

2023年济南市第二人民医院部门 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

济南市第二人民医院始建于1923年，是济南市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，为山东省医药卫生和济南市医学重点专业，设有“济南市眼科质量控制中心”、“济南市眼科研究所”、“济南市眼病防治所”、“济南市儿童青少年近视防治中心”，是国家级眼科住院医师规范化培训基地，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、美容、医学咨询、社会服务，进行医学研究，承担中、高级卫生专业人才培养等工作。

二、部门预算单位构成

济南市第二人民医院部门预算包括：济南市第二人民医院部门预算。

纳入济南市第二人民医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）、财务审计部、离退休工作部、信息部、医院感染管理办公室、安保部、总务部，共12个。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,478.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,478.03	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）	40,339.45	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	1,530.85
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	40,856.07
		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	210.00
		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	41,817.48	本 年 支 出 合 计	42,596.92
使用非财政拨款结余			
上年结转	779.44	结转下年	
收 入 总 计	42,596.92	支 出 总 计	42,596.92

收入预算总表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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	42,596.92	1,478.03	1,478.03				40,339.45						779.44	779.44
208			社会保障和就业支出	1,530.85	754.08	754.08				776.77							
	05		行政事业单位养老支出	1,530.85	754.08	754.08				776.77							
		02	事业单位离退休	696.53	291.40	291.40				405.13							
		05	机关事业单位基本养老	595.94	462.68	462.68				133.26							
		06	机关事业单位职业年金	238.38	-					238.38							
210			卫生健康支出	40,856.07	723.95	723.95				39,562.68						569.44	569.44
	02		公立医院	30,741.09	723.95	723.95				29,875.14						142.00	142.00
		01	综合医院	30,568.06	692.92	692.92				29,875.14							
		99	其他公立医院支出	173.03	31.03	31.03										142.00	142.00
	04		公共卫生	426.44	-											426.44	426.44
		99	其他公共卫生支出	426.44	-											426.44	426.44
	06		中医药	1.00	-											1.00	1.00
		01	中医（民族医）药专项	1.00	-											1.00	1.00
	11		行政事业单位医疗	9,687.54	-					9,687.54							
		02	事业单位医疗	9,687.54	-					9,687.54							
216			商业服务业等支出	210.00	-											210.00	210.00
	99		其他商业服务业等支出	210.00	-											210.00	210.00
		99	其他商业服务业等支出	210.00	-											210.00	210.00

支出预算总表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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	42,596.92	37,186.45	5,410.47			
208			社会保障和就业支出	1,530.85	1,530.85				
	05		行政事业单位养老支出	1,530.85	1,530.85				
		02	事业单位离退休	696.53	696.53				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.94	595.94				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.38	238.38				
210			卫生健康支出	40,856.07	35,655.60	5,200.47			
	02		公立医院	30,741.09	25,968.06	4,773.03			
		01	综合医院	30,568.06	25,968.06	4,600.00			
		99	其他公立医院支出	173.03		173.03			
	04		公共卫生	426.44		426.44			
		99	其他公共卫生支出	426.44		426.44			
	06		中医药	1.00		1.00			
		01	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
	11		行政事业单位医疗	9,687.54	9,687.54				
		02	事业单位医疗	9,687.54	9,687.54				
216			商业服务业等支出	210.00		210.00			
	99		其他商业服务业等支出	210.00		210.00			
		99	其他商业服务业等支出	210.00		210.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市第二人民医院

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	1,478.03	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	754.08	754.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,293.39	1,293.39		
		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	210.00	210.00		
		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	1,478.03	本 年 支 出 合 计	2,257.47	2,257.47		
上年结转	779.44	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	779.44					
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	2,257.47	支 出 总 计	2,257.47	2,257.47		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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	2,257.47	1,436.51	1,436.51		820.96
208			社会保障和就业支出	754.08	754.08	754.08		
	05		行政事业单位养老支出	754.08	754.08	754.08		
		02	事业单位离退休	291.40	291.40	291.40		
		05	机关事业单位基本养老保险	462.68	462.68	462.68		
210			卫生健康支出	1,293.39	682.43	682.43		610.96
	02		公立医院	865.95	682.43	682.43		183.52
		01	综合医院	692.92	682.43	682.43		10.49
		99	其他公立医院支出	173.03				173.03
	04		公共卫生	426.44				426.44
		99	其他公共卫生支出	426.44				426.44
	06		中医药	1.00				1.00
		01	中医（民族医）药专项	1.00				1.00
216			商业服务业等支出	210.00				210.00
	99		其他商业服务业等支出	210.00				210.00
		99	其他商业服务业等支出	210.00				210.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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				1,436.51	1,436.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,145.11	1,145.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	682.43	682.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	462.68	462.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.40	1.40	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.00	290.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	290.00	290.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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）：济南市第二人民医院

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）：济南市第二人民医院

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）：济南市第二人民医院

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）：济南市第二人民医院 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
				-	-								

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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	37,186.45	1,436.51	1,436.51				35,749.94			
301		工资福利支出	22,366.28	1,145.11	1,145.11				21,221.17			
301	01	基本工资	2,687.02	682.43	682.43				2,004.59			
301	02	津贴补贴	7,046.00						7,046.00			
301	03	奖金	319.90						319.90			
301	08	机关事业单位基本养老	595.94	462.68	462.68				133.26			
301	09	职业年金缴费	238.38						238.38			
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,832.92						6,832.92			
301	11	公务员医疗补助缴费	2,854.62						2,854.62			
301	12	其他社会保障缴费	1,123.68						1,123.68			
301	13	住房公积金	373.31						373.31			
301	99	其他工资福利支出	294.51						294.51			
302		商品和服务支出	14,148.69	1.40	1.40				14,147.29			
302	01	办公费	373.39						373.39			
302	02	印刷费	20.78						20.78			
302	03	咨询费	17.00						17.00			
302	05	水费	80.00						80.00			
302	06	电费	300.00						300.00			
302	07	邮电费	1.10						1.10			
302	08	取暖费	90.00						90.00			
302	09	物业管理费	160.00						160.00			
302	11	差旅费	51.70						51.70			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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	929.95						929.95			
302	14	租赁费	385.00						385.00			
302	15	会议费	35.00						35.00			
302	16	培训费	240.00						240.00			
302	18	专用材料费	10,568.92						10,568.92			
302	26	劳务费	142.60						142.60			
302	27	委托业务费	132.50						132.50			
302	31	公务用车运行维护费	15.00						15.00			
302	39	其他交通费用	32.84						32.84			
302	99	其他商品和服务支出	572.91	1.40	1.40				571.51			
302	99	离休人员特需费	1.40	1.40	1.40							
302	99	离退休公用经费	23.65						23.65			
302	99	其他商品和服务支出	547.86						547.86			
303		对个人和家庭补助	671.48	290.00	290.00				381.48			
303	01	离休费	290.00	290.00	290.00							
303	02	退休费	374.56						374.56			
303	03	退职（役）费	2.54						2.54			
303	05	生活补助	4.38						4.38			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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
		5,410.47	41.52	41.52				4,589.51		779.44	779.44
经建处-结转2022年资金	其他运转类	210.00								210.00	210.00
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,600.00						1,600.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,000.00						1,000.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	2,000.00	10.49	10.49				1,989.51			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	31.03	31.03	31.03							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	569.44								569.44	569.44

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，济南市第二人民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，济南市第二人民医院单位2023年收支总预算均为42,596.92万元。

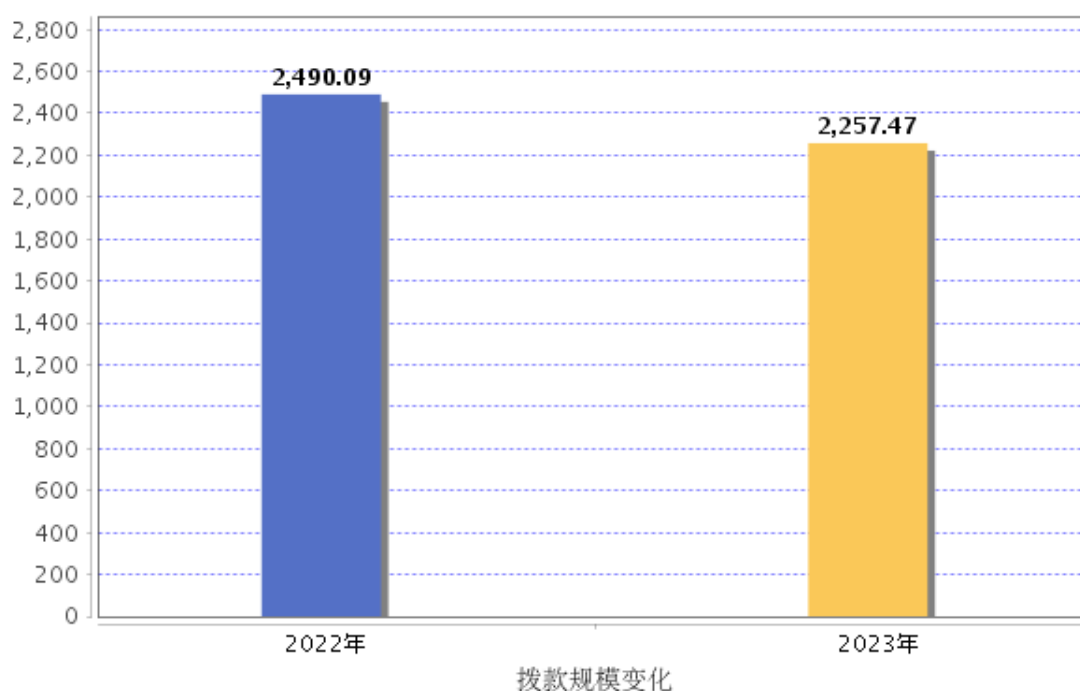
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。

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

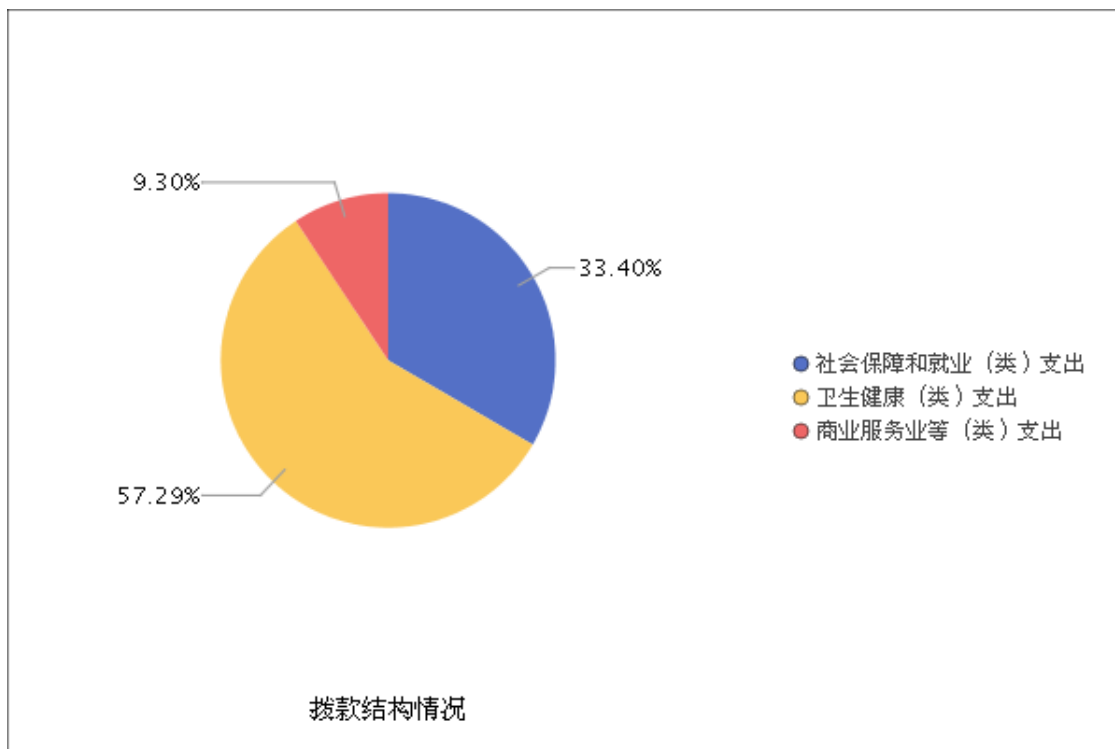
济南市第二人民医院单位2023年一般公共预算拨款2,257.47万元，比上年减少232.62万元，下降9.34%，主要原因是结转资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第二人民医院单位2023年一般公共预算支出为2,257.47万元，其

中：社会保障和就业（类）支出754.08万元，占33.40%；卫生健康（类）支出1,293.39万元，占57.29%；商业服务业等（类）支出210.00万元，占9.30%。



（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） 291.40万元，比上年增加50.42万元，增长20.92%，主要原因是离退休人员变动，导致离退休费增加。

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） 462.68万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本养老保险缴费支出预算与去年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 692.92万元，比上年减少281.51万元，下降28.89%，主要原因是在编人员变动，导致卫生健康支出公立医院综合医院预算减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

173.03万元，比上年增加173.03万元，增长100%，主要原因是该支出项结转资金增加，去年同期无此项支出结转。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

426.44万元，比上年减少373.56万元，下降46.70%，主要原因是该支出项结转资金减少，去年同期此项支出结转金额较多。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是该支出项结转资金增加，去年同期无此项支出结转。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 210.00万元，比上年增加210.00万元，增长100%，主要原因是该支出项结转资金增加，去年同期无此项支出结转。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第二人民医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,436.51万元。主要用于：

1. 人员经费1,436.51万元。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：无等。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年济南市第二人民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

济南市第二人民医院单位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

济南市第二人民医院单位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

济南市第二人民医院单位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年济南市第二人民医院机关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6645.95万元。其中：政府采购货物预算2151.4万元，政府采购工程预算2210万元，政府采购服务预算2284.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第二人民医院所属各预算单位共有车辆

4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3辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是救护车等。

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57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7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

济南市第二人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金4600万元，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，优化医疗设备购置、信息化建设及零星工程装修改造等项目支出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)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_医疗设备购置		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	济南市第二人民医院			
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	1,600.00	年度资金申请总额	1,600.00
	其中：财政资金	1,600.00	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	1,600.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	目标1：随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比耗占比，提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院设备购置光学相干断层扫描仪、核磁共振等1宗以上，预算金额为1600万元。 目标2：根据医院的现有情况，多数眼科设备已使用多年，老化陈旧，急需对医院陈旧的医疗设施进行更新		目标1：随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比耗占比，提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院设备购置光学相干断层扫描仪、核磁共振等1宗以上，预算金额为1600万元。 目标2：根据医院的现有情况，多数眼科设备已使用多年，老化陈旧，急需对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，购置新设备，提高患者就诊效率，满足现代化医院管理要求以及满足当前新冠肺炎疫情防控的需要	
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	设备购置数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备模块功能实现率	=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	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	医患人员满意度	≥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	设备购置数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备模块功能实现率	=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	医患人员满意度	≥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_信息化建设及维护		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	济南市第二人民医院			
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, 000. 00	年度资金申请总额	1, 000. 00
	其中：财政资金	1, 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	1, 000. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院信息化维保及建设容灾机房、信息集成平台等3套以上，预算金额为1000万元。 目标2：随着医改进程，信息化、大数据的发展以及三级公立医院发展需求，医院信息系统建设举足轻重，2023年拟加大信息化投入，对医院现有信息系统进行升级，为医护人员提高工作效率和患者享受良好的就医环境保驾护航。		目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院信息化维保及建设容灾机房、信息集成平台等3套以上，预算金额为1000万元。 目标2：随着医改进程，信息化、大数据的发展以及三级公立医院发展需求，医院信息系统建设举足轻重，2023年拟加大信息化投入，对医院现有信息系统进行升级，为医护人员提高工作效率和患者享受良好的就医环境保驾护航。	
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	信息系统模块建设数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	系统建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统建设完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	模块功能实现率	=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	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	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	信息系统模块建设数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	系统建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统建设完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	模块功能实现率	=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	工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_零星工程、装修改造		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	济南市第二人民医院			
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	10.49
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,989.51
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	目标1：为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院病房楼等装修改造以及零工工程数达到2个以上，预算金额为550万元。 目标2：通过病房楼的改造装修，对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求与竞争力。预算金额为650万元		目标1：为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院病房楼等装修改造以及零工工程数达到2个以上，预算金额为550万元。 目标2：通过病房楼的改造装修，对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求与竞争力。预算金额为650万元	
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	改造装修个数	≥1个
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	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	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生数	=0个

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	安全隐患修复率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥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	改造装修个数	≥1个
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	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	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生数	=0个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	安全隐患修复率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥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）：主要用于离退休费用支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位基本养老保险支出。

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）：主要用于事业单位人员人员经费基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于医院改革发展、设备购置等支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于泉城优势临床专科建设支出、药品支出、科研项目支出等。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于医院发展设备购置等支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于薪火传承等科研项目支出。

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

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于零星工程院区装修改造项目支出。