

2026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 2026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 2026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、检验检测（司法鉴定）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) 医院感染控制管理办公室（公共卫生科）
- (六) 护理部
- (七) 门诊部
- (八) 财务科
- (九) 审计办公室
- (十) 科教科
- (十一) 宣传科
- (十二) 经济核算与绩效管理办公室
- (十三) 对外合作与社会工作部（医联体建设办公室）
- (十四) 招标采购办公室

(十五)总务科（保卫科）

另有91个临床医技科室。

第二部分

2026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	10,043.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,043.50	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）	90,619.00	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	5,725.00
五、其他收入	534.00	八、卫生健康支出	99,154.14
		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	2,601.00
		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	101,196.50	本 年 支 出 合 计	107,480.14
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	6,283.64	结转下年	
收 入 总 计	107,480.14	支 出 总 计	107,480.14

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	107,480.14	10,043.50	10,043.50				90,619.00		534.00				6,283.64
208			社会保障和就业支出	5,725.00	2,010.00	2,010.00				3,715.00						
	05		行政事业单位养老支出	5,725.00	2,010.00	2,010.00				3,715.00						
		02	事业单位离退休	998.00	600.00	600.00				398.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,175.00	860.00	860.00				2,315.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,552.00	550.00	550.00				1,002.00						
210			卫生健康支出	99,154.14	6,863.50	6,863.50				85,473.00		534.00				6,283.64
	02		公立医院	96,540.64	6,105.50	6,105.50				83,617.50		534.00				6,283.64
		06	妇幼保健医院	96,300.14	5,865.00	5,865.00				83,617.50		534.00				6,283.64
		99	其他公立医院支出	240.50	240.50	240.50										
	04		公共卫生	184.00	184.00	184.00										
		09	重大公共卫生服务	125.00	125.00	125.00										
		99	其他公共卫生支出	59.00	59.00	59.00										
	11		行政事业单位医疗	2,343.50	488.00	488.00				1,855.50						
		02	事业单位医疗	2,343.50	488.00	488.00				1,855.50						
	17		中医药事务	86.00	86.00	86.00										

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								
		04	中医（民族医）药专项	86.00	86.00	86.00										
221			住房保障支出	2,601.00	1,170.00	1,170.00				1,431.00						
	02		住房改革支出	2,601.00	1,170.00	1,170.00				1,431.00						
		01	住房公积金	2,601.00	1,170.00	1,170.00				1,431.00						

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	107,480.14	52,093.00	55,387.14	
208			社会保障和就业支出	5,725.00	5,725.00		
	05		行政事业单位养老支出	5,725.00	5,725.00		
		02	事业单位离退休	998.00	998.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175.00	3,175.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,552.00	1,552.00		
210			卫生健康支出	99,154.14	43,767.00	55,387.14	
	02		公立医院	96,540.64	41,423.50	55,117.14	
		06	妇幼保健院	96,300.14	41,423.50	54,876.64	
		99	其他公立医院支出	240.50		240.50	
	04		公共卫生	184.00		184.00	
		09	重大公共卫生服务	125.00		125.00	
		99	其他公共卫生支出	59.00		59.00	
	11		行政事业单位医疗	2,343.50	2,343.50		
		02	事业单位医疗	2,343.50	2,343.50		
	17		中医药事务	86.00		86.00	
		04	中医（民族医）药专项	86.00		86.00	
221			住房保障支出	2,601.00	2,601.00		
	02		住房改革支出	2,601.00	2,601.00		
		01	住房公积金	2,601.00	2,601.00		

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	10,043.50	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	2,010.00	2,010.00		
		八、卫生健康支出	6,863.50	6,863.50		
		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				

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
		十七、住房保障支出	1, 170. 00	1, 170. 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	10, 043. 50	本 年 支 出 合 计	10, 043. 50	10, 043. 50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10, 043. 50	支 出 总 计	10, 043. 50	10, 043. 50		

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	10,043.50	8,041.00	8,008.00	33.00	2,002.50
208			社会保障和就业支出	2,010.00	2,010.00	2,010.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,010.00	2,010.00	2,010.00		
		02	事业单位离退休	600.00	600.00	600.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00	860.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	550.00		
210			卫生健康支出	6,863.50	4,861.00	4,828.00	33.00	2,002.50
	02		公立医院	6,105.50	4,373.00	4,340.00	33.00	1,732.50
		06	妇幼保健院	5,865.00	4,373.00	4,340.00	33.00	1,492.00
		99	其他公立医院支出	240.50				240.50
	04		公共卫生	184.00				184.00
		09	重大公共卫生服务	125.00				125.00
		99	其他公共卫生支出	59.00				59.00
	11		行政事业单位医疗	488.00	488.00	488.00		
		02	事业单位医疗	488.00	488.00	488.00		
	17		中医药事务	86.00				86.00
		04	中医（民族医）药专项	86.00				86.00
221			住房保障支出	1,170.00	1,170.00	1,170.00		
	02		住房改革支出	1,170.00	1,170.00	1,170.00		
		01	住房公积金	1,170.00	1,170.00	1,170.00		

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				8,041.00	8,008.00	33.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,408.00	7,408.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,800.00	2,800.00	
301	02	津贴补贴	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	540.00	540.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	860.00	860.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	550.00	550.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	488.00	488.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,170.00	1,170.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.00		33.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	300.00	300.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	300.00	300.00	

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

2025年预算数						2026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：2026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：2026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：2026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				52,093.00	8,041.00	8,041.00				44,052.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	48,156.86	7,408.00	7,408.00				40,748.86		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,086.00	2,800.00	2,800.00				286.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,268.36	1,000.00	1,000.00				268.36		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,732.00						2,732.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,577.00	540.00	540.00				14,037.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,175.00	860.00	860.00				2,315.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,552.00	550.00	550.00				1,002.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,467.00	488.00	488.00				979.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	876.50						876.50		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,601.00	1,170.00	1,170.00				1,431.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,822.00						16,822.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,999.00	33.00	33.00				2,966.00		
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	70.00						70.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	70.00						70.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	507.00						507.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.90						36.90		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	131.00	31.00	31.00				100.00		

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	110.00						110.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	226.00						226.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
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	84.00	2.00	2.00				82.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.00						110.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
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	20.00						20.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.50						18.50		
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	942.90						942.90		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	937.14	600.00	600.00				337.14		
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.00						21.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	465.00	300.00	300.00				165.00		
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	80.00						80.00		

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				
合 计		55,387.14	2,002.50	2,002.50				47,101.00		6,283.64
2025年度省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	868.50								868.50
2025年度省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	288.24								288.24
2025年度省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	4,600.00								4,600.00
2025年度医疗卫生机构能力提升	特定目标类	526.90								526.90
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	21,000.00						21,000.00		
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（出生缺陷防治技术管理与质量控制）	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
重大公共卫生服务	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
公立医院综合改革	特定目标类	166.00	166.00	166.00						
中医药事业传承与发展	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	863.00						863.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	24,875.00						24,875.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	363.00						363.00		
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	825.00	825.00	825.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	240.50	240.50	240.50						

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	6,974.94	1,500.62	1,500.62				4,992.32		482.00
210			卫生健康支出	6,974.94	1,500.62	1,500.62				4,992.32		482.00
	02		公立医院	6,846.94	1,372.62	1,372.62				4,992.32		482.00
		06	妇幼保健院	6,846.32	1,372.00	1,372.00				4,992.32		482.00
		99	其他公立医院支出	0.62	0.62	0.62						
	04		公共卫生	68.00	68.00	68.00						
		09	重大公共卫生服务	64.00	64.00	64.00						
		99	其他公共卫生支出	4.00	4.00	4.00						
	17		中医药事务	60.00	60.00	60.00						
		04	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	60.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算107,480.14万元，其中：一般公共预算收入10,043.5万元，事业收入90,619万元，其他收入534万元，上年结转6,283.64万元。

（二）支出预算：2026年支出预算107,480.14万元，其中：基本支出52,093万元，项目支出55,387.14万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算107,480.14万元，比上年减少1,313.92万元，其中：

1. 收入预算减少1,313.92万元，其中一般公共预算收入减少371.5万元，事业收入减少381万元，其他收入减少16万元，上年结转减少545.42万元。

2. 支出预算减少1,313.92万元，其中基本支出增加2,014万元，项目支出减少3,327.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是患者次均费用下降，事业收入减少，支出相应减少；二是强化项目预算执行，结转至2026年使用的项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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。2026年事业运行经费安排33万元，与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为15万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6,974.94万元，其中：政府采购货物预算2,988.5万元，政府采购工程预算363万元，政府采购服务预算3,623.44万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8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5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112台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省妇幼保健院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目17个，预算资金55,387.14万元，其中财政拨款2,002.5万元。拟对卫生健康人才培养等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金505万元，其中财政拨款425万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗卫生机构设备购置、医疗卫生机构能力提升等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度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:	868. 50	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	868. 50	
总体目标	完成医疗设备采购工作，满足医院发展需求，提升医疗服务效率与质量。			
	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	≤868. 51万元
			医学光学仪器设备成本	≤249. 5万元
			其他医疗设备成本	≤619. 01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付医疗设备款项类别	≥5类
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	按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备科室使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度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:	288.24	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	288.24	
总体目标	通过系统性的资源投入,切实提升医疗服务的供给能力,满足诊疗服务需求,为医院可持续发展提供坚实支撑。				
	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	≤288.24万元	
			家庭医生签约患者随访管理系统成本	≤23.98万元	
			其他信息类设备及软件成本	≤264.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	信息类设备及软件数量	≥12台/套	
绩效指标	产出指标	质量指标	信息类设备及软件验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥5%	
			家庭医生随访率	≥5%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度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:	4600.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	4600.00	
总体目标	通过完成土地购置等关键步骤,加快推进医疗设施建设,切实满足群众就医需求。				
	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	≤4600万元	
			土地购置成本	≤3800万元	
			决策咨询等其他成本	≤800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增土地面积	≥76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	按计划完成及时率	≥90%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度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:	526. 90	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	526. 90	
总体目标	用于购置医疗设备，满足医院临床、科研需求，提升医疗服务能力及诊疗质量。			
	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	≤526. 9万元
			医用内窥镜设备成本	≤526. 9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付医疗设备款项数量	≥1台
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	按计划完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备科室使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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/人*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	按月发放补助及时率	=100%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗卫生机构运转类其他项目		
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	
总体目标	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	
			药品采购成本	≤9700万元	
			材料采购成本	≤11300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	≥700种	
			材料采购种类	≥1286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	采购及时率	=100%	
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率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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	
			印刷成本	≤4万元	
			督导、培训等其他成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	检查督导次数	≥10次	
			出生医学证明管理工作指导手册册数	≥600册	
绩效指标	产出指标	质量指标	检查质量达标率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全省免费婚-孕前优生健康检查项目（出生缺陷防治技术管理与质量控制）		
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	
总体目标	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，有效提升婚-孕前优生健康检查质量。				
	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	
			临床检验室间质评质控品等 专用材料费成本	≤26万元	
			督导、培训等其他成本	≤19万元	
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	工作及时开展情况	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	婚前医学检查率	＞70%	
			孕前优生健康检查目标人群 覆盖率	＞80%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大公共卫生服务	
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:	125. 00
			其中: 财政拨款	125. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	为全省所有艾滋病、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，并做好孕产妇、儿童及出生缺陷的监测工作，确保母婴安全指标维持在较低水平。			
	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	≤125万元
			重点传染病及健康危害因素监测成本	≤33万元
			艾滋病防治成本	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织督导次数	≥3次
			孕产妇死亡率（1/10万）	<8/10万
			5岁以下儿童死亡率（‰）	<5‰
			婴儿死亡率（‰）	<3‰
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	按要求完成年度任务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持艾梅乙消除状态	维持艾梅乙消除状态，有效阻断艾梅乙在母婴间的传播，更好保障母婴健康
			严重多发致残出生缺陷发生率	维持在较低水平，促进优生优育
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革		
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:	166. 00	
		其中: 财政拨款	166. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	完成设备采购工作，设备投入使用后满足医院临床、教学、科研需求，提高医院服务能力。			
	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	≤166万元
			物理治疗、康复及体育治疗 仪器设备成本	≤110万元
			其他医疗设备成本	≤56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备种类	≥2类
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	设备采购招标完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中医药事业传承与发展		
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:	86.00	
			其中:财政拨款	86.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过系统推进医疗设备购置、人才培养、技术应用及服务优化等方面的具体建设,推进中医儿科建设,提高专科服务能力。				
	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	≤86万元	
			设备购置成本	≤60万元	
			其他费用成本	≤28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备种类	≥4类	
绩效指标	产出指标	质量指标	核心期刊论文	≥1篇	
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求完成年度任务及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊服务人次增长率	≥3%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	863. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	863. 00	
总体目标	通过采购临床检验设备、手术器械、病房护理及医院设备、医用超声波仪器及设备8类医疗设备，优化诊疗流程，缩短患者检查与等待时间，提升医疗服务效率与质量。				
	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	≤863万元	
			临床检验设备成本	≤364. 7万元	
			其他医疗设备成本	≤498. 3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备类别	≥8类	
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	设备采购招标完成率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备科室使用人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	24875. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	24875. 00	
总体目标	通过系统性的资源投入与运营管理，切实提升医疗服务的供给能力、响应速度与运行质量，满足诊疗服务需求，为医院可持续发展提供坚实支撑。			
	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	≤24875万元
			信息化设备及软件成本	≤233. 8万元
			办公设备成本	≤100. 1万元
			物业费成本	≤1497万元
			其他运营成本	≤23044. 1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息类设备及软件数量	≥14台/套
			物业管理服务面积	≥93000平方米
			服务保障科室	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥90%
			信息类设备及软件验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按月支付款项及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障医院工作正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	363. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	363. 00	
总体目标	通过整合现有资源, 对现有医疗区域修缮改造, 达到改善医疗卫生机构设施条件, 满足就医需求的目的。			
	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	≤363万元
			改造等项目成本	≤250万元
			维修等项目成本	≤113万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造及维修项目	≥4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	项目按计划开工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥1013869人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	以“首年打基础、可验收”为导向,建成6个亚专科并完善质控与信息化底座,推动母婴安全与关键质量指标持续达标,同步启动科研项目储备与区域辐射带动。				
	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	≤500万元	
			设备成本	≤350万元	
			人才培养及科研等其他成本	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	≥3台	
			文章、专利、牵头指南（共识）	≥5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	产科急危重症救治成功率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	产科急诊响应时间	≤5分钟	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产科年门诊人次	≥10万人次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	825. 00	
		其中: 财政拨款	825. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	用于购置医疗设备, 满足医院临床、科研需求, 提升医疗服务能力及诊疗质量。			
	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	≤825万元
			医用磁共振设备成本	≤120万元
			其他医疗设备成本	≤705万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备种类	≥7类
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	设备采购招标完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备科室使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养		
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:	240. 50	
			其中: 财政拨款	240. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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培养。				
	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	≤240. 5万元	
			住院医师规范化培训成本	≤160. 5万元	
			紧缺人才培养成本	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥15人	
			紧缺人才培养招收人数	≥80人	
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	≥80%	
			紧缺人才培养结业考核合格率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招收外单位委托培养住院医师和面向社会招收的住院医师占比	≥40%	
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%	

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。