

# 2024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 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

济南市妇幼保健院（山东第一医科大学附属济南妇幼保健院）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、国家耳鼻咽喉临床医学研究中心出生缺陷防控创新研发基地、全国出生缺陷防治人才培养项目培训协同单位。

## 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。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（安全生产办）、组织人事部（党委办公室）、医务部（应急办、病案室、专科建设办）、护理部、门诊部、科研外事部（学科建设办）、教育部、医疗质量控制办公室（医改办、考核办）、医院感染管理办公室（公共卫生部）、医患关系办公室（客服中心）、医保办公室（物价办）、宣传部（精神文明办公室）、纪检监察部（信访办、法规办）、财务部、审计部、发展运营部（绩效办公室）、总务部、安保部、信息部（大数据中心）、器材设备管理部、采购中心、工会办、离退休工作部、妇委会、基建办公室（新院区建设办）、保健部（健康教育办、互联网医疗办、妇幼联盟办）、市妇女保健所综合办公室、产科六病区（高危重症专业）、产科七病区（母胎医学专业）、产科八病区（营养内分泌专业）、产科家化病房、产房、产科门诊、产前诊断中心、重症医学科、新生儿一病区、新生儿二病、NICU、妇科一病区（肿瘤、宫内疾病专业）、妇科二病区（肿瘤、盆底专业）、妇科门诊、计划生育科、乳腺外科（外科）、生殖医学中心、妇女保健科、产后康复科、健康查体中心、儿外科、儿科一病区（呼吸、免疫

专业)、儿科二病区(神经、心血管专业)、儿科三病区(消化、内分泌专业)、儿科门诊、急诊科(儿童、妇产)、PICU、儿童保健科、耳鼻喉科及听力筛查诊治中心、口腔科、眼科、医学美容及皮肤科、儿童医学康复中心、新生儿疾病筛查中心、麻醉科(手术室)、中医科、内科(发热、腹泻、便民门诊、心电图、消化内)、药剂科、检验科、输血科、超声科、放射科、病理科、医学研究中心(博士研究生学历)、早教中心、舜玉路社区卫生服务中心、杆石桥社区卫生服务中心、东院区综合管理办公室、医务办公室、护理办公室(院感管理)、门诊办公室、妇计中心、急诊科、儿科及NICU/PICU、产科门诊、病房、产房

妇科、妇保科、麻醉科、儿保科、康复科。

## 第二部分

### 2024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	2,044.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,044.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	79,900.00	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	3,072.50
五、其他收入	30,500.00	八、卫生健康支出	148,354.04
		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	30,000.00
本年收入合计	112,444.34	本年支出合计	181,426.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	68,982.20	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	181,426.54	支出总计	181,426.54

### 收入总体情况表

科目编码		科目名称	合计	财政拨款收入				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	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	181,426.54	2,044.34	2,044.34			79,900.00	30,500.00			68,982.20		
208		社会保障和就业支出	3,072.50	560.37	560.37			2,512.13						
	05	行政事业单位养老支出	3,072.50	560.37	560.37			2,512.13						
	02	事业单位离退休	831.77	147.31	147.31			684.46						
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.82	413.06	413.06			1,080.76						
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	746.91					746.91						
210		卫生健康支出	148,354.04	1,483.97	1,483.97			77,387.87	500.00			68,982.20		
	02	公立医院	147,522.34	1,483.97	1,483.97			76,556.17	500.00			68,982.20		
	06	妇幼保健医院	147,522.34	1,483.97	1,483.97			76,556.17	500.00			68,982.20		
	11	行政事业单位医疗	831.70					831.70						
	02	事业单位医疗	831.70					831.70						
233		债务发行费用支出	30,000.00						30,000.00					
	04	地方政府专项债务发行费用支出	30,000.00						30,000.00					
	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30,000.00						30,000.00					

部门(单位): 济南市妇幼保健院

单位: 万元

### 支出总体情况表

部门（单位）：济南市妇幼保健院

单位：万元

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	款	项					
208			合计	181,426.54	81,791.08	99,635.46	
			社会保障和就业支出	3,072.50	3,072.50		
	05		行政事业单位养老支出	3,072.50	3,072.50		
		02	事业单位离休	831.77	831.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.82	1,493.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	746.91	746.91		
210			卫生健康支出	148,354.04	78,718.58	69,635.46	
	02		公立医院	147,522.34	77,886.88	69,635.46	
		06	妇幼保健医院	147,522.34	77,886.88	69,635.46	
	11		行政事业单位医疗	831.70	831.70		
		02	事业单位医疗	831.70	831.70		
233			债务发行费用支出	30,000.00		30,000.00	
	04		地方政府专项债务发行费用支出	30,000.00		30,000.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30,000.00		30,000.00	

### 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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,044.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	560.37	560.37	
		八、卫生健康支出	1,483.97	1,483.97	
		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			
		总计			

### 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
		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	2,044.34	本年支出合计	2,044.34	2,044.34	
上年结转		结转下年			
其中: 一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	2,044.34	支出总计	2,044.34	2,044.34	

### 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

类	科目编码		科目名称	合 计	基本支出			项目支出
	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,044.34	1,391.08	1,391.08	653.26	
208			社会保障和就业支出	560.37	560.37	560.37		
	05		行政事业单位养老支出	560.37	560.37	560.37		
		02	事业单位离退休	147.31	147.31	147.31		
		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	1,483.97	830.71	830.71	653.26	
	02		公立医院	1,483.97	830.71	830.71	653.26	
		06	妇幼保健医院	1,483.97	830.71	830.71	653.26	

### 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 类 款	部门预算支出经济分类科目名称		科目编码 类 款		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					1,391.08	1,391.08	
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	基本工资		505	01	工资福利支出	830.71	830.71	
301	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	0.70	0.70	
302	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
303	对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	146.61	146.61	
303	离休费		509	05	离退休费	146.61	146.61	

### 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

		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		因公出国 (境) 经费	合计	公务用车购置及运行维护费	
		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费			公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
		小计					

(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）：济南市妇幼保健院

单位：万元

科目编码 类 款 项	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			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）：济南市妇幼保健院

单位：万元

科目编码 类 款 项	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			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): 济南市妇幼保健院

单位: 万元

科目编码 类 款	部门经济分类科目名称	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
			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	81,791.08	1,391.08	1,391.08			80,400.00			
301	工资福利支出	18,020.09	1,243.77	1,243.77			16,776.32			
301 01	基本工资	3,332.13	830.71	830.71			2,501.42			
301 02	津贴补贴	9,187.00					9,187.00			
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.82	413.06	413.06			1,080.76			
301 09	职业年金缴费	746.91					746.91			
301 10	职工基本医疗保险缴费	542.41					542.41			
301 11	公务员医疗补助缴费	289.29					289.29			
301 12	其他社会保险缴费	106.47					106.47			
301 13	住房公积金	1,706.02					1,706.02			
301 99	其他工资福利支出	616.04					616.04			
302	商品和服务支出	62,943.42	0.70	0.70			62,942.72			
302 01	办公费	140.00					140.00			
302 02	印刷费	50.00					50.00			
302 05	水费	310.00					310.00			
302 06	电费	1,140.00					1,140.00			
302 07	邮电费	193.00					193.00			
302 08	取暖费	185.00					185.00			
302 09	物业管理费	2,602.00					2,602.00			
302 11	差旅费	100.00					100.00			
302 13	维修(护)费	2,088.10					2,088.10			
302 14	租赁费	402.99					402.99			



### 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				
		99,635.46	653.26	653.26			30,000.00	68,982.20		
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	253.50	253.50	253.50						
17市妇幼新院区建设项目	特定目标类	5,751.00						5,751.00		
17市妇幼信息化建设项目	特定目标类	6,512.80						6,512.80		
17市妇幼设备购置项目	特定目标类	57,018.40	300.00	300.00				56,718.40		
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	7.09	7.09	7.09						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	92.67	92.67	92.67						
17市妇幼新院区建设项目	特定目标类	30,000.00					30,000.00			

## 政府采购预算表

部门(单位): 济南市妇幼保健院

单位: 万元

类	款	项	科目名称	资金来源							使用非财政拨款结余	上年结转	
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	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					
			合计	71,933.30	300.00	300.00	300.00				8,402.10	63,231.20	
210			卫生健康支出	71,933.30	300.00	300.00	300.00				8,402.10	63,231.20	
	02		公立医院	71,933.30	300.00	300.00	300.00				8,402.10	63,231.20	
		06	妇幼保健医院	71,933.30	300.00	300.00	300.00				8,402.10	63,231.20	

## 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112,444.34万元，其中：一般公共预算收入2,044.34万元，事业收入79,900.00万元，其他收入30,500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算112,444.34万元，其中：基本支出81,791.08万元，项目支出30,653.26万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算181,426.54万元，比上年增加61,800.05万元，其中：

1. 收入预算增加61,800.05万元，其中一般公共预算收入减少22.52万元，事业收入减少1,141.97万元，其他收入增加30,000.00万元，使用非财政拨款结余增加32,982.20万元，上年结转减少17.66万元。

2. 支出预算增加61,800.05万元，其中基本支出增加5,454.54万元，项目支出增加56,345.51万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2023年底我院高新东院区投入使用，2024年下半年新院区预计投入使用，医院规模增加带来相应的收入与支出增加。

## 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的“三公”经费支出。

### 3. 因公出国（境）费

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## 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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算持平。主要原因是：事业单位无此类支出。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算71,933.30万元，其中：政府采购货物预算57,318.40万元，政府采购工程预算4,900.00万元，政府采购服务预算9,714.90万元。

#### 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6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2辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是满足日常公务使用的新能源汽车三辆，商务汽车1辆。

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65台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备96台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### 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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金99635.46万元，其中财政拨款653.26万元。拟对济南市妇幼保健院新院区建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35751万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专用设备购置、信息化建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	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:	253.50		
	其中:财政拨款	253.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养,充实全科、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,推动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	≤253.5万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			住院医师规范化培训(非紧缺专业)省级财政补助标准	=1万元/人/年
			住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
			出生缺陷防治人才培养中央财政人均补助标准	=1.08万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			生活补助经费发放及时率	100%
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%
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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	住院医师规范化培训、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善
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	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	17市妇幼新院区建设项目			
主管部门	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:	5,751.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>我院新院建设项目位于济南经十路22029号,项目建设总面积为145200平方米,地上建筑面积95000平方米,地下建筑面积50200平方米。2024年完成新院区建设项目总体建筑施工,投入使用。进一步提高医院医疗服务能力和服务水平,不断开创妇幼健康事业高质量发展新格局,坚守护佑 泉城妇女儿童健康的初心不改,凝心聚力,守正创新,为健康中国战略和健康山东行动贡献济南妇幼人无穷的力量。</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	咨询服务费	≤584万元
			工程费	≤55751万元
			咨询服务费收取费标准	≤0.88%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	园区边界500米处噪声分贝	≤70分贝
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
			建筑工程综合利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	患者满意度	≥95%
			医院满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	17市妇幼信息化建设项目			
主管部门	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:	6,512.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	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、婚孕孕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。			
	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	信息化建设投入资金	≤6512.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥100个
			系统升级、开发数量	≥20套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	验收及时率	100%
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统利用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	系统正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	临床满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	17市妇幼设备购置项目			
主管部门	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:	57,018.40		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。为进一步提高医院医疗服务水平,满足医院医院多区发展需要,提高医疗服务收入占比,购置医疗专用通用设备,提升医院临床诊疗服务能力,提高患者满意度以及医院影响力。			
	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	设备维修维护费	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	患者满意度	≥95%
			医院满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	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:	7.09		
	其中:财政拨款	7.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。。			
	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	≤7.09万元
			艾滋病防治项目成本	≤7.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医药防治艾滋病任务数	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
			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	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平期限	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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	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:	92.67		
	其中:财政拨款	92.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤92.67万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤92.67万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤92.67万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全省平均水平
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	17市妇幼新院区建设项目			
主管部门	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:	30,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	30,000.00		
年度总体绩效目标	<p>我院新院建设项目位于济南经十路22029号,项目建设总面积为145200平方米,地上建筑面积95000平方米,地下建筑面积50200平方米。2024年完成新院区建设项目总体建筑施工,投入使用。进一步提高医院医疗服务能力和服务水平,不断开创妇幼健康事业高质量发展新格局,坚守护佑 泉城妇女儿童健康的初心不改,凝心聚力,守正创新,为健康中国战略和健康山东行动贡献济南妇幼人无穷的力量。</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	咨询服务费	≤584万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	工程费	≤55176万元
绩效指标	成本指标	社会成本	咨询服务费收取费标准	≤0.88%
绩效指标	产出指标	数量指标	园区边界500米处噪声分贝	≤70分贝
绩效指标	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	144168.15平方米
绩效指标	产出指标	时效指标	项目设计变更率	≤5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目按计划完工率	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	建筑工程综合利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	患者满意度	≥95%
			医院满意度	≥95%

## 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。