

2023年济南市中西医结合医院部 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

面向社会提供中医医疗、教学、科研和预防保健、康复等方面的服务。

二、部门预算单位构成

济南市中西医结合医院部门预算包括：医院本级预算。

纳入济南市中西医结合医院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): 济南市中西医结合医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,975.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,975.83	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)	47,887.01	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	693.09
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	49,183.75
		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	49,862.84	本 年 支 出 合 计	49,876.84
使用非财政拨款结余			
上年结转	14.00	结转下年	
收 入 总 计	49,876.84	支 出 总 计	49,876.84

收入预算总表

部门(单位): 济南市中西医结合医院

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	49,876.84	1,975.83	1,975.83			47,887.01						14.00	14.00
208			社会保障和就业支出	693.09	256.00	256.00			437.09							
	05		行政事业单位养老支出	693.09	256.00	256.00			437.09							
		02	事业单位离退休	286.38	256.00	256.00			30.38							
		06	机关事业单位职业年金	406.71	-				406.71							
210			卫生健康支出	49,183.75	1,719.83	1,719.83			47,449.92						14.00	14.00
	02		公立医院	48,910.42	1,669.83	1,669.83			47,240.59							
		02	中医(民族)医院	48,834.35	1,593.76	1,593.76			47,240.59							
		99	其他公立医院支出	76.07	76.07	76.07										
	06		中医药	50.00	50.00	50.00										
		01	中医(民族医)药专项	50.00	50.00	50.00										
	11		行政事业单位医疗	209.33	-				209.33							
		02	事业单位医疗	209.33	-				209.33							
	99		其他卫生健康支出	14.00	-										14.00	14.00
		99	其他卫生健康支出	14.00	-										14.00	14.00

支出预算总表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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	49,876.84	43,304.51	6,572.33			
208			社会保障和就业支出	693.09	693.09				
	05		行政事业单位养老支出	693.09	693.09				
		02	事业单位离退休	286.38	286.38				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	406.71	406.71				
210			卫生健康支出	49,183.75	42,611.42	6,572.33			
	02		公立医院	48,910.42	42,402.09	6,508.33			
		02	中医（民族）医院	48,834.35	42,402.09	6,432.26			
		99	其他公立医院支出	76.07		76.07			
	06		中医药	50.00		50.00			
		01	中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
	11		行政事业单位医疗	209.33	209.33				
		02	事业单位医疗	209.33	209.33				
	99		其他卫生健康支出	14.00		14.00			
		99	其他卫生健康支出	14.00		14.00			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市中西医结合医院

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	1,975.83	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	256.00	256.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,733.83	1,733.83		
		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	1,975.83	本 年 支 出 合 计	1,989.83	1,989.83		
上年结转	14.00	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	14.00					
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	1,989.83	支 出 总 计	1,989.83	1,989.83		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市中西医结合医院

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	1,989.83	1,849.00	1,849.00		140.83
208			社会保障和就业支出	256.00	256.00	256.00		
	05		行政事业单位养老支出	256.00	256.00	256.00		
		02	事业单位离退休	256.00	256.00	256.00		
210			卫生健康支出	1,733.83	1,593.00	1,593.00		140.83
	02		公立医院	1,669.83	1,593.00	1,593.00		76.83
		02	中医(民族)医院	1,593.76	1,593.00	1,593.00		0.76
		99	其他公立医院支出	76.07				76.07
	06		中医药	50.00				50.00
		01	中医(民族医)药专项	50.00				50.00
	99		其他卫生健康支出	14.00				14.00
		99	其他卫生健康支出	14.00				14.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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				1,849.00	1,849.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,593.00	1,593.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,593.00	1,593.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	256.00	256.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	256.00	256.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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）：济南市中西医结合医院

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）：济南市中西医结合医院

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）：济南市中西医结合医院

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）：济南市中西医结合医院

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	6,431.50	-					6,431.50			
210			卫生健康支出	6,431.50	-					6,431.50			
	02		公立医院	6,431.50	-					6,431.50			
		02	中医（民族）医院	6,431.50	-					6,431.50			

基本支出预算表

部门(单位)：济南市中西医结合医院

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	43,304.51	1,849.00	1,849.00			41,455.51				
301		工资福利支出	12,783.67	1,593.00	1,593.00			11,190.67				
301	01	基本工资	4,876.04	1,593.00	1,593.00			3,283.04				
301	02	津贴补贴	3,468.00					3,468.00				
301	03	奖金	3,476.86					3,476.86				
301	09	职业年金缴费	368.16					368.16				
301	11	公务员医疗补助缴费	209.33					209.33				
301	12	其他社会保障缴费	38.55					38.55				
301	99	其他工资福利支出	346.73					346.73				
302		商品和服务支出	30,223.14					30,223.14				
302	01	办公费	13.00					13.00				
302	02	印刷费	3.00					3.00				
302	04	手续费	4.00					4.00				
302	05	水费	40.00					40.00				
302	06	电费	300.00					300.00				
302	07	邮电费	28.00					28.00				
302	08	取暖费	42.00					42.00				
302	09	物业管理费	318.00					318.00				
302	11	差旅费	26.00					26.00				
302	13	维修(护)费	500.00					500.00				
302	14	租赁费	4.00					4.00				
302	15	会议费	1.00					1.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市中西医结合医院

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	16	培训费	10.00					10.00				
302	17	公务接待费	2.00					2.00				
302	18	专用材料费	23,520.00					23,520.00				
302	26	劳务费	10.00					10.00				
302	28	工会经费	130.00					130.00				
302	28	工会经费40%部分	52.00					52.00				
302	28	工会经费60%部分	78.00					78.00				
302	29	福利费	70.50					70.50				
302	31	公务用车运行维护费	25.00					25.00				
302	99	其他商品和服务支出	5,176.64					5,176.64				
302	99	离退休公用经费	8.70					8.70				
302	99	其他商品和服务支出	5,167.94					5,167.94				
303		对个人和家庭补助	297.70	256.00	256.00			41.70				
303	02	退休费	286.38	256.00	256.00			30.38				
303	05	生活补助	11.32					11.32				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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
		6,572.33	126.83	126.83				6,431.50		14.00	14.00
公务用车购置	其他运转类	36.00						36.00			
信息化建设	其他运转类	541.00						541.00			
医疗设备购置	其他运转类	5,854.50						5,854.50			
固定资产处置收入返还	其他运转类	0.50	0.50	0.50							
事业单位考务费返还	其他运转类	0.26	0.26	0.26							
提前下达2023年中医药传承 经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	76.07	76.07	76.07							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	14.00								14.00	14.00

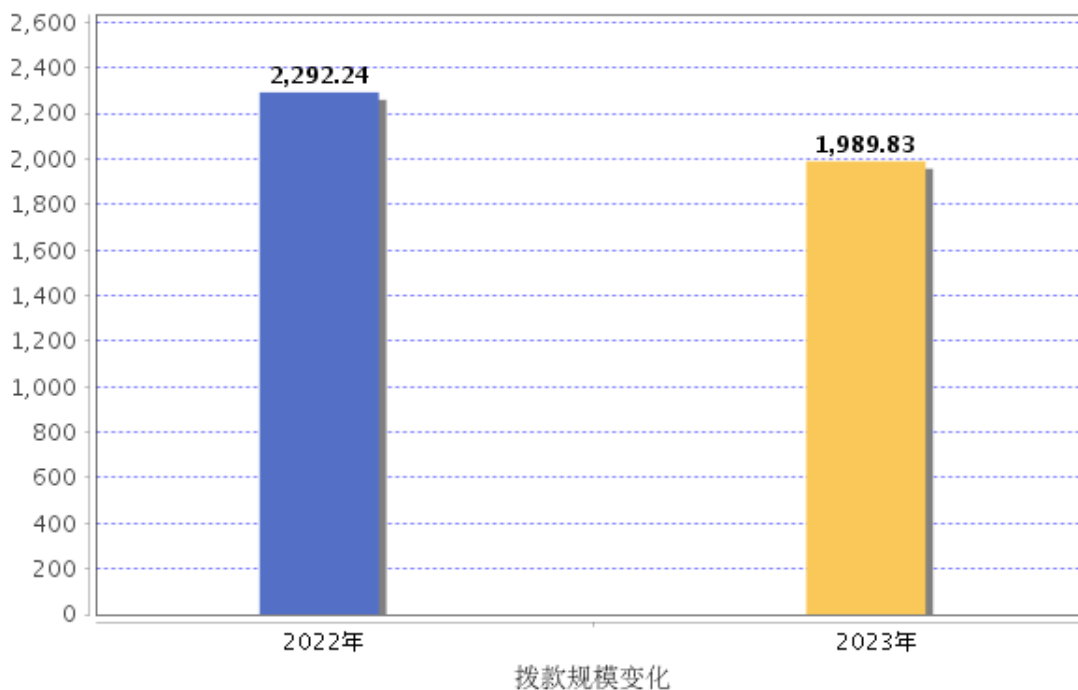
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

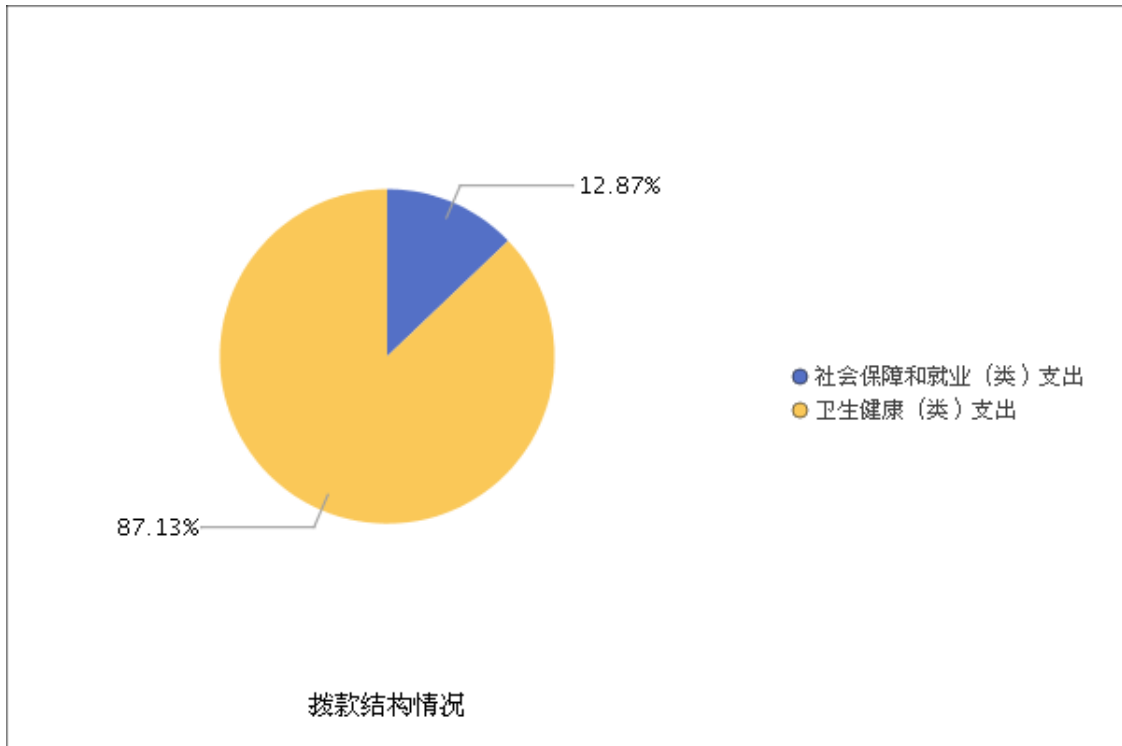
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市中西医结合医院单位2023年一般公共预算拨款1,989.83万元，比上年减少302.41万元，下降13.19%，主要原因是人员基本工资比去年减少四百多万，上级转移支付比去年增加100余万。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市中西医结合医院单位2023年一般公共预算支出为1,989.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出256.00万元，占12.87%；卫生健康（类）支出1,733.83万元，占87.13%。



（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） 256.00万元，比上年增加8.91万元，增长3.61%，主要原因是增长幅度不大，正常。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 1,593.76万元，比上年减少451.39万元，下降22.07%，主要原因是人员基本工资下降。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 76.07万元，比上年增加76.07万元，增长100%，主要原因是今年提前下达公立医院改革项目指标。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要原因是今年提前下达中医药事业传承与发展项目指标。

5、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） 14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100%，主要原因是去年由于科研课题未结题，因此卫生科技人才项目未支付，结转今年。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算6,431.50万元，其中：单位资金6,431.50万元。其中：政府采购货物预算6071.5万元，政府采购服务预算360万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市中西医结合医院所属各预算单位共有车辆8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4辆。其中，其他用车主要是3辆公务用车，1辆货运双排。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备20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6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

济南市中西医结合医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金6432.26万元，其中财政拨款0.76万元。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	公务用车购置_公务用车购置		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	济南市中西医结合医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	36.00	年度资金申请总额	36.00
	其中：财政资金	36.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	36.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	接送省市级专家来我院坐诊及开展讲座，提高医院诊疗水平和服务能力；满足医院因业务需要往返济南莱芜，点到点接送，节省职工时间，提高职工满意度。		接送省市级专家来我院坐诊及开展讲座，提高医院诊疗水平和服务能力；满足医院因业务需要往返济南莱芜，点到点接送，节省职工时间，提高职工满意度。	
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	购置数量	2
绩效指标	产出指标	质量指标	行驶里程数	≥40万公里/辆
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每辆公车购置成本	≤18万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会对医疗专家需求	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗支出减少	减少

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	提高医院诊疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%
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	购置数量	2
绩效指标	产出指标	质量指标	行驶里程数	≥40万公里/辆
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每辆公车购置成本	≤18万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会对医疗专家需求	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗支出减少	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医院诊疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	信息化建设_信息化建设		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	济南市中西医结合医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	541.00	年度资金申请总额	541.00
	其中：财政资金	541.00	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	541.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>随着大数据、云服务及移动互联技术的日益成熟，信息技术在临床管理、医院管理及客户服务方面发挥的作用日益彰显。但随着医院业务的不断发展和国家标准不断提升，信息化在支撑业务发展、服务管理及安全等方面，其支撑能力亟待进一步的加强和完善。购进门诊电子病历系统、质控系统软件及电脑、网络设备等硬件，加强医院信息化建设，提高医院信息化水平，更好的为医院管理提供数据支撑，更好的为职工和患者提供服务。</p>		<p>随着大数据、云服务及移动互联技术的日益成熟，信息技术在临床管理、医院管理及客户服务方面发挥的作用日益彰显。但随着医院业务的不断发展和国家标准不断提升，信息化在支撑业务发展、服务管理及安全等方面，其支撑能力亟待进一步的加强和完善。购进门诊电子病历系统、质控系统软件及电脑、网络设备等硬件，加强医院信息化建设，提高医院信息化水平，更好的为医院管理提供数据支撑，更好的为职工和患者提供服务。</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	购买应用系统与设备数量	165
绩效指标	产出指标	质量指标	新建系统验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统上线及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	100%
			系统安全等级达标率	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	系统使用年限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%
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	购买应用系统与设备数量	165
绩效指标	产出指标	质量指标	新建系统验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统上线及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	100%
			系统安全等级达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用年限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗设备购置_医疗设备购置		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	济南市中西医结合医院			
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	5,854.50	年度资金申请总额	5,854.50
	其中：财政资金	5,854.50	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	5,854.50
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2014年6月初，卫健委下发控制公立医院规模扩张文件指出，目前公立医院规模扩张过快，存在竞相购置大型设备的问题，要严格控制公立医院大型医用设备配置，引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平。我院部分设备老旧，无法满足医护人员需求，加之医院近年来门诊量和住院量呈上涨趋势，需要更新和新添置部分医疗设备，2022年我院预算采购17台套医疗设备，大部分为国产设备。满足临床、医技科室使用，提高医院诊疗水平和服务能力。</p>		<p>2014年6月初，卫健委下发控制公立医院规模扩张文件指出，目前公立医院规模扩张过快，存在竞相购置大型设备的问题，要严格控制公立医院大型医用设备配置，引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平。我院部分设备老旧，无法满足医护人员需求，加之医院近年来门诊量和住院量呈上涨趋势，需要更新和新添置部分医疗设备，2022年我院预算采购17台套医疗设备，大部分为国产设备。满足临床、医技科室使用，提高医院诊疗水平和服务能力。</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	设备购置数量	57
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率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常使用天数	≥350天
			设备利用率	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	提高医院诊疗水平	提高
			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	就诊患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%
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	57
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率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常使用天数	≥350天
			设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医院诊疗水平	提高
			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	就诊患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	固定资产处置收入返还_固定资产处置收入支付货款		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	济南市中西医结合医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.50	年度资金申请总额	0.50
	其中：财政资金	0.50	其中：当年财政拨款	0.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过及时支付药品款及卫生材料款，使公立医院运行机制更加完善，健全现代医院管理制度，提升医疗服务能力。		通过及时支付药品款及卫生材料款，使公立医院运行机制更加完善，健全现代医院管理制度，提升医疗服务能力。	
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	支付资金金额	10万
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品供货及时性	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	药品供应能力提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对环境的保护能力	提升

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	提升医院整体医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货对象满意度	≥90%
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	支付资金金额	10万
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品供货及时性	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	药品供应能力提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对环境的保护能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医院整体医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货对象满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	事业单位考务费返还_事业单位考务费返还		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	济南市中西医结合医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.26	年度资金申请总额	0.26
	其中：财政资金	0.26	其中：当年财政拨款	0.26
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	事业单位考务费返还用于支付药品款，通过及时支付药品款，使公立医院运行机制更加完善，健全现代医院管理制度，提升医疗服务能力。		事业单位考务费返还用于支付药品款，通过及时支付药品款，使公立医院运行机制更加完善，健全现代医院管理制度，提升医疗服务能力。	
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	支付资金金额	0.26万
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付药品款及时性	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	药品供应能力提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对环境的保护能力	提升

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	提升医院整体医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货对象满意度	≥90%
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	支付资金金额	0.26万
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付药品款及时性	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	药品供应能力提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对环境的保护能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医院整体医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货对象满意度	≥90%

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）：主要用于支付人员工资、社会保障费、离退休统外工资。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付职业年金。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于支付公立医院改革资金、中医药事业传承与发展资金。

二十一、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。

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

二十三、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。

二十四、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。