

# 2023年菏泽医学专科学校附属医院 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

菏泽医学专科学校附属医院是经山东省卫健委批准成立的一所集医疗、教学、科研、养老、康复、和培训为一体的公办非营利性三级综合医院，占地302亩，总投资8亿余元，建筑面积12.8万平方米，设医疗、养老2个区域，是菏泽市职工和城乡居民医保定点医院。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省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) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 宣传科
- (四) 医务科
- (五) 门诊部
- (六) 护理部
- (七) 科技与教育部
- (八) 财务科
- (九) 医疗保险科
- (十) 审计科
- (十一) 质量管理办公室
- (十二) 公共卫生科
- (十三) 感染预防与控制科
- (十四) 信息中心

(十五) 招标管理办公室

(十六) 医学装备科

(十七) 运营管理办公室

(十八) 资产管理科

(十九) 保卫科

(二十) 基建后勤科

(二十一) 消毒供应室

另有38个临床医技科室。

## 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	485.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	485.00	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）	18388.00	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	503.48
五、其他收入	15062.00	八、卫生健康支出	33309.12
		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	322.40
		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	33935.00	本年支出合计	34135.00
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	200.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	34135.00	支出总计	34135.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>34135.00</b>	<b>485.00</b>	<b>485.00</b>			<b>18388.00</b>		<b>15062.00</b>				<b>200.00</b>	
208			社会保障和就业支出	503.48					503.48							
208	05		行政事业单位养老支出	503.48					503.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.32					366.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.16					137.16							
210			卫生健康支出	33309.12	485.00	485.00			17562.12		15062.00				200.00	
210	02		公立医院	32939.92	300.00	300.00			17377.92		15062.00				200.00	
210	02	01	综合医院	32939.92	300.00	300.00			17377.92		15062.00				200.00	
210	04		公共卫生	185.00	185.00	185.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	185.00	185.00	185.00										
210	11		行政事业单位医疗	184.20					184.20							
210	11	02	事业单位医疗	184.20					184.20							
221			住房保障支出	322.40					322.40							
221	02		住房改革支出	322.40					322.40							
221	02	01	住房公积金	322.40					322.40							

## 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								
			<b>合计</b>	<b>34135.00</b>	<b>11863.00</b>	<b>22272.00</b>				
208			社会保障和就业支出	503.48	503.48					
208	05		行政事业单位养老支出	503.48	503.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.32	366.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16					
210			卫生健康支出	33309.12	11037.12	22272.00				
210	02		公立医院	32939.92	10852.92	22087.00				
210	02	01	综合医院	32939.92	10852.92	22087.00				
210	04		公共卫生	185.00		185.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	185.00		185.00				
210	11		行政事业单位医疗	184.20	184.20					
210	11	02	事业单位医疗	184.20	184.20					
221			住房保障支出	322.40	322.40					
221	02		住房改革支出	322.40	322.40					
221	02	01	住房公积金	322.40	322.40					

## 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
一、一般公共预算收入	485.00	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	485.00	485.00	
		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			
		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	485.00	本年支出合计	485.00	485.00	
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	485.00	支出总计	485.00	485.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>485.00</b>				<b>485.00</b>
210			卫生健康支出	485.00				485.00
210	02		公立医院	300.00				300.00
210	02	01	综合医院	300.00				300.00
210	04		公共卫生	185.00				185.00
210	04	99	其他公共卫生支出	185.00				185.00

## 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

注：2023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

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 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：2023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

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：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	

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				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			
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>11863.00</b>					<b>11863.00</b>		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8844.00					8844.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1034.40					1034.40		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	675.04					675.04		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	406.56					406.56		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1509.92					1509.92		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	366.32					366.32		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.16					137.16		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.84					162.84		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.36					21.36		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	322.40					322.40		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4208.00					4208.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3018.00					3018.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.00					128.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	14.63					14.63		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	560.00					560.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.58					9.58		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	217.50					217.50		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00		

### 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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	77.00					77.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	281.40					281.40			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	157.25					157.25			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	336.00					336.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.70					32.70			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	847.94					847.94			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00					1.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00					1.00			

## 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				
<b>合计</b>		<b>22272.00</b>	<b>485.00</b>	<b>485.00</b>			<b>21587.00</b>	<b>200.00</b>	
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	8160.00					8160.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	360.00					360.00		
医疗卫生机构物业管理项目	其他运转类	587.00					587.00		
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	185.00	185.00	185.00					
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	5962.00					5962.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	500.00	300.00	300.00				200.00	
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	100.00					100.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	5250.00					5250.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	1168.00					1168.00		

## 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				
			<b>合计</b>	<b>5806.30</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>			<b>5306.30</b>	<b>200.00</b>	
210			卫生健康支出	5806.30	300.00	300.00			5306.30	200.00	
210	02		公立医院	5806.30	300.00	300.00			5306.30	200.00	
210	02	01	综合医院	5806.30	300.00	300.00			5306.30	200.00	

## 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34,135.00万元，其中一般公共预算收入485.00万元、事业收入18,388.00万元、其他收入15,062.00万元、使用非财政拨款结余200.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算34,135.00万元，其中基本支出11,863.00万元，项目支出22,272.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算34,135.00万元，较上年预算增加9,829.00万元，其中：

1. 收入预算增加9,829.00万元，其中一般公共预算收入增加362.00万元、其他收入增加9,267.00万元、使用非财政拨款结余增加200.00万元。

2. 支出预算增加9,829.00万元，其中基本支出增加1,308.00万元；项目支出增加8,521.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是为满足医院发展需要，本年需要新增银行借款，债务收入较上年增加，支出相应增加；二是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

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。

### 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，菏泽医学专科学校附属医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,806.30万元，其中：政府采购货物预算4,790.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,016.30万元。

### 五、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1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0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4台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备5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。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

菏泽医学专科学校附属医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金22,272.00万元，其中财政拨款485.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗

卫生机构设备购置、省级医疗卫生机构设施条件改善等项目支出  
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	医疗卫生机构专用材料等购置项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8160.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	8160.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足临床用药和耗材需要，加强药品和卫生耗材管理，降低占比			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	药品耗材采购成本	≤8160万元
			每品种规格平均采购成本	≤2.73万元
	产出指标	数量指标	专用材料采购品种规格	≥2996种
		质量指标	采购验收合格情况	验收合格
		时效指标	供货能力	及时供应
	效益指标	社会效益指标	药占比	≤24.92%
			耗占比	≤19.67%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构维修维护项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	360.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	360.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障医疗设备安全运行，提高医疗设备质量安全管理，从而更好地为医疗服务提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备维护、保养检测费用	≤360万元
			每台设备维护、保养及检测费用	≤0.12万元
	产出指标	数量指标	维护的设备数量	≥3000台、件
		质量指标	设备可用率	≥98%
		时效指标	设备故障处理时间	≤72小时
	效益指标	社会效益指标	保证医疗设备安全运行，为患者就医提供保障	未出现因医疗设备故障维修不及时造成的医疗安全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构物业管理项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	587.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	587.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障医院医疗、行政工作有序开展。完成2023年度消防维保、控制室消防值班、监控维保，确保医院卫生环境、设施正常运行，维护医院公共秩序，规范全院车辆管理，确保全院范围内的人员、设备设施安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业安保成本	≤587万元
			每平方米物业费用	≤4.59元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=12.8万平方米
			每日巡逻次数	=10次
		质量指标	物业公司服务质量达标率	≥95%
			安保服务质量合格率	=100%
	时效指标	各项工作任务完成时效	及时完成各项任务	
	效益指标	社会效益指标	安保服务情况	无事故发生
			保洁服务情况	病人就医舒适度增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测等疫情防控资金项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	185.00		
	其中：财政拨款	185.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：依据国家新冠肺炎疫情防控方案，对重点人群进行核酸检测，保证社会工作平稳有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤185万元
			新型冠状病毒核酸检测单人单检（含试剂等耗材）	≤12元
	产出指标	数量指标	开展新型冠状病毒核酸检测需使用的试剂耗材种类	≥2种
			新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100%
		质量指标	新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	≥95%
			疫情防控常态化水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5962.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5962.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强科室梯队建设，在原基础上购置、完善仪器设备，更好服务患者			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤5962万元
			平均采购单价	≤67.5万元
	产出指标	数量指标	增加设备数量	≥464台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	验收完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗、科研水平	提高医疗、科研水平
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	医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强科室梯队建设，在原基础上购置、完善仪器设备，更好服务患者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平均采购单价	≤32万元
			医疗设备购置费	≤500万元
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	≥23台
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%
		时效指标	验收完成时间	2023年12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗、科研水平	提高医疗、科研水平
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	公立医院综合改革补助项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
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		
年度总体绩效目标	目标1：加快医院学科建设，在原基础上购置先进仪器设备，更好地开展诊疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗设备购置费用	≤100万元
			每台设备成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	增加设备数量	=1套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	验收完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗、科研水平	提高医疗、科研水平
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	省级医疗卫生机构服务保障			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5250.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5250.00		
年度总体绩效目标	目标1：服务更多患者、培养优质人才、壮大服务队伍、提供一流技术。为医院健康稳定发展提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	偿付借款本金及利息	≤4050万元
			临床老师及外聘专家每人每月发放成本	≤0.34万元
			专用材料购置成本	≤400万元
			每月服务保障费用	≤437.5万元
	产出指标	数量指标	发放合同报酬及绩效奖励人数	≥180人
			专用材料采购品规	≥480种
		质量指标	足额支付相应款项	足额支付
	时效指标	及时支付相应款项	2023.12.31日之前	
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设施条件改善			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	菏泽医学专科学校附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1168.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1168.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过电子病历等级评审，提高院内工作效率和患者就医满意度；打造一个在医、教、研母婴服务新高地，开拓医疗服务新领域。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设施改善成本	≤1168万元
			每平方米设施改善成本	≤0.97万元
	产出指标	数量指标	软硬件设施购置数量	≥387个
			装修改造面积	≥1200平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗、信息化水平	提高医院医疗、信息化水平
满意度指标	服务对象满意度指标	医院医务人员及就医患者满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。