附件 2：

# 吉林市第二人民医院
# 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分　预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

**第三部分　情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

## 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设21个机构，办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察室）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、肿瘤防治办公室。

# 第二部分 预算表格

## 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目 | 编制预算 | 上年结转 | 项目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 1,503.53 | 2,126.66 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 1,503.53 | 39.10 | 二、外交支出 | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | 2,087.56 | 三、国防支出 | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | 五、教育支出 | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | 23,542.00 | | 六、科学技术支出 | | |
| 7 | 事业收入 | 23,340.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | 八、社会保障和就业支出 | 28.53 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | 十、卫生健康支出 | 25,017.00 | 39.10 |
| 11 | 其他收入 | 202.00 | | 十一、节能环保支出 | | |
| 12 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 13 | | | | 十三、农林水支出 | | |
| 14 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 15 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| 16 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| 17 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 18 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 19 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| 20 | | | | 二十、住房保障支出 | | |
| 21 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 22 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 23 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 24 | | | | 二十四、其他支出 | | 2,087.56 |
| 25 | | | | 二十五、预备费 | | |
| 26 | | | | 二十六、转移性支出 | | |
| 27 | | | | 二十七、债务还本支出 | | |
| 28 | | | | 二十八、债务付息支出 | | |
| 29 | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | |
| 30 | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 31 | 本年收入合计 | 25,045.53 | 2,126.66 | 本年支出合计 | 25,045.53 | 2,126.66 |
| 32 | 财政拨款结转 | | | 结转下年支出 | | |
| 33 | 其他收入结转结余 | | | | | |
| 34 | 收入总计 | 25,045.53 | 2,126.66 | 支出总计 | 25,045.53 | 2,126.66 |

## 二、收入总表

# 收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 1 | | 合计 | 27,172.20 | 25,045.53 | 1,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 2,126.66 | 39.10 | 2,087.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 801 | 吉林市卫生健康委员会 | 27,172.20 | 25,045.53 | 1,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 2,126.66 | 39.10 | 2,087.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 801014 | 吉林市第二人民医院 | 27,172.20 | 25,045.53 | 1,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 2,126.66 | 39.10 | 2,087.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

## 三、支出总表

# 支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 27,172.19 | 1,503.53 | 25,668.66 | 0.00 | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 25,056.10 | 1,475.00 | 23,581.10 | 0.00 | | |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 25,056.10 | 1,475.00 | 23,581.10 | 0.00 | | |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 25,017.00 | 1,475.00 | 23,542.00 | 0.00 | | |
| 8 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 39.10 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | | |
| 9 | 229 | 其他支出 | 2,087.56 | 0.00 | 2,087.56 | 0.00 | | |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,087.56 | 0.00 | 2,087.56 | 0.00 | | |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,087.56 | 0.00 | 2,087.56 | 0.00 | | |

## 四、财政拨款收支总表

# 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目 | 编制预算 | 上年结转 | 项目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 1,503.53 | 2,126.66 | 一、本年支出 | 1,503.53 | |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 1,503.53 | 39.10 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | 2,087.56 | 二、外交支出 | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | 三、国防支出 | | |
| 5 | | | | 四、公共安全支出 | | |
| 6 | | | | 五、教育支出 | | |
| 7 | | | | 六、科学技术支出 | | |
| 8 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 9 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 28.53 | |
| 10 | | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 11 | | | | 十、卫生健康支出 | 1,475.00 | |
| 12 | | | | 十一、节能环保支出 | | |
| 13 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 14 | | | | 十三、农林水支出 | | |
| 15 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 16 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| 17 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| 18 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 19 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 20 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |
| 21 | | | | 二十、住房保障支出 | | |
| 22 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | | | 二十四、其他支出 | | |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | | 二、结转下年支出 | | |
| 27 | 收入总计 | 1,503.53 | 2,126.66 | 支出总计 | 1,503.53 | 2,126.66 |

## 五、一般公共预算支出表

# 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 1,542.63 | 1,503.53 | 1,502.93 | 0.60 | 39.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1,514.10 | 1,475.00 | 1,474.40 | 0.60 | 39.10 |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 1,514.10 | 1,475.00 | 1,474.40 | 0.60 | 39.10 |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,474.40 | 0.60 | 0.00 |
| 8 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 |

## 六、一般公共预算基本支出表

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 1,503.53 | 1,502.93 | 0.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1,474.40 | 1,474.40 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1,474.40 | 1,474.40 | 0.00 |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.53 | 28.53 | 0.00 |
| 7 | 30301 | 离休费 | 28.53 | 28.53 | 0.00 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务接待费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 363 人，其中：在职人员 340 人，离退休人员（不含社保局开支人员）23 人。

## 八、政府性基金预算支出表

# 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | 合计 | 2,087.56 | 0.00 | 2,087.56 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2,087.56 | 0.00 | 2,087.56 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,087.56 | 0.00 | 2,087.56 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,087.56 | 0.00 | 2,087.56 |

## 九、国有资本经营预算支出表

# 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总　计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出 | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

## 十、项目支出表

# 项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：万元

| 序号 | 类型 1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 25,668.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 2,087.56 | 0.00 | 0.00 | 23,542.00 |
| 2 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 2,126.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 2,087.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 311-专项业务支出 | | 2021 年项目收回后重新安排 | | | | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | | 2021 年工程款等支出 | 吉林市第二人民医院 | | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 311-专项业务支出 | | 卫生健康综合业务管理 | | | | 2,087.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | | 公立医院综合改革补助资金市级部分 | 吉林市第二人民医院 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | | 医疗综合楼项目专项债券 | 吉林市第二人民医院 | | 916.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | | 医疗综合楼项目（专项债券） | 吉林市第二人民医院 | | 1,171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 311-专项业务支出 | | 吉财社指[2023]416 号公立医院综合改革补助资金省级 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | 公立医院综合改革补助资金 | 吉林市第二人民医院 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 317 | 其他非财政拨款支出 | | | | | 23,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,542.00 |
| 12 | 317-其他非财政拨款支出 | | 卫生健康综合业务管理 | | | | 23,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,542.00 |
| 13 | | | | 单位综合业务管理（非定额）（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 10,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,313.00 |
| 14 | | | | 吉林市第二人民医院 DSA 维保（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 15 | | | | 吉林市第二人民医院五官小二楼及办公综合楼维修（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 16 | | | | 吉林市第二人民医院全自动化学发光分析仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 17 | | | | 吉林市第二人民医院全自动生化分析仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 |
| 18 | | | | 吉林市第二人民医院全自动血凝分析仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 19 | | | | 吉林市第二人民医院全自动血液分析仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 20 | | | | 吉林市第二人民医院安保服务费（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21 | | | | 吉林市第二人民医院工勤人员人力资源服务（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| 22 | | | | 吉林市第二人民医院彩色超声诊断仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | | 吉林市第二人民医院手术室改造（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 24 | | | | 吉林市第二人民医院核磁共振维保（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 25 | | | | 吉林市第二人民医院污水处理站改造（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 26 | | | | 吉林市第二人民医院洗涤租赁服务（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 27 | | | | 吉林市第二人民医院瓦里安直线加速器/后装机维保（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 28 | | | | 吉林市第二人民医院电子胃肠镜（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 29 | | | | 吉林市第二人民医院直线加速器（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30 | | | | 吉林市第二人民医院粮油类采购（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 31 | | | | 吉林市第二人民医院蔬菜、干调、畜禽类采购（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
| 32 | | | | 在职人员工资（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 5,176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,176.89 |
| 33 | | | | 聘用人员工资（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | | 1,963.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963.11 |

## 十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 2021 年工程款等支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 103.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 103.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 付工程款 1280933.87 元<br>付核酸检测费用 1030000 元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程成本 | <=1290000 元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核酸人次 | >=3000 次 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | >=100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 公立医院综合改革补助资金市级部分 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 0.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 用于公立医院综合改革补助资金 158 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目成本控制 | <=158.8 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=99% | 40 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=99% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 公立医院综合改革补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 49.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 49.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 公立医院综合改革补助资金 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买物资种类 | >=1 种 | |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 医疗综合楼项目专项债券 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 3548.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 3548.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 适应社会发展的需要，优化医疗卫生资源配置，提升医疗服务质量与水平，完善医院医疗设施的需要，完善医疗保障体系。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建装饰大于 10000m² | >=10000 ㎡ | |
| | | 质量指标 | 装饰验收合格率 | >=95% | |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 医疗综合楼项目（专项债券） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 3684.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 3684.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 适应社会发展的需要，优化医疗卫生资源配置，提升医疗服务质量与水平，完善医院医疗设施的需要，完善医疗保障体系。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=7 台 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 单位综合业务管理（非定额）（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 10313.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 10313.00 | | |
| 年度绩效目标 | 为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数 | >=20000 册数 | 20 |
| | | 质量指标 | 印刷品合格率 | >=98% | 30 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 40 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院 DSA 维保（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 80.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 80.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院 DSA 维保 80 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维保设备数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 维保设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院五官小二楼及办公综合楼维修（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 220.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 220.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院五官小二楼及办公综合楼维修 220 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修建筑面积 | >=500 平方 | 20 |
| | | 质量指标 | 维修验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院全自动化学发光分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 110.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 110.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院全自动化学发光分析仪 298 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院全自动生化分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 298.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 298.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院全自动生化分析仪 298 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院全自动血凝分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 60.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 60.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院全自动血凝分析仪 60 万 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院全自动血液分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 140.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 140.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院全自动血液分析仪 140 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=2% | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院安保服务费（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 85.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 85.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院购买 2024 年安保服务费 85 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | >=5 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | >=90% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院工勤人员人力资源服务（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 132.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 132.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院工勤人员人力资源服务 132 万 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工勤人员数量 | >=10 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 服务验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院彩色超声诊断仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 550.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 550.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院购两台彩色超声诊断仪 550 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=2% | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院手术室改造（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 300.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 300.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院手术室改造 300 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑面积 | >=100 平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 改造验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院核磁共振维保（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 90.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 90.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院核磁共振维保 90 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维保设备数量 | >=1% | 20 |
| | | 质量指标 | 维保设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院污水处理站改造（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 230.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 230.00 | | |
| 年度绩效目标 | 污水处理站改造 230 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造设备数量 | >=1 个 | 20 |
| | | 质量指标 | 改造验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院洗涤租赁服务（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 96.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 96.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院洗涤租赁服务 96 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 洗涤数量 | >=10000 件 | 20 |
| | | 质量指标 | 洗涤验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院瓦里安直线加速器/后装机维保（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 280.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 280.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院瓦里安直线加速器/后装机维保 280 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维保设备数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备维保验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院电子胃肠镜（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 210.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 210.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院购一台电子胃肠镜 210 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院直线加速器（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 3000.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 3000.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院购直线加速器 3000 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院粮油类采购（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 100.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院粮油类采购 100 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | >=2000 斤 | 20 |
| | | 质量指标 | 货物验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院蔬菜、干调、畜禽类采购（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 108.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 108.00 | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市第二人民医院蔬菜、干调、畜禽类采购 108 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | >=1000 斤 | 20 |
| | | 质量指标 | 货物验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 在职人员工资（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 5176.89 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 5176.89 | | |
| 年度绩效目标 | 通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | =360 人次 | 20 |
| | | 质量指标 | 工资发放到位率 | =100% | 30 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 40 |

预算表 11

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 聘用人员工资（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 1963.11 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 1963.11 | | |
| 年度绩效目标 | 通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | >=245 人 | 30 |
| | | 质量指标 | 工资发放到位率 | >=99% | 20 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 40 |

# 第三部分 情况说明

## 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 27172.19 万元，其中：当年预算 25045.53 万元；上年结转 2126.66 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 8218.49 万元，主要原因是 2024 年医院新建医疗综合楼建成投入使用，预计患者量提升，收入增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 27172.19 万元，其中：本年收入 25045.53 万元，占 92.17%；上年结转 2126.66 万元，占 7.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1503.53 万元，占 6%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0

万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 23340 万元，占 93.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 202 万元，占 0.81%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 39.1 万元，占 1.84%；政府性基金预算拨款结转 2087.56 万元，占 98.16%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 27172.19 万元，其中：基本支出 1503.53 万元，占 5.53%；项目支出 25668.66 万元，占 94.47%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3630.19 万元，其中：本年收入 1503.53 万元，上年结转 2126.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 28.53 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1475 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融

支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1542.63万元，其中：基本支出1503.53万元，占97.47%；项目支出39.1万元，占2.53%。基本支出中，人员经费1502.93万元，占99.96%；公用经费0.6万元，占0.04%。

额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2023年预算增加（或减少）0万元。

社会保障和就业（类）支出28.53万元，占1.85%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出1514.1万元，占98.15%，主要用于缴纳职工医疗保险、人员工资等。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1503.53万元，其中：

人员经费1502.93万元，主要包括：基本工资、离休费。

公用经费0.6万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 2087.56 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2087.56 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 6089 万元，其中：政府采购货物预算 4576 万元、政府采购工程预算 750 万元、政府采购服务预算 763 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 20123.96 平方米，房屋 15706.52 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 23 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 25668.66 万元，其中二级项目 20 个；

使用本年拨款23542万元，财政拨款结转2126.66万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定20个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额25668.66万元。

# 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）国有资本经营预算拨款收入：**指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

**（四）财政专户管理资金收入：**指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

**（五）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。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）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。

**（九）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（十）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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公用支出。

**（十四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十五）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十六）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。

**（十七）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的

支出。

**（十八）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**（十九）机关运行经费：**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。

**（二十）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府购买服务（是/否） | 是否政府采购（是/否） | 特殊情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 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 | | | |
| 单位名称（单位预算公开用） | | | | | | | | |
| 项目名称 1 | | | | | | | | |
| 项目名称 2 | | | | | | | | |