

2026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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

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

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽医学专科学校附属医院

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	330.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	330.00	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)	20,000.00	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	486.00
五、其他收入	7,100.00	八、卫生健康支出	26,821.85
		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	283.00
		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	27,430.00	本年支出合计	27,590.85
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	160.85	结转下年	
收入总计	27,590.85	支出总计	27,590.85

收入总体情况表

部门(单位)：菏泽医学专科学校附属医院

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	27,590.85	330.00	330.00			20,000.00		7,100.00					160.85
208			社会保障和就业支出	486.00					486.00							
	05		行政事业单位养老支出	486.00					486.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.00					346.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00					140.00							
210			卫生健康支出	26,821.85	330.00	330.00			19,231.00		7,100.00					160.85
	02		公立医院	26,652.85	330.00	330.00			19,062.00		7,100.00					160.85
		01	综合医院	26,652.85	330.00	330.00			19,062.00		7,100.00					160.85
	11		行政事业单位医疗	169.00					169.00							
		02	事业单位医疗	169.00					169.00							
221			住房保障支出	283.00					283.00							
	02		住房改革支出	283.00					283.00							
		01	住房公积金	283.00					283.00							

支出总体情况表

部门(单位)：菏泽医学专科学校附属医院

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	27,590.85	13,660.00	13,930.85	
208			社会保障和就业支出	486.00	486.00		
	05		行政事业单位养老支出	486.00	486.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.00	346.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00		
210			卫生健康支出	26,821.85	12,891.00	13,930.85	
	02		公立医院	26,652.85	12,722.00	13,930.85	
		01	综合医院	26,652.85	12,722.00	13,930.85	
	11		行政事业单位医疗	169.00	169.00		
		02	事业单位医疗	169.00	169.00		
221			住房保障支出	283.00	283.00		
	02		住房改革支出	283.00	283.00		
		01	住房公积金	283.00	283.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽医学专科学校附属医院

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	330.00	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	330.00	330.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽医学专科学校附属医院

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	330.00	本 年 支 出 合 计	330.00	330.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	330.00	支 出 总 计	330.00	330.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽医学专科学校附属医院

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	330.00				330.00
210			卫生健康支出	330.00				330.00
	02		公立医院	330.00				330.00
		01	综合医院	330.00				330.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽医学专科学校附属医院

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

（注：2026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

部门(单位)：菏泽医学专科学校附属医院

单位：万元

2025年预算数					2026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：2026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）：菏泽医学专科学校附属医院

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：2026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）：菏泽医学专科学校附属医院

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：2026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): 菏泽医学专科学校附属医院

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				13,660.00					13,660.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,265.00					10,265.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	889.00					889.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	321.00					321.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	627.00					627.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,716.00					1,716.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	346.00					346.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.00					140.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.00					148.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.00					21.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	283.00					283.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,774.00					5,774.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,395.00					3,395.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	47.80					47.80			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	24.00					24.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	690.00					690.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.80					3.80			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	122.00					122.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	117.00					117.00			

基本支出预算情况表

部门(单位)：菏泽医学专科学校附属医院

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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	145.00					145.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
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	283.00					283.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	230.00					230.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	170.00					170.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.00					39.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.20					0.20			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,232.20					1,232.20			

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽医学专科学校附属医院

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				
合 计		13,930.85	330.00	330.00				13,440.00		160.85
2025年度医疗卫生机构物业管理项目	其他运转类	21.14								21.14
2025年度省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	36.93								36.93
2025年度医疗卫生机构能力提升	特定目标类	58.00								58.00
2025年度省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	44.79								44.79
医疗卫生机构资产运行维护项目	其他运转类	860.00						860.00		
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	8,247.00						8,247.00		
公立医院综合改革	特定目标类	155.00	55.00	55.00				100.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	2,973.00						2,973.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	227.00						227.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	533.00						533.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	275.00	275.00	275.00						
菏泽医专附属医院放疗和核医学实训中心建设项目	特定目标类	500.00						500.00		

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽医学专科学校附属医院

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				
			合 计	3,495.17	330.00	330.00			3,004.32		160.85
210			卫生健康支出	3,495.17	330.00	330.00			3,004.32		160.85
	02		公立医院	3,495.17	330.00	330.00			3,004.32		160.85
		01	综合医院	3,495.17	330.00	330.00			3,004.32		160.85

第三部分

2026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：2026年收入预算27,590.85万元，其中：一般公共预算收入330万元，事业收入20,000万元，其他收入7,100万元，上年结转160.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算27,590.85万元，其中：基本支出13,660万元，项目支出13,930.85万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算27,590.85万元，比上年减少6,873.45万元，其中：

1. 收入预算减少6,873.45万元，其中一般公共预算收入减少1万元，事业收入减少5,000万元，其他收入减少325万元，上年结转减少1,547.45万元。

2. 支出预算减少6,873.45万元，其中基本支出增加1,118万元，项目支出减少7,991.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是患者次均费用下降，事业收入减少，支出相应减少；二是强化项目预算执行，结转至2026年使用的项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，菏泽医学专科学校附属医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排0万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年

均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3,495.17万元，其中：政府采购货物预算1,280.73万元，政府采购工程预算1,050万元，政府采购服务预算1,164.44万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6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6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23台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

菏泽医学专科学校附属医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目12个，预算资金13,930.85万元，其中财政拨款330万元。拟对公立医院综合改革补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金87万元，其中财政拨款56万元。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项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度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:	21.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	21.14	
总体目标	顺利开展医院物业管理工作,为医院正常运转提供保障。			
	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	项目总成本	≤21.14万元
			物业管理费用	≤21.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥12.8万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业公司服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院物业管理事故发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度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:	36.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	36.93	
总体目标	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;通过智慧化服务三级、智慧管理二级评审;满足医院日常机要文件涉密载体日益增多的需要。			
	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	项目总成本	≤36.93万元
			信息化购置成本	≤36.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上线模块数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因系统运行情况导致的患者就医事故	≤1次
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年度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:		58.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		58.00	
总体目标	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,不断提升医院综合实力,更好地服务患者。			
	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	项目总成本	≤58万元
			影像类设备成本	≤58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加设备数量	≥4台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度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:		44.79
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		44.79
总体目标	加快医院学科建设,通过购置医用设备,满足临床科室需求,提升诊疗效率。			
	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	项目总成本	≤ 44.79 万元
			病房护理类设备成本	≤ 13 万元
			其他医疗类设备成本	≤ 31.79 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加医用设备数量	≥ 8 台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构资产运行维护项目		
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:	860.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	860.00	
总体目标	保障医疗设备安全运行,提高医疗设备质量安全管理,保障后勤设备、房屋的正常运行,从而更好地为医疗服务提供保障。			
	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	资产运行维护总费用	≤860万元
			后勤维修维保费用	≤550万元
			医疗设备维修维保费用	≤310万元
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤修缮改造数量	≥15个
			维修维保设备数量	≥3000台件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施可用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备故障导致的医疗安全事故次数	≤1次
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转类其他项目		
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:		8247.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		8247.00
总体目标	顺利开展医院药品、卫生材料采购、医院物业管理、安保及消防维保、债务还本等工作,为医院正常运转提供保障。			
	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	项目总成本	≤8247万元
			药品采购成本	≤3600万元
			卫生耗材采购成本	≤2760万元
			物业管理费用	≤442万元
			安保费用	≤125万元
			消防维保费用	≤34万元
			偿还借款本金	≤1286万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种规格	≥900种
			卫生耗材采购品种规格	≥1500种
			物业服务面积	≥12.8万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	≥95%
			物业公司服务质量达标率	≥95%
			安保人员持证上岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	供货及时率	≥90%
			工作任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院安保事故发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革		
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:	155.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	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。医院综合实力不断提升,更好服务患者。			
	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	项目总成本	≤155万元
			手术类设备成本	≤58万元
			其他类设备成本	≤97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加设备数量	≥24台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	2973.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2973.00	
总体目标	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。			
	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	服务保障项目总成本	≤2973万元
			偿付借款本金及利息成本	≤1878万元
			劳务费	≤1095万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费人次	≥2064人次
			偿付借款本息次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因经费发放影响单位运转的次数	≤1次
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	227.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	227.00	
总体目标	加快医院学科建设,通过购置医用设备和办公设备,满足临床科室需求。			
	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	项目总成本	≤227万元
			医用设备购置费用	≤200万元
			办公设备购置费用	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加医用设备数量	≥4台
			增加办公设备数量	≥108件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	533.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	533.00	
总体目标	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; 通过智慧化服务三级、智慧管理二级评审; 满足医院日常机要文件涉密载体日益增多的需要。			
	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	项目总成本	≤533万元
			信息化购置成本	≤508万元
			公务用车购置成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上线模块数量	≥14个
			设备新增数量	≥39个
			公务用车购置数量	≥1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因系统运行情况导致的患者就医事故	≤1次
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	275.00	
		其中:财政拨款	275.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。医院综合实力不断提升,更好服务患者。			
	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	项目总成本	≤275万元
			光学类设备成本	≤145万元
			口腔类设备成本	≤80万元
			其他设备成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		菏泽医专附属医院放疗和核医学实训中心建设项目		
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:	500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	满足医护人员及广大患者的迫切需求,解决菏泽及周边群众看病难的问题,完成放疗实训中心的规划建设。			
	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	建设总费用	≤500万元
			单位面积建设成本	≤0.63万元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	土地扰动面积	≤1200平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	安全事故发生率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≥800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设进度达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务患者人次	≥19万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥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，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：指省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。