

2023年济南市中医医院部门预算

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

济南市中医医院成立于1953年5月，经过六十多年的建设与发展，已成为济南市中医药为主、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复的中心。是国家中医药管理局评定的三级甲等中医医院、全国示范中医医院、国家中医药优势特色教育培训基地、国家级中医（全科）住院医师规范化培训基地、全国第一批“治未病”预防保健服务试点单位，山东中医药大学附属医院，国家医师资格实践技能考试基地、山东省研究生联合培养基地、济南市科普教育基地。

二、部门预算单位构成

济南市中医医院部门预算包括：收支预算。

纳入济南市中医医院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）：济南市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,765.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,765.87	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）	42,791.05	六、科学技术支出	4.19
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	2,601.39
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	42,546.19
		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	44,556.92	本 年 支 出 合 计	45,151.77
使用非财政拨款结余			
上年结转	594.85	结转下年	
收 入 总 计	45,151.77	支 出 总 计	45,151.77

收入预算总表

部门（单位）：济南市中医医院

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	45,151.77	1,765.87	1,765.87				42,791.05						594.85	383.58
206			科学技术支出	4.19	-											4.19	4.19
	09		科技重大项目	4.19	-											4.19	4.19
		02	重点研发计划	4.19	-											4.19	4.19
208			社会保障和就业支出	2,601.39	500.72	500.72				2,100.67							
	05		行政事业单位养老支出	2,601.39	500.72	500.72				2,100.67							
		02	事业单位离退休	1,194.34	-					1,194.34							
		05	机关事业单位基本养老	938.03	500.72	500.72				437.31							
		06	机关事业单位职业年金	469.02	-					469.02							
210			卫生健康支出	42,546.19	1,265.15	1,265.15				40,690.38						590.66	379.39
	02		公立医院	41,224.11	1,215.15	1,215.15				39,858.96						150.00	
		02	中医（民族）医院	41,072.21	1,063.25	1,063.25				39,858.96						150.00	
		99	其他公立医院支出	151.90	151.90	151.90											
	04		公共卫生	184.63	-											184.63	184.63
		99	其他公共卫生支出	184.63	-											184.63	184.63
	06		中医药	267.13	50.00	50.00										217.13	159.75
		01	中医（民族医）药专项	267.13	50.00	50.00										217.13	159.75
	11		行政事业单位医疗	831.42	-					831.42							
		02	事业单位医疗	831.42	-					831.42							
	99		其他卫生健康支出	38.90	-											38.90	35.01
		99	其他卫生健康支出	38.90	-											38.90	35.01

支出预算总表

部门（单位）：济南市中医医院

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	45,151.77	30,298.04	14,853.73			
206			科学技术支出	4.19		4.19			
	09		科技重大项目	4.19		4.19			
		02	重点研发计划	4.19		4.19			
208			社会保障和就业支出	2,601.39	2,601.39				
	05		行政事业单位养老支出	2,601.39	2,601.39				
		02	事业单位离退休	1,194.34	1,194.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938.03	938.03				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	469.02	469.02				
210			卫生健康支出	42,546.19	27,696.65	14,849.54			
	02		公立医院	41,224.11	26,865.23	14,358.88			
		02	中医（民族）医院	41,072.21	26,865.23	14,206.98			
		99	其他公立医院支出	151.90		151.90			
	04		公共卫生	184.63		184.63			
		99	其他公共卫生支出	184.63		184.63			
	06		中医药	267.13		267.13			
		01	中医（民族医）药专项	267.13		267.13			
	11		行政事业单位医疗	831.42	831.42				
		02	事业单位医疗	831.42	831.42				
	99		其他卫生健康支出	38.90		38.90			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市中医医院

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	1,765.87	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	4.19	4.19		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	500.72	500.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,855.81	1,855.81		
		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	1,765.87	本 年 支 出 合 计	2,360.72	2,360.72		
上年结转	594.85	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	594.85					
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	2,360.72	支 出 总 计	2,360.72	2,360.72		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市中医医院

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	2,360.72	1,563.97	1,563.97		796.75
206			科学技术支出	4.19				4.19
	09		科技重大项目	4.19				4.19
		02	重点研发计划	4.19				4.19
208			社会保障和就业支出	500.72	500.72	500.72		
	05		行政事业单位养老支出	500.72	500.72	500.72		
		05	机关事业单位基本养老保险	500.72	500.72	500.72		
210			卫生健康支出	1,855.81	1,063.25	1,063.25		792.56
	02		公立医院	1,365.15	1,063.25	1,063.25		301.90
		02	中医（民族）医院	1,213.25	1,063.25	1,063.25		150.00
		99	其他公立医院支出	151.90				151.90
	04		公共卫生	184.63				184.63
		99	其他公共卫生支出	184.63				184.63
	06		中医药	267.13				267.13
		01	中医（民族医）药专项	267.13				267.13
	99		其他卫生健康支出	38.90				38.90
		99	其他卫生健康支出	38.90				38.90

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市中医医院

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				1,563.97	1,563.97	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,532.46	1,532.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,031.74	1,031.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	500.72	500.72	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.51	31.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.51	31.51	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市中医医院

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）：济南市中医医院

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）：济南市中医医院

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）：济南市中医医院

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）：济南市中医医院 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	14,806.98	-					14,806.98			
210			卫生健康支出	14,806.98	-					14,806.98			
	02		公立医院	14,806.98	-					14,806.98			
		02	中医（民族）医院	14,806.98	-					14,806.98			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市中医医院

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	30,298.04	1,563.97	1,563.97				28,734.07			
301		工资福利支出	10,030.63	1,532.46	1,532.46				8,498.17			
301	01	基本工资	2,424.01	1,031.74	1,031.74				1,392.27			
301	02	津贴补贴	4,070.00						4,070.00			
301	03	奖金	211.41						211.41			
301	08	机关事业单位基本养老	938.03	500.72	500.72				437.31			
301	09	职业年金缴费	469.02						469.02			
301	10	职工基本医疗保险缴费	641.38						641.38			
301	11	公务员医疗补助缴费	190.04						190.04			
301	12	其他社会保障缴费	47.51						47.51			
301	13	住房公积金	853.37						853.37			
301	99	其他工资福利支出	185.86						185.86			
302		商品和服务支出	16,958.64						16,958.64			
302	01	办公费	22.30						22.30			
302	02	印刷费	4.26						4.26			
302	04	手续费	5.00						5.00			
302	05	水费	295.03						295.03			
302	06	电费	900.00						900.00			
302	07	邮电费	0.01						0.01			
302	08	取暖费	520.00						520.00			
302	09	物业管理费	750.00						750.00			
302	11	差旅费	7.20						7.20			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市中医医院

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	13	维修（护）费	41.64						41.64			
302	14	租赁费	14.10						14.10			
302	15	会议费	13.40						13.40			
302	16	培训费	27.80						27.80			
302	18	专用材料费	13,498.64						13,498.64			
302	24	被装购置费	1.50						1.50			
302	25	专用燃料费	0.10						0.10			
302	26	劳务费	279.50						279.50			
302	27	委托业务费	2.00						2.00			
302	28	工会经费	190.00						190.00			
302	28	工会经费40%部分	50.00						50.00			
302	28	工会经费60%部分	140.00						140.00			
302	31	公务用车运行维护费	32.00						32.00			
302	39	其他交通费用	2.00						2.00			
302	99	其他商品和服务支出	352.16						352.16			
302	99	其他商品和服务支出	352.16						352.16			
303		对个人和家庭补助	1,292.57	31.51	31.51				1,261.06			
303	02	退休费	1,266.17	31.51	31.51				1,234.66			
303	05	生活补助	4.58						4.58			
303	99	其他对个人和家庭的补	21.82						21.82			
310		资本性支出	2,016.20						2,016.20			
310	02	办公设备购置	810.00						810.00			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市中医医院

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
		14,853.73	201.90	201.90				14,056.98		594.85	383.58
教科文处——结转2022年资金	特定目标类	4.19								4.19	4.19
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	11,686.98						11,686.98			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	2,370.00						2,370.00			
提前下达2023年中医药传承经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	36.40	36.40	36.40							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	590.66								590.66	379.39
提前下达2023年卫生健康人才经费	特定目标类	115.50	115.50	115.50							

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

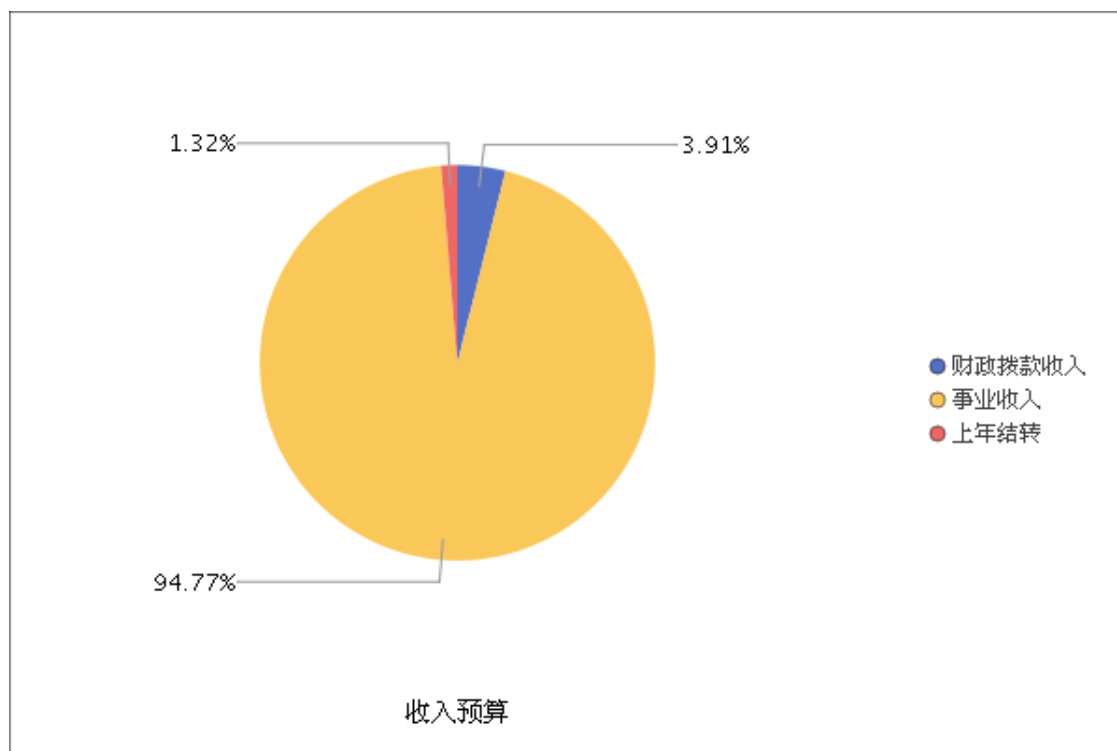
按照综合预算的原则，济南市中医医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市中医医院单位2023年收支总预算均为45,151.77万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、上年结转；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

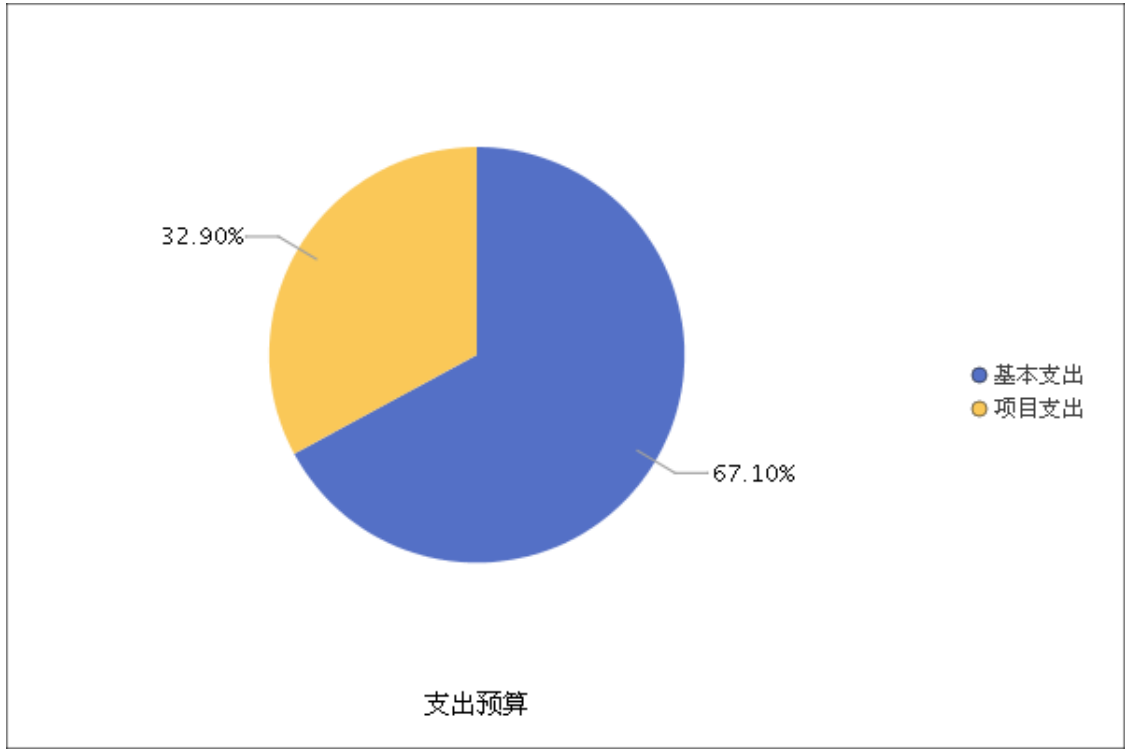
济南市中医医院单位2023年收入预算45,151.77万元，其中：财政拨款收入1,765.87万元，占3.91%；事业收入42,791.05万元，占94.77%；上年结转594.85万元，占1.32%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市中医医院单位2023年支出预算45,151.77万元，其中：基本支出

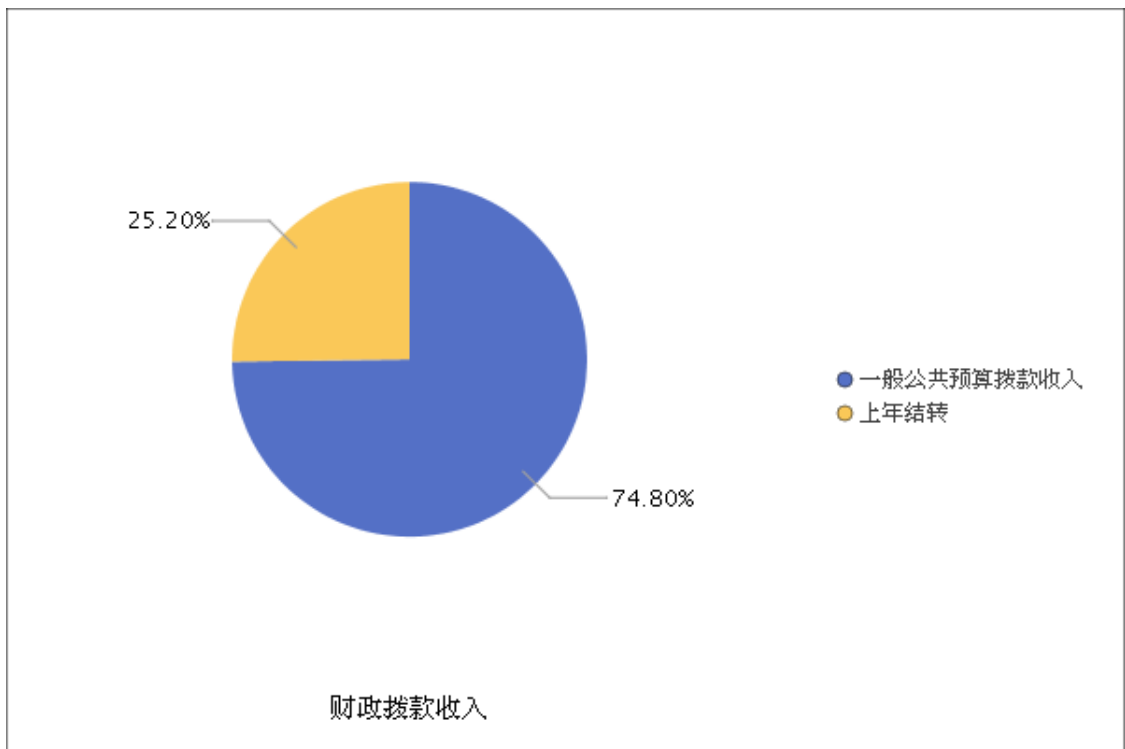
30,298.04万元，占67.10%；项目支出14,853.73万元，占32.90%。



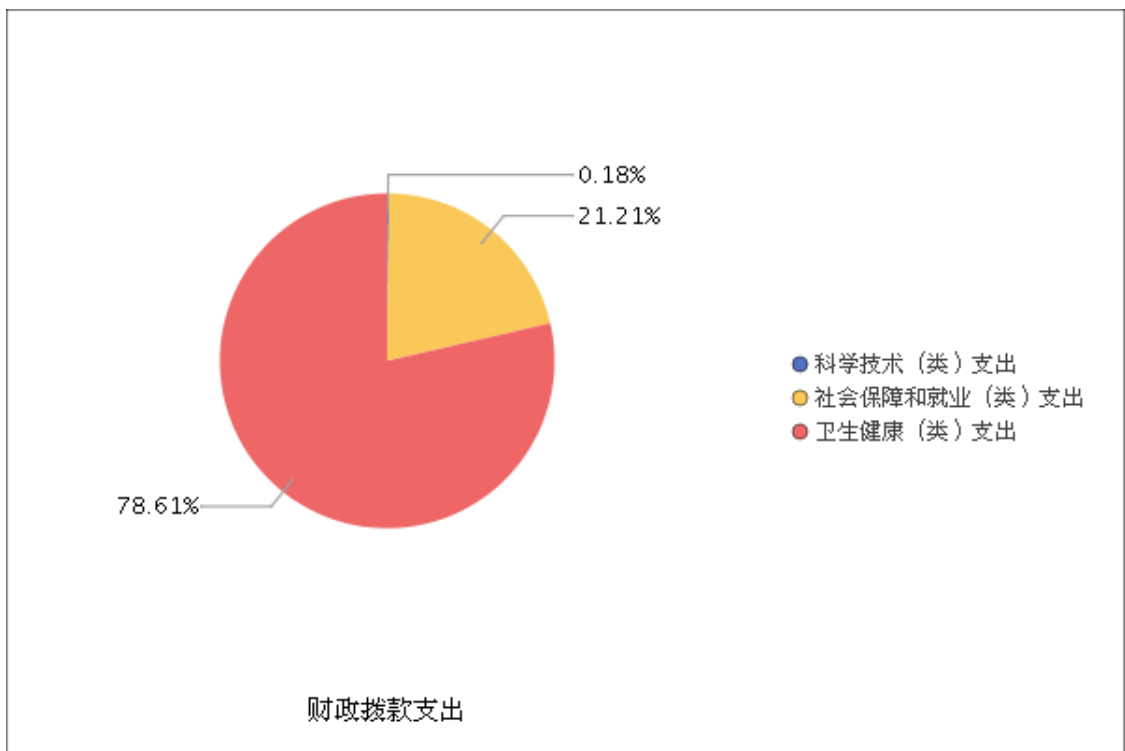
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市中医医院单位2023年财政拨款收支总预算为2,360.72万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,765.87万元，占74.80%；上年结转594.85万元，占25.20%。



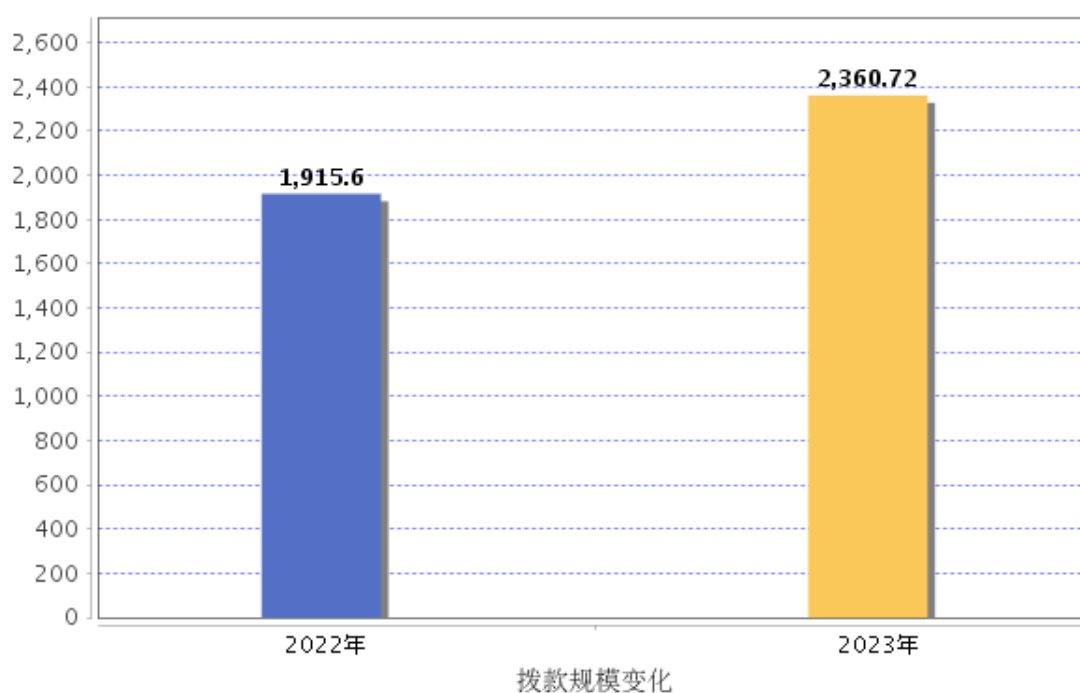
支出包括：科学技术（类）支出4.19万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出500.72万元，占21.21%；卫生健康（类）支出1,855.81万元，占78.61%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

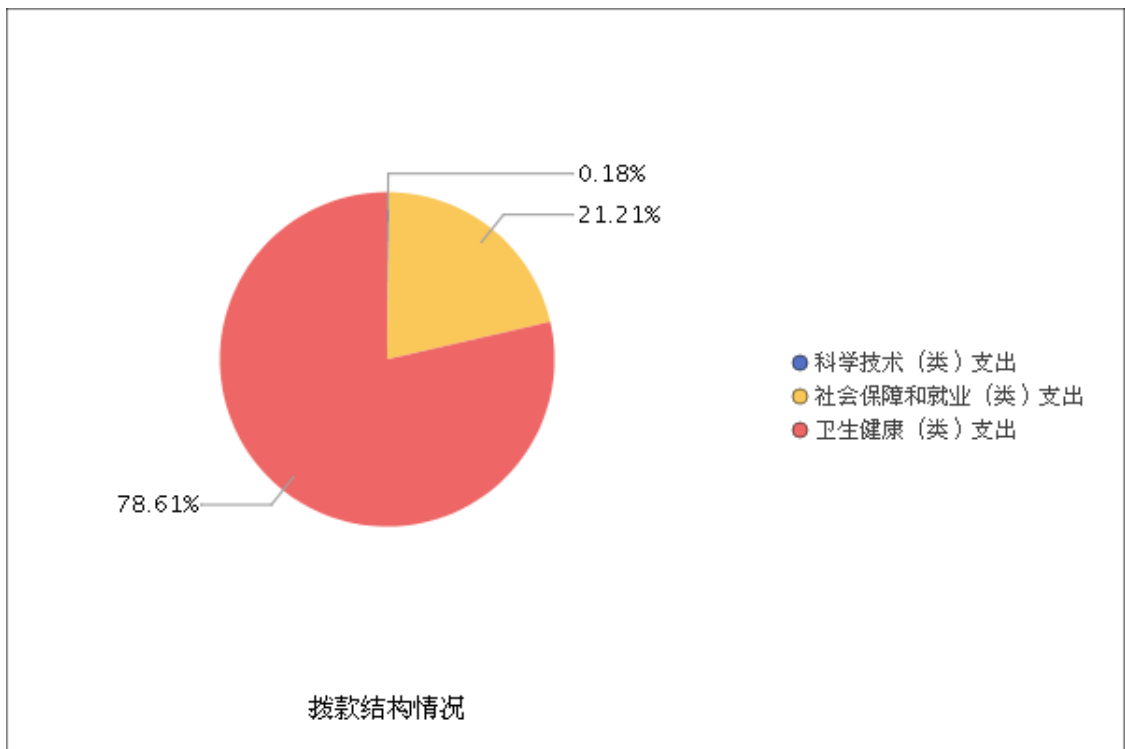
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市中医医院单位2023年一般公共预算拨款2,360.72万元，比上年增加445.12万元，增长23.24%，主要原因是东院区建设进程加快，财政拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市中医医院单位2023年一般公共预算支出为2,360.72万元，其中：科学技术（类）支出4.19万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出500.72万元，占21.21%；卫生健康（类）支出1,855.81万元，占78.61%。



（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）

4.19万元，比上年减少64.57万元，下降93.91%，主要原因是受项目周期影响，资金支出进程受阻。

2、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） 500.72万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨款与上年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

1,213.25万元，比上年增加181.51万元，增长17.59%，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

151.90万元，比上年增加151.90万元，增长100%，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

184.63万元，比上年减少93.63万元，下降33.65%，主要原因是受项目周期影响，资金支出进程受阻。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

267.13万元，比上年增加267.13万元，增长100%，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

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） 38.90万元，比上年增加31.90万元，增长455.71%，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市中医医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出

1,563.97万元。主要用于：

1. 人员经费1,563.97万元。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、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。本年度未拨付公用经费。济南市中医医院无一般公共预算基本支出安排的公用经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市中医医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

济南市中医医院单位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

济南市中医医院单位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

济南市中医医院单位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年济南市中医医院机关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。较2022年预算0万元，持平。主要原因是：无此项经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算14,806.98万元，其中：单位资金14,806.98万元。其中：政府采购货物预算14056.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算750万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市中医医院所属各预算单位共有车辆9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4辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是公务车、货车等。

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32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5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

济南市中医医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金14056.98万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备采购、软件购置等项目支出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_设备采购		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	济南市中医医院			
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	11,686.98	年度资金申请总额	11,686.98
	其中：财政资金	11,686.98	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	11,686.98
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南市中医医院成立于1956年，是市属唯一一所中医医院、国家中医药管理局评定的三级甲等，近年来，党中央、国务院高度重视中医药发展工作，习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出，要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充，协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化和创新性发展。2021年度大力实施“人才强院”战略，加强重点专科建设，着力打造质量一流服务一流疗效一流的高效名科。通过相关设备采购，提高相关重点专科诊疗能力，为临床诊断提供更精确依据，提升医院整体的诊疗能力及科研教学水平，提高医疗市场竞争力，提升患者满意度以及医院救治能力。		济南市中医医院成立于1956年，是市属唯一一所中医医院、国家中医药管理局评定的三级甲等，近年来，党中央、国务院高度重视中医药发展工作，习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出，要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充，协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化和创新性发展。2021年度大力实施“人才强院”战略，加强重点专科建设，着力打造质量一流服务一流疗效一流的高效名科。通过相关设备采购，提高相关重点专科诊疗能力，为临床诊断提供更精确依据，提升医院整体的诊疗能力及科研教学水平，提高医疗市场竞争力，提升患者满意度以及医院救治能力。	
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	设备采购数量	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本	严格按照采购标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良事件发生数	0起
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

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	医生满意度	≥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	设备采购数量	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本	严格按照采购标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良事件发生数	0起
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥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	医疗卫生重点事业发展资金_软件购置		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	济南市中医医院			
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	2,370.00	年度资金申请总额	2,370.00
	其中：财政资金	2,370.00	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	2,370.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南市中医医院成立于1956年，是市属唯一一所中医医院、国家中医药管理局评定的三级甲等，近年来，党中央、国务院高度重视中医药发展工作，习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出，要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充，协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化和创新性发展。2021年度大力实施“人才强院”战略，加强重点专科建设，着力打造质量一流服务一流疗效一流的高效名科。通过相关软件设备采购，提高相关重点专科诊疗能力，为临床诊断提供更精确依据，提升医院整体的诊疗能力及科研教学水平，提高医疗市场竞争力，提升医院信息化建设水平，提升患者满意度以及医院救治能力。		济南市中医医院成立于1956年，是市属唯一一所中医医院、国家中医药管理局评定的三级甲等，近年来，党中央、国务院高度重视中医药发展工作，习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出，要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充，协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化和创新性发展。2021年度大力实施“人才强院”战略，加强重点专科建设，着力打造质量一流服务一流疗效一流的高效名科。通过相关软件设备采购，提高相关重点专科诊疗能力，为临床诊断提供更精确依据，提升医院整体的诊疗能力及科研教学水平，提高医疗市场竞争力，提升医院信息化建设水平，提升患者满意度以及医院救治能力。	
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	软件购置数量	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	软件验收合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件购置及时性	≥85%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严守采购程序，按照财政部有关标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统安全运行率	≥90%
			不良事件发生数	0起

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	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	≥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	软件购置数量	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	软件验收合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件购置及时性	≥85%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严守采购程序，按照财政部有关标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统安全运行率	≥90%
			不良事件发生数	0起
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	≥90%

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）：主要用于科技重大项目重点研发计划。

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）：主要用于离退休人员经费发放。

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）：主要用于在编人员养老保险缴费。

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）：主要用于在编人员职业年金缴费。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于医院建设。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于医院其他支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于其他公卫支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于中医药专项支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于医院医疗建设。

二十七、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）：主要用于其他卫生建设。