

2023年济南国际医学科学中心管 理委员会单位预算

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

根据《济南市人民政府部分工作部门整合调整方案》（济政发【2017】7号），济南国际医学科学中心管理委员会（筹），于2017年5月成立，为市政府派出机构，正局级规格；主要负责济南国际医学科学中心规划、建设和管理工作。2018年1月，经市编委2017年第2次会议研究、十一届市委第27次常委会议审定，并报省编委批准，济南国际医学科学中心管理委员会（筹）更名为济南国际医学科学中心管理委员会（济编发【2018】3号）。2021年10月，根据市委编办通知，党工委、管委会按照“大部门、扁平化”原则，统筹设置党政工作部、产业发展部、综合保障部、投资促进一部、投资促进二部5个工作机构（济编发【2021】111号）。

二、部门预算单位构成

济南国际医学科学中心管理委员会部门预算包括：济南国际医学科学中心管理委员会。

纳入济南国际医学科学中心管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南国际医学科学中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,987.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,987.76	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）		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	2,959.60
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	28.16
		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	2,987.76	本 年 支 出 合 计	2,987.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,987.76	支 出 总 计	2,987.76

收入预算总表

部门（单位）：济南国际医学科学中心管理委员会

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	其中财政拨款 结转
			合 计	2,987.76	2,987.76	2,987.76											
208			社会保障和就业支出	2,959.60	2,959.60	2,959.60											
	01		人力资源和社会保障管理	418.89	418.89	418.89											
		01	行政运行	418.89	418.89	418.89											
	05		行政事业单位养老支出	50.21	50.21	50.21											
		05	机关事业单位基本养老	33.47	33.47	33.47											
		06	机关事业单位职业年金	16.74	16.74	16.74											
	99		其他社会保障和就业支出	2,490.50	2,490.50	2,490.50											
		99	其他社会保障和就业支	2,490.50	2,490.50	2,490.50											
210			卫生健康支出	28.16	28.16	28.16											
	11		行政事业单位医疗	28.16	28.16	28.16											
		01	行政单位医疗	28.16	28.16	28.16											

支出预算总表

部门（单位）：济南国际医学科学中心管理委员会

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	2,987.76	497.26	2,490.50			
208			社会保障和就业支出	2,959.60	469.10	2,490.50			
	01		人力资源和社会保障管理事务	418.89	418.89				
		01	行政运行	418.89	418.89				
	05		行政事业单位养老支出	50.21	50.21				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
	99		其他社会保障和就业支出	2,490.50		2,490.50			
		99	其他社会保障和就业支出	2,490.50		2,490.50			
210			卫生健康支出	28.16	28.16				
	11		行政事业单位医疗	28.16	28.16				
		01	行政单位医疗	28.16	28.16				

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南国际医学科学中心管理委员会

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	2,987.76	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	2,959.60	2,959.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.16	28.16		
		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	2,987.76	本 年 支 出 合 计	2,987.76	2,987.76		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	2,987.76	支 出 总 计	2,987.76	2,987.76		

一般公共预算支出表

部门（单位）： 济南国际医学科学中心管理委员会

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	2,987.76	497.26	429.94	67.32	2,490.50
208			社会保障和就业支出	2,959.60	469.10	401.78	67.32	2,490.50
	01		人力资源和社会保障管理事务	418.89	418.89	351.57	67.32	
		01	行政运行	418.89	418.89	351.57	67.32	
	05		行政事业单位养老支出	50.21	50.21	50.21		
		05	机关事业单位基本养老保险	33.47	33.47	33.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费	16.74	16.74	16.74		
	99		其他社会保障和就业支出	2,490.50				2,490.50
		99	其他社会保障和就业支出	2,490.50				2,490.50
210			卫生健康支出	28.16	28.16	28.16		
	11		行政事业单位医疗	28.16	28.16	28.16		
		01	行政单位医疗	28.16	28.16	28.16		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南国际医学科学中心管理委员会

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				497.26	429.94	67.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	429.94	429.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.35	91.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.01	108.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	33.47	33.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.50	18.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.02	36.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.32		67.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.41		17.41
302	16	培训费	502	03	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.13		6.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.63		20.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.44		19.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）： 济南国际医学科学中心管理委员会 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	
9.30		1.50		1.50	7.80	9.30		1.50		1.50	7.80
9.30		1.50		1.50	7.80	9.30		1.50		1.50	7.80

政府性基金预算支出表

部门（单位）： 济南国际医学科学中心管理委员会

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						

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）： 济南国际医学科学中心管理委员会

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）： 济南国际医学科学中心管理委员会

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						

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）： 济南国际医学科学中心管理委员会 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	1,292.92	1,292.92	1,292.92							
208			社会保障和就业支出	1,292.92	1,292.92	1,292.92							
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31	1.31							
		01	行政运行	1.31	1.31	1.31							
	99		其他社会保障和就业支出	1,291.61	1,291.61	1,291.61							
		99	其他社会保障和就业支出	1,291.61	1,291.61	1,291.61							

基本支出预算表

部门（单位）： 济南国际医学科学中心管理委员会

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	497.26	497.26	497.26							
301		工资福利支出	429.94	429.94	429.94							
301	01	基本工资	91.35	91.35	91.35							
301	02	津贴补贴	107.00	107.00	107.00							
301	03	奖金	108.01	108.01	108.01							
301	08	机关事业单位基本养老	33.47	33.47	33.47							
301	09	职业年金缴费	16.74	16.74	16.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	18.50							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	9.66							
301	13	住房公积金	36.02	36.02	36.02							
301	99	其他工资福利支出	9.19	9.19	9.19							
302		商品和服务支出	67.32	67.32	67.32							
302	01	办公费	17.41	17.41	17.41							
302	16	培训费	0.26	0.26	0.26							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	6.13	6.13	6.13							
302	28	工会经费40%部分	2.45	2.45	2.45							
302	28	工会经费60%部分	3.68	3.68	3.68							
302	29	福利费	1.65	1.65	1.65							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	20.63	20.63	20.63							
302	99	其他商品和服务支出	19.44	19.44	19.44							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南国际医学科学中心管理委员会

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
		2,490.50	2,490.50	2,490.50							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	919.39	919.39	919.39							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,092.91	1,092.91	1,092.91							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	478.20	478.20	478.20							

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

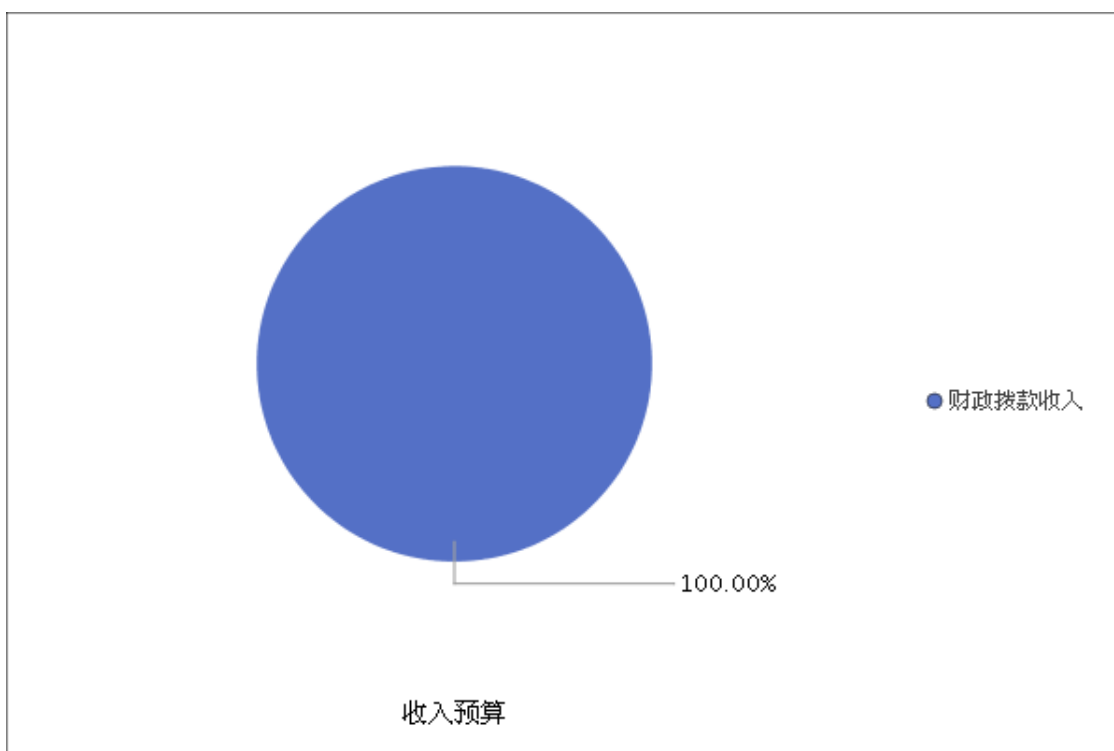
按照综合预算的原则，济南国际医学科学中心管理委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南国际医学科学中心管理委员会单位2023年收支总预算均为2,987.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

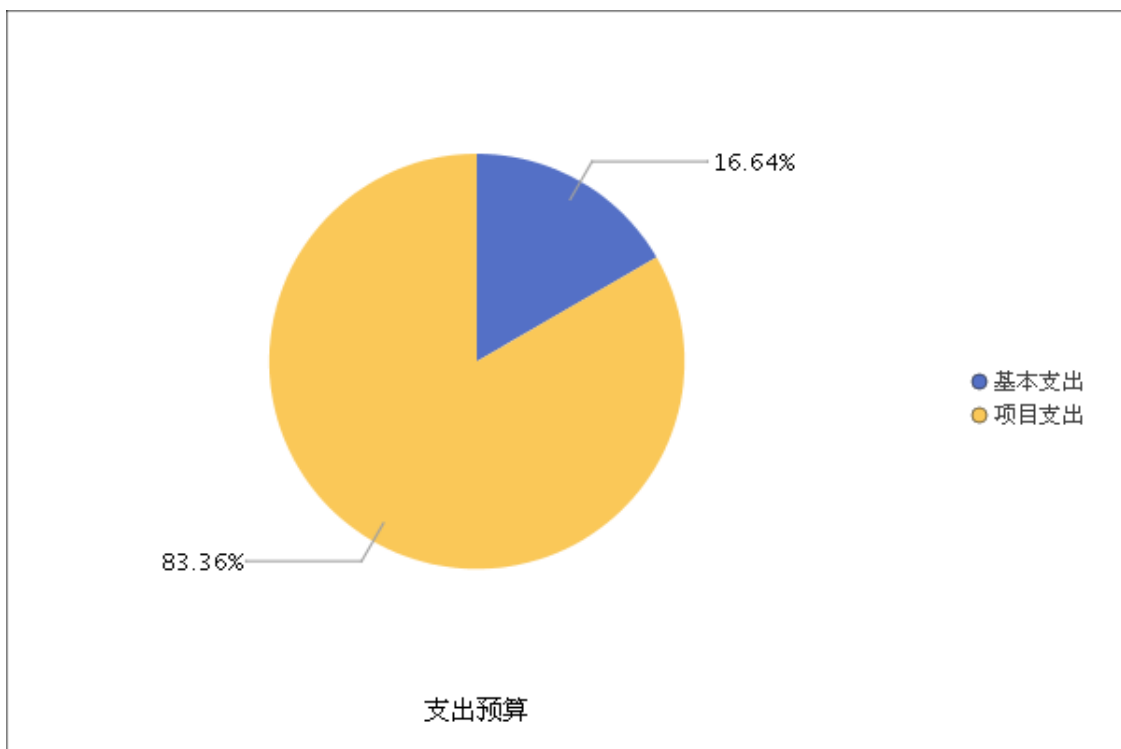
二、关于收入预算总表的说明

济南国际医学科学中心管理委员会单位2023年收入预算2,987.76万元，其中：财政拨款收入2,987.76万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

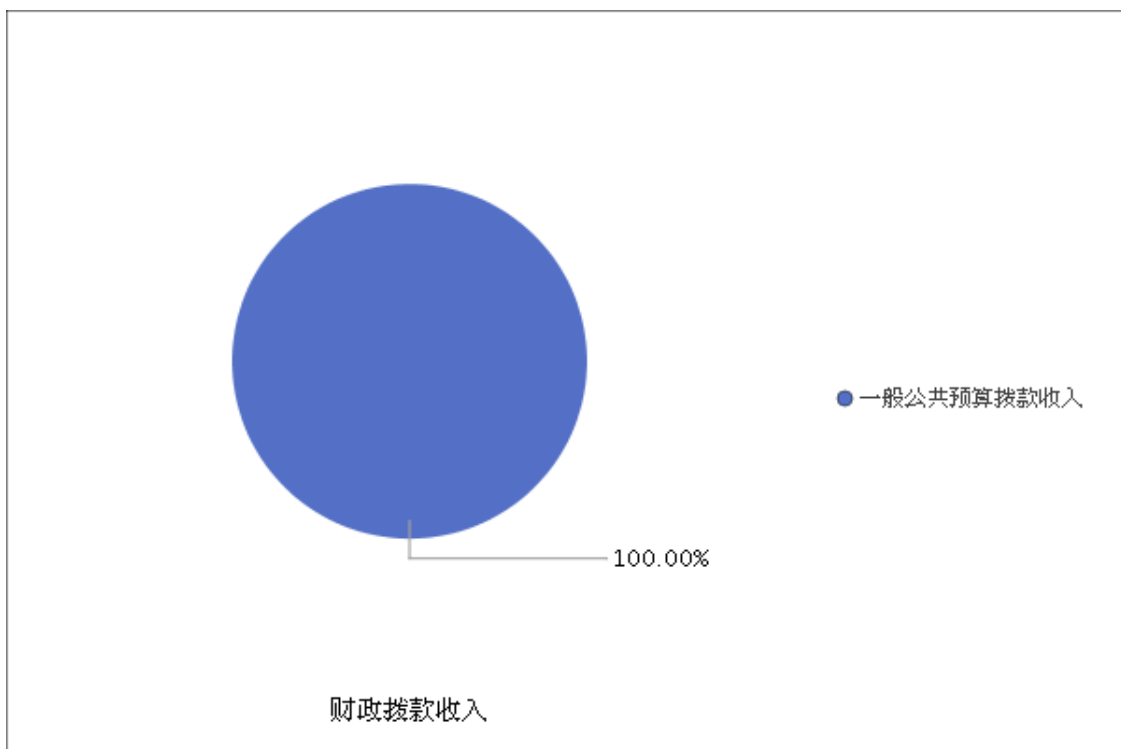
济南国际医学科学中心管理委员会单位2023年支出预算2,987.76万元，其中：基本支出497.26万元，占16.64%；项目支出2,490.50万元，占83.36%。



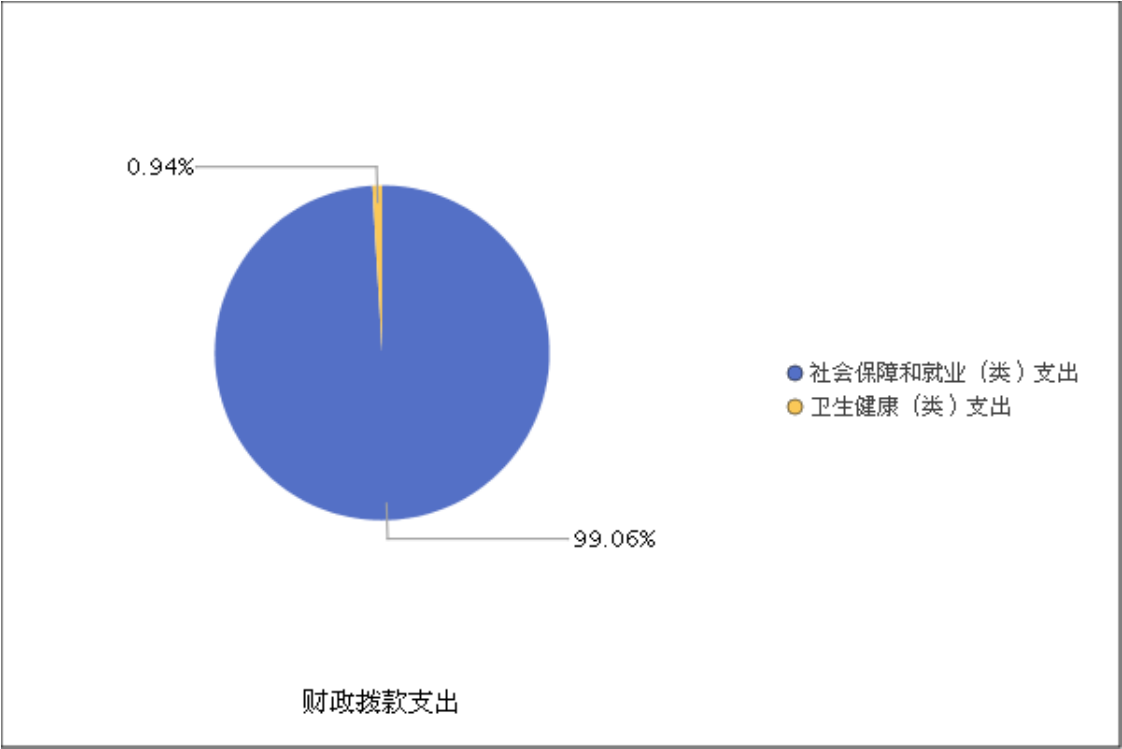
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南国际医学科学中心管理委员会单位2023年财政拨款收支总预算为2,987.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,987.76万元，占100.00%。



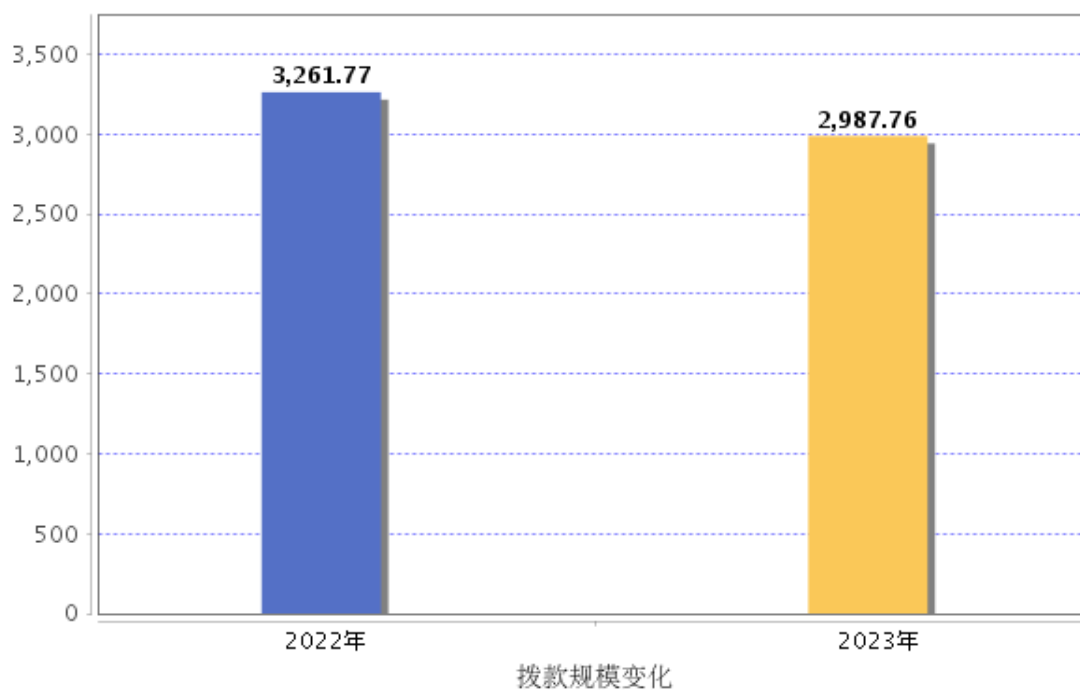
支出包括：社会保障和就业（类）支出2,959.60万元，占99.06%；卫生健康（类）支出28.16万元，占0.94%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

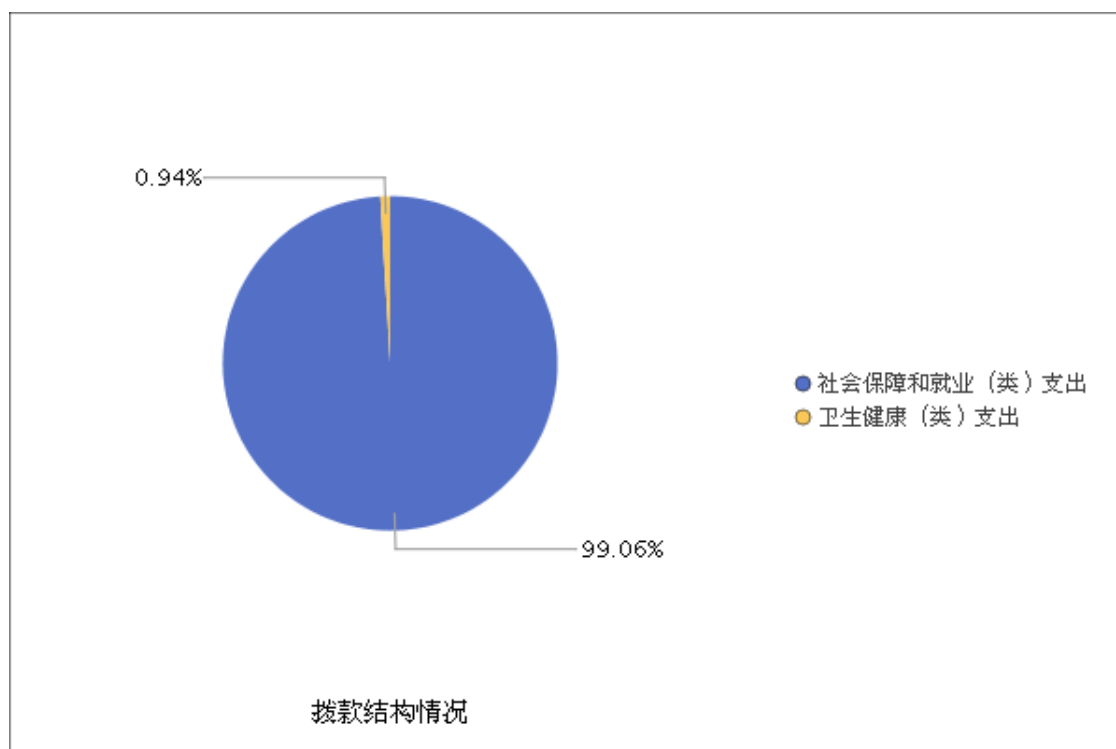
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南国际医学科学中心管理委员会单位2023年一般公共预算拨款2,987.76万元，比上年减少274.01万元，下降8.40%，主要原因是专项经费支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南国际医学科学中心管理委员会单位2023年一般公共预算支出为2,987.76万元，其中：社会保障和就业（类）支出2,959.60万元，占99.06%；卫生健康（类）支出28.16万元，占0.94%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 418.89万元，比上年增加67.11万元，增长19.08%，主要原因是工资项目调整。

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） 33.47万元，比上年减少0.22万元，下降0.65%，主要原因是人员调整与缴费比例变化。

3、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） 16.74万元，比上年减少1.77万元，下降9.56%，主要原因是人员调整与缴费比例变化。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2,490.50万元，比上年减少334.17万元，下降11.83%，主要原因是人员调整与缴费比例变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 28.16万元，比上年减少4.96万元，下降14.98%，主要原因是人员调整与缴费比例变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南国际医学科学中心管理委员会单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出497.26万元。主要用于：

1. 人员经费429.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出。

2. 公用经费67.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南国际医学科学中心管理委员会单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.30万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年基本持平。公务接待费7.80万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南国际医学科学中心管理委员会单位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

济南国际医学科学中心管理委员会单位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

济南国际医学科学中心管理委员会单位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年济南国际医学科学中心管理委员会机关1家行政单位以及0家参公

管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为67.32万元。较2022年预算78.13万元下降13.84%。主要原因是：厉行节约，办公开支减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算1,292.92万元，其中：财政拨款1,292.92万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1292.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南国际医学科学中心管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南国际医学科学中心管理委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2490.5万元，其中财政拨款2490.5万元。拟对医学中心双招双引服务项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金928.89万元，其中财政拨款928.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医学中心综合及行政运行、双招双引服务等项目支出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)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_医学中心双招双引服务项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南国际医学科学中心管理委员会		主管部门编码	356
项目实施单位	济南国际医学科学中心管理委员会			
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	928.89	年度资金申请总额	928.89
	其中：财政资金	928.89	其中：当年财政拨款	928.89
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目主要完成：市级、省级、国家级媒体宣传推广，宣传报道版面数不少于20版，新媒体报道篇数不少于150篇，《名医大咖》节目录制不少于2期；大型会议至少召开4次，完成20个招商项目，举办专场推介、招才引智等活动不少于2次，完成不少于20次的接待，出访对接项目至少4次；接待、招商项目相关性达100%；项目对接及时性达100%；定制文案-专委会《信息汇编》全年编印6期，每期48P左右，反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势、借鉴国内外优秀做法等，及时印发；引进人才及人才团队不少于6个，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻；使得服务对象满意度达90%以上。		项目主要完成：市级、省级、国家级媒体宣传推广，宣传报道版面数不少于20版，新媒体报道篇数不少于150篇，《名医大咖》节目录制不少于2期；大型会议至少召开4次，完成20个招商项目，举办专场推介、招才引智等活动不少于2次，完成不少于20次的接待，出访对接项目至少4次；接待、招商项目相关性达100%；项目对接及时性达100%；定制文案-专委会《信息汇编》全年编印6期，每期48P左右，反映园区发展动态、梳理国家最新政策、探索产业发展趋势、借鉴国内外优秀做法等，及时印发；引进人才及人才团队不少于6个，实现以商引商，形成医学产业聚集，吸引更多高端医学产业入驻；使得服务对象满意度达90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	举办大型会议数量	≥4次
			商务接待次数	≥20次
			定制文案《信息汇编》期数	≥6期
			举办活动次数	≥2次
			宣传报道版面数	≥20版
			新媒体报道篇数	≥150篇
			《名医大咖》录制期数	≥2期
			出差对接项目次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	商务接待相关性	=100%
			完成预期会议、活动推介效果	=100%
			招商项目契合率	=100%
			定制文案相关性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	商务接待及时性	=100%
			出访及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商新签约项目数量	≥20个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进本地就业	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成医学产业聚集	形成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	举办大型会议数量	≥4次
			商务接待次数	≥20次
			定制文案《信息汇编》期数	≥6期
			举办活动次数	≥2次
			宣传报道版面数	≥20版
			新媒体报道篇数	≥150篇
			《名医大咖》录制期数	≥2期
			出差对接项目次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	商务接待相关性	=100%
			完成预期会议、活动推介效果	=100%
			招商项目契合率	=100%
			定制文案相关性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	商务接待及时性	=100%
			出访及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商新签约项目数量	≥20个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进本地就业	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成医学产业聚集	形成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥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_医学中心综合及行政运行经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南国际医学科学中心管理委员会		主管部门编码	356
项目实施单位	济南国际医学科学中心管理委员会			
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	1, 092. 91	年度资金申请总额	1, 092. 91
	其中：财政资金	1, 092. 91	其中：当年财政拨款	1, 092. 91
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	资金主要投向房屋租赁服务、物业管理服务等管委会运行保障项目，采购物业管理服务不少于2家，服务展厅参观人数不少于800人，保障内部会议次数不少于120次；采购房屋租赁服务不少于1处；成立新型研发机构1个等，维持济南国际医学科学中心管委会年度正常行政工作等。		资金主要投向房屋租赁服务、物业管理服务等管委会运行保障项目，采购物业管理服务不少于2家，服务展厅参观人数不少于800人，保障内部会议次数不少于120次；采购房屋租赁服务不少于1处；成立新型研发机构1个等，维持济南国际医学科学中心管委会年度正常行政工作等。	
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	展厅参观人数	≥800人
			采购物业管理服务数量	=2家
			组织培训次数	=2次
			采购房屋租赁服务数量	=1个
			成立新型研发机构数量	=1个

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	讲解词更新率	=100%
			物业人员服务达标率	≥95%
			培训参与率	≥95%
			房屋租赁标准符合率	=100%
			新型研发机构手续完备度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	展厅接待及时率	=100%
			会议服务及时率	=100%
			培训完成时间	2023年11月
			房租支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展厅参观场次	≥100场
			保障内部会议次数	≥120次
			参与培训人数	≥50人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	展厅人员管理机制健全性	健全
			工作人员业务工作	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	展厅参观满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	展厅参观人数	≥800人
			采购物业管理服务数量	=2家
			组织培训次数	=2次
			采购房屋租赁服务数量	=1个
			成立新型研发机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解词更新率	=100%
			物业人员服务达标率	≥95%
			培训参与率	≥95%
			房屋租赁标准符合率	=100%
			新型研发机构手续完备度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	展厅接待及时率	=100%
			会议服务及时率	=100%
			培训完成时间	2023年11月
			房租支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展厅参观场次	≥100场
			保障内部会议次数	≥120次
			参与培训人数	≥50人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	展厅人员管理机制健全性	健全
			工作人员业务工作	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	展厅参观满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_医学中心规划策划及重点项目建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南国际医学科学中心管理委员会		主管部门编码	356
项目实施单位	济南国际医学科学中心管理委员会			
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	478.20	年度资金申请总额	478.20
	其中：财政资金	478.20	其中：当年财政拨款	478.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 重点项目建设：全面协调推动医学中心片区省市重点项目至少10个，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率大于等于95%，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率大于等于95%，完成项目管理与咨询服务1项，项目管理咨询服务履约验收合格率100%，项目管理咨询服务任务完成及时率大于等于95%，组织项目协调会和调研开工等重大活动不少于3次，组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率100%，组织项目协调会和调研开工等重大活动及时率100%，成本控制率100%，按计划如期启用重点项目个数不少于1个，提升高端医疗卫生服务水平机制健全性健全，跟踪服务建设项目满意度大于等于90%。 2. 规划策划和专题研究。根据医学中心发展及实际落地项目建设需求，同时配合市国土空间规划编制，对医学中心用地布局进		1. 重点项目建设：全面协调推动医学中心片区省市重点项目至少10个，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率大于等于95%，医学中心片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率大于等于95%，完成项目管理与咨询服务1项，项目管理咨询服务履约验收合格率100%，项目管理咨询服务任务完成及时率大于等于95%，组织项目协调会和调研开工等重大活动不少于3次，组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率100%，组织项目协调会和调研开工等重大活动及时率100%，成本控制率100%，按计划如期启用重点项目个数不少于1个，提升高端医疗卫生服务水平机制健全性健全，跟踪服务建设项目满意度大于等于90%。 2. 规划策划和专题研究。根据医学中心发展及实际落地项目建设需求，同时配合市国土空间规划编制，对医学中心用地布局进	
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	全面协调推动医学中心片区省市重点项目数量	≥10个
			完成项目管理与规划咨询服务数量	≥2项
			组织项目协调会和调研开工等重大活动数量	≥3个
			召开规划策划评审会会议次数	≥2次
			完成规划策划和专题研究数量	≥2个

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	片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率	≥95%
			项目管理与规划咨询服务履约验收合格率	=100%
			组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率	=100%
			评审会议参会人员参与率	≥95%
			规划策划技术咨询专业性	≥90%
			规划专题研究等评审验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率	≥95%
			项目管理与规划咨询服务任务完成及时率	≥95%
			组织项目协调会和调研开工等重大活动及时率	=100%
			评审会议完成及时率	=100%
			规划策划研究项目提交及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率 100%	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按计划如期启用重点项目个数	≥1个
			规划与工作要求匹配度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升高端医疗卫生服务水平机制健全性	健全
			各部门联动机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪服务建设项目满意度	≥90%
			规划使用部门满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	全面协调推动医学中心片区省市重点项目数量	≥10个
			完成项目管理与规划咨询服务数量	≥2项
			组织项目协调会和调研开工等重大活动数量	≥3个
			召开规划策划评审会会议次数	≥2次
			完成规划策划和专题研究数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	片区重点项目按进度计划推进项目建设执行率	≥95%
			项目管理与规划咨询服务履约验收合格率	=100%
			组织项目协调会和调研开工等重大活动与推进项目建设关联率	=100%
			评审会议参会人员参与率	≥95%
			规划策划技术咨询专业性	≥90%
			规划专题研究等评审验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	片区重点项目按进度计划推进项目建设任务完成及时率	≥95%
			项目管理与规划咨询服务任务完成及时率	≥95%
			组织项目协调会和调研开工等重大活动及时率	=100%
			评审会议完成及时率	=100%
			规划策划研究项目提交及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率 100%	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按计划如期启用重点项目个数	≥1个
			规划与工作需求匹配度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升高端医疗卫生服务水平机制健全性	健全
			各部门联动机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪服务建设项目满意度	≥90%
			规划使用部门满意度	≥90%

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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：主要用于济南国际医学科学中心管理委员会的基本支出。

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）：主要用于济南国际医学科学中心管理委员会的基本养老保险费支出。

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）：主要用于济南国际医学科学中心管理委员会的职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于济南国际医学科学中心管理委员会项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于济南国际医学科学中心管理委员会的医疗保险缴费支出。