

2024 年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 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：

- （一）党委办公室
- （二）医院办公室
- （三）医务部
- （四）护理部等 67 个科室

第二部分

2024 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	6,963.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,963.48	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)	2,083.49	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	248.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,798.41
		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	9,046.97	本年支出合计	9,046.97
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	9,046.97	支出总计	9,046.97

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 (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				9,046.97	6,963.48	6,963.48			2,083.49						
208			社会保障和就业支出	248.56	248.56	248.56									
208	05		行政事业单位养老支出	248.56	248.56	248.56									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	248.56	248.56	248.56									
210			卫生健康支出	8,798.41	6,714.92	6,714.92			2,083.49						
210	02		公立医院	8,798.41	6,714.92	6,714.92			2,083.49						
210	02	02	中医(民族)医院	8,798.41	6,714.92	6,714.92			2,083.49						

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	结转下年
类	款	项					
合 计				9,046.97	6,758.08	2,288.89	
208			社会保障和就业支出	248.56	248.56		
208	05		行政事业单位养老支出	248.56	248.56		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	248.56	248.56		
210			卫生健康支出	8,798.41	6,509.52	2,288.89	
210	02		公立医院	8,798.41	6,509.52	2,288.89	
210	02	02	中医（民族）医院	8,798.41	6,509.52	2,288.89	

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	6,963.48	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	248.56	248.56		
		八、卫生健康支出	6,714.92	6,714.92		
		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	6,963.48	本 年 支 出 合 计	6,963.48	6,963.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,963.48	支 出 总 计	6,963.48	6,963.48		

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				6,963.48	6,758.08	6,758.08		205.40
208			社会保障和就业支出	248.56	248.56	248.56		
208	05		行政事业单位养老支出	248.56	248.56	248.56		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	248.56	248.56	248.56		
210			卫生健康支出	6,714.92	6,509.52	6,509.52		205.40
210	02		公立医院	6,714.92	6,509.52	6,509.52		205.40
210	02	02	中医（民族）医院	6,714.92	6,509.52	6,509.52		205.40

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						6,758.08	6,758.08	
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	1,709.52	1,709.52	
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	248.56	248.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.16	212.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.87	35.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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、2024 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：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

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：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

单位：万元

科目编码		部门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			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			6,758.08	6,758.08	6,758.08						
301		工资福利支出	6,509.52	6,509.52	6,509.52						
301	01	基本工资	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
301	02	津贴补贴	1,709.52	1,709.52	1,709.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	680.00	680.00	680.00						
301	09	职业年金缴费	400.00	400.00	400.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00	220.00						
301	13	住房公积金	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
303		对个人和家庭补助	248.56	248.56	248.56						
303	02	退休费	212.16	212.16	212.16						
303	05	生活补助	35.87	35.87	35.87						
303	07	医疗费补助	0.53	0.53	0.53						

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	国有资本经营预算				
合 计		2,288.89	205.40	205.40			2,083.49			
设备购置与更新	其他运转类	72.00	72.00	72.00						
引进人才补助	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
专业用房取暖费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
离退休干部党组织班子成员基本工作补助	其他运转类	0.48	0.48	0.48						
药品、耗材零差率补助	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
扶贫协作重庆专业技术人员生活补助	其他运转类	7.92	7.92	7.92						
物业管理服务、印刷服务、保安服务、维修维护、家具购置等采购项目	其他运转类	1,234.81					1,234.81			
信息化项目政府采购预算	其他运转类	1.78					1.78			
医疗设备类项目政府采购预算	其他运转类	846.90					846.90			

政府采购预算情况表

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	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				2,155.49	72.00	72.00			2,083.49		
210			卫生健康支出	2,155.49	72.00	72.00			2,083.49		
210	02		公立医院	2,155.49	72.00	72.00			2,083.49		
210	02	02	中医（民族）医院	2,155.49	72.00	72.00			2,083.49		

第三部分

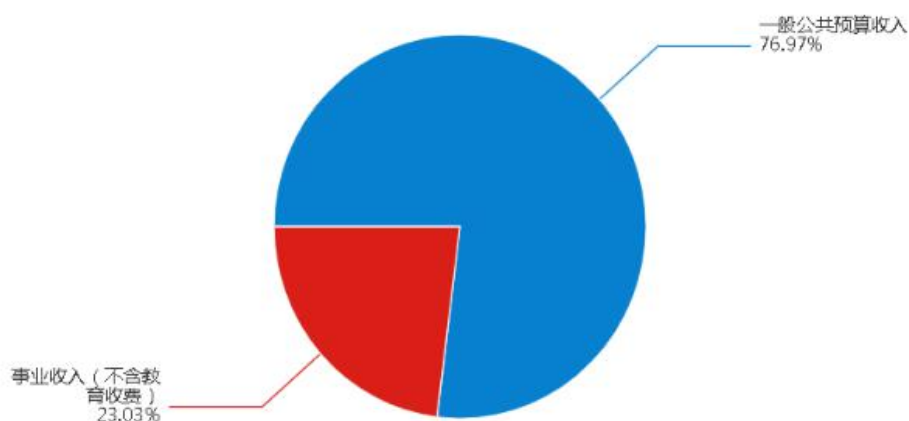
2024 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

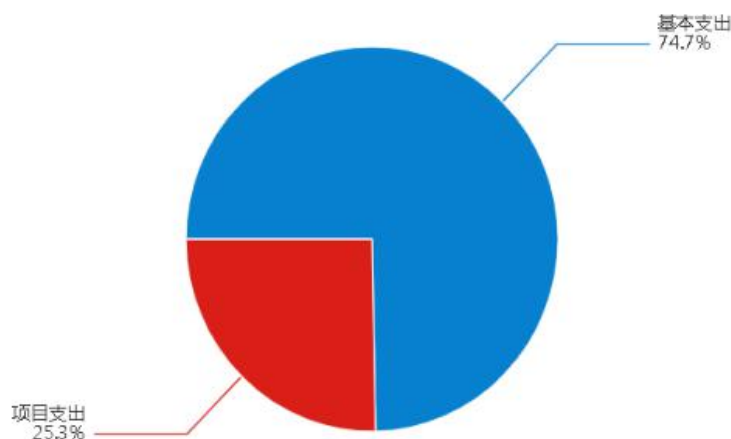
（一）收入预算：2024 年收入预算 9,046.97 万元，其中：一般公共预算收入 6,963.48 万元，事业收入（不含教育收费）2,083.49 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 9,046.97 万元，其中：基本支出 6,758.08 万元，项目支出 2,288.89 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 9,046.97 万元，较上年预算减

少 104.03 万元，其中：

1. 收入预算减少 104.03 万元，其中：一般公共预算收入减少 11.46 万元，事业收入（不含教育收费）减少 92.57 万元。

2. 支出预算减少 104.03 万元，其中：基本支出增加 19.21 万元，项目支出减少 123.24 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政项目收入压减 30.67 万元，基本支出退休人员工资及遗属人员生活补助增加 19.21 万元，医疗设备类项目政府采购预算压减 536.76 万元，信息化项目政府采购预算压减 321.84 万元，物业管理服务、印刷服务、保安服务、维修维护、家具购置等采购项目预算增加 766.03 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，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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 2,155.49 万元，其中：政府采购货物预算 945.07 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 1010.42 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 14 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 10 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 31 台（件、套）。

2024 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 3 台（件、套）。

六、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 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 2,288.89 万元，其中财政拨款 205.4 万元。拟对设备购置与更新、药品、耗材零差率补助、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、扶贫协作重庆专业技术人员生活补助等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 205.4 万元，其中财政拨款 205.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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、维修维护、家具购置等采购项目等项目支出 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	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:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	设备预算总成本	≤72万元
			钬激光单位成本	≤72万元
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	1台/套
			专用设备采购完成率	≥85%
		质量指标	购置专用设备验收合格率	100%
			设备利用率	≥70%
		时效指标	购置时间	12月31日之前
			合同款项支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	诊疗水平	显著提高
			功能满足实际需求程度	≥95%
		可持续发展影响指标	缩短患者就诊时间	显著缩短
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限	≥10年
			患者治疗满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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	预算总成本	≤15万元
			人才招聘费	≤5万元
			外聘专家坐诊费	≤10万元
			外聘专家坐诊标准	≤8000元/人/月
			招聘笔试费支出标准	≤3000元/人
			招聘面试费支出标准	≤1500元/人
			招聘考察费支出标准	≤300元/人
	产出指标	数量指标	招聘专业技术人才总量	≥30人
			外聘专家坐诊人次	≥79人次
		质量指标	专家坐诊费发放率	100%
			人才引进到位率	≥95%
			专业技术人才比例	≥85%
		时效指标	外聘专家坐诊频率	≥1次/月
	人才引进服务年限		≥5年	
	效益指标	社会效益指标	专业人才增长率	≥2%
			医院在患者中的口碑	显著提高
		可持续发展影响指标	医疗技术水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	药品、耗材零差率补助			
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	过取消西药、中成药、耗材加成,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。			
	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	预算总成本	≤50万元
			西药、中成药销售成本	≤36.4万元
			普通耗材销售成本	≤9.7万元
			高值耗材销售成本	≤3.9万元
			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、耗材质量合格率	100%
			药品、耗材验收通过率	100%
		时效指标	药品、耗材供应及时率	100%
			药品款、耗材款支付及时率	100%
	效益指标	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
	满意度指标	可持续发展影响指标	医院在患者中的口碑	显著提高
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 (2024年度)

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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对供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。			
	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	预算总成本	≤60万元
			东院区取暖费(按平方结算)	≤29.8万元
			西院区取暖费(按吨终结算)	≤30.2万元
			东院区取暖标准	30元/平方米
			西院区取暖标准	299元/吨
	产出指标	数量指标	需要供暖场所	=2个
			东院区供暖面积	≥27000平方米
			西院区蒸汽数量	≥2800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	按时供暖	每年11月15日-3月15日
			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
		可持续发展影响指标	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 (2024年度)

项目名称	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助			
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:	7.92		
	其中:财政拨款	7.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议精神,切实做好扶贫协作重庆工作,为援助重庆干部提供生活补助,解决援助重庆干部的后顾之忧。			
	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	项目预算总成本	≤7.92万元
			生活补助发放标准	=3300元/月/人
	产出指标	数量指标	援重庆干部人数	2人
		质量指标	援重庆干部生活补助发放率	100%
			援重庆干部生活补助资金到位率	100%
	时效指标	援重庆干部生活补助资金发放时间	每月10号	
	效益指标	社会效益指标	援重庆干部生活改善情况	显著提高
		可持续发展影响指标	援重庆干部工作积极性	积极、主动
	满意度指标	服务对象满意度指标	援重庆干部满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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:	0.48		
	其中:财政拨款	0.48		
	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工作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。			
	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	项目预算总成本	≤0.48万元
			离退休干部党组织班子成员基本工作补助	≤0.48万元
			支部书记基本工作补助标准	=200元/人/月
			支部委员基本工作补助标准	=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	=3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	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
			学习频率	1次/月
	效益指标	社会效益指标	补助发放人数	=3人
			离退休人员工作正常运行率	=100%
		可持续发展影响指标	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	受补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业管理服务、印刷服务、保安服务、维修维护、家具购置等采购项目			
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:	1,234.81		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,234.81		
年度总体绩效目标	通过按时支付物业管理、印刷、保安、维修维护等服务费用,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。			
	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	项目预算总成本	≤1278.43万元
			物业管理服务	≤325万元
			印刷服务	≤42.43万元
			公务用车车辆维修和保养服务	≤6.1万元
			公务用车车辆加油、添加燃料服务	≤18.8万元
			公务用车车辆财产保险服务	≤5.25万元
			咨询费	≤28万元
			复印纸	≤6万元
			家具用具等	≤22.34万元
			房屋及设施日常维修(护)费	≤202万元
			医疗设备维修(护)费	≤212万元
			其他日常维修维护	≤82.34万元
			车辆及其他运输机械租赁服务	≤96.5万元
			广告宣传	≤37.67万元
			食堂食材支出	≤194万元
			保洁人员费用标准	≤2300元/人/月
	保安人员费用标准	≤3000元/人/月		
	电梯人员费用标准	≤3190元/人/月		
	产出指标	数量指标	物业服务人数	94人
			运行车辆数量	15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25日之前
			采购及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	为医务工作高质量发展提供服务和支撑	效果显著
			服务就医人数	≥30万人
		可持续发展影响指标	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%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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:	846.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	846.90		
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。			
	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	项目预算总成本	≤846.9万元
			医用超声波仪器及设备分项成本	≤186万元
			医用激光仪器及设备分项成本	≤100万元
			医用内窥镜分项成本	≤208万元
			物理治疗、康复及体育治疗仪器设备分项成	≤32.9万元
			中医器械设备分项成本	≤0.7万元
			医用X线附属设备及部件分项成本	≤40万元
			临床检验设备分项成本	≤83.4万元
			药房设备及器具分项成本	≤36.4万元
			手术室设备及附件分项成本	≤6万元
			急救和生命支持设备分项成本	≤9.5万元
			病房护理及医院设备分项成本	≤130万元
			消毒灭菌设备及器具分项成本	≤14万元
	设备平均单位成本	≤18.41万元/台		
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥46台/套
			专用设备采购完成率	≥85%
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备利用率	≥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	社会效益指标	诊疗水平	显著提高
			功能满足实际需求程度	≥95%
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	患者治疗满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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:	1.78		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1.78		
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。			
	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	预算总成本	≤132.84万元
			硬件购置分项成本	≤27.94万元
			软件购置分项成本	≤16万元
			维修维护分项成本	≤88.9万元
			打印机单位成本	≤0.3万元
			签名板单位成本	≤0.17万元
			软件单位成本	≤16万元
			维修维护单位成本	≤4.04万元
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥8台/套
			软件采购数量	≥1套
			维护项目数量	≥22个
			维护期间	=1年
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%
			维护保障率	≥100%
			验收合格率	≥98%
		时效指标	购置时间	12月31日之前
			系统故障修复处理时间	≤2小时
			业务处理及时性	≥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	≥98%
			医院工作效率有效提高	效果明显
		可持续发展影响指标	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	≥95%
就医人员满意度			≥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。