

2025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 2025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 2025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

2025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、财政拨款收入	412.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	412.00	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)	57,437.00	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	1,144.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	55,698.39
		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	1,006.39
		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	57,849.00	本年支出合计	57,849.00
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	57,849.00	支出总计	57,849.00

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								
			合 计	57,849.00	412.00	412.00			57,437.00						
208			社会保障和就业支出	1,144.22					1,144.22						
	05		行政事业单位养老支出	1,144.22					1,144.22						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,144.22					1,144.22						
210			卫生健康支出	55,698.39	412.00	412.00			55,286.39						
	02		公立医院	54,997.55	412.00	412.00			54,585.55						
		01	综合医院	54,997.55	412.00	412.00			54,585.55						
	11		行政事业单位医疗	700.84					700.84						
		02	事业单位医疗	700.84					700.84						
221			住房保障支出	1,006.39					1,006.39						
	02		住房改革支出	1,006.39					1,006.39						
		01	住房公积金	1,006.39					1,006.39						

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	57,849.00	12,714.24	45,134.76	
208			社会保障和就业支出	1,144.22	1,144.22		
	05		行政事业单位养老支出	1,144.22	1,144.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.22	1,144.22		
210			卫生健康支出	55,698.39	10,563.63	45,134.76	
	02		公立医院	54,997.55	9,862.79	45,134.76	
		01	综合医院	54,997.55	9,862.79	45,134.76	
	11		行政事业单位医疗	700.84	700.84		
		02	事业单位医疗	700.84	700.84		
221			住房保障支出	1,006.39	1,006.39		
	02		住房改革支出	1,006.39	1,006.39		
		01	住房公积金	1,006.39	1,006.39		

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、一般公共预算收入	412.00	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				
		八、卫生健康支出	412.00	412.00		
		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	412.00	本 年 支 出 合 计	412.00	412.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	412.00	支 出 总 计	412.00	412.00		

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	412.00				412.00
210			卫生健康支出	412.00				412.00
	02		公立医院	412.00				412.00
		01	综合医院	412.00				412.00

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：2025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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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：2025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				12,714.24					12,714.24			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,266.10					11,266.10			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,928.54					2,928.54			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,176.44					1,176.44			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,221.22					4,221.22			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,144.22					1,144.22			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	700.84					700.84			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	88.45					88.45			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,006.39					1,006.39			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	229.44					229.44			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	168.69					168.69			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.75					60.75			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,218.70					1,218.70			
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	1,197.51					1,197.51			
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	0.22					0.22			
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				
		45,134.76	412.00	412.00			44,722.76			
人员费用（二院）	特定目标类	13,570.76	212.00	212.00			13,358.76			
贷款利息支出（二院）	特定目标类	472.00					472.00			
工会经费支出（二院）	特定目标类	380.00					380.00			
设备购置支出（二院）	特定目标类	1,887.00					1,887.00			
人员进修及培训费（二院）	特定目标类	362.00					362.00			
维保费（二院）	特定目标类	1,202.00					1,202.00			
医保扣款支出（二院）	特定目标类	1,500.00					1,500.00			
医疗责任险（二院）	特定目标类	65.00					65.00			
医院运行费用（二院）	特定目标类	2,492.00					2,492.00			
专用材料费（二院）	特定目标类	20,345.00					20,345.00			
会议费支出（二院）	特定目标类	100.00					100.00			
差旅费支出（二院）	特定目标类	80.00					80.00			
公务用车维护费（二院）	特定目标类	50.00					50.00			
科研教育支出（二院）	特定目标类	1,645.00					1,645.00			
广告宣传费（二院）	特定目标类	220.00					220.00			
劳务费支出（二院）	特定目标类	564.00					564.00			
结核病防治市级资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3,352.78	10.00	10.00			3,342.78		
210			卫生健康支出	3,352.78	10.00	10.00			3,342.78		
	02		公立医院	3,352.78	10.00	10.00			3,342.78		
		01	综合医院	3,352.78	10.00	10.00			3,342.78		

第三部分

2025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：2025年收入预算57,849万元，其中：一般公共预算收入412万元，事业收入57,437万元。

（二）支出预算：2025年支出预算57,849万元，其中：基本支出12,714.24万元，项目支出45,134.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算57,849万元，比上年减少3,632.13万元，其中：

1. 收入预算减少3,632.13万元，其中一般公共预算收入减少75万元，事业收入减少3,557.13万元。

2. 支出预算减少3,632.13万元，其中基本支出增加869.18万元，项目支出减少4,501.31万元。

3. 收支预算减少的主要原因，专用设备购置费减少1975.17万元、科研教育支出减少1141万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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。2025年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2024年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,352.78万元，其中：政府采购货物预算1,862.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,489.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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救护车。

单位价值100万元以上的设备36台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金45134.76万元，其中财政拨款412万元。拟对结核病防治市级资金等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45134.76万元，其中财政拨款412万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治市级资金等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人员费用（二院）		
主管部门及代码		075_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:	13570.76	
		其中:财政拨款	212.00	
		其他资金	13358.76	
总体目标	<p>截止到2024年9月份潍坊市第二人民医院在职人员人数为1087人, 2025年预计新增50人。该项目主要用于在职人员绩效工资、各项保险等费用支出, 通过该项目增加在职人员薪资总额, 保障在职人员生活水平, 提高在职人员的幸福感和获得感, 加强在职人员对医院的认同感, 推动医院良性发展, 为在职人员解除后顾之忧, 维护医院正常运行秩序。</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	总成本	≤13570.76万元
			奖励性绩效工资	≤5000万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	贷款利息支出(二院)			
主管部门及代码	075_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:	472.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	472.00		
总体目标	截止到2024年9月份我院短期借款3000万元、长期借款3289万元、地方专项债券6198万元，需定期支付各项贷款利息，该项目用于促进医院设备等固定资产的引进，提高医院诊疗水平和患者就医满意度，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	贷款利息总额	≤472万元
			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	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	工会经费支出（二院）			
主管部门及代码	075_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:	380.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	380.00		
总体目标	<p>截止到2024年9月份潍坊市第二人民医院工会会员人数为1087人，该项目主要用于工会会员亲属病故慰问金、年节福利支出、工会活动支出等，通过该项目保障工会会员福利水平，提高工会会员的幸福感和获得感，加强工会会员对医院工会的认同感，推动医院良性发展，为工会会员解除后顾之忧，维护医院正常运行秩序，及时上解本工会承担的经费。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。</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	总成本	≤380万元
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	设备购置支出（二院）			
主管部门及代码	075_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:	1887.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1887.00		
总体目标	<p>该项目主要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，提高了医疗人员诊疗能力，推动医院整体业务水平的发展，改善了患者就诊环境，提高职工的幸福感和获得感，提升了人民群众就医满意度，促进医院高质量发展。</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	总成本	≤1887万元
			专用设备购置成本	≤1530万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数	≤100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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人员进修及培训费（二院）		
主管部门及代码		075_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:	362.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	362.00	
总体目标	<p>该项目资金用于医院医疗、护理、医技等人员外出进修、培训、学术会议相关支出，提高了医疗人员诊疗能力，推动医院整体业务水平的发展，改善了患者就诊环境，提高职工的幸福感和获得感，提升了人民群众就医满意度，提升医院整体科研水平，促进医院高质量发展。</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	总成本	≤362万元
			单项培训支出	≤3万元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	年进修人员数	≤30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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	维保费（二院）			
主管部门及代码	075_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:	1202.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1202.00		
总体目标	<p>该项目用于潍坊市第二人民医院设备维保、后勤维保、网络系统维保等相关支出，降低设备网络各种故障的发生，保障了医院正常运行，推动医院的高质量发展，改善患者就诊环境，提高职工的幸福感和获得感，促进人民群众就医满意度，为广大职工和人民群众解除后顾之忧。</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	总成本	≤1202万元
			设备维保费	≤550万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医保扣款支出（二院）		
主管部门及代码		075_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:	1500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1500.00	
总体目标	<p>该项目主要用于潍坊市第二人民医院居民医保、职工医保等DIP超定额扣款和国家医保局定期检查或飞检查出相关问题整改相关扣款的支出，从而保障医保病人合法权益，保证医保资金的合规合法，提升了人民群众就医满意度，促进医院高质量发展，为人民群众就医提供良好的外部环境。</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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗责任险（二院）			
主管部门及代码	075_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:		65.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		65.00	
总体目标	<p>该项目主要用于潍坊市第二人民医院医疗纠纷赔偿款的赔付，提升人民群众就医满意度，减轻医院损失，促进医院高质量发展，提高了医疗人员诊疗能力，推动医院整体业务水平的发展，改善了患者就诊环境，提高职工的幸福感和获得感，提升了人民群众就医满意度，促进医院高质量发展。</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	总成本	≤65万元
			平均纠纷赔付额	≤2万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医院运行费用（二院）			
主管部门及代码	075_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:	2492.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2492.00		
总体目标	<p>该项目主要用于潍坊市第二人民医院水电费、物业管理费、取暖费等相关运行费用的支出，保障了医院正常运行，推动医院的高质量发展，改善患者就诊环境，提高职工的幸福感和获得感，促进人民群众就医满意度，为广大职工和人民群众解除后顾之忧。</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	总成本	≤2492万元
			物业管理费成本	≤600万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	专用材料费（二院）			
主管部门及代码	075_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:		20345.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		20345.00	
总体目标	<p>该项目资金主要用于潍坊市第二人民医院购买药品、卫生材料等支出，满足各临床科室治疗、手术等的需要，降低医院药品占比、百元医疗收入消耗卫生材料指标，维护医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊满意度，促进医疗人员业务水平的提升。</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	总成本	≤20345万元
			药品成本	≤14000万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		会议费支出（二院）		
主管部门及代码		075_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:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	该项目主要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,从而提升潍坊市呼吸诊疗水平,改善潍坊市呼吸疾病病人就诊环境,推动医院的高质量发展,提高了职工的幸福感和获得感,促进人民群众就医满意度的提升,提升医院整体科研水平。			
	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	≤100万元
			单次学术会议支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办学术会议次数	≤5次
绩效指标	产出指标	质量指标	科研能力提升水平	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升医院科研能力	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进医院高质量发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	差旅费支出（二院）			
主管部门及代码	075_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	0.00		
	其他资金	80.00		
总体目标	<p>该项目用于潍坊市第二人民医院行政、医疗等人员出差、学习相关费用，从而提高员工工作能力，提高了医疗人员诊疗能力，推动医院整体业务水平的发展，改善了患者就诊环境，提高职工的幸福感和获得感，提升了人民群众就医满意度，促进医院高质量发展。</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	总成本	≤80万元
			单次差旅费支出	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全出行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升医院管理能力	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进医院高质量发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务用车维护费（二院）		
主管部门及代码		075_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	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	该项目用于潍坊市第二人民医院保证救护车、公务用车维修、保养、燃油等相关支出，满足医院120急救车外出抢救病人、转运的需要，提高急诊病人生命存活率，维护医院正常运行，推动医院健康发展，提高患者就诊满意度，促进医疗人员业务水平的提升，提升医院外部形象。			
	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
			单次维修成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆申请保险次数	≤5次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车使用保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升医院救治能力	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进医院高质量发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研教育支出（二院）		
主管部门及代码		075_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:		1645.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1645.00
总体目标	.该项目主要用于潍坊市第二人民医院重点学科、科研项目等费用支出，提高医院科研水平，推动医院健康有序的发展，提升患者就诊环境，提高医院社会形象，加强人民群众幸福获得感，为医院高质量建设增添一份力量，真正做到全心全意为人民服务，从而获得人民群众的一致认可。			
	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	≤1645万元
			市级课题配套资金支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题立项数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研能力提升水平	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升医院科研能力	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进医院高质量发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广告宣传费（二院）		
主管部门及代码		075_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:	220.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	220.00	
总体目标	<p>该项目主要用于潍坊市第二人民医院广告宣传费支出，通过《潍坊日报》、潍坊晚报、潍坊市广播电视台等媒体进行宣传，提高了医院整体知名度，吸引高层次高学历人才的加入，推动医院的高质量发展，提高了职工的幸福感和获得感，促进人民群众就医满意度的提升。</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	总成本	≤220万元
			单次宣传费支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	医院影响力	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升医院外部形象	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进医院高质量发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务费支出（二院）		
主管部门及代码		075_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:	564.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	564.00	
总体目标	<p>该项目主要用于潍坊市第二人民医院对外聘请专家对我院进行培训业务指导等，提高了医生诊疗水平，改善潍坊市呼吸疾病病人就诊环境，推动医院的高质量发展，提高了职工的幸福感和获得感，促进人民群众就医满意度的提升，提升医院整体科研水平。</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	总成本	≤546万元
			单次聘请专家费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办学术会议次数	≤5次
绩效指标	产出指标	质量指标	科研能力提升水平	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升医院科研能力	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进医院高质量发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结核病防治市级资金		
主管部门及代码		075_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	0.00	
总体目标	根据潍坊市卫生和计划生育委员会办公室关于引发《2017年潍坊市市直单位市级重大疾病防控项目实施方案》经费分配要求,安排结核病防治专项资金200万元,主要用于市结核病防治中心开展结核病宣传教育、专业培训、疫情监测、诊断治疗、实验室检测、技术指导、督导等工作。			
	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	总成本控制数	≤200万元
			培训费支出	≤30万元
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	资金及时拨付率	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	可持续影响指标	持续推动肺结核防治工作	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%

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。