

2023年济南医院部门预算

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

济南医院依照相关政府部门规定和要求，面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、社区卫生等服务，承担医学研究、教学，全市职业病防治及老年健康查体等工作。

二、部门预算单位构成

济南医院部门预算包括：济南医院。

纳入济南医院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	1,718.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,718.73	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）	43,849.71	六、科学技术支出	
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	1,299.98
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	16.00	十、卫生健康支出	44,568.67
		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	45,584.44	本 年 支 出 合 计	45,868.65
使用非财政拨款结余			
上年结转	284.21	结转下年	
收 入 总 计	45,868.65	支 出 总 计	45,868.65

收入预算总表

部门（单位）：济南医院

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	45,868.65	1,718.73	1,718.73				43,849.71				16.00		284.21	264.21
208			社会保障和就业支出	1,299.98	294.90	294.90				1,005.08							
	05		行政事业单位养老支出	1,299.98	294.90	294.90				1,005.08							
		02	事业单位离退休	597.16	50.30	50.30				546.86							
		05	机关事业单位基本养老	468.39	244.60	244.60				223.79							
		06	机关事业单位职业年金	234.43	-					234.43							
210			卫生健康支出	44,568.67	1,423.83	1,423.83				42,844.63				16.00		284.21	264.21
	02		公立医院	43,606.89	1,264.23	1,264.23				42,326.66				16.00			
		01	综合医院	43,591.41	1,248.75	1,248.75				42,326.66				16.00			
		99	其他公立医院支出	15.48	15.48	15.48											
	04		公共卫生	264.21	-											264.21	264.21
		99	其他公共卫生支出	264.21	-											264.21	264.21
	11		行政事业单位医疗	517.97	-					517.97							
		02	事业单位医疗	517.97	-					517.97							
	99		其他卫生健康支出	179.60	159.60	159.60										20.00	
		99	其他卫生健康支出	179.60	159.60	159.60										20.00	

支出预算总表

部门（单位）： 济南医院 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	45,868.65	13,233.15	32,635.50			
208			社会保障和就业支出	1,299.98	1,299.98				
	05		行政事业单位养老支出	1,299.98	1,299.98				
		02	事业单位离退休	597.16	597.16				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.39	468.39				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.43	234.43				
210			卫生健康支出	44,568.67	11,933.17	32,635.50			
	02		公立医院	43,606.89	11,415.20	32,191.69			
		01	综合医院	43,591.41	11,415.20	32,176.21			
		99	其他公立医院支出	15.48		15.48			
	04		公共卫生	264.21		264.21			
		99	其他公共卫生支出	264.21		264.21			
	11		行政事业单位医疗	517.97	517.97				
		02	事业单位医疗	517.97	517.97				
	99		其他卫生健康支出	179.60		179.60			
		99	其他卫生健康支出	179.60		179.60			

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南医院

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	1,718.73	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	294.90	294.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,708.04	1,708.04		
		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	1,718.73	本 年 支 出 合 计	2,002.94	2,002.94		
上年结转	284.21	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	284.21					
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	2,002.94	支 出 总 计	2,002.94	2,002.94		

一般公共预算支出表

部门（单位）： 济南医院

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	2,002.94	1,513.65	1,513.65		489.29
208			社会保障和就业支出	294.90	294.90	294.90		
	05		行政事业单位养老支出	294.90	294.90	294.90		
		02	事业单位离退休	50.30	50.30	50.30		
		05	机关事业单位基本养老保险	244.60	244.60	244.60		
210			卫生健康支出	1,708.04	1,218.75	1,218.75		489.29
	02		公立医院	1,264.23	1,218.75	1,218.75		45.48
		01	综合医院	1,248.75	1,218.75	1,218.75		30.00
		99	其他公立医院支出	15.48				15.48
	04		公共卫生	264.21				264.21
		99	其他公共卫生支出	264.21				264.21
	99		其他卫生健康支出	179.60				179.60
		99	其他卫生健康支出	179.60				179.60

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南医院

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, 513. 65	1, 513. 65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 463. 35	1, 463. 35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 218. 75	1, 218. 75	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	244. 60	244. 60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0. 30	0. 30	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0. 30	0. 30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50. 00	50. 00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50. 00	50. 00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南医院

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	1,213.42	-					949.21		264.21	264.21
210			卫生健康支出	1,213.42	-					949.21		264.21	264.21
	02		公立医院	949.21	-					949.21			
		01	综合医院	949.21	-					949.21			
	04		公共卫生	264.21	-							264.21	264.21
		99	其他公共卫生支出	264.21	-							264.21	264.21

基本支出预算表

部门（单位）： 济南医院

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	13,233.15	1,513.65	1,513.65				11,719.50			
301		工资福利支出	3,778.97	1,463.35	1,463.35				2,315.62			
301	01	基本工资	1,218.75	1,218.75	1,218.75							
301	02	津贴补贴	1,032.00						1,032.00			
301	03	奖金	97.90						97.90			
301	08	机关事业单位基本养老	468.39	244.60	244.60				223.79			
301	09	职业年金缴费	234.43						234.43			
301	10	职工基本医疗保险缴费	384.30						384.30			
301	11	公务员医疗补助缴费	133.67						133.67			
301	12	其他社会保障缴费	23.39						23.39			
301	13	住房公积金	119.48						119.48			
301	99	其他工资福利支出	66.66						66.66			
302		商品和服务支出	8,871.62	0.30	0.30				8,871.32			
302	01	办公费	7.00						7.00			
302	02	印刷费	20.00						20.00			
302	03	咨询费	12.00						12.00			
302	04	手续费	0.10						0.10			
302	05	水费	34.00						34.00			
302	06	电费	132.00						132.00			
302	07	邮电费	4.00						4.00			
302	08	取暖费	70.00						70.00			
302	09	物业管理费	58.00						58.00			

基本支出预算表

部门（单位）： 济南医院

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	11	差旅费	4.00						4.00			
302	13	维修（护）费	516.00						516.00			
302	14	租赁费	298.00						298.00			
302	15	会议费	9.60						9.60			
302	16	培训费	30.00						30.00			
302	17	公务接待费	2.46						2.46			
302	18	专用材料费	4,830.00						4,830.00			
302	24	被装购置费	6.00						6.00			
302	25	专用燃料费	8.00						8.00			
302	26	劳务费	2,390.00						2,390.00			
302	27	委托业务费	75.00						75.00			
302	28	工会经费	80.00						80.00			
302	28	工会经费40%部分	32.00						32.00			
302	28	工会经费60%部分	48.00						48.00			
302	29	福利费	53.00						53.00			
302	31	公务用车运行维护费	13.00						13.00			
302	39	其他交通费用	20.00						20.00			
302	40	税金及附加费用	1.00						1.00			
302	99	其他商品和服务支出	198.46	0.30	0.30				198.16			
302	99	离休人员特需费	0.30	0.30	0.30							
302	99	离退休公用经费	14.30						14.30			
302	99	其他商品和服务支出	183.86						183.86			

项目支出预算表

部门（单位）： 济南医院

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
		32,635.50	205.08	205.08				32,146.21		284.21	264.21
后勤保障	其他运转类	227.00	30.00	30.00				197.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	949.21						949.21			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	15.48	15.48	15.48							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	284.21								284.21	264.21
济南医院迁建项目	特定目标类	31,000.00						31,000.00			
提前下达2023年卫生健康人才经费	特定目标类	159.60	159.60	159.60							

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

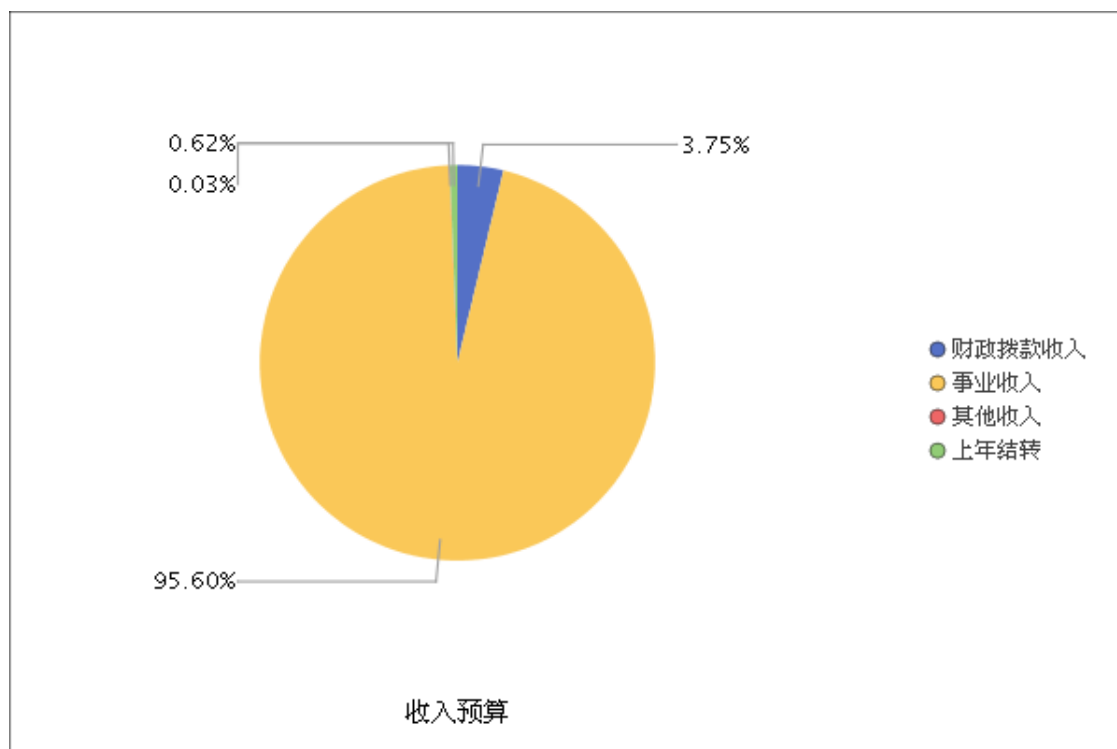
按照综合预算的原则，济南医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南医院单位2023年收支总预算均为45,868.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、其他收入、上年结转；

支出包括：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

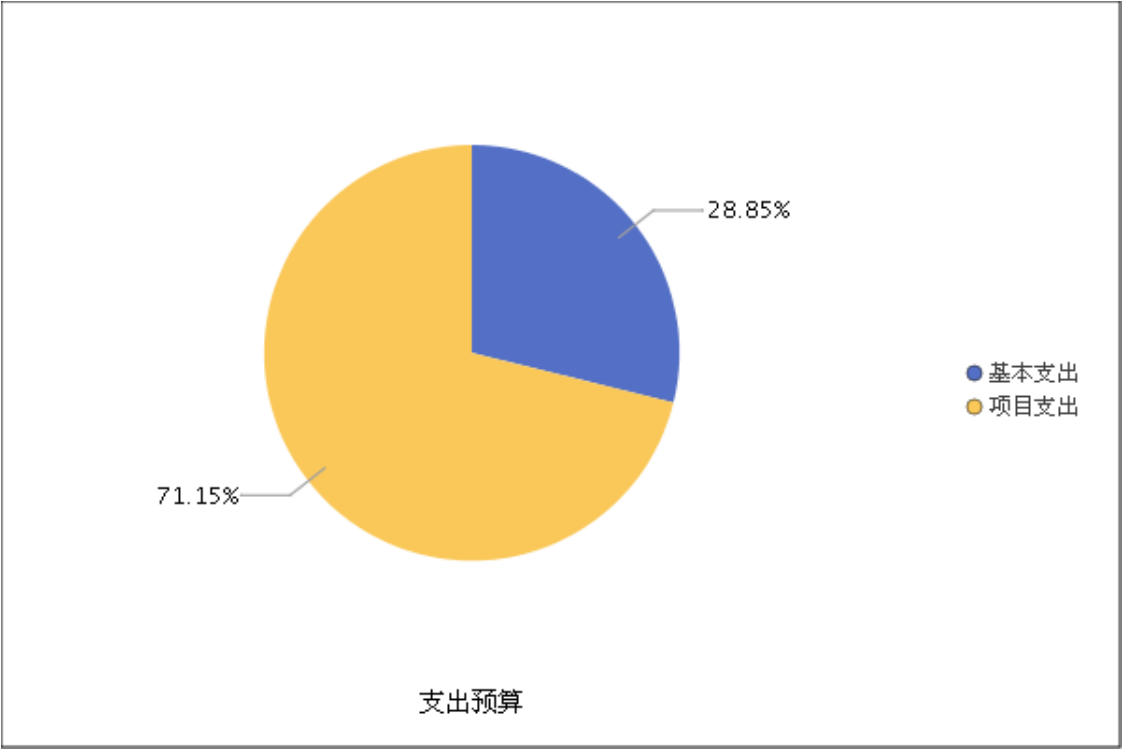
济南医院单位2023年收入预算45,868.65万元，其中：财政拨款收入1,718.73万元，占3.75%；事业收入43,849.71万元，占95.60%；其他收入16.00万元，占0.03%；上年结转284.21万元，占0.62%。



三、关于支出预算总表的说明

济南医院单位2023年支出预算45,868.65万元，其中：基本支出

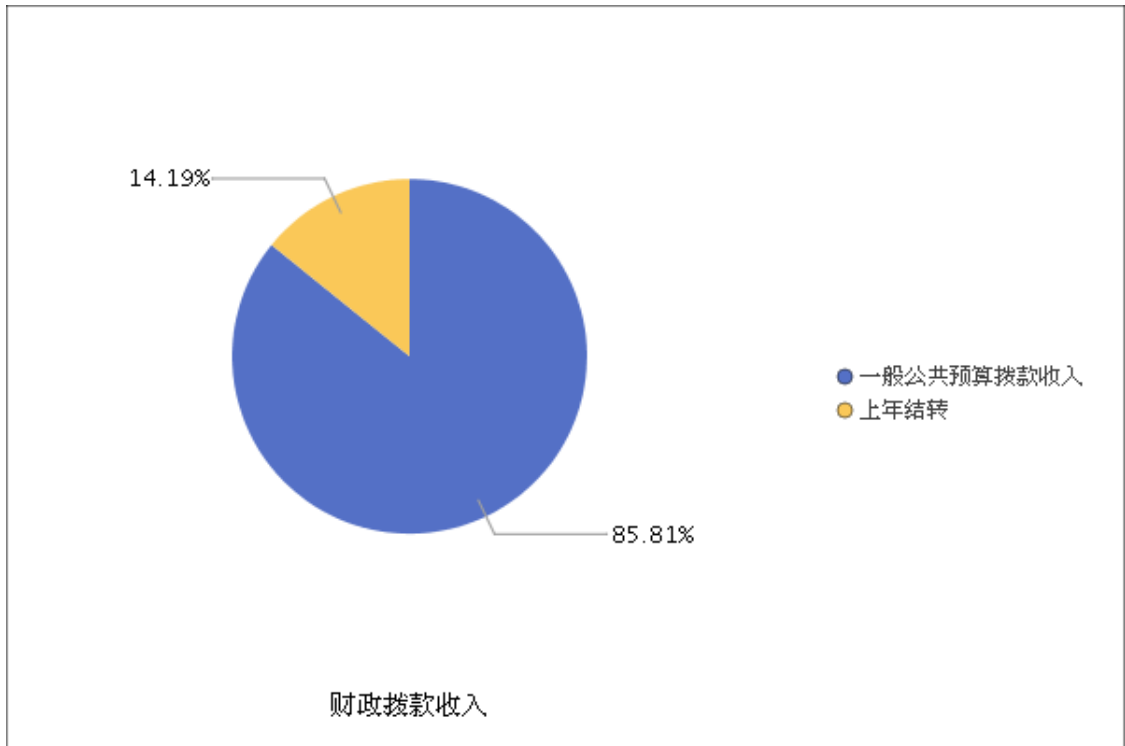
13,233.15万元，占28.85%；项目支出32,635.50万元，占71.15%。



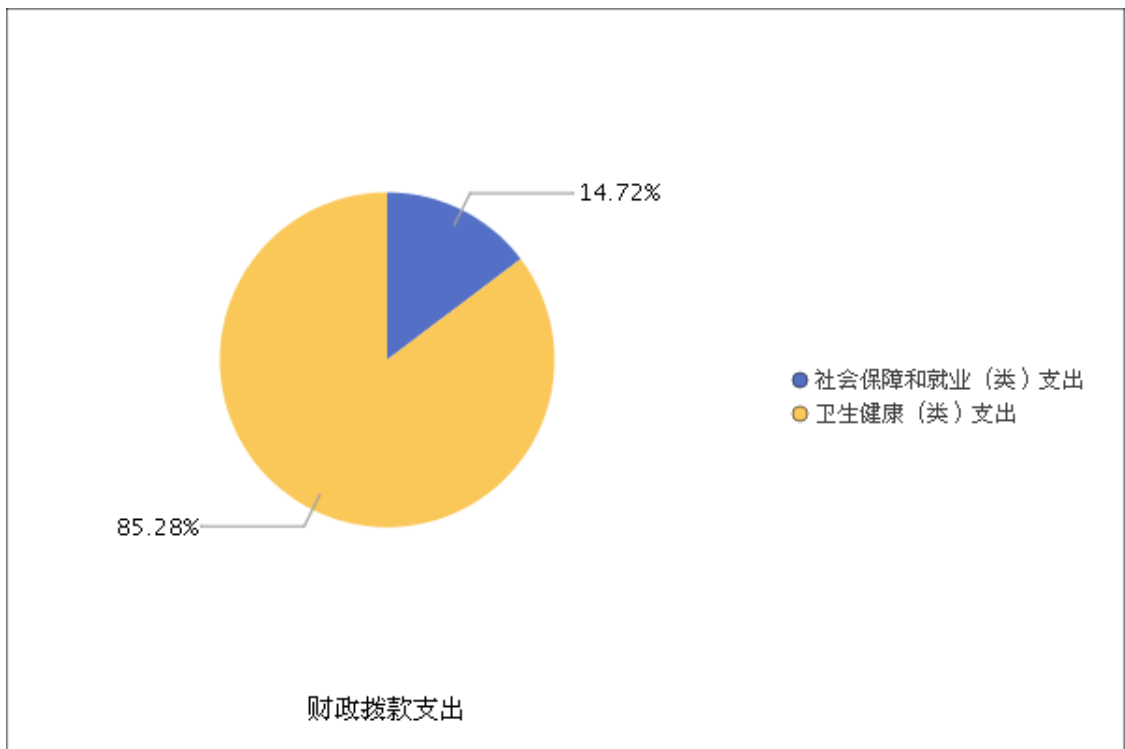
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南医院单位2023年财政拨款收支总预算为2,002.94万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,718.73万元，占85.81%；上年结转284.21万元，占14.19%。



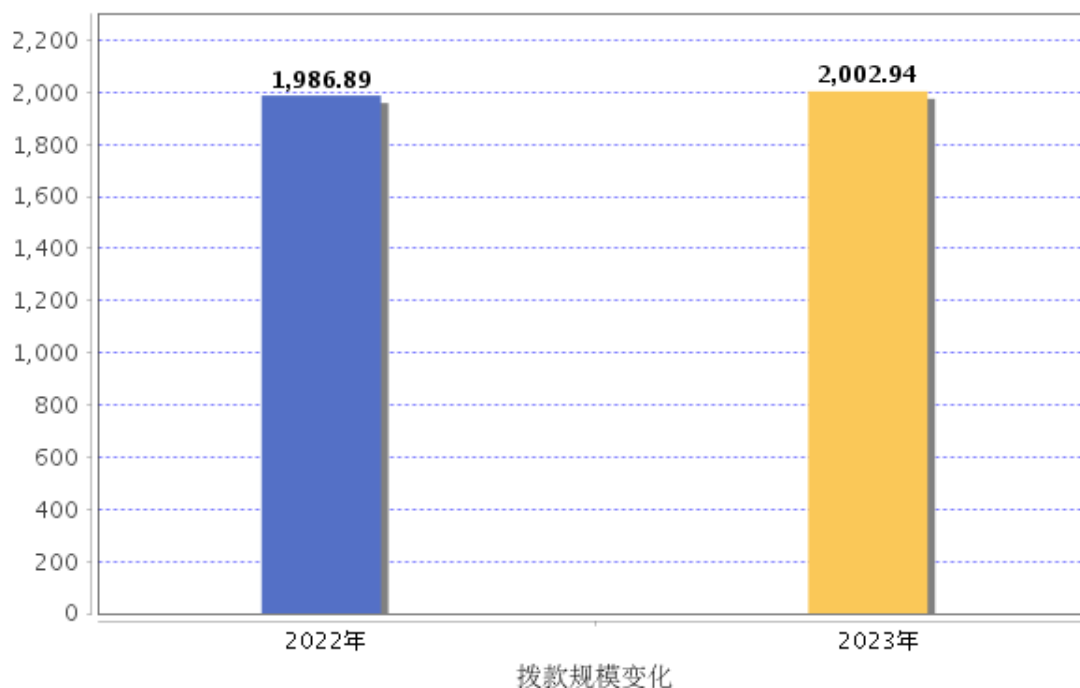
支出包括：社会保障和就业（类）支出294.90万元，占14.72%；卫生健康（类）支出1,708.04万元，占85.28%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

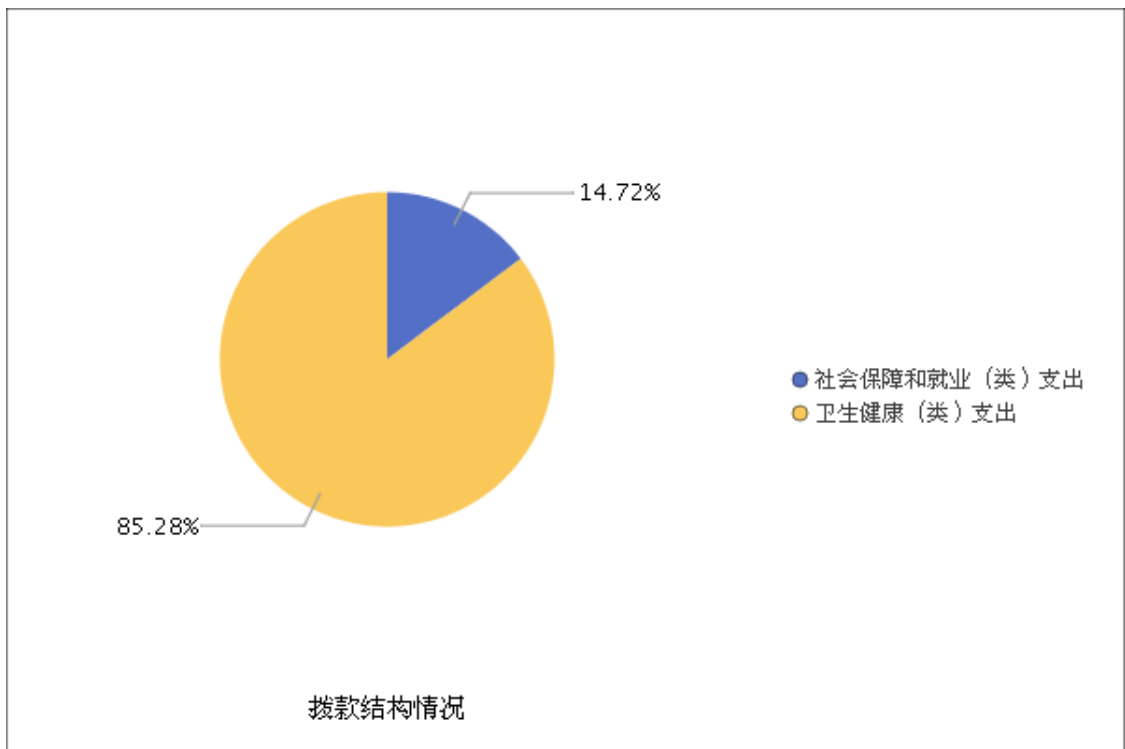
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南医院单位2023年一般公共预算拨款2,002.94万元，比上年增加16.05万元，增长0.81%，主要原因是财政项目拨款预算收入增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南医院单位2023年一般公共预算支出为2,002.94万元，其中：社会保障和就业（类）支出294.90万元，占14.72%；卫生健康（类）支出1,708.04万元，占85.28%。



（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） 50.30万元，比上年增加6.66万元，增长15.26%，主要原因是离休费预算增加。

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） 244.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,248.75万元，比上年增加10.00万元，增长0.81%，主要原因是非税收入预算增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 15.48万元，比上年增加15.48万元，增长100%，主要原因是提前下达中央资金公立医院综合改革补助。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

264.21万元，比上年增加264.21万元，增长100%，主要原因是本年预算数为上年结转市属医疗机构综合发展及专科建设经费。

6、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） 179.60万元，比上年减少270.30万元，下降60.08%，主要原因是本年预算数为上年结转和本年提前下达的中央资金卫生健康人才经费，上年预算数为上年结转新医改专项资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,513.65万元。主要用于：

1. 人员经费1,513.65万元。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。按部门预算支出经济分类主要包括：无政府预算。按政府预算支出经济分类主要包括：无政府预算。

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1,213.42万元，其中：单位资金949.21万元；上年结转264.21万元。其中：政府采购货物预算1193.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南医院所属各预算单位共有车辆3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2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车。

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12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2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1176.21万元，其中财政拨款0万元。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，优化医疗卫生重点事业发展资金等项目支出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	后勤保障_后勤保障		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	227.00	年度资金申请总额	227.00
	其中：财政资金	227.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	197.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	作为我市首家康复医院，康复患者、老年患者较多，为提升院区内环境卫生，维持医疗秩序，保障医院安全生产暨消防安全，需长期与安保公司、物业公司及消防维保公司合作，以促进医院康复事业持续健康发展，优化医院环境，建设“平安医院”。年度目标需达到后勤保障月数12个月，后勤保障工作合格率≥98%，工作开展及时，100%保障医院正常运转，管理机制健全，职工满意度达到95%。		作为我市首家康复医院，康复患者、老年患者较多，为提升院区内环境卫生，维持医疗秩序，保障医院安全生产暨消防安全，需长期与安保公司、物业公司及消防维保公司合作，以促进医院康复事业持续健康发展，优化医院环境，建设“平安医院”。年度目标需达到后勤保障月数12个月，后勤保障工作合格率≥98%，工作开展及时，100%保障医院正常运转，管理机制健全，职工满意度达到95%。	
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	后勤保障服务月数	12
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障工作合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障工作开展及时性	及时
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	社会效益指标	保障医院正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	后勤保障服务月数	12
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障工作合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障工作开展及时性	及时
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	社会效益指标	保障医院正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	职工满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_设备购置		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	949.21	年度资金申请总额	949.21
	其中：财政资金	949.21	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	949.21
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	医院现有的落后的医疗设备、硬件设施和信息系统已不能满足医院的发展需求，项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力，提升医院信息化水平，确保医院各项业务正常运行，为积极创建三级甲等康复医院提供支持。目标采购专用设备60台、软件2套、办公设备1宗，设备、系统验收合格率100%，设备安装与培训及时，信息项目实施完成及时，改善就医环境，长期管理机制健全，职工满意度达到95%		医院现有的落后的医疗设备、硬件设施和信息系统已不能满足医院的发展需求，项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力，提升医院信息化水平，确保医院各项业务正常运行，为积极创建三级甲等康复医院提供支持。目标采购专用设备60台、软件2套、办公设备1宗，设备、系统验收合格率100%，设备安装与培训及时，信息项目实施完成及时，改善就医环境，长期管理机制健全，职工满意度达到95%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	康复类设备购置数量	37台
			口腔类设备购置数量	1台
			影像类设备购置数量	1台
			治疗类设备购置数量	2台
			教学类设备购置数量	1台
			办公设备购置	1宗
			软件采购数量	2套
			软件维护数量	1套
			硬件采购数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装与培训及时性	及时
			信息项目实施完成及时性	及时
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	社会效益指标	设备使用率	100%
			设备购置满足需求率	≥95%
			改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备
			场地配备完备性	完备
			长期管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	康复类设备购置数量	37台
			口腔类设备购置数量	1台
			影像类设备购置数量	1台
			治疗类设备购置数量	2台
			教学类设备购置数量	1台
			办公设备购置	1宗
			软件采购数量	2套
			软件维护数量	1套
			硬件采购数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装与培训及时性	及时
			信息项目实施完成及时性	及时
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	社会效益指标	设备使用率	100%
			设备购置满足需求率	≥95%
			改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备
			场地配备完备性	完备
			长期管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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）：主要用于离休人员费用、退休人员费用、抚恤金。

十九、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）：主要用于基本养老保险缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于工资福利费用。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于其他公立医院支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗。

二十五、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）：主要用于其他卫生健康。