

2023年济南市儿童医院部门预算

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

济南市儿童医院始创于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院，山东大学附属儿童医院。编制床位1400张，开放床位1100张，临床医技科室43个，年门诊量120万人次，出院病人5万人次。设有山东大学博士、硕士学位授予点，山东第一医科大学硕士学位授予点，一个国家级博士后科研工作站、两个院士工作站，20个国家、省级培训基地，19个国家、省、市级技术指导中心，21个国家、省、市重点学科重点专业重点实验室；是中国医师协会儿科医师分会副会长单位，中国医师协会儿科分会感染、呼吸内镜专业委员会等四个国家级专业委员会主任委员单位。

二、部门预算单位构成

济南市儿童医院部门预算包括：2023年收入部分由事业收入、一般财力收入、国有资源有偿使用收入、上级一般公共预算安排转移支付收入、其他收入组成共计129727.46万元。

纳入济南市儿童医院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：内科设有呼吸、呼吸介入、消化、心血管、神经、肾脏、血液、风湿免疫、内分泌、遗传、新生儿、感染、重症医学等专业科室；外科设有骨外、普外、胸外、心外、泌尿外、神经外、新生儿外、整形烧伤外等专业科室。医技医辅科室包括医学影像科、检验科、超声科、病理科、供应室等科室；职能科室包括院长办公

室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、科教外事科、器材设备管理科、物流中心、总务科、信息科等科室。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,949.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,949.38	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）	120,868.43	六、科学技术支出	10.44
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	3,124.53
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	6,849.91	十、卫生健康支出	126,592.49
		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	129,667.72	本 年 支 出 合 计	129,727.46
使用非财政拨款结余			
上年结转	59.74	结转下年	
收 入 总 计	129,727.46	支 出 总 计	129,727.46

收入预算总表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	129,727.46	1,949.38	1,949.38				120,868.43				6,849.91		59.74	59.74
206			科学技术支出	10.44	-											10.44	10.44
	09		科技重大项目	10.44	-											10.44	10.44
		02	重点研发计划	10.44	-											10.44	10.44
208			社会保障和就业支出	3,124.53	860.80	860.80				2,263.73							
	05		行政事业单位养老支出	3,061.78	860.80	860.80				2,200.98							
		02	事业单位离退休	1,208.24	159.43	159.43				1,048.81							
		05	机关事业单位基本养老	1,235.69	701.37	701.37				534.32							
		06	机关事业单位职业年金	617.85	-					617.85							
	99		其他社会保障和就业支出	62.75	-					62.75							
		99	其他社会保障和就业支	62.75	-					62.75							
210			卫生健康支出	126,592.49	1,088.58	1,088.58				118,604.70				6,849.91		49.30	49.30
	02		公立医院	125,128.75	1,054.38	1,054.38				117,215.16				6,849.91		9.30	9.30
		07	儿童医院	124,998.15	933.08	933.08				117,215.16				6,849.91			
		99	其他公立医院支出	130.60	121.30	121.30										9.30	9.30
	04		公共卫生	5.70	5.70	5.70											
		09	重大公共卫生服务	5.70	5.70	5.70											
	11		行政事业单位医疗	1,389.54	-					1,389.54							
		02	事业单位医疗	1,389.54	-					1,389.54							
	99		其他卫生健康支出	68.50	28.50	28.50										40.00	40.00
		99	其他卫生健康支出	68.50	28.50	28.50										40.00	40.00

支出预算总表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	129,727.46	115,503.83	14,223.63			
206			科学技术支出	10.44		10.44			
	09		科技重大项目	10.44		10.44			
		02	重点研发计划	10.44		10.44			
208			社会保障和就业支出	3,124.53	3,124.53				
	05		行政事业单位养老支出	3,061.78	3,061.78				
		02	事业单位离退休	1,208.24	1,208.24				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.69	1,235.69				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	617.85	617.85				
	99		其他社会保障和就业支出	62.75	62.75				
		99	其他社会保障和就业支出	62.75	62.75				
210			卫生健康支出	126,592.49	112,379.30	14,213.19			
	02		公立医院	125,128.75	110,989.76	14,138.99			
		07	儿童医院	124,998.15	110,989.76	14,008.39			
		99	其他公立医院支出	130.60		130.60			
	04		公共卫生	5.70		5.70			
		09	重大公共卫生服务	5.70		5.70			
	11		行政事业单位医疗	1,389.54	1,389.54				
		02	事业单位医疗	1,389.54	1,389.54				
	99		其他卫生健康支出	68.50		68.50			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	1,949.38	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	10.44	10.44		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	860.80	860.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,137.88	1,137.88		
		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	1,949.38	本 年 支 出 合 计	2,009.12	2,009.12		
上年结转	59.74	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	59.74					
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	2,009.12	支 出 总 计	2,009.12	2,009.12		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	2,009.12	1,593.88	1,593.88		415.24
206			科学技术支出	10.44				10.44
	09		科技重大项目	10.44				10.44
		02	重点研发计划	10.44				10.44
208			社会保障和就业支出	860.80	860.80	860.80		
	05		行政事业单位养老支出	860.80	860.80	860.80		
		02	事业单位离退休	159.43	159.43	159.43		
		05	机关事业单位基本养老保险	701.37	701.37	701.37		
210			卫生健康支出	1,137.88	733.08	733.08		404.80
	02		公立医院	1,063.68	733.08	733.08		330.60
		07	儿童医院	933.08	733.08	733.08		200.00
		99	其他公立医院支出	130.60				130.60
	04		公共卫生	5.70				5.70
		09	重大公共卫生服务	5.70				5.70
	99		其他卫生健康支出	68.50				68.50
		99	其他卫生健康支出	68.50				68.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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				1,593.88	1,593.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,434.45	1,434.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	733.08	733.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	701.37	701.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.70	0.70	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.73	158.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	158.73	158.73	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院 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	9,119.86	200.00	200.00				8,919.86			
210			卫生健康支出	9,119.86	200.00	200.00				8,919.86			
	02		公立医院	9,119.86	200.00	200.00				8,919.86			
		07	儿童医院	9,119.86	200.00	200.00				8,919.86			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	115,503.83	1,593.88	1,593.88				113,909.95			
301		工资福利支出	16,679.82	1,434.45	1,434.45				15,245.37			
301	01	基本工资	3,650.97	733.08	733.08				2,917.89			
301	02	津贴补贴	4,260.00						4,260.00			
301	03	奖金	3,647.64						3,647.64			
301	08	机关事业单位基本养老	1,235.69	701.37	701.37				534.32			
301	09	职业年金缴费	617.85						617.85			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,030.95						1,030.95			
301	11	公务员医疗补助缴费	358.59						358.59			
301	12	其他社会保障缴费	62.75						62.75			
301	13	住房公积金	1,407.09						1,407.09			
301	99	其他工资福利支出	408.29						408.29			
302		商品和服务支出	97,634.72	0.70	0.70				97,634.02			
302	01	办公费	50.00						50.00			
302	02	印刷费	97.00						97.00			
302	03	咨询费	5.00						5.00			
302	05	水费	260.00						260.00			
302	06	电费	1,106.00						1,106.00			
302	07	邮电费	81.24						81.24			
302	08	取暖费	131.00						131.00			
302	09	物业管理费	1,631.40						1,631.40			
302	13	维修（护）费	2,059.00						2,059.00			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	14	租赁费	405.22						405.22			
302	15	会议费	234.00						234.00			
302	16	培训费	224.50						224.50			
302	17	公务接待费	3.60						3.60			
302	18	专用材料费	56,646.73						56,646.73			
302	26	劳务费	503.00						503.00			
302	27	委托业务费	500.00						500.00			
302	28	工会经费	892.62						892.62			
302	28	工会经费40%部分	357.05						357.05			
302	28	工会经费60%部分	535.57						535.57			
302	31	公务用车运行维护费	8.00						8.00			
302	39	其他交通费用	55.00						55.00			
302	99	其他商品和服务支出	32,741.41	0.70	0.70				32,740.71			
302	99	离休人员特需费	0.70	0.70	0.70							
302	99	离退休公用经费	18.25						18.25			
302	99	其他商品和服务支出	32,722.46						32,722.46			
303		对个人和家庭补助	1,189.29	158.73	158.73				1,030.56			
303	01	离休费	158.73	158.73	158.73							
303	02	退休费	1,026.66						1,026.66			
303	05	生活补助	3.90						3.90			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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, 223. 63	355. 50	355. 50				13, 808. 39		59. 74	59. 74
设备及软件购置	其他运转类	9, 119. 86	200. 00	200. 00				8, 919. 86			
其他人员类支出	其他运转类	2, 888. 53						2, 888. 53			
教科文处——结转2022年资金	特定目标类	10. 44								10. 44	10. 44
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	5. 70	5. 70	5. 70							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	2, 000. 00						2, 000. 00			
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	98. 50	98. 50	98. 50							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	49. 30								49. 30	49. 30
提前下达2023年卫生健康人 才经费	特定目标类	51. 30	51. 30	51. 30							

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

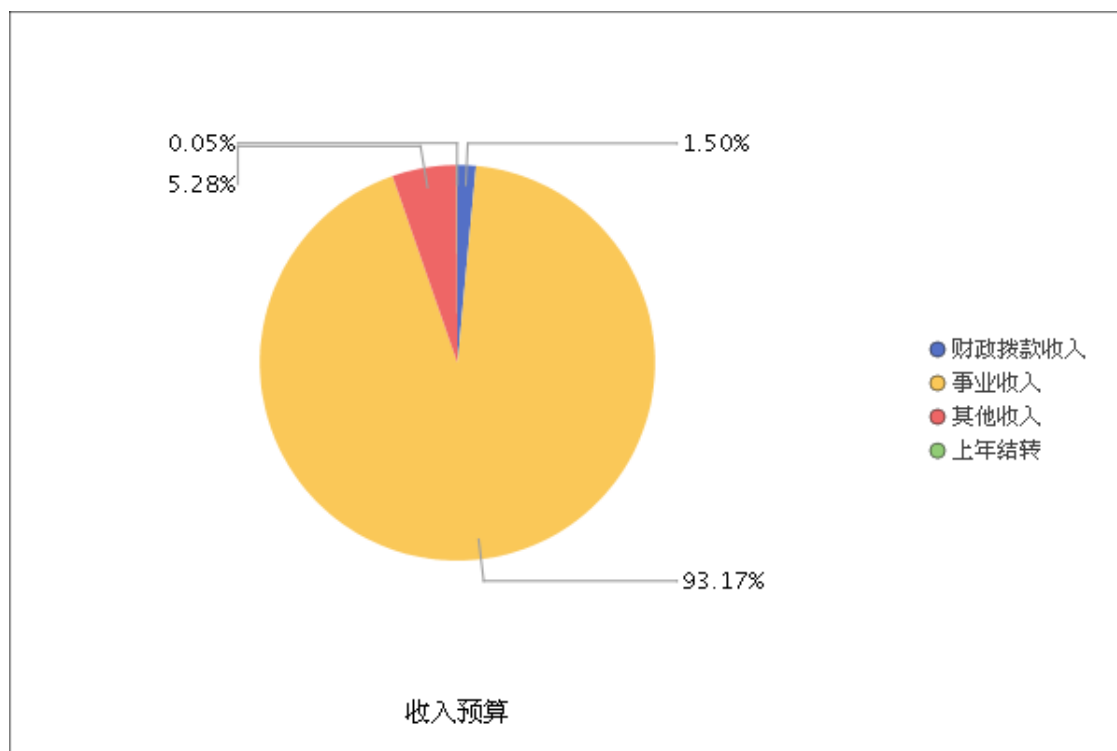
按照综合预算的原则，济南市儿童医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市儿童医院单位2023年收支总预算均为129,727.46万元。

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：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

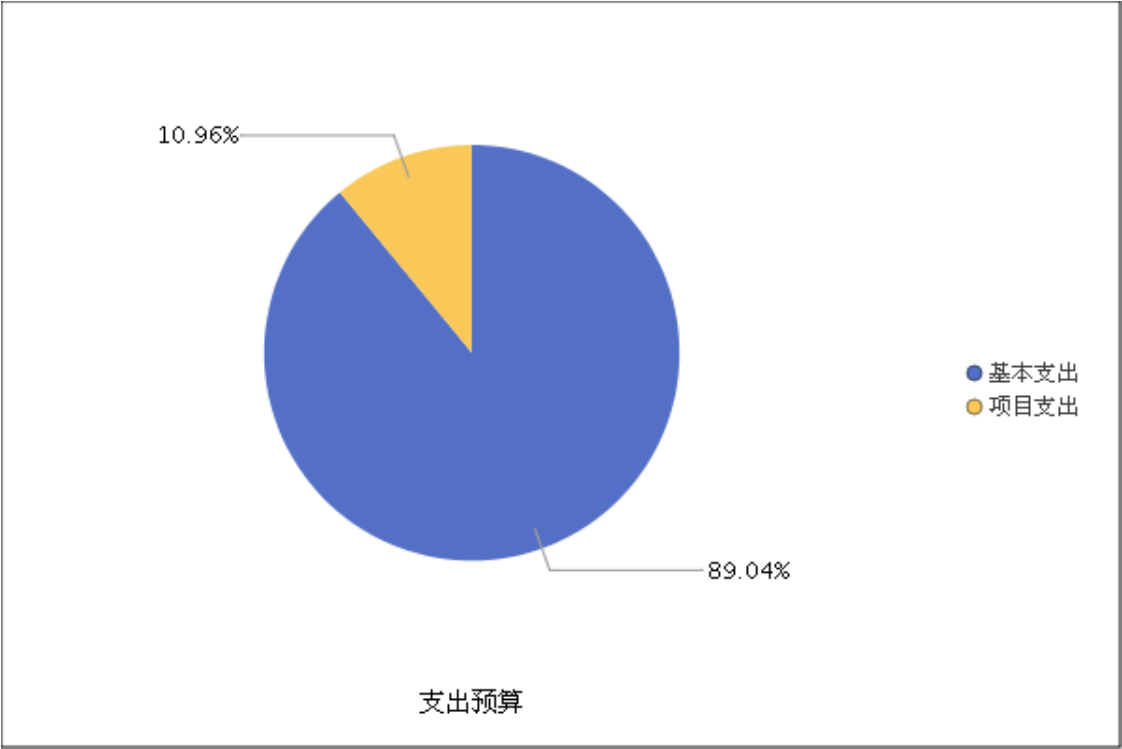
济南市儿童医院单位2023年收入预算129,727.46万元，其中：财政拨款收入1,949.38万元，占1.50%；事业收入120,868.43万元，占93.17%；其他收入6,849.91万元，占5.28%；上年结转59.74万元，占0.05%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市儿童医院单位2023年支出预算129,727.46万元，其中：基本支出

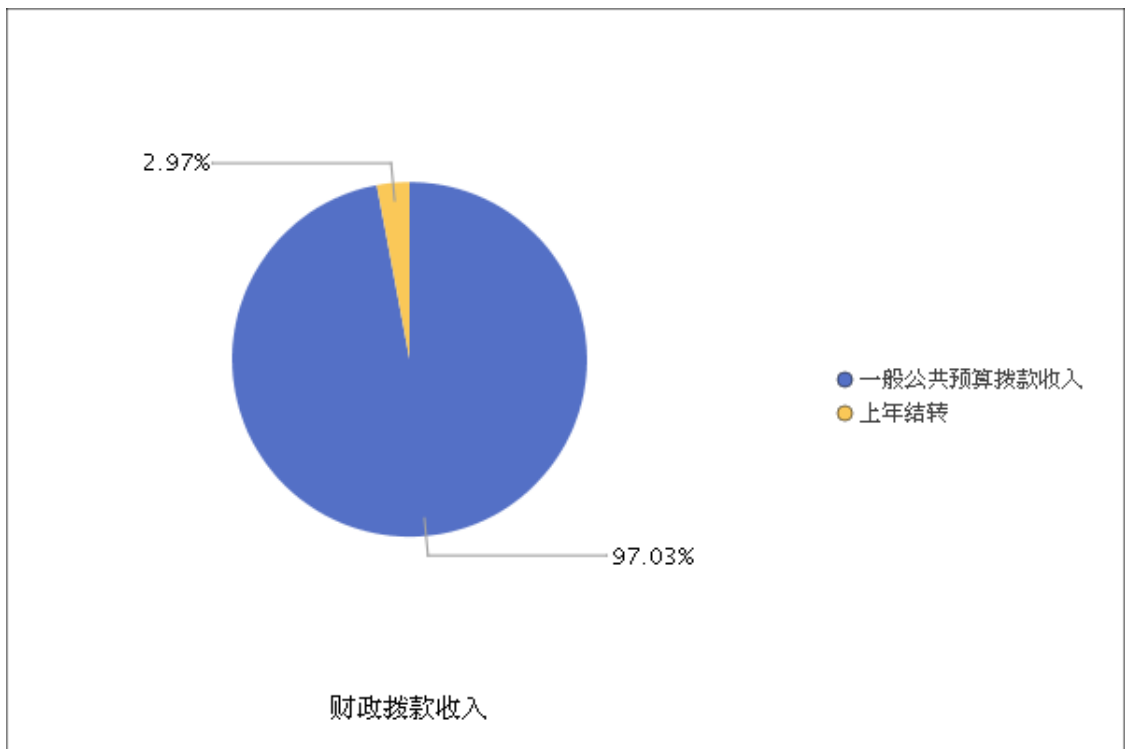
115,503.83万元，占89.04%；项目支出14,223.63万元，占10.96%。



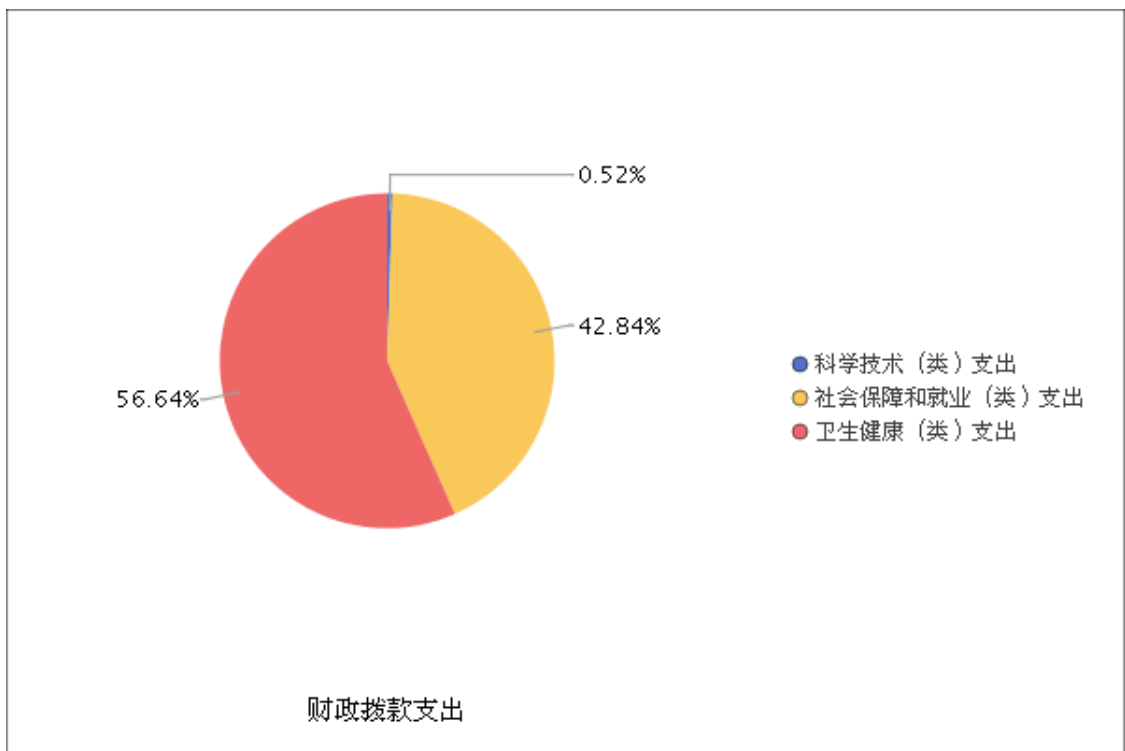
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市儿童医院单位2023年财政拨款收支总预算为2,009.12万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,949.38万元，占97.03%；上年结转59.74万元，占2.97%。



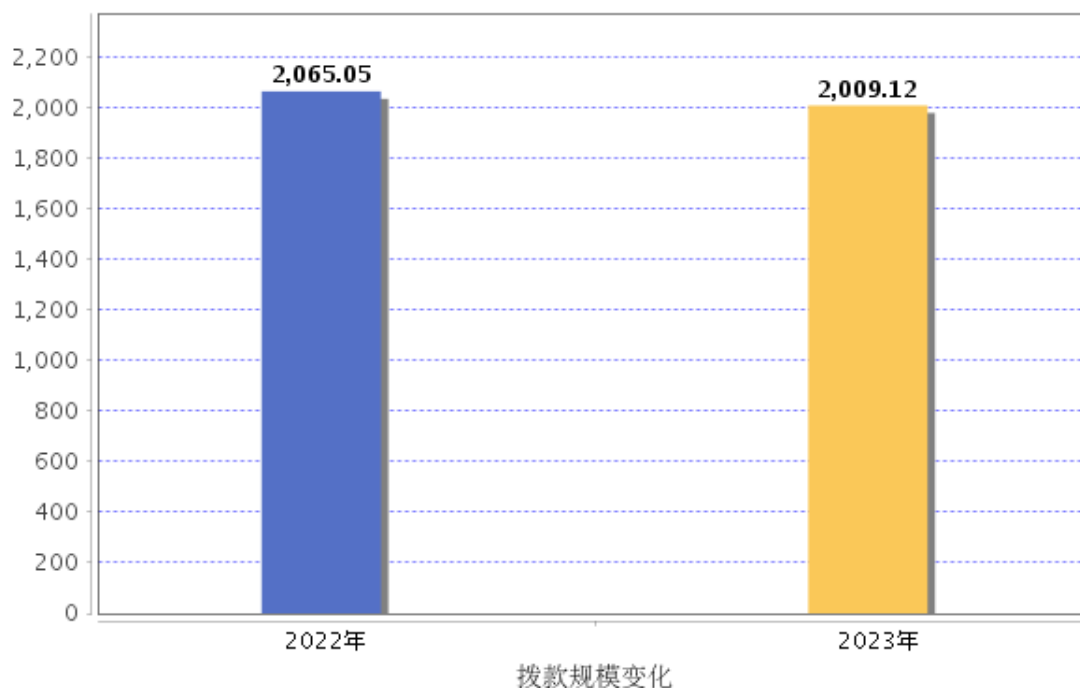
支出包括：科学技术（类）支出10.44万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出860.80万元，占42.84%；卫生健康（类）支出1,137.88万元，占56.64%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

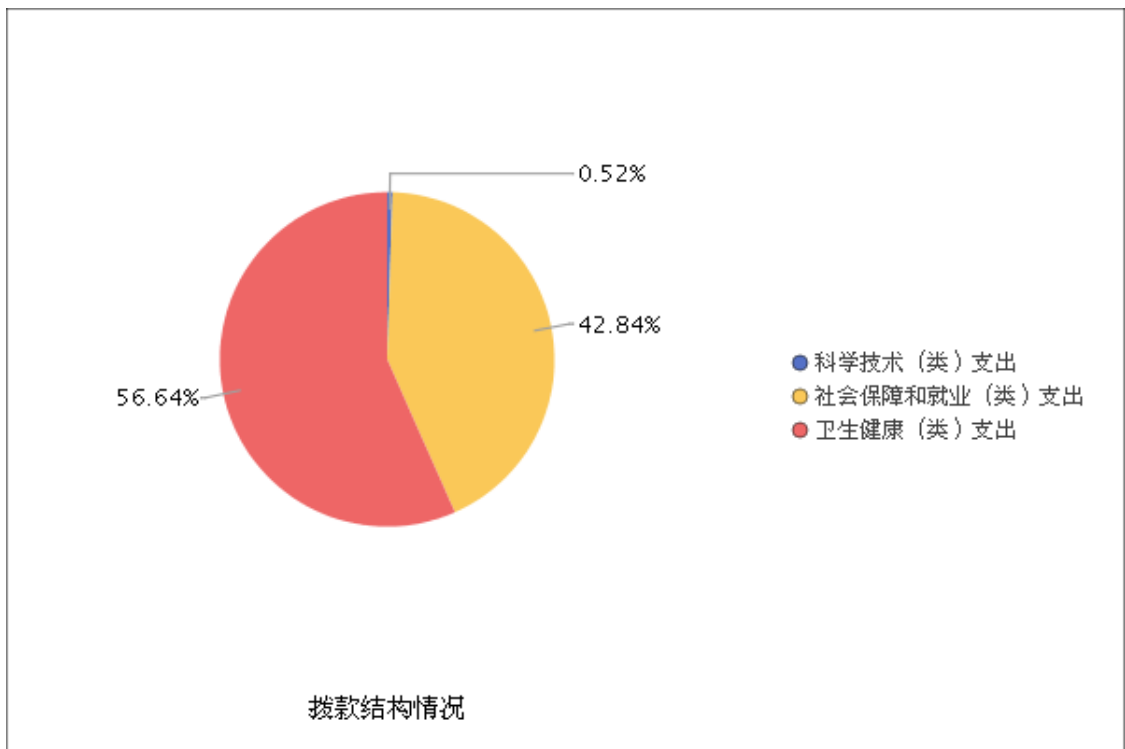
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市儿童医院单位2023年一般公共预算拨款2,009.12万元，比上年减少55.93万元，下降2.71%，主要原因是上年结转资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市儿童医院单位2023年一般公共预算支出为2,009.12万元，其中：科学技术（类）支出10.44万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出860.80万元，占42.84%；卫生健康（类）支出1,137.88万元，占56.64%。



（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）

10.44万元，比上年减少25.42万元，下降70.89%，主要原因是上年结转资金减少。

2、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） 159.43万元，比上年增加9.80万元，增长6.55%，主要原因是退休人员增加。

3、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） 701.37万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额标准及数量无变化。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项） 933.08万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额标准及数量无变化。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

130.60万元，比上年增加130.60万元，增长100%，主要原因是2023年度提前下达和上年度结转卫生健康补助资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

5.70万元，比上年增加5.70万元，增长100%，主要原因是2023年度提前下达重大传染病防经费。

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） 68.50万元，比上年增加52.50万元，增长328.13%，主要原因是2023年度提前下达和上年结转预算资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市儿童医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出

1,593.88万元。主要用于：

人员经费1,593.88万元。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市儿童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

济南市儿童医院单位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

济南市儿童医院单位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

济南市儿童医院单位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年济南市儿童医院机关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9,119.86万元，其中：财政拨款200.00万元；单位资金8,919.86万元。其中：政府采购货物预算9022.86万元，政府采购服务预算97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市儿童医院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0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11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备102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1台（件、套），

单位价值100万元以上专用设备10台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济南市儿童医院部门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11119.86万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备及软件购置、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3页

项目名称	设备及软件购置_专用设备购置		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	济南市儿童医院			
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	9, 119. 86	年度资金申请总额	9, 119. 86
	其中：财政资金	9, 119. 86	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	8, 919. 86
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为推动医院发展，提高医院诊疗水平，根据我院2023年的业务发展规划，按照《政府采购法》和市级政府采购的有关规定，完成手术机器人、超声设备、脑电图仪、麻醉机、光子治疗仪、救护车、办公家具、信息化设备、系统软件等2023年度设备采购预算，项目完成后将会满足日益增长的医疗需求，提高患者满意度，以更好地服务社会。		为推动医院发展，提高医院诊疗水平，根据我院2023年的业务发展规划，按照《政府采购法》和市级政府采购的有关规定，完成手术机器人、超声设备、脑电图仪、麻醉机、光子治疗仪、救护车、办公家具、信息化设备、系统软件等2023年度设备采购预算，项目完成后将会满足日益增长的医疗需求，提高患者满意度，以更好地服务社会。	
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	办公设备及家具购置数量(台)	=9台
			专用设备购置数量(台)	=204台
			信息网络设备及软件购置更新数量(台)	=22台
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备及家具验收合格率	100%
			专用设备验收合格率	100%
			信息网络设备及软件验收合格率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	购置办公设备及家具及时性	及时
			购置专用设备及时性	及时
			购置网络设备及软件及时性	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	应急医疗响应率	100%
			有效提升医院医疗救治水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全
			维修养护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			使用科室满意度	≥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	办公设备及家具购置数量(台)	=9台
			专用设备购置数量(台)	=204台
			信息网络设备及软件购置更新数量(台)	=22台
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备及家具验收合格率	100%
			专用设备验收合格率	100%
			信息网络设备及软件验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置办公设备及家具及时性	及时
			购置专用设备及时性	及时
			购置网络设备及软件及时性	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	应急医疗响应率	100%
			有效提升医院医疗救治水平	有效提升

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全
			维修养护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			使用科室满意度	≥95%

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_内科病房楼项目		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	济南市儿童医院			
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	2,000.00	年度资金申请总额	2,000.00
	其中：财政资金	2,000.00	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	2,000.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	合理安排资金支付进度，建造医疗综合楼总面积51662.5平方米，完成内外装饰工程，对门诊楼、外科楼、急诊大厅进行装修改造，改造面积3000平方米，确保验收合格，并按时投入使用，缓解患者看病难、住院难问题，最终达到提高医疗服务质量，提高患者满意度，改善病人就医环境的总目标。		合理安排资金支付进度，建造医疗综合楼总面积51662.5平方米，完成内外装饰工程，对门诊楼、外科楼、急诊大厅进行装修改造，改造面积3000平方米，确保验收合格，并按时投入使用，缓解患者看病难、住院难问题，最终达到提高医疗服务质量，提高患者满意度，改善病人就医环境的总目标。	
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	改造房屋面积	3000平方米
			建造医疗综合楼总面积	51662.5平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善病人就诊环境	改善
			提升病人就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	应急机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥95%
			使用科室满意度	≥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	改造房屋面积	3000平方米
			建造医疗综合楼总面积	51662.5平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	社会效益指标	改善病人就诊环境	改善
			提升病人就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	应急机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥95%
			使用科室满意度	≥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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要用于重点研发计划的项目支出，我单位具体为科技创新发展资金支出。

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）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于其他社会保障和就业支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：主要用于卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

二十四、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方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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）：主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：主要用于上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，我单位具体指卫生科技人才经费。