

2023 年聊城市中医医院单位预算

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 2023 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 2023 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

（一）承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复。

（二）承担开展中医科学研究和技术开发；

（三）承担研究推广中医文献、秘方、民间验方，加工生产中药院内制剂；

（四）承担相关学术交流；

（五）承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育；

（六）承担基层医疗单位中医药工作指导。

二、机构设置情况

聊城市中医医院单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市中医医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市中医医院

第二部分

2023 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	3,070.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,070.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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）	37,531.42	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,203.16
		九、卫生健康支出	37,519.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	878.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	40,601.42	本年支出合计	40,601.42
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	40,601.42	支出总计	40,601.42

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	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				40,601.42	3,070.00	3,070.00				37,531.42						
208			社会保障和就业支出	2,203.16	881.27	881.27				1,321.89						
208	05		行政事业单位养老支出	2,203.16	881.27	881.27				1,321.89						
208	05	02	事业单位离退休	502.09	200.84	200.84				301.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.05	453.62	453.62				680.43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567.02	226.81	226.81				340.21						
210			卫生健康支出	37,519.65	1,837.29	1,837.29				35,682.36						
210	02		公立医院	37,015.68	1,635.71	1,635.71				35,379.97						
210	02	02	中医（民族）医院	37,015.68	1,635.71	1,635.71				35,379.97						
210	11		行政事业单位医疗	503.97	201.58	201.58				302.39						
210	11	02	事业单位医疗	503.97	201.58	201.58				302.39						
221			住房保障支出	878.61	351.44	351.44				527.17						
221	02		住房改革支出	878.61	351.44	351.44				527.17						
221	02	01	住房公积金	878.61	351.44	351.44				527.17						

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				40,601.42	11,003.84	29,597.58				
208			社会保障和就业支出	2,203.16	2,203.16					
208	05		行政事业单位养老支出	2,203.16	2,203.16					
208	05	02	事业单位离退休	502.09	502.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.05	1,134.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567.02	567.02					
210			卫生健康支出	37,519.65	7,922.07	29,597.58				
210	02		公立医院	37,015.68	7,418.10	29,597.58				
210	02	02	中医（民族）医院	37,015.68	7,418.10	29,597.58				
210	11		行政事业单位医疗	503.97	503.97					
210	11	02	事业单位医疗	503.97	503.97					
221			住房保障支出	878.61	878.61					
221	02		住房改革支出	878.61	878.61					
221	02	01	住房公积金	878.61	878.61					

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	3,070.00	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、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	881.27	881.27		
		九、卫生健康支出	1,837.29	1,837.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	351.44	351.44		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,070.00	本年支出合计	3,070.00	3,070.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,070.00	支 出 总 计	3,070.00	3,070.00		

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				3,070.00	3,070.00	3,070.00		
208			社会保障和就业支出	881.27	881.27	881.27		
208	05		行政事业单位养老支出	881.27	881.27	881.27		
208	05	02	事业单位离退休	200.84	200.84	200.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.62	453.62	453.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226.81	226.81	226.81		
210			卫生健康支出	1,837.29	1,837.29	1,837.29		
210	02		公立医院	1,635.71	1,635.71	1,635.71		
210	02	02	中医（民族）医院	1,635.71	1,635.71	1,635.71		
210	11		行政事业单位医疗	201.58	201.58	201.58		
210	11	02	事业单位医疗	201.58	201.58	201.58		
221			住房保障支出	351.44	351.44	351.44		
221	02		住房改革支出	351.44	351.44	351.44		
221	02	01	住房公积金	351.44	351.44	351.44		

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						3,070.00	3,070.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,863.65	2,863.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	972.54	972.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.73	93.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	486.48	486.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.55	43.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	453.62	453.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	226.81	226.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	201.58	201.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.90	33.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	351.44	351.44	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	206.35	206.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.71	7.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.74	185.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.39	7.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						11,003.84	3,070.00	3,070.00				7,933.84		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,490.13	2,863.65	2,863.65				7,626.48		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,431.36	972.54	972.54				1,458.82		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.33	93.73	93.73				140.60		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,216.20	486.48	486.48				729.72		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,439.83	43.55	43.55				3,396.28		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,134.05	453.62	453.62				680.43		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	567.02	226.81	226.81				340.21		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	503.97	201.58	201.58				302.39		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.76	33.90	33.90				50.86		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	878.61	351.44	351.44				527.17		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	513.71	206.35	206.35				307.36		
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.28	7.71	7.71				11.57		
303	02	退休费	509	05	离退休费	464.34	185.74	185.74				278.60		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.34	5.51	5.51				5.83		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.47	7.39	7.39				11.08		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28						0.28		

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		29,597.58						29,597.58		
聊城市中医医院业务工作经费	其他运转类	29,597.58						29,597.58		

政府采购预算表

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				
合 计				11,099.90						11,099.90		
210			卫生健康支出	11,099.90						11,099.90		
210	02		公立医院	11,099.90						11,099.90		
210	02	02	中医（民族）医院	11,099.90						11,099.90		

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 40,601.42 万元，其中一般公共预算收入 3,070 万元、事业收入 37,531.42 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 40,601.42 万元，其中基本支出 11,003.84 万元，项目支出 29,597.58 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 40,601.42 万元，较上年预算增加 5,438.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,438.24 万元，其中一般公共预算收入减少 3.18 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 5,441.42 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5,438.24 万元，其中基本支出增加 3,398.68 万元；项目支出增加 2,039.56 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是事业收入较上年增加是由于疫情有所缓

和，医院医疗水平及学科建设不断发展，医疗业务收入相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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，聊城市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 11,099.9 万元，其中：政府采购货物预算 7220.71 万元，政府采购工程预算 2567.3 万元，政府采购服务预算 1311.89 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救护车 7 辆，事业单位业务用车 4 辆。

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 38 台（件、套）。

2023 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 13 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市中医医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 29,597.58 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市中医医院业务工作经费等项目支出 2023 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

附件：1

聊城市中医医院2023年健康协作重庆专业技术人员生活补助项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023001210320026C			项目名称	2023年健康协作重庆专业技术人员生活补助		
2	主管部门及代码		032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
3	项目资金年度预算数		1.98万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		用于支付医务人员临时性工作补助						
5	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
			0万元		0万元		1.98万元		1.98万元
6	绩效目标		目标1	目标内容1：深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神切实做好扶贫协作重庆工作，各派员单位要切实抓好保障工作，解除派驻医师的后顾之忧保障援渝人员在援助重庆彭水期间工资绩效社保等各种福利待遇不变不低于本单位同等水平，扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准按每人每月3300元掌握，所需经费列入年度财政预算，由同级财政列支。本项目申请资金用于发放援助人员生活补助。我省扶贫协作重庆干部的工作经费标准按照每人每年10万元掌握					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	用于赴彭水帮扶人员生活补助	用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤	1.98	万元	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
10		经济成本指标	每月用于赴彭水帮扶人员生活补助	每月用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤	0.33	万元/人/月	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
11		经济成本指标	成本控制	项目成本控制	≤	1.98	万元	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
14	产出指标	数量指标	派出赴彭水帮扶人员	派出赴彭水帮扶人员	=	1	人次	按医院内部统计测算	达标满分，未达标按比例扣除
15		数量指标	带教受援医院医务人员	带教受援医院医务人员	≥	2	人次	按医院内部统计测算	达标满分，未达标按比例扣除
16		数量指标	讲座次数	讲座次数	≥	5	次	按上级下达预算指标	达标满分，未达标按比例扣除
17		质量指标	受援单位医务人员技术能力提升	受援单位医务人员技术能力提升			提升	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
		质量指标	受援单位培训覆盖率	受援单位培训覆盖率	=	100%	%	根据人事部门测算	达标满分，未达标按比例扣除
18		质量指标	赴重庆彭水帮扶人员出勤率	赴重庆彭水帮扶人员出勤率	=	100%	%	根据医院执行情况	达标满分，未达标按比例扣除
19		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	80%	%	根据医院执行情况	达标满分，未达标按比例扣除
21	效益指标	社会效益指标	医务人员生活水平	保障医务人员生活水平，推动卫生医疗行业持续发展	文字描述		保障	根据相关部门评定	达标满分，未达标按比例扣除
24	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	相关医务人员满意度	≥	95	%	根据目前满意度测算	达标满分，未达标按比例扣除

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

附件:1

聊城市中医医院2023年中医药服务能力提升项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023P99001510450G		项目名称		聊城市中医医院新冠预防中药汤剂费用		
2	主管部门及代码		032-聊城市卫生健康委员会		实施单位		聊城市中医医院		
3	项目资金年度申报金额		21.28 万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		用于支付新冠预防中药汤剂费用						
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
		0万元		21.28万元		21.28万元		21.28万元	
6	绩效目标		目标1 目标内容1：通过使用提供的新冠预防中药汤剂，有效控制新冠肺炎的发生，达到有序开展疫情防控工作的目的。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	中药预防汤剂每付价格	中药预防汤剂每付价格	≤	30	元	所用药材加工等的市场价格	未达标按比例扣除
10		经济成本指标	提供中药汤剂的每付成本	提供中药汤剂的每付成本	≤	28	元	按所需药材的平均市场价格	未达标按比例扣除
11		经济成本指标	被提供单位汤剂有效使用率	中药汤剂在提供单位的使用率	≥	95	百分比	根据被提供单位反馈	未达标按比例扣除
12	产出指标	数量指标	承担协助提供中药汤剂的数	按疫情防控指挥部要求提供数量	≥	9000	付	根据上级安排要求确定	未达标按比例扣除
13		数量指标	预防汤剂使用反馈人数	预防汤剂使用反馈人数	≥	3000	人次	根据被提供单位反馈	未达标按比例扣除
14		数量指标	中药预防汤剂使用人数	被提供单位中药预防汤剂使用人数	≥	3000	人次	根据被提供单位反馈	未达标按比例扣除
15		质量指标	预防汤剂合格率	预防汤剂合格率	=	100	%	按照上级相关标准严格执行	未达标按比例扣除
16		质量指标	使用者良好反馈率	使用者良好反馈率	≥	95	%	根据被提供单位反馈	未达标按比例扣除
17		质量指标	中药预防汤剂有效率	根据使用者健康状况评估	≥	95	%	根据被提供单位反馈	未达标按比例扣除
18		时效指标	提供预防汤剂及时率	提供预防汤剂及时率	=	100	%	按照上级下达时限要求	未达标按比例扣除
19	效益指标	社会效益指标	疫情防控得到有效保障	疫情防控得到有效保障	文字描述		有效保障	按照上级相关文件评定	未达标按比例扣除
20	满意度指标	服务对象满意度指标	被提供单位人员满意度	被提供单位人员满意度	≥	98	%	根据被提供单位反馈	未达标按比例扣除

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

附件：1

聊城市中医医院医务人员临时性工作补助市级资金项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023P99001510504W		项目名称		医务人员临时性工作补助市级资金		
2	主管部门及代码		032-聊城市卫生健康委员会		实施单位		聊城市中医医院		
3	项目资金年度申报金额		171.13875万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		用于支付医务人员临时性工作补助						
5	资金支出计划		3月底 0万元	6月底 100万元	10月底 171.13875万元	12月底 171.13875万元			
6	绩效目标		目标1	目标内容1：通过发放相关医务人员临时性工作补助，落实上级关心关爱医务人员政策措施。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	直接人员补助标准	直接参与疫情防控救治相关医务人员补助标准	=	300	元/人/天	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
10		经济成本指标	其他人员补助标准	其他参与疫情防控救治相关医务人员补助标准	=	200	元/人/天	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
11		经济成本指标	项目总成本控制	资金支出不超出项目资金预算	≤	171.13875	万元	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
12	产出指标	数量指标	补助人次	临时性工作补助准确、足额补助人次	≥	300	人次	按医院内部统计测算	达标满分，未达标按比例扣除
13		数量指标	补助天数	符合条件的临时性工作补助发放合计	≥	5000	天	按医院内部统计测算	达标满分，未达标按比例扣除
14		数量指标	补助总金额	临时性工作补助金额	≤	171.13875	万元	按上级下达预算指标	达标满分，未达标按比例扣除
15		质量指标	发放对象合规率	临时性工作补助发放对象合规率	=	100	%	按上级文件规定	达标满分，未达标按比例扣除
16		质量指标	上报工作补助准确性	上报工作补助准确性	≥	99.9	%	根据人事部门测算	达标满分，未达标按比例扣除
17		质量指标	补助发放完成率	临时性工作补助发放完成率	≥	99	%	根据医院执行情况	达标满分，未达标按比例扣除
18		时效指标	资金发放完成及时率	临时性工作补助发放完成及时率	≥	99	%	根据医院执行情况	达标满分，未达标按比例扣除
19	效益指标	社会效益指标	保障医务人员生活水平，推动卫生医疗行业持续发展	保障医务人员生活水平，推动卫生医疗行业持续发展	文字描述		持续发展	根据相关部门评定	达标满分，未达标按比例扣除
20	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	相关医务人员满意度	≥	95	%	根据目前满意度测算	达标满分，未达标按比例扣除

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

附件：1

聊城市中医医院2023年中医药服务能力提升项目支出绩效目标表										
1	项目编码		37150023P990015105064			项目名称		2023年中医药服务能力提升		
2	主管部门及代码		032-聊城市卫生健康委员会			实施单位		聊城市中医医院		
3	项目资金年度申报金额		45 万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）										
4	资金用途		提升医院中医药服务能力，加强聊城市中医药专科联盟建设、提升省级中医药重点学科内涵建设。							
5	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
			0万元		0万元		10万元		45万元	
6	绩效目标		目标1		目标内容1：建设聊城市中医药专科联盟（骨伤科）1个					
			目标2		目标内容2：建设聊城市中医药专科联盟（康复科）1个					
			目标3		目标内容3：建设省级中医药重点学科（中医骨伤科学）1个					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	省级中医药重点学科（中医骨伤科学）项目成本	省级中医药重点学科（中医骨伤科学）项目	≤	20	万元	根据上级文件	达标满分、未达标按比例扣除	
10		经济成本指标	聊城市中医药专科联盟（骨伤科）项目经费	聊城市中医药专科联盟（骨伤科）项目经费	≤	12.5	万元	根据上级文件	达标满分、未达标按比例扣除	
11		经济成本指标	聊城市中医药专科联盟（康复科）项目经费	聊城市中医药专科联盟（康复科）项目经费	≤	12.5	万元	根据上级文件	达标满分、未达标按比例扣除	
12	产出指标	数量指标	省级中医药重点学科（中医骨伤科学）	省级中医药重点学科（中医骨伤科学）	=	1	个	根据上级文件	达标满分、未达标按比例扣除	
13		数量指标	聊城市中医药专科联盟（康复科）	聊城市中医药专科联盟（康复科）	=	1	个	根据上级文件	达标满分、未达标按比例扣除	
14		数量指标	聊城市中医药专科联盟（骨伤科）	聊城市中医药专科联盟（骨伤科）	=	1	个	根据上级文件	达标满分、未达标按比例扣除	
15		质量指标	人才队伍建设满足率	人才队伍建设，科研创新能力，专科管理水平	=	100	%	根据学科建设要求	达标满分、未达标按比例扣除	
16		质量指标	建设任务达标率	中医药重点学科内涵建设	=	100	%	根据学科建设要求	达标满分、未达标按比例扣除	
17		质量指标	中医为主诊疗人次占总诊疗人次比例	中医为主诊疗人次占总诊疗人次比例	≥	60	%	根据学科建设要求	达标满分、未达标按比例扣除	
18		时效指标	项目经费执行完成率	项目经费执行完成率	≥	90	%	根据实际情况	达标满分、未达标按比例扣除	
19	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力			有效提升	根据上级相关评定	达标满分、未达标按比例扣除	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	病患满意度	≥	90	%	根据往年满意度测算	达标满分、未达标按比例扣除	

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本 and 生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

件:1

聊城市中医医院 2023年城市公立医院综合改革项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023P99001510505G		项目名称		2023年城市公立医院综合改革		
2	主管部门及代码		032-聊城市卫生健康委员会		实施单		聊城市中医医院		
3	项目资金年度申报金额		115.71 万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		用于公立医院综合改革，补贴药品差价。						
5	资金支出计划		3月底	6月底	10月底	12月底			
			0万元	0万元	115.71万元	115.71万元			
6	绩效目标		目标1	目标内容1：医疗服务能力明显增强。					
			目标2	目标内容2：医疗行为更加规范高效，就医环境更加安全有序，重点学科建设更加突出，医疗特色更加明显，整体医疗服务对外的辐射能力进					
			目标3	目标内容3：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据		评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描		
9	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入耗材支出	百元医疗收入耗材支出（不含药品）	≤	29	元	根据2022年度数据测算	达标满分，未达标按比例扣除
10		经济成本指标	百元医疗收入的医疗支出	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤	140.55	元	根据2022年度数据测算	达标满分，未达标按比例扣除
11		经济成本指标	管理费用占比	管理费用占医院支出得比例	≤	19	%	根据2022年度数据测算	达标满分，未达标按比例扣除
12	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院医疗收入的比	≥	29	%	根据2022年度数据测算	达标满分，未达标按比例扣除
13		数量指标	医院资产负债率	医院资产负债率	≤	48.83	%	根据山东省公立医院资产负债率合理控制线确定	达标满分，未达标按比例扣除
14		数量指标	医院安防系统建设达标率	医院安防系统建设达标率	≥	85	%	根据上级部门要求	达标满分，未达标按比例扣除
15		质量指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	≤	24	%	根据往年数据预估	达标满分，未达标按比例扣除
16		质量指标	出院患者手术占比	出院患者手术占比	文字描述		较上年提高	根据上级部门要求	达标满分，未达标按比例扣除
17		质量指标	住院患者平均住院日	住院患者平均住院日	≤	12.5	天	根据2022年度数据测算	达标满分，未达标按比例扣除
18	效益指标	社会效益指标	医院出院者平均医药费用增长比例	医院出院者平均医药费用增长比例	文字描述		较上年降低	根据公立医院改革要求	达标满分，未达标按比例扣除
19			每门急诊人次平均收费水平增长比例	每门急诊人次平均收费水平增长比例	文字描述		较上年降低	根据上级要求	达标满分，未达标按比例扣除
20	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度	≥	90	%	根据目前满意度测评	达标满分，未达标按比例扣除
21			门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥	90	%	根据目前满意度测评	达标满分，未达标按比例扣除

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

附件：1

聊城市中医医院医务人员临时性工作补助市级资金项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023P99001510452P		项目名称		新冠患者救治费用市级补助		
2	主管部门及代码		032-聊城市卫生健康委员会		实施单位		聊城市中医医院		
3	项目资金年度申报金额		51.62万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		用于支付新冠住院患者救治费用						
5	资金支出计划		3月底 0万元		6月底 0万元		10月底 51.62万元		12月底 51.62万元
6	绩效目标		目标1：切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作，保障广大人民群众身体健康及生命安全。						
7	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		
8					指标值		符号		单位（文字描述）
9	成本指标	经济成本指标	次均住院费用	新冠住院患者次均住院费用	≤	15000	元	根据目前患者情况测算	未达标按比例扣除
10		经济成本指标	成本控制率	新冠住院患者救治费用成本控制率	=	100	%	根据上级相关要求	未达标按比例扣除
11		经济成本指标	次均药占比	新冠住院患者治疗的药占比	≤	35	%	根据目前住院患者情况测算	未达标按比例扣除
12	产出指标	数量指标	出院人次	新冠住院患者出院人次	≥	100	人次	根据1月住院患者测算	未达标按比例扣除
13		数量指标	开放床位	新冠患者开放床位	≥	100	张	根据1月住院患者测算	未达标按比例扣除
14		数量指标	住院床日	符合文件要求的新冠患者住院床日	≥	3000	日	根据1月住院患者测算	未达标按比例扣除
15		质量指标	患者康复率	新冠住院患者康复率	≥	90	%	根据1月住院患者测算	未达标按比例扣除
16		质量指标	拨付资金使用率	拨付资金使用率	≥	90	%	根据医院安排测算	未达标按比例扣除
17		质量指标	处方合格率	处方合格率	≥	95	%	根据2022年度测算	未达标按比例扣除
18		时效指标	及时性	补助资金支付及时性	≥	98	%	根据医院安排	未达标按比例扣除
19	效益指标	社会效益指标	提高新型冠状病毒肺炎疫情防控能力，居民有序恢复生产	提高新型冠状病毒肺炎疫情防控能力	文字描述		显著提高	根据相关部门测算	未达标按比例扣除
20	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠住院患者满意度	新冠住院患者满意度	≥	90	%	根据目前满意度测算标准	未达标按比例扣除

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

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。