

2023年济南市妇幼保健院部门预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门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、主要职能

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训项目培训协同单位。

二、部门预算单位构成

济南市妇幼保健院部门预算包括：国家级重点专科1个：更年期保健；山东省重点专科6个：产科、妇科、优生学、围产保健、孕产期保健、更年期保健；济南市重点专科3个：妇女保健、儿童保健、中医推拿康复理疗特色专科；济南市临床精品特色专科4个：出生缺陷诊断与预防、儿童早期疾病筛查与精准诊治、新生儿重症监护、盆底功能障碍性疾病防治。

纳入济南市妇幼保健院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

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	2,066.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,066.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)	74,542.97	六、科学技术支出	6.56
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,780.23
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	500.00	十、卫生健康支出	79,839.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	35,000.00
本年收入合计	77,109.83	本年支出合计	119,626.49
使用非财政拨款结余			
上年结转	42,516.66	结转下年	
收入总计	119,626.49	支出总计	119,626.49

收入预算总表

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	119,626.49	2,066.86	2,066.86			74,542.97				500.00		42,516.66	17.66
206			科学技术支出	6.56	-										6.56	6.56
	09		科技重大项目	6.56	-										6.56	6.56
		02	重点研发计划	6.56	-										6.56	6.56
208			社会保障和就业支出	4,780.23	462.86	462.86			4,317.37							
	05		行政事业单位养老支出	4,780.23	462.86	462.86			4,317.37							
		02	事业单位离退休	708.12	49.80	49.80			658.32							
		05	机关事业单位基本养老	3,620.22	413.06	413.06			3,207.16							
		06	机关事业单位职业年金	451.89	-				451.89							
210			卫生健康支出	79,839.70	1,604.00	1,604.00			70,225.60				500.00		7,510.10	11.10
	02		公立医院	78,912.05	1,510.15	1,510.15			69,402.90				500.00		7,499.00	
		06	妇幼保健医院	78,532.61	1,130.71	1,130.71			69,402.90				500.00		7,499.00	
		99	其他公立医院支出	379.44	379.44	379.44										
	04		公共卫生	22.25	22.25	22.25										
		09	重大公共卫生服务	22.25	22.25	22.25										
	11		行政事业单位医疗	822.70	-				822.70							
		02	事业单位医疗	822.70	-				822.70							
		99	其他卫生健康支出	82.70	71.60	71.60									11.10	11.10
		99	其他卫生健康支出	82.70	71.60	71.60									11.10	11.10
229			其他支出	35,000.00	-										35,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专	35,000.00	-										35,000.00	
		02	其他地方自行试点项目	35,000.00	-										35,000.00	

支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	119,626.49	76,336.54	43,289.95			
206			科学技术支出	6.56		6.56			
	09		科技重大项目	6.56		6.56			
		02	重点研发计划	6.56		6.56			
208			社会保障和就业支出	4,780.23	4,780.23				
	05		行政事业单位养老支出	4,780.23	4,780.23				
		02	事业单位离退休	708.12	708.12				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,620.22	3,620.22				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	451.89	451.89				
210			卫生健康支出	79,839.70	71,556.31	8,283.39			
	02		公立医院	78,912.05	70,733.61	8,178.44			
		06	妇幼保健院	78,532.61	70,733.61	7,799.00			
		99	其他公立医院支出	379.44		379.44			
	04		公共卫生	22.25		22.25			
		09	重大公共卫生服务	22.25		22.25			
	11		行政事业单位医疗	822.70	822.70				
		02	事业单位医疗	822.70	822.70				
	99		其他卫生健康支出	82.70		82.70			
		99	其他卫生健康支出	82.70		82.70			
229			其他支出	35,000.00		35,000.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2,066.86	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	6.56	6.56		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	462.86	462.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,615.10	1,615.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,066.86	本 年 支 出 合 计	2,084.52	2,084.52		
上年结转	17.66	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	17.66					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,084.52	支 出 总 计	2,084.52	2,084.52		

一般公共预算支出表

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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	2,084.52	1,293.57	1,293.57	790.95	
206			科学技术支出	6.56			6.56	
	09		科技重大项目	6.56			6.56	
		02	重点研发计划	6.56			6.56	
208			社会保障和就业支出	462.86	462.86	462.86		
	05		行政事业单位养老支出	462.86	462.86	462.86		
		02	事业单位离退休	49.80	49.80	49.80		
		05	机关事业单位基本养老保险	413.06	413.06	413.06		
210			卫生健康支出	1,615.10	830.71	830.71	784.39	
	02		公立医院	1,510.15	830.71	830.71	679.44	
		06	妇幼保健院	1,130.71	830.71	830.71	300.00	
		99	其他公立医院支出	379.44			379.44	
	04		公共卫生	22.25			22.25	
		09	重大公共卫生服务	22.25			22.25	
		99	其他卫生健康支出	82.70			82.70	
		99	其他卫生健康支出	82.70			82.70	

一般公共预算基本支出预算表

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				1,293.57	1,293.57	
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	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	0.80	0.80	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.00	49.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.00	49.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市妇幼保健院

单位：万元

2022年预算数					2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

本单位2023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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	8,966.80	300.00	300.00				2,167.80		6,499.00	
210			卫生健康支出	8,966.80	300.00	300.00				2,167.80		6,499.00	
	02		公立医院	8,966.80	300.00	300.00				2,167.80		6,499.00	
		06	妇幼保健医院	8,966.80	300.00	300.00				2,167.80		6,499.00	

基本支出预算表

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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	76,336.54	1,293.57	1,293.57			75,042.97				
301		工资福利支出	35,744.58	1,243.77	1,243.77			34,500.81				
301	01	基本工资	3,363.10	830.71	830.71			2,532.39				
301	02	津贴补贴	5,650.00					5,650.00				
301	03	奖金	903.78					903.78				
301	08	机关事业单位基本养老	3,620.22	413.06	413.06			3,207.16				
301	09	职业年金缴费	451.89					451.89				
301	10	职工基本医疗保险缴费	610.39					610.39				
301	11	公务员医疗补助缴费	212.31					212.31				
301	12	其他社会保障缴费	37.15					37.15				
301	13	住房公积金	1,554.80					1,554.80				
301	99	其他工资福利支出	19,340.94					19,340.94				
302		商品和服务支出	39,399.49	0.80	0.80			39,398.69				
302	01	办公费	120.00					120.00				
302	02	印刷费	38.00					38.00				
302	05	水费	100.00					100.00				
302	06	电费	550.00					550.00				
302	07	邮电费	166.00					166.00				
302	08	取暖费	103.00					103.00				
302	09	物业管理费	1,159.00					1,159.00				
302	11	差旅费	100.00					100.00				
302	13	维修(护)费	1,170.80					1,170.80				

基本支出预算表

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	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				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
302	14	租赁费	409.01					409.01				
302	15	会议费	88.00					88.00				
302	16	培训费	184.39					184.39				
302	17	公务接待费	5.00					5.00				
302	18	专用材料费	30,010.09					30,010.09				
302	26	劳务费	1,207.24					1,207.24				
302	27	委托业务费	1,300.00					1,300.00				
302	28	工会经费	534.90					534.90				
302	28	工会经费40%部分	213.96					213.96				
302	28	工会经费60%部分	320.94					320.94				
302	31	公务用车运行维护费	22.00					22.00				
302	39	其他交通费用	5.00					5.00				
302	99	其他商品和服务支出	2,127.06	0.80	0.80			2,126.26				
302	99	离休人员特需费	0.80	0.80	0.80							
302	99	离退休公用经费	20.85					20.85				
302	99	其他商品和服务支出	2,105.41					2,105.41				
303		对个人和家庭补助	686.47	49.00	49.00			637.47				
303	01	离休费	49.00	49.00	49.00							
303	02	退休费	633.47					633.47				
303	05	生活补助	4.00					4.00				
307		债务利息及费用支出	506.00					506.00				
307	01	国内债务付息	506.00					506.00				

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		43,289.95	773.29	773.29					42,516.66	17.66	
教科文处——结转2022年资金	特定目标类	6.56							6.56	6.56	
提前下达2023年重大传染病防控经费	特定目标类	22.25	22.25	22.25							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,000.00							1,000.00		
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	5,036.00	300.00	300.00					4,736.00		
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,763.00							1,763.00		
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	35,000.00							35,000.00		
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	80.54	80.54	80.54							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	11.10							11.10	11.10	
提前下达2023年卫生健康人才经费	特定目标类	370.50	370.50	370.50							

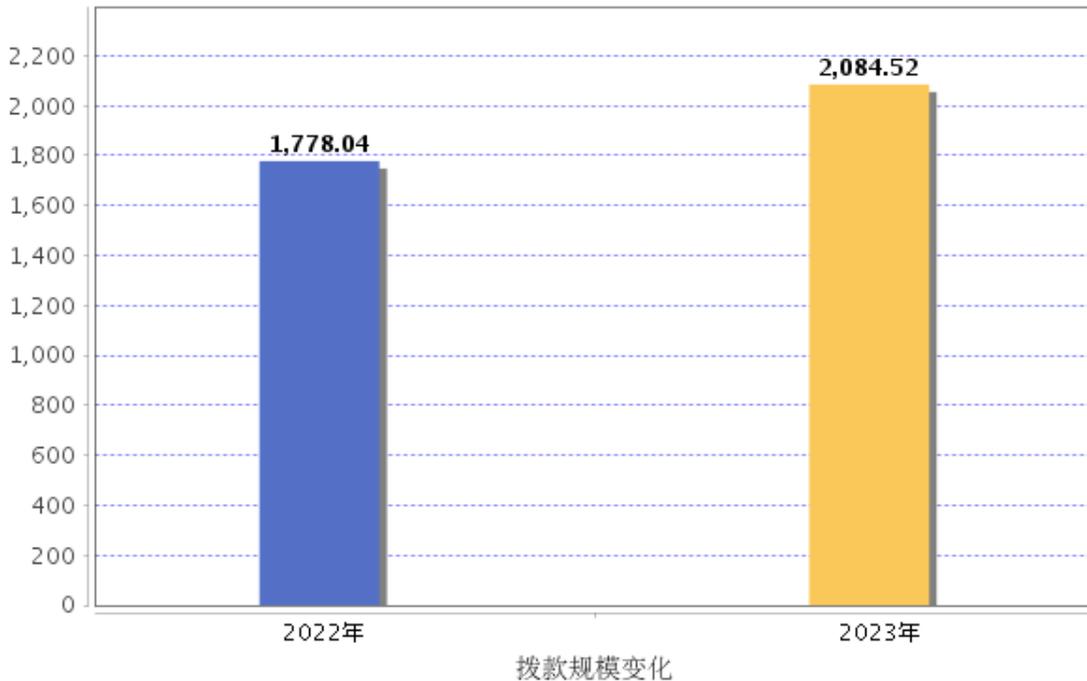
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

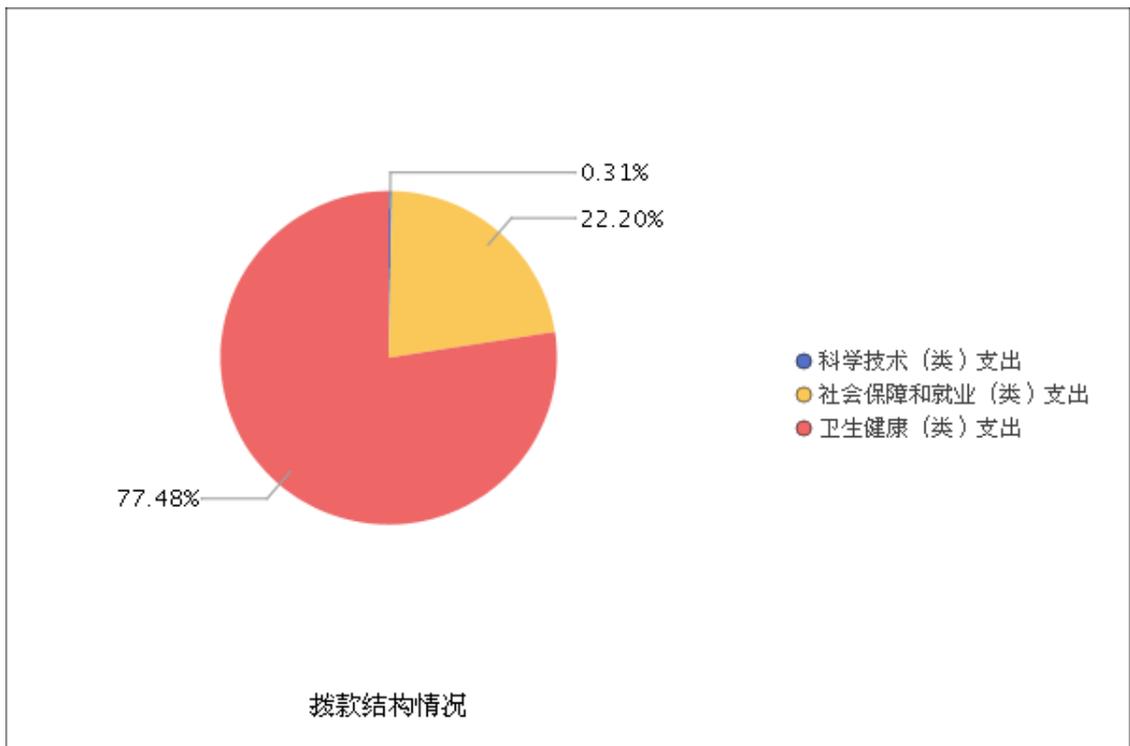
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市妇幼保健院单位2023年一般公共预算拨款2,084.52万元，比上年增加306.48万元，增长17.24%，主要原因是提前下达资金较上年增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市妇幼保健院单位2023年一般公共预算支出为2,084.52万元，其中：科学技术（类）支出6.56万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出462.86万元，占22.20%；卫生健康（类）支出1,615.10万元，占77.48%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

6.56万元，比上年减少2.01万元，下降23.45%，主要原因是此项为科研项目结转资金较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）49.80万元，比上年减少70.97万元，下降58.76%，主要原因是离休人员人数较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）413.06万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费支出较上年持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

1,130.71万元，比上年减少67.22万元，下降5.61%，主要原因是非税收入预算较上年减少，导致该部分降低。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

379.44万元，比上年增加379.44万元，增长100%，主要原因是该部分为提前下达资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

22.25万元，比上年增加22.25万元，增长100%，主要原因是该部分为提前下达资金。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

（项）82.70万元，比上年增加44.99万元，增长119.31%，主要原因是该部分为提前下达资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市妇幼保健院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出

1,293.57万元。主要用于：

1. 人员经费1,293.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市妇幼保健院机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算8,966.80万元，其中：财政拨款300.00万元；单位资金2,167.80万元；上年结转6,499.00万元。其中：政府采购货物预算

6804万元，政府采购工程预算270万元，政府采购服务预算1892.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市妇幼保健院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备66台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备14台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市妇幼保健院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金42799万元，其中财政拨款0万元。拟对新院建设项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36000万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标，提高资金使用效率等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_新院建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市妇幼保健院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,000.00	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	1,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	1,000.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>完善济南市妇幼健康服务机构建设，有效缓解济南市妇幼救治压力，项目位于经十路22029号，项目规划总用地面积24922.3平方米，总建筑面积145200平方米，其中地上建筑面积95000平方米，地下建筑面积50200平方米，主要建设门诊医技楼、病房楼、行政后勤用房餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心和停车场。同时配套建设室外道路、绿化和管网等设施。建设成为设施先进、功能齐全、规模适中、环境舒适的现代化妇幼保健院。2020年8月开始土地、规划等前期工作，2021年3月开工建设，建设期三年，2024年10月底投入使用。2023年根据施工计划，完成整体结构建造，以及部分装修。2023年一季度形象进度完成裙房、主体结构1-7层；二季度完成裙房、主体1-16层，二次结构1-7层；三季度完成主体结构，二次结构、裙房屋面工程完成，1-7层粗装完成，精装修、安装工程，外墙工程完成20%；四季度主体结构、二次结构、粗装修、电梯工程、屋面工程全部完成，精装修工程、安装工程、</p>		<p>完善济南市妇幼健康服务机构建设，有效缓解济南市妇幼救治压力，项目位于经十路22029号，项目规划总用地面积24922.3平方米，总建筑面积145200平方米，其中地上建筑面积95000平方米，地下建筑面积50200平方米，主要建设门诊医技楼、病房楼、行政后勤用房餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心和停车场。同时配套建设室外道路、绿化和管网等设施。建设成为设施先进、功能齐全、规模适中、环境舒适的现代化妇幼保健院。2020年8月开始土地、规划等前期工作，2021年3月开工建设，建设期三年，2024年10月底投入使用。2023年根据施工计划，完成整体结构建造，以及部分装修。2023年一季度形象进度完成裙房、主体结构1-7层；二季度完成裙房、主体1-16层，二次结构1-7层；三季度完成主体结构，二次结构、裙房屋面工程完成，1-7层粗装完成，精装修、安装工程，外墙工程完成20%；四季度主体结构、二次结构、粗装修、电梯工程、屋面工程全部完成，精装修工程、安装工程、</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主体结构建造完成	145200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建造工程符合国家建设相关标准	符合要求
绩效指标	产出指标	时效指标	施工计划执行率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	投资完成额	≥35000
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目实施符合生态环保部门要求	符合

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指定可持续发展长效机制及监督办法	按照要求制定可持续发展长效机制
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥97%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主体结构建造完成	145200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建造工程符合国家建设相关标准	符合要求
绩效指标	产出指标	时效指标	施工计划执行率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	投资完成额	≥35000
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目实施符合生态环保部门要求	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指定可持续发展长效机制及监督办法	按照要求制定可持续发展长效机制
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥97%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_设备购置项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市妇幼保健院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,036.00	年度资金申请总额	5,036.00
	其中：财政资金	5,036.00	其中：当年财政拨款	300.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	4,736.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>提高医院医疗水平，购置临床医疗活动所需的各项设备，提高服务质量，提高医院社会影响力以及美誉度，为全市妇幼健康事业保驾护航。根据政府采购相关规定，年初经过器械管理委员会的专家论证，二季度开始由采购中心进行政府采购，提出招标需求满1个月后，发布招标公告，进行执行相应的采购计划。完成采购后，设备安装验收合格后预计下半年进行款项的支付。</p>		<p>提高医院医疗水平，购置临床医疗活动所需的各项设备，提高服务质量，提高医院社会影响力以及美誉度，为全市妇幼健康事业保驾护航。根据政府采购相关规定，年初经过器械管理委员会的专家论证，二季度开始由采购中心进行政府采购，提出招标需求满1个月后，发布招标公告，进行执行相应的采购计划。完成采购后，设备安装验收合格后预计下半年进行款项的支付。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	采购设备资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府采购信息公开及时性	及时
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

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	采购设备资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府采购信息公开及时性	及时
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	医院满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_信息化建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市妇幼保健院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,763.00	年度资金申请总额	1,763.00
	其中：财政资金	1,763.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,763.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>我院根据智慧医院、智慧管理、智慧服务的各项要求，积极推进医院信息化建设，确保现有各类软件系统的正常运转，并根据新的信息化建设要求进行系统的升级改造，根据政府采购相关要求，进行专家论证后，根据招标投标相关规定进行政府采购。满足信息化建设的各类软件及硬件需求。其中预计更新购置计算机40万元，各类软件系统支出1007万元。根据科室的工作安排与计划进行采购以及系统的实施上线。</p>		<p>我院根据智慧医院、智慧管理、智慧服务的各项要求，积极推进医院信息化建设，确保现有各类软件系统的正常运转，并根据新的信息化建设要求进行系统的升级改造，根据政府采购相关要求，进行专家论证后，根据招标投标相关规定进行政府采购。满足信息化建设的各类软件及硬件需求。其中预计更新购置计算机40万元，各类软件系统支出1007万元。根据科室的工作安排与计划进行采购以及系统的实施上线。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成软件系统购置	一宗
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	系统安装及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过国家信息化评审	通过
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现系统之间的互联互通	实现

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成软件系统购置	一宗
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	系统安装及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过国家信息化评审	通过
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现系统之间的互联互通	实现
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_新院建设地方专项债项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市妇幼保健院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	35,000.00	年度资金申请总额	35,000.00
	其中：财政资金	35,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
		0.00	其他资金	35,000.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完善济南市妇幼健康服务机构建设，有效缓解济南市妇幼救治压力，项目位于经十路22029号，项目规划总用地面积24922.3平方米，总建筑面积145200平方米，其中地上建筑面积95000平方米，地下建筑面积50200平方米，主要建设门诊医技楼、病房楼、行政后勤用房餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心和停车场。同时配套建设室外道路、绿化和管网等设施。建设成为设施先进、功能齐全、规模适中、环境舒适的现代化妇幼保健院。2020年8月开始土地、规划等前期工作，2021年3月开工建设，建设期三年，2024年10月底投入使用。2023年根据施工计划，完成整体结构建造，以及部分装修。2023年一季度形象进度完成裙房、主体结构1-7层；二季度完成裙房、主体1-16层，二次结构1-7层；三季度完成主体结构，二次结构、裙房屋面工程完成，1-7层粗装完成，精装修、安装工程，外墙工程完成20%；四季度主体结构、二次结构、粗装修、电梯工程、屋面工程全部完成，精装修工程、安装工程、		完善济南市妇幼健康服务机构建设，有效缓解济南市妇幼救治压力，项目位于经十路22029号，项目规划总用地面积24922.3平方米，总建筑面积145200平方米，其中地上建筑面积95000平方米，地下建筑面积50200平方米，主要建设门诊医技楼、病房楼、行政后勤用房餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心和停车场。同时配套建设室外道路、绿化和管网等设施。建设成为设施先进、功能齐全、规模适中、环境舒适的现代化妇幼保健院。2020年8月开始土地、规划等前期工作，2021年3月开工建设，建设期三年，2024年10月底投入使用。2023年根据施工计划，完成整体结构建造，以及部分装修。2023年一季度形象进度完成裙房、主体结构1-7层；二季度完成裙房、主体1-16层，二次结构1-7层；三季度完成主体结构，二次结构、裙房屋面工程完成，1-7层粗装完成，精装修、安装工程，外墙工程完成20%；四季度主体结构、二次结构、粗装修、电梯工程、屋面工程全部完成，精装修工程、安装工程、	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成新院主体结构建设	145200
绩效指标	产出指标	质量指标	完工合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	资金支出率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	施工档案管理符合要求	符合

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成新院主体结构建设	145200
绩效指标	产出指标	质量指标	完工合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	资金支出率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	施工档案管理符合要求	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要用于用于我院重点实验室课题研究等相关支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于按规定发放离退休人员费用。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳职工的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于按规定缴纳职工职业年金费用。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：主要用于包括医院日常运转有关的各类日常公用经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于用于开展孕产妇保健工作等各项基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于用艾梅乙等传染病母婴传播预防工作。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于用于缴纳职工医疗保险以及补充医疗保险费用。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于。

二十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要用于。