

2022年济南市口腔医院部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门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

济南市口腔医院是集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院，是滨州医学院附属医院、山东省临床重点专科、济南市口腔疾病诊疗中心、济南市口腔临床医学研究中心和国家级住院医师规范化培训基地，是济南市口腔医学质量控制中心、济南市口腔医学会、济南市儿童齿科治疗中心、济南市齿科治疗修复中心挂靠单位。医院设有总院区（A、B、C座）、东院区、舜耕院区、高新院区、历城院区和山大北路门诊部，总建筑面积3万余平方米，在职职工700余人。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织人事部、医务部、财务部、护理部、医院感染管理办公室。

济南市口腔医院部门预算包括：济南市口腔医院。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	627.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	627.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	53.13
四、事业单位经营收入	36,772.28	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,284.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	130.00	十、卫生健康支出	37,461.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	37,529.86	本 年 支 出 合 计	38,798.99
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,269.13	结转下年	
收 入 总 计	38,798.99	支 出 总 计	38,798.99

收入预算总表

部门(单位): 济南市口腔医院

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	38,798.99	627.58	627.58	-	-		36,772.28			130.00		1,269.13	1,269.13
206			科学技术支出	53.13	-	-	-	-							53.13	53.13
	09		科技重大项目	53.13	-	-	-	-							53.13	53.13
		02	重点研发计划	53.13	-	-	-	-							53.13	53.13
208			社会保障和就业支出	1,284.00	191.44	191.44	-	-		1,092.56					-	-
	05		行政事业单位养老支出	1,284.00	191.44	191.44	-	-		1,092.56					-	-
		02	事业单位离退休	590.00	52.00	52.00	-	-		538.00					-	-
		05	机关事业单位基本养老	434.00	139.44	139.44	-	-		294.56					-	-
		06	机关事业单位职业年金	260.00	-	-	-	-		260.00					-	-
210			卫生健康支出	37,461.86	436.14	436.14	-	-		35,679.72			130.00		1,216.00	1,216.00
	02		公立医院	37,139.86	436.14	436.14	-	-		35,373.72			130.00		1,200.00	1,200.00
		08	其他专科医院	37,139.86	436.14	436.14	-	-		35,373.72			130.00		1,200.00	1,200.00
	11		行政事业单位医疗	306.00	-	-	-	-		306.00					-	-
		02	事业单位医疗	306.00	-	-	-	-		306.00					-	-
	99		其他卫生健康支出	16.00	-	-	-	-							16.00	16.00
		99	其他卫生健康支出	16.00	-	-	-	-							16.00	16.00

支出预算总表

部门(单位)：济南市口腔医院

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
类	款	项							
			合 计	38,798.99	30,641.93	8,157.06			
206			科学技术支出	53.13		53.13			
	09		科技重大项目	53.13		53.13			
		02	重点研发计划	53.13		53.13			
208			社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00				
	05		行政事业单位养老支出	1,284.00	1,284.00				
		02	事业单位离退休	590.00	590.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.00	434.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00				
210			卫生健康支出	37,461.86	29,357.93	8,103.93			
	02		公立医院	37,139.86	29,051.93	8,087.93			
		08	其他专科医院	37,139.86	29,051.93	8,087.93			
	11		行政事业单位医疗	306.00	306.00				
		02	事业单位医疗	306.00	306.00				
	99		其他卫生健康支出	16.00		16.00			
		99	其他卫生健康支出	16.00		16.00			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市口腔医院

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	627.58	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	53.13	53.13		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	191.44	191.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,652.14	1,652.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	627.58	本年支出合计	1,896.71	1,896.71		
上年结转	1,269.13	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	1,269.13					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,896.71	支出总计	1,896.71	1,896.71		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,896.71	535.58	477.58	58.00	1,361.13
206			科学技术支出	53.13				53.13
	09		科技重大项目	53.13				53.13
		02	重点研发计划	53.13				53.13
208			社会保障和就业支出	191.44	191.44	191.44		
	05		行政事业单位养老支出	191.44	191.44	191.44		
		02	事业单位离退休	52.00	52.00	52.00		
		05	机关事业单位基本养老保险	139.44	139.44	139.44		
210			卫生健康支出	1,652.14	344.14	286.14	58.00	1,308.00
	02		公立医院	1,636.14	344.14	286.14	58.00	1,292.00
		08	其他专科医院	1,636.14	344.14	286.14	58.00	1,292.00
	99		其他卫生健康支出	16.00				16.00
		99	其他卫生健康支出	16.00				16.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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
		合计				535.58	477.58	58.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	425.58	425.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	286.14	286.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	139.44	139.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.30	0.30	58.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	58.00		58.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.70	51.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.70	51.70	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

2021年预算数					2022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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市口腔医院

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	

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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

本单位2022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表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	8,330.93	92.00	92.00	-	-		7,038.93		1,200.00	1,200.00
210			卫生健康支出	8,330.93	92.00	92.00	-	-		7,038.93		1,200.00	1,200.00
	02		公立医院	8,330.93	92.00	92.00	-	-		7,038.93		1,200.00	1,200.00
		08	其他专科医院	8,330.93	92.00	92.00	-	-		7,038.93		1,200.00	1,200.00

基本支出预算表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	30,641.93	535.58	535.58			30,106.35				
301		工资福利支出	13,180.41	425.58	425.58			12,754.83				
301	01	基本工资	3,024.60	286.14	286.14			2,738.46				
301	02	津贴补贴	2,016.40					2,016.40				
301	07	绩效工资	6,619.41					6,619.41				
301	08	机关事业单位基本养老	434.00	139.44	139.44			294.56				
301	09	职业年金缴费	260.00					260.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.00					145.00				
301	11	公务员医疗补助缴费	161.00					161.00				
301	13	住房公积金	520.00					520.00				
302		商品和服务支出	16,814.82	58.30	58.30			16,756.52				
302	01	办公费	15.00					15.00				
302	02	印刷费	95.00					95.00				
302	03	咨询费	10.00					10.00				
302	05	水费	81.00					81.00				
302	06	电费	130.00					130.00				
302	07	邮电费	75.20					75.20				
302	08	取暖费	113.00					113.00				
302	09	物业管理费	296.40					296.40				
302	11	差旅费	100.00					100.00				
302	13	维修(护)费	407.00					407.00				
302	14	租赁费	1,921.78					1,921.78				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	5.00					5.00				
302	16	培训费	158.80					158.80				
302	17	公务接待费	2.00					2.00				
302	18	专用材料费	5,160.49	58.00	58.00			5,102.49				
302	26	劳务费	6,300.29					6,300.29				
302	27	委托业务费	80.00					80.00				
302	28	工会经费	349.82					349.82				
302	31	公务用车运行维护费	10.00					10.00				
302	99	其他商品和服务支出	1,504.04	0.30	0.30			1,503.74				
303		对个人和家庭补助	646.70	51.70	51.70			595.00				
303	01	离休费	51.70	51.70	51.70							
303	02	退休费	530.00					530.00				
303	04	抚恤金	50.00					50.00				
303	05	生活补助	5.00					5.00				
303	99	其他对个人和家庭的补	10.00					10.00				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		8,157.06	92.00	92.00				6,795.93		1,269.13	1269.13
重点研发计划专项	特定目标类	53.13								53.13	53.13
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	6,487.93	92.00	92.00				5,195.93		1,200.00	1200.00
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,600.00						1,600.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	16.00								16.00	16.00

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

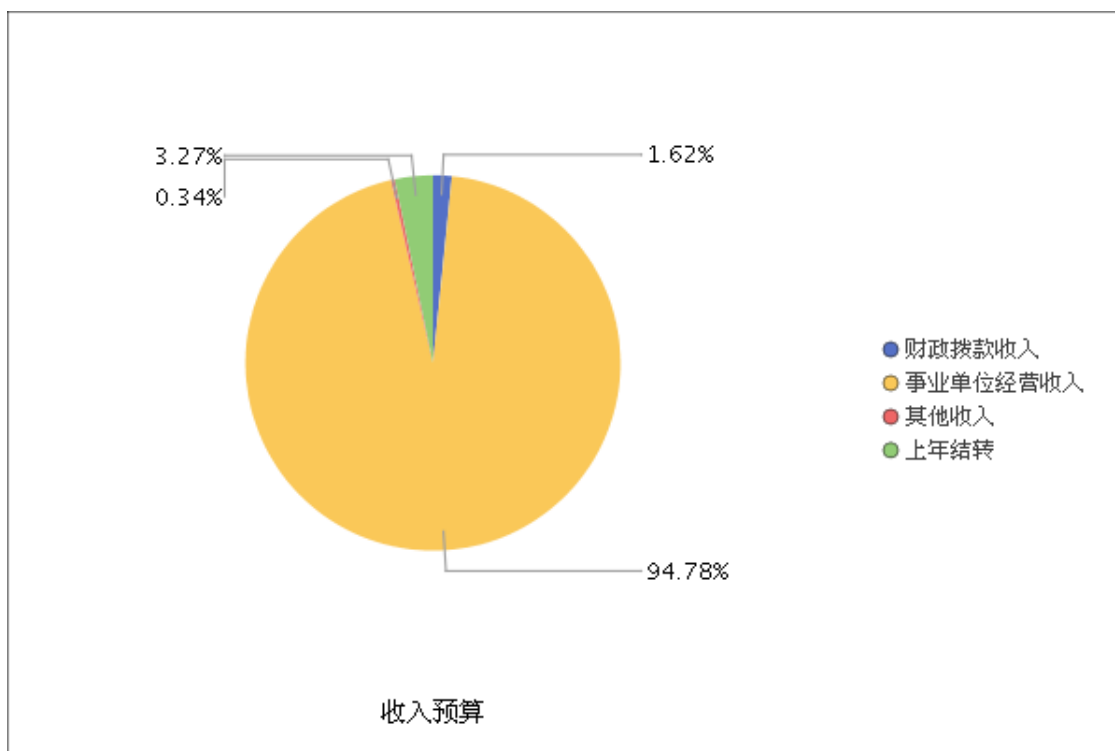
按照综合预算的原则，济南市口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市口腔医院2022年收支总预算均为38,798.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

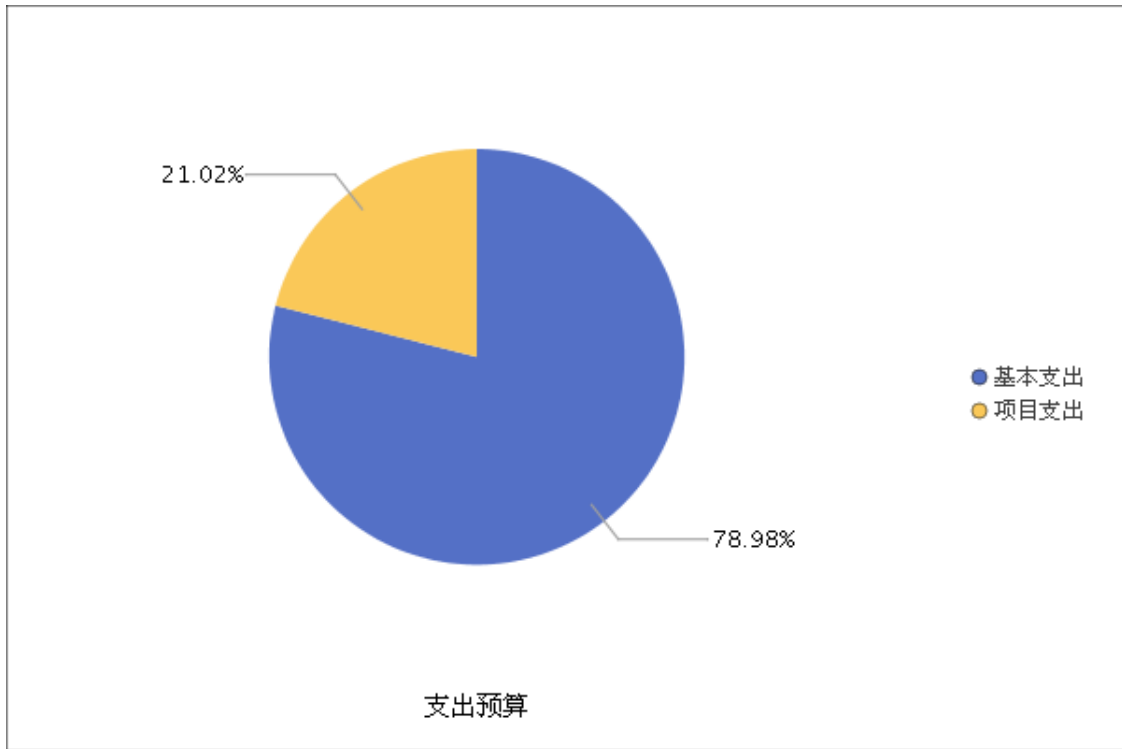
济南市口腔医院2022年收入预算38,798.99万元，其中：财政拨款收入627.58万元，占1.62%；事业单位经营收入36,772.28万元，占94.78%；其他收入130.00万元，占0.34%；上年结转1,269.13万元，占3.27%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市口腔医院2022年支出预算38,798.99万元，其中：基本支出

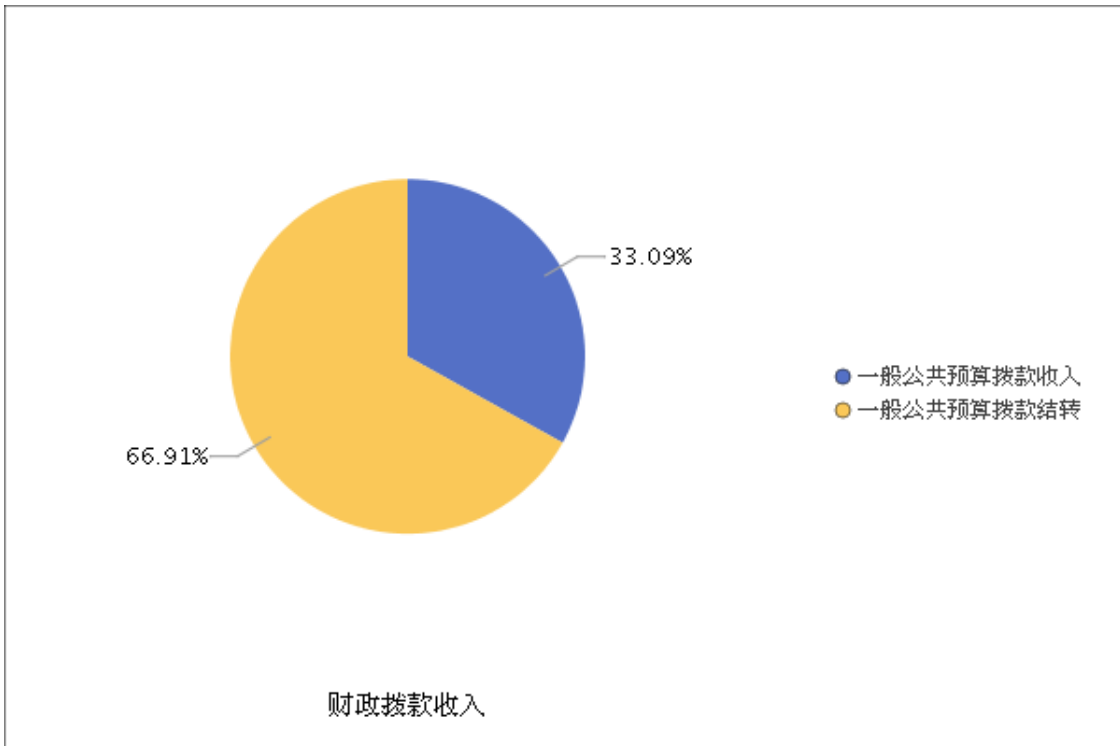
30,641.93万元，占78.98%；项目支出8,157.06万元，占21.02%。



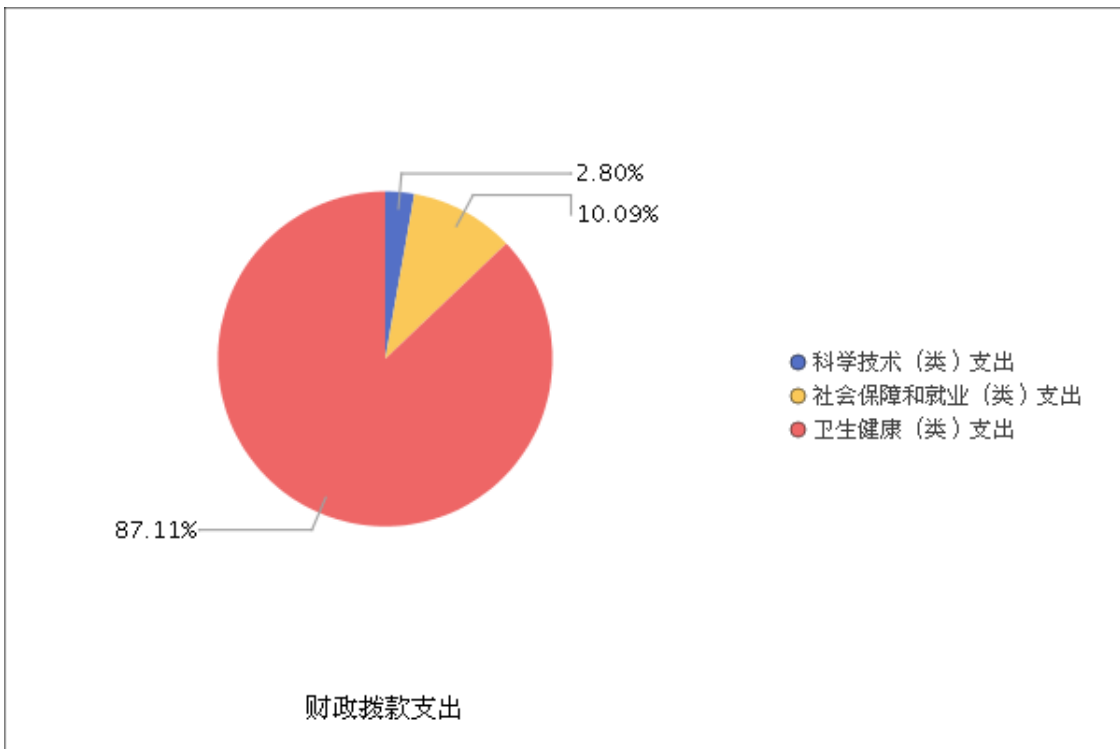
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市口腔医院2022年财政拨款收支总预算为1,896.71万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入627.58万元，占33.09%；一般公共预算拨款结转1,269.13万元，占66.91%。



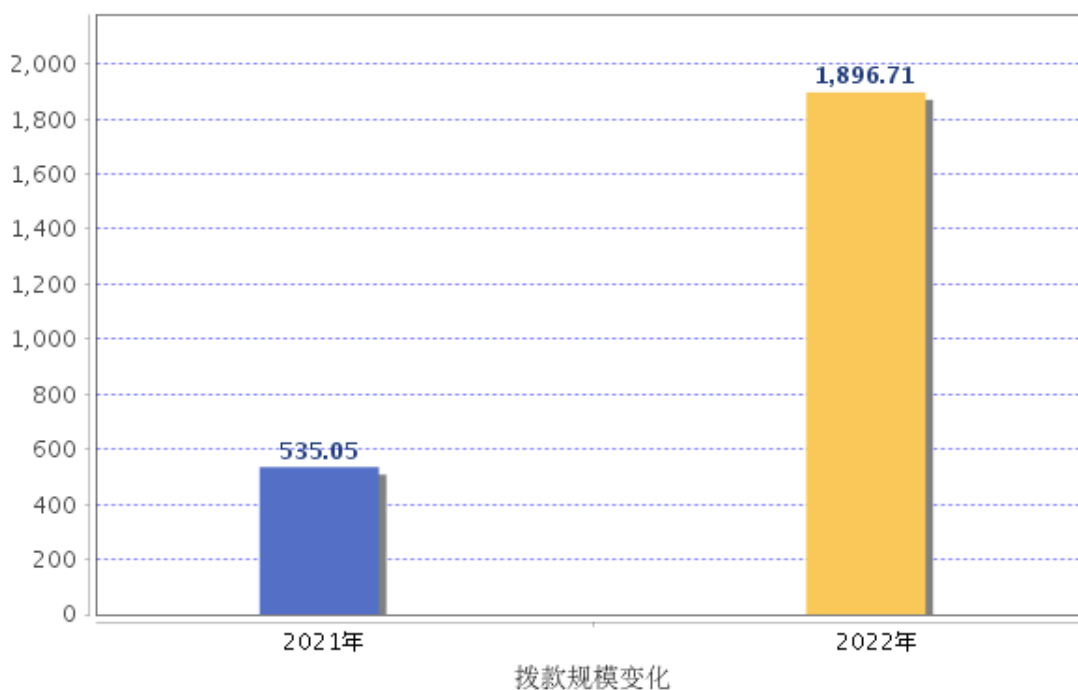
支出包括：科学技术（类）支出53.13万元，占2.80%；社会保障和就业（类）支出191.44万元，占10.09%；卫生健康（类）支出1,652.14万元，占87.11%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

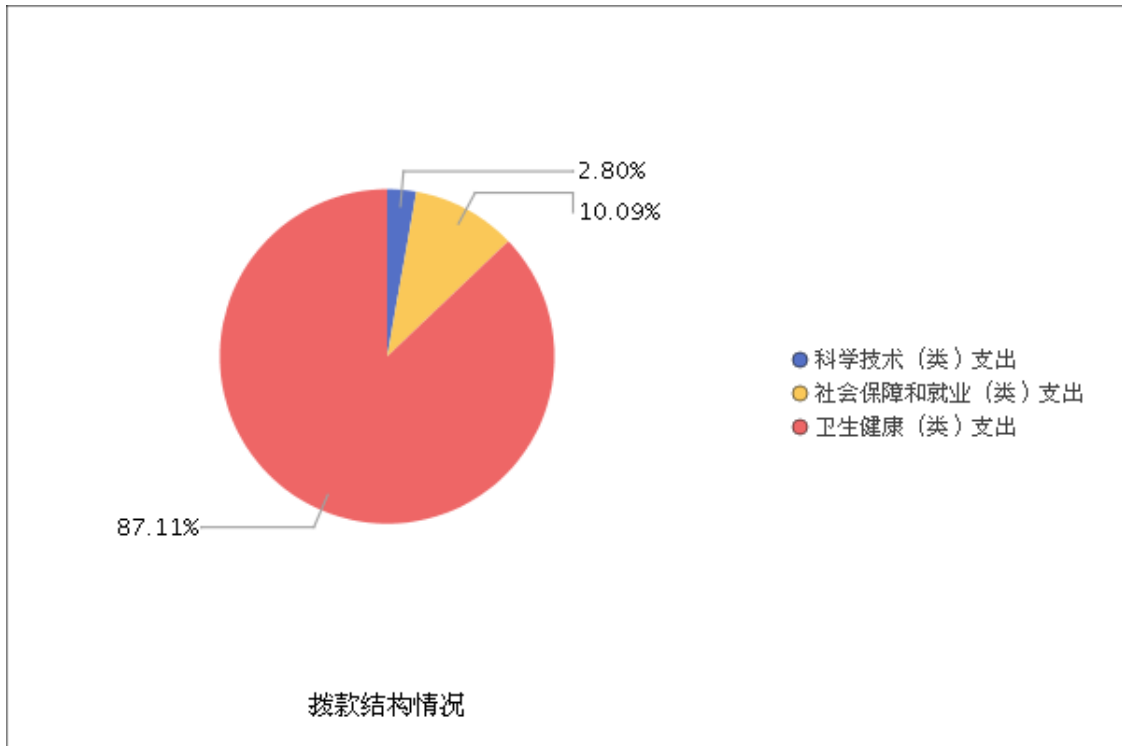
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市口腔医院2022年一般公共预算拨款1,896.71万元，比上年增加1,361.66万元，增长254.49%，主要原因是增加科研经费支出及数据包含上年结转。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市口腔医院2022年一般公共预算支出为1,896.71万元，其中：科学技术（类）支出53.13万元，占2.80%；社会保障和就业（类）支出191.44万元，占10.09%；卫生健康（类）支出1,652.14万元，占87.11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

53.13万元，与上年相比比上年度增加53.13万元，增长100%，主要原因是增加科研经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 52.00万元，与上年相比比上年度增加2.53万元，增长5.11%，主要原因是本年度事业单位离退休拨款略增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 139.44万元，与上年相比比上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

1,636.14万元，与上年相比比上年度增加1,290.00万元，增长372.68%，主要原因是2022年数据包含上年结转，2021年不包含。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）16.00万元，与上年相比比上年增加16.00万元，增长100%，主要原因是增加科研经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市口腔医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出535.58万元。主要用于：

1. 人员经费477.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费。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。

2. 公用经费58.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：专用材料费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市口腔医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市口腔医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市口腔医院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市口腔医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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费用，济南市口腔医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。2022年济南市口腔医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年一致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算8,330.93万元，其中：财政拨款92.00万元；单位资金7,038.93万元；上年结转1,200.00万元。其中：政府采购货物预算6487.93万元，政府采购工程预算1600万元，政府采购服务预算243万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市口腔医院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是医疗专用车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济南市口腔医院部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金8157.06万元，其中财政拨款1361.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_济南市口腔医院卫生发展项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市口腔医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,487.93	年度资金申请总额	6,487.93
	其中：财政资金	1,292.00	其中：当年财政拨款	92.00
			上年结转资金	1,200.00
	其他资金	5,195.93	其他资金	5,195.93
实施期进度计划	专用设备购置预算金额4411.43万元，预计1-9月完成30%，10-12月完成100%。办公设备购置预算金额320万元，预计1-9月完成30%，10-12月完成100%。网络信息化建设预算金额1706.5万元，预计1-9月完成30%，10-12月完成100%。其他资本性支出预算金额50万元，预计1-9月完成30%，10-12月完成100%。项目开始时间2022年1月，项目结束时间2022年12月。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2022年度医院扎实推进常态化疫情防控工作；扎实推进医院标准化建设和区域口腔医学中心建设；加大软硬件设备设施投入，建设数字化、智慧化口腔医院；充分发挥专科优势，推进济南市口腔专科联盟和省会经济圈1+6口腔专业发展联盟两个联盟的成立；加强人才队伍建设，进一步落实人才引进措施，吸引高层次人才，同时强化员工培养力度，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础；加强实验室建设，提高科研水平。2022年专用设备购置投入4411.43万元、通用设备购置320万、家具50万、信息化建设1706.5万，共计6487.93万元。有效提高接诊能力，患者平均预约率大于70%，患者满意度大于99%。		2022年度医院扎实推进常态化疫情防控工作；扎实推进医院标准化建设和区域口腔医学中心建设；加大软硬件设备设施投入，建设数字化、智慧化口腔医院；充分发挥专科优势，推进济南市口腔专科联盟和省会经济圈1+6口腔专业发展联盟两个联盟的成立；加强人才队伍建设，进一步落实人才引进措施，吸引高层次人才，同时强化员工培养力度，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础；加强实验室建设，提高科研水平。2022年专用设备购置投入4411.43万元、通用设备购置320万、家具50万、信息化建设1706.5万，共计6487.93万元。有效提高接诊能力，患者平均预约率大于70%，患者满意度大于99%。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	≥6宗
			办公设备购置数量	≥1宗
			信息化设备购置数量	≥2宗
			购置家具数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备一次性验收合格率(%)	100%
			办公设备一次性验收合格率(%)	100%
			信息化设备一次性验收合格率(%)	100%
			家具一次性验收合格率(%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置专用设备及时性	及时
			购置办公设备及时性	及时
			购置信息化设备及时性	及时
			购置家具及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	政府采购节约率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高
			设备完好率(%)	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	100%
			人员培训制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	≥6宗
			办公设备购置数量	≥1宗
			信息化设备购置数量	≥2宗
			购置家具数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备一次性验收合格率(%)	100%
			办公设备一次性验收合格率(%)	100%
			信息化设备一次性验收合格率(%)	100%
			家具一次性验收合格率(%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置专用设备及时性	及时
			购置办公设备及时性	及时
			购置信息化设备及时性	及时
			购置家具及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	政府采购节约率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高
			设备完好率(%)	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	100%
			人员培训制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_济南市口腔医院C座装修改造		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市口腔医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,600.00	年度资金申请总额	1,600.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	1,600.00	上年结转资金	0.00
实施期进度计划	济南市口腔医院C座装修改造根据前期院区经验预估装修费用1750万元。按照装修付款进度预计2022年支付70%款项1225万元左右。2021年花园路装修项目按付款进度预计支付45%装修款120万元左右。山大北路院区装修改造200万元左右项目开始时间2022年1月，项目结束时间2022年12月。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>医院近年来大力推进医院标准化建设，不断改善病人的就医环境，真正让市民享受到先进的口腔医疗服务，努力提高群众口腔保健水平。新冠疫情的出现对医院医疗环境有了更高的要求，医院医疗用房面积目前院内院外只有约21000平方米，医院接诊能力受限制，患者看病难的矛盾日益突出。济南市口腔医院租赁原济南市政协的办公大楼，将其装修改建为济南市口腔医院综合楼使用，不新增建筑。改建项目建筑面积约6300m²，共改造11层，地上10层，地下1层。设置手术室、病房、检验科、放射科、教室、实验室、办公等使用科室。因尚未签订合同，未获取房屋图纸等详细资料，无法确切估计实际装修改造费用，根据前期院区经验预估装修费用1750万元。按照装修付款进度预计2022年支付70%款项1225万元左右。2021年花园路装修项目按付款进度预计支付45%装修款120万元左右。以前年度A座装修改造项目按付款进度预计支付装修尾款50万元左右。项目完成后医院接诊能力能有所提高，患者满意度大于99%。</p>		<p>医院近年来大力推进医院标准化建设，不断改善病人的就医环境，真正让市民享受到先进的口腔医疗服务，努力提高群众口腔保健水平。新冠疫情的出现对医院医疗环境有了更高的要求，医院医疗用房面积目前院内院外只有约21000平方米，医院接诊能力受限制，患者看病难的矛盾日益突出。济南市口腔医院租赁原济南市政协的办公大楼，将其装修改建为济南市口腔医院综合楼使用，不新增建筑。改建项目建筑面积约6300m²，共改造11层，地上10层，地下1层。设置手术室、病房、检验科、放射科、教室、实验室、办公等使用科室。因尚未签订合同，未获取房屋图纸等详细资料，无法确切估计实际装修改造费用，根据前期院区经验预估装修费用1750万元。按照装修付款进度预计2022年支付70%款项1225万元左右。2021年花园路装修项目按付款进度预计支付45%装修款120万元左右。以前年度A座装修改造项目按付款进度预计支付装修尾款50万元左右。项目完成后医院接诊能力能有所提高，患者满意度大于99%。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改建房屋及附属设施面积	6300平方米
			改造装修数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋附属设施需求满足度	100%
			投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员培训制度健全性	健全
			维修保养机制健全性	健全
			项目管理制度健全性	健全
			应急响应机制健全性	健全
			配套设施到位率	到位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改建房屋及附属设施面积	6300平方米
			改造装修数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			工程验收合格率	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋附属设施需求满足度	100%
			投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员培训制度健全性	健全
			维修养护机制健全性	健全
			项目管理制度健全性	健全
			应急响应机制健全性	健全
			配套设施到位率	到位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_卫生科技人才		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市口腔医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.00	年度资金申请总额	16.00
	其中：财政资金	16.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	16.00
			其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年度上半年完成20%；下半年完成80%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>建立医学重点实验室标准管理体系的各项文件，完善现有的实验室标准程序文件和标准操作文件，根据实验设备运行情况、实验研究内容适时做出调整，依据文件要求，建立医学重点实验室标准管理体系。针对已开展各项实验技术，开展标准化作业，入室人员通过参加实验室培训和考核认可，来建立实验室标准管理体系的思路，在入室人员中给予严格的落实。成立济南市口腔疾病与组织修复再生医学重点实验室学术委员会，聘请国内知名专家担任学术委员会主任，规划重点实验室的发展方向和重点，形成更加完善的实验室管理体系。1. 全职引进硕士及以上学位专职科研人才1人；2. 发表SCI 2篇；3. 培养县区级以上专业技术人才2名；4. 立项卫健委及以上各类科研课题4项。</p>		<p>建立医学重点实验室标准管理体系的各项文件，完善现有的实验室标准程序文件和标准操作文件，根据实验设备运行情况、实验研究内容适时做出调整，依据文件要求，建立医学重点实验室标准管理体系。针对已开展各项实验技术，开展标准化作业，入室人员通过参加实验室培训和考核认可，来建立实验室标准管理体系的思路，在入室人员中给予严格的落实。成立济南市口腔疾病与组织修复再生医学重点实验室学术委员会，聘请国内知名专家担任学术委员会主任，规划重点实验室的发展方向和重点，形成更加完善的实验室管理体系。1. 全职引进硕士及以上学位专职科研人才1人；2. 发表SCI 2篇；3. 培养县区级以上专业技术人才2名；4. 立项卫健委及以上各类科研课题4项。</p>	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全职引进硕士及以上学位专职科研人才	1人
			培养县区级以上专业技术人才	2人
			立项卫健委及以上各类科研课题	4项
绩效指标	产出指标	质量指标	开展科学研究发表SCI论文	2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	开展实验技术和业务培训	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购制度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验室科研服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	口腔领域的公共科研服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全职引进硕士及以上学位专职科研人才	1人
			培养县区级以上专业技术人才	2人
			立项卫健委及以上各类科研课题	4项
绩效指标	产出指标	质量指标	开展科学研究发表SCI论文	2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	开展实验技术和业务培训	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购制度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验室科研服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	口腔领域的公共科研服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	重点研发计划专项_科技创新发展资金（临床医学研究专项）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市口腔医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限		2021	至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	53.13	年度资金申请总额	53.13
	其中：财政资金	53.13	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	53.13
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年度预计上半年完成20%；下半年完成80%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 引进2-3名高端人才，聘为特聘或首席专家；2. 全职引进硕士及以上学位人才20人；3. 发表SCI 40篇；4. 创建1个市级医学重点实验室；5. 培养县区级以上专业技术人才2名；6. 立项卫健委及以上各类科研课题 20项；7. 完整2个济南市临床精品特色专科建设；8. 派出进修人员4-5人。		1. 引进2-3名高端人才，聘为特聘或首席专家；2. 全职引进硕士及以上学位人才20人；3. 发表SCI 40篇；4. 创建1个市级医学重点实验室；5. 培养县区级以上专业技术人才2名；6. 立项卫健委及以上各类科研课题 20项；7. 完整2个济南市临床精品特色专科建设；8. 派出进修人员4-5人。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高端人才	2人
			全职引进硕士及以上学位人才	20人
			创建市级医学重点实验室	1个
			培养县区级以上专业技术人才	2人
			立项卫健委及以上各类科研课题	20项
			济南市临床精品特色专科建设	2个
			派出进修人员	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	开展科学研究发表SCI论文	30篇
			市级医学重点实验室质检合格率	100%
			培养县区级以上专业技术人才完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级医学重点实验室及时率	100%
			派出进修人员及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购制度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验室科研服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	济南市口腔医院医疗服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%
			合作单位满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	引进高端人才	2人
			全职引进硕士及以上学位人才	20人
			创建市级医学重点实验室	1个
			培养县区级以上专业技术人才	2人
			立项卫健委及以上各类科研课题	20项
			济南市临床精品特色专科建设	2个
			派出进修人员	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	开展科学研究发表SCI论文	30篇
			市级医学重点实验室质检合格率	100%
			培养县区级以上专业技术人才完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创建市级医学重点实验室及时率	100%
			派出进修人员及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购制度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验室科研服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	济南市口腔医院医疗服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%
			合作单位满意度	100%

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。按现行管理制度，市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：指市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。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要用于科研支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员工资等。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于缴纳职工基本养老保险。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳职工职业年金。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要用于发放在编职工工资。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳职工医疗保险金。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于科研支出。