

2021年济南市第二人民医院单位 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 2021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 2021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

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

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

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织人事科、医务科、护理部、门诊部、财务科、安保科、离退休职工管理科、审计科、医院感染管理办公室、信息科、总务科，共12个。

济南市第二人民医院部门预算包括：济南市第二人民医院所有收支预算。

第二部分

2021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	1,800.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,800.83	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	
四、事业单位经营收入	22,076.71	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	2,213.69
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	21,663.85
		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	23,877.54	本 年 支 出 合 计	23,877.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	23,877.54	支 出 总 计	23,877.54

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
			合 计	23,877.54	1,800.83	1,800.83	-	-		22,076.71					-	
208			社会保障和就业支出	2,213.69	828.40	828.40	-	-		1,385.29					-	
	05		行政事业单位养老支出	2,213.69	828.40	828.40	-	-		1,385.29					-	
		02	事业单位离退休	1,315.73	365.72	365.72	-	-		950.01					-	
		05	机关事业单位基本养老	640.94	462.68	462.68	-	-		178.26					-	
		06	机关事业单位职业年金	257.02	-	-	-	-		257.02					-	
210			卫生健康支出	21,663.85	972.43	972.43	-	-		20,691.42					-	
	02		公立医院	21,028.11	972.43	972.43	-	-		20,055.68					-	
		01	综合医院	21,028.11	972.43	972.43	-	-		20,055.68					-	
	11		行政事业单位医疗	635.74	-	-	-	-		635.74					-	
		02	事业单位医疗	635.74	-	-	-	-		635.74					-	

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	23,877.54	20,637.54	3,240.00			
208			社会保障和就业支出	2,213.69	2,213.69				
	05		行政事业单位养老支出	2,213.69	2,213.69				
		02	事业单位离退休	1,315.73	1,315.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.94	640.94				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.02	257.02				
210			卫生健康支出	21,663.85	18,423.85	3,240.00			
	02		公立医院	21,028.11	17,788.11	3,240.00			
		01	综合医院	21,028.11	17,788.11	3,240.00			
	11		行政事业单位医疗	635.74	635.74				
		02	事业单位医疗	635.74	635.74				

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	1,800.83	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	828.40	828.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	972.43	972.43		
		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	1,800.83	本 年 支 出 合 计	1,800.83	1,800.83		
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	1,800.83	支 出 总 计	1,800.83	1,800.83		

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	1,800.83	1,800.83	1,800.83		
208			社会保障和就业支出	828.40	828.40	828.40		
	05		行政事业单位养老支出	828.40	828.40	828.40		
		02	事业单位离退休	365.72	365.72	365.72		
		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	972.43	972.43	972.43		
	02		公立医院	972.43	972.43	972.43		
		01	综合医院	972.43	972.43	972.43		

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				1,800.83	1,800.83	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,435.11	1,435.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	972.43	972.43	
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	2.20	2.20	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	363.52	363.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	363.52	363.52	

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

2020年预算数					2021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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2021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2021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2021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
			合 计	3,240.00	-	-	-	-		3,240.00		-	
210			卫生健康支出	3,240.00	-	-	-	-		3,240.00		-	
	02		公立医院	3,240.00	-	-	-	-		3,240.00		-	
		01	综合医院	3,240.00	-	-	-	-		3,240.00		-	

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	11,617.70	1,800.83	1,800.83			9,816.87				
301		工资福利支出	9,929.69	1,435.11	1,435.11			8,494.58				
301	01	基本工资	1,800.77	972.43	972.43			828.34				
301	02	津贴补贴	4,759.00					4,759.00				
301	03	奖金	1,244.75					1,244.75				
301	08	机关事业单位基本养老	640.94	462.68	462.68			178.26				
301	09	职业年金缴费	257.02					257.02				
301	10	职工基本医疗保险缴费	417.65					417.65				
301	11	公务员医疗补助缴费	218.09					218.09				
301	13	住房公积金	402.24					402.24				
301	99	其他工资福利支出	189.23					189.23				
302		商品和服务支出	399.88	2.20	2.20			397.68				
302	99	其他商品和服务支出	399.88	2.20	2.20			397.68				
303		对个人和家庭补助	1,288.13	363.52	363.52			924.61				
303	01	离休费	682.87	363.52	363.52			319.35				
303	02	退休费	593.11					593.11				
303	03	退职(役)费	2.54					2.54				
303	05	生活补助	9.61					9.61				

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
		3,240.00						3,240.00			
医院信息系统更新及维保	特定目标类	900.00						900.00			
零星工程维修、装修改造	特定目标类	940.00						940.00			
医院设备购置及维保	特定目标类	1,400.00						1,400.00			

第三部分

2021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

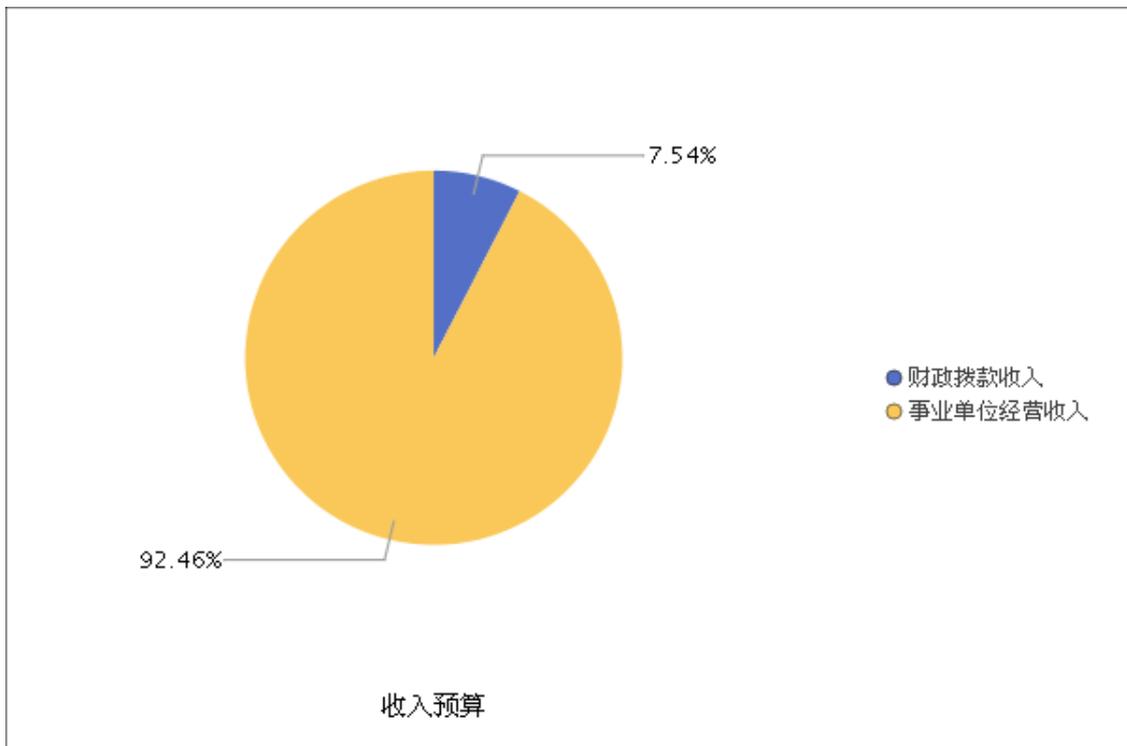
按照综合预算的原则，济南市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第二人民医院2021年收支总预算均为23,877.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

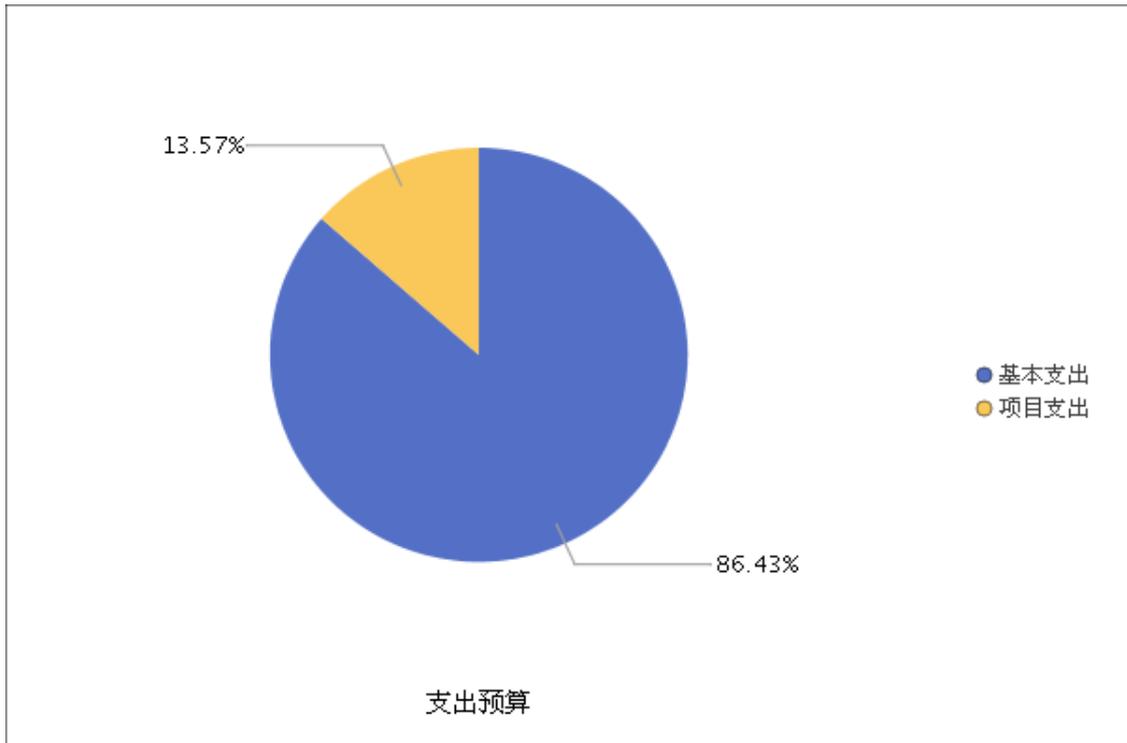
二、关于收入预算总表的说明

济南市第二人民医院2021年。



三、关于支出预算总表的说明

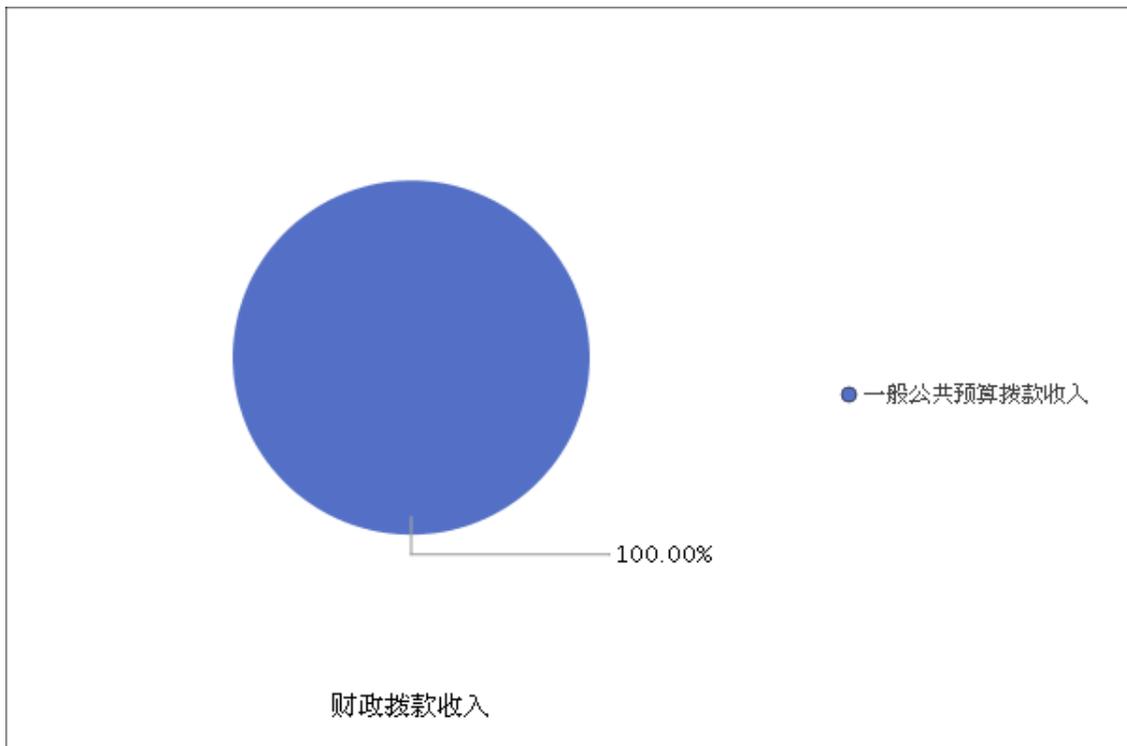
济南市第二人民医院2021年。



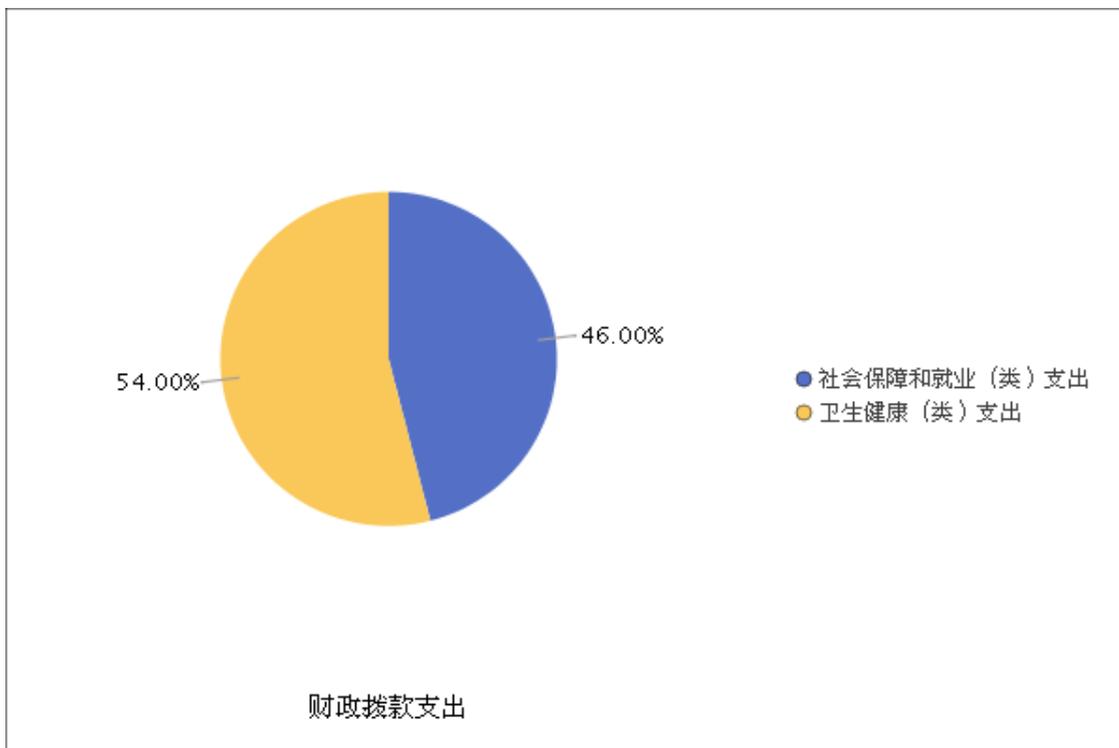
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第二人民医院2021年财政拨款收支总预算为1,800.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,800.83万元，占100.00%。



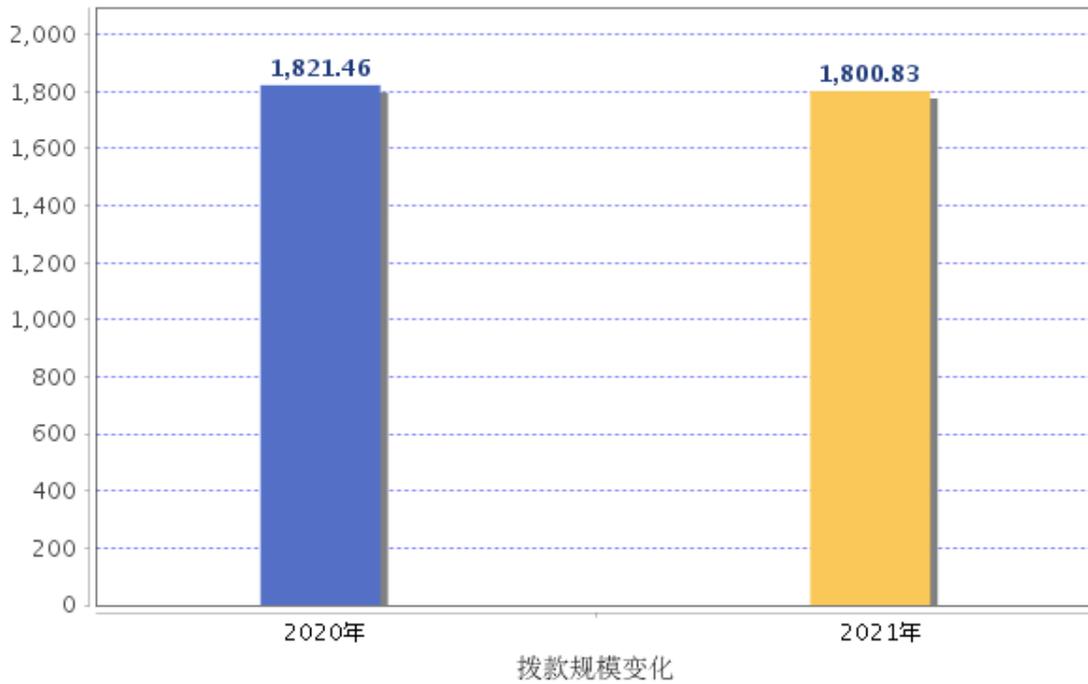
支出包括：社会保障和就业（类）支出828.40万元，占46.00%；卫生健康（类）支出972.43万元，占54.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

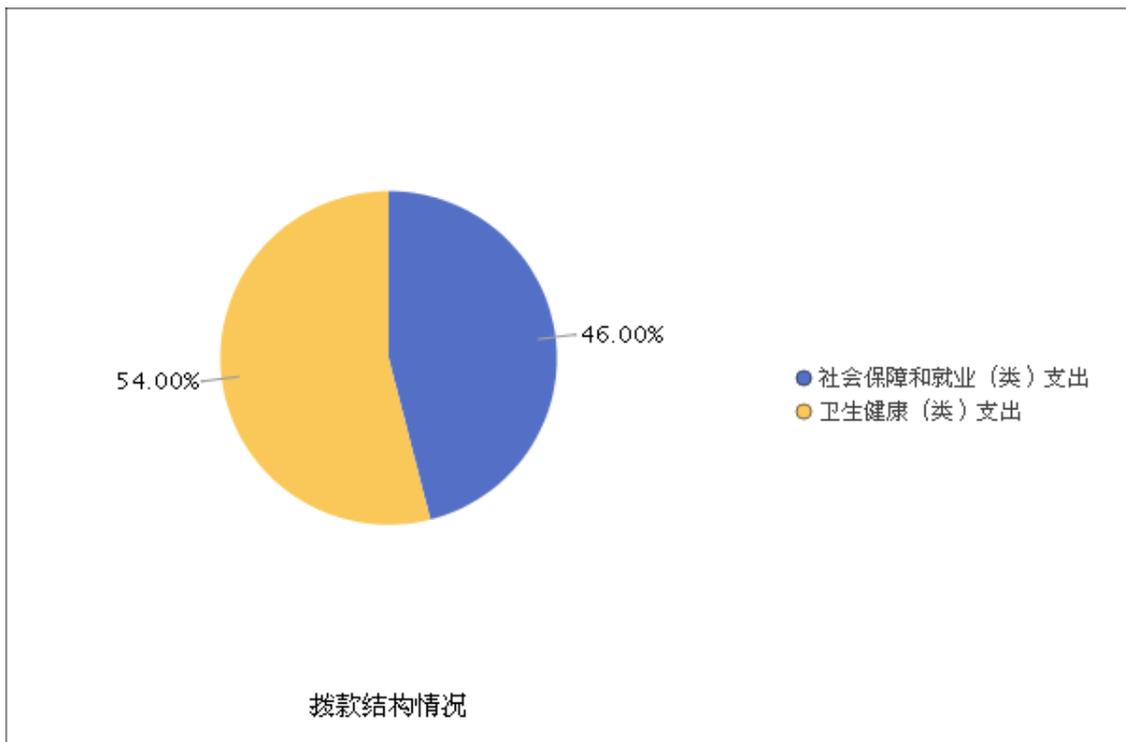
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第二人民医院2021年一般公共预算拨款1,800.83万元，比上年减少20.63万元，下降1.13%，主要原因是我单位离休人员变动，导致事业单位离退休费中对个人和家庭的补助减少，预算减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第二人民医院2021年一般公共预算支出为1,800.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出828.40万元，占46.00%；卫生健康（类）支出972.43万元，占54.00%。



（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） 365.72万元，与上年相比比上年减少20.63万元，下降1.13%。主要原因是我单位离休人员变动，导致事业单位离退休费中对个人和家庭的补助减少，预算减少。

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，与上年相比与上年持平。主要原因是在编人员与上年持平，未变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 972.43万元，与上年相比与上年持平。主要原因是在编人员与上年持平，未变动。

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2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,800.83万元。主要用于：

1. 人员经费1,800.83万元。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、离休费。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11520.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：商品服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市第二人民医院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，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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2021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2021年无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2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021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0万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算3,240.00万元，其中：单位资金3,240.00万元。其中：政府采购货物预3240万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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4辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无其他用车。

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53台（件、套）。

2021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

2021年济南市第二人民医院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款3240万元，现将3个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	医院信息系统更新及维保（明细任务：医院信息系统更新及维保）		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	济南市第二人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	900.00	年度资金申请总额	900.00
	其中：财政资金	900.00	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	900.00
实施期进度计划	<p>工作实施进度：第一季度：对拟上线信息化系统进行调研，提交分析报告，提交党委会研究，制定方案，根据政府采购要求，进行招投标。第二季度：完成招标工作，签订合同，与工程师沟通进场，开展诊间结算、容灾机房、信息集成平台开发工作。第三季度：根据系统开发进度进行监控，及时反馈相关问题，根据合同约定时间节点进行监督。第四季度：项目上线完成，完成验收。资金付款进度：第一季度：按照合同约定支付合同首付款30%，270万元。第三季度：根据合同约定，系统开发进度累计支付至70%，630万元。第四季度：验收完成后，支付至100%，900万元。</p>			
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		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900万元。目标2：随着医改进	
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	≥3套
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性	及时
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	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
			信息系统完备性	完备
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	≥3套
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性	及时
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	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
			信息系统完备性	完备
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

(2021年度)

项目名称	零星工程维修、装修改造（明细任务：零星工程维修、装修改造）		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	济南市第二人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	940.00	年度资金申请总额	940.00
	其中：财政资金	940.00	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	940.00
实施期进度计划	<p>工作实施进度： 第一季度：对需开展装修改造项目进行充分论证，做好调研工作，提交党委会，会议通过后，进行招投标工作 第二季度：完成招标，签订合同，项目开工 第三季度：装修工程竣工，进行验收 第四季度：对装修工程进行审计，出具审计报告 资金支付进度： 第二季度：支付合同约定首付款30%，282万元 第三季度：验收后付款至合同款70%，658万元 第四季度：付款至审计后合同款100%，940万元</p>			
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		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940万元。	
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	≥2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	工程竣工及时性	及时
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		
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	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	≥2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	工程竣工及时性	及时
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		
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	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	医患满意度	≥95%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	医院设备购置及维保（明细任务：医院设备购置及维保）		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	济南市第二人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,400.00	年度资金申请总额	1,400.00
	其中：财政资金	1,400.00	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	1,400.00	
实施期进度计划	<p>工作实施进度：第一季度：购置设备进行调研，提交分析报告，大型设备购置论证，提交党委会、设备购置委员会论证，进行招标投标工作 第二季度：完成招标，签订合同，与供应商联系，及时采购供货 第三季度：购置设备安装入场，对完成安装的设备进行验收 第四季度：设备投入使用正式使用 资金付款进度：第二季度：支付合同首付款30%，420万元 第三季度：根据合同约定以及设备安装情况，累计支付款项至70%，980万元 第四季度：完成验收后，支付尾款，付款至100%</p>			
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		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6套以上，预	
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	≥6套
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	设备购置安装到位及时性	及时
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	社会效益指标	设备模块功能实现率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标		

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	≥6套
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	设备购置安装到位及时性	及时
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	社会效益指标	设备模块功能实现率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
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%

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。

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）：主要用于单位退休费。

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）：主要用于单位退休费。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于医院综合发展。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于医院综合发展。