

2023年潍坊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、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

潍坊市第二人民医院为市卫健委所属公益二类事业单位，挂潍坊呼吸病医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、护理等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位为潍坊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：党委办公室(挂工会、团委牌子)、纪检监察室、院长办公室(挂政策研究室、法律事务部牌子)、人力资源部(挂离退休干部职工部牌子)、财务审计部、医保管理办公室、质量控制办公室(挂医患关系办公室牌子)、医疗部、护理部、感染管理办公室、科研教学部、公共卫生科(挂卫生应急办公室、预防保健科牌子)、信息中心、医学装备部、后勤保障部、安全保卫部、门诊部办公室、招标管理办公室、物资采购管理办公室、卫生材料管理办公室、基础设施建设管理办公室、物业管理办公室。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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 | 412.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 412.00 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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） | 54672.35 | 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 | 877.70 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 53444.59 |
| | | 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 | 762.06 |
| | | 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 | 55084.35 | 本年支出合计 | 55084.35 |
| 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 | 55084.35 | 支出总计 | 55084.35 |

收入总体情况表

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 | 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 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 55084.35 | 412.00 | 412.00 | | | 54672.35 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 877.70 | | | | | 877.70 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 877.70 | | | | | 877.70 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877.70 | | | | | 877.70 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53444.59 | 412.00 | 412.00 | | | 53032.59 | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 52723.45 | 212.00 | 212.00 | | | 52511.45 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 52723.45 | 212.00 | 212.00 | | | 52511.45 | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 521.14 | | | | | 521.14 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 521.14 | | | | | 521.14 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 762.06 | | | | | 762.06 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 762.06 | | | | | 762.06 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 762.06 | | | | | 762.06 | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 55084.35 | 9540.09 | 45544.26 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 877.70 | 877.70 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 877.70 | 877.70 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877.70 | 877.70 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53444.59 | 7900.33 | 45544.26 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 52723.45 | 7379.19 | 45344.26 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 52723.45 | 7379.19 | 45344.26 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 521.14 | 521.14 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 521.14 | 521.14 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 762.06 | 762.06 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 762.06 | 762.06 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 762.06 | 762.06 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 412.00 | 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 | | 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 | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 412.00 | 412.00 | |
| | | 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 | 412.00 | 本年支出合计 | 412.00 | 412.00 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | |
| 收入总计 | 412.00 | 支出总计 | 412.00 | 412.00 | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 412.00 | | | | 412.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 412.00 | | | | 412.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 212.00 | | | | 212.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 212.00 | | | | 212.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 200.00 | | | | 200.00 |

一般公共预算基本支出情况表

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 |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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：2023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

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：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情况表

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：2023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

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 | | | | 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 | | | | 9540.09 | | | | | 9540.09 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 8676.44 | | | | | 8676.44 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2363.89 | | | | | 2363.89 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 974.96 | | | | | 974.96 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3120.43 | | | | | 3120.43 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 877.70 | | | | | 877.70 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 521.14 | | | | | 521.14 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.26 | | | | | 56.26 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 762.06 | | | | | 762.06 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 184.57 | | | | | 184.57 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 128.32 | | | | | 128.32 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 56.25 | | | | | 56.25 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 679.08 | | | | | 679.08 | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.80 | | | | | 8.80 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 655.74 | | | | | 655.74 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.71 | | | | | 13.71 | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.23 | | | | | 0.23 | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.60 | | | | | 0.60 | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合计 | | 45544.26 | 412.00 | 412.00 | | | 45132.26 | | |
| 残疾人就业保障金 | 其他运转类 | 55.00 | | | | | 55.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院差旅费 | 其他运转类 | 22.50 | | | | | 22.50 | | |
| 潍坊市第二人民医院贷款利息支出 | 其他运转类 | 623.00 | | | | | 623.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院抚恤金 | 其他运转类 | 35.00 | | | | | 35.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院工会经费 | 其他运转类 | 171.68 | | | | | 171.68 | | |
| 潍坊市第二人民医院广告宣传费 | 其他运转类 | 120.00 | | | | | 120.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院患者优惠减免 | 其他运转类 | 142.95 | | | | | 142.95 | | |
| 潍坊市第二人民医院会议费 | 其他运转类 | 6.00 | | | | | 6.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院基本建设支出 | 其他运转类 | 685.00 | | | | | 685.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院科研教育支出 | 其他运转类 | 504.00 | | | | | 504.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院劳务费 | 其他运转类 | 220.00 | | | | | 220.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院离休干部药费 | 其他运转类 | 80.00 | | | | | 80.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院人员费用 | 其他运转类 | 13478.39 | 212.00 | 212.00 | | | 13266.39 | | |
| 潍坊市第二人民医院人才专项 | 其他运转类 | 200.00 | | | | | 200.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院其他费用 | 其他运转类 | 312.21 | | | | | 312.21 | | |
| 潍坊市第二人民医院进修及培训费 | 其他运转类 | 24.00 | | | | | 24.00 | | |
| 潍坊第第二人民医院日常办公费用 | 其他运转类 | 71.50 | | | | | 71.50 | | |
| 潍坊市第二人民医院设备购置费 | 其他运转类 | 3862.17 | | | | | 3862.17 | | |
| 潍坊市第二人民医院委托业务费 | 其他运转类 | 50.00 | | | | | 50.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院医保扣款支出 | 其他运转类 | 1230.00 | | | | | 1230.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院医疗责任险、医疗纠纷赔款 | 其他运转类 | 125.00 | | | | | 125.00 | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 潍坊市第二人民医院维修费 | 其他运转类 | 710.50 | | | | | 710.50 | | |
| 潍坊市第二人民医院职称评审、招聘费用 | 其他运转类 | 25.00 | | | | | 25.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院医院运行费用 | 其他运转类 | 1593.03 | | | | | 1593.03 | | |
| 潍坊市第二人民医院专用材料费 | 其他运转类 | 20747.18 | | | | | 20747.18 | | |
| 潍坊市第二人民医院福利费 | 其他运转类 | 216.00 | | | | | 216.00 | | |
| 潍坊市第二人民医院“三公”经费 | 其他运转类 | 34.14 | | | | | 34.14 | | |
| 结核病防治项目-地方配套经费 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | |

政府采购预算情况表

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 | | | | |
| | | | 合计 | 4822.76 | 117.80 | 117.80 | | | | 4704.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4822.76 | 117.80 | 117.80 | | | | 4704.96 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 4704.96 | | | | | | 4704.96 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 4704.96 | | | | | | 4704.96 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 117.80 | 117.80 | 117.80 | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 117.80 | 117.80 | 117.80 | | | | | |

第三部分

2023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：2023年收入预算55,084.35万元，其中一般公共预算收入412.00万元、事业收入54,672.35万元。

（二）支出预算：2023年支出预算55,084.35万元，其中基本支出9,540.09万元，项目支出45,544.26万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算55,084.35万元，较上年预算增加2,453.65万元，其中：

1. 收入预算增加2,453.65万元，其中事业收入增加2,454.92万元、其他收入减少1.27万元。

2. 支出预算增加2,453.65万元，其中基本支出增加2,389.78万元；项目支出增加63.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，购买磁共振等专业设备。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘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，潍坊市第二人民医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4,822.76万元，其中：政府采购货物预算3,644.61万元，政府采购工程预算205.00万元，政府采购服务预算973.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10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6辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备25台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），2023年预算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

潍坊市第二人民医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出28个，预算资金45,544.26万元，其中财政拨款412.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------|--------|------------|---------|
| 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 55.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 55.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于支持残疾人就业，对残疾人就业提供支持。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤55万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安排就业的残疾人人数 | ≥1人 |
| | | 时效指标 | 缴纳残保金及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业保障程度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院差旅费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 22.50 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 22.50 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：1、用于行政后勤人员出差参加会议支出，进而提高行政后勤人员的专业技术能力。2、用于行政后勤人员出差进行学习考察，通过学习其他医院的各项管理，提高我院的管理能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤22.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差参会、学习考察人数 | ≥50人次 |
| | | 质量指标 | 出差事务完成率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院管理能力提升度 | 医院管理能力提升度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院贷款利息支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 623.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 623.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：按时支付借款利息，确保不逾期，提升医疗服务能力提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤623万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 贷款利息支付及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升度 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院抚恤金 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 35.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 35.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为去世人员及时发放抚恤金及丧葬费，体现人文关怀，为职工送温暖 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤35万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放抚恤金人数 | ≥3人数 |
| | | 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 员工幸福感提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院工会经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 171.68 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 171.68 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：为全院1000名职工发放中秋和春节福利，增强员工幸福感。为困难职工发放困难补助，体现人文关怀。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤171.68万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放节日福利人数 | ≥960人数 |
| | | 质量指标 | 福利发放及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 员工幸福感提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院广告宣传费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 120.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 120.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于在电视台、报纸、杂志进行宣传，提高我院知名度，扩大宣传力度，吸引患者来我院就医。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤120万元 |
| | | | 宣传媒介数量 | ≥10项 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | ≥10次 |
| | | | 质量指标 | 医疗健康宣教群众受益率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 我院知名度提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院患者优惠减免 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 142.95 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 142.95 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：1、用于人工肾患者、结核患者、妇幼优惠、体现公立医院的公益性。2、为职工和职工家属提供优惠，提高员工的幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤142.95万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工和职工患者检查人次 | ≥2500人/次 |
| | | | 患者优惠人次 | ≥1200人/次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者就医环境提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院会议费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 6.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 6.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：召开呼吸论坛，用于医护人员进行学术交流，进一步提高诊疗能力，扩大我院的影响力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤6万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线上线下参会人次 | ≥30000人/次 |
| | | 质量指标 | 基层医院参会率 | ≥90百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 呼吸疾病诊疗能力提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-----------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院基本建设支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 685.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 685.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于医院内部基础设施改造，改善患者就医环境，提高患者就医体验，吸引患者来我院就医。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤685万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内部改造工程数量 | ≥4项 |
| | | 质量指标 | 工程施工验收合格率 | =100百分比 |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥99百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者就医环境改善度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-----------|--------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院科研教育支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 504.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 504.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于发展医院重点学科、重点实验室经费支出，提高我院学科实力，医务人员科研能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤504万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点学科数量 | ≥15项 |
| | | | 科研项目数量 | ≥20项 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研转化能力提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|--------|-----------|----------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院劳务费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 220.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 220.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：1、按时支付劳务派遣人员工资。2、及时为授课知道的专家发放劳务报酬。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤220万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣职工人数 | =22人数 | |
| | | | 专家授课指导次数 | ≥50次 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 支付劳务费及时率 | =100百分比 |
| | | | 诊疗能力提升度 | 显著提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95百分比 | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院离休干部药费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 80.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 80.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于支付离休干部和伤残军人医药费，保障离休干部和伤残军人就医需要。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤80万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部和伤残军人人数 | ≥5人 |
| | | 时效指标 | 离休干部药费支付及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对离休人员的关爱提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥95离休干部满意度 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|----------------|--------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院人才专项 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 200.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 200.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于引进学科带头人，提高我院的诊疗能力和科研创新能力，更好的为患者服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进优秀人才数量 | ≥1人 |
| | | 质量指标 | 课题研究成果结项优秀率 | ≥99百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗能力和科研创新能力提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院其他费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 312.21 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 312.21 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于医院日常运行的其他支出，保障医院正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤312.21万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 事务完成率 | =100百分比 |
| | | 时效指标 | 费用支付及时率 | =100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务保障能力提升度 | 显著提高 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-------------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院进修及培训费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 24.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 24.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：1、医疗、医技、护理人员外出培训，提高专业技术能力。2、外出进修，进一步学习其他医院的优秀技术，提高自身专业技术能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤24万元 |
| | | | 外出培训人次 | ≥50人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出进修人次 | ≥10人 |
| | | | 质量指标 | 学习成果转化率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗人员诊疗能力提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|---------------|---------|
| 项目名称 | 潍坊第二人民医院日常办公费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 71.50 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 71.50 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于日常办公费、印刷费、邮电费的支出，保障日常业务正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤71.5万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品、印刷品合格率 | =100百分比 |
| | | 时效指标 | 办公用品、印刷品到货及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常业务保障能力提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|---------------|--------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院委托业务费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 50.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 50.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于洗涤医务人员隔离衣、手术衣、患者住院床单等，为患者和职工提高良好的就医环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周洗涤隔离衣、被服的数量 | ≥1500件 |
| | | 质量指标 | 隔离衣和被服洗涤合格率 | ≥99百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 就医环境改善度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|-----------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院医保扣款支出 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1230.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1230.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：促使医疗人员进一步规范诊疗行为，更好的为患者服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤1230万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 医保扣款合格率 | =100百分比 |
| | | 时效指标 | 医保扣款支付及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗行为能力提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-------------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院医疗责任险、医疗纠纷赔款 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 125.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 125.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：1、支付医疗责任险、发生医疗纠纷根据合同获得一定赔付，进一步减少医疗赔款的支出。2、促使医务人员提高诊疗能力，减少医疗纠纷的发生，更好的为患者服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤125万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发生医疗纠纷次数 | ≤20次 |
| | | 时效指标 | 支付医疗纠纷赔款及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医护人员诊疗规范提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-----------|----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院维修费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 710.50 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 710.50 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：对现有设备进行维修保养，延长设备使用寿命，更好的为患者提供诊疗服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤710.5万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 达到维修效果合格率 | =100百分比 |
| | | 时效指标 | 维修费支付及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者就医环境改善度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院职称评审、招聘费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 25.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 25.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于校园招聘、社会招聘，为我院引进优秀人才，储备后续力量；用于医务人员职称评审，促使医务人员提高自身诊疗能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤25万元 |
| | | | 新招聘人员数量 | ≥100人数 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加高级职称人数 | ≥20人数 |
| | | | 职称评审、招聘完成时间 | 2023.12月前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才引进数量和诊疗能力提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|--------------|------------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院医院运行费用 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1593.03 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1593.03 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：维持医院运行的水费、电费、取暖费，为患者提供良好的就医环境，提高患者就医体验。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤1593.03万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每日在院的职工和患者数量 | ≥1800人次 |
| | | 时效指标 | 支付医院运行费及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者就医环境改善度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院福利费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 216.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 216.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于给全院在职职工发放餐费，提高员工幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤216万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 | ≥960人次 |
| | | 时效指标 | 福利发放及时性 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 员工幸福感提升度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95员工满意度 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 潍坊市第二人民医院“三公”经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 34.14 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 34.14 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：用于公务车的日常维修保养、燃油费、保险费支出，保障因公出车业务的运行，提升医疗服务能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤34.14万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车维修次数 | ≥10次数 |
| | | 质量指标 | 公务用车维护合格率 | =100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升度 | 显著提高 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 结核病防治项目-地方配套经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [075]潍坊市卫生健康委员会 | 实施单位 | 潍坊市第二人民医院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 200.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 200.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：执行十四五规划，提高全市肺结核患者和耐多药结核病患者发现率，提高规范治疗、管理率，治疗成功率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制量 | ≤200万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥85百分比 |
| | | | 肺结核患者病原学阳性率 | ≥50百分比 |
| | | | 肺结核患者治疗成功率 | ≥90百分比 |
| | 时效指标 | | 资金发放及时率 | =100百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 肺结核登记发病率 | 显著降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95百分比 | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。