

2024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

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、机构设置情况

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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	487.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	487.00	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）	60,994.13	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	1,099.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	59,322.50
		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	1,059.46
		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	61,481.13	本 年 支 出 合 计	61,481.13
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	61,481.13	支 出 总 计	61,481.13

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	61,481.13	487.00	487.00				60,994.13						
208			社会保障和就业支出	1,099.17						1,099.17						
	05		行政事业单位养老支出	1,099.17						1,099.17						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.17						1,099.17						
210			卫生健康支出	59,322.50	487.00	487.00				58,835.50						
	02		公立医院	58,394.87	212.00	212.00				58,182.87						
		01	综合医院	58,394.87	212.00	212.00				58,182.87						
	04		公共卫生	275.00	275.00	275.00										
		09	重大公共卫生服务	75.00	75.00	75.00										
		99	其他公共卫生支出	200.00	200.00	200.00										
	11		行政事业单位医疗	652.63						652.63						
		02	事业单位医疗	652.63						652.63						
221			住房保障支出	1,059.46						1,059.46						
	02		住房改革支出	1,059.46						1,059.46						
		01	住房公积金	1,059.46						1,059.46						

支出总体情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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	61,481.13	11,845.06	49,636.07	
208			社会保障和就业支出	1,099.17	1,099.17		
	05		行政事业单位养老支出	1,099.17	1,099.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.17	1,099.17		
210			卫生健康支出	59,322.50	9,686.43	49,636.07	
	02		公立医院	58,394.87	9,033.80	49,361.07	
		01	综合医院	58,394.87	9,033.80	49,361.07	
	04		公共卫生	275.00		275.00	
		09	重大公共卫生服务	75.00		75.00	
		99	其他公共卫生支出	200.00		200.00	
	11		行政事业单位医疗	652.63	652.63		
		02	事业单位医疗	652.63	652.63		
221			住房保障支出	1,059.46	1,059.46		
	02		住房改革支出	1,059.46	1,059.46		
		01	住房公积金	1,059.46	1,059.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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	487.00	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				
		八、卫生健康支出	487.00	487.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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	487.00	本 年 支 出 合 计	487.00	487.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	487.00	支 出 总 计	487.00	487.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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	487.00				487.00
210			卫生健康支出	487.00				487.00
	02		公立医院	212.00				212.00
		01	综合医院	212.00				212.00
	04		公共卫生	275.00				275.00
		09	重大公共卫生服务	75.00				75.00
		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

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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

（注：2024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

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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	

（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）：潍坊市第二人民医院

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）：潍坊市第二人民医院

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）：潍坊市第二人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				11,845.06						11,845.06		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,849.50						10,849.50		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,934.10						2,934.10		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,098.92						1,098.92		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,934.10						3,934.10		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,099.17						1,099.17		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	652.63						652.63		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	71.12						71.12		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,059.46						1,059.46		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	221.05						221.05		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	162.40						162.40		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.65						58.65		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	774.51						774.51		
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.00						3.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	753.27						753.27		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.77						17.77		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27						0.27		
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	0.20						0.20		

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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				
		49,636.07	487.00	487.00				49,149.07		
贷款利息支出（二院）	其他运转类	450.00						450.00		
人员费用（二院）	其他运转类	13,902.16	212.00	212.00				13,690.16		
工会经费支出（二院）	其他运转类	365.00						365.00		
人员进修及培训费（二院）	其他运转类	24.00						24.00		
设备购置支出（二院）	其他运转类	2,921.24						2,921.24		
维保费（二院）	其他运转类	1,365.59						1,365.59		
医保扣款支出（二院）	其他运转类	1,500.00						1,500.00		
医疗责任险（二院）	其他运转类	50.00						50.00		
医院运行费用（二院）	其他运转类	2,858.43						2,858.43		
专用材料费（二院）	其他运转类	22,880.20						22,880.20		
会议费支出（二院）	其他运转类	6.00						6.00		
差旅费支出（二院）	其他运转类	22.50						22.50		
公务用车维护费（二院）	其他运转类	33.90						33.90		
抚恤金及生活补助（二院）	其他运转类	30.00						30.00		
委托业务费（二院）	其他运转类	42.00						42.00		
残疾人就业保障金（二院）	其他运转类	60.00						60.00		
日常办公费用（二院）	其他运转类	81.30						81.30		
医疗纠纷赔偿款（二院）	其他运转类	150.00						150.00		
科研教育支出（二院）	其他运转类	1,196.65						1,196.65		

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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				
离休干部医药费（二院）	其他运转类	80.00						80.00		
广告宣传费（二院）	其他运转类	280.00						280.00		
人才引进专项支出（二院）	其他运转类	400.00						400.00		
劳务费支出（二院）	其他运转类	474.50						474.50		
患者优惠减免（二院）	其他运转类	187.60						187.60		
结核病防治	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
重大传染病防控资金-结核病防治项目	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	5,165.83	166.00	166.00				4,999.83		
210			卫生健康支出	5,165.83	166.00	166.00				4,999.83		
	02		公立医院	4,999.83						4,999.83		
		01	综合医院	4,999.83						4,999.83		
	04		公共卫生	166.00	166.00	166.00						
		09	重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.50						
		99	其他公共卫生支出	165.50	165.50	165.50						

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61,481.13万元，其中：一般公共预算收入487.00万元，事业收入60,994.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算61,481.13万元，其中：基本支出11,845.06万元，项目支出49,636.07万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算61,481.13万元，比上年增加6,396.78万元，其中：

1. 收入预算增加6,396.78万元，其中一般公共预算收入增加75.00万元，事业收入增加6,321.78万元。

2. 支出预算增加6,396.78万元，其中基本支出增加2,304.97万元，项目支出增加4,091.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年预计新招聘73人、人员职称晋档、保险金额调整等增加人员费用3252万元；随着医院的发展，药品材料增加2112万元。

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“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万元。较2023年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,165.83万元，其中：政府采购货物预算3,074.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,090.94万

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12辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车8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负压救护车。

单位价值100万元以上的设备36台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金49636.07万元，其中财政拨款487万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病等项目支出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

项目名称	贷款利息支出（二院）			
主管部门	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：	450.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	450.00		
年度总体绩效目标	该项目用于维护医院正常运行，及时偿还贷款利息，降低医院债务风险，推动医院健康发展			
	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	利息总额	≤450万元
			贷款年利率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	医院贷款次数	≤5家
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还利息及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升医院诊疗水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高医院影响力	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人员费用（二院）			
主管部门	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：	13,902.16		
	其中：财政拨款	212.00		
	其他资金	13,690.16		
年度总体绩效 目标	用于潍坊市第二人民医院人员费用，维护医院正常运行秩序。			
	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	≤13902.16万元
			保险成本	≤5500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员费用职工数	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员费用足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员费用发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高职工家庭幸福度	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效推进医院健康发展	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工会经费支出（二院）			
主管部门	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：	365.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	365.00		
年度总体绩效 目标	不断加强工会经费收支管理，规范工会经费使用，提高广大会员工作积极性，推动医院健康发展			
	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	≤365万元
			每职工年福利费	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放节日福利数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工会福利质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会福利发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高会员工会认同感	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推进医院发展	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人员进修及培训费（二院）			
主管部门	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			
	其他资金	24.00		
年度总体绩效 目标	该项目资金用于医院医疗、护理、医技人员外出进修、培训，提高医疗人员业务水平，推动医院健康发展			
	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	≤24万元
			单项培训支出	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年进修人员数	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	进修完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高医院诊疗水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升医院影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置支出（二院）			
主管部门	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：	2,921.24		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2,921.24		
年度总体绩效目标	用于潍坊市第二人民医院专用设备、通用设备、家具、无形资产的购置，推动医院科研、医疗水平的发展，提高患者就医满意度			
	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	≤2921.24万元
			专用设备购置成本	≤855万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数	≤78台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者检查需求	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	维保费（二院）			
主管部门	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：	1,365.59		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1,365.59		
年度总体绩效目标	用于潍坊市第二人民医院设备维保、后勤维保、网络系统维保等，保障医院正常运行，推动医院健康发展。			
	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	≤1365.59万元
			设备维保费	≤655万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单个电梯月维保数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	单个电梯月故障率	≤2次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续促进患者就诊环境	持续促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医保扣款支出（二院）			
主管部门	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：	1, 500. 00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1, 500. 00		
年度总体绩效 目标	用于医院居民医保、职工医保等DIP超定额扣款和国家医保飞检等相关扣款的支出，维护医院健康发展，保障医保病人合法权益，保证医保资金的合规合法。			
	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	≤1500万元
			单个病人医保扣款额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医保住院病人数	≥25000人
绩效指标	产出指标	质量指标	医保收费合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保扣款上缴及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高医保病人权益	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推进医院医保资金使用	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗责任险（二院）			
主管部门	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			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效 目标	该项目用于医院缴纳医疗责任险，减少医患纠纷对医院造成的损失，提高医院应对医疗风险的能力，推动医院健康发展。			
	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	≤50万元
			平均纠纷赔付额	≥2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件赔付次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	案件合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	赔付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续降低医疗纠纷的发生	持续降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医院运行费用（二院）			
主管部门	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：	2,858.43		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2,858.43		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院人员费用、运行费用等，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤2858.43万元
			物业管理费成本	≤850万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提供患者诊疗环境	持续提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专用材料费（二院）			
主管部门	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：	22,880.20		
	其中：财政拨款			
	其他资金	22,880.20		
年度总体绩效目标	用于潍坊市第二人民医院购买药品、卫生材料，维护医院正常运行，推动医院健康发展。			
	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	≤22880.2万元
			药品成本	≤14850万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品种类	≥900个
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、卫生材料质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续为病人提供治疗	持续提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	会议费支出（二院）			
主管部门	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			
	其他资金	6.00		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院举办潍坊呼吸论坛、结核病防治等会议，提升潍坊市呼吸诊疗水平，促进潍坊市呼吸疾病病人就诊环境。			
	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	≤6万元
			单次会议成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年会议次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	提升医生诊疗水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费支出（二院）			
主管部门	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			
	其他资金	22. 50		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院人员出差、学习相关费用，提高员工工作能力，推进医院健康发展			
	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	≤22. 5万元
			次均差旅费支出	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工出差人次	≤300人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高业务能力	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车维护费（二院）			
主管部门	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：	33.90		
	其中：财政拨款			
	其他资金	33.90		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院保证公务用车正常使用，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤33.9万元
			单次加油费支出	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数	≤15台
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常运行	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	抚恤金及生活补助（二院）			
主管部门	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：	30.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院职工遗属抚恤丧葬费用等，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高职工工作积极性。			
	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	≤30万元
			单人抚恤金额	≥2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属生活补助人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	医院正常运行	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高职工幸福感	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费（二院）			
主管部门	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：	42.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	42.00		
年度总体绩效 目标	保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤42万元
			单月洗涤成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务职工人数	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	医院正常运行	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业保障金（二院）			
主管部门	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：	60.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	60.00		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院支持残疾人事业，保障医院残疾人权益，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤60万元
			月均成本额	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	医院正常运行	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常办公费用（二院）			
主管部门	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：	81.30		
	其中：财政拨款			
	其他资金	81.30		
年度总体绩效 目标	该项目用于潍坊市第二人民医院日常办公费用，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤81.3万元
			单次办公费用支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务职工人数	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	医院正常运行	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗纠纷赔偿款（二院）			
主管部门	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：	150.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	150.00		
年度总体绩效 目标	该项目用于潍坊市第二人民医院赔偿医疗纠纷款，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤150万元
			次均医疗纠纷赔偿款	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务职工人数	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	医院正常运行	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研教育支出（二院）			
主管部门	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：	1, 196. 65		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1, 196. 65		
年度总体绩效 目标	该项目用于潍坊市第二人民医院科研费用支出，提高医院科研水平，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提升患者就诊环境。			
	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	≤1196. 65万元
			市级重点学科匹配资金	≥30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务职工人数	≤1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	医院正常运行	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部医药费（二院）			
主管部门	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			
	其他资金	80.00		
年度总体绩效 目标	该项目用于潍坊市第二人民医院离休人员医疗费用，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高离休人员生活质量。			
	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	≤80万元
			年人均医药费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务离休人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高离休人员生活质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高离休人员就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	广告宣传费（二院）			
主管部门	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：	280.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	280.00		
年度总体绩效 目标	该项目用于潍坊市第二人民医院人员广告宣传费，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高医院知名度。			
	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	≤280万元
			单次广告宣传最高限额	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	广告宣传合同签订数	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	持续提高医院知名度	持续提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才引进专项支出（二院）			
主管部门	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：	400.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	400.00		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院引进高水平高层次人才支出，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤400万元
			单次引进人才费用限额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	持续增强医院治疗水平	持续增强
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费支出（二院）			
主管部门	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：	474. 50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	474. 50		
年度总体绩效 目标	该项目用于潍坊市第二人民医院对外聘请专家，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤474. 5万元
			单次单人劳务费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外请专家数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	持续提高医生诊疗水平	持续提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	患者优惠减免（二院）			
主管部门	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：	187.60		
	其中：财政拨款			
	其他资金	187.60		
年度总体绩效目标	该项目用于潍坊市第二人民医院病人门诊住院费用减免，保障医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊环境。			
	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	≤187.6万元
			单个患者优惠减免限额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优惠减免患者数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	持续减轻患者负担	持续减轻
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提高患者就诊环境	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动医院健康发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	用于潍坊市结核病防治中心开展结核病宣传教育、专业培训、疫情检测、诊断治疗、实验室检测、技术指导、督导等工作,提升潍坊市结核病防治工作能力			
	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	≤200万元
			专业设备购置成本	≤147万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病原学阳性结核病耐药筛查率	≥90%
			肺结核患者病原学阳性率	≥55%
绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者治疗成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	结核病及时治疗率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率	≤20/10万
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动结核病防治工作发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控资金-结核病防治项目			
主管部门	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:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于市结核防治中心开展督导、调研、质控所需交通费、差旅费, 患者治疗随访检查, 交通补助, 可疑患者免费检查所需耗材采购, 提升市结核防治工作能力。			
	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	小于等于75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病原学阳性结核病耐药筛查率	年度指标90%
绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者病原学阳性率	年度指标55%
			肺结核患者治疗成功率	年度指标90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金足够支付	年度指标100%
			资金及时支付	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率	年度指标值20/10万
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推动结核病防治工作发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	大于等于90%

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。