

2022年济南市第一人民医院部门 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 2022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 2022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

济南市第一人民医院是一家市级综合性二级甲等医院，始建于1939年，至今已有80年的历史，承担着中心城区的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复、社区服务等医疗服务任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织人事部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、离退休工作部、器材设备管理部、总务部、安保部、审计部、门诊部、信息部、监察室、科教部、药学部、绩效管理办公室、国有资产管理办公室、院感管理办公室、工会办公室、宣传办公室、医保办公室等。

济南市第一人民医院部门预算包括：办公室、组织人事部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、离退休工作部、器材设备管理部、总务部、安保部、审计部、门诊部、信息部、监察室、科教部、药学部、绩效管理办公室、国有资产管理办公室、院感管理办公室、工会办公室、宣传办公室、医保办公室等。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,169.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,169.85	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	11,517.30	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	617.69
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	8,949.59	十、卫生健康支出	22,019.05
		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	22,636.74	本 年 支 出 合 计	22,636.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	22,636.74	支 出 总 计	22,636.74

收入预算总表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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	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	22,636.74	2,169.85	2,169.85	-	-			11,517.30			8,949.59		-	
208			社会保障和就业支出	617.69	530.96	530.96	-	-						86.73		-	
	05		行政事业单位养老支出	617.69	530.96	530.96	-	-						86.73		-	
		02	事业单位离退休	90.60	90.60	90.60	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	527.09	440.36	440.36	-	-						86.73		-	
210			卫生健康支出	22,019.05	1,638.89	1,638.89	-	-			11,517.30			8,862.86		-	
	02		公立医院	22,019.05	1,638.89	1,638.89	-	-			11,517.30			8,862.86		-	
		01	综合医院	22,019.05	1,638.89	1,638.89	-	-			11,517.30			8,862.86		-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	22,636.74	20,159.94	2,476.80			
208			社会保障和就业支出	617.69	617.69				
	05		行政事业单位养老支出	617.69	617.69				
		02	事业单位离退休	90.60	90.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.09	527.09				
210			卫生健康支出	22,019.05	19,542.25	2,476.80			
	02		公立医院	22,019.05	19,542.25	2,476.80			
		01	综合医院	22,019.05	19,542.25	2,476.80			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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、一般公共预算拨款收入	2,169.85	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	530.96	530.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,638.89	1,638.89		
		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	2,169.85	本 年 支 出 合 计	2,169.85	2,169.85		
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转						
收 入 总 计	2,169.85	支 出 总 计	2,169.85	2,169.85		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	2,169.85	2,169.85	2,139.85	30.00	
208			社会保障和就业支出	530.96	530.96	530.96		
	05		行政事业单位养老支出	530.96	530.96	530.96		
		02	事业单位离退休	90.60	90.60	90.60		
		05	机关事业单位基本养老保险	440.36	440.36	440.36		
210			卫生健康支出	1,638.89	1,638.89	1,608.89	30.00	
	02		公立医院	1,638.89	1,638.89	1,608.89	30.00	
		01	综合医院	1,638.89	1,638.89	1,608.89	30.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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				2,169.85	2,139.85	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,049.25	2,049.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,608.89	1,608.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	440.36	440.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.70	0.70	30.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.90	89.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	89.90	89.90	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

2021年预算数						2022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	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022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）：济南市第一人民医院					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

本单位2022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）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022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）：济南市第一人民医院 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	2,176.80	-	-	-	-		2,176.80		-	
210			卫生健康支出	2,176.80	-	-	-	-		2,176.80		-	
	02		公立医院	2,176.80	-	-	-	-		2,176.80		-	
		01	综合医院	2,176.80	-	-	-	-		2,176.80		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	20,159.94	2,169.85	2,169.85				17,990.09			
301		工资福利支出	7,516.09	2,049.25	2,049.25				5,466.84			
301	01	基本工资	1,806.00	1,608.89	1,608.89				197.11			
301	02	津贴补贴	3,686.00						3,686.00			
301	03	奖金	219.17						219.17			
301	08	机关事业单位基本养老	527.09	440.36	440.36				86.73			
301	09	职业年金缴费	250.99						250.99			
301	10	职工基本医疗保险缴费	235.31						235.31			
301	11	公务员医疗补助缴费	132.74						132.74			
301	12	其他社会保障缴费	21.96						21.96			
301	13	住房公积金	529.57						529.57			
301	99	其他工资福利支出	107.26						107.26			
302		商品和服务支出	11,629.15	30.70	30.70				11,598.45			
302	01	办公费	24.92						24.92			
302	02	印刷费	10.16						10.16			
302	05	水费	63.36						63.36			
302	06	电费	152.16						152.16			
302	07	邮电费	29.33						29.33			
302	08	取暖费	198.00						198.00			
302	09	物业管理费	206.58						206.58			
302	11	差旅费	32.08						32.08			
302	13	维修（护）费	805.75						805.75			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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
302	15	会议费	25.48						25.48			
302	16	培训费	25.48						25.48			
302	17	公务接待费	12.00						12.00			
302	18	专用材料费	8,275.75						8,275.75			
302	26	劳务费	25.40						25.40			
302	27	委托业务费	1,442.52	30.00	30.00				1,412.52			
302	28	工会经费	79.62						79.62			
302	29	福利费	61.80						61.80			
302	31	公务用车运行维护费	30.00						30.00			
302	99	其他商品和服务支出	128.76	0.70	0.70				128.06			
303		对个人和家庭补助	1,014.70	89.90	89.90				924.80			
303	01	离休费	89.90	89.90	89.90							
303	02	退休费	908.96						908.96			
303	05	生活补助	15.84						15.84			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		2,476.80						2,476.80			
医疗设备一宗	特定目标类	1,519.80						1,519.80			
信息系统及服务一宗	特定目标类	657.00						657.00			
政府贴息补助	其他运转类	300.00						300.00			

第三部分

2022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

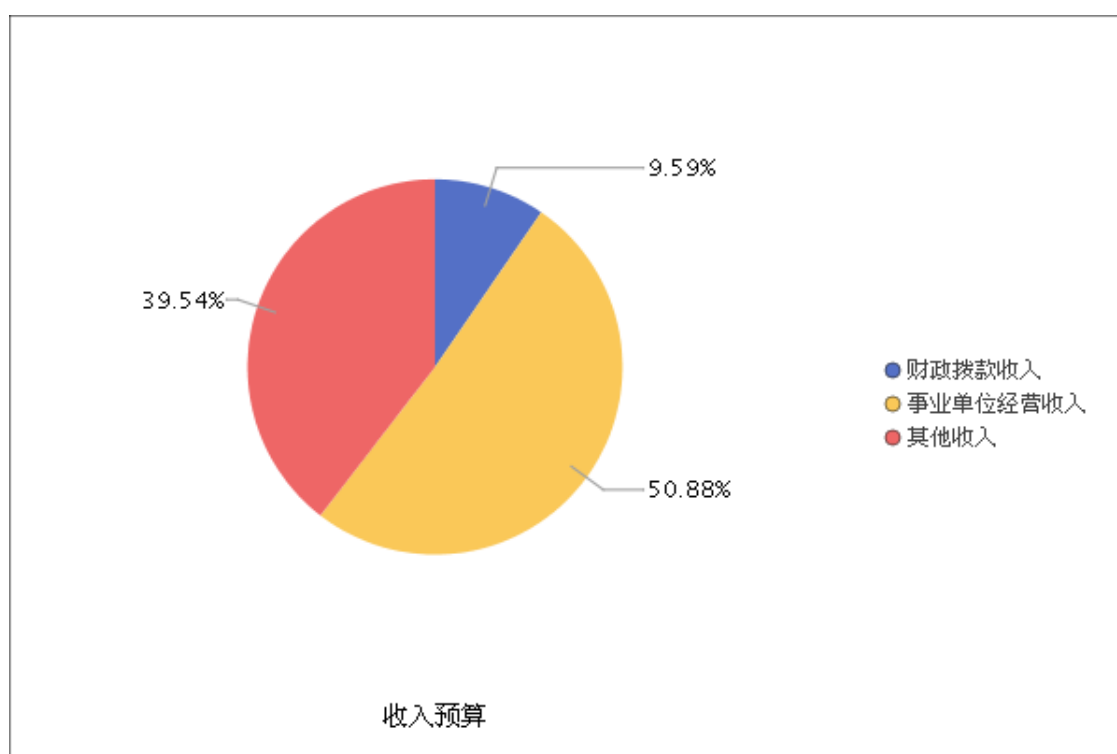
按照综合预算的原则，济南市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第一人民医院2022年收支总预算均为22,636.74万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

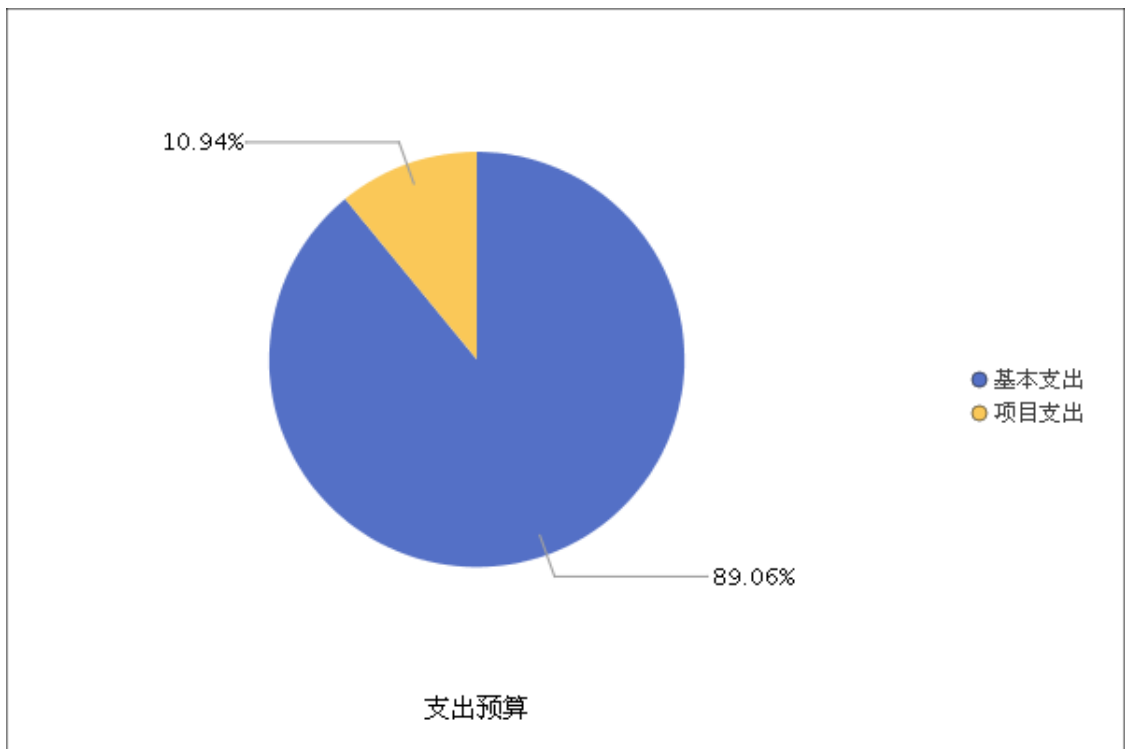
二、关于收入预算总表的说明

济南市第一人民医院2022年收入预算22,636.74万元，其中：财政拨款收入2,169.85万元，占9.59%；事业单位经营收入11,517.30万元，占50.88%；其他收入8,949.59万元，占39.54%。



三、关于支出预算总表的说明

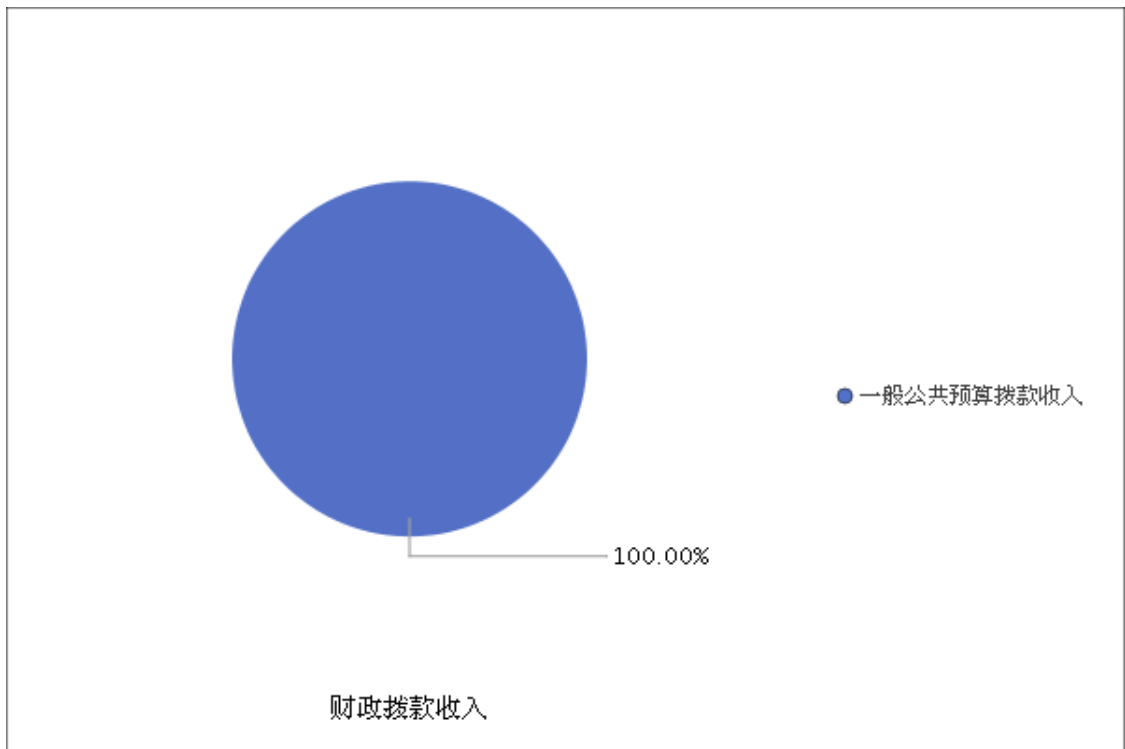
济南市第一人民医院2022年支出预算22,636.74万元，其中：基本支出20,159.94万元，占89.06%；项目支出2,476.80万元，占10.94%。



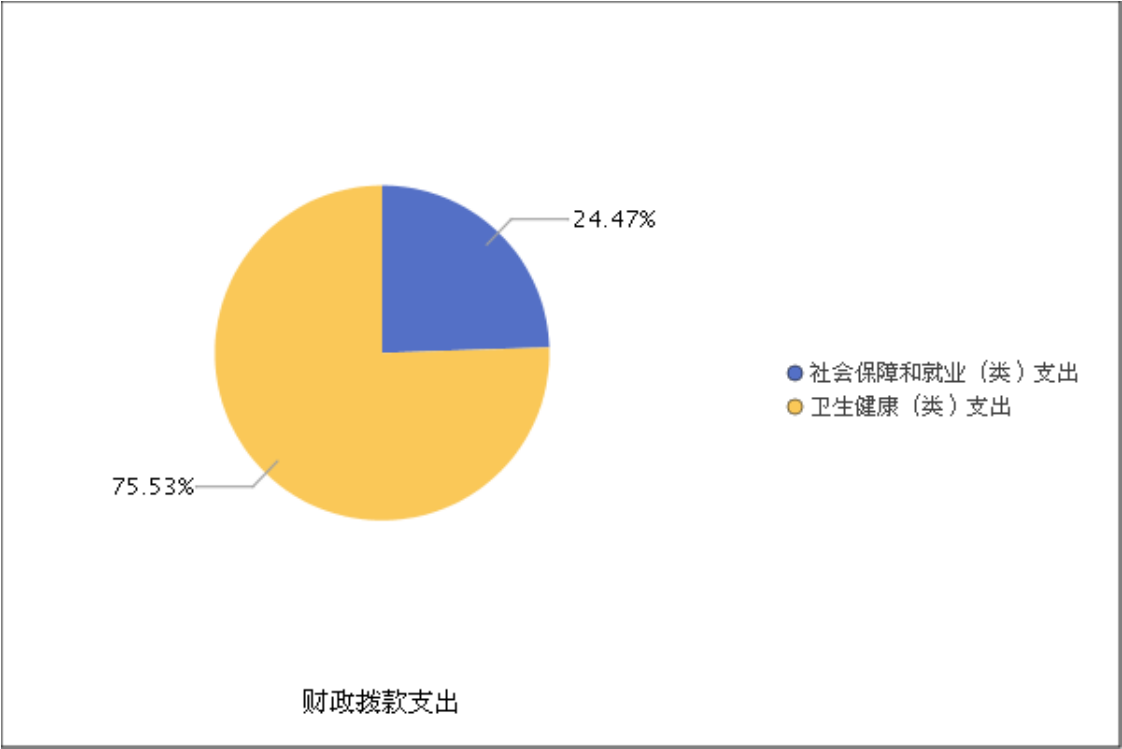
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第一人民医院2022年财政拨款收支总预算为2,169.85万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,169.85万元，占100.00%。



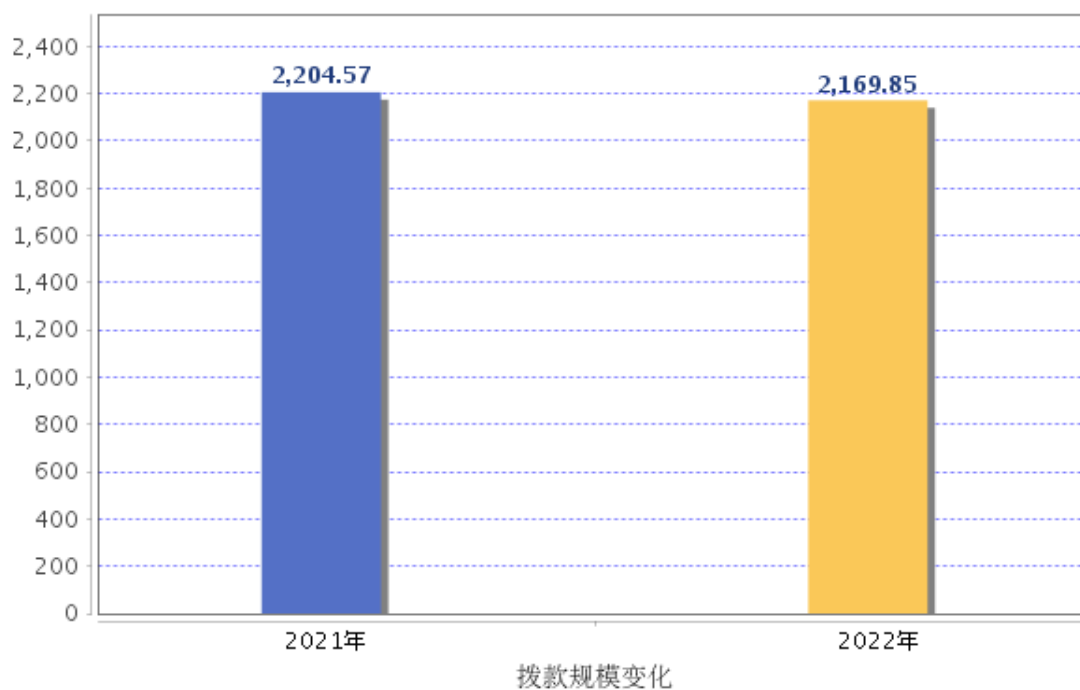
支出包括：社会保障和就业（类）支出530.96万元，占24.47%；卫生健康（类）支出1,638.89万元，占75.53%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

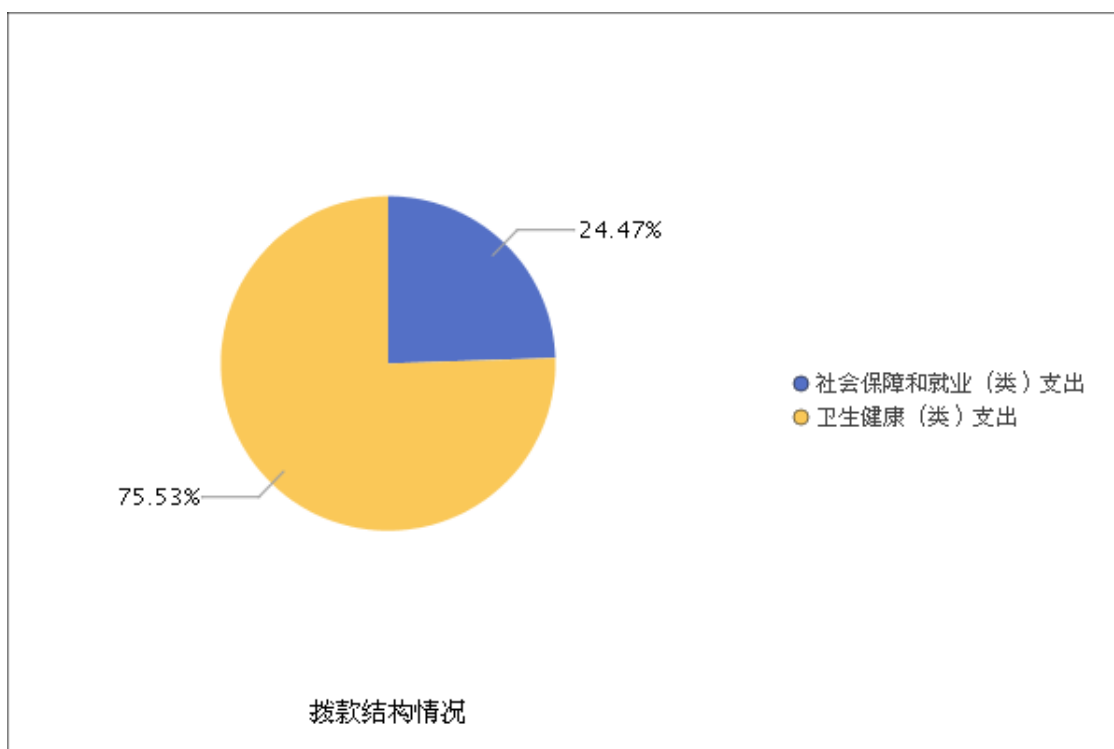
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第一人民医院2022年一般公共预算拨款2,169.85万元，比上年减少34.72万元，下降1.57%，主要原因是离休人员减员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第一人民医院2022年一般公共预算支出为2,169.85万元，其中：社会保障和就业（类）支出530.96万元，占24.47%；卫生健康（类）支出1,638.89万元，占75.53%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退休（项） 90.60万元，与上年相比比上年减少34.72万元，下降27.71%，主要原因是离休人员减员。

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） 440.36万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政编制数未增加，人员编制未满足。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,638.89万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政编制数未增加，人员编制未满足。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第一人民医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,169.85万元。主要用于：

1. 人员经费2,139.85万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费30.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：委托业务费等。按政府预算支出经济分类主要包括：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

2022年济南市第一人民医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市第一人民医院2022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

济南市第一人民医院2022年无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

济南市第一人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济南市第一人民医院机关0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0万元。主要原因是：济南市第一人民医院为差额事业单位，非机关单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,176.80万元，其中：单位资金2,176.80万元。其中：政府采购货物预算2176.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市第一人民医院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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6辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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14台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市第一人民医院部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2238.53万元，其中财政拨款31.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗设备，信息系统及服务等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	医疗设备一宗_医疗设备一宗		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第一人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 519. 80	年度资金申请总额	1, 519. 80
	其中：财政资金	0. 00	其中：当年财政拨款	0. 00
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	1, 519. 80	其他资金	1, 519. 80
实施期进度计划	本项目：医疗设备一宗，执行采购1519.8万元医疗设备计划，开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成医疗设备购入40台（套），费用金额为1519.8万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，使我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为采购设备数量40台（套），设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；预期效益指标值为医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；预期满意度指标值为医护人员满意度大于98%，患者满意度大于95%。		完成医疗设备购入40台（套），费用金额为1519.8万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，使我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为采购设备数量40台（套），设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；预期效益指标值为医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；预期满意度指标值为医护人员满意度大于98%，患者满意度大于95%。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共3页

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	采购设备数量	40台（套）
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			设备利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升
			就医环境改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>98%
			患者满意度	>95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	40台（套）
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			设备利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升
			就医环境改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>98%
			患者满意度	>95%

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	信息系统及服务一宗_信息系统及服务一宗		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第一人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	657.00	年度资金申请总额	657.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	657.00	其他资金	657.00
实施期进度计划	本项目：信息系统及服务一宗，执行采购657万元网络系统及购置软件计划，开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成购入信息系统及服务28台（套），费用金额为657万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，成为惠民、利民、便捷高效的智慧医院。本项目预期产出指标值为：采购设备数量10台，采购软件数量9套，采购服务数量6项，升级软件数量3套，配备系统维护人员数量10人，使用人员数量大于2000人，设备验收合格率达到100%，软件验收合格率达到100%，系统运维服务验收合格率达到100%，安全服务验收合格率达到100%，设备利用率达到100%，配备系统维护人员到位率大于98%系统安全等级达标率达到100%，采购设备完成及时率达到100%，采购软件完成及时率达到100%，系统维修维护及时率大于98%，设备购置成本节约率大于3%，软件购置成本节约率>3%；预期效益指标值为：医院收入增长率大于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备，人员配置完备性完备；预期满意度指标值为：医护人员满意度大于95%，患者满意度大于93%。		完成购入信息系统及服务28台（套），费用金额为657万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，成为惠民、利民、便捷高效的智慧医院。本项目预期产出指标值为：采购设备数量10台，采购软件数量9套，采购服务数量6项，升级软件数量3套，配备系统维护人员数量10人，使用人员数量大于2000人，设备验收合格率达到100%，软件验收合格率达到100%，系统运维服务验收合格率达到100%，安全服务验收合格率达到100%，设备利用率达到100%，配备系统维护人员到位率大于98%系统安全等级达标率达到100%，采购设备完成及时率达到100%，采购软件完成及时率达到100%，系统维修维护及时率大于98%，设备购置成本节约率大于3%，软件购置成本节约率>3%；预期效益指标值为：医院收入增长率大于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备，人员配置完备性完备；预期满意度指标值为：医护人员满意度大于95%，患者满意度大于93%。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共4页

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	采购设备数量	10台
			采购软件数量	9套
			采购服务数量	6项
			升级软件数量	3套
			配备系统维护人员数量	10人
			使用人员数量	>2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			软件验收合格率	100%
			系统运维服务验收合格率	100%
			安全服务验收合格率	100%
			设备利用率	100%
			配备系统维护人员到位率	>98%
			系统安全等级达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备完成及时率	100%
			采购软件完成及时率	100%
			系统维修维护及时率	>98%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
			软件购置成本节约率	>3%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升
			就医环境改善	改善

项目绩效目标表

(2022年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%
			患者满意度	>93%
年度绩效指标				
	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	采购设备数量	10台
			采购软件数量	9套
			采购服务数量	6项
			升级软件数量	3套
			配备系统维护人员数量	10人
			使用人员数量	>2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			软件验收合格率	100%
			系统运维服务验收合格率	100%
			安全服务验收合格率	100%
			设备利用率	100%
			配备系统维护人员到位率	>98%
			系统安全等级达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备完成及时率	100%
			采购软件完成及时率	100%
			系统维修维护及时率	>98%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备购置成本节约率	>3%
			软件购置成本节约率	>3%

项目绩效目标表 (2022年度)

第4页/共4页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升
			就医环境改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%
			患者满意度	>93%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	政府贴息补助_政府贴息补助		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第一人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	300.00	其他资金	300.00
实施期进度计划	本项目：政府贴息补助，申请政府贴息补助300万元，用于我院还银行贷款利息。开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我院是一家市级综合性二级甲等医院，始建于1939年，至今已有80年的历史，承担着中心城区的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复、社区服务等医疗服务任务。医院占地面积约13亩，原有业务用房9000平方米，编制床位500张，业务用房增加16000平方米，编制床位增加200张，基础设施、就医环境得到大幅度提升。为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入，加强推进各项业务进展，如提高影像诊断水平；提升信息化建设，打造智慧医院，加强信息系统超融合建设，实现信息互联互通，实现移动查房，加强信息安全；提升检验能力，进行检验科标准化建设需进一步强化设备与布局，统一规划、全面建设；供应室设备陈旧，布局欠合理，进行标准化建设迫在眉睫，需进一步完善基础建设，更新相关设备；医院老病房楼需进行整体设计改造，同时加强消防节能设施及大型修缮费等。但是由于医院前期新建综合楼花费巨大，后续建设更需要大量资金支持，因此我院资金十分紧张，需要贷款进行周转，依据我院院长办公会会议决议，我院向银行贷款近9000万元，年应付利息约495万元。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，本项目内容为政府贴息补助300万元，用于缓解我院还息压力。为了保障医院正常运转，提高医用整体诊疗水平，更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院，我院向银行贷款近9000万元，年应付利息约495万元。本项目申请政府贴息补助300万元。本项目预期产出指标值为：债务付息次数小于50次，涉及还息的商业机构数小于5个，债务本息控制率100%，债务还息及时性及时，债务付息金额小于500万；预期效益指标值为：逾期债务率为0%，债务		我院是一家市级综合性二级甲等医院，始建于1939年，至今已有80年的历史，承担着中心城区的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复、社区服务等医疗服务任务。医院占地面积约13亩，原有业务用房9000平方米，编制床位500张，业务用房增加16000平方米，编制床位增加200张，基础设施、就医环境得到大幅度提升。为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入，加强推进各项业务进展，如提高影像诊断水平；提升信息化建设，打造智慧医院，加强信息系统超融合建设，实现信息互联互通，实现移动查房，加强信息安全；提升检验能力，进行检验科标准化建设需进一步强化设备与布局，统一规划、全面建设；供应室设备陈旧，布局欠合理，进行标准化建设迫在眉睫，需进一步完善基础建设，更新相关设备；医院老病房楼需进行整体设计改造，同时加强消防节能设施及大型修缮费等。但是由于医院前期新建综合楼花费巨大，后续建设更需要大量资金支持，因此我院资金十分紧张，需要贷款进行周转，依据我院院长办公会会议决议，我院向银行贷款近9000万元，年应付利息约495万元。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，本项目内容为政府贴息补助300万元，用于缓解我院还息压力。为了保障医院正常运转，提高医用整体诊疗水平，更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院，我院向银行贷款近9000万元，年应付利息约495万元。本项目申请政府贴息补助300万元。本项目预期产出指标值为：债务付息次数小于50次，涉及还息的商业机构数小于5个，债务本息控制率100%，债务还息及时性及时，债务付息金额小于500万；预期效益指标值为：逾期债务率为0%，债务	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共3页

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	债务付息次数	<50次
			涉及还息的商业机构数	<5个
绩效指标	产出指标	质量指标	债务本息控制率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	债务还息及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	债务付息金额	<500万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医院整体医疗水平提高	提高
			逾期债务率	0%
			债务负债率	<70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资金长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及的商业机构满意度	>85%
年度绩效指标				
	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	债务付息次数	<50次
			涉及还息的商业机构数	<5个
绩效指标	产出指标	质量指标	债务本息控制率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	债务还息及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	债务付息金额	<500万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医院整体医疗水平提高	提高
			逾期债务率	0%
			债务负债率	<70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资金长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及的商业机构满意度	>85%

项目绩效目标表
(2022年度)

第3页/共3页

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	医改专项资金_公立医院综合改革补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第一人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	31.73	年度资金申请总额	31.73
	其中：财政资金	31.73	其中：当年财政拨款	31.73
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	本项目：公立医院综合改革补助，公立医院综合改革补助资金31.73万元，其中中央直达资金27.13万元，省级直达资金4.6万元。开始时间为2022年1月1日，完成时间为2022年12月31日。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于提前下达2022 年卫生健康（基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指（2021）113 号）本项目分配公立医院综合改革补助资金31.73万元，其中中央直达资金27.13万元，省级直达资金4.6万元。		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，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于提前下达2022 年卫生健康（基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指（2021）113 号）本项目分配公立医院综合改革补助资金31.73万元，其中中央直达资金27.13万元，省级直达资金4.6万元。	

项目绩效目标表 (2022年度)

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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验 收入）占公立医院医疗收入的比例	≥30%
			公立医院资产负债率	较上年降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
			公立医院安防系统建设	完成率≥85％
			公立医院安检覆盖率	≥75％
绩效指标	产出指标	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高
			公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	公立医院采购设备完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品 收入）	较上年降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构 诊疗总人次数的比例	较上年提高
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤10%
			公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
			公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥85分
			公立医院门诊患者满意度	≥90分
			公立医院住院患者满意度	≥90分
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 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验 收入）占公立医院医疗收入的比例	≥30%
			公立医院资产负债率	较上年降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
			公立医院安防系统建设	完成率≥85%
			公立医院安检覆盖率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高
			公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	公立医院采购设备完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品 收入）	较上年降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构 诊疗总人次数的比例	较上年提高
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤10%
			公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
			公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥85分
			公立医院门诊患者满意度	≥90分
			公立医院住院患者满意度	≥90分

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员费用。

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）：主要用于基本养老保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于基本工资支出及国有资源有偿使用支出。