

# 2024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 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

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

### 2024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	1,702.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,702.63	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)	35,428.04	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	3,211.73
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	33,933.94
		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	37,145.67	本年支出合计	37,145.67
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	37,145.67	支出总计	37,145.67

## 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	37,145.67	1,702.63	1,702.63			35,428.04		15.00				
208			社会保障和就业支出	3,211.73	687.51	687.51			2,524.22						
	05		行政事业单位养老支出	3,211.73	687.51	687.51			2,524.22						
		02	事业单位离退休	2,192.51	224.83	224.83			1,967.68						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	679.48	462.68	462.68			216.80						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	339.74					339.74						
210			卫生健康支出	33,933.94	1,015.12	1,015.12			32,903.82		15.00				
	02		公立医院	33,364.16	1,015.12	1,015.12			32,334.04		15.00				
		01	综合医院	33,364.16	1,015.12	1,015.12			32,334.04		15.00				
	11		行政事业单位医疗	569.78					569.78						
		02	事业单位医疗	569.78					569.78						

## 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	37,145.67	27,044.97	10,100.70	
208			社会保障和就业支出	3,211.73	3,211.73		
	05		行政事业单位养老支出	3,211.73	3,211.73		
		02	事业单位离退休	2,192.51	2,192.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.48	679.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	339.74	339.74		
210			卫生健康支出	33,933.94	23,833.24	10,100.70	
	02		公立医院	33,364.16	23,263.46	10,100.70	
		01	综合医院	33,364.16	23,263.46	10,100.70	
	11		行政事业单位医疗	569.78	569.78		
		02	事业单位医疗	569.78	569.78		

## 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、一般公共预算拨款收入	1,702.63	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	687.51	687.51		
		八、卫生健康支出	1,015.12	1,015.12		
		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	1,702.63	本 年 支 出 合 计	1,702.63	1,702.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	1,702.63	支 出 总 计	1,702.63	1,702.63		

## 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	1,702.63	1,659.94	1,659.94		42.69
208			社会保障和就业支出	687.51	687.51	687.51		
	05		行政事业单位养老支出	687.51	687.51	687.51		
		02	事业单位离退休	224.83	224.83	224.83		
		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	1,015.12	972.43	972.43		42.69
	02		公立医院	1,015.12	972.43	972.43		42.69
		01	综合医院	1,015.12	972.43	972.43		42.69

## 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				1,659.94	1,659.94	
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	1.00	1.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	223.83	223.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	223.83	223.83	

### 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

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	

### 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：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：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)：济南市第二人民医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	27,044.97	1,659.94	1,659.94			25,385.03			
301		工资福利支出	11,723.94	1,435.11	1,435.11			10,288.83			
301	01	基本工资	2,257.64	972.43	972.43			1,285.21			
301	02	津贴补贴	5,978.00					5,978.00			
301	03	奖金	1,099.48					1,099.48			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	679.48	462.68	462.68			216.80			
301	09	职业年金缴费	339.74					339.74			
301	10	职工基本医疗保险缴费	371.60					371.60			
301	11	公务员医疗补助缴费	198.18					198.18			
301	12	其他社会保障缴费	44.59					44.59			
301	13	住房公积金	515.84					515.84			
301	99	其他工资福利支出	239.39					239.39			
302		商品和服务支出	13,152.12	1.00	1.00			13,151.12			
302	01	办公费	54.87					54.87			
302	02	印刷费	20.21					20.21			
302	03	咨询费	3.05					3.05			
302	04	手续费	0.10					0.10			
302	05	水费	50.00					50.00			
302	06	电费	300.00					300.00			
302	07	邮电费	17.35					17.35			
302	08	取暖费	90.00					90.00			
302	09	物业管理费	308.30					308.30			

## 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				
302	11	差旅费	52.00					52.00		
302	13	维修(护)费	703.95					703.95		
302	14	租赁费	391.90					391.90		
302	15	会议费	46.65					46.65		
302	16	培训费	163.28					163.28		
302	17	公务接待费	0.90					0.90		
302	18	专用材料费	9,318.20					9,318.20		
302	26	劳务费	203.10					203.10		
302	27	委托业务费	96.00					96.00		
302	28	工会经费	240.00					240.00		
302	31	公务用车运行维护费	21.00					21.00		
302	39	其他交通费用	120.96					120.96		
302	99	其他商品和服务支出	950.30	1.00	1.00			949.30		
303		对个人和家庭补助	2,168.91	223.83	223.83			1,945.08		
303	01	离休费	223.83	223.83	223.83					
303	02	退休费	1,934.39					1,934.39		
303	03	退职(役)费	6.08					6.08		
303	05	生活补助	4.61					4.61		

## 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				
		10,100.70	42.69	42.69			10,058.01			
08市二院外聘人员经费支出	其他运转类	2,272.00					2,272.00			
08市二院宣教中心改造装修	特定目标类	260.00					260.00			
08市二院公共卫生大厦提升工程	特定目标类	4,000.00	6.99	6.99			3,993.01			
08市二院手术室提升、暖气片更新改造	特定目标类	700.00					700.00			
08市二院医院安全升级	特定目标类	147.00					147.00			
08市二院设备购置	特定目标类	1,336.00					1,336.00			
08市二院信息化建设	特定目标类	1,350.00					1,350.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	35.70	35.70	35.70						

## 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	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	8,065.80	6.99	6.99				8,058.81	
210			卫生健康支出	8,065.80	6.99	6.99				8,058.81	
	02		公立医院	8,065.80	6.99	6.99				8,058.81	
		01	综合医院	8,065.80	6.99	6.99				8,058.81	

## 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37,145.67万元，其中：一般公共预算收入1,702.63万元，事业收入35,428.04万元，其他收入15.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算37,145.67万元，其中：基本支出27,044.97万元，项目支出10,100.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算37,145.67万元，比上年减少5,451.25万元，其中：

1. 收入预算减少5,451.25万元，其中一般公共预算收入增加224.60万元，事业收入减少4,911.41万元，其他收入增加15.00万元，上年结转减少779.44万元。

2. 支出预算减少5,451.25万元，其中基本支出减少10,141.48万元，项目支出增加4,690.23万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，我院拟提升建设公卫大厦院区，由于各种因素，投入使用时间不确定，而2022年预算编制中包含该部分预算，本年根据医院发展规划，于预算收入中调减事业收入。本年无结转资金，故结转金额减少。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

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，济南市第二人民医院为事业单位，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预算持平。主要原因是：无此项经费。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算8,065.80万元，其中：政府采购货物预算1,446.00万元，政府采购工程预算4,913.00万元，政府采购服务预算1,706.80万元。

#### 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60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

济南市第二人民医院单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金10100.7万元，其中财政拨款35.7万元。拟对提前下达2024年公立医院综合改革补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35.7万元，其中财政拨款35.7万元。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	08市二院外聘人员经费支出			
主管部门	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:	2,272.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,272.00		
年度总体绩效目标	<p>紧跟医政政策,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219位合同制人员,预计明年239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%,医疗收入增长率5%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2272万元
			外聘人员费用标准	≤9.506276万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费发放人次	≤239人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务人员增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%
			医疗工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院宣教中心改造装修			
主管部门	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:	260.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	260.00		
年度总体绩效目标	<p>宣教中心位于明湖西路,医院计划对房间内的整体结构拆除,新增普通眼科门诊、小儿眼科门诊、中医门诊、配镜中心、眼科实操中心等专业。作为医院业务用房与现有院区进行整体规划使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。合理安排资金支出计划,改造总面积2800平方米。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤260万元
			装修改造	≤200万元
			空调安装	≤30万元
			办公家具配置	≤30万元
			装修改造支出标准	≤0.071429万元/平方米
			空调安装支出标准	≤0.5万元/台
			办公家具配置支出标准支出标准	≤0.3万元/组
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≤2800平方米
			空调安装	≤60台
			办公家具	≤100组
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	=100%
			工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥98%
			正常运转率	≥98%
			提升就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期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	≥96%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院公共卫生大厦提升工程			
主管部门	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:	4,000.00		
	其中:财政拨款	6.99		
	其他资金	3,993.01		
年度总体绩效目标	提升工程完成后,探索医疗、教学、科研、预防、产业、文化“六位一体”的发展模式:一是拓展专科门诊建设规模,二是增加床位数量,三是整合医院现有的药物临床试验机构等科研部门,四是建设眼科科创中心,五是扩建中医特色门诊、中药制剂室;六是积极建设申报国家级眼科医师规范化培训基地;七是积极开展儿童青少年近视防控体系建设。作为医院业务用房与现有院区进行整体规划使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4000万元
			公共卫生大厦提升工程费	≤3000万元
			公共卫生大厦提升加固费	≤1000万元
			公共卫生大厦提升工程费自有资金支出标准	≤0.166667万元/平方米
			公共卫生大厦提升加固费自有资金支出标准	≤0.055556万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≤18000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	≥80%
			工程按时完工率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥98%
			工程正常运转率	≥98%
			提升就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期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	受益人满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院手术室提升、暖气片更新改造			
主管部门	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:	700.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	700.00		
年度总体绩效目标	<p>手术室提升改造工程增加2间百级手术室,复苏间增加用房面积及部分设施更换等工程,改造完成后,手术室区域达到院感要求,为整个手术提供更加准确、安全、高效的工作环境,从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性。病房楼更换院区暖气片约780组,更换完成后,为病员及家属提供安全、有效、方便的医疗卫生服务,满足患者的就医需求,减少病人等候时间,改善就医、住院环境,就诊满意度得到提升。二间百级手术及大夫护士通道建设费用500万元。复苏间建设及钢梁加固费用50万元。设备更换150万元。更换暖气片14柱一组,1120元/组。拆除费15万元。暖气片更换工程,年内完成手术室改造工程,面积800平方米,验收合格率100%,并投入使用,缓解手术病人等待时间等问题,最终达到提高服务质量,提高患者满意度,改善就医环境等问题</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤700万元
			手术室提升成本	≤600万元
			暖气片更新成本	≤100万元
			手术室提升支出标准	≤0.75万元/平方米
			暖气片更新支出标准	≤0.128205万元/组
绩效指标	产出指标	数量指标	手术室提升改造面积	≤800平方米
			暖气片更换组数	≤780组
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	=100%
			工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥98%
			改善就医环境	改善
			提升就医体验	提升
			正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期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	受益人满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院医院安全升级			
主管部门	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:	147.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	147.00		
年度总体绩效目标	1、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。2、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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤147万元
			安保监控设施专项改造成本	≤40万元
			消防实施专项改造成本	≤107万元
			安保监控设施专项改造支出标准	≤13.333333万元/个
			消防实施专项改造支出标准	≤0.356667万元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造消防管道工程量	≤300米
			改造视频监控	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医人员安全	无人员伤亡
			消防安保工程运转率	≥98%
			消防安保工程综合利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目环保达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期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	服务部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,336.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,336.00		
年度总体绩效目标	<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。购买公务用车两辆,改善乘车环境,提高工作效率,减少行车安全隐患。设备质量合格率=100%,投入使用及时率=100%,设备安装验收合格率=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	经济成本指标	总成本(万元)	≤1336万元
			医疗设备购置成本	≤1200万元
			公务用车购置成本	≤36万元
			分体式空调购置成本	≤50万元
			办公设备购置成本	≤50万元
			医疗设备购置支出标准	≤30万元/台
			公务用车购置支出标准	≤18万元/台
			分体式空调购置支出标准	≤0.5万元/台
			办公设备购置支出标准	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤40台
			购置公务用车数量	≤2辆
			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%
			公车质量合格率	=100%
			设备安装验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	=100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	=100%
			设备利用率	=100%
			设备收益人	≥500人
			公车减少废气排放	≤100%
			提升办公效率	提升
			改善乘车环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	质保管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院信息化建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,350.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,350.00		
年度总体绩效目标	<p>1、互联网医院:让医院充分使用“互联网医院系统”进行医院内部管理、与患者进行沟通、互动,从而推动医疗管理信息水平,营造一个良好的医疗卫生信息化环境;同时,实现医院内部信息化建设业务规模、医疗质量的提升。2、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。3、医政管理平台: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工作管理分门别类,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效率。4、传染病慢病上报平台: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。5、智慧医院建设:以电子病历系统为核心的医院信息化基础建立全院信息平台,具备五大业务场景包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、智慧协同、智慧运维。6、数据库维保升级:数据库规划、产品安装及补丁安装、备份规划实施、数据备份服务、巡检服务等。7、信息网络安全测评和维保:对医院核心业务系统依据《网络安全等级保护基本要求》和《网络安全等级保护测评要求》,对信息系统进行等级保护测评,得出测评结论,出具等级保护测评报告。8、各种系统接口:为了能更好地提升医院信息化高质量发展,促进医院信息化实现医疗信息资源的交换、共享,实现服务的互联互通</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1350万
			互联网医院建设费	≤100万
			信息网络安全测评和维保费	≤40万
			医政管理平台费	≤100万
			各种系统接口费用	≤100万
			数据库维保升级费	≤30万
			智慧医院建设(智慧服务+智慧管理)费	≤250万
			传染病、慢病上报平台费	≤20万
			医院智能随访费	≤50万
			信创软件改造	≤175万
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数据中心和集成平台硬件建设	≤585万
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网医院建设费	≤1个
			信息网络安全测评和维保费	≤1个
			医政管理平台费	≤1个
			各种系统接口费用	≤1宗
			数据库维保升级费	≤1个
			智慧医院建设(智慧服务+智慧管理)费	≤1个
			传染病、慢病上报平台费	≤1个
			医院智能随访费	≤1个
			信创软件改造	≤1项
			数据中心和集成平台硬件建设	≤1项

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥100%
			系统故障率	≤30%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障处理时间	≤3小时
			验收及时率	≥50%
			系统运行维护响应时间	≤20分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期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	使用人员满意度	≥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		济南市第二人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.70		
	其中:财政拨款	35.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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。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。医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例有所提高。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.7万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤35.7万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤35.7万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	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	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	医院平均住院日	≤9.35天
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	社会效益指标	医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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。