

2023年济南市第二妇幼保健院部 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

面向社会提供医疗、预防、保健、康复、生殖健康、优生优育等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、部门预算单位构成

济南市第二妇幼保健院部门预算包括：济南市第二妇幼保健院全部预算资金。

纳入济南市第二妇幼保健院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）：济南市第二妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,039.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,039.85	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）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	16,507.53	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	107.02
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	17,440.36
		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	17,547.38	本 年 支 出 合 计	17,547.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17,547.38	支 出 总 计	17,547.38

收入预算总表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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	其中财政拨款 结转
			合 计	17,547.38	1,039.85	1,039.85					16,507.53						
208			社会保障和就业支出	107.02	100.24	100.24					6.78						
	05		行政事业单位养老支出	107.02	100.24	100.24					6.78						
		02	事业单位离退休	107.02	100.24	100.24					6.78						
210			卫生健康支出	17,440.36	939.61	939.61					16,500.75						
	02		公立医院	17,437.36	936.61	936.61					16,500.75						
		06	妇幼保健院	17,373.05	872.30	872.30					16,500.75						
		99	其他公立医院支出	64.31	64.31	64.31											
	04		公共卫生	3.00	3.00	3.00											
		09	重大公共卫生服务	3.00	3.00	3.00											

支出预算总表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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	17,547.38	14,357.67	3,189.71			
208			社会保障和就业支出	107.02	107.02				
	05		行政事业单位养老支出	107.02	107.02				
		02	事业单位离退休	107.02	107.02				
210			卫生健康支出	17,440.36	14,250.65	3,189.71			
	02		公立医院	17,437.36	14,250.65	3,186.71			
		06	妇幼保健医院	17,373.05	14,250.65	3,122.40			
		99	其他公立医院支出	64.31		64.31			
	04		公共卫生	3.00		3.00			
		09	重大公共卫生服务	3.00		3.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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	1,039.85	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	100.24	100.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	939.61	939.61		
		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	1,039.85	本 年 支 出 合 计	1,039.85	1,039.85		
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						
收 入 总 计	1,039.85	支 出 总 计	1,039.85	1,039.85		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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	1,039.85	972.54	972.54		67.31
208			社会保障和就业支出	100.24	100.24	100.24		
	05		行政事业单位养老支出	100.24	100.24	100.24		
		02	事业单位离退休	100.24	100.24	100.24		
210			卫生健康支出	939.61	872.30	872.30		67.31
	02		公立医院	936.61	872.30	872.30		64.31
		06	妇幼保健院	872.30	872.30	872.30		
		99	其他公立医院支出	64.31				64.31
	04		公共卫生	3.00				3.00
		09	重大公共卫生服务	3.00				3.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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				972.54	972.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	872.30	872.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	872.30	872.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.24	100.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.24	100.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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）：济南市第二妇幼保健院

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）：济南市第二妇幼保健院

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）：济南市第二妇幼保健院

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）：济南市第二妇幼保健院 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	2,522.40	-					2,522.40			
210			卫生健康支出	2,522.40	-					2,522.40			
	02		公立医院	2,522.40	-					2,522.40			
		06	妇幼保健医院	2,522.40	-					2,522.40			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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	14,357.67	972.54	972.54				13,385.13			
301		工资福利支出	5,471.35	872.30	872.30				4,599.05			
301	01	基本工资	872.30	872.30	872.30							
301	02	津贴补贴	2,662.00						2,662.00			
301	03	奖金	127.47						127.47			
301	09	职业年金缴费	263.84						263.84			
301	12	其他社会保障缴费	26.62						26.62			
301	99	其他工资福利支出	1,519.12						1,519.12			
302		商品和服务支出	8,740.25						8,740.25			
302	01	办公费	2.00						2.00			
302	02	印刷费	1.50						1.50			
302	03	咨询费	20.00						20.00			
302	04	手续费	12.00						12.00			
302	05	水费	30.00						30.00			
302	06	电费	120.00						120.00			
302	07	邮电费	33.00						33.00			
302	08	取暖费	40.00						40.00			
302	09	物业管理费	251.00						251.00			
302	11	差旅费	24.00						24.00			
302	13	维修（护）费	300.00						300.00			
302	15	会议费	7.00						7.00			
302	16	培训费	5.00						5.00			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二妇幼保健院

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	17	公务接待费	1.00						1.00			
302	18	专用材料费	6,340.00						6,340.00			
302	26	劳务费	10.00						10.00			
302	27	委托业务费	280.00						280.00			
302	28	工会经费	140.00						140.00			
302	28	工会经费40%部分	56.00						56.00			
302	28	工会经费60%部分	84.00						84.00			
302	29	福利费	37.40						37.40			
302	39	其他交通费用	20.00						20.00			
302	99	其他商品和服务支出	1,066.35						1,066.35			
302	99	离退休公用经费	3.45						3.45			
302	99	其他商品和服务支出	1,062.90						1,062.90			
303		对个人和家庭补助	146.07	100.24	100.24				45.83			
303	02	退休费	115.24	100.24	100.24				15.00			
303	05	生活补助	5.83						5.83			
303	09	奖励金	25.00						25.00			

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市第二妇幼保健院

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
		3,189.71	67.31	67.31				3,122.40			
政府采购项目	其他运转类	3,122.40						3,122.40			
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	64.31	64.31	64.31							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，济南市第二妇幼保健院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第二妇幼保健院单位2023年收支总预算均为17,547.38万元。

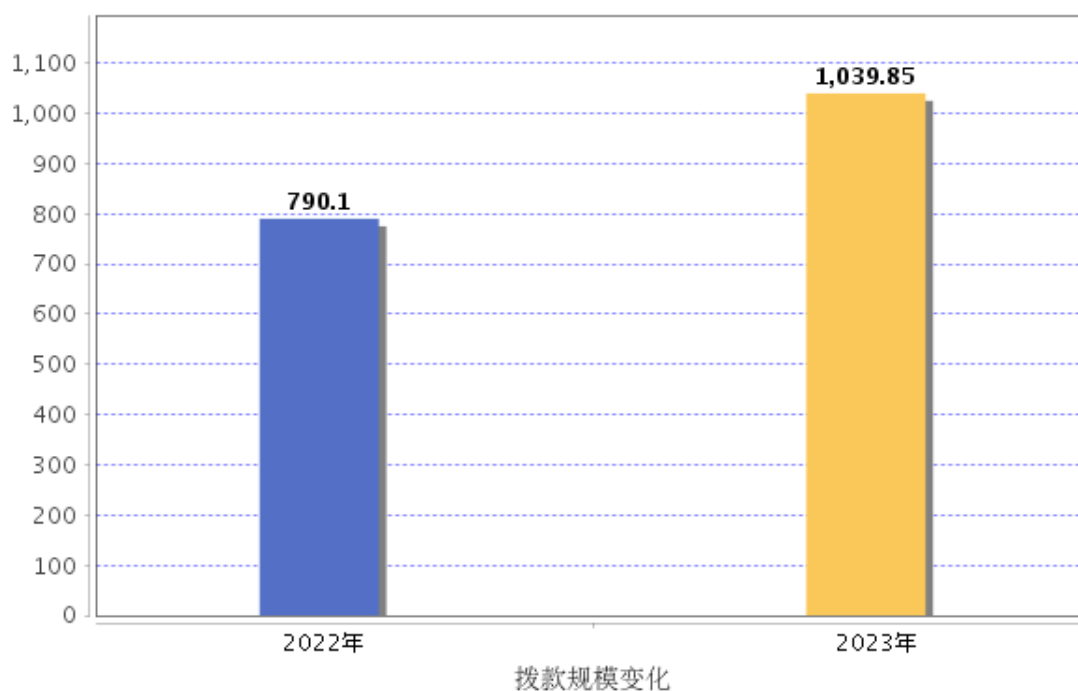
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

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

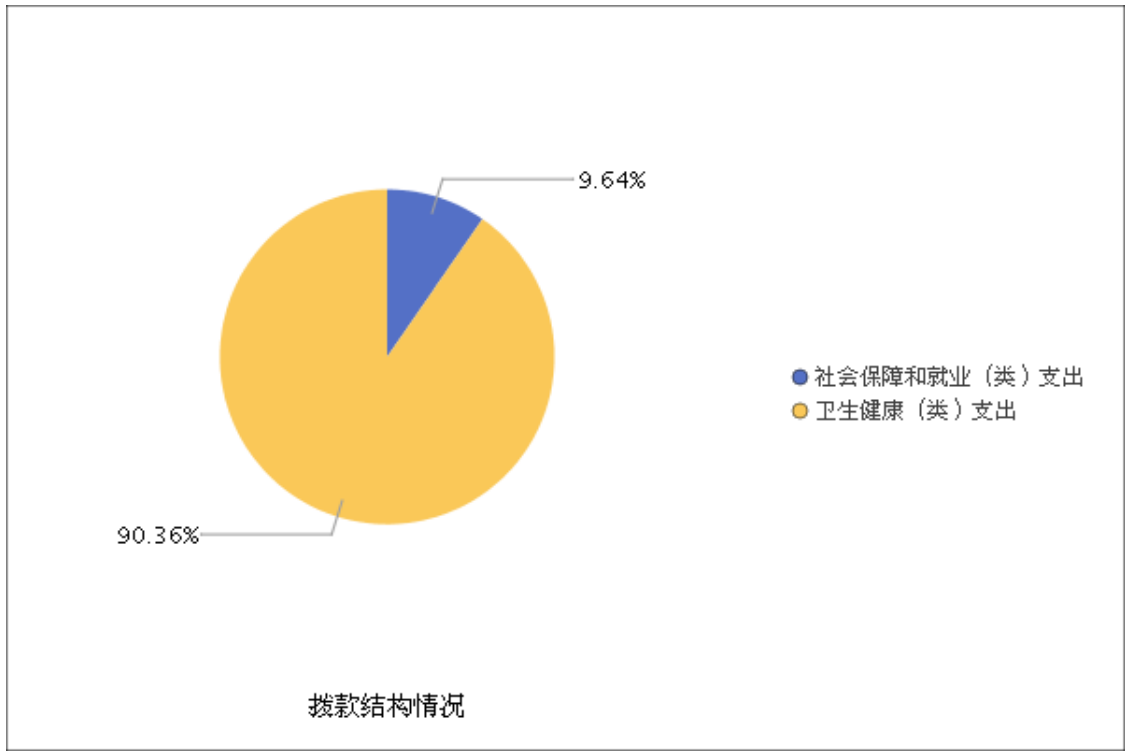
济南市第二妇幼保健院单位2023年一般公共预算拨款1,039.85万元，比上年增加249.75万元，增长31.61%，主要原因是单位人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第二妇幼保健院单位2023年一般公共预算支出为1,039.85万元，其中：社会保障和就业（类）支出100.24万元，占9.64%；卫生健康（类）

支出939.61万元，占90.36%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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） 100.24万元，比上年减少15.36万元，下降13.29%，主要原因是退休职工人员经费调整。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项） 872.30万元，比上年增加197.80万元，增长29.33%，主要原因是在职职工人员经费调整。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 64.31万元，比上年增加64.31万元，增长100%，主要原因是提早下达的公立医院综合改革补助编制入预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是提前下达的重大公

共卫生项目补助编制入预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第二妇幼保健院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出972.54万元。主要用于：

1. 人员经费972.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。
2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市第二妇幼保健院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市第二妇幼保健院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市第二妇幼保健院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市第二妇幼保健院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市第二妇幼保健院机关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2,522.40万元，其中：单位资金2,522.40万元。其中：政府采购货物预2522.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第二妇幼保健院所属各预算单位共有车辆6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1辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备18台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市第二妇幼保健院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金3189.71万元，其中财政拨款67.32万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化采购项目支出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3页

项目名称	政府采购项目_政府采购项目		项目类别	其他运转类
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	济南市第二妇幼保健院			
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	3,122.40	年度资金申请总额	3,122.40
	其中：财政资金	3,122.40	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	3,122.40
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	年度内完成信息软件改造与提升，硬件购置，维护网络安全，安全设置维护与保养，家具服务，后勤物资采购，医疗设备购置，基建维修，以实现医院医疗卫生、信息化、安全生产等工作的开展，切实提高医院经营质量和效益。		年度内完成信息软件改造与提升，硬件购置，维护网络安全，安全设置维护与保养，家具服务，后勤物资采购，医疗设备购置，基建维修，以实现医院医疗卫生、信息化、安全生产等工作的开展，切实提高医院经营质量和效益。	
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	信息类设备购置数量	5项
			后勤物资购置数量	1289
			安全设施购置	2组
			综合楼改造楼层	6层
			设备购置数量	46台

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	物资验收通过率	100%
			信息系统验收通过率	100%
			设备设施验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置工作完成及时率	100%
			信息系统建设完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置成本	≤3122.4
绩效指标	效益指标	经济效益指标	投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全运行率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗总量	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息共享情况	全院共享
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备物资使用人满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%
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	信息类设备购置数量	5项
			后勤物资购置数量	1289
			安全设施购置	2组
			综合楼改造楼层	6层
			设备购置数量	46台
绩效指标	产出指标	质量指标	物资验收通过率	100%
			信息系统验收通过率	100%
			设备设施验收通过率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	购置工作完成及时率	100%
			信息系统建设完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置成本	≤3122.4
绩效指标	效益指标	经济效益指标	投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全运行率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗总量	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息共享情况	全院共享
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备物资使用人满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	提前下达2023年重大传染病防控经费_重大传染病防控项目		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	济南市第二妇幼保健院			
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	3.00	年度资金申请总额	3.00
	其中：财政资金	3.00	其中：当年财政拨款	3.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	开展母婴阻断健康教育及印制、发放相关用品；完成辖区内母婴阻断项目技术指导与考核工作，完成阳性孕产妇死亡评审工作；完成辖区内母婴阻断项目培训；协助完成莱芜区、钢城区数据信息上报、网络直报审核与数据分析；提交年度分析报告与考核报告。		开展母婴阻断健康教育及印制、发放相关用品；完成辖区内母婴阻断项目技术指导与考核工作，完成阳性孕产妇死亡评审工作；完成辖区内母婴阻断项目培训；协助完成莱芜区、钢城区数据信息上报、网络直报审核与数据分析；提交年度分析报告与考核报告。	
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	孕产妇艾梅乙检测率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	大于等于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度内	按照计划完成
绩效指标	产出指标	成本指标	试剂成本	小于等于往期价
绩效指标	效益指标	经济效益指标	相关支出	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病 母婴传播率	≤3%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高人口素质	中长期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期
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%
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	孕产妇艾梅乙检测率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	大于等于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度内	按照计划完成
绩效指标	产出指标	成本指标	试剂成本	小于等于往期价
绩效指标	效益指标	经济效益指标	相关支出	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病 母婴传播率	≤3%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高人口素质	中长期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期
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%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	提前下达2023年公立医院综合改革_公立医院综合改革补助		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	济南市第二妇幼保健院			
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	64.31	年度资金申请总额	64.31
	其中：财政资金	64.31	其中：当年财政拨款	64.31
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，继续履行公益职能，充分发挥积极性，确保运行机制的可持续发展。		建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，继续履行公益职能，充分发挥积极性，确保运行机制的可持续发展。	
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	医疗服务收入占比	≥30%
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	≤7天
绩效指标	产出指标	时效指标	服务病号时期	年度内
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	较上年降低
绩效指标	效益指标	经济效益指标	门诊病号药品费用	较上年降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊人次数与出院人次数比	较上年降低

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗率	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资产负债率	增减率在合理水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病号满意度	≥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	医疗服务收入占比	≥30%
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	≤7天
绩效指标	产出指标	时效指标	服务病号时期	年度内
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	较上年降低
绩效指标	效益指标	经济效益指标	门诊病号药品费用	较上年降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊入次数与出院入次数比	较上年降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗率	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资产负债率	增减率在合理水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病号满意度	≥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、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）：主要用于离退休人员部分工资、津补贴发放。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：主要用于商品和服务支出、日常公用经费支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于商品和服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于孕产妇艾滋病防控相关支出。