

2025年东营市第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

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

东营市第二人民医院部门预算包括：东营市第二人民医院本级。

纳入东营市第二人民医院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营市第二人民医院本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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	7,142.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,142.53	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）	1,832.15	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	339.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,635.57
		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	8,974.68	本 年 支 出 合 计	8,974.68
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	8,974.68	支 出 总 计	8,974.68

收入总体情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,974.68	7,142.53	7,142.53				1,832.15						
208			社会保障和就业支出	339.11	339.11	339.11										
	05		行政事业单位养老支出	339.11	339.11	339.11										
		99	其他行政事业单位养老支 出	339.11	339.11	339.11										
210			卫生健康支出	8,635.57	6,803.42	6,803.42				1,832.15						
	02		公立医院	8,635.57	6,803.42	6,803.42				1,832.15						
		01	综合医院	8,635.57	6,803.42	6,803.42				1,832.15						

支出总体情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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	8,974.68	6,947.13	2,027.55	
208			社会保障和就业支出	339.11	339.11		
	05		行政事业单位养老支出	339.11	339.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	339.11	339.11		
210			卫生健康支出	8,635.57	6,608.02	2,027.55	
	02		公立医院	8,635.57	6,608.02	2,027.55	
		01	综合医院	8,635.57	6,608.02	2,027.55	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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	7,142.53	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	339.11	339.11		
		八、卫生健康支出	6,803.42	6,803.42		
		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）：东营市第二人民医院

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	7,142.53	本 年 支 出 合 计	7,142.53	7,142.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,142.53	支 出 总 计	7,142.53	7,142.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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	7,142.53	6,947.13	6,947.13		195.40
208			社会保障和就业支出	339.11	339.11	339.11		
	05		行政事业单位养老支出	339.11	339.11	339.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	339.11	339.11	339.11		
210			卫生健康支出	6,803.42	6,608.02	6,608.02		195.40
	02		公立医院	6,803.42	6,608.02	6,608.02		195.40
		01	综合医院	6,803.42	6,608.02	6,608.02		195.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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
		合计				6,947.13	6,947.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,626.31	6,626.31	
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	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.79	116.79	
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	320.82	320.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	282.67	282.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.15	38.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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）：东营市第二人民医院

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）：东营市第二人民医院

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）：东营市第二人民医院

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				6,947.13	6,947.13	6,947.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,626.31	6,626.31	6,626.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,500.00	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	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	680.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	400.00	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	220.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.79	116.79	116.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,000.00	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	320.82	320.82	320.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	282.67	282.67	282.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.15	38.15	38.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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				
		2,027.55	195.40	195.40				1,832.15		
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						
引进人才补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
专业用房取暖费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
药品零差率补助	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
设备购置与更新	其他运转类	64.92	64.92	64.92						
物业管理服务、印刷、保安、家具购置等政府采购项目	其他运转类	762.20						762.20		
信息化项目政府采购预算	其他运转类	6.35						6.35		
医疗设备类项目政府采购预算	其他运转类	1,063.60						1,063.60		

政府采购预算表

部门（单位）：东营市第二人民医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	1,897.07	64.92	64.92				1,832.15		
210			卫生健康支出	1,897.07	64.92	64.92				1,832.15		
	02		公立医院	1,897.07	64.92	64.92				1,832.15		
		01	综合医院	1,897.07	64.92	64.92				1,832.15		

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算8,974.68万元，其中：一般公共预算收入7,142.53万元，事业收入1,832.15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,974.68万元，其中：基本支出6,947.13万元，项目支出2,027.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,974.68万元，比上年减少72.29万元，其中：

1. 收入预算减少72.29万元，其中一般公共预算收入增加179.05万元，事业收入减少251.34万元。

2. 支出预算减少72.29万元，其中基本支出增加189.05万元，项目支出减少261.34万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出2025年退休人员工资及遗属生活补助增加90.55万元，2025年年初预算增加公务员医疗补助98.5万元，财政项目收入压减10万元，物业管理服务、印刷、保安、家具购置等政府采购项目预算压减472.61万元，医疗设备类项目政府采购预算增加216.7万元，信息化项目政府采购预算增加4.57万元。

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，东营市第二人民医院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因

是：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,897.07万元，其中：政府采购货物预算1,174.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算722.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车4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10辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备37台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2027.55万元，其中财政拨款195.4万元。拟对设备购置与更新、药品零差率补助、专业用房取暖费、引进人才补助、离退休干部党组织班子成员基本工作补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金195.4万元，其中财政拨款195.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理服务、印刷、保安、家具购置等政府采购项目、医疗设备类项目政府采购预算、信息化项目政府采购预算等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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	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	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			
年度总体绩效 目标	离退休干部党组织班子成员基本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	项目预算总成本	≤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
绩效指标	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/次
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	学习频率	1次/月
			补助准确、足额发放人数完成及时性	每半年发放一次
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休干部持续学习机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通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和更专业更及时的治疗,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	项目预算总成本	≤20万元
			人才招聘费	≤10万元
			外聘专家坐诊费	≤10万元
			招聘人员支出标准	≤5000元/人
			外聘专家坐诊标准	≤9000元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘专业技术人才总量	≥20人
			外聘专家坐诊人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	专家坐诊发放率	100%
			人才引进到位率	≥95%
			专业技术人才比例	≥85%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗技术水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			专家、高端人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	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			
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, 保证正常的供暖时长, 达到舒适温度, 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, 提高医院在患者心目中的地位和知名度, 为医院高质量发展增力。			
	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	预算总成本	≤50万元
			东院区取暖费 (按平方结算)	≤22. 66万元
			西院区取暖费 (按吨数结算)	≤27. 34万元
			东院区取暖标准	30元/平方米
			西院区蒸气单价	280元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	需要供暖场所	=2个
			东院区面积	≤28000平方米
			西院区蒸气数量	≤3800吨
			享受供暖医务人员	≥900人
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖配套设施检修完成率	100%
			供暖温度	≥20℃
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖时限	每年11月15日-3月15日
			供暖时长	4个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受供暖就医人数	≥12万人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高保护环境意识	采用集中供暖
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	就医环境舒适度	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	药品零差率补助			
主管部门	405_东营市第二人民医院		实施单位	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			
年度总体绩效目标	通过取消西药、中成药零加成,深入推进医改,控制医疗费用不合理增长,控制药占比,落实国家基本药物制度,减轻患者就医负担,提高群众获得基本药物的可及性,保证群众基本用药需求,改变医疗机构“以药补医”的运行机制,促进合理用药,进一步提升患者满意度,让患者真切感受到惠民政策带来的好处。			
	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	预算总成本	≤60万元
			西药销售成本	≤53. 57万元
			中成药销售成本	≤6. 43万元
			药品采购标准	国家统一招标挂网价格
绩效指标	产出指标	数量指标	采用零加成西药种类	≥580种
			采用零加成中成药种类	≥110种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	100%
			药品验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品供应及时率	100%
			药品款支付及时率	≥1次/月
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院在患者中的口碑	显著提高
			坚持公益性	公益性
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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	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:	64.92		
	其中:财政拨款	64.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买高档全身彩超机设备,满足临床使用需求,为患者提供更便捷更全面更优质的诊疗服务,保障患者就医便捷,提升患者就医满意度,促进医院持续健康发展,节约病人就诊时间,提高医院在患者口中的满意度和知名度,为医院高质量发展增力。			
	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	设备预算总成本	≤64.92万元
			高档全身彩超机单位成本	≤64.92万元
绩效指标	成本指标	社会成本	降低群众就诊时间压力	显著降低
绩效指标	产出指标	数量指标	购置高档全身彩超机数量	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100%
			设备利用率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置完成时间	2025年12月31日完成
			设备交付一周内开展培训	设备厂家工程师是否按照合同要求进行按时培训
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备带来医疗收入	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务就诊人数	≥4200人次
			诊疗水平	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护	辐射范围符合国家要求
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	物业管理服务、印刷、保安、家具购置等政府采购项目			
主管部门	405_东营市第二人民医院		实施单位	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:	762.20		
	其中:财政拨款			
	其他资金	762.20		
年度总体绩效目标	通过按时支付物业管理、印刷、保安、公务用车保险等服务费用,按时购置家具用具,保障电梯、公务用车等设备正常运行,保证患者就医安全,保证患者就医环境干净、整洁,从而提升病人满意度,提高医院在患者中的口碑和知名度,保障医院各项工作正常运行,助力医院高质量发展。			
	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	项目预算总成本	≤762.2万元
			物业管理服务分项成本	≤318.04万元
			复印纸分项成本	≤7.43万元
			食堂食材支出分项成本	≤286.08万元
			公务用车车辆财产保险服务分项成本	≤6.15万元
			租车费分项成本	≤82.68万元
			印刷费分项成本	≤29.48万元
			家具用具购置分项成本	≤32.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥91人
			公务用车数量	15辆
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=100%
			家具用具验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理费支付时间	每月25日之前
			家具用具采购时间	12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为医务工作高质量发展提供服务效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持办公楼良好的工作环境	效果显著
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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	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:	6.35		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6.35		
年度总体绩效目标	通过购置打印机、电脑等信息化设备,保障医院各项工作顺利进行,保持和提高信息化工作水平,缩短病人就诊时间,逐步提升医院服务质量,进一步提升病人满意度,提升病人就医体验,为医院信息化建设增添力量,探索智慧医院建设支路,助力医院高质量发展。			
	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	项目预算总成本	≤6.35万元
			电脑购置分项成本	≤5.6万元
			打印机购置分项成本	≤0.75万元
			打印机单位成本	≤0.3万元
			电脑单位成本	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤15台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			设备稳定运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置时间	12月31日之前
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院工作效率有效提高	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为医院工作高质量发展提供服务效率	效果显著
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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	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, 063. 60		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1, 063. 60		
年度总体绩效目标	通过购买各种专用医疗设备，满足临床使用需求，为患者提供更便捷更全面更优质的诊疗服务，保障患者就医便捷，提升患者就医满意度，促进医院持续健康发展，节约病人就诊时间，提高医院在患者口中的满意度和知名度，为医院高质量发展增力。			
	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	项目预算总成本	≤1063. 6万元
			医疗设备单位成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≤74台/套
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			设备利用率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同款项支付及时率	=100%
			购置时间	2025年12月31日之前
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	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%

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。