

2025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 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

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

本单位为泰安市卫生和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：

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

2025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、财政拨款收入	1,657.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,657.92	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）	34,584.04	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	1,194.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	34,435.69
		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	611.98
		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	36,241.96	本 年 支 出 合 计	36,241.96
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	36,241.96	支 出 总 计	36,241.96

收入总体情况表

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	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	36,241.96	1,657.92	1,657.92				34,584.04						
208			社会保障和就业支出	1,194.29	279.27	279.27				915.02						
	05		行政事业单位养老支出	1,142.82	272.76	272.76				870.06						
		02	事业单位离退休	388.89	167.61	167.61				221.28						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	743.01	94.23	94.23				648.78						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.92	10.92	10.92										
	99		其他社会保障和就业支出	51.47	6.51	6.51				44.96						
		99	其他社会保障和就业支出	51.47	6.51	6.51				44.96						
210			卫生健康支出	34,435.69	1,301.34	1,301.34				33,134.35						
	02		公立医院	33,818.84	1,179.43	1,179.43				32,639.41						
		06	妇幼保健院	33,818.84	1,179.43	1,179.43				32,639.41						
	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00										
		03	妇幼保健机构	50.00	50.00	50.00										
	11		行政事业单位医疗	566.85	71.91	71.91				494.94						
		02	事业单位医疗	380.91	48.32	48.32				332.59						
		03	公务员医疗补助	185.94	23.59	23.59				162.35						

收入总体情况表

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	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								
221			住房保障支出	611.98	77.31	77.31				534.67						
	02		住房改革支出	611.98	77.31	77.31				534.67						
		01	住房公积金	611.98	77.31	77.31				534.67						

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	36,241.96	21,570.91	14,671.05	
208			社会保障和就业支出	1,194.29	1,194.29		
	05		行政事业单位养老支出	1,142.82	1,142.82		
		02	事业单位离退休	388.89	388.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.01	743.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92		
	99		其他社会保障和就业支出	51.47	51.47		
		99	其他社会保障和就业支出	51.47	51.47		
210			卫生健康支出	34,435.69	19,764.64	14,671.05	
	02		公立医院	33,818.84	19,197.79	14,621.05	
		06	妇幼保健医院	33,818.84	19,197.79	14,621.05	
	04		公共卫生	50.00		50.00	
		03	妇幼保健机构	50.00		50.00	
	11		行政事业单位医疗	566.85	566.85		
		02	事业单位医疗	380.91	380.91		
		03	公务员医疗补助	185.94	185.94		
221			住房保障支出	611.98	611.98		
	02		住房改革支出	611.98	611.98		
		01	住房公积金	611.98	611.98		

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、一般公共预算收入	1,657.92	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	279.27	279.27		
		八、卫生健康支出	1,301.34	1,301.34		
		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	77.31	77.31		

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
		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	1,657.92	本 年 支 出 合 计	1,657.92	1,657.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,657.92	支 出 总 计	1,657.92	1,657.92		

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	1,657.92	1,389.76	1,305.76	84.00	268.16
208			社会保障和就业支出	279.27	279.27	279.27		
	05		行政事业单位养老支出	272.76	272.76	272.76		
		02	事业单位离退休	167.61	167.61	167.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	94.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	10.92		
	99		其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51		
		99	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51		
210			卫生健康支出	1,301.34	1,033.18	949.18	84.00	268.16
	02		公立医院	1,179.43	961.27	877.27	84.00	218.16
		06	妇幼保健院	1,179.43	961.27	877.27	84.00	218.16
	04		公共卫生	50.00				50.00
		03	妇幼保健机构	50.00				50.00
	11		行政事业单位医疗	71.91	71.91	71.91		
		02	事业单位医疗	48.32	48.32	48.32		
		03	公务员医疗补助	23.59	23.59	23.59		
221			住房保障支出	77.31	77.31	77.31		
	02		住房改革支出	77.31	77.31	77.31		
		01	住房公积金	77.31	77.31	77.31		

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				1,389.76	1,305.76	84.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,138.13	1,138.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	359.73	359.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.68	98.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	226.33	226.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.51	192.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.23	94.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.92	10.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.32	48.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.59	23.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.31	77.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.00		84.00
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	1.16		1.16
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	167.63	167.63	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.20	38.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.59	111.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.82	17.82	

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

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）：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：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）：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：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）： 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	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				21,570.91	1,389.76	1,389.76				20,181.15		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19,802.90	1,138.13	1,138.13				18,664.77		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,886.69	359.73	359.73				1,526.96		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	800.24	98.68	98.68				701.56		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,834.49	226.33	226.33				1,608.16		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,523.82	192.51	192.51				5,331.31		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	743.01	94.23	94.23				648.78		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.92	10.92	10.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	380.91	48.32	48.32				332.59		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	185.94	23.59	23.59				162.35		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.47	6.51	6.51				44.96		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	611.98	77.31	77.31				534.67		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,773.43						7,773.43		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,378.23	84.00	84.00				1,294.23		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00						25.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	482.30	32.30	32.30				450.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	257.63	27.50	27.50				230.13		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	203.15	17.24	17.24				185.91		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	48.40						48.40		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	360.59	5.80	5.80				354.79		

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市妇幼保健院

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				
		14,671.05	268.16	268.16				14,402.89		
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	14,402.89						14,402.89		
2025年重大公共服务补助资金	特定目标类	9.08	9.08	9.08						
2025年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
2025年重大公共卫生项目补助资金	特定目标类	9.08	9.08	9.08						
2025年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
城市公立医院改革补助资金	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	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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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36,241.96万元，其中：一般公共预算收入1,657.92万元，事业收入34,584.04万元。

（二）支出预算：2025年支出预算36,241.96万元，其中：基本支出21,570.91万元，项目支出14,671.05万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算36,241.96万元，比上年增加1,224.81万元，其中：

1. 收入预算增加1,224.81万元，其中一般公共预算收入增加134.37万元，事业收入增加1,090.44万元。

2. 支出预算增加1,224.81万元，其中基本支出增加1,084.75万元，项目支出增加140.06万元。

3. 收支预算较上年增加的主要原因，本年度按照预计工作量及工作计划等，综合考虑各种因素，收支预算较上年有所增加。

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“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，泰安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84万元。较2024年预算减少0.04万元。主要原因是：本年度其他交通费用较上年度有所减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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10辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救护车。

单位价值100万元以上的设备30台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金14671.05万元，其中财政拨款268.16万元。拟对2025年重大公共服务补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.16万元，其中财政拨款18.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年公立医院综合改革补助资金、新生儿疾病筛查业务补助等项目支出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			新生儿疾病筛查业务补助费		
主管部门及代码			068_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	
总体目标	用于开展我院新生儿疾病筛查业务				
	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	采购试剂成本	26万元	
			采购试剂单次成本	≤5.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购试剂数	3840份	
			采购试剂次数	≥5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	减少	
			出生人口素质	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗成本支出	
主管部门及代码			068_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:	14402. 89
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	14402. 89
总体目标	满足我院医疗业务需求，用于我院开展医疗业务活动的经费支出			
	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	本年度医疗成本总支出	14402. 89万元
			药品完成资金支付金额（分项成本一）	6027万元
			卫生材料完成资金支付金额（分项成本二）	5553万元
			总务材料完成资金支付金额（分项成本三）	420万
			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	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

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	逐步提高医疗技术服务收入	得到保障
			保障补助资金安全、高效使用	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	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	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年重大公共服务补助资金		
主管部门及代码			068_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:	9.08	
			其中:财政拨款	9.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升2025年医疗服务与保障能力,做重大公共卫生服务、危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升、住院医师规范化培训、艾滋病防治、重点传染病及健康危害因素监测等各项工作,实现卫生健康事业高质量发展。				
	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	母婴阻断培训、督导、考核	4.2万元	
			妇幼健康监测培训、督导、考核	0.65万元	
			孕产妇、新生儿死亡评审	1万元	
			急性呼吸道监测经费	2.07万元	
			致病菌识别网经费总额	1.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年采集样本量不少于200份	≥200	
			提报监测数据和技术报告及时性	100%	
			上报病例样本采集表	100%	
			急性呼吸道感染样本4-9月每月不少于32例、10-3月每月不少于	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制	100%	
			监测数据真实有效	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测数据真实有效	100%	
			传染病监测及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	规范发放给补助经费	提升	
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	显著	
			提升医院可持续发展能力	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现环境破坏	不出现	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提升	大于90%
------	-------	-----------	---------	-------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公立医院综合改革补助资金		
主管部门及代码			068_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:	65.00	
			其中:财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步深化公立医院综合改革,按照《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于下达2025年公立医院综合改革补助资金预算指标的通知》等文件要求,根据卫健委提出的资金分配意见,使用公立医院综合改革资金,用于持续深化公立医院综合改革,支持公立医院高质量发展。				
	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	离退休人员基本工资	40万元	
			离退休人员住房补贴	20万元	
			离退休人员物业补贴	5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休职工人数	188人	
			离休人数	1人	
			公立医院医疗服务收入占比	≥36%	
			按病种付费的住院参保人员比例	≥85%	
绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤5.47日	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金拨付到位率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障公立医院经济运行	保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市卫生人才队伍总体建设水平提升程度	显著	
			提升医院可持续发展能力	提升	
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年重大公共卫生项目补助资金		
主管部门及代码			068_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:	9.08	
			其中:财政拨款	9.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升2025年医疗服务与保障能力,做好扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测、传染病应急专业人才培养、传染病实验室检测质量提升、卫生监督机构能力建设、公立医院综合改革补助等各项工作,现卫生健康事业高质量发展。				
	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	母婴阻断培训、督导、考核	4.2万元	
			妇幼健康监测培训、督导、考核	0.65万元	
			孕产妇、新生儿死亡评审	1万元	
			急性呼吸道监测经费	2.07万元	
			致病菌识别网经费总额	1.16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年采集样本量不少于200份	≥200	
			提报监测数据和技术报告及时性	100%	
			上报病例样本采集表	100%	
			急性呼吸道感染样本4-9月每月不少于32例、10-3月每月不少于	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制	100%	
			监测数据真实有效	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	
			传染病监测及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	规范发放给补助经费	提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院可持续发展能力	提升	
			提升医院可持续发展能力	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现环境破坏	不出现	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提升	≥90%
------	-------	-----------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公立医院综合改革补助资金		
主管部门及代码			068_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:	65.00	
			其中:财政拨款	65.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步深化公立医院综合改革,按照《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于下达2025年公立医院综合改革补助资金预算指标的通知》等文件要求,根据卫健委提出的资金分配意见,使用公立医院综合改革资金,用于持续深化公立医院综合改革,支持公立医院高质量发展。				
	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	离退休人员基本工资	40万元	
			离退休人员住房补贴	20万元	
			离退休人员物业补贴	5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休职工人数	188人	
			离休人数	1人	
			公立医院医疗服务收入占比	≥36%	
			按病种付费的住院参保人员比例	≥85%	
绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤5.47日	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	
			不超出预算指标	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障公立医院经济运行	保障	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院可持续发展能力	提升	
			公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人群满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		068_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	
总体目标	城市公立医院综合改革业务经费补助70万元，用于购买我院业务需求相关专用材料			
	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	开展该项目所需购置专用材料总成本	70万元
			专用材料单次购置成本	17.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料年度预计购置次数	4次
			专用材料年度预计购置种类	≥3种
			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	得到加强
			保障补助资金安全、高效使用	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	资金支付时间限制	≤5个月
			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	得到保障
			逐步提高医疗技术服务收入	逐步提高
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	得到深化
			满足人民群众就医需求	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育免费技术服务经费		
主管部门及代码			068_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	
总体目标	为实行计划生育的农村已婚育龄夫妻和我市流动人口提供免费的计划生育技术服务,包括免费提供避孕节育咨询指导和避孕节育技术服务,开展避孕节育、生殖健康科普工作等;为农村已婚育龄夫妻提供免费医学检查和避孕节育技术服务。				
	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	开展该项工作所需支付委托业务费	=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	国免人次	1388人次	
			生殖健康科普宣传及咨询	5000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:普及	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。