

2026年日照市妇幼保健计划生育 服务中心单位预算

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 2026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 2026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

医院始建于1953年，2005年由老城区迁至现址，2015年由原来日照市妇幼保健院和原日照市计划生育科研所整合组建为日照市妇幼保健计划生育服务中心，与“日照市妇幼保健院”“日照市妇女儿童医院”三名并用。是具有公共卫生性质，集妇幼保健、医疗、预防、康复、教学、科研、计划生育服务和妇幼保健技术指导为一体的市级妇幼保健机构，是国家级爱婴医院、省级儿童早期发展示范基地、山东大学齐鲁儿童医院合作医院。医院承担着全市母婴保健技术服务的监督管理、培训指导与技术推广，是日照市母婴保健技术指导中心、日照市产前筛查与诊断中心、日照市新生儿疾病筛查中心、日照市新生儿听力筛查中心、日照市妇女儿童保健中心、日照市妇女盆底功能障碍筛查与康复治疗中心。

主要职能有：妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼儿童监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

二、机构设置情况

本单位为日照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：

（一）妇科

（二）产科（产一科、产二科、家庭化产房、产房）

（三）产后康复中心

（四）大儿科（儿科、新生儿科）

（五）儿童保健科

(六) 新生儿疾病筛查科

(七) 内科

(八) 外科

(九) 手术室

(十) 检验科

(十一) 超声科

(十二) 放射科

(十三) 药剂科

(十四) 妇女保健科

(十五) 生殖医学中心

(十六) 中医科

(十七) 口腔科

(十八) 体检中心

(十九) 医学遗传中心

(二十) 消毒供应室

(二十一) 耳鼻喉科

(二十二) 医疗美容科

(二十三) 康复医学科

(二十四) 病理科

(二十五) 急诊室

另设13个行政后勤科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,380.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,380.37	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)	13,435.36	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	498.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	14,812.38
		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	725.53
		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	15,815.73	本年支出合计	16,036.74
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	221.01	结转下年	
收入总计	16,036.74	支出总计	16,036.74

收入总体情况表

部门(单位)：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	16,036.74	2,380.37	2,380.37			13,435.36							221.01
208			社会保障和就业支出	498.83	235.75	235.75			263.08							
	05		行政事业单位养老支出	498.83	235.75	235.75			263.08							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15	157.15										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.67	78.60	78.60			263.08							
210			卫生健康支出	14,812.38	2,000.53	2,000.53			12,590.84							221.01
	02		公立医院	14,265.90	1,881.98	1,881.98			12,290.19							93.73
		06	妇幼保健医院	14,265.90	1,881.98	1,881.98			12,290.19							93.73
	04		公共卫生	2.29												2.29
		08	基本公共卫生服务	2.29												2.29
	11		行政事业单位医疗	419.20	118.55	118.55			300.65							
		02	事业单位医疗	379.32	78.68	78.68			300.65							
		03	公务员医疗补助	39.88	39.88	39.88										
	17		中医药事务	115.00												115.00
		99	其他中医药事务支出	115.00												115.00
	19		育幼服务	10.00												10.00

支出总体情况表

部门(单位)：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	16,036.74	1,845.37	14,191.37	
208			社会保障和就业支出	498.83	235.75	263.08	
	05		行政事业单位养老支出	498.83	235.75	263.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.67	78.60	263.08	
210			卫生健康支出	14,812.38	1,465.53	13,346.85	
	02		公立医院	14,265.90	1,346.98	12,918.92	
		06	妇幼保健医院	14,265.90	1,346.98	12,918.92	
	04		公共卫生	2.29		2.29	
		08	基本公共卫生服务	2.29		2.29	
	11		行政事业单位医疗	419.20	118.55	300.65	
		02	事业单位医疗	379.32	78.68	300.65	
		03	公务员医疗补助	39.88	39.88		
	17		中医药事务	115.00		115.00	
		99	其他中医药事务支出	115.00		115.00	
	19		育幼服务	10.00		10.00	
		99	其他育幼服务支出	10.00		10.00	
221			住房保障支出	725.53	144.09	581.44	
	02		住房改革支出	725.53	144.09	581.44	
		01	住房公积金	725.53	144.09	581.44	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,380.37	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	235.75	235.75		
		八、卫生健康支出	2,221.54	2,221.54		
		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	144.09	144.09		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位):日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,380.37	本 年 支 出 合 计	2,601.38	2,601.38		
上年结转	221.01	结转下年				
收 入 总 计	2,601.38	支 出 总 计	2,601.38	2,601.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	2,601.38	1,845.37	1,758.96	86.41	756.01
208			社会保障和就业支出	235.75	235.75	235.75		
	05		行政事业单位养老支出	235.75	235.75	235.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15	157.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.60	78.60	78.60		
210			卫生健康支出	2,221.54	1,465.53	1,379.12	86.41	756.01
	02		公立医院	1,975.71	1,346.98	1,260.57	86.41	628.73
		06	妇幼保健医院	1,975.71	1,346.98	1,260.57	86.41	628.73
	04		公共卫生	2.29				2.29
		08	基本公共卫生服务	2.29				2.29
	11		行政事业单位医疗	118.55	118.55	118.55		
		02	事业单位医疗	78.68	78.68	78.68		
		03	公务员医疗补助	39.88	39.88	39.88		
	17		中医药事务	115.00				115.00
		99	其他中医药事务支出	115.00				115.00
	19		育幼服务	10.00				10.00
		99	其他育幼服务支出	10.00				10.00
221			住房保障支出	144.09	144.09	144.09		
	02		住房改革支出	144.09	144.09	144.09		
		01	住房公积金	144.09	144.09	144.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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				1,845.37	1,758.96	86.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,642.53	1,642.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.51	467.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153.31	153.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.62	227.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	286.78	286.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.15	157.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.60	78.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.68	78.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.88	39.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.09	144.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.41		86.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.15		13.15
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.98		37.98
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.75		8.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
5.40		5.40		5.40		8.10		8.10		8.10	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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：2026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）：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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：2026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): 日照市妇幼保健计划生育服务中心

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				1,845.37	1,845.37	1,845.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,642.53	1,642.53	1,642.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.51	467.51	467.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	153.31	153.31	153.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.62	227.62	227.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	286.78	286.78	286.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.15	157.15	157.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.60	78.60	78.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.68	78.68	78.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.88	39.88	39.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.09	144.09	144.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.41	86.41	86.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.15	13.15	13.15						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.98	37.98	37.98						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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				
合 计		14,191.37	535.00	535.00			13,435.36		221.01	
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	93.73							93.73	
托育服务能力提升	特定目标类	10.00							10.00	
中西医协同“旗舰”医院	特定目标类	115.00							115.00	
两癌免费筛查	特定目标类	2.29							2.29	
人员经费—自筹	其他运转类	6,508.19					6,508.19			
公立医院运转支出	其他运转类	6,131.74					6,131.74			
重大公共卫生服务（上级资金补助市本级—2026年提前下达）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
基本公共卫生服务补助（上级资金补助市本级—2026年提前下达）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
公共卫生事业费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
资本性支出-房屋建筑物	特定目标类	259.66					259.66			
资本支出-设备购置	特定目标类	535.76					535.76			
公立医院综合改革药品差价补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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				
			合 计	999.36	7.50	7.50			991.86		
210			卫生健康支出	999.36	7.50	7.50			991.86		
	02		公立医院	999.36	7.50	7.50			991.86		
		06	妇幼保健医院	999.36	7.50	7.50			991.86		

第三部分

2026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：2026年收入预算16,036.74万元，其中：一般公共预算收入2,380.37万元，事业收入13,435.36万元，上年结转221.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算16,036.74万元，其中：基本支出1,845.37万元，项目支出14,191.37万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算16,036.74万元，比上年增加768.65万元，其中：

1. 收入预算增加768.65万元，其中一般公共预算收入减少470.09万元，事业收入增加1,511.13万元，上年结转减少272.39万元。

2. 支出预算增加768.65万元，其中基本支出减少50.09万元，项目支出增加818.74万元。

3. 收支预算增长的主要原因，一是医疗业务收入随业务量增长较去年增加；二是为进一步提升妇幼医院服务能力，设备更新、信息化建设、中西医协同等项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.1万元，比上年增加2.7万元，增长50%。主要原因是增加特种技术用车一辆，公务用车运行费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.1万元，比上年增加2.7万元，增长50%，主要原因是增加特种技术用车一辆，公务用车运行费增加。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，日照市妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为86.41万元，较2025年预算减少3万元，降低3.4%，主要原因是人员编制数量减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为2万元，与上年度持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算999.36万元，其中：政府采购货物预算539.76万元，政府采购工程预算259.66万元，政府采购服务预算199.94万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接送会诊专家。

单位价值100万元以上的设备14台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

日照市妇幼保健计划生育服务中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目12个，预算资金14191.37万元，其中财政拨款756.02万元。拟对公共卫生事业费、公立医院综合改革药品差价补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金520万元，其中财政拨款520万元。根据以前

年度绩效评价结果，优化公共卫生事业费、公立医院综合改革药品差价补助等项目2026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		医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.73	
		其中:财政拨款	93.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持市妇幼保健院产前诊断中心提升出生缺陷疾病诊断、治疗能力,提升产前筛查和产前诊断等服务质量,加强出生缺陷综合防治能力,切实降低孕产妇和婴儿死亡率。			
	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	产前诊断机构补助标准	93.72985万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	支持产前诊断机构数量	1个
			设备及软件购置数量	3台
			产筛筛查数量	≥12000例
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重多发致残出生缺陷发生率	持续下降或维持在低水平
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	出生缺陷防控水平	提高
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托育服务能力提升		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高机构举办普惠托育服务的积极性,提升普惠服务能力。加强对全市托育服务机构和人员的指导、培训,提高全市托育服务水平。加强对婴幼儿家庭的照护指导,提高婴幼儿家庭科学育儿能力。			
	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	总经济成本	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	补助机构数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%
			政策满意度	≥90%
			家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中西医协同“旗舰”医院		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展山东省中西医协同“旗舰”医院建设项目,聚力打造中西医结合诊疗中心、人才培养中心、医疗模式推广中心,进一步发挥中西医协同发展引领作用,为创建国家中西医协同“旗舰”医院奠定良好基础。			
	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	市级项目补助标准	≤115万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	支持旗舰医院建设数量	≥1家
			支持旗舰医院建设单位覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2026年年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中西医协同作用发挥情况	中西医协同“旗舰”医院示范引领作用进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立中西医协同“旗舰”医院项目库	建立中西医协同“旗舰”医院项目库,并根据实施情况动态调整
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目建设单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		两癌免费筛查		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.29	
		其中:财政拨款	2.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	认真实施两癌筛查项目,提高两癌早诊早治率,切实保障广大群众家庭幸福。			
	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	≤2.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	约1万人
绩效指标	产出指标	质量指标	两癌检查目标人群覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	两癌早诊早治率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	人员经费—自筹			
主管部门及代码	401_日照市卫生健康委员会		实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6508.19	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		6508.19	
总体目标	通过项目实施,保障单位正常运转,努力为全市人民群众提供安全、有效、方便、高质的医疗服务。			
	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	总经济成本	≤6508.190968万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥30万人次
			出院人次	≥2300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务性收入占比	≥30%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医流程	不断优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2025年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公立医院运转支出			
主管部门及代码	401_日照市卫生健康委员会		实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6131.74	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		6131.74	
总体目标	通过项目实施,保障单位正常运转,努力为全市人民群众提供安全、有效、方便、高质的医疗服务。			
	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	总经济成本	≤6131.744587万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥30万人次
			出院人次	≥2300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务性收入占比	≥30%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医流程	不断优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2025年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大公共卫生服务（上级资金补助市本级—2026年提前下达）			
主管部门及代码	401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展重大公共卫生服务项目，将全市传染病控制在低流行水平。			
	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	项目年度总支出	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥99%
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	不断降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾梅乙检测水平	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助（上级资金补助市本级—2026年提前下达）		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年度孕前优生,婚前检查,母婴手册,叶酸补服任务			
	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	项目总支出	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			孕前优生健康检查覆盖率	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	农村妇女叶酸服用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划执行进度	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务保障水平	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共卫生事业费		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对医院运行费用的补助,保障机构正常运行。			
	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	日常运行经费财政补助	≤500万元
			人员经费支出占比	≤68%
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥30万人次
			出院人次	≥2300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务性收入占比	≥30%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金执行期限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医流程	不断优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较2025年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资本性支出-房屋建筑物		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	259.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	259.66	
总体目标	通过项目实施,保障单位正常运转,努力为全市人民群众提供安全、有效、方便、高质的医疗服务。			
	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	总经济成本	≤259.656422万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障医院个数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运行水平	不断提升
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作质量	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资本支出-设备购置		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	535.76	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	535.76	
总体目标	通过项目实施,保障单位正常运转,努力为全市人民群众提供安全、有效、方便、高质的医疗服务。			
	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	总经济成本	≤535.764万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障医院个数	1个
			新增设备数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	按合同规定支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务门急诊人次	≥100000人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革药品差价补助		
主管部门及代码		401_日照市卫生健康委员会	实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据市政府办公室《关于印发日照市市级公立医院综合改革实施方案的通知》和市财政局市卫计委《关于明确城市公立医院综合改革财政补偿政策的通知》，对县级和城市公立医院药品零差率改革进行补助，确保公立医院综合改革顺利进行。			
	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	总经济成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			药品收入占比	≤30%
绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	较去年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金指标下达时限	省指标下达30日内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三级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	效益指标	可持续影响指标	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	公立医院职工满意度	≥80%
			公立医院门诊患者满意度	≥87%
			公立医院住院患者满意度	≥91%

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。