

2023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 2023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 2023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

济南市口腔医院部门预算包括：济南市口腔医院。

纳入济南市口腔医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市口腔医院为二级预算单位。

第二部分

2023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	597.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	597.09	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)	35,977.91	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		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	801.56
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	290.00	十、卫生健康支出	35,588.21
		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	2,000.00
本年收入合计	36,865.00	本年支出合计	38,389.77
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,524.77	结转下年	
收入总计	38,389.77	支出总计	38,389.77

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	38,389.77	597.09	597.09			35,977.91				290.00		1,524.77	1,524.77
208			社会保障和就业支出	801.56	184.45	184.45			617.11							
	05		行政事业单位养老支出	801.56	184.45	184.45			617.11							
		02	事业单位离退休	384.90	45.01	45.01			339.89							
		05	机关事业单位基本养老	277.77	139.44	139.44			138.33							
		06	机关事业单位职业年金	138.89	-				138.89							
210			卫生健康支出	35,588.21	412.64	412.64			33,360.80				290.00		1,524.77	1,524.77
	02		公立医院	33,736.24	412.64	412.64			33,033.60				290.00			
		08	其他专科医院	33,709.74	386.14	386.14			33,033.60				290.00			
		99	其他公立医院支出	26.50	26.50	26.50										
	04		公共卫生	1,500.00	-										1,500.00	1,500.00
		99	其他公共卫生支出	1,500.00	-										1,500.00	1,500.00
	11		行政事业单位医疗	327.20	-				327.20							
		02	事业单位医疗	327.20	-				327.20							
		99	其他卫生健康支出	24.77	-										24.77	24.77
		99	其他卫生健康支出	24.77	-										24.77	24.77
229			其他支出	2,000.00	-				2,000.00							
	04		其他政府性基金及对应专	2,000.00	-				2,000.00							
		02	其他地方自行试点项目	2,000.00	-				2,000.00							

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	38,389.77	30,354.99	8,034.78			
208			社会保障和就业支出	801.56	801.56				
	05		行政事业单位养老支出	801.56	801.56				
		02	事业单位离退休	384.90	384.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.77	277.77				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.89	138.89				
210			卫生健康支出	35,588.21	29,553.43	6,034.78			
	02		公立医院	33,736.24	29,226.23	4,510.01			
		08	其他专科医院	33,709.74	29,226.23	4,483.51			
		99	其他公立医院支出	26.50		26.50			
	04		公共卫生	1,500.00		1,500.00			
		99	其他公共卫生支出	1,500.00		1,500.00			
	11		行政事业单位医疗	327.20	327.20				
		02	事业单位医疗	327.20	327.20				
		99	其他卫生健康支出	24.77		24.77			
		99	其他卫生健康支出	24.77		24.77			
229			其他支出	2,000.00		2,000.00			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,000.00		2,000.00			

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	597.09	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	184.45	184.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,937.41	1,937.41		
		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	597.09	本 年 支 出 合 计	2,121.86	2,121.86		
上年结转	1,524.77	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	1,524.77					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,121.86	支 出 总 计	2,121.86	2,121.86		

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	2,121.86	470.59	470.59		1,651.27
208			社会保障和就业支出	184.45	184.45	184.45		
	05		行政事业单位养老支出	184.45	184.45	184.45		
		02	事业单位离退休	45.01	45.01	45.01		
		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	1,937.41	286.14	286.14		1,651.27
	02		公立医院	412.64	286.14	286.14		126.50
		08	其他专科医院	386.14	286.14	286.14		100.00
		99	其他公立医院支出	26.50				26.50
	04		公共卫生	1,500.00				1,500.00
		99	其他公共卫生支出	1,500.00				1,500.00
	99		其他卫生健康支出	24.77				24.77
		99	其他卫生健康支出	24.77				24.77

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				470.59	470.59	
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	0.30	0.30	
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	44.71	44.71	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.71	44.71	

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

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	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2023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2023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	7,015.90	100.00	100.00				5,415.90		1,500.00	1,500.00
210			卫生健康支出	5,015.90	100.00	100.00				3,415.90		1,500.00	1,500.00
	02		公立医院	3,515.90	100.00	100.00				3,415.90			
		08	其他专科医院	3,515.90	100.00	100.00				3,415.90			
	04		公共卫生	1,500.00	-							1,500.00	1,500.00
		99	其他公共卫生支出	1,500.00	-							1,500.00	1,500.00
229			其他支出	2,000.00	-					2,000.00			
	04		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	2,000.00	-					2,000.00			
		02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,000.00	-					2,000.00			

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	30,354.99	470.59	470.59			29,884.40				
301		工资福利支出	4,938.07	425.58	425.58			4,512.49				
301	01	基本工资	1,118.89	286.14	286.14			832.75				
301	02	津贴补贴	1,274.00					1,274.00				
301	03	奖金	1,236.45					1,236.45				
301	08	机关事业单位基本养老	277.77	139.44	139.44			138.33				
301	09	职业年金缴费	138.89					138.89				
301	10	职工基本医疗保险缴费	242.76					242.76				
301	11	公务员医疗补助缴费	84.44					84.44				
301	12	其他社会保障缴费	14.78					14.78				
301	13	住房公积金	423.95					423.95				
301	99	其他工资福利支出	126.14					126.14				
302		商品和服务支出	25,040.42	0.30	0.30			25,040.12				
302	01	办公费	15.20					15.20				
302	02	印刷费	90.00					90.00				
302	03	咨询费	15.00					15.00				
302	05	水费	92.00					92.00				
302	06	电费	200.00					200.00				
302	07	邮电费	85.20					85.20				
302	08	取暖费	110.00					110.00				
302	09	物业管理费	327.50					327.50				
302	11	差旅费	100.00					100.00				

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
302	13	维修(护)费	522.25					522.25			
302	14	租赁费	1,245.65					1,245.65			
302	15	会议费	5.00					5.00			
302	16	培训费	171.00					171.00			
302	17	公务接待费	2.00					2.00			
302	18	专用材料费	5,259.00					5,259.00			
302	26	劳务费	75.10					75.10			
302	27	委托业务费	100.00					100.00			
302	28	工会经费	355.00					355.00			
302	28	工会经费40%部分	142.00					142.00			
302	28	工会经费60%部分	213.00					213.00			
302	29	福利费	54.68					54.68			
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	16,205.84	0.30	0.30			16,205.54			
302	99	离休人员特需费	0.30	0.30	0.30						
302	99	离退休公用经费	8.10					8.10			
302	99	其他商品和服务支出	16,197.44					16,197.44			
303		对个人和家庭补助	376.50	44.71	44.71			331.79			
303	01	离休费	44.71	44.71	44.71						
303	02	退休费	328.20					328.20			
303	05	生活补助	3.59					3.59			

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
		8,034.78	126.50	126.50				6,383.51		1,524.77	1524.77
2023年医院自聘等人员经费	其他运转类	812.61						812.61			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	2,900.90	100.00	100.00				2,800.90			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	770.00						770.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	2,000.00						2,000.00			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	26.50	26.50	26.50							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	1,524.77								1,524.77	1524.77

第三部分

2023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

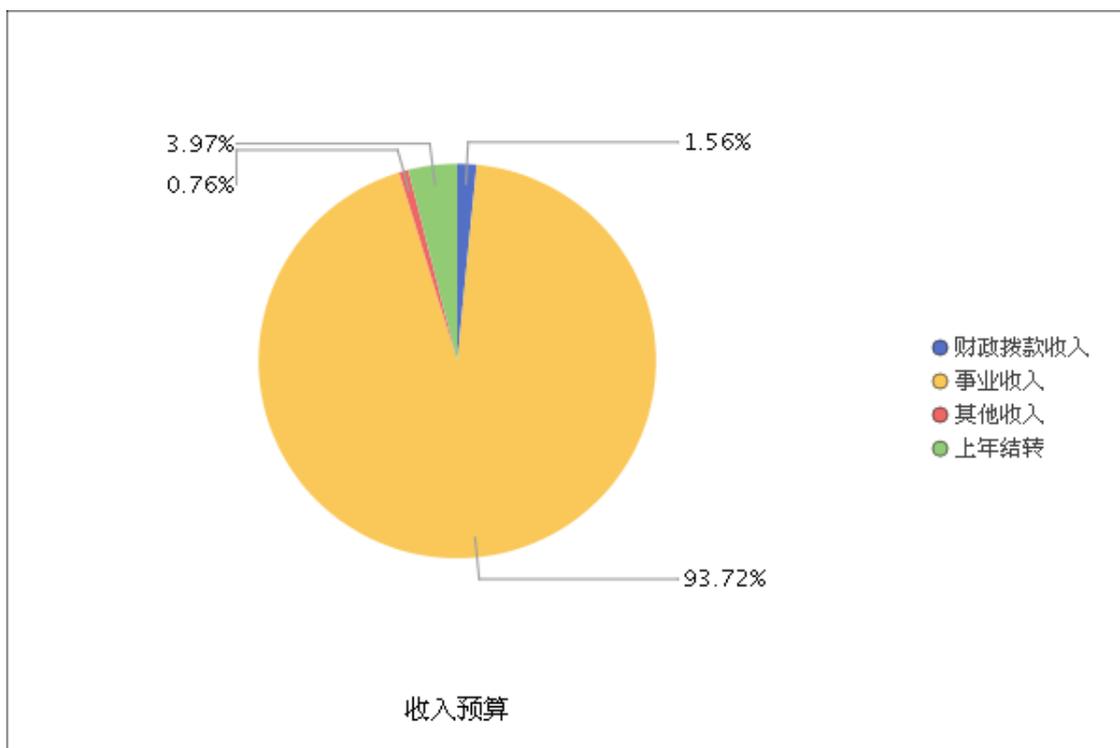
按照综合预算的原则，济南市口腔医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市口腔医院单位2023年收支总预算均为38,389.77万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、其他收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

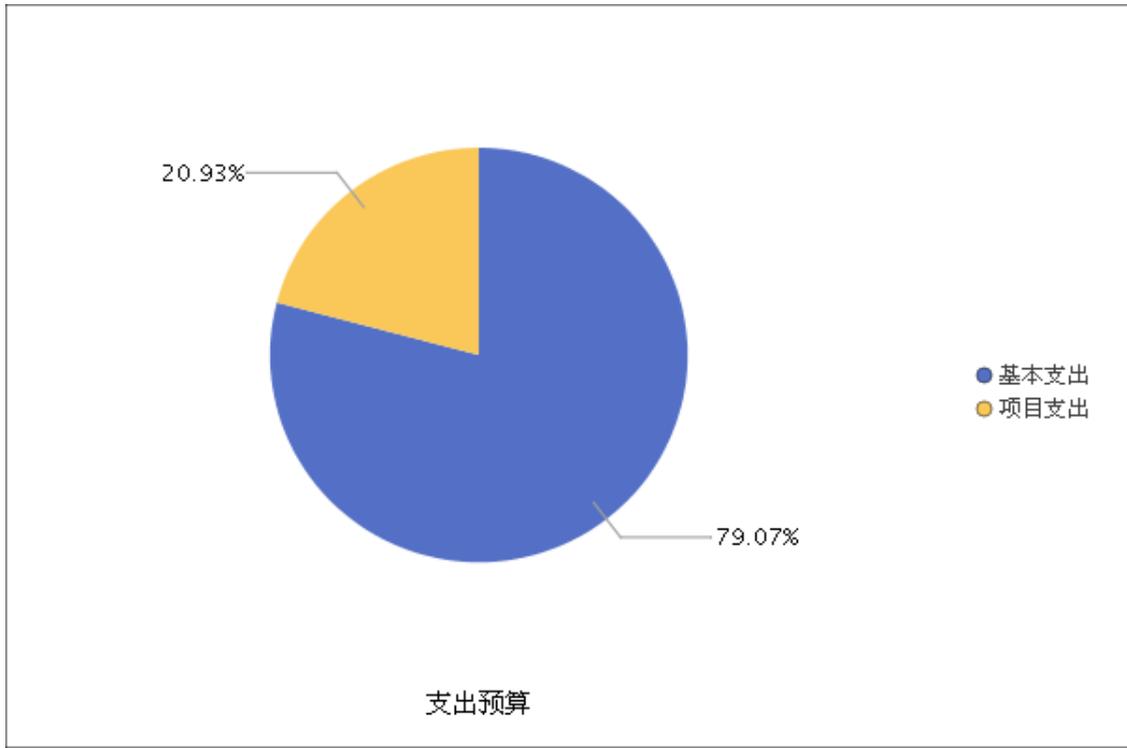
济南市口腔医院单位2023年收入预算38,389.77万元，其中：财政拨款收入597.09万元，占1.56%；事业收入35,977.91万元，占93.72%；其他收入290.00万元，占0.76%；上年结转1,524.77万元，占3.97%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市口腔医院单位2023年支出预算38,389.77万元，其中：基本支出

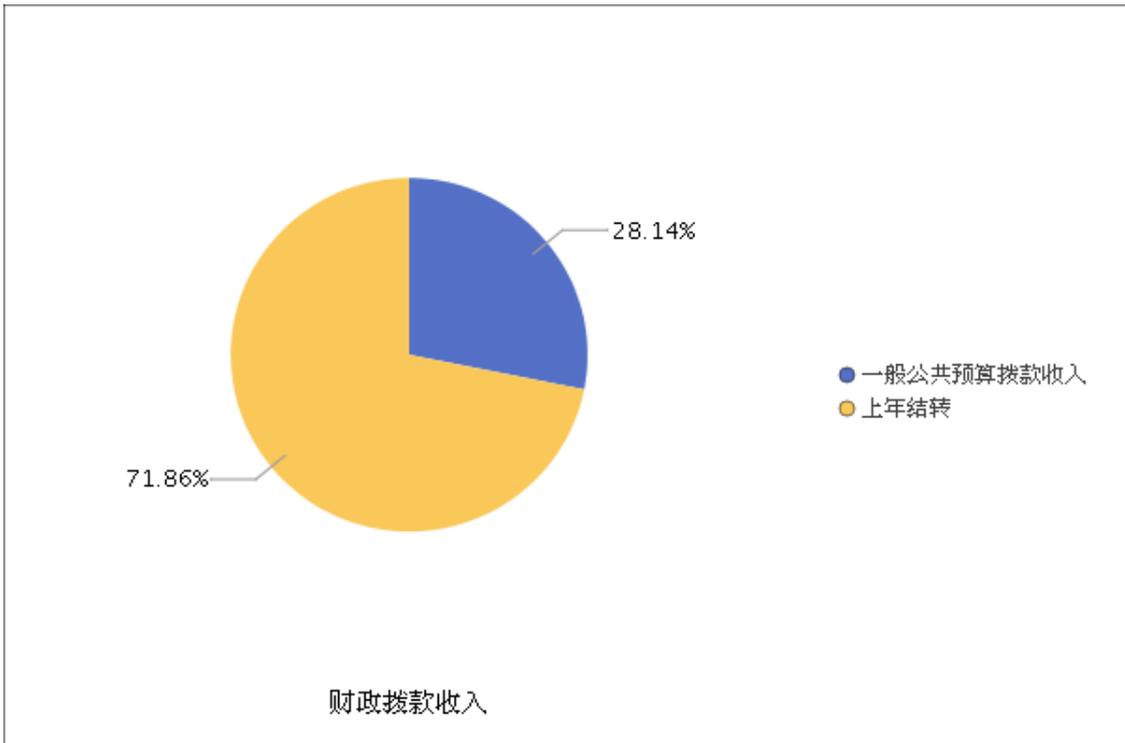
30,354.99万元，占79.07%；项目支出8,034.78万元，占20.93%。



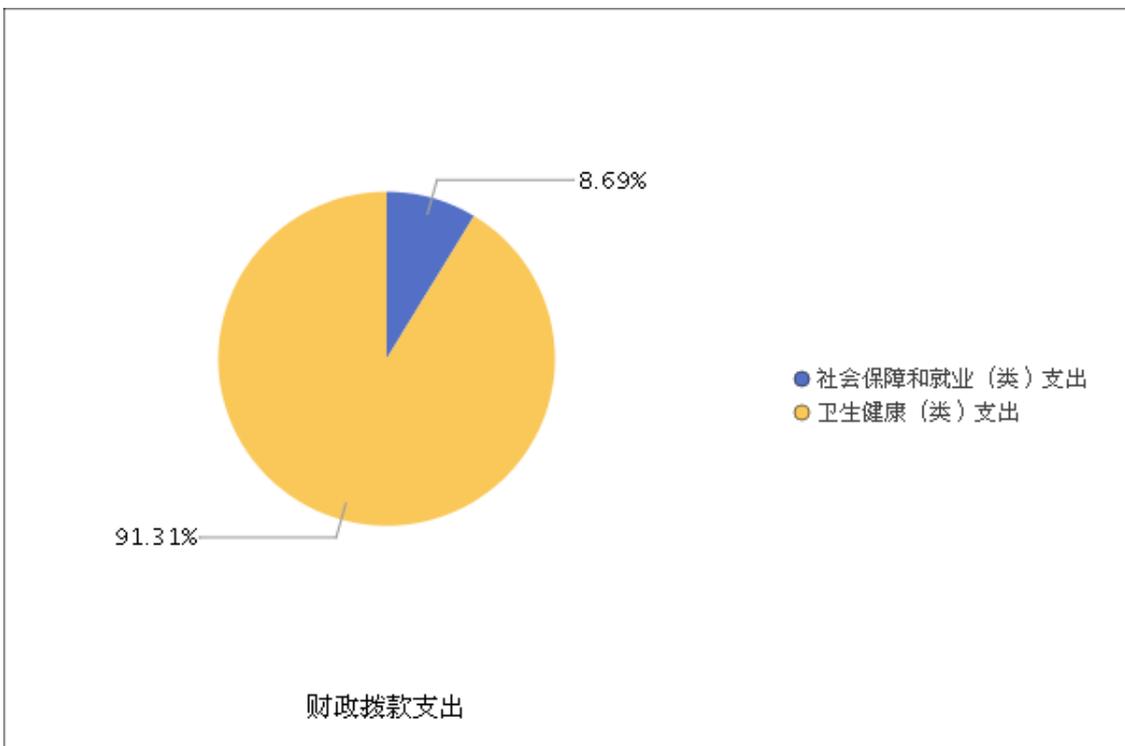
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市口腔医院单位2023年财政拨款收支总预算为2,121.86万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入597.09万元，占28.14%；上年结转1,524.77万元，占71.86%。



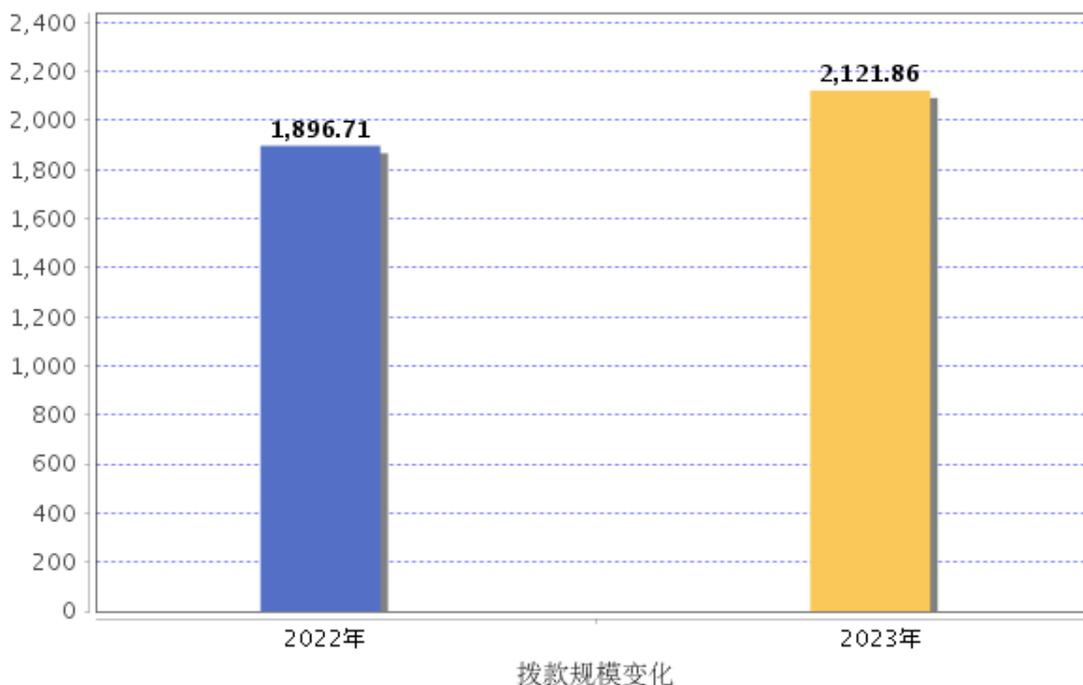
支出包括：社会保障和就业（类）支出184.45万元，占8.69%；卫生健康（类）支出1,937.41万元，占91.31%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

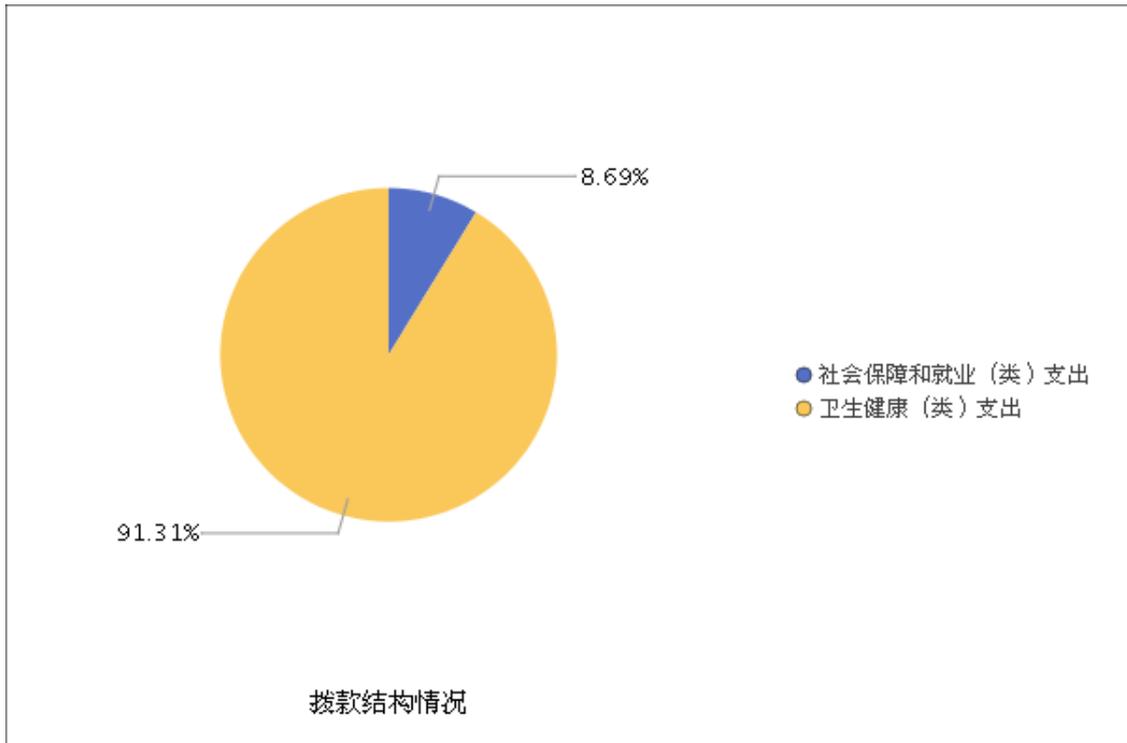
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市口腔医院单位2023年一般公共预算拨款2,121.86万元，比上年增加225.15万元，增长11.87%，主要原因是数据包含上年结转。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市口腔医院单位2023年一般公共预算支出为2,121.86万元，其中：社会保障和就业（类）支出184.45万元，占8.69%；卫生健康（类）支出1,937.41万元，占91.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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） 45.01万元，比上年减少6.99万元，下降13.44%，主要原因是本年度事业单位离退休拨款略减。

2、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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 386.14万元，比上年减少1,250.00万元，下降76.40%，主要原因是2022年度数据包含上年结转。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 26.50万元，比上年增加26.50万元，增长100%，主要原因是提前下达2023年卫生健康补助资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

1,500.00万元，比上年增加1,500.00万元，增长100%，主要原因是2023年度数据包含上年结转。

6、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） 24.77万元，比上年增加8.77万元，增长54.81%，主要原因是2023年度数据包含上年结转。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市口腔医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出470.59万元。主要用于：

1. 人员经费470.59万元。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0.00万元。本年度未拨付公用经费。济南市口腔医院无一般公共预算基本支出安排的公用经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费的支出。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

济南市口腔医院单位2023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

济南市口腔医院单位2023年没有使用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

济南市口腔医院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市口腔医院无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算7,015.90万元，其中：财政拨款100.00万元；单位资金5,415.90万元；上年结转1,500.00万元。其中：政府采购货物预算2625.9万元，政府采购工程预算4115万元，政府采购服务预算275万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市口腔医院所属各预算单位共有车辆4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4辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无其他用车。

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17台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市口腔医院部门2023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7170.9万元，其中财政拨款1600万元。无部门重点绩

效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,900.90	年度资金申请总额	2,900.90
	其中：财政资金	2,900.90	其中：当年财政拨款	100.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	2,800.90
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>济南市口腔医院致力于对口腔专业常见病患、疑难杂症的治疗；致力于培养高、精、尖口腔专业人才；致力于开展临床医学研究，促进学术创新；致力于疾病预防、促进人口素质、大众健康的提升。与社会发展相适应，人们对口腔健康的需求日益提高，2023年医院将进一步建设济南市口腔疾病诊疗中心，以我院整合医疗中心和牙体牙髓病科、口腔正畸科、口腔颌面外科三个济南市临床重点专科，带动各学科整体发展，着力打造数字化、智慧化医院，提升全生命周期的口腔健康管理水平。专业设备购置2399.4万元、一般设备购置105万元、信息化建设423万元，共计2927.4万元。</p>		<p>济南市口腔医院致力于对口腔专业常见病患、疑难杂症的治疗；致力于培养高、精、尖口腔专业人才；致力于开展临床医学研究，促进学术创新；致力于疾病预防、促进人口素质、大众健康的提升。与社会发展相适应，人们对口腔健康的需求日益提高，2023年医院将进一步建设济南市口腔疾病诊疗中心，以我院整合医疗中心和牙体牙髓病科、口腔正畸科、口腔颌面外科三个济南市临床重点专科，带动各学科整体发展，着力打造数字化、智慧化医院，提升全生命周期的口腔健康管理水平。专业设备购置2399.4万元、一般设备购置105万元、信息化建设423万元，共计2927.4万元。</p>	
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	5包
			一般设备购置数	1包
			硬件购置数	1包
			信息系统购置数	1包
			家具购置数	1包

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备购置验收合格率	100%
			一般设备购置验收合格率	100%
			硬件购置验收合格率	100%
			信息系统购置验收合格率	100%
			家具购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时性	100%
			资金到位及时性	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	经济效益指标	医院诊疗服务能力	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者平均预约率	≥75%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	公开
			部门沟通机制健全性	健全
			配套设施健全性	健全
			人员培训制度健全性	健全
			长效管理机制健全性	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	≥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	专业设备购置数	5包
			一般设备购置数	1包
			硬件购置数	1包
			信息系统购置数	1包
			家具购置数	1包

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备购置验收合格率	100%
			一般设备购置验收合格率	100%
			硬件购置验收合格率	100%
			信息系统购置验收合格率	100%
			家具购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时性	100%
			资金到位及时性	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	经济效益指标	医院诊疗服务能力	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者平均预约率	≥75%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	公开
			部门沟通机制健全性	健全
			配套设施健全性	健全
			人员培训制度健全性	健全
			长效管理机制健全性	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	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_医院新院区装修改造项目		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	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	770.00	年度资金申请总额	770.00
	其中：财政资金	770.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	770.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本项目装修改造加固位于纬二路78号7号楼（原济南市政协大楼），设置为济南市口腔医院C座。该处房屋为11层建筑（地上10层、地下1层），建筑面积6300平米左右。可建停车场，可有效缓解患者就医停车难问题。C座功能设置为病房、手术室、消毒供应室、门诊、科研教学用房、办公用房。C座改造装修完毕，对总院A、B座进行科室调整和整体改造；将A座扩大门诊用房；B座扩大实验室面积，并满足儿童口腔和正颌门诊需求。同时建设新院区一处。</p>		<p>本项目装修改造加固位于纬二路78号7号楼（原济南市政协大楼），设置为济南市口腔医院C座。该处房屋为11层建筑（地上10层、地下1层），建筑面积6300平米左右。可建停车场，可有效缓解患者就医停车难问题。C座功能设置为病房、手术室、消毒供应室、门诊、科研教学用房、办公用房。C座改造装修完毕，对总院A、B座进行科室调整和整体改造；将A座扩大门诊用房；B座扩大实验室面积，并满足儿童口腔和正颌门诊需求。同时建设新院区一处。</p>	
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	9300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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	有效控制
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	≥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	改建房屋及附属设施面积	9300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	成本控制有效性	有效控制
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_济南市口腔医院业务用房提升改造项目		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	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,000.00	年度资金申请总额	2,000.00
	其中：财政资金	2,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	2,000.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	与济南市机关事务管理中心签约租赁纬二路78号7号楼（原市政协办公楼），面积6161平方米，紧邻A、B座，可改造建设为济南市口腔医院C座，用于完善学科设置，打造科研平台，助力创建省级区域医疗中心。计划于2022年底开工建设C座，2023年底完工。完工后整体调整业务用房，继续改造A、B座部分业务用房。整个改造工程2024年完工。		与济南市机关事务管理中心签约租赁纬二路78号7号楼（原市政协办公楼），面积6161平方米，紧邻A、B座，可改造建设为济南市口腔医院C座，用于完善学科设置，打造科研平台，助力创建省级区域医疗中心。计划于2022年底开工建设C座，2023年底完工。完工后整体调整业务用房，继续改造A、B座部分业务用房。整个改造工程2024年完工。	
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	9300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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	有效控制
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	≥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	改建房屋及附属设施面积	9300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	成本控制有效性	有效控制
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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	≥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。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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于卫生科技人才支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于新院区装修改造项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要用于地方政府专项债券项目支出。