

2021年济南市第一人民医院单位 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

济南市第一人民医院是一家市级综合性二级甲等医院，始建于1939年，至今已有80年的历史，承担着中心城区的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复、社区服务等医疗服务任务。

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：办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、老干部科、器械科、总务科、保卫科、审计科、门诊部、信息科等。

济南市第一人民医院部门预算包括：办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、老干部科、器械科、总务科、保卫科、审计科、门诊部、信息科等。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市第一人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,204.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,204.57	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	17,820.56	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	1,325.03
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	18,711.00
		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	20,025.13	本 年 支 出 合 计	20,036.03
使用非财政拨款结余			
上年结转	10.90	结转下年	
收 入 总 计	20,036.03	支 出 总 计	20,036.03

收入预算总表

部门(单位): 济南市第一人民医院

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	20,036.03	2,204.57	2,204.57	-	-		17,820.56					10.90	10.90
208			社会保障和就业支出	1,325.03	565.68	565.68	-	-		759.35					-	
	05		行政事业单位养老支出	1,325.03	565.68	565.68	-	-		759.35					-	
		02	事业单位离退休	735.11	125.32	125.32	-	-		609.79					-	
		05	机关事业单位基本养老	440.36	440.36	440.36	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	149.56	-	-	-	-		149.56					-	
210			卫生健康支出	18,711.00	1,638.89	1,638.89	-	-		17,061.21					10.90	10.90
	02		公立医院	18,419.48	1,638.89	1,638.89	-	-		16,769.69					10.90	10.90
		01	综合医院	18,419.48	1,638.89	1,638.89	-	-		16,769.69					10.90	10.90
	11		行政事业单位医疗	291.52	-	-	-	-		291.52					-	
		02	事业单位医疗	291.52	-	-	-	-		291.52					-	

支出预算总表

部门(单位)：济南市第一人民医院

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	20,036.03	16,034.03	4,002.00			
208			社会保障和就业支出	1,325.03	1,325.03				
	05		行政事业单位养老支出	1,325.03	1,325.03				
		02	事业单位离退休	735.11	735.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.56	149.56				
210			卫生健康支出	18,711.00	14,709.00	4,002.00			
	02		公立医院	18,419.48	14,417.48	4,002.00			
		01	综合医院	18,419.48	14,417.48	4,002.00			
	11		行政事业单位医疗	291.52	291.52				
		02	事业单位医疗	291.52	291.52				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市第一人民医院

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	2,204.57	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	565.68	565.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,649.79	1,649.79		
		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	2,204.57	本年支出合计	2,215.47	2,215.47		
上年结转	10.90	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	10.90					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,215.47	支出总计	2,215.47	2,215.47		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市第一人民医院

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	2,215.47	2,204.57	2,174.57	30.00	10.90
208			社会保障和就业支出	565.68	565.68	565.68		
	05		行政事业单位养老支出	565.68	565.68	565.68		
		02	事业单位离退休	125.32	125.32	125.32		
		05	机关事业单位基本养老保险	440.36	440.36	440.36		
210			卫生健康支出	1,649.79	1,638.89	1,608.89	30.00	10.90
	02		公立医院	1,649.79	1,638.89	1,608.89	30.00	10.90
		01	综合医院	1,649.79	1,638.89	1,608.89	30.00	10.90

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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				2,204.57	2,174.57	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,049.25	2,049.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,608.89	1,608.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	440.36	440.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.70	0.70	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.62	124.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	124.62	124.62	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位)：济南市第一人民医院

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	
52.00	10	30.00		30.00	12.00	52.00	10.00	30.00		30.00	12.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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）：济南市第一人民医院

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）：济南市第一人民医院

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）：济南市第一人民医院

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	4,002.00	-	-	-	-		3,991.10		10.90	10.90
210			卫生健康支出	4,002.00	-	-	-	-		3,991.10		10.90	10.90
	02		公立医院	4,002.00	-	-	-	-		3,991.10		10.90	10.90
		01	综合医院	4,002.00	-	-	-	-		3,991.10		10.90	10.90

基本支出预算表

部门(单位)：济南市第一人民医院

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	16,034.03	2,204.57	2,204.57			13,829.46				
301		工资福利支出	6,725.40	2,049.25	2,049.25			4,676.15				
301	01	基本工资	4,091.75	1,608.89	1,608.89			2,482.86				
301	02	津贴补贴	1,241.00					1,241.00				
301	03	奖金	105.97					105.97				
301	08	机关事业单位基本养老	440.36	440.36	440.36							
301	09	职业年金缴费	149.56					149.56				
301	10	职工基本医疗保险缴费	188.26					188.26				
301	11	公务员医疗补助缴费	103.26					103.26				
301	13	住房公积金	242.11					242.11				
301	99	其他工资福利支出	163.13					163.13				
302		商品和服务支出	8,393.57	30.70	30.70			8,362.87				
302	01	办公费	25.40					25.40				
302	02	印刷费	10.16					10.16				
302	05	水费	40.16					40.16				
302	06	电费	100.00					100.00				
302	07	邮电费	27.16					27.16				
302	08	取暖费	27.00					27.00				
302	09	物业管理费	85.88					85.88				
302	11	差旅费	20.32					20.32				
302	13	维修(护)费	161.60					161.60				
302	14	租赁费	20.00					20.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市第一人民医院

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	15	会议费	25.48					25.48				
302	16	培训费	25.48					25.48				
302	17	公务接待费	12.00					12.00				
302	18	专用材料费	6,976.08					6,976.08				
302	26	劳务费	35.00					35.00				
302	27	委托业务费	600.00					600.00				
302	28	工会经费	30.00					30.00				
302	29	福利费	61.40					61.40				
302	31	公务用车运行维护费	30.00					30.00				
302	99	其他商品和服务支出	80.45	30.70	30.70			49.75				
303		对个人和家庭补助	715.06	124.62	124.62			590.44				
303	01	离休费	124.62	124.62	124.62							
303	02	退休费	577.61					577.61				
303	05	生活补助	12.83					12.83				
307		债务利息及费用支出	200.00					200.00				
307	01	国内债务付息	200.00					200.00				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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
		4,002.00						3,991.10		10.90	10.90
医疗设备一宗	特定目标类	3,240.00						3,229.10		10.90	10.90
信息系统及服务一宗	特定目标类	762.00						762.00			

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

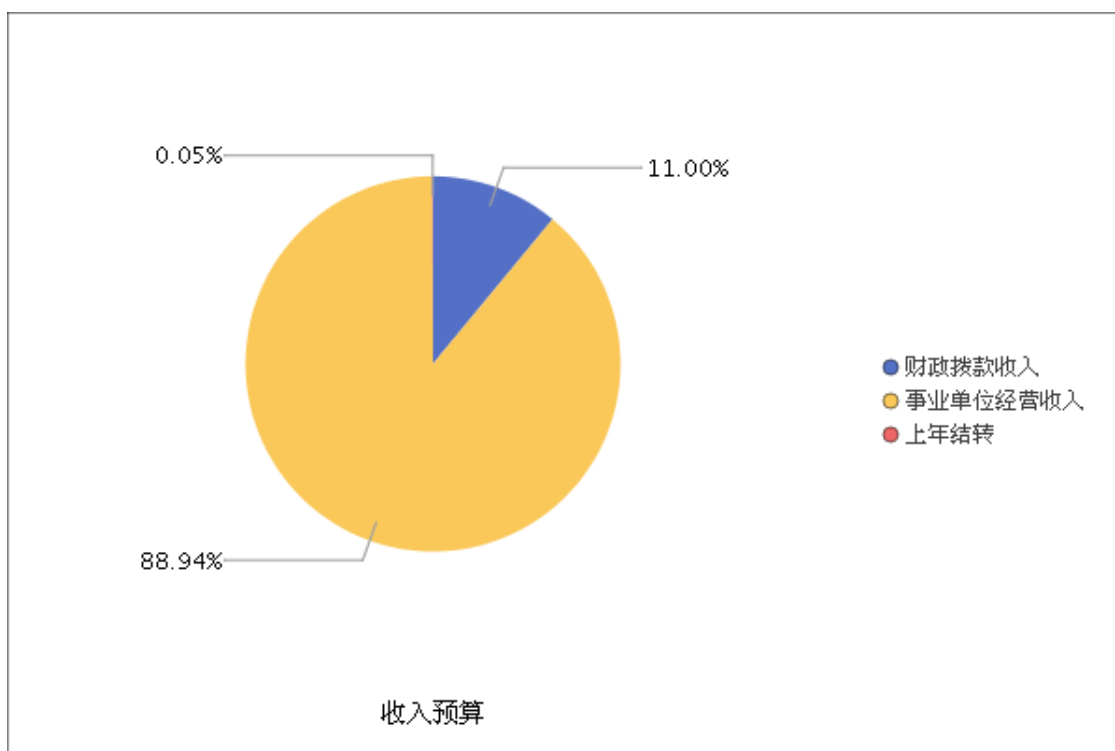
按照综合预算的原则，济南市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第一人民医院2021年收支总预算均为20,036.03万元。

收入包括：；

支出包括：。

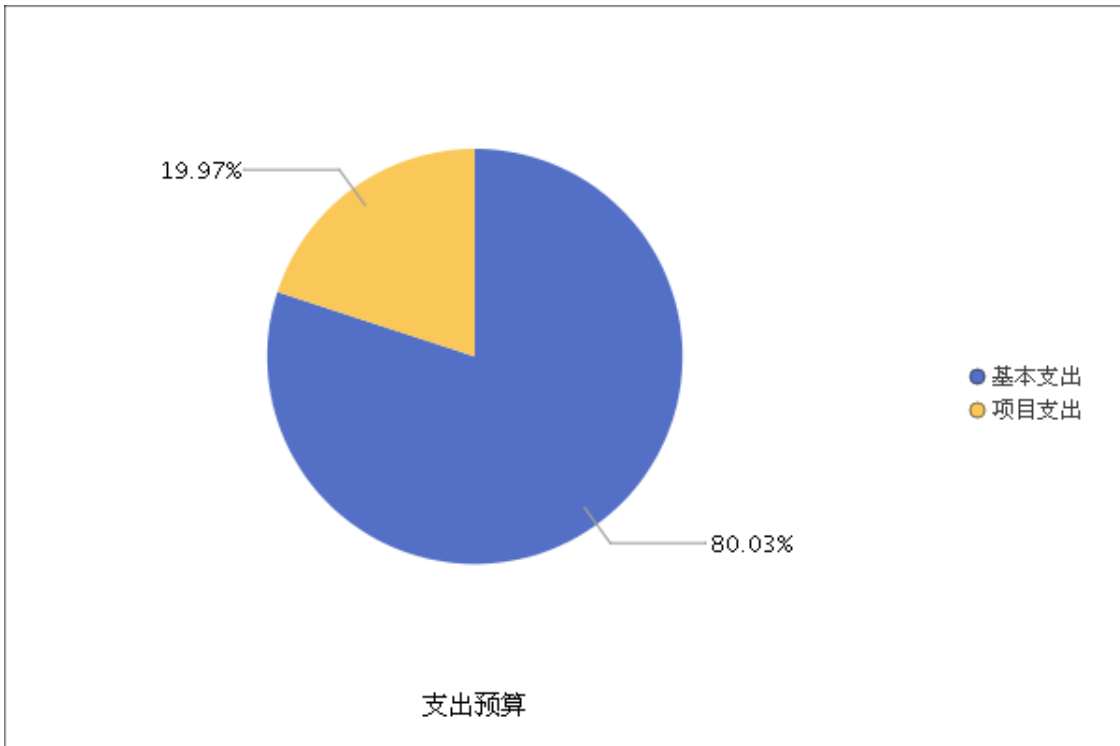
二、关于收入预算总表的说明

济南市第一人民医院2021年收入预算20,036.03万元，其中：财政拨款收入2,204.57万元，占11.00%；事业单位经营收入17,820.56万元，占88.94%；上年结转10.90万元，占0.05%。



三、关于支出预算总表的说明

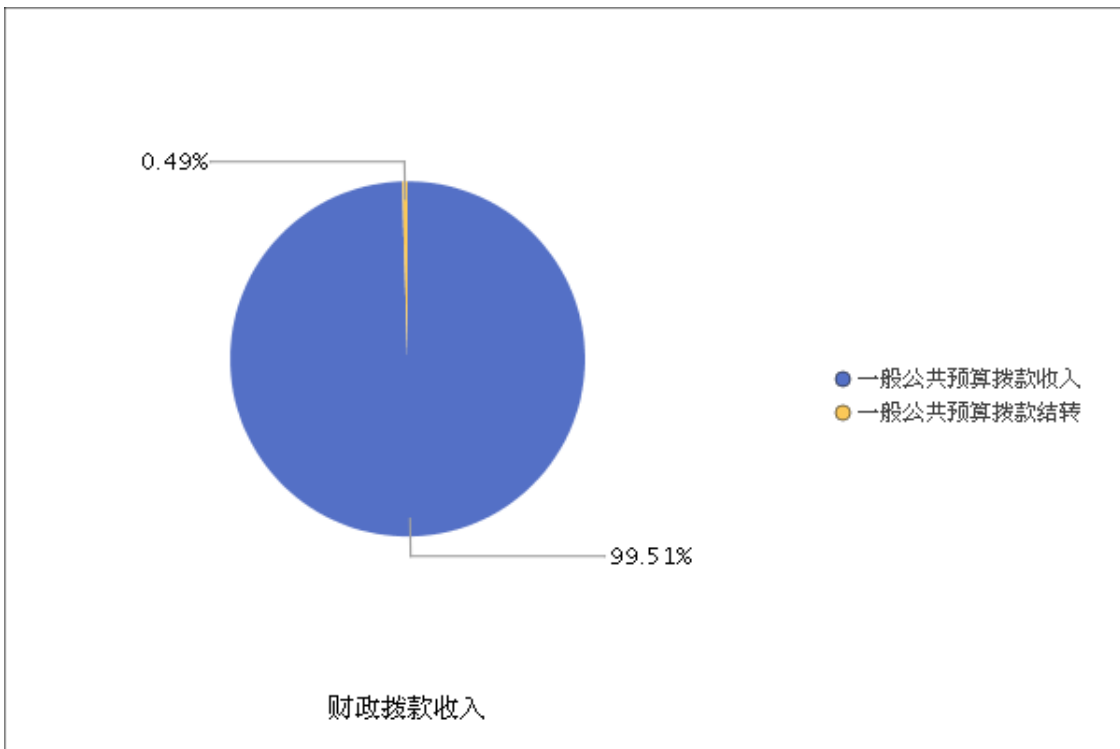
济南市第一人民医院2021年支出预算20,036.03万元，其中：基本支出16,034.03万元，占80.03%；项目支出4,002.00万元，占19.97%。



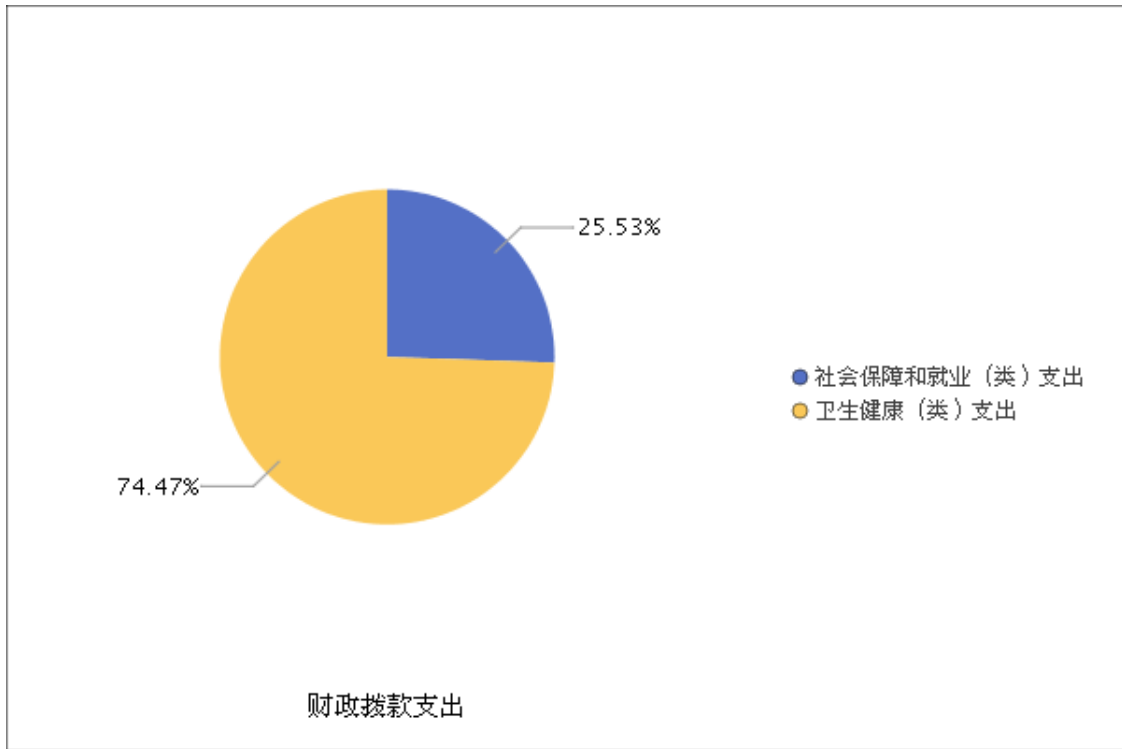
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第一人民医院2021年财政拨款收支总预算为2,215.47万元。

收入包括：。



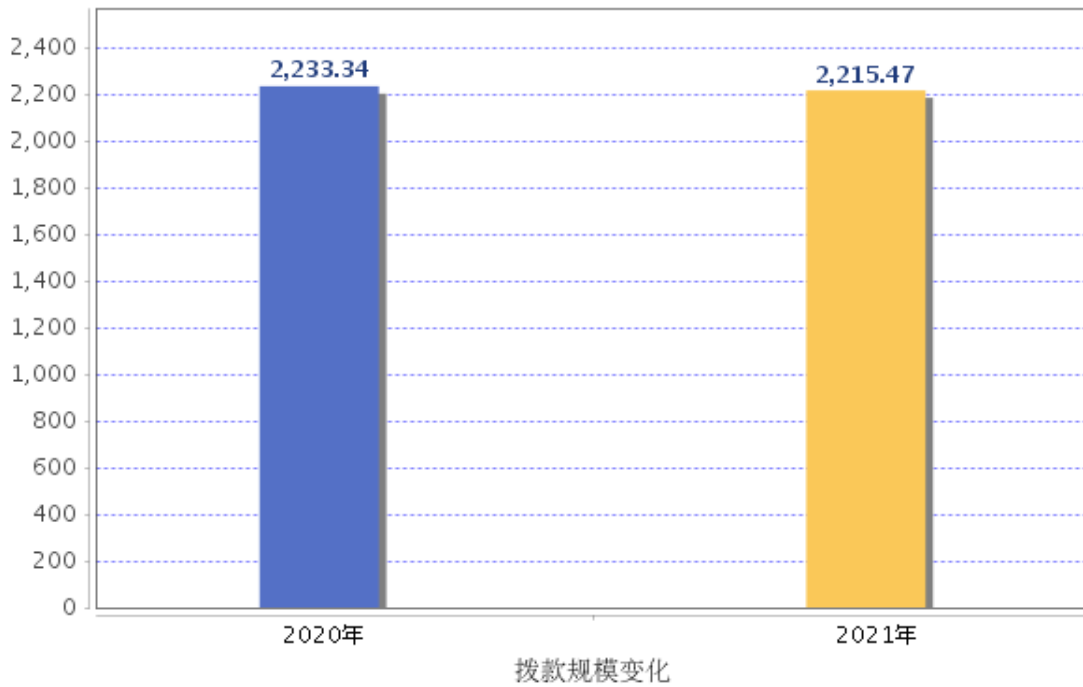
支出包括：。



五、关于一般公共预算支出表的说明

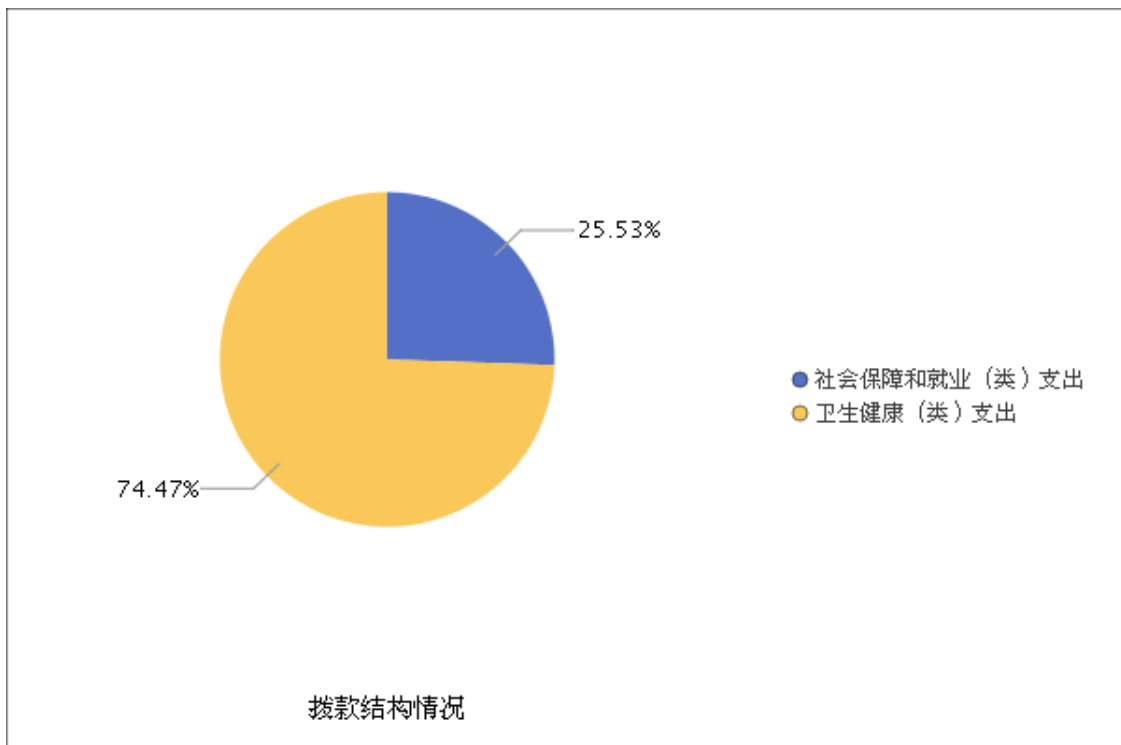
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第一人民医院2021年一般公共预算拨款2,215.47万元，比上年减少17.87万元，下降0.80%，主要原因是个人及家庭的补助减少了。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第一人民医院2021年一般公共预算支出为2,215.47万元，其中：社会保障和就业（类）支出565.68万元，占25.53%；卫生健康（类）支出1,649.79万元，占74.47%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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） 125.32万元，与上年相比比上年减少28.77万元，下降18.67%，主要原因是主要原因是离休人员经费减少。

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） 440.36万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是财政编制数未增加，人员编制未满足。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,649.79万元，与上年相比比上年增加10.90万元，增长0.67%，主要原因是上年结余结转资金 10.90万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第一人民医院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,204.57万元。主要用于：

1. 人员经费2,174.57万元。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30.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市第一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52.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费10.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费30.00万元，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30.00万元，与上年基本持平。公务接待费12.00万元，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

济南市第一人民医院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

济南市第一人民医院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

济南市第一人民医院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年济南市第一人民医院机关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4,002.00万元，其中：单位资金3,991.10万元；上年结转10.90万元。其中：政府采购货物预算4002万元，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，济南市第一人民医院所属各预算单位共有车辆6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6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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13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

2021年济南市第一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10.9万元，现将2个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	医疗设备一宗（明细任务：医疗设备一宗）		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	济南市第一人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,240.00	年度资金申请总额	3,240.00
	其中：财政资金	10.90	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	10.90
	其他资金	3,229.10	其他资金	3,229.10
实施期进度计划	<p>工作进度：预计2021年6月执行30%，2021年10月执行70%，2021年12月底执行100%。 资金进度：预计2021年6月执行30%，2021年10月执行70%，2021年12月底执行100%。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成医疗设备购入132台（套），费用金额为3240万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二甲等医院。		完成医疗设备购入132台（套），费用金额为3240万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二甲等医院。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

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	采购设备数量	132台（套）
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			设备利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>98%
			患者满意度	>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	采购设备数量	132台（套）
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			设备利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>98%
			患者满意度	>95%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共4页

项目名称	信息系统及服务一宗（明细任务：信息系统及服务一宗）		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	济南市第一人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021	至	2021	
项目资金 (万元)	项目资金总额	762.00	年度资金申请总额	762.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	762.00	其他资金	762.00
实施期进度计划	<p>工作进度：预计2021年3月执行10%，2021年7月执行30%，2021年10月执行80%，2021年12月底执行100%。 资金进度：预计2021年6月执行30%，2021年7月执行30%，2021年10月执行80%，2021年12月底执行100%。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成购入信息系统及服务104台（套），费用金额为762万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的智慧医院。		完成购入信息系统及服务104台（套），费用金额为762万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的智慧医院。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共4页

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	采购设备数量	92台
			采购软件数量	10套
			采购服务数量	2项
			配备系统维护人员数量	10人
			使用人员数量	>2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			软件验收合格率	100%
			系统运维服务验收合格率	100%
			安全服务验收合格率	100%
			设备利用率	100%
			配备系统维护人员到位率	>98%
			系统安全等级到达率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备完成及时率	100%
			采购软件完成及时率	100%
			系统维修维护完成及时率	>98%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
			软件购置成本节约率	>3%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>98%
			软件投入使用率	>98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备
			人员配置完备性	完备

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共4页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%
			患者满意度	>93%
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	采购设备数量	92台
			采购软件数量	10套
			采购服务数量	2项
			配备系统维护人员数量	10人
			使用人员数量	>2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			软件验收合格率	100%
			系统运维服务验收合格率	100%
			安全服务验收合格率	100%
			设备利用率	100%
			配备系统维护人员到位率	>98%
			系统安全等级到达率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备完成及时率	100%
			采购软件完成及时率	100%
			系统维修维护完成及时率	>98%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
			软件购置成本节约率	>3%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>98%
			软件投入使用率	>98%

项目绩效目标表 (2021年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%
			患者满意度	>93%

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）：主要用于事业单位离退休人员经费。

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）：主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。

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）：主要用于事业单位在职人员职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于医院在职人员经费。

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）：主要用于事业单位医疗保险缴费。