

2024年山东省妇幼保健院单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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	9,408.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,408.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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）	97,000.00	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	5,085.00
五、其他收入	7,800.00	八、卫生健康支出	109,153.00
		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	2,298.00
		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	
本 年 收 入 合 计	114,208.00	本 年 支 出 合 计	116,536.00
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		上缴上级支出	
上年结转	2,328.00	结转下年	
收 入 总 计	116,536.00	支 出 总 计	116,536.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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 (不含教育 收费)	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	116,536.00	9,408.00	9,408.00				97,000.00		7,800.00				2,328.00
208			社会保障和就业支出	5,085.00						5,085.00						
	05		行政事业单位养老支出	5,085.00						5,085.00						
		02	事业单位离退休	838.00						838.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,831.00						2,831.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,416.00						1,416.00						
210			卫生健康支出	109,153.00	8,408.00	8,408.00				90,617.00		7,800.00				2,328.00
	02		公立医院	106,794.00	8,151.00	8,151.00				88,515.00		7,800.00				2,328.00
		06	妇幼保健医院	106,582.00	7,939.00	7,939.00				88,515.00		7,800.00				2,328.00
		99	其他公立医院支出	212.00	212.00	212.00										
	04		公共卫生	257.00	257.00	257.00										
		09	重大公共卫生服务	198.00	198.00	198.00										
		99	其他公共卫生支出	59.00	59.00	59.00										
	11		行政事业单位医疗	2,102.00						2,102.00						
		02	事业单位医疗	2,102.00						2,102.00						
221			住房保障支出	2,298.00	1,000.00	1,000.00				1,298.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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 (不含教育 收费)	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								
	02		住房改革支出	2,298.00	1,000.00	1,000.00				1,298.00						
		01	住房公积金	2,298.00	1,000.00	1,000.00				1,298.00						

支出总体情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	116,536.00	48,493.00	68,043.00	
208			社会保障和就业支出	5,085.00	5,085.00		
	05		行政事业单位养老支出	5,085.00	5,085.00		
		02	事业单位离退休	838.00	838.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831.00	2,831.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,416.00	1,416.00		
210			卫生健康支出	109,153.00	41,110.00	68,043.00	
	02		公立医院	106,794.00	39,008.00	67,786.00	
		06	妇幼保健医院	106,582.00	39,008.00	67,574.00	
		99	其他公立医院支出	212.00		212.00	
	04		公共卫生	257.00		257.00	
		09	重大公共卫生服务	198.00		198.00	
		99	其他公共卫生支出	59.00		59.00	
	11		行政事业单位医疗	2,102.00	2,102.00		
		02	事业单位医疗	2,102.00	2,102.00		
221			住房保障支出	2,298.00	2,298.00		
	02		住房改革支出	2,298.00	2,298.00		
		01	住房公积金	2,298.00	2,298.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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	9,408.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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				
		八、卫生健康支出	8,408.00	8,408.00		
		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	1,000.00	1,000.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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
		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				
本 年 收 入 合 计	9,408.00	本 年 支 出 合 计	9,408.00	9,408.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,408.00	支 出 总 计	9,408.00	9,408.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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	9,408.00	7,258.00	7,227.00	31.00	2,150.00
210			卫生健康支出	8,408.00	6,258.00	6,227.00	31.00	2,150.00
	02		公立医院	8,151.00	6,258.00	6,227.00	31.00	1,893.00
		06	妇幼保健院	7,939.00	6,258.00	6,227.00	31.00	1,681.00
		99	其他公立医院支出	212.00				212.00
	04		公共卫生	257.00				257.00
		09	重大公共卫生服务	198.00				198.00
		99	其他公共卫生支出	59.00				59.00
221			住房保障支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
	02		住房改革支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		01	住房公积金	1,000.00	1,000.00	1,000.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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				7,258.00	7,227.00	31.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,227.00	7,227.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,393.00	2,393.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,034.00	2,034.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.00		31.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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：2024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

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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				48,493.00	7,258.00	7,258.00				41,235.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	44,710.00	7,227.00	7,227.00				37,483.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,393.00	2,393.00	2,393.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,190.00	800.00	800.00				390.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,414.00	1,000.00	1,000.00				1,414.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,409.00	2,034.00	2,034.00				11,375.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,831.00						2,831.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,416.00						1,416.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,102.00						2,102.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,298.00	1,000.00	1,000.00				1,298.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,657.00						16,657.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,999.00	31.00	31.00				2,968.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	260.00						260.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00						90.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
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	155.00						155.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	500.00						500.00		
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	35.00						35.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	493.80	31.00	31.00				462.80		

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
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	750.00						750.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	31.00						31.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.00						45.00		
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	2.00						2.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.20						1.20		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		
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	17.00						17.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.00						57.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	784.00						784.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00						17.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	381.00						381.00		
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	71.00						71.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	312.00						312.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		68,043.00	2,150.00	2,150.00				63,565.00		2,328.00
省级医疗卫生机构服务保障（结转）	特定目标类	2,328.00								2,328.00
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
妇幼保健专项经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
全省免费婚-孕前优生健康检查项目	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	21,000.00						21,000.00		
重大传染病防控项目	特定目标类	198.00	198.00	198.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	5,082.00						5,082.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	28,530.00						28,530.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	8,953.00						8,953.00		
卫生健康人才培养项目	特定目标类	212.00	212.00	212.00						
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	14,194.30	1,727.00	1,727.00				12,467.30		
210			卫生健康支出	14,194.30	1,727.00	1,727.00				12,467.30		
	02		公立医院	14,178.30	1,711.00	1,711.00				12,467.30		
		06	妇幼保健医院	14,178.30	1,711.00	1,711.00				12,467.30		
	04		公共卫生	16.00	16.00	16.00						
		09	重大公共卫生服务	16.00	16.00	16.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算116,536.00万元，其中：一般公共预算收入9,408.00万元，事业收入97,000.00万元，其他收入7,800.00万元，上年结转2,328.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算116,536.00万元，其中：基本支出48,493.00万元，项目支出68,043.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算116,536.00万元，比上年减少28,422.90万元，其中：

1. 收入预算减少28,422.90万元，其中一般公共预算收入增加2,356.00万元，政府性基金预算收入减少10,000.00万元，事业收入减少4,486.00万元，其他收入增加300.00万元，使用非财政拨款结余减少18,920.90万元，上年结转增加2,328.00万元。

2. 支出预算减少28,422.90万元，其中基本支出增加4,378.00万元，项目支出减少32,800.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是受生育观念、婚育推迟等多方面因素影响，生育率呈下降趋势；二是根据医院规划，儿童保健综合楼建设完成，项目支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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，山东省妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为31.00万元。较2023年预算减少2.00万元，下降6.06%。主要

原因是：预计无国有资产处置收入，使用处置收入安排的事业运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14,194.30万元，其中：政府采购货物预算7,792.70万元，政府采购工程预算3,465.00万元，政府采购服务预算2,936.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备100台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备18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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金68,043.00万元，其中财政拨款2,150.00万元。拟对卫生健康人才培养培训等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,158.67万元，其中财政拨款1,158.67万元。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2024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	省级医疗卫生机构服务保障（结转）			
主管部门	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：	2,328.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2,328.00		
年度总体绩效目标	完成土地购置，满足就医需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本年度项目成本(其他资金)	≤2328万元
			每亩土地单价	≤30万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	新增土地面积	≥77亩
绩效指标	产出指标	质量指标	手续合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	本年度完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对周边环境影响情况	对周边环境未造成不良影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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	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			
年度总体绩效目标	用于离退休党组织干部工作补助发放工作,加强离退休党组织队伍建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1万元
			离退休党支部书记工作补助标准	≤300元/每人每月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放党支部书记补助人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助及时情况	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党支部工作开展情况	正常开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	用于妇幼保健业务工作开展，提高妇幼卫生医疗保健水平，更好发挥全省妇幼保健指导中心作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14万元
			每人每天差旅补助单位成本	≤60元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查督导次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	检查质量达标情况	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作及时开展情况	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障出生医学证明使用情况	规范使用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导检查机构满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	用于开展免费婚孕前优生健康检查、培训, 完成质量控制等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤45万元
			每人每天差旅补助单位成本	≤60元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥1次
			全省婚-孕前优生检查项目现场质控督导次数	≥1次
			质量控制评价次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量控制合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	年度内完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义诊等公益性服务次数	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥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	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:	21, 000. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	21, 000. 00		
年度总体绩效 目标	用于医院购置药品、卫生材料等专用材料，满足临床诊断、教学和科研等需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤21000万元
			执行国家药品带量采购中选品种价格情况	不高于国家药品带量采购中选品种公布价格
			执行国家耗材带量采购中选品种价格情况	不高于国家耗材带量采购中选品种公布价格
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	≥500种
			材料采购种类	≥850种
绩效指标	产出指标	质量指标	入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时情况	采购及时，不发生短缺
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床药品和卫生材料需求保障情况	满足患者基本临床药品和卫生材料需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	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:	198.00		
	其中: 财政拨款	198.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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，完成国家艾梅乙消除认证工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤198万元
			HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒治疗药物单位成本	≤7200元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	组织督导次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	本年度完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾梅乙消除认证工作情况	完成国家艾梅乙消除认证工作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导人员满意度	≥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	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:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于医疗卫生机构设备购置,助力医疗卫生服务能力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1500万元
			设备单位成本	≤300万元/台(套、个)
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥41台(套、个)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用情况	设备正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门	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:	5, 082. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	5, 082. 00		
年度总体绩效目标	完成医疗设备采购工作，满足医院发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5082万元
			设备单位成本	≤500万元/台（套、个）
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥163台（套、个）
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用情况	设备正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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:	28, 530. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	28, 530. 00		
年度总体绩效目标	用于保障医院业务正常运转，满足医院业务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤28530万元
			信息类设备及软件单位成本	≤150万/套
绩效指标	产出指标	数量指标	信息类设备及软件数量	≥18套
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预约挂号率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	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:	8,953.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,953.00		
年度总体绩效目标	改善医疗卫生机构设施条件,满足就医需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8953万元
			业务楼优化改造项目单位成本	≤1401元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	完成项目质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	改善医疗卫生基础设施条件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养项目			
主管部门	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:	212.00		
	其中: 财政拨款	212.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成本年度住院医师规范化培训、紧缺人才培养任务, 充实儿科、妇产科等紧缺专业卫生健康人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤212万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥85%
			紧缺人才培养招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥85%
			紧缺人才培养结业考核合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助及时情况	及时发放补助
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿科、妇产科等卫生健康人才	充实儿科、妇产科等卫生健康人才
绩效指标	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	公立医院综合改革补助项目			
主管部门	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:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成设备采购工作, 满足医院需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤180万元
			设备单位成本	≤99.9万元/台(套、个)
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥11台(套、个)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用情况	设备正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥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。