

2025年济南市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 2025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 2025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

山东第一医科大学附属济南妇幼保健院（济南市妇幼保健院）创建于1951年，是一所集医疗、保健、预防、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健院，是国家级儿童早期发展示范基地、国家级住院医师规范化培训基地、国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心出生缺陷防控创新研发基地、中国妇幼保健协会专科助产士临床培训基地、中国计划生育协会优生优育指导中心、国家级婴幼儿养育照护示范指导中心、全国乳腺微创旋切技术培训中心。获批全国实施妇女儿童发展纲要先进集体、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国母婴安全优质服务单位、全国三八红旗集体、全国卫生系统先进集体。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。

医院现有总院区、东院区、老院区三个院区。医院总编制床位730张，设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、生殖保健部四大业务部，下设临床保健科室38个、医技科室6个。年门诊量120余万人次，年出院3.3万余人次，年手术量2万余台，年分娩新生儿近1.5万名，分娩量连年全市第一。现有职工总数1423名，卫生技术人员1253人，其中享受国务院津贴专家3人，硕士生导师28人，硕博及高级职称662人，国家级专家组成员8人，国家级学会、协会主委及副主委6人。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市妇幼保健院

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	2,464.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,464.32	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)	93,535.20	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	2,674.27
五、其他收入	75,280.26	八、卫生健康支出	168,605.51
		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	
		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	171,279.78	本年支出合计	171,279.78
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		结转下年	
收入总计	171,279.78	支出总计	171,279.78

收入总体情况表

部门(单位)：济南市妇幼保健院

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	171,279.78	2,464.32	2,464.32			93,535.20		75,280.26					
208			社会保障和就业支出	2,674.27	555.65	555.65			2,118.62							
	05		行政事业单位养老支出	2,674.27	555.65	555.65			2,118.62							
		02	事业单位离退休	243.11	142.59	142.59			100.52							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.08	413.06	413.06			1,207.02							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	811.08					811.08							
210			卫生健康支出	168,605.51	1,908.67	1,908.67			91,416.58		75,280.26					
	02		公立医院	167,378.35	1,582.71	1,582.71			90,515.38		75,280.26					
		06	妇幼保健院	166,978.35	1,182.71	1,182.71			90,515.38		75,280.26					
		99	其他公立医院支出	400.00	400.00	400.00										
	04		公共卫生	61.26	61.26	61.26										
		09	重大公共卫生服务	61.26	61.26	61.26										
	11		行政事业单位医疗	901.20					901.20							
		02	事业单位医疗	901.20					901.20							
	99		其他卫生健康支出	264.70	264.70	264.70										
		99	其他卫生健康支出	264.70	264.70	264.70										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市妇幼保健院

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	171,279.78	94,921.56	76,358.22	
208			社会保障和就业支出	2,674.27	2,674.27		
	05		行政事业单位养老支出	2,674.27	2,674.27		
		02	事业单位离退休	243.11	243.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.08	1,620.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	811.08	811.08		
210			卫生健康支出	168,605.51	92,247.29	76,358.22	
	02		公立医院	167,378.35	91,346.09	76,032.26	
		06	妇幼保健医院	166,978.35	91,346.09	75,632.26	
		99	其他公立医院支出	400.00		400.00	
	04		公共卫生	61.26		61.26	
		09	重大公共卫生服务	61.26		61.26	
	11		行政事业单位医疗	901.20	901.20		
		02	事业单位医疗	901.20	901.20		
	99		其他卫生健康支出	264.70		264.70	
		99	其他卫生健康支出	264.70		264.70	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市妇幼保健院

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	2,464.32	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	555.65	555.65		
		八、卫生健康支出	1,908.67	1,908.67		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市妇幼保健院

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	2,464.32	本 年 支 出 合 计	2,464.32	2,464.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,464.32	支 出 总 计	2,464.32	2,464.32		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市妇幼保健院

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	2,464.32	1,386.36	1,386.36		1,077.96
208			社会保障和就业支出	555.65	555.65	555.65		
	05		行政事业单位养老支出	555.65	555.65	555.65		
		02	事业单位离退休	142.59	142.59	142.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.06	413.06	413.06		
210			卫生健康支出	1,908.67	830.71	830.71		1,077.96
	02		公立医院	1,582.71	830.71	830.71		752.00
		06	妇幼保健院	1,182.71	830.71	830.71		352.00
		99	其他公立医院支出	400.00				400.00
	04		公共卫生	61.26				61.26
		09	重大公共卫生服务	61.26				61.26
	99		其他卫生健康支出	264.70				264.70
		99	其他卫生健康支出	264.70				264.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市妇幼保健院

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				1,386.36	1,386.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,243.77	1,243.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	830.71	830.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	413.06	413.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.60	0.60	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	141.99	141.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	141.99	141.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市妇幼保健院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：济南市妇幼保健院

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：2025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）：济南市妇幼保健院

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：2025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): 济南市妇幼保健院

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				94,921.56	1,386.36	1,386.36			93,535.20			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19,594.43	1,243.77	1,243.77			18,350.66			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,581.52	830.71	830.71			2,750.81			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,419.00					6,419.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,001.59					4,001.59			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,620.08	413.06	413.06			1,207.02			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	811.08					811.08			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	582.19					582.19			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	319.01					319.01			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	124.68					124.68			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,912.26					1,912.26			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	223.02					223.02			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75,020.60	0.60	0.60			75,020.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	280.00					280.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	328.00					328.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2,810.00					2,810.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	335.00					335.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3,068.40					3,068.40			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	384.26					384.26			

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市妇幼保健院

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6,896.70					6,896.70			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	134.08					134.08			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	101.00					101.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	29,077.80					29,077.80			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,750.00					2,750.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,662.00					1,662.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	663.17					663.17			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	43.00					43.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25,922.19	0.60	0.60			25,921.59			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	306.53	141.99	141.99			164.54			
303	01	离休费	509	05	离退休费	201.99	141.99	141.99			60.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.52					100.52			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.02					4.02			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市妇幼保健院

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				
		76,358.22	1,077.96	1,077.96			75,280.26			
设备购置项目	特定目标类	14,480.26					14,480.26			
智慧医院建设项目	特定目标类	6,000.00					6,000.00			
新院区建设项目	特定目标类	12,000.00					12,000.00			
医院发展经费	特定目标类	352.00	352.00	352.00						
济南市妇幼保健院新院区项目	特定目标类	20,000.00					20,000.00			
专项债利息支出	特定目标类	1,846.10					1,846.10			
新增专项债利息支出	特定目标类	953.90					953.90			
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	264.70	264.70	264.70						
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设部分）补助资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
提前下达2025年重大公共服务补助资金	特定目标类	61.26	61.26	61.26						
设备购置项目	特定目标类	20,000.00					20,000.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市妇幼保健院

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				
			合 计	74,592.67	400.00	400.00			74,192.67		
210			卫生健康支出	74,592.67	400.00	400.00			74,192.67		
	02		公立医院	74,592.67	400.00	400.00			74,192.67		
		06	妇幼保健医院	74,192.67					74,192.67		
		99	其他公立医院支出	400.00	400.00	400.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算171,279.78万元，其中：一般公共预算收入2,464.32万元，事业收入93,535.2万元，其他收入75,280.26万元。

（二）支出预算：2025年支出预算171,279.78万元，其中：基本支出94,921.56万元，项目支出76,358.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算171,279.78万元，比上年减少10,144.76万元，其中：

1. 收入预算减少10,144.76万元，其中一般公共预算收入增加419.98万元，事业收入增加13,635.2万元，其他收入减少24,199.94万元。

2. 支出预算减少10,144.76万元，其中基本支出增加13,130.48万元，项目支出减少23,275.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于医院新院区项目竣工并投入使用，多院区运行模式预计工作量会稳步提升，事业收入与基本支出增加。新院区建设项目完工，资本性项目支出与收入大幅下降，带来总的收入支出预算较去年减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，济南市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算持平。主要原因是：我单位无机关运行经费拨款。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算74,592.67万元，其中：政府采购货物预算35,380.26万元，政府采购工程预算5,650万元，政府采购服务预算33,562.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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单位日常业务用车。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备76台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备28台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市妇幼保健院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金76358.22万元，其中财政拨款725.96万元。拟对新院区建设项目、设备购置项目、卫生健康人才培养项目、医疗服务能力提升与保障能力提升、重大公共卫生服务补助项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金47206.22万元，其中财政拨款725.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置项目等项目支出2025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		设备购置项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14480.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14480.26	
总体目标	<p>为满足医院多院区发展需求,不断提高医院的医疗服务水平,构建儿童友好型医院,提升医院辐射能力,满足中心园区、东院区、西院区、新院区患者的不同医疗需求,通过医疗设备更新改造,提高医疗诊断水平,为全市以及周边地区的妇女儿童健康保驾护航。进一步完善我市妇女儿童保健体系的构建,搭建全生命周期的妇女儿童保健平台,同时提高危重孕产妇救治水平。设备购置成本低于14460.26万元,购置设备300台(套)以上,完成设备的采购及时安装,确保设备故障率低于5%,医务人员使用满意度大于90%</p>			
	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	总成本	≤14480.26万元
			专用设备购置成本	≤14480.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备购置台数	≥300台(套)
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	设备采购安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医务人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	智慧医院建设项目			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	6000.00		
总体目标	<p>为进一步推进落实医院高质量发展新体系建设,信息化建设工作重点围绕“三位一体”智慧医院、“互联网+医疗健康”、区域互联互通、婚孕育一体化项目等几个方面开展,优化患者就医流程,以及人工智能技术提高惠民便民力度,改善医疗服务质量,全面提升医院精细化管理水平。利用信息化水平提高医院服务水平及服务效率,提高全市妇幼监测数据的互联互通,系统升级改造成本为6000万元,完成医院集成平台升级改造1套,确保系统升级改造验收合格率为100%,系统改造完成及时性为100%,电子病历管理水平显著提高,患者满意度达到90%以上。进一步提高妇幼健康管理水平。</p>			
	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	系统升级改造成本	≤6000万元
			软件系统支出成本	≤5000万元
			硬件系统维护成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成系统平台建设	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统改造完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电子病历管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院互联互通水平	提高
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		新院区建设项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	12000.00	
总体目标	<p>完成医院新院区建设,项目建筑面积14.25万平方米,完成项目竣工验收,消防验收以及审批备案工作,完成新院区正式投入使用,开放床位预计800张,实现医院一院三区的多院区运行模式,满足东部、中部、西部患者的诊疗需求,提高医院的辐射能力,保证新院区各项配套设施逐步完善。2025年计划项目总成本为32000万元,工程监理费535万元,工程费31370万元,造价咨询服务费95万元,项目总体建筑面积14.42万平方米,设计变更率≤5%,竣工验收合格率为100%,工程综合利用率100%,确保设施正常运转率为100%,确保园区边界500米处噪声分贝低于70分贝,项目使用年限大于50年,收益群体满意度95%以上。</p>			
	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	总成本	≤32000万元
			工程监理费	≤535万元
			工程费	≤31370万元
			造价咨询服务费	≤95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	144168.15平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤5%
			竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑(工程)综合利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区边界500米处噪声分贝	≤70分贝
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	352.00	
		其中:财政拨款	352.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为进一步推进落实医院高质量发展新体系建设,信息化建设工作重点围绕“三位一体”智慧医院、“互联网+医疗健康”、区域互联互通、婚孕育一体化项目等几个方面开展,优化患者就医流程,提高惠民便民力度,改善医疗服务质量,全面提升医院精细化管理水平。通过各类设备更新改造,保障医院多院区正常运转,确保医院各类日常公用经费支出,控制药品收入占比,提高医疗服务收入占比,维护医院良性运转。该项目用于医院运营支出成本352万元,医院购置各类专用设备300台(套)以上,各类设备验收合格率100%,设备投入使用及时率为100%,医院业务收入增幅大于等于5%,医院多院区运行辐射能力显著提高,医疗服务收入占比保持30%以上,患者满意度大于等于95%</p>			
	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	总成本	≤352万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥300台(套)
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	设备投入使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院辐射能力	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	药占比	低于上年水平
			医疗服务收入占比	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	专项债利息支出			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1846.10	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1846.10	
总体目标	<p>存续期债券59500万元，利息支出1846.1万元，其中第一批债券（2021年）金额10000万元，利率3.44%，利息支出344万元；第二批（2022年）金额5000万元，利率3.24%，利息162万元；第三批（2023年）金额4500万元，利率3.38%，利息152.1万元；第四批（2023年）金额10000万元，利率3.08%，利息308万元；第五批（2023年）金额20000万元，利率3.2%，利息640万元；第六批（2024年）金额10000万元，利率2.4%，利息支出240万元。其中存续期债券利息支出1846.1万元，偿还债务批次6批，确保足额支付率为100%，利息支付及时性100%，医院利用债券资金缓解运行压力，实现医院流动比率较上年提高，医院满意度高于95%。</p>			
	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	存续债券年利息支出	≥1846.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还债券利息批次	=6
绩效指标	产出指标	质量指标	足额支付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支出及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院运行压力	缓解
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院流动比率	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新增专项债利息支出			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		953.90	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		953.90	
总体目标	<p>存续期债券59500万元,利息支出1846.1万元,其中第一批债券(2021年)金额10000万元,利率3.44%,利息支出344万元;第二批(2022年)金额5000万元,利率3.24%,利息162万元;第三批(2023年)金额4500万元,利率3.38%,利息152.1万元;第四批(2023年)金额10000万元,利率3.08%,利息308万元;第五批(2023年)金额20000万元,利率3.2%,利息640万元;第六批(2024年)金额10000万元,利率2.4%,利息支出240万元。其中存续期债券利息支出1846.1万元,偿还债务批次6批,确保足额支付率为100%,利息支付及时性100%,医院利用债券资金缓解运行压力,实现医院流动比率较上年提高,医院满意度高于95%。</p>			
	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	新增债券利息支出	≤953.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增债券支出	≤30000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	足额支付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院运行压力	缓解
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院流动比率	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	264.70	
		其中:财政拨款	264.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务,充实出生缺陷、妇产科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,出生缺陷、妇产科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	总经济成本	≤264.7万元
			住院医师(含专科医师)规范化培训中央人均补助标准	=3万元/人/年
			全科医生转岗培训、临床药师培训、儿科医师转岗人均补助标准	=1.50万元/人
			院前急救人员培训、出生缺陷人员培训培训人均补助标准	=1.08万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员完成率	≥90%
			住院医师规范化培训紧缺专业招收学员完成率	≥80%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			紧缺人才招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
			培训任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
			参培紧缺人才和基层人才业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设部分）补			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		400.00	
	其中:财政拨款		400.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	支持产前诊断机构提升出生缺陷疾病诊断、治疗能力,提升产前筛查和产前诊断服务质量,加强出生缺陷综合防治能力,切实降低婴儿死亡率			
	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	产前诊断机构经济成本	≤400.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持产前诊断机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查率	较上一年提升
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	出生缺陷率	持续保持较低水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年重大公共服务补助资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61.26	
		其中:财政拨款	61.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。对妇幼健康进行监测, 数据上报。?			
	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	总经济成本	≤76.26万元
			艾滋病防治项目经济成本	≤76.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥90%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
			乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市重大公共卫生防治水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
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		济南市妇幼保健院新院区项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20000.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		20000.00
总体目标	<p>完成医院新院区建设,项目建筑面积14.42万平方米,完成项目竣工验收,消防验收以及审批备案工作,完成新院区正式投入使用,开放床位预计800张,实现医院一院三区的多院区运行模式,满足东部、中部、西部患者的诊疗需求,提高医院的辐射能力,保证新院区各项配套设施逐步完善。2025年计划项目总成本为32000万元,工程监理费535万元,工程费31370万元,造价咨询服务费95万元,项目总体建筑面积14.42万平方米,设计变更率diyu5%,竣工验收合格率为100%,工程综合利用率100%,确保设施正常运转率为100%,确保园区边界500米处噪声分</p>			
	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	总成本	≤20000万元
			工程监理费	≤535万元
			工程费	≤31370万元
			造价咨询服务费	≤95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	144168.15平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑(工程)综合利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区边界500米处噪声分贝	≤70分贝
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。