

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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

2025年单位预算表

收支总体情况表

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、财政拨款收入	1,634.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,634.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	28,564.30	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3,904.25
五、其他收入	6,512.00	八、卫生健康支出	32,806.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	36,710.84	本年支出合计	36,710.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	36,710.84	支出总计	36,710.84

收入总体情况表

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	36,710.84	1,634.54	1,634.54			28,564.30		6,512.00				
208			社会保障和就业支出	3,904.25	655.12	655.12			3,249.13						
	05		行政事业单位养老支出	3,904.25	655.12	655.12			3,249.13						
		02	事业单位离退休	2,102.16	192.44	192.44			1,909.72						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,201.16	462.68	462.68			738.48						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	600.93					600.93						
210			卫生健康支出	32,806.59	979.42	979.42			25,315.17		6,512.00				
	02		公立医院	32,066.83	979.42	979.42			24,575.41		6,512.00				
		01	综合医院	32,066.83	979.42	979.42			24,575.41		6,512.00				
	11		行政事业单位医疗	739.76					739.76						
		02	事业单位医疗	739.76					739.76						

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	36,710.84	27,882.85	8,827.99	
208			社会保障和就业支出	3,904.25	3,904.25		
	05		行政事业单位养老支出	3,904.25	3,904.25		
		02	事业单位离退休	2,102.16	2,102.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.16	1,201.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	600.93	600.93		
210			卫生健康支出	32,806.59	23,978.60	8,827.99	
	02		公立医院	32,066.83	23,238.84	8,827.99	
		01	综合医院	32,066.83	23,238.84	8,827.99	
	11		行政事业单位医疗	739.76	739.76		
		02	事业单位医疗	739.76	739.76		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,634.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	655.12	655.12		
		八、卫生健康支出	979.42	979.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,634.54	本 年 支 出 合 计	1,634.54	1,634.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,634.54	支 出 总 计	1,634.54	1,634.54		

一般公共预算支出情况表

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	
			合 计	1,634.54	1,627.55	1,627.55		6.99
208			社会保障和就业支出	655.12	655.12	655.12		
	05		行政事业单位养老支出	655.12	655.12	655.12		
		02	事业单位离退休	192.44	192.44	192.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68	462.68		
210			卫生健康支出	979.42	972.43	972.43		6.99
	02		公立医院	979.42	972.43	972.43		6.99
		01	综合医院	979.42	972.43	972.43		6.99

一般公共预算基本支出情况表

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				1,627.55	1,627.55	
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缴费	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	0.80	0.80	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	191.64	191.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	191.64	191.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第二人民医院

单位：万元

2024年预算数						2025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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

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	

（注：2025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情况表

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计				27,882.85	1,627.55	1,627.55				26,255.30		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,484.43	1,435.11	1,435.11				11,049.32		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,934.48	972.43	972.43				962.05		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,648.00						5,648.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,116.51						1,116.51		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,201.16	462.68	462.68				738.48		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	600.93						600.93		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	518.88						518.88		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	220.88						220.88		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.58						78.58		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	959.99						959.99		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	205.02						205.02		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13,070.45	0.80	0.80				13,069.65		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.08						57.08		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.06						21.06		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20						0.20		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.00						280.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.76						12.76		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	319.94						319.94		

基本支出预算情况表

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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.00					29.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	725.10					725.10			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	358.54					358.54			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.25					21.25			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9,400.00					9,400.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	477.60					477.60			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	104.00					104.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	210.00					210.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	113.55					113.55			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.80					8.80			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	167.30					167.30			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	597.27	0.80	0.80			596.47			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,112.97	191.64	191.64			1,921.33			
303	01	离休费	509	05	离退休费	191.64	191.64	191.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,909.72					1,909.72			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.08					6.08			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.53					5.53			
399		其他支出	599		其他支出	215.00					215.00			

项目支出预算情况表

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				
		8,827.99	6.99	6.99			8,821.00			
医院外聘类人员经费	其他运转类	2,751.00					2,751.00			
医院发展项目	特定目标类	6.99	6.99	6.99						
医院公卫大厦病房维修改造项目	特定目标类	4,000.00					4,000.00			
医院安全升级	特定目标类	60.00					60.00			
医院设备购置项目	特定目标类	1,160.00					1,160.00			
医院信息化建设项目	特定目标类	850.00					850.00			

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	6,753.10					6,753.10		
210			卫生健康支出	6,753.10					6,753.10		
	02		公立医院	6,753.10					6,753.10		
		01	综合医院	6,753.10					6,753.10		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算36,710.84万元，其中：一般公共预算收入1,634.54万元，事业收入28,564.3万元，其他收入6,512万元。

（二）支出预算：2025年支出预算36,710.84万元，其中：基本支出27,882.85万元，项目支出8,827.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算36,710.84万元，比上年减少434.83万元，其中：

1. 收入预算减少434.83万元，其中一般公共预算收入减少68.09万元，事业收入减少6,863.74万元，其他收入增加6,497万元。

2. 支出预算减少434.83万元，其中基本支出增加837.88万元，项目支出减少1,272.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年根据医院发展规划，于预算收入中调减事业收入。支出预算中，根据医院发展规划进行相应调整。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市第二人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算持平。主要原因是：无此项经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6,753.1万元，其中：政府采购货物预算1,200万元，政府采购工程预算4,000万元，政府采购服务预算1,553.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公。

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58台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第二人民医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金8827.99万元，其中财政拨款6.99万元。拟对医院发展项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.99万元，其中财政拨款6.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置，信息化建设等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院外聘类人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2751.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2751.00	
总体目标	<p>紧跟医改政策,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。医院属于三级专科医院,加快眼科文化传承,加快眼科人才培养。增加眼科适宜技术的开展,提升眼科服务能力。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210位合同制人员,预计明年235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,经费发放准确率100%,经费发放及时性100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2751万元
			市二院外聘类人员经费	≤2751万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费发放人次	≥235人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同工出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同招聘及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	合同工考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合同工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.99	
		其中:财政拨款	6.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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,降低药品占有率,提升综合实力,为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,提高医疗市场竞争力,根据医院的现有情况,用于支付药品耗材款。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制,促进医疗机构综合发展和专科建设。医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入较上年提高。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6.99万元
			药品耗材采购成本	≤6.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品耗材数量	一批
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品送达时限	及时性
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医疗机构综合发展情况	有力促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院公卫大厦病房维修改造项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4000.00	
总体目标	<p>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,降低药品占有率,提升综合实力,为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,提高医疗市场竞争力。为了方便病人,对公共卫生大厦拟改造后作为病房使用,改善患者就医环境,消除消防隐患,保证患者安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤4000万元
			市二院公卫大厦病房维修改造项目	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥6000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	2025年6月
			项目建设完成及时性	2027年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善
			提升就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	给就医患者提供可持续服务	持续服务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%
			职工满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院安全升级		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	60.00	
总体目标	<p>我院消防管道因内部装修和各期改造,造成大部分管道隐藏在装修材料后,无法在日常消防设施检查中发现安全隐患,在后期查找、维修时难度大。对现有消防主管道改造完成后,能有力保障医院消防安全,防止应对突发事件时消防喷淋系统和消火栓系统失效和失压的发生。在平时巡查、后期维护保养和维修时能及时的发现安全隐患,查找问题原因更方便,维修时更快捷。改造门诊病房楼、公卫大厦、北院、科研楼等。改造视频监控,对内可以监督、检查,防范职业风险。对外可以及时发现正在实施的犯罪,准确抓获犯罪嫌疑人或事后通过对现场监控录像的分析处理,及时固定犯罪分子人数、体貌特征、作案工具和作案过程,对直接锁定犯罪嫌疑人有重要帮助。增加监控探头,人脸识别系统一套,智能化管理平台一套等。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤60万元
			安保监控设施专项改造成本	≤30万元
			消防实施专项改造成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造消防次数	≤10次
			改造视频监控次数	≤10次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高就医患者安全率	无人员伤亡
			提高安全设备精细化程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理维护机制健全性	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院设备购置项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1160.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1160.00
总体目标	<p>根据医院业务发展的需要,采购医疗设备用于新项目的开展和更新换代,侧重重点学科和医院重点工作。为了满足医院信息化建设的需要,采购医院各科室所需计算机、打印机等办公设备,用于医院信息系统和日常办公。为了提高患者满意度和就医体验,新增或更新一批分体式空调用于医院各科室</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1160万元
			医疗设备购置成本	≤1060万元
			办公设备购置成本	≤50万元
			分体式空调购置成本	≤50万元
			医疗设备购置支出标准	≤88.3333万元/台
			办公设备购置支出标准	≤0.5万元/台
			分体式空调购置支出标准	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥12台
			购置空调数量	≥100台
			购置办公设备数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备验收通过率	=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	效益指标	社会效益指标	提升医务工作者效率	提升
			提升办公效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%
			医生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院信息化建设项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		850.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		850.00
总体目标	<p>1、医院智能随访:为了能更好的帮助医院客服部门、临床科室实现信息化随访工作,解决大量门诊、住院患者的随访问题,同时提高临床科研管理信息,提高统计效率和准确度,医院需要建设一套完善的患者随访平台,将医院各科室相关随访工作统计管理并实现所需的各项业务功能。实现患者满意、社会满意,不断提升医院管理,提升医疗水平。 2、医政管理平台:医务管理系统是医院医务管理和医疗管理的重要组成部分,它的推动是医院走向精细化管理的重要一步,通过医务管理的信息化建设,建立数据库,将医院医务日常工作管理、医疗技术授权管理、医疗技术档案管理、科室管理等医务日常管理工作分门别类,实现 workflow 管理、流程化管理、工作闭环管理、溯源管理、精准化管控等,为提高工作效率提供了保证。做到全程、实时、准确管理,全面提升管理水平和管理效率。 3、传染病慢病上报平台:随着疾病控制工作的不断深入,对疾病报告工作也提出了高的要求。根据相关法律、法规、规章的要求以及医院医疗管理规范的要求,建设统一、高效、快捷、准确的传染病、慢病检测报告系统,对传染病、慢病进行报告与监测,并进一步进行深入的统计、分析,及时上报、交流和反馈,为疾病预防控制提供及时、准确的检测信息。 4、智慧医院建设:充分运用5G、互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术,以医疗业务、服务、管理系统为核心,实现医疗信息感知、智慧处理、智能推送,到方便医务人员、患者、提升管理水平的目的。重点包含三方面内容:面向医务人员的“智慧医疗”、面向患者的“智慧服务”、面向管理者的“智慧管理”。 5、数据库维保升级:随着医院业务系统越来越多以及对各业务系统数据库安全性考虑,数据库系统的日常管理与</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤850万
			网络信息安全测评和维保	≤35万元
			医政管理平台	≤100万元
			各种系统接口费用	≤100万元
			数据库维保升级	≤30万元
			智慧医院建设	≤200万元
			传染病、慢病上报平台	≤20万元
			医院智能随访软件	≤50万元
			临床药学软件	≤50万元
			护理管理软件	≤50万元
绩效指标	成本指标	经济成本	VTE管理软件	≤30万元
			临床试验项目管理软件	≤80万元
			人力资源管理软件	≤40万元
			信创改造费用	≤50万元
			影像科肺结节和肋骨骨折筛查系统	≤15万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	网络信息安全测评和维保	≥1个
			医政管理平台	≥1个
			各种系统接口费用	≥1宗
			数据库维保升级	≥1个
			智慧医院建设	≥1个
			传染病、慢病上报平台	≥1个
			医院智能随访软件	≥1个
			临床药学软件	≥1个
			护理管理软件	≥1个
			VTE管理软件	≥1个
绩效指标	产出指标	数量指标	临床试验项目管理软件	≥1个
			人力资源管理软件	≥1个
			信创改造费用	≥1个
			影像科肺结节和肋骨骨折筛查系统	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收通过率	=100%
			系统质量合格率	=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	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升
			提升医务工作者效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理维护机制健全性	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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。