

2023年济南市中心医院部门预算

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

山东大学附属济南市中心医院是市属大型综合性三级甲等医院，自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一，承担着山东大学及其他多所高等医学院校本科生、研究生的培养任务。医院现为山东大学齐鲁医学院济南临床学院、国家药物临床试验机构、国际SOS合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等，设有博士后科研工作站、院士工作站；为济南市民提供医疗服务。

二、部门预算单位构成

济南市中心医院部门预算包括：人员费用支出、商品和服务费用支出、资本性支出、债务支出、东院区项目支出。

纳入济南市中心医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：院务部、医务部、人力资源部、护理部、门诊部、规划财务部、后勤保障部、安全保卫部、离退休职工服务部、医学科研部（外事部）、医学教育部、审计部、医疗质量管理部、医学信息部、客户服务部、医学工程部、招标采购办公室、党委办公室、监察室、工会、团委。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市中心医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,267.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,267.58	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	60.59
四、事业单位经营收入	348,433.80	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	3,487.62
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	350,907.84
		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	353,701.38	本年支出合计	354,456.05
使用非财政拨款结余			
上年结转	754.67	结转下年	
收入总计	354,456.05	支出总计	354,456.05

收入预算总表

部门(单位): 济南市中心医院

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
			合 计	354,456.05	5,267.58	5,267.58			348,433.80						754.67	754.67
206			科学技术支出	60.59	-										60.59	60.59
	09		科技重大项目	60.59	-										60.59	60.59
		02	重点研发计划	60.59	-										60.59	60.59
208			社会保障和就业支出	3,487.62	1,628.65	1,628.65			1,858.97							
	05		行政事业单位养老支出	3,487.62	1,628.65	1,628.65			1,858.97							
		02	事业单位离退休	50.65	-				50.65							
		05	机关事业单位基本养老	2,291.31	1,628.65	1,628.65			662.66							
		06	机关事业单位职业年金	1,145.66	-				1,145.66							
210			卫生健康支出	350,907.84	3,638.93	3,638.93			346,574.83						694.08	694.08
	02		公立医院	349,380.39	3,545.63	3,545.63			345,281.81						552.95	552.95
		01	综合医院	347,674.83	2,393.02	2,393.02			345,281.81							
		99	其他公立医院支出	1,705.56	1,152.61	1,152.61									552.95	552.95
	04		公共卫生	148.80	93.30	93.30									55.50	55.50
		09	重大公共卫生服务	93.30	93.30	93.30										
		99	其他公共卫生支出	55.50	-										55.50	55.50
	11		行政事业单位医疗	1,293.02	-				1,293.02							
		02	事业单位医疗	1,293.02	-				1,293.02							
	99		其他卫生健康支出	85.63	-										85.63	85.63
		99	其他卫生健康支出	85.63	-										85.63	85.63

支出预算总表

部门（单位）：济南市中心医院

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	354,456.05	282,913.11	71,542.94			
206			科学技术支出	60.59		60.59			
	09		科技重大项目	60.59		60.59			
		02	重点研发计划	60.59		60.59			
208			社会保障和就业支出	3,487.62	3,487.62				
	05		行政事业单位养老支出	3,487.62	3,487.62				
		02	事业单位离退休	50.65	50.65				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291.31	2,291.31				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145.66	1,145.66				
210			卫生健康支出	350,907.84	279,425.49	71,482.35			
	02		公立医院	349,380.39	278,132.47	71,247.92			
		01	综合医院	347,674.83	278,132.47	69,542.36			
		99	其他公立医院支出	1,705.56		1,705.56			
	04		公共卫生	148.80		148.80			
		09	重大公共卫生服务	93.30		93.30			
		99	其他公共卫生支出	55.50		55.50			
	11		行政事业单位医疗	1,293.02	1,293.02				
		02	事业单位医疗	1,293.02	1,293.02				
	99		其他卫生健康支出	85.63		85.63			
		99	其他卫生健康支出	85.63		85.63			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市中心医院

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	5,267.58	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	60.59	60.59		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,628.65	1,628.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,333.01	4,333.01		
		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	5,267.58	本 年 支 出 合 计	6,022.25	6,022.25		
上年结转	754.67	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	754.67					
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	6,022.25	支 出 总 计	6,022.25	6,022.25		

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市中心医院

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						
			合 计	6,022.25	4,021.67	4,021.67	2,000.58	
206			科学技术支出	60.59			60.59	
	09		科技重大项目	60.59			60.59	
		02	重点研发计划	60.59			60.59	
208			社会保障和就业支出	1,628.65	1,628.65	1,628.65		
	05		行政事业单位养老支出	1,628.65	1,628.65	1,628.65		
		05	机关事业单位基本养老保险	1,628.65	1,628.65	1,628.65		
210			卫生健康支出	4,333.01	2,393.02	2,393.02	1,939.99	
	02		公立医院	4,098.58	2,393.02	2,393.02	1,705.56	
		01	综合医院	2,393.02	2,393.02	2,393.02		
		99	其他公立医院支出	1,705.56			1,705.56	
	04		公共卫生	148.80			148.80	
		09	重大公共卫生服务	93.30			93.30	
		99	其他公共卫生支出	55.50			55.50	
	99		其他卫生健康支出	85.63			85.63	
		99	其他卫生健康支出	85.63			85.63	

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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				4,021.67	4,021.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,499.82	3,499.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,871.17	1,871.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	1,628.65	1,628.65	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	521.85	521.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.85	521.85	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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）：济南市中心医院

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	

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）：济南市中心医院

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）：济南市中心医院

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）：济南市中心医院

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	31,036.36	-					31,036.36			
210			卫生健康支出	31,036.36	-					31,036.36			
	02		公立医院	31,036.36	-					31,036.36			
		01	综合医院	31,036.36	-					31,036.36			

基本支出预算表

部门(单位): 济南市中心医院

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	282,913.11	4,021.67	4,021.67			278,891.44				
301		工资福利支出	36,393.49	3,499.82	3,499.82			32,893.67				
301	01	基本工资	8,295.45	1,871.17	1,871.17			6,424.28				
301	02	津贴补贴	16,372.00					16,372.00				
301	03	奖金	725.49					725.49				
301	08	机关事业单位基本养老	2,291.31	1,628.65	1,628.65			662.66				
301	09	职业年金缴费	1,145.66					1,145.66				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,293.02					1,293.02				
301	12	其他社会保障缴费	120.65					120.65				
301	13	住房公积金	5,393.05					5,393.05				
301	99	其他工资福利支出	756.86					756.86				
302		商品和服务支出	244,894.18					244,894.18				
302	02	印刷费	4.38					4.38				
302	05	水费	435.00					435.00				
302	06	电费	2,769.00					2,769.00				
302	08	取暖费	803.00					803.00				
302	09	物业管理费	604.80					604.80				
302	11	差旅费	131.86					131.86				
302	13	维修(护)费	490.01					490.01				
302	14	租赁费	471.10					471.10				
302	15	会议费	12.50					12.50				
302	16	培训费	353.49					353.49				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市中心医院

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	18	专用材料费	118,738.16					118,738.16				
302	26	劳务费	214.50					214.50				
302	27	委托业务费	70.00					70.00				
302	29	福利费	237.30					237.30				
302	31	公务用车运行维护费	36.00					36.00				
302	99	其他商品和服务支出	119,523.08					119,523.08				
302	99	离休人员特需费	2.20					2.20				
302	99	离退休公用经费	48.45					48.45				
302	99	其他商品和服务支出	119,472.43					119,472.43				
303		对个人和家庭补助	1,625.44	521.85	521.85			1,103.59				
303	02	退休费	1,600.09	521.85	521.85			1,078.24				
303	05	生活补助	25.35					25.35				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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
		71,542.94	1,245.91	1,245.91				69,542.36		754.67	754.67
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	42,000.00						42,000.00			
政府采购	其他运转类	27,542.36						27,542.36			
教科文处——结转2022年资金	特定目标类	60.59								60.59	60.59
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	93.30	93.30	93.30							
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	132.41	132.41	132.41							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	694.08								694.08	694.08
提前下达2023年卫生健康人 才经费	特定目标类	1,020.20	1,020.20	1,020.20							

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

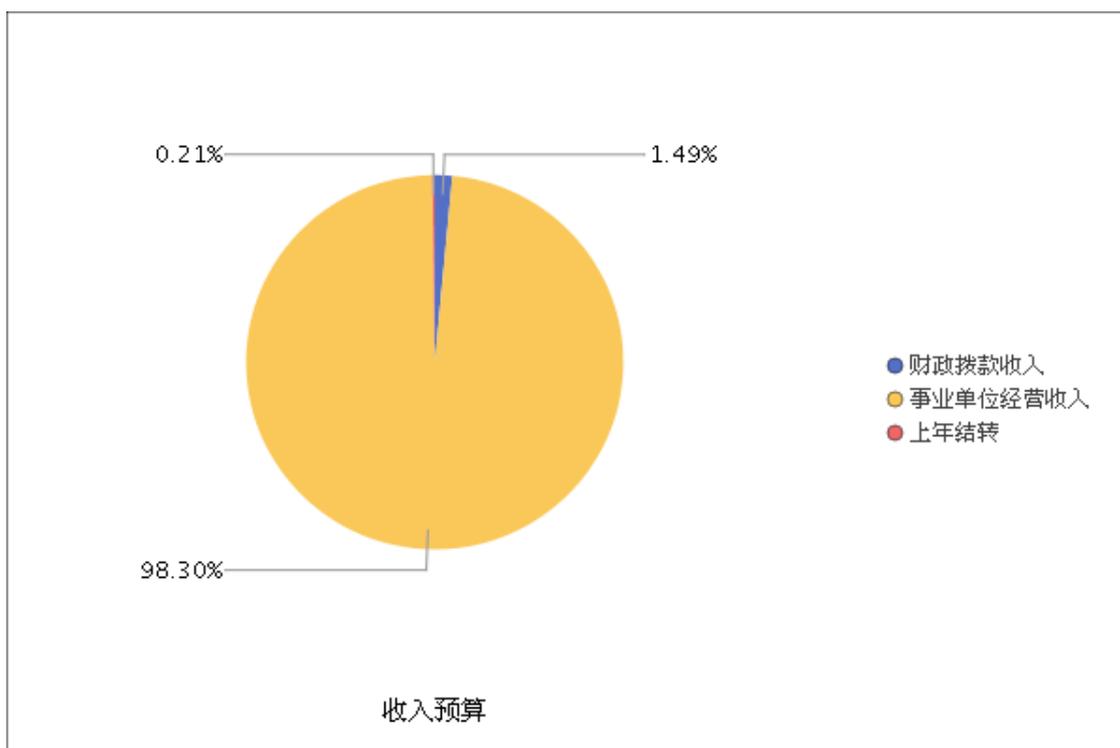
按照综合预算的原则，济南市中心医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市中心医院单位2023年收支总预算均为354,456.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、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。

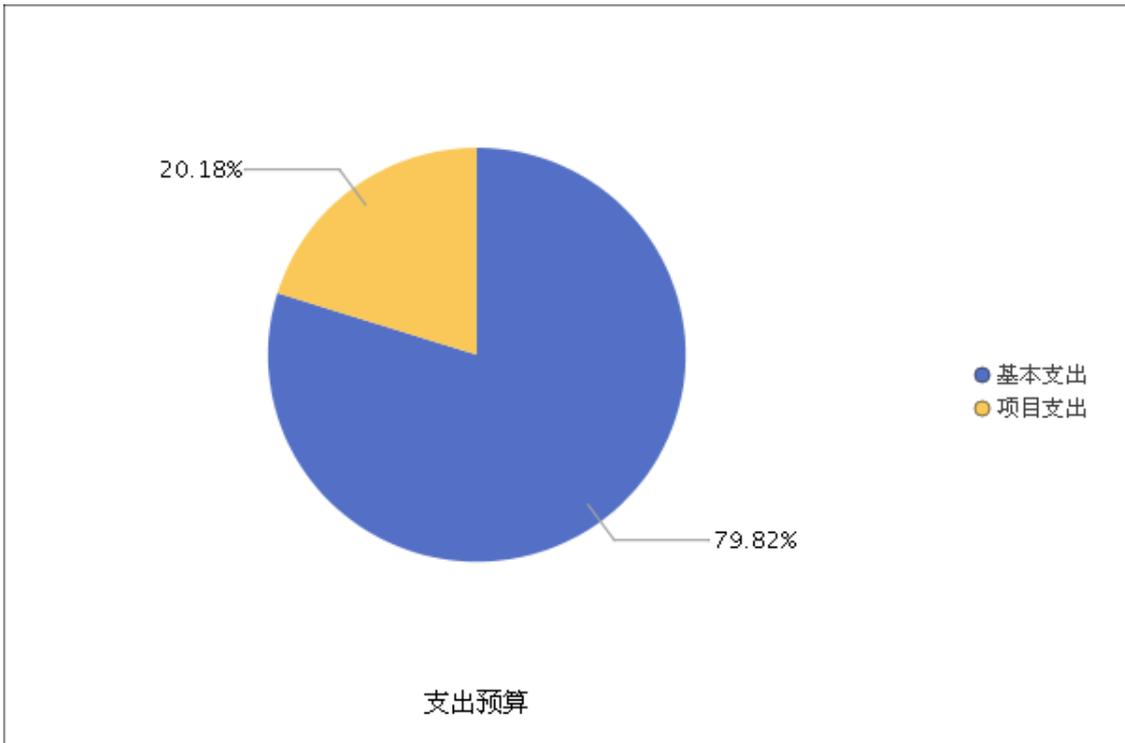
二、关于收入预算总表的说明

济南市中心医院单位2023年收入预算354,456.05万元，其中：财政拨款收入5,267.58万元，占1.49%；事业单位经营收入348,433.80万元，占98.30%；上年结转754.67万元，占0.21%。



三、关于支出预算总表的说明

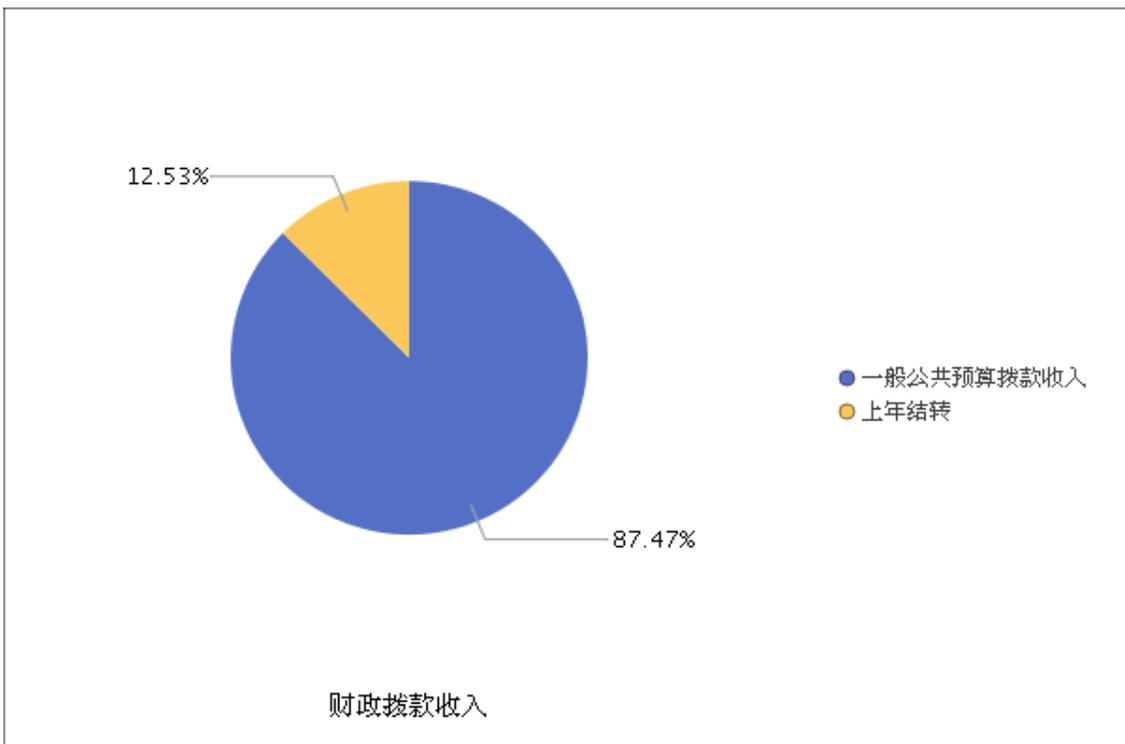
济南市中心医院单位2023年支出预算354,456.05万元，其中：基本支出282,913.11万元，占79.82%；项目支出71,542.94万元，占20.18%。



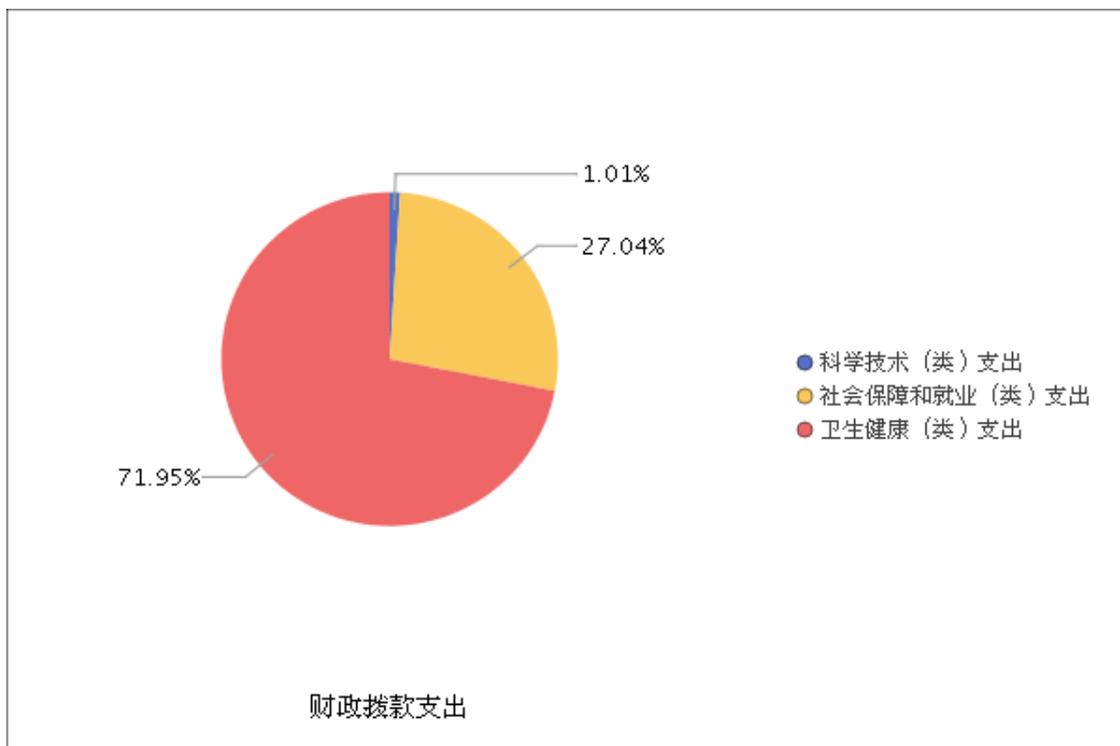
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市中心医院单位2023年财政拨款收支总预算为6,022.25万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入5,267.58万元，占87.47%；上年结转754.67万元，占12.53%。



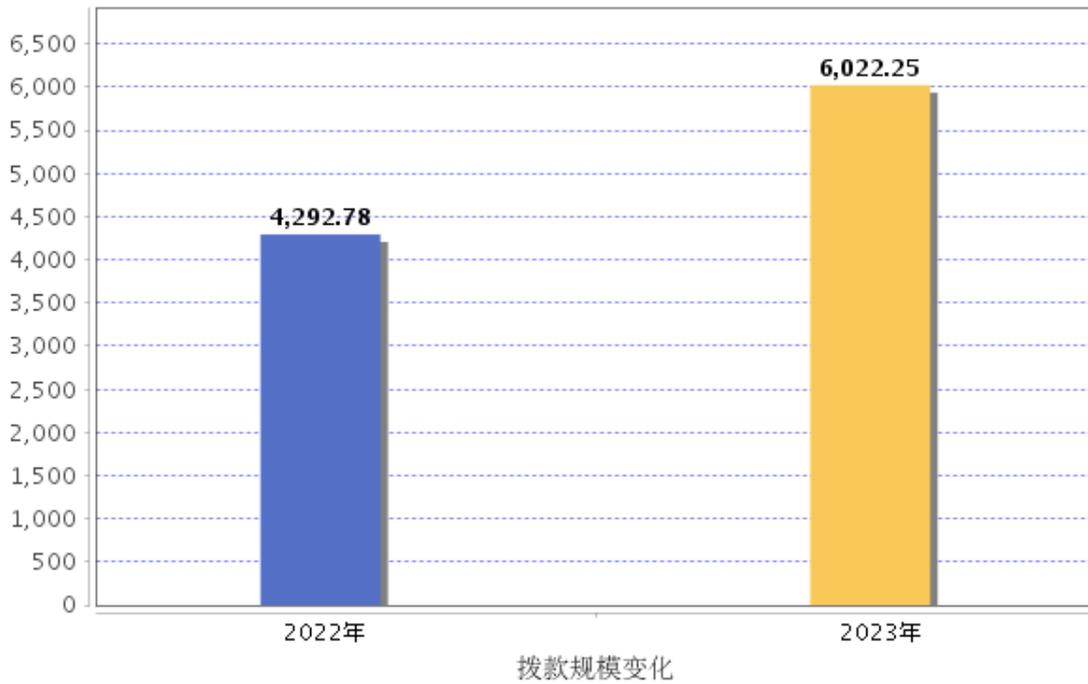
支出包括：科学技术（类）支出60.59万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出1,628.65万元，占27.04%；卫生健康（类）支出4,333.01万元，占71.95%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

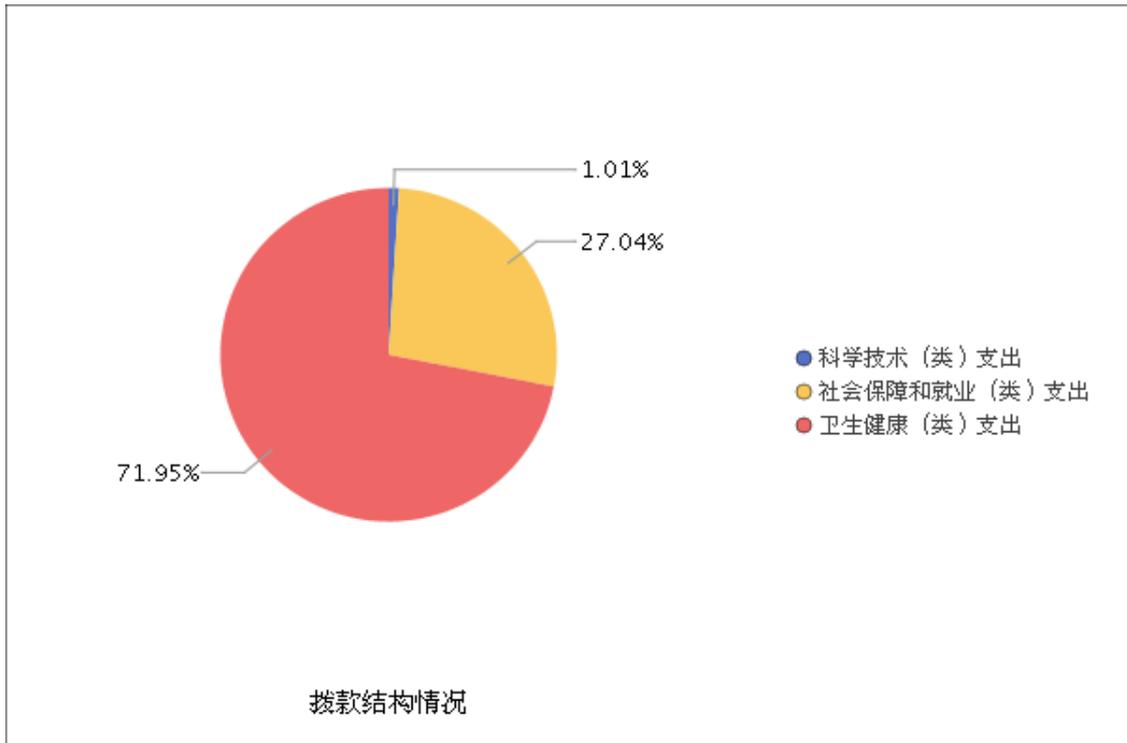
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市中心医院单位2023年一般公共预算拨款6,022.25万元，比上年增加1,729.47万元，增长40.29%，主要原因是提前下达2023年预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市中心医院单位2023年一般公共预算支出为6,022.25万元，其中：科学技术（类）支出60.59万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出1,628.65万元，占27.04%；卫生健康（类）支出4,333.01万元，占71.95%。



（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）60.59万元，比上年增加38.98万元，增长180.38%，主要原因是提前下达2023年预算。

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）1,628.65万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与去年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,393.02万元，比上年增加321.09万元，增长15.50%，主要原因是提前下达2023年预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1,705.56万元，比上年增加1,705.56万元，增长100%，主要原因是提前下达2023年预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

93.30万元，比上年增加93.30万元，增长100%，主要原因是提前下达2023年预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

55.50万元，比上年增加25.50万元，增长85.00%，主要原因是提前下达2023年预算。

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）85.63万元，比上年增加37.25万元，增长76.99%，主要原因是提前下达2023年预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市中心医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4,021.67万元。主要用于：

1. 人员经费4,021.67万元。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市中心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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市中心医院单位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

济南市中心医院单位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

济南市中心医院单位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年济南市中心医院机关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。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算31,036.36万元，其中：单位资金31,036.36万元。其中：政府采购货物预算12558万元，政府采购工程预算1826万元，政府采购服务预算16652.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市中心医院所属各预算单位共有车辆12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0辆，其他用车12辆。其中，其他用车主要是救护车辆。

单位价值50万元以上通用设备231台（件、套），单位价值100万元以上专用设备103台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备22台（件、套），单位价值100万元以上专用设备12台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济南市中心医院部门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69742.36万元，其中财政拨款0万元。拟对政府采购等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金69742.36万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才、临床医学创新计划等项目支出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（明细任务：东院区建设）		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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	42,000.00	年度资金申请总额	42,000.00
	其中：财政资金	42,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	满足济南东部地区基本医疗卫生保健需求，同时兼顾济南高新技术产业开发区人民医院职能，承担济南市国际医院职能；共建山东大学，山东第一医科大学教学国内一流科研培训基地；成为济南国际医疗科技园核心。		满足济南东部地区基本医疗卫生保健需求，同时兼顾济南高新技术产业开发区人民医院职能，承担济南市国际医院职能；共建山东大学，山东第一医科大学教学国内一流科研培训基地；成为济南国际医疗科技园核心。	
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	完成建筑物建设的前期工作	2座
绩效指标	产出指标	质量指标	达到工程质量标准	“泰山杯”
绩效指标	产出指标	时效指标	完成新建改建项目前期工作	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制在资金使用计划范围内	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域医疗水平及增加就业岗位	>98%

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	节能减排	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善周边医疗配套资源，建立优质国际医疗服务项目	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度提升	100%
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	竣工验收工程数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完善医疗配套，带动周边经济发展情况	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内人口基本医疗卫生保健需求	满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	100%
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	附近居民满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购_维修费		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	济南市中心医院			
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	27,742.36	年度资金申请总额	27,742.36
	其中：财政资金	27,742.36	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	27,542.36
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强医学装备配置管理规划，优化大型设备和万元以上设备配置，按照医院总量控制、有效使用的原则，优先配置功能适用，技术适宜、节能环保的设备，提高设备使用效率，促进医学装备健康发展，满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。		加强医学装备配置管理规划，优化大型设备和万元以上设备配置，按照医院总量控制、有效使用的原则，优先配置功能适用，技术适宜、节能环保的设备，提高设备使用效率，促进医学装备健康发展，满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。	
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	政府采购设备数量	1457
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%

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	提高环保效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	100%
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	100%
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	政府采购设备数量	1457
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环保效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	100%
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	100%

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）：主要用于科研经费支出。

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）：主要用于离退休费用缴纳。

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）：主要用于职工养老金缴纳。

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）：主要用于职工职业年金缴纳。

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

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于支付公立医院改革补助及卫生健康人才培养补助。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于重大传染病防控经费支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于住院医师规范化培训。

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）：主要用于商品和服务支出。

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）：主要用于卫生科技人才及卫生健康人才培养经费等。