

**2023 年度**  
**东营市第二人民医院**  
**本级单位预算**

# 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

东营市第二人民医院是东营市卫生健康委员会直属副县级财政补贴事业单位，非营利性三级乙等综合医院，承担医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救等任务，负责大王镇农村卫生、疾病预防控制、农村卫生人员管理和业务培训等社会卫生工作。

## 二、机构设置情况

本单位为东营市第二人民医院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：。

## 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	6,974.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,974.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	2,176.06	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	229.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,921.65
		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	9,151.00	本年支出合计	9,151.00
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	9,151.00	支出总计	9,151.00

## 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			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								
合 计				9,151.00	6,974.94	6,974.94			2,176.06						
208			社会保障和就业支出	229.35	229.35	229.35									
208	05		行政事业单位养老支出	229.35	229.35	229.35									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	229.35	229.35	229.35									
210			卫生健康支出	8,921.65	6,745.59	6,745.59			2,176.06						
210	02		公立医院	8,921.65	6,745.59	6,745.59			2,176.06						
210	02	01	综合医院	8,921.65	6,745.59	6,745.59			2,176.06						

## 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				9,151.00	6,738.87	2,412.13				
208			社会保障和就业支出	229.35	229.35					
208	05		行政事业单位养老支出	229.35	229.35					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	229.35	229.35					
210			卫生健康支出	8,921.65	6,509.52	2,412.13				
210	02		公立医院	8,921.65	6,509.52	2,412.13				
210	02	01	综合医院	8,921.65	6,509.52	2,412.13				



## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,974.94	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	229.35	229.35		
		八、卫生健康支出	6,745.59	6,745.59		
		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				
		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				

## 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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,974.94	本 年 支 出 合 计	6,974.94	6,974.94		
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	6,974.94	支 出 总 计	6,974.94	6,974.94		

## 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				6,974.94	6,738.87	6,738.87		236.07
208			社会保障和就业支出	229.35	229.35	229.35		
208	05		行政事业单位养老支出	229.35	229.35	229.35		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	229.35	229.35	229.35		
210			卫生健康支出	6,745.59	6,509.52	6,509.52		236.07
210	02		公立医院	6,745.59	6,509.52	6,509.52		236.07
210	02	01	综合医院	6,745.59	6,509.52	6,509.52		236.07

## 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
合 计						6,738.87	6,738.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,509.52	6,509.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	709.52	709.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	680.00	680.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	229.35	229.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.61	200.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.28	28.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	

### 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 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：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。

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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				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						6,738.87	6,738.87	6,738.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,509.52	6,509.52	6,509.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	709.52	709.52	709.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	680.00	680.00	680.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	400.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	229.35	229.35	229.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.61	200.61	200.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.28	28.28	28.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	0.46						



## 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		2,412.13	236.07	236.07			2,176.06		
设备购置与更新	其他运转类	112.00	112.00	112.00					
药品零差率补助	其他运转类	42.53	42.53	42.53					
引进人才补助	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
专业用房取暖费	其他运转类	67.20	67.20	67.20					
离退休干部党组织班子成员基本工作补助	其他运转类	0.34	0.34	0.34					
物业管理服务、印刷服务、保安服务等采购项目	其他运转类	468.78					468.78		
信息化项目政府采购预算	其他运转类	323.62					323.62		
医疗设备类项目政府采购预算	其他运转类	1,383.66					1,383.66		

## 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			2,288.06	112.00	112.00				2,176.06		
210			卫生健康支出	2,288.06	112.00	112.00			2,176.06		
210	02		公立医院	2,288.06	112.00	112.00			2,176.06		
210	02	01	综合医院	2,288.06	112.00	112.00			2,176.06		

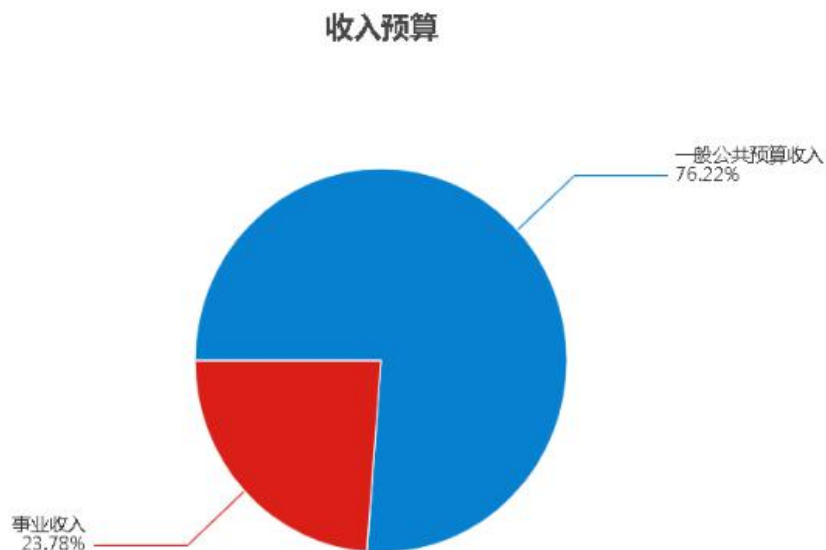
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

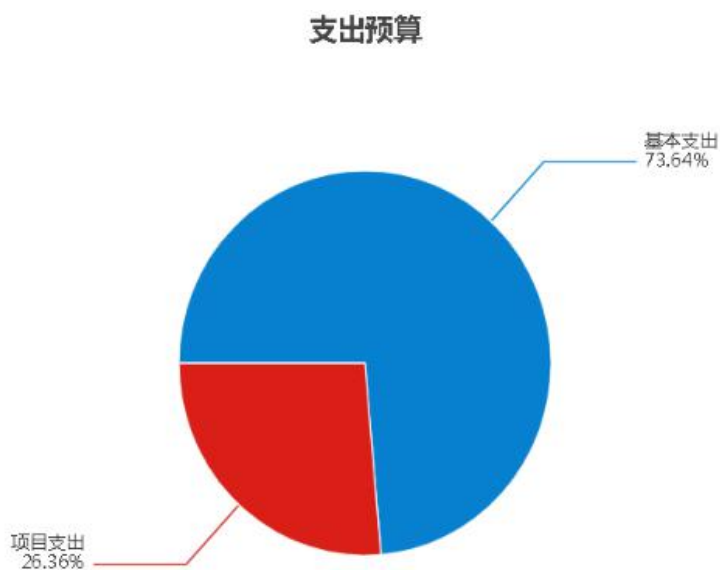
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 9,151 万元，其中一般公共预算收入 6,974.94 万元、事业收入 2,176.06 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 9,151 万元，其中基本支出 6,738.87 万元，项目支出 2,412.13 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,151 万元，较上年预算减少

783.25 万元，其中：

1. 收入预算减少 783.25 万元，其中一般公共预算收入减少 85.29 万元、事业收入减少 697.96 万元。

2. 支出预算减少 783.25 万元，其中基本支出增加 15.88 万元；项目支出减少 799.13 万元。

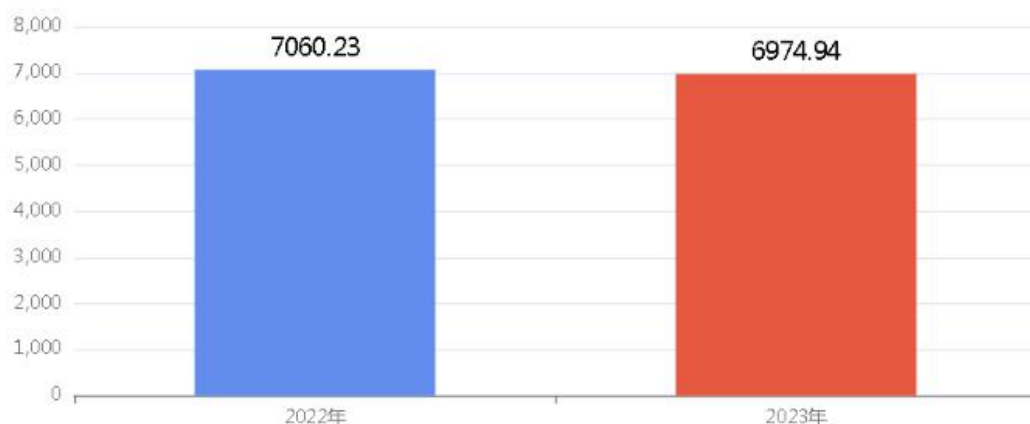
3. 收支预算减少的主要原因，财政项目收入压减 101.17 万元，基本支出退休人员工资及遗属人员生活补助增加 15.88 万元，医疗设备类项目政府采购预算收入压减 857.39 万元，信息化项目政府采购预算压减 27.18 万元，物业管理服务、印刷服务、保安服务等采购项目增加 186.61 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

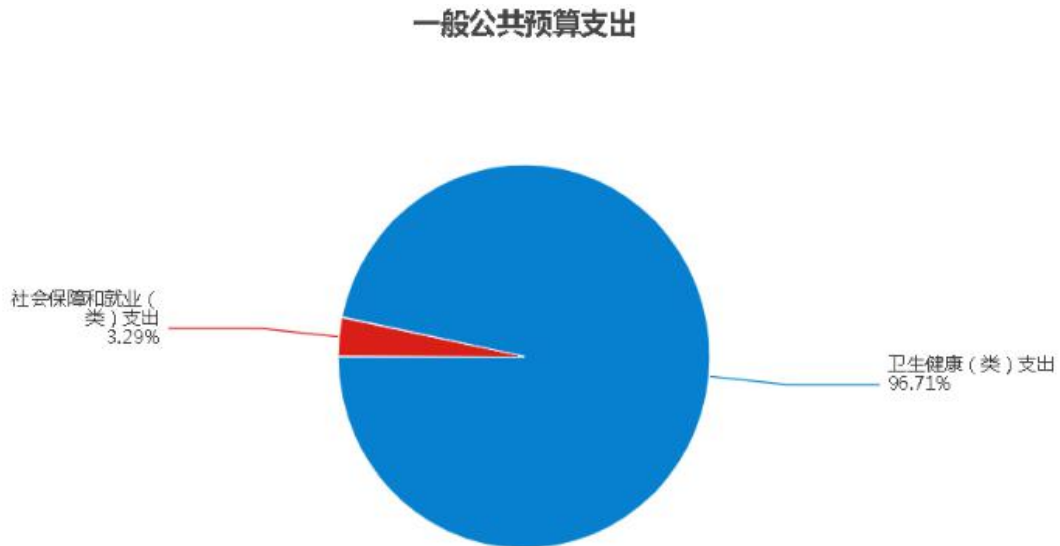
东营市第二人民医院本级 2023 年一般公共预算拨款 6,974.94 万元，比上年减少 85.29 万元，下降 1.21%，主要是项目收入压减 101.17 万元，离退休人员工资及遗属人员生活补助拨款增加 15.88 万元。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为6,974.94万元，其中：社会保障和就业（类）支出229.35万元，占3.29%；卫生健康（类）支出6745.59万元，占96.71%。



### （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（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出229.35万元，比上年增加15.88万元，增长7.44%，主要是离退休人员离退休费增加17.45万元，离退休人员遗属生活补助费减少2.03万元，离退休人员医疗费补助增加0.46万元。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出6,745.59万元，比上年减少101.17万元，下降1.48%，主要是设备购置与更新项目压减48万元，专业用房取暖费项目压减28.8万元，药品零差率补助项目压减18.37万元，引进人才补助项目压减6万元。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市第二人民医院本级2023年一般公共预算拨款安排的基本支出6,738.87万元。主要用于：

人员经费 6,738.87 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 0 万元。

#### 四、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

#### 五、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，东营市第二人民医院本级单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

#### 六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,288.06 万元，其中：政府采购货物预算 1819.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 468.78 万元。

#### 七、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 12 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 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，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

## 八、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

东营市第二人民医院本级单位 2023 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 2,412.13 万元，其中财政拨款 236.07 万元。拟对设备购置与更新、药品零差率补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 154.53 万元，其中财政拨款 154.53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化引进人才补助、专业用房取暖费、离退休干部党组织班子成员基本工作补助、信息化项目政府采购预算、医疗设备类项目政府采购预算、物业管理服务、印刷服务、保安服务等采购项目等项目支出 2023 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

项目名称		设备购置与更新		
主管部门		405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112	
		其中: 财政拨款	112	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过购置放射治疗质控整套设备, 满足临床使用需求, 为患者提供更精确更优质的放射诊疗服务, 保障患者就医安全, 提升患者就医满意度, 促进医院持续健康发展。			
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	设备预算总成本	≤112 万元
			放射治疗质控采购费	≤112 万元
			多叶准直器(硬件)单位成本	≤80.8 万元/台
			放射治疗计划系统(软件)单位成本	≤31.2 万元/套
	产出指标	数量指标	多叶准直器(硬件)	1 台
			放射治疗计划系统(软件)	1 套
		质量指标	购置设备验收合格率	100%
			设备利用率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	放疗治疗收入	≥92.6 万元
			社会效益指标	服务就诊人数
		社会效益指标	放射诊疗水平	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者治疗满意度	≥95%
			工作人员满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	药品零差率补助			
主管部门	405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.53		
	其中: 财政拨款	42.53		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过取消西药、中成药加成, 深入推进医改, 控制医疗费用不合理增长, 减轻患者就医负担。			
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	预算总成本	≤42.53 万元
			西药销售成本	≤38.20 万元
			中成药销售成本	≤4.33 万元
			药品采购标准	国家统一招标挂网价格
	产出指标	数量指标	采购零加成西药种类	≥570 种
			采购零加成中成药种类	≥110 种
		质量指标	药品质量合格率	=100%
			药品验收通过率	=100%
		时效指标	药品供应及时率	=100%
			药品款支付频率	≥1 次/月
	效率指标	社会效益指标	零差药品购买人数	≥5 万
			患者购药负担	下降明显
		可持续影响指标	医院在患者中的口碑	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		引进人才补助		
主管部门		405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14	
		其中: 财政拨款	14	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过招聘专业技术人才, 聘请外院知名专家来院坐诊, 引进高端医学人才, 构建良好的人才梯队, 提升医疗技术水平和诊断水平, 让病人得到更优质的诊疗服务, 提升病人满意度。			
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	预算总成本	$\leq 14$ 万元
			人才招聘费	$\leq 10$ 万元
			外聘专家坐诊费	$\leq 4$ 万元
			招聘人员支出标准	$\leq 300$ 元/次
			外聘专家坐诊标准	$\leq 6000$ 元/次
	产出指标	数量指标	招聘专业技术人才总量	$\geq 15$ 人
			外聘专家坐诊人数	$\geq 10$ 人
		质量指标	专家坐诊费发放率	=100%
			人才引进到位率	$\geq 95\%$
			专业技术人才比例	$\geq 85\%$
		时效指标	外聘专家坐诊频率	$\geq 1$ 次/月
			人才引进服务年限	$\geq 5$ 年
	效益指标	社会效益 指标	专业人才增长率	$\geq 2\%$
			手术量增长	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$
专家、高端人才满意度			$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		专业用房取暖费		
主管部门		405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.2	
		其中: 财政拨款	67.2	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过对暖设施设备进行定期维保、按时支付取暖费用, 保证冬季按时供暖, 满足病人就医环境的需求, 打造舒适的诊疗环境, 提高医院就诊人次, 进一步提升病人满意度。			
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	预算总成本	≤67.2 万元
			东院区取暖费 (按平方结算)	≤34.88 万元
			西院区取暖费 (按吨数结算)	≤32.32 万元
			东院区取暖标准	30 元/平方米
			西院区蒸气单价	246.15 元/吨
	产出指标	数量指标	需要供暖场所	=2 个
			东院区面积	≥27000 平方米
			西院区蒸气数量	≥3000 吨
			享受供暖医务人员	≥900 人
		质量指标	供暖配套设施检修完成率	100%
			供暖温度	≥20 摄氏度
			时效指标	供暖时限
	供暖时长	4 个月		
	效益指标	社会效益指标	享受供暖就医人数	≥12 万人
			享受供暖医务人员	≥900 人
		可持续影响指标	就医环境舒适度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织班子成员基本工作补助		
主管部门		405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.34	
		其中:财政拨款	0.34	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	离退休干部党组织班子成员基本补助每半年发放一次,统一发放至离退休党务干部固定的银行卡,确保离退休干部党组织班子成员按时完成年度学习内容,充分发挥退休党支部战斗堡垒作用,保障离退休干部党组织班子成员生活需求调动退休干部工作积极性。			
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	项目预算总成本	≤0.34 万元
			离退休干部党组织班子成员基本工作补助	≤0.34 万元
			基本工作补助标准	=140 元/人/月
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织班子成员基本工作补助人数	≥2 人
			学习次数	≥12 次
			学习时间	≥1 小时/月
		质量指标	学习质量	有学习笔记
			补助准确、足额发放人数完成率	=100%
		时效指标	学习频率	1 次/月
	补助准确、足额发放人数完成及时性		每年 6 月 30 日、12 月 31 日之前发放	
	效益指标	社会效益指标	补助发放人数	≥2 人
			离退休人员工作正常运行率	=100%
		可持续影响指标	离退休干部持续学习机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		医疗设备类项目政府采购预算		
主管部门		405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1383.66
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1383.66
年度总体 绩效目标	通过购置专用医疗设备, 满足临床使用需求, 为患者提供更精确更优质的诊疗服务, 保障患者就医安全, 提升患者就医满意度, 促进医院持续健康发展。			
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	设备预算总成本	$\leq 1383.66$ 万元
			医用超声波仪器及设备	$\leq 756$ 万元
			医用内窥镜	$\leq 218$ 万元
			医用激光仪器及设备	$\leq 88$ 万元
			物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	$\leq 81.68$ 万元
			医用 X 线诊断设备	$\leq 40$ 万元
			药房设备及器具	$\leq 30$ 万元
			手术室设备及附件	$\leq 19$ 万元
			医用电子生理参数检测仪器设备	$\leq 15.2$ 万元
			医用低温、冷疗设备	$\leq 8$ 万元
			其他医疗设备	$\leq 119.78$ 万元
			中医器械设备	$\leq 8$ 万元
	设备平均单位成本	$\leq 63$ 万元/台		
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	$\geq 32$ 台
			专用设备采购完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备利用率	$\geq 80\%$
		时效指标	合同款项支付及时率	=100%
			购置时间	12 月 31 日之前
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	$\geq 92.6$ 万元
		社会效益指标	诊疗水平	显著提高
			功能满足实际需求程度	$\geq 95\%$
	可持续影响指标	设备使用年限	$\geq 10$ 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者治疗满意度	$\geq 95\%$
			工作人员满意率	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		信息化项目政府采购预算		
主管部门		405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		323.62
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		323.62
年度总体 绩效目标	通过购置打印设备、接口改造等信息化系统的建设、维护, 保障医院各项运维系统正常运行, 保持和提高信息化工作水平, 逐步提升医院服务质量。			
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	预算总成本	$\leq 323.62$ 万元
			硬件购置成本	$\leq 11.62$ 万元
			软件购置成本	$\leq 190$ 万元
			维护成本	$\leq 122$ 万元
			台式电脑购置标准	$\leq 0.5$ 万元/台
			打印机购置标准	$\leq 0.08$ 万元/台
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	$\geq 38$ 台
			软件采购数量	$\geq 3$ 套
			维护项目数量	$\geq 4$ 个
			维护期间	=1 年
		质量指标	系统稳定运行率	$\geq 95\%$
			维护保障率	$\geq 100\%$
			验收合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	购置时间	6 月 30 日之前
			系统故障修复处理时间	$\leq 2$ 小时
	业务处理及时性		$\geq 98\%$	
	效益指标	社会效益指标	医院信息化服务保障率	=100%
			故障降低率	$\geq 3\%$
		可持续影响指标	医院工作效率有效提高	效果明显
			为医院工作高质量发展提供服务和支撑	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医务人员满意度	$\geq 95\%$
			就医人员满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理服务、印刷服务、保安服务等采购项目			
主管部门	405 东营市第二人民医院	实施单位	40501 东营市第二人民医院本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	468.78		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	468.78		
年度总体绩效目标	通过按时支付物业管理、印刷、保安等服务费用, 保障电梯、车辆等设备正常运行, 提高就医环境整洁性和安全性。			
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	预算总成本	≤468.78 万元
			物业管理服务	≤331 万元
			印刷服务	≤28.78 万元
			车辆使用费	≤109 万元
			保洁人员费用标准	≤2300 元/人/月
			保安人员费用标准	≤3000 元/人/月
	产出指标	数量指标	物业服务人数	85 人
			运行车辆数量	14 辆
		质量指标	维修维护及时性	≤24 小时处理完成
			印刷品验收合格率	≥99%
		时效指标	物业管理费支付时间	每月 15 日之前
			采购及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务就医人数	≥37 万人
			为医务工作高质量发展提供服务和支撑	显著提升
		可持续影响指标	保持办公楼良好的工作环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%



## 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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映东营市第二人民医院本级用于离退休人员工资安排的支出。

**十九、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映东营市第二人民医院本级用于开展医教研等活动安排的支出。