

2023年济南市民族医院部门预算

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

济南市民族医院成立于 1952 年，是济南市卫健委直属二级甲等中医医院，是山东省唯一一家民族医院，医院设有内科、外科、治未病科、针灸科、康复科、藏医科、妇科、体检科、口腔科、综合病区等临床科室和 B 超心电图室、影像科、检验科、中西药房等医技科室。建有省、市名老中医专家工作室1个，济南市重点专科 1 个，省重点专科1个，下设4个社区卫生分支机构，共担负着近 10 万社区居民的预防、保健、基本医疗和公共卫生任务。医院一直以“坚持传承创新、发展中医特色”为宗旨，以满足人民健康需要为根本，守正创新，传承精华，赢得了广大群众的信任。民族医院先后被评为“国家示范社区卫生服务中心”、“全国百佳人民满意示范医院”、“全国十大诚信文明示范品牌医院”、“山东省首批星级城市社区卫生示范单位”、“山东省卫生系统先进集体”、“山东省文明单位”等荣誉称号，被国务院授予全国民族团结进步工作模范集体。向社会提供医疗、预防、保健康复、急救、医学咨询和社会服务，进行医学研究。承担初中级卫生人才培养。

二、部门预算单位构成

济南市民族医院部门预算包括：全面预算。

纳入济南市民族医院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): 济南市民族医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	550.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	550.50	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)	14,704.04	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	514.67
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	4.00	十、卫生健康支出	14,743.87
		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	15,258.54	本 年 支 出 合 计	15,258.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	15,258.54	支 出 总 计	15,258.54

收入预算总表

部门(单位): 济南市民族医院

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	15,258.54	550.50	550.50			14,704.04				4.00			
208			社会保障和就业支出	514.67	121.11	121.11			393.56							
	05		行政事业单位养老支出	514.67	121.11	121.11			393.56							
		02	事业单位离退休	265.73	42.94	42.94			222.79							
		05	机关事业单位基本养老	165.96	78.17	78.17			87.79							
		06	机关事业单位职业年金	82.98	-				82.98							
210			卫生健康支出	14,743.87	429.39	429.39			14,310.48				4.00			
	02		公立医院	14,533.06	403.89	403.89			14,125.17				4.00			
		02	中医(民族)医院	14,520.06	390.89	390.89			14,125.17				4.00			
		99	其他公立医院支出	13.00	13.00	13.00										
	06		中医药	25.50	25.50	25.50										
		01	中医(民族医)药专项	25.50	25.50	25.50										
	11		行政事业单位医疗	185.31	-				185.31							
		02	事业单位医疗	185.31	-				185.31							

支出预算总表

部门（单位）：济南市民族医院

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	15,258.54	10,802.04	4,456.50			
208			社会保障和就业支出	514.67	514.67				
	05		行政事业单位养老支出	514.67	514.67				
		02	事业单位离退休	265.73	265.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.96	165.96				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98				
210			卫生健康支出	14,743.87	10,287.37	4,456.50			
	02		公立医院	14,533.06	10,102.06	4,431.00			
		02	中医（民族）医院	14,520.06	10,102.06	4,418.00			
		99	其他公立医院支出	13.00		13.00			
	06		中医药	25.50		25.50			
		01	中医（民族医）药专项	25.50		25.50			
	11		行政事业单位医疗	185.31	185.31				
		02	事业单位医疗	185.31	185.31				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市民族医院

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	550.50	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	121.11	121.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	429.39	429.39		
		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	550.50	本 年 支 出 合 计	550.50	550.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	550.50	支 出 总 计	550.50	550.50		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市民族医院

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	550.50	475.42	475.42		75.08
208			社会保障和就业支出	121.11	121.11	121.11		
	05		行政事业单位养老支出	121.11	121.11	121.11		
		02	事业单位离退休	42.94	42.94	42.94		
		05	机关事业单位基本养老保险	78.17	78.17	78.17		
210			卫生健康支出	429.39	354.31	354.31		75.08
	02		公立医院	403.89	354.31	354.31		49.58
		02	中医（民族）医院	390.89	354.31	354.31		36.58
		99	其他公立医院支出	13.00				13.00
	06		中医药	25.50				25.50
		01	中医（民族医）药专项	25.50				25.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市民族医院

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				475.42	475.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.48	432.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.31	354.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	78.17	78.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20	0.20	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.74	42.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.74	42.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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	2,581.42	-					2,581.42			
210			卫生健康支出	2,581.42	-					2,581.42			
	02		公立医院	2,581.42	-					2,581.42			
		02	中医（民族）医院	2,581.42	-					2,581.42			

基本支出预算表

部门(单位)：济南市民族医院

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	10,802.04	475.42	475.42			10,326.62				
301		工资福利支出	2,141.62	432.48	432.48			1,709.14				
301	01	基本工资	452.11	354.31	354.31			97.80				
301	02	津贴补贴	944.00					944.00				
301	03	奖金	134.31					134.31				
301	08	机关事业单位基本养老	165.96	78.17	78.17			87.79				
301	09	职业年金缴费	82.98					82.98				
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.49					137.49				
301	11	公务员医疗补助缴费	47.82					47.82				
301	12	其他社会保障缴费	8.37					8.37				
301	13	住房公积金	134.67					134.67				
301	99	其他工资福利支出	33.91					33.91				
302		商品和服务支出	8,399.49	0.20	0.20			8,399.29				
302	01	办公费	20.00					20.00				
302	02	印刷费	15.00					15.00				
302	03	咨询费	3.00					3.00				
302	05	水费	15.00					15.00				
302	06	电费	65.00					65.00				
302	07	邮电费	5.00					5.00				
302	08	取暖费	55.00					55.00				
302	09	物业管理费	100.00					100.00				
302	11	差旅费	5.00					5.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市民族医院

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
302	13	维修(护)费	358.43					358.43			
302	14	租赁费	232.26					232.26			
302	15	会议费	8.00					8.00			
302	16	培训费	15.00					15.00			
302	17	公务接待费	1.00					1.00			
302	18	专用材料费	7,014.50					7,014.50			
302	26	劳务费	25.00					25.00			
302	27	委托业务费	324.00					324.00			
302	28	工会经费	46.00					46.00			
302	28	工会经费40%部分	18.40					18.40			
302	28	工会经费60%部分	27.60					27.60			
302	29	福利费	17.50					17.50			
302	31	公务用车运行维护费	5.00					5.00			
302	39	其他交通费用	5.00					5.00			
302	99	其他商品和服务支出	64.80	0.20	0.20			64.60			
302	99	离休人员特需费	0.20	0.20	0.20						
302	99	离退休公用经费	4.60					4.60			
302	99	其他商品和服务支出	60.00					60.00			
303		对个人和家庭补助	260.93	42.74	42.74			218.19			
303	01	离休费	42.74	42.74	42.74						
303	02	退休费	218.19					218.19			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市民族医院

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
		4,456.50	75.08	75.08				4,381.42			
外聘人员经费支出	其他运转类	1,800.00						1,800.00			
房屋维修装修款	其他运转类	700.00	36.58	36.58				663.42			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	400.00						400.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,518.00						1,518.00			
提前下达2023年中医药传承 经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50							
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	13.00	13.00	13.00							

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

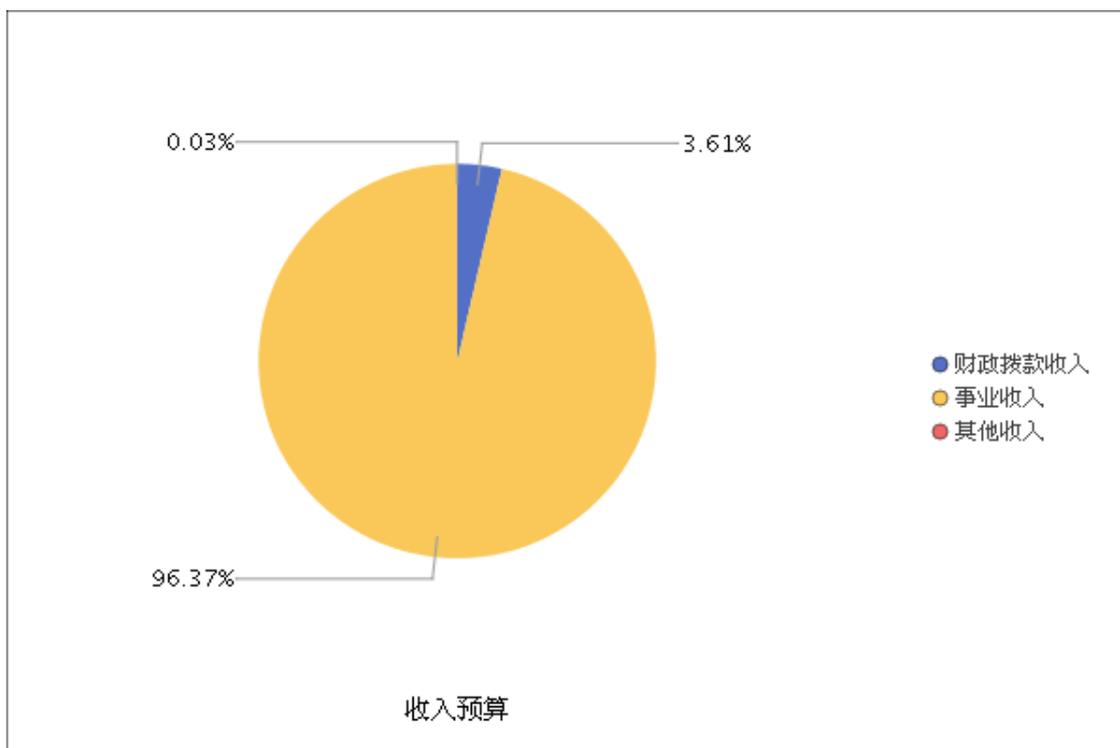
按照综合预算的原则，济南市民族医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市民族医院单位2023年收支总预算均为15,258.54万元。

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；

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

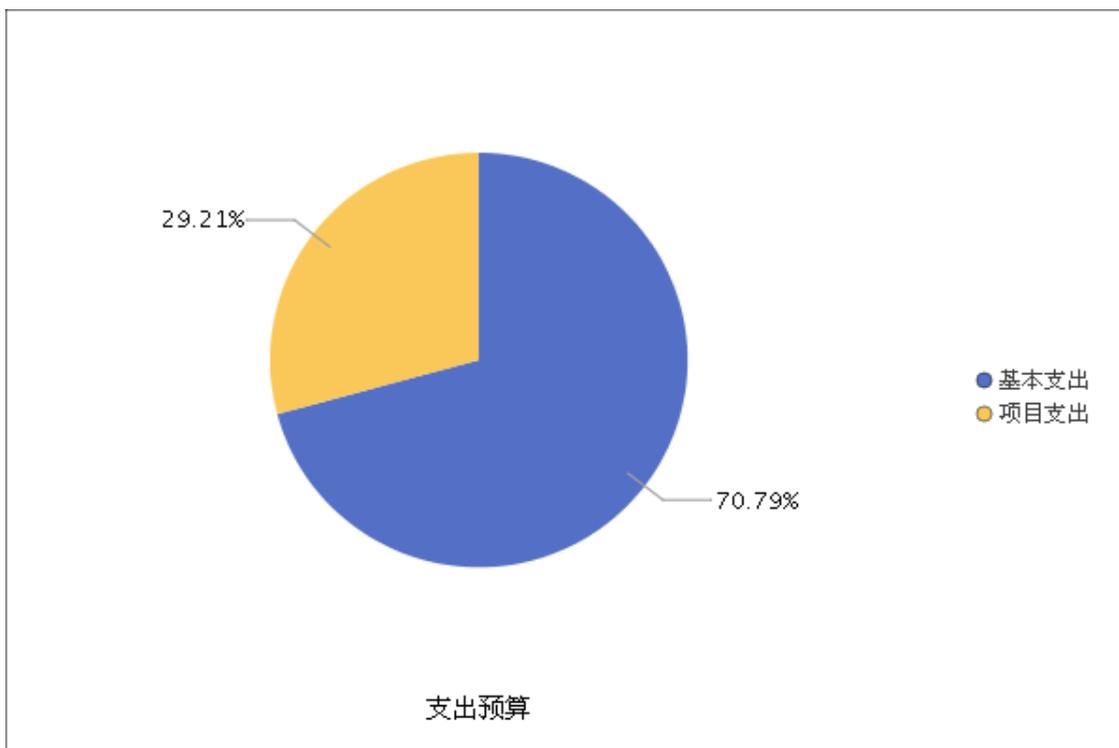
济南市民族医院单位2023年收入预算15,258.54万元，其中：财政拨款收入550.50万元，占3.61%；事业收入14,704.04万元，占96.37%；其他收入4.00万元，占0.03%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市民族医院单位2023年支出预算15,258.54万元，其中：基本支出

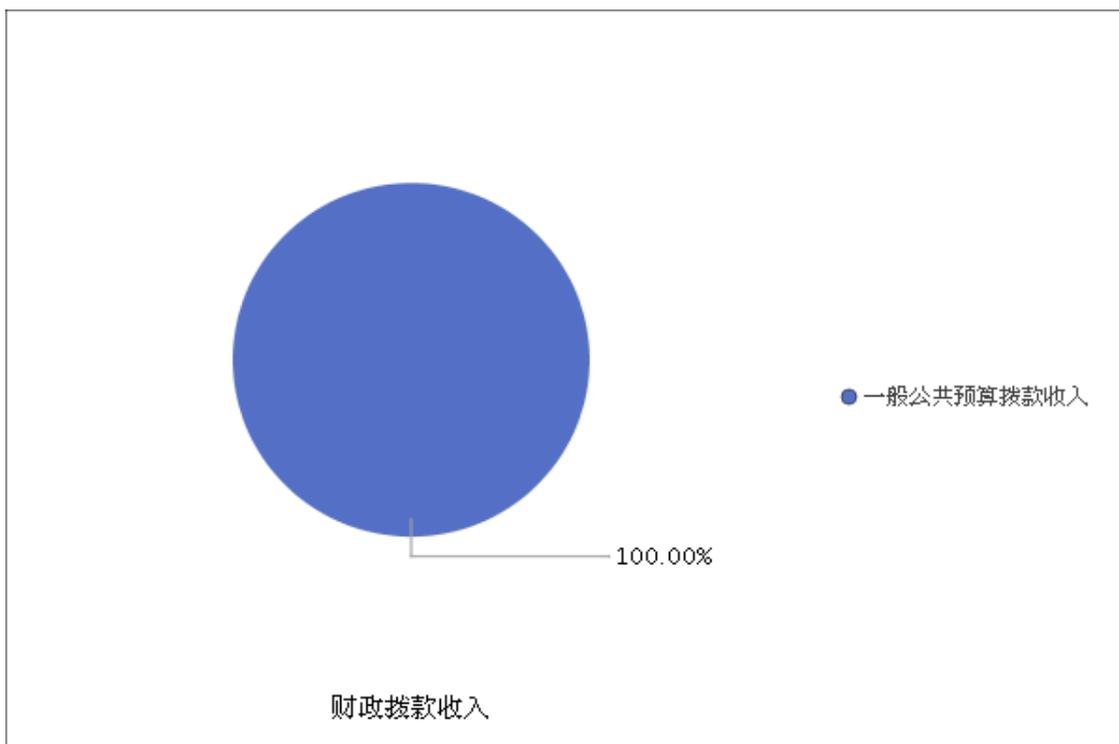
10,802.04万元，占70.79%；项目支出4,456.50万元，占29.21%。



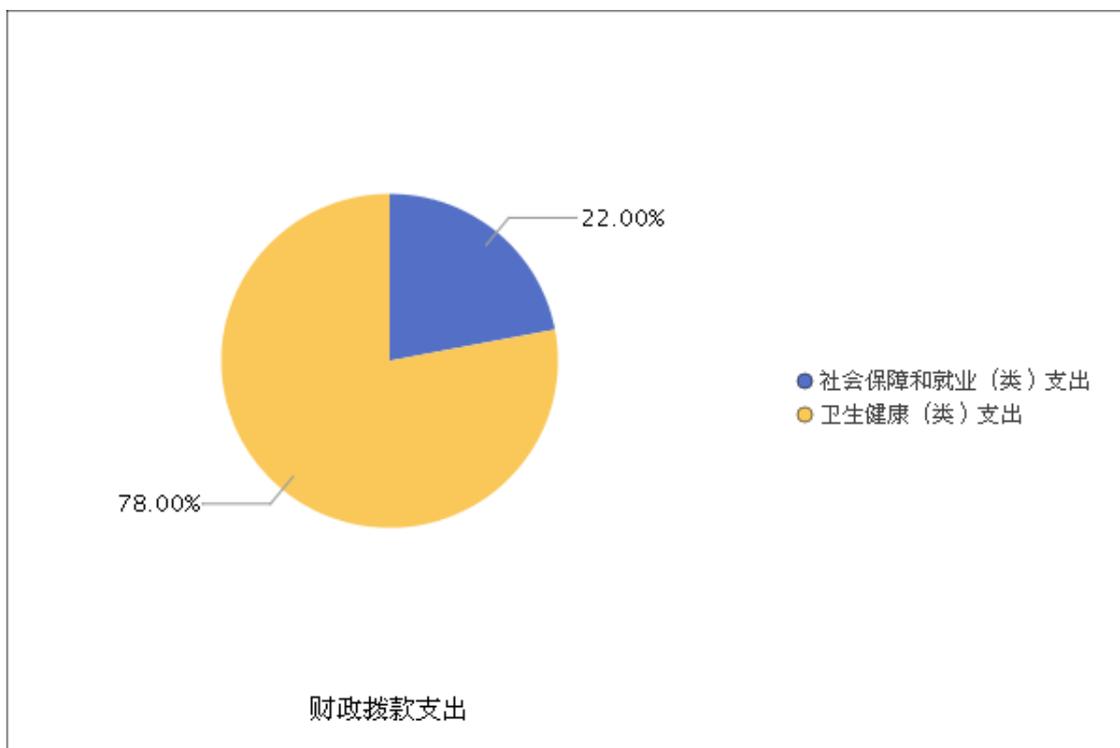
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市民族医院单位2023年财政拨款收支总预算为550.50万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入550.50万元，占100.00%。



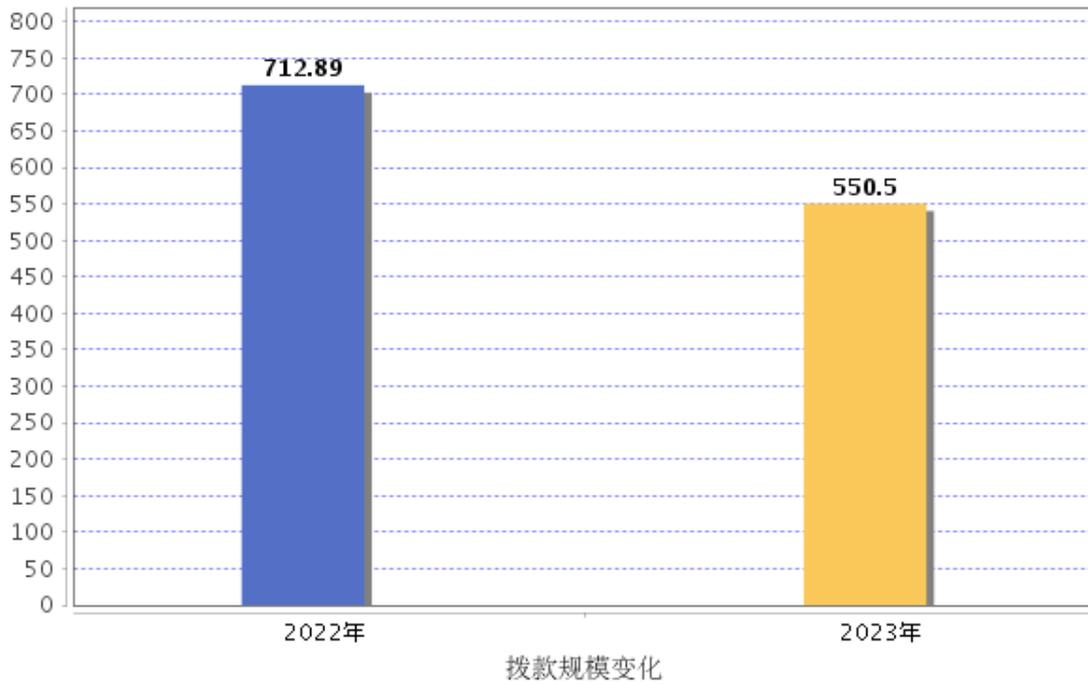
支出包括：社会保障和就业（类）支出121.11万元，占22.00%；卫生健康（类）支出429.39万元，占78.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

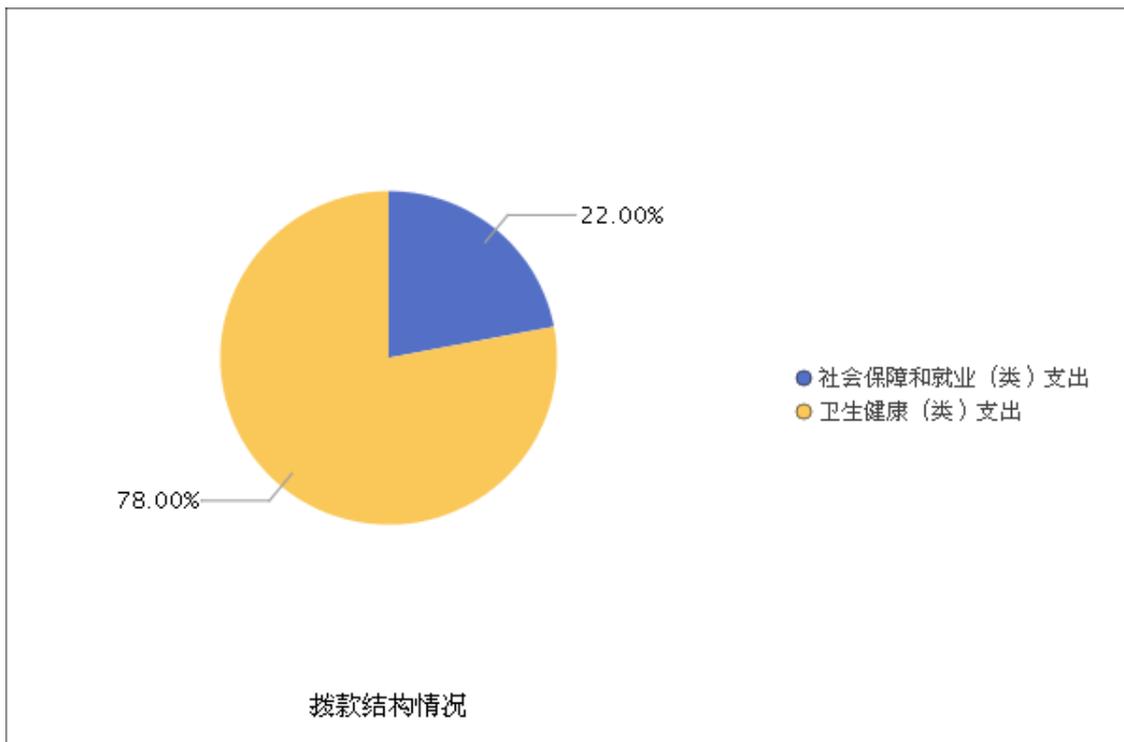
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市民族医院单位2023年一般公共预算拨款550.50万元，比上年减少162.39万元，下降22.78%，主要原因是本年非税收入减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市民族医院单位2023年一般公共预算支出为550.50万元，其中：社会保障和就业（类）支出121.11万元，占22.00%；卫生健康（类）支出429.39万元，占78.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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） 42.94万元，比上年增加7.53万元，增长21.27%，主要原因是财政直接支付的离退休人员经费增加。

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） 78.17万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员编制和定量未改变，财政拨款的机关事业单位基本养老保险缴费与上年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 390.89万元，比上年减少208.42万元，下降34.78%，主要原因是年初按照财政项目拨款安排实际拨款减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100%，主要原因是年初按照财政项目拨款安排实际拨款增加。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 25.50万元，比上年增加25.50万元，增长100%，主要原因是年初按照财政项目拨款安排实际拨款增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市民族医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出475.42万元。主要用于：

1. 人员经费475.42万元。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。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市民族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。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市民族医院单位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

济南市民族医院单位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

济南市民族医院单位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年济南市民族医院机关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：我单位属于差额拨款事业单位，财政不负担机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算2,581.42万元，其中：单位资金2,581.42万元。其中：政府采购货物预算1918万元，政府采购工程预算583.42万元，政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市民族医院所属各预算单位共有车辆2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2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是我单位无此类用车。

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）。

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

济南市民族医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金4418万元，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0个项目支出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	外聘人员经费支出_外聘人员经费支出		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市民族医院			
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	1,800.00	年度资金申请总额	1,800.00
	其中：财政资金	1,800.00	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	1,800.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>紧跟医政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，加快中医人才培养。增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。本单位因为发展，人员紧张，目前有168位合同制人员，预计明年218人次合同制人员，需要加大合同人员经费支出，完成医疗服务的保障工作。</p>		<p>紧跟医政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，加快中医人才培养。增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。本单位因为发展，人员紧张，目前有168位合同制人员，预计明年218人次合同制人员，需要加大合同人员经费支出，完成医疗服务的保障工作。</p>	
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	人员经费发放人次	≥168人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人员支出经费成本(万元)	≤1800万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率(%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区服务人员增长率(%)	≥10%

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	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥95%
			医疗工作人员满意度 (%)	≥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	人员经费发放人次	≥168人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人员支出经费成本(万元)	≤1800万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率 (%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区服务人员增长率 (%)	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥95%
			医疗工作人员满意度 (%)	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	房屋维修装修款_房屋维修装修费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市民族医院			
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	700.00	年度资金申请总额	700.00
	其中：财政资金	700.00	其中：当年财政拨款	36.58
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	663.42
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。维修维护费，运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。设计西部发展医疗区域，西院区，规划用地2300平，需要装修设计，以便符合医疗规划用房。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。通过房屋维修维护项目，提升基层卫生服务项目的环境条件。</p>		<p>紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。维修维护费，运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。设计西部发展医疗区域，西院区，规划用地2300平，需要装修设计，以便符合医疗规划用房。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。通过房屋维修维护项目，提升基层卫生服务项目的环境条件。</p>	
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	房屋维修面积(平方米)	≥500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率(%)	≤10%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率(%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患修复率(%)	=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	生态效益指标	环保材料使用率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续使用年限(年)	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度(%)	≥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	房屋维修面积(平方米)	≥500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率(%)	≤10%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率(%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患修复率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保材料使用率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续使用年限(年)	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度(%)	≥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_信息化建设		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市民族医院			
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	400.00	年度资金申请总额	400.00
	其中：财政资金	400.00	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	400.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。此项目为信息化建设专项资金。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。加强信息化建设，建设智慧医院，全面提升医院服务能力。医院信息化网络维护费，包含pacs系统、合理用药系统、质控信息化系统、网络设备、病历自助打印机、发票自助打印机、化验自助打印机、防火墙维护费、网络安全维护费、堡垒机等一宗专业信息化设备。同时实现云桌面的信息化服务，及诊间结算系统。</p>		<p>紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。此项目为信息化建设专项资金。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。加强信息化建设，建设智慧医院，全面提升医院服务能力。医院信息化网络维护费，包含pacs系统、合理用药系统、质控信息化系统、网络设备、病历自助打印机、发票自助打印机、化验自助打印机、防火墙维护费、网络安全维护费、堡垒机等一宗专业信息化设备。同时实现云桌面的信息化服务，及诊间结算系统。</p>	
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	医院信息化设备采购数(个)	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率(%)	=100%
			信息化质量合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本(万元)	≤400万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率(%)	≥10%

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	购置设备投入使用率 (%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥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	医院信息化设备采购数 (个)	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率 (%)	=100%
			信息化质量合格率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本(万元)	≤400万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率 (%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率 (%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥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_专用设备购置更新		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市民族医院			
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	1,518.00	年度资金申请总额	1,518.00
	其中：财政资金	1,518.00	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	1,518.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本项目是医疗设备专业购置，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。</p>		<p>本项目是医疗设备专业购置，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。</p>	
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	医院设备采购数(个)	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置装备质量合格率(%)	=100%
			设备验收合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置装备及时率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本(万元)	≤1518万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率(%)	≥10%

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	工作效率提升度 (%)	≥10%
			社区服务人次增长率 (%)	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥95%
			工作人员满意度 (%)	≥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	医院设备采购数 (个)	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置装备质量合格率 (%)	=100%
			设备验收合格率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置装备及时率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本(万元)	≤1518万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率 (%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度 (%)	≥10%
			社区服务人次增长率 (%)	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥95%
			工作人员满意度 (%)	≥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）：主要用于支付本院负担离休人员工资。

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）：主要用于用于支付财政拨款负担的在职人员的基本养老保险缴纳。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于用于支付财政拨款负担的在职人员的基本养老保险缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于专用材料款的支付、政府采购管理的一般设备、专用设备的支付。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于专用材料款的支付、政府采购管理的一般设备、专用设备的支付。

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

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）：主要用于支付医疗款。