

2023年山东省妇幼保健院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

医院承担全省妇女儿童健康状况及影响因素信息的收集、汇总、分析工作，开展妇幼保健、计划生育、优生优育、不孕不育、生殖保健等领域的科学技术研究并组织推广，面向社会开展疾病诊治、保健、预防、计划生育技术、生殖健康、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务，为基层医疗保健机构提供技术支持。

二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）院办公室
- （二）党委办公室
- （三）人事科
- （四）医务科（山东省母婴保健法律证件管理办公室）
- （五）护理部
- （六）门诊部
- （七）财务科
- （八）纪检监察与审计办公室
- （九）科教科
- （十）宣传科
- （十一）经济核算与绩效管理办公室
- （十二）对外合作和社会工作部（医联体建设办公室）
- （十三）总务科
- （十四）基建科

(十五) 医学工程科

(十六) 计算机与网络信息中心

(十七) 医疗保险管理办公室

(十八) 保卫科

(十九) 泰安院区综合办公室

另有91个临床医技科室。

第二部分

2023年单位预算表

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、财政拨款收入	17052.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7052.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	10000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	101486.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3786.00
五、其他收入	7500.00	八、卫生健康支出	129460.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1712.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	10000.00
本年收入合计	126038.00	本年支出合计	144958.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	18920.90	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	144958.90	支 出 总 计	144958.90

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	144958.90	17052.00	7052.00	10000.00			101486.00		7500.00			18920.90	
208			社会保障和就业支出	3786.00	348.00	348.00				3438.00						
208	05		行政事业单位养老支出	3786.00	348.00	348.00				3438.00						
208	05	02	事业单位离退休	806.00	348.00	348.00				458.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1986.00						1986.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	994.00						994.00						
210			卫生健康支出	129460.90	6204.00	6204.00				96836.00		7500.00			18920.90	
210	02		公立医院	126767.90	5234.00	5234.00				95113.00		7500.00			18920.90	
210	02	06	妇幼保健院	126446.90	4913.00	4913.00				95113.00		7500.00			18920.90	
210	02	99	其他公立医院支出	321.00	321.00	321.00										
210	04		公共卫生	970.00	970.00	970.00										
210	04	03	妇幼保健机构	500.00	500.00	500.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	251.00	251.00	251.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	219.00	219.00	219.00										
210	11		行政事业单位医疗	1723.00						1723.00						
210	11	02	事业单位医疗	1723.00						1723.00						
221			住房保障支出	1712.00	500.00	500.00				1212.00						
221	02		住房改革支出	1712.00	500.00	500.00				1212.00						
221	02	01	住房公积金	1712.00	500.00	500.00				1212.00						
229			其他支出	10000.00	10000.00		10000.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00		10000.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00		10000.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	144958.90	44115.00	100843.90				
208			社会保障和就业支出	3786.00	3786.00					
208	05		行政事业单位养老支出	3786.00	3786.00					
208	05	02	事业单位离退休	806.00	806.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1986.00	1986.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	994.00	994.00					
210			卫生健康支出	129460.90	38617.00	90843.90				
210	02		公立医院	126767.90	36894.00	89873.90				
210	02	06	妇幼保健院	126446.90	36894.00	89552.90				
210	02	99	其他公立医院支出	321.00		321.00				
210	04		公共卫生	970.00		970.00				
210	04	03	妇幼保健机构	500.00		500.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	251.00		251.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	219.00		219.00				
210	11		行政事业单位医疗	1723.00	1723.00					
210	11	02	事业单位医疗	1723.00	1723.00					
221			住房保障支出	1712.00	1712.00					
221	02		住房改革支出	1712.00	1712.00					
221	02	01	住房公积金	1712.00	1712.00					
229			其他支出	10000.00		10000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00				

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7052.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	10000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	348.00	348.00		
		八、卫生健康支出	6204.00	6204.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	500.00	500.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	10000.00		10000.00	
本 年 收 入 合 计	17052.00	本 年 支 出 合 计	17052.00	7052.00	10000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	17052.00	支 出 总 计	17052.00	7052.00	10000.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				7052.00	4760.00	4727.00	33.00	2292.00
208			社会保障和就业支出	348.00	348.00	348.00		
208	05		行政事业单位养老支出	348.00	348.00	348.00		
208	05	02	事业单位离退休	348.00	348.00	348.00		
210			卫生健康支出	6204.00	3912.00	3879.00	33.00	2292.00
210	02		公立医院	5234.00	3912.00	3879.00	33.00	1322.00
210	02	06	妇幼保健医院	4913.00	3912.00	3879.00	33.00	1001.00
210	02	99	其他公立医院支出	321.00				321.00
210	04		公共卫生	970.00				970.00
210	04	03	妇幼保健机构	500.00				500.00
210	04	09	重大公共卫生服务	251.00				251.00
210	04	99	其他公共卫生支出	219.00				219.00
221			住房保障支出	500.00	500.00	500.00		
221	02		住房改革支出	500.00	500.00	500.00		
221	02	01	住房公积金	500.00	500.00	500.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						4760.00	4727.00	33.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4379.00	4379.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2434.00	2434.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1045.00	1045.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.00		33.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	348.00	348.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	348.00	348.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				10000.00				10000.00
229			其他支出	10000.00				10000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00				10000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00				10000.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	44115.00	4760.00	4760.00				39355.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	40684.00	4379.00	4379.00				36305.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2434.00	2434.00	2434.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2184.00	400.00	400.00				1784.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1772.00	1045.00	1045.00				727.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9729.42						9729.42		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1986.00						1986.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	994.00						994.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1723.00						1723.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1712.00	500.00	500.00				1212.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18149.58						18149.58		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2669.00	33.00	33.00				2636.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.90						15.90		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	256.00						256.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.00						65.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.40						32.40		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	49.00						49.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	600.00						600.00		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	21.00						21.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.00						21.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.20						4.20		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	70.00	33.00	33.00				37.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.20						1.20		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	700.00						700.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.00						21.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	450.00						450.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.80						15.80		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.50						5.50		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	762.00	348.00	348.00				414.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.00						38.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	350.00	348.00	348.00				2.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00						3.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	76.00						76.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	295.00						295.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		100843.90	12292.00	2292.00	10000.00			69631.00	18920.90	
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	21000.00						21000.00		
妇幼保健专项经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
全省免费婚一孕前优生健康检查项目	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
计划免疫及重点疾病防治项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	8532.98						8532.98		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	1090.00	950.00	950.00				140.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	24743.33						24743.33		
山东省妇幼保健院基建及修缮项目	特定目标类	7181.35						7181.35		
山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目	特定目标类	10000.00	10000.00		10000.00					
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	321.00	321.00	321.00						
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	26954.24						8033.34	18920.90	
重大传染病防控	特定目标类	251.00	251.00	251.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	37498.69	11610.00	1610.00	10000.00		21290.52	4598.17	
210			卫生健康支出	27498.69	1610.00	1610.00			21290.52	4598.17	
210	02		公立医院	26838.69	950.00	950.00			21290.52	4598.17	
210	02	06	妇幼保健院	26838.69	950.00	950.00			21290.52	4598.17	
210	04		公共卫生	660.00	660.00	660.00					
210	04	03	妇幼保健机构	500.00	500.00	500.00					
210	04	09	重大公共卫生服务	160.00	160.00	160.00					
229			其他支出	10000.00	10000.00		10000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00		10000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00		10000.00				

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算144,958.90万元，其中一般公共预算收入7,052.00万元、政府性基金预算收入10,000.00万元、事业收入101,486.00万元、其他收入7,500.00万元、使用非财政拨款结余18,920.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算144,958.90万元，其中基本支出44,115.00万元，项目支出100,843.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算144,958.90万元，较上年预算增加49,962.71万元，其中：

1. 收入预算增加49,962.71万元，其中一般公共预算收入增加1,577.00万元、政府性基金预算收入增加5,000.00万元、事业收入增加39,557.80万元、其他收入减少7,480.80万元、使用非财政拨款结余增加11,308.71万元。

2. 支出预算增加49,962.71万元，其中基本支出增加7,831.00万元；项目支出增加42,131.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新冠病毒感染“乙类乙管”后，医院受疫情影响因素降

低，患者就诊情况趋于正常，预计业务量较以前年度有所增长；三是加快医疗资源扩容，增强医疗服务能力，满足更多患者需求，项目支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省妇幼保健院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为33.00万元。较2022年预算增加1.00万元，增长3.13%。主要原因是：预计国有资产处置收入增加，使用处置收入安排的事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算37,498.69万元，其中：政府采购货物预算19,172.17万元，政府采购工程预算15,379.52万元，政府采购服务预算2,947.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备74台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备20台（件、套），单位价值100万元以上专用设备25台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省妇幼保健院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金100,843.90万元，其中财政拨款12,292.00万元。拟对医疗卫生机构能力建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金520.00万元，其中财政拨款520.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构能力提升等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休党组织工作经费			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：做好离退休干部党组织工作经费保障工作及工作补助发放工作。			
		目标2：进一步加强离退休干部党组织队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额		≤1万元
			每人每月单位成本		≤300元/人/月
	产出指标	数量指标	发放补助人数		≥2人
		质量指标	补助足额发放率		=100%
		时效指标	发放补助及时情况		及时发放
	效益指标	社会效益指标	离退休党组织党员政治思想提升情况		提高离退休党组织党员政治站位
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构专用材料等购置项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	21000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	21000.00	
年度总体绩效目标		目标1：满足全院临床诊疗用药、试剂、材料等需求。		
		目标2：提升医院运行服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	小于预算批复数
			低值卫生材料单位成本	≤500元
			药品单位批次成本	≤170万元
	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥52批次
			材料采购批次	≥52批次
		质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	采购及时情况	不发生短缺
	效益指标	社会效益指标	满足患者需要，提高服务能力	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		妇幼保健专项经费		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：提高我省妇幼卫生医疗保健水平，更好地发挥全省妇幼保健指导中心作用。		
		目标2：进一步加强公共医疗卫生体系建设，能够为服务区域内妇女儿童提供良好的现代医疗保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14万元
			每人每天差旅补助单位成本	≤60元
	产出指标	数量指标	检查督导次数	≥5次
		质量指标	检查质量达标情况	≥85%
		时效指标	项目完成及时情况	年度内完成
	效益指标	社会效益指标	提升出生医学证明管理、签发人员业务能力情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全省免费婚—孕前优生健康检查项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：用于开展免费婚-孕前优生健康检查，完成质量控制等工作。 目标2：强化免费婚-孕前优生项目质量管理，提升临床诊断、实验室检验能力和质量，切实保障育龄夫妇身心健康，降低出生缺陷发生风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤45万元
			每人每天差旅补助单位成本	≤60元
	产出指标	数量指标	免费婚-孕前优生健康检查次数	≥1次
			质量控制评价次数	=2次
		质量指标	质量控制合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	年度内完成项目任务
	效益指标	社会效益指标	公益性服务次数	≥1次
			提高全省婚-孕前优生临床诊断和实验室检测质量，提升专业技术人员能力	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		核酸检测等疫情防控资金项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤160万元
			新型冠状病毒核酸检测单人单检或混合检测价格（含试剂等耗材）	符合省医保局价格有关规定
	产出指标	数量指标	开展新型冠状病毒核酸检测需使用的试剂耗材种类	≥1种
		质量指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100%
			新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95%
		时效指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划免疫及重点疾病防治项目		
主管部门及代码		[300] 山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：定期组织开展室间质量评价，进一步提高产前筛查、诊断及新筛实验室的检测质量，更好地提升我省筛查实验室持续改进质量的能力。 目标2：提高我省筛查服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元
			每套室间质量评价质控品单位成本	≤400元/套
	产出指标	数量指标	全省产筛、产诊及新筛培训班	≥1次
			室间质量评价次数	≥2次
		质量指标	室间质评项目参加率	=100%
			时效指标	质评结果上报
				质评成绩下发
	效益指标	社会效益指标	公益性服务	免费服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核督导反馈意见满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8532.98		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	8532.98		
年度总体绩效目标		目标1：完成医疗专用设备及通用设备购置，确保医院正常发展。			
		目标2：进一步拓宽服务范围，提高我院医疗救治水平，推进医院业务发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤8532.98万元
			医疗设备单位成本		≤700万元/台
	产出指标	数量指标	购置资产数量		≥120台、套
		质量指标	购置资产验收合格率		=100%
		时效指标	项目完成时限		年度内完成
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平		提高医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1090.00		
		其中：财政拨款	950.00		
		其他资金	140.00		
年度总体绩效目标		目标1：加强重点专科建设，进一步提高全省妇幼保健卫生体系建设水平。			
		目标2：为服务区域内妇女儿童提供更加良好的医疗卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≤1090万元
			超声诊断类设备单位成本		≤220万元/台
	产出指标	数量指标	购置医疗专用设备数量		≥4台
		质量指标	购置设备验收合格率		=100%
		时效指标	设备购置完成时限		12月底前
	效益指标	社会效益指标	相关医院医疗服务水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床使用人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构服务保障			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	24743.33		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	24743.33		
年度总体绩效目标		目标1：保障医院业务正常运转。			
		目标2：提高医疗服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤24743.33万元
			每床日单位成本		≤3000元
	产出指标	数量指标	院床位数		≥300张
		质量指标	费用及时情况		=100%
		时效指标	项目完成时限		12月底前
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况		保证单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省妇幼保健院基建及修缮项目			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7181.35		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	7181.35		
年度总体绩效目标		目标1：加强基础设施建设，调整规划布局，合理再分配，为患者创造良好诊疗环境。			
		目标2：满足人民日益增长的医养需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤7181.35万元
			改造项目单位成本		≤0.5万元/平方米
	产出指标	数量指标	改造项目		≥1项
		质量指标	完成项目质量合格率		=100%
		时效指标	项目开工及时情况		按计划开工
	效益指标	社会效益指标	服务患者人次增长		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10000.00	
		其中：财政拨款	10000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成2023年山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目施工任务，新建儿童保健综合楼达到预期社会效益。		
		目标2：改善医疗卫生基础设施条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用金额	≤10000万元
			工程单位成本	<1万元/平方米
			医疗设备单位成本	≤700万元
		社会成本指标	拆除其他楼体数量	=0.00栋
		生态环境成本指标	排放污水吨数	≤300吨/天
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1项
			购置医疗设备数量	≥20台/套
		质量指标	项目验收通过率	=100%
			购置医疗设备合格率	=100%
		时效指标	项目按计划施工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力建设			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：充分利用现代信息技术，促进妇产科、儿科等优质医疗资源下沉，提高优质医疗资源可及性，实现“网上云妇幼，大手拉小手，新老传帮带，更上一层楼”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤500万元
			硬件设备单位成本		≤100万元/套
	产出指标	数量指标	购置信息设备数量		≥1套
		质量指标	项目建设合格率		=100%
		时效指标	完成项目时间		年底前完成
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平		提高医疗服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养培训项目			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	321.00		
		其中：财政拨款	321.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成2023年住院医师规范化培训、紧缺人才培养任务。			
		目标2：充实儿科、妇产科等紧缺专业卫生健康人才培养。			
		目标3：进一步提升培训学员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤321万元
			住培中央补助标准		=3万元/人/年
			全科儿科精神科住培省级补助标准		=1.5万元/人/年
			非全科儿科精神科住培省级补助标准		=1万元/人/年
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		≥90%
			紧缺人才招收完成率		≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率		≥80%
		时效指标	及时发放补助		及时发放补助
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		大幅度提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构设施条件改善		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26954.24	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	26954.24	
年度总体绩效目标		目标1：改善医疗卫生机构设施条件。		
		目标2：推进医院业务发展，拓宽服务范围，提高医院医疗保健服务环境和服务水平,满足更多患者的就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26954.24万元
			信息类软件单位成本	≤300万元
			改造项目单位成本	≤0.5万元
		社会成本指标	拆除其他楼体数量	=0.00栋
		生态环境成本指标	排放污水吨数	≤300吨/天
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥20台、套
			改造项目	≥1项
		质量指标	购置资产验收合格率	=100%
			完成项目质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	12月底前
	效益指标	社会效益指标	服务患者人次增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	251.00	
		其中：财政拨款	251.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：对全省所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤251万元
		社会成本指标	新生儿免疫球蛋白注射单位成本	≤80元/人
	产出指标	数量指标	组织评审会议次数	≥2次
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	≥90%
		时效指标	完成时限	本年度完成
	效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率	有效降低传播率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。