

2024年泰安市妇幼保健院 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

泰安市妇幼保健院为市卫生健康委所属正科级公益二类事业单位，挂泰安市儿童医院、泰安市妇幼保健计划生育服务中心牌子，主要承担妇幼保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、计划生育药具供应、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊；开展相关医学教育和科学研究。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设25个职能科室，分别为：党委办公室、办公室、人事科、纪检监察科、工会办公室（团委办公室）、宣传科、老干部科、医务科（含质管科、医疗安全科）、护理部、门诊部（含公共卫生科）、医院感染管理科、妇幼健康管理办公室、教科科、健康教育科（含社会发展部）、医保科、招标办公室、目标管理办公室、审计科、财务科（含收款住院处、绩效办）、信息科（含统计办）、设备科、保卫科、基建科、总务科、后勤服务中心。

临床机构37个，分别为：儿内一科、儿内二科、儿内三科、儿内四科、儿内五科（感染性疾病科）、儿内六科、儿童重症医学科（PICU）、新生儿科、儿外一科、心胸科（儿外二科）、儿外三科、儿保科、儿童心理卫生科、儿童康复科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、妇科、妇女保健门诊、乳腺科、生殖医学科、产一科、产二科、产三科、产房、家庭化产科、孕产保健门诊、急诊医学科、成人内科、外四科、中医科、麻醉科、第一门诊部、东

院区门诊部、皮肤科、健康管理中心、药具管理站。

医技机构8个，分别为：放射科、超声科、检验科、功能检查科、药剂科、疾病筛查中心、输血科、病理科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,523.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,523.55	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）	33,493.60	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	1,090.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	33,365.05
		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	561.52
		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	35,017.15	本 年 支 出 合 计	35,017.15
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	35,017.15	支 出 总 计	35,017.15

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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 收入								
			合 计	35,017.15	1,523.55	1,523.55				33,493.60						
208			社会保障和就业支出	1,090.58	264.58	264.58				826.00						
	05		行政事业单位养老支出	1,042.92	258.46	258.46				784.46						
		02	事业单位离退休	360.75	169.58	169.58				191.17						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.17	88.88	88.88				593.29						
	99		其他社会保障和就业支出	47.66	6.12	6.12				41.54						
		99	其他社会保障和就业支出	47.66	6.12	6.12				41.54						
210			卫生健康支出	33,365.05	1,175.72	1,175.72				32,189.33						
	02		公立医院	32,807.40	1,055.18	1,055.18				31,752.22						
		06	妇幼保健医院	32,807.40	1,055.18	1,055.18				31,752.22						
	04		公共卫生	35.09	35.09	35.09										
		03	妇幼保健机构	26.00	26.00	26.00										
		09	重大公共卫生服务	9.09	9.09	9.09										
	11		行政事业单位医疗	522.56	85.45	85.45				437.11						
		02	事业单位医疗	349.71	45.55	45.55				304.16						
		03	公务员医疗补助	170.70	39.30	39.30				131.40						

		99	其他行政事业单位医疗支出	2.15	0.60	0.60				1.55						
221			住房保障支出	561.52	83.25	83.25				478.27						
	02		住房改革支出	561.52	83.25	83.25				478.27						
		01	住房公积金	561.52	83.25	83.25				478.27						

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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	35,017.15	20,486.16	14,530.99	
208			社会保障和就业支出	1,090.58	1,090.58		
	05		行政事业单位养老支出	1,042.92	1,042.92		
		02	事业单位离退休	360.75	360.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.17	682.17		
	99		其他社会保障和就业支出	47.66	47.66		
		99	其他社会保障和就业支出	47.66	47.66		
210			卫生健康支出	33,365.05	18,834.06	14,530.99	
	02		公立医院	32,807.40	18,311.50	14,495.90	
		06	妇幼保健院	32,807.40	18,311.50	14,495.90	
	04		公共卫生	35.09		35.09	
		03	妇幼保健机构	26.00		26.00	
		09	重大公共卫生服务	9.09		9.09	
	11		行政事业单位医疗	522.56	522.56		
		02	事业单位医疗	349.71	349.71		
		03	公务员医疗补助	170.70	170.70		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15		
221			住房保障支出	561.52	561.52		
	02		住房改革支出	561.52	561.52		
		01	住房公积金	561.52	561.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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、一般公共预算拨款收入	1,523.55	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	264.58	264.58		
		八、卫生健康支出	1,175.72	1,175.72		
		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	83.25	83.25		
		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	1, 523. 55	本 年 支 出 合 计	1, 523. 55	1, 523. 55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1, 523. 55	支 出 总 计	1, 523. 55	1, 523. 55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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	1,523.55	1,341.46	1,257.42	84.04	182.09
208			社会保障和就业支出	264.58	264.58	264.58		
	05		行政事业单位养老支出	258.46	258.46	258.46		
		02	事业单位离退休	169.58	169.58	169.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	88.88	88.88		
	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12		
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12		
210			卫生健康支出	1,175.72	993.63	909.59	84.04	182.09
	02		公立医院	1,055.18	908.18	824.14	84.04	147.00
		06	妇幼保健医院	1,055.18	908.18	824.14	84.04	147.00
	04		公共卫生	35.09				35.09
		03	妇幼保健机构	26.00				26.00
		09	重大公共卫生服务	9.09				9.09
	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45	85.45		
		02	事业单位医疗	45.55	45.55	45.55		
		03	公务员医疗补助	39.30	39.30	39.30		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221			住房保障支出	83.25	83.25	83.25		
	02		住房改革支出	83.25	83.25	83.25		
		01	住房公积金	83.25	83.25	83.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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				1,341.46	1,257.42	84.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,087.84	1,087.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	336.32	336.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.10	92.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	215.64	215.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.08	180.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	88.88	88.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.55	45.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.30	39.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.25	83.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.04		84.04
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.30		32.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.24		17.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	169.58	169.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.56	65.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.02	104.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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			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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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：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）：泰安市妇幼保健院

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：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）：泰安市妇幼保健院

科目编码		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
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	20,486.16	1,341.46	1,341.46				19,144.70		
301		工资福利支出	19,627.99	1,087.84	1,087.84				18,540.15		
301	01	基本工资	1,758.69	336.32	336.32				1,422.37		
301	02	津贴补贴	734.91	92.10	92.10				642.81		
301	03	奖金	1,759.72	215.64	215.64				1,544.08		
301	07	绩效工资	5,583.40	180.08	180.08				5,403.32		
301	08	机关事业单位基本养老	682.17	88.88	88.88				593.29		
301	10	职工基本医疗保险缴费	349.71	45.55	45.55				304.16		
301	11	公务员医疗补助缴费	170.70	39.30	39.30				131.40		
301	12	其他社会保障缴费	49.81	6.72	6.72				43.09		
301	13	住房公积金	561.52	83.25	83.25				478.27		
301	99	其他工资福利支出	7,977.36						7,977.36		
302		商品和服务支出	496.50	84.04	84.04				412.46		
302	01	办公费	323.26						323.26		
302	06	电费	32.30	32.30	32.30						
302	08	取暖费	27.50	27.50	27.50						
302	28	工会经费	95.13	17.24	17.24				77.89		
302	39	其他交通费用	2.31	1.20	1.20				1.11		
302	99	其他商品和服务支出	16.00	5.80	5.80				10.20		
303		对个人和家庭补助	361.67	169.58	169.58				192.09		
303	01	离休费	65.56	65.56	65.56						
303	02	退休费	295.19	104.02	104.02				191.17		

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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				
		14,530.99	182.09	182.09				14,348.90		
新生儿疾病筛查业务补助费	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
医疗成本支出	特定目标类	11,500.00						11,500.00		
各类日常运转成本支出	特定目标类	2,848.90						2,848.90		
公立医院综合改革资金	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	9.09	9.09	9.09						
公立医院综合改革	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
计划生育免费技术服务经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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35,017.15万元，其中：一般公共预算收入1,523.55万元，事业收入33,493.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算35,017.15万元，其中：基本支出20,486.16万元，项目支出14,530.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算35,017.15万元，比上年增加1,659.01万元，其中：

1. 收入预算增加1,659.01万元，其中一般公共预算收入增加165.41万元，事业收入增加1,493.60万元。

2. 支出预算增加1,659.01万元，其中基本支出增加4,032.62万元，项目支出减少2,373.61万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2023年度受疫情等因素影响，业务量有所下滑，而2024年预计业务量会逐步恢复正常。

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，泰安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84.04万元。较2023年预算无变化。主要原因是：我院事业运行经费相对稳定。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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11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0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救护车。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备33台（件、套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市妇幼保健院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14530.99万元，其中财政拨款182.09万元。拟对新生儿疾病筛查业务补助费、公立医院综合改革资金等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金173万元，其中财政拨款173万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病防控经费等项目支出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

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新生儿疾病筛查业务补助费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中：财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进新生儿筛查业务正常进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展新生儿疾病筛查业务专项总成本	=26万元
			采购开展业务所需试剂支出成本	=26万元
			采购试剂单位成本	=6.5万元/次
			新筛四病筛查成本（含试剂、采血消耗费、仪器折旧等）	=55元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	采购试剂数量	=4批次
			新筛四病筛查人数	≥4727人次
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训人次	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查覆盖率	≥99%
			试剂采购合格率	=100%
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	试剂采购及时率	=100%
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训完成及时率	≥90%
			新生儿疾病筛查及时率	≥90%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生缺陷	文字描述：减少
			出生人口素质	文字描述：提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市妇幼保健院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	11, 500. 00		
	其中：财政拨款	0. 00		
	其他资金	11, 500. 00		
年度总体绩效 目标	医疗成本支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度医疗成本总支出	=11500万元
			药品完成资金支付金额（分项成本一）	=5827万元
			卫生材料完成资金支付金额（分项成本二）	=5253万元
			总务材料完成资金支付金额（分项成本三）	=420万
			每门诊人次预计耗用医疗成本支出	=148. 5元/人次
			每住院人次预计耗用医疗成本支出	=2255. 34元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度预计门诊人次	≥387202人次
			本年度预计住院人次	≥25495人次
			本年度预计住院手术量	≥7000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	逐步提高医疗技术服务收入	文字描述：得到保障
			保障补助资金安全、高效使用	文字描述：得到保障
			医用材料采购合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	文字描述：资金可以及时到位
			资金支付及时率	文字描述：资金可以及时支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述：得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革，保障医院公益性	文字描述：得到保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现破坏生态环境和环境污染事项	文字描述：得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	做到患者、职工、社会满意	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,848.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,848.90		
年度总体绩效目标	用于我院各项医疗业务活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于我院各类日常运转总成本	=2848.9万元
			水费完成资金支付金额（分项成本一）	=25万元
			电费完成资金支付金额（分项成本二）	=450万元
			蒸汽费完成资金支付金额（分项成本三）	=236.60万元
			物业管理费完成资金支付金额（分项成本四）	=820万元
			委托业务费完成资金支付金额（分项成本五）	=690万元
			培训费完成资金支付金额（分项成本六）	=100万元
			日常维修费完成资金支付金额（分项成本七）	=200万元
			宣传费完成资金支付金额（分项成本八）	=100万元
			医疗垃圾处置费完成资金支付金额（分项成本九）	=51.6万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	洗涤费完成资金支付金额（分项成本十）	=32.3万元
			劳务费完成资金支付金额（分项成本十一）	=143.4万元
			每门诊人次预计消耗日常运转支出	=36.79元/人次
			每住院人次预计消耗日常运转支出	=558.72元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度预计门诊人次	≥387202人次
			本年度预计住院人次	≥25495人次
			本年度预计住院手术量	≥7000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	逐步提高医疗技术服务收入	文字描述：逐步提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥85%
			加强资金分配，使用过程中加强管理	文字描述：逐步提高

项目绩效目标表

(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述：得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革，保障医院公益性	文字描述：得到深化
			满足人民群众就医需求	文字描述：满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到患者、职工、社会满意	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建立健全公立医院综合改革体制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展该项目所需总成本	53万元
			医用耗材单次购置成本	17.5万元/次
			开展该项目所需材料费用	53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医用耗材购置种类	≥3种
			医用耗材购置批次	3次
			按病种付费的住院参保人员	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障资金使用安全、高效	得到保障
			医用材料采购合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医疗卫生改革,保障医院公益性	得到保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现生态破坏、环境污染的事项发生	不出现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到职工满意、患者、社会满意	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.09		
	其中:财政拨款	9.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	做好重大传染病防控工作经费发放工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本指标	≤9.09万元
			流感等重点传染病监测经费	≤2万元
			新冠等重点传染病监测经费	≤1.5万元
			食品安全总额	≤0.7万元
			母婴阻断相关培训相关费用	≤2万元
			母婴阻断督导考核相关费用	≤1万元
			其他相关费用	≤1.52万元
			重大公共卫生平台信息系统和健康宣传	≤0.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感样病例样本采集每周数	≥30例
			上报流感病例样本采集表	≥30
			通过信息系统及时上报食源性疾病案例	≥30份
			公共场所监测点数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%
			妇幼健康检测年度质量控制完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大传染病及时检测率	100%
			提报监测数据和技术报告及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制传染病疫情	提高
			深化医疗卫生改革,保证艾滋病母婴阻断水平	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革			
主管部门	泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建立健全公立医院综合改革体制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展该专项所需总成本	=70万元
			开展该专项所需医用材料的购置成本	=70万元
			医用耗材购置单次成本	=17.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	医用耗材购置种类	≥3种
			医用耗材购置批次	=4次
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	加强资金分配,使用过程中加强管理	文字描述:得到加强
			保障补助资金安全、高效使用	文字描述:得到保障
			医用材料采购合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革,保障医院公益性	文字描述:得到深化
			满足人民群众就医需求	文字描述:满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现破坏生态环境和环境污染事项	文字描述:得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到患者、职工、社会满意	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	计划生育免费技术服务经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中：财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进计划生育免费技术服务资金支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育免费技术服务专项工作经费总成本	=24万元
			开展该项工作所需专用材料购买成本	=24万元
			开展国免服务工作次均费用	=172.91元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	国免服务人次	=1388人次
			本年度预计生殖健康科普宣传及咨询次数	≥5次
			本年度预计生殖健康科普宣传及咨询人数	≥3000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付程序合规率	100%
			手术安全性	100%
			检查项目开展有效性	文字描述：有效
绩效指标	产出指标	时效指标	检查项目开展及时性	100%
			服务计划开展及时性	100%
			资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人群手术有效性	文字描述：有效
			健康科学知识	文字描述：有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现生态破坏、环境污染的事项	文字描述：不出现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。