

2024年济南市机关医院单位预算

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 2024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 2024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

面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、健康教育等工作。

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：

- (一) 综合部
- (二) 医务部
- (三) 护理部
- (四) 财务部
- (五) 保健办公室
- (六) 社区卫生办公室
- (七) 内科
- (八) 外科
- (九) 妇科
- (十) 儿科
- (十一) 急诊科
- (十二) 中西医结合科
- (十三) 眼科
- (十四) 耳鼻喉科
- (十五) 口腔科
- (十六) 医学检验科
- (十七) 医学影像科

- (十八) 药剂科
- (十九) 体检科
- (二十) 经典病房
- (二十一) 内镜室
- (二十二) 手术室
- (二十三) 治未病中心
- (二十四) 针灸科
- (二十五) 推拿科
- (二十六) 康复科
- (二十七) 肛肠科
- (二十八) 皮肤科
- (二十九) 透析科
- (三十) 六里山社区卫生服务中心
- (三十一) 马鞍山门诊
- (三十二) 鼎秀家园分院

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市机关医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	732.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	732.62	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)	19,084.81	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	473.88
五、其他收入	300.00	八、卫生健康支出	19,643.55
		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	20,117.43	本年支出合计	20,117.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	20,117.43	支出总计	20,117.43

收入总体情况表

部门（单位）：济南市机关医院

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	20,117.43	732.62	732.62			19,084.81		300.00				
208			社会保障和就业支出	473.88	205.71	205.71			268.17						
	05		行政事业单位养老支出	473.88	205.71	205.71			268.17						
		02	事业单位离退休	149.78					149.78						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.07	205.71	205.71			10.36						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.03					108.03						
210			卫生健康支出	19,643.55	526.91	526.91			18,816.64		300.00				
	02		公立医院	19,470.45	526.91	526.91			18,643.54		300.00				
		02	中医（民族）医院	19,470.45	526.91	526.91			18,643.54		300.00				
	11		行政事业单位医疗	173.10					173.10						
		02	事业单位医疗	173.10					173.10						

支出总体情况表

部门(单位)：济南市机关医院

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	20,117.43	3,574.87	16,542.56	
208			社会保障和就业支出	473.88	473.88		
	05		行政事业单位养老支出	473.88	473.88		
		02	事业单位离退休	149.78	149.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.07	216.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.03	108.03		
210			卫生健康支出	19,643.55	3,100.99	16,542.56	
	02		公立医院	19,470.45	2,927.89	16,542.56	
		02	中医(民族)医院	19,470.45	2,927.89	16,542.56	
	11		行政事业单位医疗	173.10	173.10		
		02	事业单位医疗	173.10	173.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市机关医院

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	732.62	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、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	205.71	205.71		
		八、卫生健康支出	526.91	526.91		
		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): 济南市机关医院

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	732.62	本 年 支 出 合 计	732.62	732.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	732.62	支 出 总 计	732.62	732.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市机关医院

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	732.62	560.30	560.30		172.32
208			社会保障和就业支出	205.71	205.71	205.71		
	05		行政事业单位养老支出	205.71	205.71	205.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71	205.71		
210			卫生健康支出	526.91	354.59	354.59		172.32
	02		公立医院	526.91	354.59	354.59		172.32
		02	中医（民族）医院	526.91	354.59	354.59		172.32

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市机关医院

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				560.30	560.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	560.30	560.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.59	354.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.71	205.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：济南市机关医院

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：2024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）：济南市机关医院

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：2024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): 济南市机关医院

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				3,574.87	560.30	560.30			3,014.57			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,728.84	560.30	560.30			2,168.54			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	479.30	354.59	354.59			124.71			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	916.00					916.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	558.17					558.17			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.07	205.71	205.71			10.36			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.03					108.03			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.89					112.89			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.21					60.21			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.55					13.55			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	207.27					207.27			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.35					57.35			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	698.20					698.20			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.25					9.25			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.23					3.23			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.56					4.56			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.79					29.79			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.55					3.55			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.50					7.50			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	54.00					54.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.73					11.73			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	53.00					53.00			

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市机关医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.21					7.21			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.58					6.58			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	370.00					370.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.85					20.85			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.95					1.95			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	147.83					147.83			
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.46					85.46			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	62.37					62.37			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市机关医院

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				
		16,542.56	172.32	172.32			16,370.24			
30济南市机关医院聘用人员经费及维修维护费	其他运转类	4,000.00	2.76	2.76			3,997.24			
提前下达2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
30济南市机关医院专用材料及设备购置	特定目标类	10,073.00					10,073.00			
30济南市机关医院信息化建设	特定目标类	300.00					300.00			
30济南市机关医院房屋装修改造	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	19.56	19.56	19.56						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市机关医院

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				
			合 计	4,999.85					4,999.85		
210			卫生健康支出	4,999.85					4,999.85		
	02		公立医院	4,999.85					4,999.85		
		02	中医（民族）医院	4,999.85					4,999.85		

第三部分

2024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：2024年收入预算20,117.43万元，其中：一般公共预算收入732.62万元，事业收入19,084.81万元，其他收入300.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算20,117.43万元，其中：基本支出3,574.87万元，项目支出16,542.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算20,117.43万元，比上年增加4,626.59万元，其中：

1. 收入预算增加4,626.59万元，其中一般公共预算收入增加127.05万元，事业收入增加4,562.54万元，其他收入减少63.00万元。

2. 支出预算增加4,626.59万元，其中基本支出增加822.88万元，项目支出增加3,803.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，预计2024年我院新接管唐冶院区投入使用，医疗收入将有大幅增加，同时相应的业务费用也将增长。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，济南市机关医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算保持一致。主要原因是：医院运行经费由医疗收入支付。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4,999.85万元，其中：政府采购货物预算

2,999.85万元，政府采购工程预算2,000.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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0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一般公务用车2辆，救护车1辆。

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14台（件、套）。

2024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

济南市机关医院2024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16542.56万元，其中财政拨款172.32万元。拟对提前下达2024年中医药传承与发展资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10242.56万元，其中财政拨款172.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化济南市机关医院聘任人员经费及维修维护等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院聘用人员经费及维修维护费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	2.76		
	其他资金	3,997.24		
年度总体绩效目标	通过对医疗设备、办公设备的定期维修维护,对医护人员、管理人员按时支付人员经费,达到医疗设备和办公设备维修检验合格率 $\geq 90\%$,医护人员和管理人员在岗及时率 $\geq 90\%$,不断提高医疗和办公设备的使用年限,提高就诊人次和患者的就医满意度,减少了聘任人员的流失率,不断提高聘任人员的工作积极性和主动性,实现医院全年工作的正常运转。			
	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	医疗设备维护成本增长率	$\leq 10\%$
			办公设备维护成本增长率	$\leq 10\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备定期维修保养次数	≥ 6 次
			办公设备定期维修保养次数	≥ 3 次
			聘任医护人员经费支付次数	≥ 12 次
			聘任管理人员经费支付次数	≥ 12 次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备检验合格率	$\geq 90\%$
			办公设备检验合格率	$\geq 90\%$
			聘任医护人员在岗率	$\geq 90\%$
			聘任管理人员在岗率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备定期维修保养及时率	$\geq 90\%$
			办公设备定期维修保养及时率	$\geq 90\%$
			聘任医护人员在岗及时率	$\geq 90\%$
			聘任管理人员在岗及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备正常运转率	$\geq 90\%$
			办公设备正常运转率	$\geq 90\%$
			年就诊人次增长率	$\geq 10\%$
			聘任医护人员留存率	$\geq 90\%$
			聘任管理人员留存率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥ 5 年
			办公设备可使用年限	≥ 5 年

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年中医药传承与发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。目标2:宣传推广中医药文化,提高群众对中医药的知晓率。			
	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(万元)	150
			中医药传承与发展中央资金成本(万元)	150
绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医药健康文化推广活动数量	=1场
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊患者增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推进中医药特色人才建设	持续推进
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	≥85%
			患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院专用材料及设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,073.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10,073.00		
年度总体绩效目标	计划购买医疗设备29余台,办公设备12余台,及时对设备进行购买,确保单套设备购置成本降低,达到设备验收合格率 $\geq 90\%$,项目实施后,能够增加新的就诊项目,提高了患者的就诊满意度,满足了辖区居民日益增长的就诊服务新需求,扩大医院的影响,保持医院正常发展运转。			
	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	单套医疗设备购置成本	$\leq 10\%$
			单套办公设备购置成本	$\leq 10\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数(套)	≥ 29 套
			办公设备购置数(套)	≥ 12 套
			专用材料购置次数	≥ 4 次
			医院文化导视系统(套)	≥ 1 套
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备一次性验收合格率	$\geq 90\%$
			办公设备一次性验收合格率	$\geq 90\%$
			专用材料购置验收合格率	$\geq 90\%$
			医院文化导视系统	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备购买及时性	及时
			办公设备购买及时性	及时
			专用材料购置及时性	及时
			医院文化导视系统	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用率	$\geq 80\%$
			办公设备使用率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥ 5 年
			办公设备可使用年限	≥ 5 年
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	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院信息化建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	此项目为医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设,主要用于购置发展医院而使用的软件,预计设备购置成本≤500万元,医院信息化设备采购数为1宗,购置设备质量合格率为100%,信息化质量合格率为100%,设备采购及时率为100%,医院收入增长率≥10%,购置设备投入使用率为100%,设备可使用年限≥5年,工作人员满意度≥95%。			
	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	设备购置成本(万元)	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医院信息化设备采购数(个)	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率(%)	100%
			信息化质量合格率(%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率(%)	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率(%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率(%)	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院房屋装修改造			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	完成新租办公场所的专修改造,以满足临床医疗用房需求。			
	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	工程总成本	≤2000万
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造房屋数	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	≥100万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就诊患者数	≥5000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.56		
	其中:财政拨款	19.56		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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(万元)	19.56
			公立医院综合改革补助资金成本(万元)	19.56
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊患者增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
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	≥85%
			患者满意度	≥85%

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。