及运维项目 130 万元，资金来源为事业收入。

（2）妇幼健康项目管理经费 5 万元，资金来源为一般公共预算

算拨款。

(3) 降消项目 20 万元，资金来源为一般公共预算拨款。

(4) 乡村妇幼保健经费项目 20 万元，资金来源为一般公共预算拨款。

(5) 微量元素分析仪 30 万元，资金来源为事业收入。

(6) 全自动生化仪 70 万元，资金来源为事业收入。

(7) 中央胎心监护系统(一拖六)40 万元，资金来源为事业收入。

(8) 孕妇个体营养检测分析仪 80 万元，资金来源为事业收入。

(9) 外聘人员经费项目 2,280.70 万元，资金来源为事业收入。

(10) 医院后勤保洁费 97.58 万元，资金来源为事业收入。

(11) 医疗垃圾处理费项目 9 万元，资金来源为事业收入。

(12) 第一书记驻村专项工作经费 1.5 万元，资金来源为事业收入。

(13) 卫生材料费项目 850 万元，资金来源为事业收入。

(14) 药品费项目 1,000 万元，资金来源为事业收入。

(15) 医疗赔偿金、医疗责任保险 20 万元，资金来源为事业收入。

(16) 办公设备项目(汇总)69.9 万元，资金来源为事业收入。

(17) 零星医疗设备 34.9 万元，资金来源为事业收入。

(18) 事业公务交通费用 0.8 万元，资金来源为事业收入。

(19) 医院单位公用经费定额 158.03 万元，资金来源为事业收入

(20) 其他商品和服务费 20 万元，资金来源为事业收入。

(21) 引导式训练项目 15 万元，资金来源为事业收入。

(22) 经颅磁治疗仪项目 38 万元，资金来源为事业收入。

(23) 基本支出 1.2 万元，资金来源为一般公共预算拨款。

(六) 涉密事项处理说明。

无涉密事项。

五、专业名词解释

(一) 公益二类的事业单位：是根据国家确定的公益目标，自主开展相关业务活动，并依法取得服务收入，其服务价格执行政府定价或政府指导价。在完成规定任务的基础上，可依法开展相关的经营活动。服务收入和经营收入属于政府非税收入的按规定纳入财政管理，实行“收支两条线”。

(二) 财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

附件：

附件 1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）

附件 2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）

附件 3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）

附件 4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算 04 表）

附件 5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 05 表）

附件 6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 06 表）

附件 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算 15 表）

附件 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 07 表）

附件 9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 09 表）

附件 10. 2022 年项目支出（部门预算）绩效目标申报表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	333.49	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	333.49	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	218.38
2、本级		九、卫生健康支出	6,052.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入	6,104.11	十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	167.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,437.60	本年支出合计	6,437.60
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	6,437.60	支出总计	6,437.60

收入 预 算 总 表

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			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 收 入	单 位 资 金	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 收 入	单 位 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,437.60	6,437.60	333.49				6,104.11						
308	南宁市卫生健康委员会	6,437.60	6,437.60	333.49				6,104.11						
308019	南宁市第二妇幼保健院	6,437.60	6,437.60	333.49				6,104.11						

支出预算总表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出			结转下年 支出	
							合计	其中：			
								事业单位 经营支出	上缴上 级支出		对附属单 位补助支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	6,437.60	1,445.99	4,991.61				
			308	南宁市卫生健康委员会	6,437.60	1,445.99	4,991.61				
			308019	南宁市第二妇幼保健院	6,437.60	1,445.99	4,991.61				
208	05	02		事业单位离退休	29.68	29.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.86	127.86					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.84	60.84					
210	02	06		妇幼保健医院	3,961.58		3,961.58				
210	04	03		妇幼保健机构	1,037.08	857.06	180.03				

210	11	02		事业单位医疗	97.81	97.81					
210	11	03		公务员医疗补助	104.45	104.45					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
210	99	99		其他卫生健康支出	850.00		850.00				
221	02	01		住房公积金	167.22	167.22					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	333.49	一、本年支出	333.49
（一）一般公共预算拨款	333.49	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	333.49	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	4.48
2、本级		（九）卫生健康支出	329.01
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	

		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	333.49	支 出 总 计	333.49

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	333.49	287.29	287.29		46.20	
			308	南宁市卫生健康委员会	333.49	287.29	287.29		46.20	
			308019	南宁市第二妇幼保健院	333.49	287.29	287.29		46.20	
208	05	02		事业单位离退休	4.48	4.48	4.48			
210	02	06		妇幼保健医院	45.00				45.00	
210	04	03		妇幼保健机构	186.20	185.00	185.00		1.20	
210	11	02		事业单位医疗	97.81	97.81	97.81			

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	287.29	287.29	
301		工资福利支出	282.81	282.81	
301	01	基本工资	185.00	185.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.81	97.81	
303		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
303	02	退休费	4.48	4.48	

政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,437.60	1,445.99	4,991.61		333.49	287.29	46.20	
505		对事业单位经常性补助	5,888.12	1,416.32	4,471.81		317.01			
505	01	工资福利支出	3,551.89	1,271.20	2,280.70		282.81	282.81		
505	02	商品和服务支出	2,336.23	145.12	2,191.11		34.20		34.20	
506		对事业单位资本性补助	519.80		519.80		12.00			
506	01	资本性支出（一）	519.80		519.80		12.00		12.00	
509		对个人和家庭的补助	29.68	29.68			4.48			
509	05	离退休费	29.68	29.68			4.48	4.48		

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	5.50								5.50	5.50	
308	南宁市卫生健康委员会	5.50								5.50		
308019	南宁市第二妇幼保健院	5.50								5.50	5.50	

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			部门(单位) 代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医院信息系统升级改造及运维	项目编码	450100220330800020207
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	经常性项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合计		1,300,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本 级	0
	政府性基金		0
其他资金		1,300,000	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1、根据民法典、网络安全法、信息系统等级保护实施条例等，我院购买应用信息系统、管理软件后，应该根据双方签署的项目合同，支付相应的售后服务费用，以为我院在用系统软件提供持续的服务保障。如果信息系统及管理软件无法更新升级、出现问题时得不厂商提供的售后服务，将导致信息系统及管理软件无法使用，影响我院业务工作开展。 2、做好新社保平台医保接口开发、互联互通平台新增接口开发、DRGs、互联互通接口、妇幼机构绩效考核接口、妇幼健康管理平台接口、电子发票接口等数据上报接口开发。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目		
年度绩效目标	1、根据民法典、网络安全法、信息系统等级保护实施条例等，我院购买应用信息系统、管理软件后，应该根据双方签署的项目合同，支付相应的售后服务费用，以为我院在用系统软件提供持续的服务保障。如果信息系统及管理软件无法更新升级、出现问题时得不厂商提供的售后服务，将导致信息系统及管理软件无法使用，影响我院业务工作开展。 2、做好新社保平台医保接口开发、互联互通平台新增接口开发、DRGs、互联互通接口、妇幼机构绩效考核接口、妇幼健康管理平台接口、电子发票接口等数据上报接口开发。促进本院信息化进度，协助本院服务工作。		
中期绩效目标	1、根据民法典、网络安全法、信息系统等级保护实施条例等，我院购买应用信息系统、管理软件后，应该根据双方签署的项目合同，支付相应的售后服务费用，以为我院在用系统软件提供持续的服务保障。如果信息系统及管理软件无法更新升级、出现问题时得不厂商提供的售后服务，将导致信息系统及管理软件无法使用，影响我院业务工作开展。 2、做好新社保平台医保接口开发、互联互通平		

	台新增接口开发、DRGs、互联互通接口、妇幼机构绩效考核接口、妇幼健康信息管理平台接口、电子发票接口等数据上报接口开发。促进本院信息化进度，协助本院服务工作。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥3 个
			售后服务系统软件数量	≥3 个
			系统开发数量	≥2 个
			接口开发数量	≥2 个
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			接口软件验收合格率	=100%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时
			系统运行维护响应时间	≤2 小时
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%
			接口软件运维成本增长率	≤5%
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年
			接口软件正常使用	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度	员工使用信息软件满意度	≥95%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	妇幼健康项目管理经费	项目编码	45010021313080000 2762	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		50,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	50,000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	通过加强群众健康教育项目管理，提高群众健康素养。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	通过加强群众健康教育项目管理，提高群众健康素养。			
中期绩效目标	通过加强群众健康教育项目管理，提高群众健康素养。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传板报制作安装费，每月一期，共 108 版次	≥100 版
		质量指标	相应健康知识覆盖率	=100%
		时效指标	板报按时完成率	≥95%
		成本指标	每期成本控制	≤100 元
	效益指标	社会效益指标	妇幼知识普及率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	降消项目	项目编码	45010021313080 0002765	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	200,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	200,000	
	政府性基金	0		
其他资金	0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	降消项目实国家为了提高孕产妇住院分娩率，降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风而投入经费实施的一个卫生项目。通过项目的开展，能够改善邕宁区、良庆区、江南区、经开区四域城区妇产儿童工作条件，确保母婴安全。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	辖区孕产妇死亡率控制在 18 / 10 万以下			
中期绩效目标	辖区孕产妇死亡率控制在 18 / 10 万以下			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	邕宁区、良庆区、江南区、经开区四城区督导 8 次	≥45 机构数
			妇幼工作会议培训	≥140 人
		质量指标	辖区孕产妇死亡率	≤1.8%
		时效指标	按时进行城区项目督导	≥100%
	成本指标	预算（成本）超支率	=0%	
	效益指标	社会效益指标	妇幼知识普及率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	
2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	乡村妇幼保健经费项目	项目编码	45010021313080 0002766	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	

项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		200,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	200,000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据各妇幼健康项目工作实施方案和《关于明确江南片妇幼保健院管辖范围及功能定位的通知》(南卫〔2005〕9号)，我院医院专职负责邕宁区、良庆区、江南区、经开区各医疗保健机构、社区卫生服务中心辖区妇幼健康项目管理，并根据文件、实施方案要求开展各项妇幼健康日常活动。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	1. 加强妇幼三级网底村医保健员培训指导，开展孕产妇跟踪管理，确保母婴安全。2. 加强妇幼健康项目管理，通过工作会议、培训促进项目规范开展，不断减少出生缺陷，提高出生人口素质。			
中期绩效目标	1. 加强妇幼三级网底村医保健员培训指导，开展孕产妇跟踪管理，确保母婴安全。2. 加强妇幼健康项目管理，通过工作会议、培训促进项目规范开展，不断减少出生缺陷，提高出生人口素质。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	江南区、良庆区、邕宁区及经开区乡镇卫生院开展乡村保健员例会4次	≥241人
			江南区、良庆区、邕宁区及经开区妇幼工作会议	≥140次
		质量指标	早孕建册率	≥92%
			新生儿访视率	≥90%
			产后访视率	≥90%
		时效指标	按期召开会议进行培训	≥100次
成本指标	预算(成本)超支率	=0%		

	效益指标	社会效益指标	母婴知识普及率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表			
项目名称	微量元素分析仪	项目编码	450100220430800020519
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	经常性项目		

资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			300,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本 级		0
	政府性基金			0
其他资金			300,000	
项目概况 (包括项目 立项依据、 可行性和必 要性、支持 范围、实施 内容等)	按照临床实验室安全管理相关规定，实验室不允许有明火设备或易燃气体气罐需要有独立房间存放使用，按我院目前微量元素检测开展情况，需要进行检测方法学的整改。为了保证临床人体微量元素检测项目的正常开展，计划购买全自动微量元素分析仪，达到保证检测体微量元素检测项目正常开展，及时指导临床医生诊治病人的效果。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022年12月31日前完成			
年度绩效目标	为了保证临床人体微量元素检测项目的正常开展，计划购买全自动微量元素分析仪，达到保证检测体微量元素检测项目正常开展，及时指导临床医生诊治病人的效果。			
中期绩效目标	为了保证临床人体微量元素检测项目的正常开展，计划购买全自动微量元素分析仪，达到保证检测体微量元素检测项目正常开展，及时指导临床医生诊治病人的效果。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	微量元素年检测量	=2772项次
		质量指标	检测准确率	≥95%
		时效指标	微量元素检测顺利开展	2022年12月30日前完成项目
			设备故障率	≤5%
	成本指标	试剂耗材支出	=6.5万元	
	效益指标	经济效益指标	仪器纯收入	=3.5万元
满意度指标	服务对象满意度	临床医生诊治病人效果满意度	≥95%	

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表			
项目名称	全自动生化仪	项目编码	45010022043080002052 9
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目		

资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			700,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金			0
其他资金			700,000	
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了保证临床生化急诊项目的正常开展，计划购买生化仪迈瑞 BS860 的备机，达到保证急诊生化检测正常稳定开展，及时指导临床危重病人救治的效果，同时防止现用生化仪故障停工影响临床生化急诊项目检测			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	预计 2022 年 12 月 30 日前完成			
年度绩效目标	为了保证临床生化急诊项目的正常开展，计划购买生化仪迈瑞 BS860 的备机，达到保证急诊生化检测正常稳定开展，及时指导临床危重病人救治的效果，同时防止现用生化仪故障停工影响临床生化急诊项目检测			
中期绩效目标	为了保证临床生化急诊项目的正常开展，计划购买生化仪迈瑞 BS860 的备机，达到保证急诊生化检测正常稳定开展，及时指导临床危重病人救治的效果，同时防止现用生化仪故障停工影响临床生化急诊项目检测			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	生化年检测量	=494800 项次
		质量指标	设备故障率	≤5%
		时效指标	生化仪因故障停工次数	≤5 次
		成本指标	试剂耗材支出	=56 万元
	效益指标	经济效益指标	仪器纯收入	=60 万元
满意度指标	服务对象满意度	临床危重病人救治的效果满意度	≥95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表			
项目名称	中央胎心监护系统(一拖六)	项目编码	450100220430800020531
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目		
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计		400,000

	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			400,000
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	电子胎心监测在产前及产时的应用成为产科不可缺少的辅助检查手段，其优点是能连续观察并记录胎心率的动态变化，同时描记子宫收缩和胎动情况，反映三者间的关系，通过电子胎心监护的评价预测胎儿宫内储备能力及预警胎儿宫内有无慢性缺氧，做好产前监护及引产胎盘功能的评价，尤其在产程过程中，避免不必要的剖宫产，保障母婴安全，原设备陈旧老化，经常出现故障，经厂家工程师及信息检查修理后，故障仍时常出现，原设备性能，无法满足临床要求，需要更新，利于临床工作开展。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目。			
年度绩效目标	中央胎心监测能连续观察并记录胎心率的动态变化，同时描记子宫收缩和胎动情况，反映三者间的关系，通过电子胎心监护的评价预测胎儿宫内储备能力及预警胎儿宫内有无慢性缺氧，做好产前监护及引产胎盘功能的评价，保障母婴安全。			
中期绩效目标	中央胎心监测能连续观察并记录胎心率的动态变化，同时描记子宫收缩和胎动情况，反映三者间的关系，通过电子胎心监护的评价预测胎儿宫内储备能力及预警胎儿宫内有无慢性缺氧，做好产前监护及引产胎盘功能的评价，保障母婴安全。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	胎心监测的人次	=6600 次
		质量指标	中央胎心监测能连续观察并记录胎心率的动态变化，同时描记子宫收缩	2022 年底前做好产前监护及引产胎盘功能的评价，保障母婴安全。
		时效指标	孕产期保健指南完成孕妇胎心监测分析及指导完成率	=100%
		成本指标	孕妇胎心监测费用	=18 元
	效益指标	可持续影响指标	提高医院医疗服务水平	2022 年同比提高医院医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	孕妇对胎心监测项目的满意程度	≥100%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	孕妇个体营养检测分析仪	项目编码	4501002204308000205 34	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		800,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		800,000		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	国家计生委三胎政策的实施即将迎来生育的高峰，根据《国家中长期科学和技术规划化纲要》(2006-2020)的要求：提高出生人口素质，有效防治重大疾病，是建设和谐社会的必然要求。原有孕期营养检测仪陈旧，参数落后，不能对孕妇及产妇进行个体化营养分析，一些孕妇营养不均衡导致巨大胎儿的出生率逐年上升，剖宫产率逐年增加。此外，妊娠疾病（妊娠期贫血、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压和妊娠期肥胖）等并发症也有逐年上升的趋势。这些疾病不仅对孕妇身心造成很大的伤害，也会导致胎儿成人后很多慢性病的发生，个体化孕妇营养分析检测显得尤为必要和紧迫。该设备具有无创、安全、准确及便捷的特点，为个性化定制，获得“国家实用新型专利证书”，是目前最权威的孕妇个体营养检测的设备，可检测整个孕期及产后体成份、营养状况的变化。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目。			
年度绩效目标	根据《国家中长期科学和技术规划化纲要》(2006-2020)的要求：提高出生人口素质，有效防治重大疾病，减少孕妇营养不均衡。减少巨大胎儿的出生率、剖宫产率、妊娠疾病（妊娠期贫血、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压和妊娠期肥胖）等并发症的发生，开展特色服务项目，提高我科的技术含金量，也为提高出生人口素质。			
中期绩效目标	根据《国家中长期科学和技术规划化纲要》(2006-2020)的要求：提高出生人口素质，有效防治重大疾病，减少孕妇营养不均衡。减少巨大胎儿的出生率、剖宫产率、妊娠疾病（妊娠期贫血、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压和妊娠期肥胖）等并发症的发生，开展特色服务项目，提高我科的技术含金量，也为提高出生人口素质。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	个体营养检测的人次	=2400 次
		质量指标	降低孕妇及胎儿生病率及并发症率	2022 年 12 月 31 日前降低巨大胎儿的出生率、

				剖宫产率、妊娠疾病（妊娠期贫血、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压和妊娠期肥胖）等并发症	
			降低孕妇及胎儿生病率及并发症率	2022年12月31日前降低巨大胎儿的出生率、剖宫产率、妊娠疾病（妊娠期贫血、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压和妊娠期肥胖）等并发症	
		时效指标		孕产期保健指南完成孕妇个体营养分析及指导完成率	≥95%
				孕产期保健指南完成孕妇个体营养分析及指导完成率	≥95%
		成本指标		提高医院医疗服务水平	2022年力争提高医院医疗服务水平
				提高医院医疗服务水平	2022年力争提高医院医疗服务水平
		效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务水平	2022年医院医疗服务水平有所提高
				医院医疗服务水平	2022年医院医疗服务水平有所提高
		满意度指标	服务对象满意度	孕妇对检测项目的满意程度	≥95%
				孕妇对检测项目的满意程度	≥95%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	外聘人员经费项目	项目编码	450100220430800020536	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		22,806,953.9	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上 级	0	
		本 级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		22,806,953.9		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	医院 2022 年编外人员预计 220 人，编外人员缓解了医院人员不足的压力，为医院业务发展、运营管理给予了极大的帮助，使得医院正常运营。其中，外聘人员工资 19963701.98 元、养老保险缴纳（编外）1416477.6、城镇职工基本医疗保险缴费（编外）622833.12 元、事业保险缴费 45342.48 元、工伤保险缴费 9157.44 元、住房公积金 716268 元、大额医疗费用统筹 19800 元、长期护理险 13373.28 元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2024	
项目实施进度安排	2022 年底完成			
年度绩效目标	医院 2022 年编外人员预计 220 人，编外人员缓解了医院人员不住的压力，为医院业务发展、运营管理给予了极大的帮助，使得医院正常运营。			
中期绩效目标	医院 2022 年编外人员预计 220 人，编外人员缓解了医院人员不住的压力，为医院业务发展、运营管理给予了极大的帮助，使得医院正常运营。目标预计 2022 年收上涨 10%，2022 年完成门诊 161675 人次，完成住院 5613 人次。			
项目年度 绩效目标衡 量指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	经费支付聘用员工数量	≥220 人
		质量指标	经费支付合规性	2022 年编外人员经费项目按合规性支付
		时效指标	经费支付时间	=30 天/次
		成本指标	预算成本超支率	≤5%
	效益指标	社会效益指 标	为社会提供就业岗位数量	≥220 人
	满意度指 标	服务对象满 意度	聘用员工待遇满意度	≥95%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医院后勤保洁费	项目编码	4501002204308000205 37	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		975,822	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		975,822		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>保洁费是指清洁服务单位为完成医院公共区域的清扫保洁向医院收取的费用。随着医院临床业务的发展壮大，临床科室已经越来越不能顾及到清洁保洁等后勤方面细化和量化的管理。仅靠医院后勤管理职能部门的施压始终是解决不了“人浮于事、观念陈旧、效率低下”的局面。“全国医疗后勤社会化”自 2000 年政策出台以来，已经发展走过了十几个年头，全国医院后勤社会化细分市场已成熟。为保持医院良好的公共区域卫生问题，将医院后勤保洁费纳入预算支出。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022 年底前完成			
年度绩效目标	完成医院公共区域的清扫保洁细化和量化工作，更好的支持医院各项服务开展			
中期绩效目标	完成医院公共区域的清扫保洁细化和量化工作，更好的支持医院各项服务开展			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	后勤保洁服务面积	=8663 平米
		质量指标	干净整洁率	≥95%
		时效指标	卫生保洁及时率	=100%
		成本指标	预算（成本）超支率	=0%
	效益指标	生态效益指标	对办公环境的改善或提升程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	员工及医患者对公共区域卫生满意度	≥90%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医疗垃圾处理费		项目编码	450100220430800020538
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			90,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本 级		0
	政府性基金			0
其他资金			90,000	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	完成医院医疗垃圾处理工作，更好的支持医院各项服务开展，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。因此将医疗垃圾处理费 2022 年预算项目。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022 年底前完成。			
年度绩效目标	完成医院医疗垃圾处理工作，更好的支持医院各项服务开展，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。因此将医疗垃圾处理费 2022 年预算项目。			
中期绩效目标	完成医院医疗垃圾处理工作，更好的支持医院各项服务开展，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。因此将医疗垃圾处理费 2022 年预算项目。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展医疗垃圾处理次数	≥48 次
		质量指标	医疗垃圾合规处理	2022 年防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故
		时效指标	医疗垃圾处理及时率	=100%
		成本指标	预算（成本）超支率	=0%
	效益指标	社会效益指标	防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故	2022 年防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故
满意度指标	服务对象满意度	员工及医患者满意度	=95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	第一书记驻村专项工作经费	项目编码	450100220430800020539	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计	15,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金	0		
其他资金	15,000			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻落实自治区党委组织部、自治区财政厅、自治区乡村振兴局的相关要求为第一书记安排驻村专项工作经费 1.5 万元。依照南宁市振兴乡村发展战略，切实为党组织第一书记驻村工作提供支持帮助。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022 年底完成项目			
年度绩效目标	为贯彻落实自治区党委组织部、自治区财政厅、自治区扶贫办《关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》（南组通【2017】44 号文件精神和相关要求，为第一书记安排驻村专项工作经费 1.5 万元。依照南宁市打赢“十三五”脱贫攻坚战实际需要，切实为贫困村党组织第一书记驻村工作提供支持帮助			
中期绩效目标	为贯彻落实自治区党委组织部、自治区财政厅、自治区乡村振兴局的相关要求为第一书记安排驻村专项工作经费 1.5 万元。依照南宁市振兴乡村发展战略，切实为党组织第一书记驻村工作提供支持帮助。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扶持驻村实施乡村振兴战略	2022 年为驻村乡村振兴出谋划策大于 1 个项目
		质量指标	引领群众发展脱贫产业	2022 年带动贫困户发展符合本地精准脱贫规划的增收项目

		时效指标	指导工作及时率	≥95%
		成本指标	预算（成本）超支率	=0%
	效益指标	社会效益指标	打赢打好脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略	2022年打赢打好脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略
	满意度指标	服务对象满意度	乡村服务的满意度	≥95%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	卫生材料费	项目编码	450100220430800020541	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		8,500,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		8,500,000		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>卫生材料是指医院库存物资材料以及达不能固定资产标准的工具、器具、低级易耗品，一直以来，卫生材料费用在医疗费用中占大量份额，同时卫生材料收入也是影响医院总收入的重要因素。根据妇幼保健院 2021-2025 年发展规划及 3 甲综合性医院发展的趋势，以开展与妇女儿童健康相关的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务、组织协调所辖区域妇女儿童保健工作，承担妇女儿童保健的技术指导工作。预计 2022 年卫生材料费同比将会增加，同时医院也将严格控制耗材比例。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2024	
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目			
年度绩效目标	<p>卫生材料是指医院库存物资材料以及达不能固定资产标准的工具、器具、低级易耗品，一直以来，卫生材料费用在医疗费用中占大量份额，同时卫生材料收入也是影响医院总收入的重要因素。根据妇幼保健院 2021-2025 年发展规划及 3 甲综合性医院发展的趋势，以开展与妇女儿童健康相关的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务、组织协调所辖区域妇女儿童保健工作，承担妇女儿童保健的技术指导工作。预计 2022 年卫生材料费同比将会增加，同时医院也将严格控制耗材比例。</p>			
中期绩效目标	<p>卫生材料是指医院库存物资材料以及达不能固定资产标准的工具、器具、低级易耗品，一直以来，卫生材料费用在医疗费用中占大量份额，同时卫生材料收入也是影响医院总收入的重要因素。根据妇幼保健院 2021-2025 年发展规划及 3 甲综合性医院发展的趋势，以开展与妇女儿童健康相关的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务、组织协调所辖区域妇女儿童保健工作，承担妇女儿童保健的技术指导工作。预计 2022 年卫生材料费同比将会增加，同时医院也将严格控制耗材比例。目标预计 2022 年收入上涨 10%，2022 年完成门诊 161675 人次，完成住院 5613 人次。</p>			
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	卫生材料采购数量	2022 年根据医院各科室实际需求 采购材料
		质量指标	卫生材料利用率	=100%
		时效指标	医疗工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算超支率	=0%
	效益指标	可持续影响指标	医院治疗及服务水平	2022 年医院治疗及服务水平同比 有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者治疗满意度	≥95%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	药品费项目	项目编码	450100220430800020542	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		10,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		10,000,000		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。根据南宁市第二妇幼保健院不断发展以及医疗技术不断提升的需要，将药品纳入 2022 年预算项目。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2024	
项目实施进度安排	2022 年底完成项目			
年度绩效目标	南宁市第二妇幼保健院不断发展以及医疗技术不断提升的需要。			
中期绩效目标	南宁市第二妇幼保健院不断发展以及医疗技术不断提升的需要。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	药品采购数量	2022 年根据医院发展需要采购药品
		质量指标	药品利用率	=100%
		时效指标	医疗工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算超支率	=0%
	效益指标	可持续影响指标	疾病治愈率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	患者治疗满意度	=100%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医疗赔偿金、医疗责任保险		项目编码	450100220430800020554
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			200,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金			0
其他资金			200,000	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>医疗工作是一项实践性强、风险高的行业，“医疗风险无处不在”已成为医疗界的共识，并且贯穿于诊断、治疗和康复全过程，根据历年医院医疗风险状况及现阶段存在医疗纠纷情况，2022 年将医疗赔偿金 30 万元，医疗责任保险 6 万元纳入预算项目。医院通过设立医疗风险基金,减少和降低了风险的发生及风险带来的损害程度,提高了医疗服务质量。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目			
年度绩效目标	<p>医疗工作是一项实践性强、风险高的行业，“医疗风险无处不在”已成为医疗界的共识，并且贯穿于诊断、治疗和康复全过程，根据历年医院医疗风险状况及现阶段存在医疗纠纷情况，2022 年将医疗赔偿金 30 万元，医疗责任保险 6 万元纳入预算项目。医院通过设立医疗风险基金,减少和降低了风险的发生及风险带来的损害程度,提高了医疗服务质量。</p>			
中期绩效目标	<p>医疗工作是一项实践性强、风险高的行业，“医疗风险无处不在”已成为医疗界的共识，并且贯穿于诊断、治疗和康复全过程，根据历年医院医疗风险状况及现阶段存在医疗纠纷情况，2022 年将医疗赔偿金 30 万元，医疗责任保险 6 万元纳入预算项目。医院通过设立医疗风险基金,减少和降低了风险的发生及风险带来的损害程度,提高了医疗服务质量。</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医疗事故发生人次	=0 个
		质量指标	医疗赔偿金支付合理性	=100%
		时效指标	医疗服务工作按质完成	=100%
		成本指标	预算（成本）超支率	=0%
	效益指标	社会效益指标	医疗事故发生次数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度	医疗服务使用者投诉率	≤1%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设备项目(汇总)		项目编号	450100220430800020558
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			699,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金			0
其他资金			699,000	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2022 年部分办公设备已达报废年限且无法正常运行，日常管理工作不断完善，为满足日常办公需求，医院计划在 2022 年增加办公类设备。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目			
年度绩效目标	2022 年部分办公设备已达报废年限且无法正常运行，日常管理工作不断完善，为满足日常办公需求，医院计划在 2022 年增加办公类设备。			
中期绩效目标	2022 年部分办公设备已达报废年限且无法正常运行，日常管理工作不断完善，为满足日常办公需求，医院计划在 2022 年增加办公类设备			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电脑	≥10 台
			挂式空调	≥10 台
			柜式空调	≥8 台
			激光打印机	≥11 台
			喷墨打印机	≥20 台
			标签打印机	≥15 台
		扫描仪	≥10 台	

			碎纸机	≥5 台
			多功能一体机	≥5 台
			投影仪	≥5 台
			办公设备零部件	≥100 件
			其他办公设备	≥100 件
			办公桌	≥12 张
			办公椅	≥12 张
			定做桌子	≥40 张
			定做椅子	≥40 张
			定做衣柜	≥5 个
			文件柜	≥7 个
		质量指标	设备经费支出合格率	=100%
		时效指标	办公设备正常运转率	=95%
		成本指标	预算成本超支率	=0%
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	办公设备运行投诉率	≤10%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	零星医疗设备(汇总)	项目编码	450100220430800020589	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		349,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		349,000		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2022 年为提高医院医疗质量，杜绝医疗纠纷，将零星医疗设备纳入预算项目。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目。			
年度绩效目标	2022 年为提高医院医疗质量，杜绝医疗纠纷，将零星医疗设备纳入预算项目。			
中期绩效目标	2022 年为提高医院医疗质量，杜绝医疗纠纷，将零星医疗设备纳入预算项目。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5 个
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购合及时率	=100%
		成本指标	预算(成本)超支率	=0%
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	事业公务交通费用		项目编码	450100220430800020599
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		8,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金		0	
其他资金		8,000		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据南财文〔2019〕170号南宁市财政局关于印发南宁市本级非参公事业单位市内公务出行交通费用管理办法(试行)：第七条因特殊情况，经个人申请，单位批准的市内非公共交通出行的补助标准为1.3元/公里。由各单位根据公务人员市内公务出行距离(往返总计)乘以定额标准计发补助金额。出行距离可通过科学技术信息工具(高德导航地图、百度导航地图等)取得，出行起始点和出行距离认定方法由各单位在制定本单位市内公务出行交通费用管理实施细则中明确。为满足单位公务出行需求，将事业单位其他交通费用纳入2022年预算项目。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2022年底前完成项目			
年度绩效目标	根据南财文〔2019〕170号南宁市财政局关于印发南宁市本级非参公事业单位市内公务出行交通费用管理办法(试行)：第七条因特殊情况，经个人申请，单位批准的市内非公共交通出行的补助标准为1.3元/公里。由各单位根据公务人员市内公务出行距离(往返总计)乘以定额标准计发补助金额。出行距离可通过科学技术信息工具(高德导航地图、百度导航地图等)取得，出行起始点和出行距离认定方法由各单位在制定本单位市内公务出行交通费用管理实施细则中明确。为满足单位公务出行需求，将事业单位其他交通费用纳入2022年预算项目。			
中期绩效目标	根据南财文〔2019〕170号南宁市财政局关于印发南宁市本级非参公事业单位市内公务出行交通费用管理办法(试行)：第七条因特殊情况，经个人申请，单位批准的市内非公共交通出行的补助标准为1.3元/公里。由各单位根据公务人员市内公务出行距离(往返总计)乘以定额标准计发补助金额。出行距离可通过科学技术信息工具(高德导航地图、百度导航地图等)取得，出行起始点和出行距离认定方法由各单位在制定本单位市内公务出行交通费用管理实施细则中明确。为满足单位公务出行需求，将事业单位其他交通费用纳入2022年预算项目。			
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

效目标衡量 指标	产出指标	数量指标	单位员工出行人次	≥50 人
		质量指标	经费支出合理性	≥95%
		时效指标	交通费发放及时率	≥95%
		成本指标	预算（成本）超支率	=0%
	效益指标	经济效益指标	提高单位员工学习办事 质量	有所提高
	满意度指 标	服务对象满意 度	单位员工满意度	≥95%

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医院单位公用经费定额		项目编号	450100220430800020610
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1,580,295
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金			0
其他资金			1,580,295	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为维持本院日常项目的开展，为临床医学做好后勤保障工作，现将医院单位公用经费定额纳入 2022 年预算项目			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022 年底前完成该项目。			
年度绩效目标	为维持本院日常项目的开展，为临床医学做好后勤保障工作，现将医院单位公用经费定额纳入 2022 年预算项目			
中期绩效目标	为维持本院日常项目的开展，为临床医学做好后勤保障工作，现将医院单位公用经费定额纳入 2022 年预算项目			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议或活动参加人数	≥60 人
			参加培训人员	≥50 人
			服务职工人数	≥220 人
		质量指标	水电供应正常率	≥100%
		时效指标	经费支付及时率	=100%
	成本指标	预算(成本)超支率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	办公服务对象满意度	≥95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	其他商品和服务费		项目编码	450100220430800020613
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			200,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金			0
其他资金			200,000	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	用于院内宣传费。如医院标牌制作，妇幼知识普及视频，健康教育板报、横幅、幕布及标识费。提升医院知名度			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022 年底前完成项目。			
年度绩效目标	用于院内宣传费。如医院标牌制作，妇幼知识普及视频，健康教育板报、横幅、幕布及标识费。提升医院知名度			
中期绩效目标	用于院内宣传费。如医院标牌制作，妇幼知识普及视频，健康教育板报、横幅、幕布及标识费。提升医院知名度			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	视频制作	≥2 个
			标牌制作	≥10 个
			横幅及幕布	≥10 个
		质量指标	医院知名度	2022 年有所提高
		时效指标	项目完成率	≥95%
	成本指标	预算(成本)超支率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康知识普及率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	引导式训练支出	项目编码	450100220430800020965	
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		150,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		150,000		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	引导式训练设备约 15 万元，设备每天可做治疗 50 人次，提高儿童康复治疗水平。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	2020 年采购该医疗设备			
年度绩效目标	仪器成本：引导式训练设备约 15 万元。经济效益：设备每天可治疗 50 人次，每天的收入 3000 元，一年收益：79.2 万元。			
中期绩效目标	仪器成本：引导式训练设备约 15 万元。经济效益：设备每天可治疗 50 人次，每天的收入 3000 元，一年收益：79.2 万元。			
项目年度 绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	引导式训练治疗的人次	≥1100 人次/月
		质量指标	治疗效果	良好
		时效指标	引导式训练疗程	≥15 天
		成本指标	引导式训练治疗费用	=60 元/次
	效益指标	社会效益指标	治疗人群	引导式训练改善残疾儿童的症状。
满意度指标	服务对象满意度	引导式训练患者家属满意度	≥95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	经颅磁治疗仪		项目编码	45010022043080002096 6
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		380,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金		0	
其他资金		380,000		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>目前我院良庆分院已正常开展儿童康复技术，但在治疗方面尚无类似治疗设备，相对其他医院科室治疗手段单一，不能满足目前门诊和病房需求。</p>			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022 年完成设备采购			
年度绩效目标	<p>仪器成本：RTMS 经颅磁治疗仪（HX-C2 儿童专用型）约 68 万元 经济效益：设备每天可做 50 人次，每次收费 72 元，预计一年可以收回成本，提高儿童治疗水平。</p>			
中期绩效目标	<p>仪器成本：RTMS 经颅磁治疗仪（HX-C2 儿童专用型）约 68 万元 经济效益：设备每天可做 50 人次，每次收费 72 元，预计一年可以收回成本，提高儿童治疗水平。</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	经颅磁治疗的人次	=1100 人次
		质量指标	治疗效果	良好
		时效指标	经颅磁治疗疗程	≥7 天
		成本指标	治疗费用	=72 元/次
	效益指标	社会效益指标	经颅磁治疗改善残疾儿童的症状	良好
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本支出	项目编码	450100220430800022959		
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会		
项目属性					
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		12,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0	
		本级		12,000	
	政府性基金		0		
	其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2020 年 12 月收到当年食堂租金收入，未编入 2021 年预算项目库。现编入 2022 年预算单列为非税收入安排的资金。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022		
项目实施进度安排	2020 年 12 月收到当年食堂租金收入，未编入 2021 年预算项目库。现编入 2022 年预算单列为非税收入安排的资金。				
年度绩效目标	2020 年 12 月收到当年食堂租金收入，未编入 2021 年预算项目库。现编入 2022 年预算单列为非税收入安排的资金，列为基本支出。				
中期绩效目标	2020 年 12 月收到当年食堂租金收入，未编入 2021 年预算项目库。现编入 2022 年预算单列为非税收入安排的资金，列为基本支出。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	水电用量	节约为原则	
		质量指标	运转率	≥95%	
		时效指标	支付时效	按月支付	
		成本指标	预算超支率	=0%	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	服务质量稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度	医患满意度	≥95%		