

2025年济南市第一人民医院单位 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 2025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 2025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

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多年的历史。作为市卫生健康委所属公益二类事业单位，根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本职责。

济南市第一人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

济南市第一人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，依据习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：面向社会提供医疗、急救、预防、保健、康复等服务，承担相关科研、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市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)综合管理机构 11 个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）、离退休工作部、信息部、安保部、器材设备管理部。

(二)临床医技机构 29 个，分别为：呼吸内科、消化内科、肿瘤科、神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医

疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、血液净化中心、特检科、脚病治疗中心。

(三)后勤服务机构 1 个，为：总务部。

纳入济南市第一人民医院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市第一人民医院单位本级，其中：综合管理机构 11 个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）、离退休工作部、信息部、安保部、器材设备管理部。临床医技机构 29 个，分别为：呼吸内科、消化内科、肿瘤科、神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、血液净化中心、特检科、脚病治疗中心。后勤服务机构 1 个，为：总务部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

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、财政拨款收入	2,161.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,161.19	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)	23,507.41	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	1,788.25
五、其他收入	3,200.00	八、卫生健康支出	24,149.35
		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	
		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	2,931.00
本年收入合计	28,868.60	本年支出合计	28,868.60
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	28,868.60	支出总计	28,868.60

收入总体情况表

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 (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	28,868.60	2,161.19	2,161.19			23,507.41		3,200.00					
208			社会保障和就业支出	1,788.25	533.95	533.95			1,254.30							
	05		行政事业单位养老支出	1,788.25	533.95	533.95			1,254.30							
		02	事业单位离退休	1,006.62	93.59	93.59			913.03							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36	440.36										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.27					341.27							
210			卫生健康支出	24,149.35	1,627.24	1,627.24			19,322.11		3,200.00					
	02		公立医院	23,597.27	1,627.24	1,627.24			18,770.03		3,200.00					
		01	综合医院	23,597.27	1,627.24	1,627.24			18,770.03		3,200.00					
	11		行政事业单位医疗	552.08					552.08							
		02	事业单位医疗	552.08					552.08							
232			债务付息支出	2,931.00					2,931.00							
	04		地方政府专项债务付息支出	2,931.00					2,931.00							
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,931.00					2,931.00							

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	28,868.60	8,747.49	20,121.11	
208			社会保障和就业支出	1,788.25	1,788.25		
	05		行政事业单位养老支出	1,788.25	1,788.25		
		02	事业单位离退休	1,006.62	1,006.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.27	341.27		
210			卫生健康支出	24,149.35	6,959.24	17,190.11	
	02		公立医院	23,597.27	6,407.16	17,190.11	
		01	综合医院	23,597.27	6,407.16	17,190.11	
	11		行政事业单位医疗	552.08	552.08		
		02	事业单位医疗	552.08	552.08		
232			债务付息支出	2,931.00		2,931.00	
	04		地方政府专项债务付息支出	2,931.00		2,931.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,931.00		2,931.00	

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,161.19	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	533.95	533.95		
		八、卫生健康支出	1,627.24	1,627.24		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		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	2,161.19	本 年 支 出 合 计	2,161.19	2,161.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,161.19	支 出 总 计	2,161.19	2,161.19		

一般公共预算支出情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,161.19	2,142.84	2,142.84		18.35
208			社会保障和就业支出	533.95	533.95	533.95		
	05		行政事业单位养老支出	533.95	533.95	533.95		
		02	事业单位离退休	93.59	93.59	93.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36	440.36		
210			卫生健康支出	1,627.24	1,608.89	1,608.89		18.35
	02		公立医院	1,627.24	1,608.89	1,608.89		18.35
		01	综合医院	1,627.24	1,608.89	1,608.89		18.35

一般公共预算基本支出情况表

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				2,142.84	2,142.84	
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缴费	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	0.40	0.40	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.19	93.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.19	93.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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）：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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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): 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	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				8,747.49	2,142.84	2,142.84			6,604.65			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,360.24	2,049.25	2,049.25			5,310.99			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,608.89	1,608.89	1,608.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,575.19					3,575.19			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	385.99					385.99			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	440.36	440.36	440.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	341.27					341.27			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	360.05					360.05			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	192.03					192.03			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.20					43.20			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	318.51					318.51			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.75					94.75			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	374.41	0.40	0.40			374.01			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60					12.60			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.04					5.04			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.90					18.90			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	44.10					44.10			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.08					10.08			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.40					50.40			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.76					32.76			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.60					12.60			

基本支出预算情况表

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	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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.48					60.48			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.12					15.12			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.08					10.08			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	101.85					101.85			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,012.84	93.19	93.19			919.65			
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.19	93.19	93.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	913.03					913.03			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.62					6.62			

项目支出预算情况表

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				
		20,121.11	18.35	18.35			20,102.76			
医院合同制人员经费	其他运转类	2,290.00					2,290.00			
医院日常运转经费	其他运转类	13,930.76					13,930.76			
医院新院区建设利息	特定目标类	1,825.00					1,825.00			
医院医疗设备购置	特定目标类	586.00					586.00			
医院信息系统建设及维护	特定目标类	350.00					350.00			
医院办公家电购置	特定目标类	15.00					15.00			
医院发展经费	特定目标类	18.35	18.35	18.35						
医院新院区建设利息	特定目标类	1,106.00					1,106.00			

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	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	1,061.00					1,061.00		
210			卫生健康支出	1,061.00					1,061.00		
	02		公立医院	1,061.00					1,061.00		
		01	综合医院	1,061.00					1,061.00		

第三部分

2025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：2025年收入预算28,868.6万元，其中：一般公共预算收入2,161.19万元，事业收入23,507.41万元，其他收入3,200万元。

（二）支出预算：2025年支出预算28,868.6万元，其中：基本支出8,747.49万元，项目支出20,121.11万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算28,868.6万元，比上年增加3,982.53万元，其中：

1. 收入预算增加3,982.53万元，其中一般公共预算收入减少26.61万元，事业收入增加809.14万元，其他收入增加3,200万元。

2. 支出预算增加3,982.53万元，其中基本支出减少10,078.43万元，项目支出增加14,060.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是：一般公共预算收入比上年减少是因为2024年收到了提前下达资金拨款23.6万元，以及2025年医院发展经费为18.35万元比2024年30万元少11.65万元，离休经费25年比24年多收8.67万元，共计一般公共预算收入减少26.61万元。

二是：事业收入比上年增加是因为随着医院不断优化提升自己业务能力，预期医院收入高于上年。

三是：其他收入增加是因为随着新院区项目的开展，为了更好的建成新院区，医院估计需要通过贷款等增加其他自筹资金收入。

四是：基本支出比上年减少是因为：今年把公用经费支出（非定额）由基本支出调至项目支出。

五是：项目支出增加是因为：其一，为新院区建成储备人员，人员成本增加。其二，医院大力发展外科手术等，卫生材料费用等相应增加，其三，

公用经费支出（非定额）由基本支出调至项目支出，同时为了支撑医院的发展，公用费用比上年也有所增加。其四，我院随着新院区项目进行，因此项目经费增加，如专项债利息。

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，济南市第一人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算0。主要原因是：无事业运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,061万元，其中：政府采购货物预算535万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算526万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常办公、会议通勤。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备18台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第一人民医院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金20121.11万元，其中财政拨款18.35万元。拟对医院

医疗设备购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金586万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院医疗设备购置，医院信息系统建设及维护等项目支出2025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		医院合同制人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2290.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2290.00	
总体目标	<p>根据《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》的要求,为规范合同制人员薪酬管理工作,建立良好的合同制人员管理机制,实现医院与职工共同发展的目标。对合同制人员实施规范的薪酬管理,规范了合同制职工的薪酬构成及各类福利待遇,使合同制职工收入有了显著的提升。本项目总成本2290万元,合同人员工资成本2290万元,合同工人数预计213人,本项目预计合同工招聘与计划符合率≥95%,合同工出勤率≥95%,外聘人员到岗率≥95%,合同工招聘及时性≥95%,就业岗位提供数≥213人,通过本项目达到了提升我院医疗工作质量,建立健全合同工考核机制,合同工满意度≥80%的目的。</p>			
	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	总成本	≤2290万元
			合同人员工资成本	≤2290万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合同工人数	≥213人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同工招聘与计划符合率	≥95%
			合同工出勤率	≥95%
			外聘人员到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同工招聘及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业岗位提供数	≥213人
			提升医疗工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	合同工考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合同工满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院日常运转经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13930.76
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		13930.76
<p>总体目标</p> <p>依据院党委决议,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。随着疾病种类的变化,以及人们对健康更高的需求,医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转,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。我院日常运转经费计划13930.76万元,主要用于办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,维修(护)费元,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费委托业务费,其他商品和服务支出等。本项目总成本≤13930.76万元,通过本项目单位正常运转率100%,单位运转与计划符合率100%,工作完成及时率100%,医护人员工作效率提升,就医环境改善,医院运营长效管理机制健全,医护人员满意度≥90%,患者满意度≥90%。使我院医用整体诊疗水平提高,更好的为患者服务,成为惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。</p>				
	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	总成本	≤13930.76万元
			医院日常运转支出成本	≤13930.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转与计划符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医护人员工作效率	提升
			改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院运营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	医护人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院新院区建设利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1825.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1825.00	
总体目标	<p>根据《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2023〕13号）等文件要求，完成济南市第一人民医院新院区建设，并完成相关验收工作。新建建筑面积约为208422平方米，建成设置床位1000张，主要建设门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、大型医用设备用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、学员宿舍等。本项目总成本1825万元，医院新院区专项债利息成本1825万元，项目总建筑面积≥208422平方米，床位建设数≥1000张，项目开工于2023年12月29日，项目建设完成于2027年3月09日之前，归还专项债利息批数≥4批，项目验收通过率100%，归还银行贷款利息完成率100%，归还银行贷款利息完成及时率100%，本项目达到了维护单位信誉度，完善医院资源配置的目的，让金融机构满意度≥85%。</p>			
	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	总成本	≤1825万元
			医院新院区专项债利息成本	≤1825万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥208422平方米
			床位建设数	≥1000张
			归还专项债利息批数	≥4批
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=100%
			归还银行贷款利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	2023年12月29日
			项目建设完成及时性	2027年3月09日之前
			归还银行贷款利息完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护单位信誉度	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善医院资源配置	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院医疗设备购置		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		586.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		586.00
总体目标		依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产质量管理规范》，按照医院党委决议，为了全面完善我院的基础设备配置，提升医院诊断水平，将于2025年购入医疗设备10台（套/宗）设备，包括采购检查类医疗设备数量5台（套/宗）和采购治疗类医疗设备数量5台（套/宗），本项目采购设备主要有康复设备、高清电子内镜系统、口腔CT、电子纤维支气管镜、肛肠治疗仪、大功率激光治疗仪、激光治疗仪、无创血流系统、心肺运动试验仪、设备维修费等医疗设备。项目计划采购总成本为586万元，包括检查类医疗设备361万元和治疗类医疗设备225万元，该批设备计划用于手术室、口腔科等各个诊疗科室，计划实现达到设备采购完成率100%，设备质量合格率100%，设备验收通过率100%，采购及时率≥90%，达到提升医院医疗设备诊断正确率、提升设备精细化程度、提升医务工作效率，设备可使用年限≥5年，设备采购机制健全，确保医护人员满意度≥90%，患者满意度≥90%，有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平，更好的服务患者，让我院更好的成为惠民、利民、便捷高效的二级甲等综合性医院。		
	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	总成本	≤586万元
			检查类医疗设备	≤361万元
			治疗类医疗设备	≤225万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购检查类医疗设备数量	≤5台（套/宗）
			采购治疗类医疗设备数量	≤5台（套/宗）
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	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗设备诊断正确率	提升
			提升设备精细化程度	提升
			提升医务工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥5年
			设备采购机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院信息系统建设及维护		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		350.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		350.00
总体目标		<p>本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《网络信息安全条例》、《国家电子病历应用水平等级测评》、《电子病历应用等级评价管理办法及评价标准》等政策为依据,按照院党委决议,为医院采购信息网络系统及软件,计划为医院近30年纸质病历扫描归档,落实国家电子病历5级评价要求。项目内容包括病案无纸化及原始病案扫描归档、医务管理、护理管理、HIS PACS电子票据、重症ca等系统维护费、HIS医保接口费、等保测评、杀毒软件及硬件服务费、数据备份扩容、台式机及打印机采购等,项目计划总成本350万元,其中软件采购费190万元,硬件采购费40万元,系统维护费120万元,购买软件数3套,购置台式机及打印机数12件,扩容备份8T,计划实现系统验收合格率≥98%,系统验收通过率≥98%,系统故障率≤3%,验收及时率≥98%,系统故障修复处理时间≤2小时,系统运行维护响应时间≤1小时,使用人员满意度≥80%。达到提升医院信息化程度、提升医务人员工作效率,提升患者就医体验的效果,不断完善医院信息资源配置,完善就诊流程,提高医疗安全、数据安全,提升患者满意度,更好的为医院运营做好支撑。</p>		
	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	总成本	≤350万元
			软件采购费	≤190万元
			硬件采购费	≤40万元
			系统维护费	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买软件数	=3套
			购置台式机及打印机数	=12件
			扩容备份	=8T
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥98%
			系统故障率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收及时率	≥98%
			系统故障修复处理时间	≤2小时
			系统运行维护响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院信息化程度	提升
			提升医务工作效率	提升
			提升患者就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善医院资源配置	完善
			系统正常使用年限	≥5年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥80%
------	-------	-----------	-------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院办公家电购置		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		15.00
总体目标		为贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》(国办发202118号)(国卫医发202127号)和《中华人民共和国政府采购法》的精神,全面提升我院办公环境,我院按照院党委决议,依据《济南市第一人民医院办公家电采购办法》,为医院发展采购办公家电一宗。主要包括冰箱、微波炉和空调等28台,共计15万元。绩效目标值为:总成本≤15万元,冰箱≤2.5万元,微波炉≤0.6万元,空调≤11.9万元,甲醛污染≤10mg/g,冰箱数量≤5台,微波炉数量≤6台,空调数量≤17台,办公家电验收合格率100%,办公家电利用率100%,采购完成及时率=100%,医院收入增长率≥2%,医护人员工作效率提升提升,就医环境改善改善,废弃物规范化处理100%,办公家电配置完备性完备,医护人员满意度>90%,患者满意度>90%。		
	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	总成本	≤15万元
			冰箱采购成本	≤2.5万元
			微波炉采购成本	≤0.6万元
			空调采购成本	≤11.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	冰箱数量	≤5台
			微波炉数量	≤6台
			空调数量	≤17台
绩效指标	产出指标	质量指标	办公家电质量合格率	=100%
			办公家电验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公家电采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医务工作效率	提升
			提高综合实力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥5年
			提升设备采购机制健全性	提升
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	≥90%
			患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.35
		其中:财政拨款		18.35
		其他资金		0.00
总体目标	<p>依据《关于印发山东省政府非税收入管理办法的通知》鲁财税〔2023〕33号,我院按时将我院的非税收入上缴至国库,本项目为了进一步落实公立医院各项政策措施,不断提升医疗服务及预防保健能力,保障医院医疗正常运转,依据院党委决议,将非税返还资金18.35万元用于采购药品。本项目总成本≤18.35万元,采购药品费≤18.35万元,采购药品数量≥3670盒,药品质量验收合格率为100%,卫生材料入库及时,药品入库及时,通过本项目达到提升医院医疗水平,药品配置完备,公立医院患者满意度≥90%的效果。使我院提高医用整体诊疗水平,更好的为患者服务,成为惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。</p>			
	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	总成本	≤18.35万元
			采购药品费	≤18.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品数量	≥3670盒
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生材料入库及时性	及时
			药品入库及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	药品配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院新院区建设利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1106.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1106.00	
总体目标				
根据《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2023〕13号）等文件要求，完成济南市第一人民医院新院区建设，并完成相关验收工作。新建建筑面积约为208422平方米，建成设置床位1000张，主要建设门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、大型医用设备用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、学员宿舍等。本项目总成本1106万元，医院新院区专项债利息成本1106万元，项目总建筑面积≥208422平方米，床位建设数≥1000张，项目开工于2023年12月29日，项目建设完成于2027年3月09日之前，归还专项债批数≥4批，项目验收通过率100%，归还银行贷款利息完成率100%，归还银行贷款利息完成及时率100%，本项目达到了维护单位信誉度，完善医院资源配置的目的，让金融机构满意度≥85%。				
	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	总成本	≤1106万元
			医院新院区专项债利息成本	≤1106万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥208422平方米
			床位建设数	≥1000张
			归还专项债批数	≥4批
绩效指标	产出指标	质量指标	归还银行贷款利息完成率	=100%
			项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还银行贷款利息完成及时率	=100%
			项目开工及时性	2023年12月29日
			项目建设完成及时性	2027年3月09日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护单位信誉度	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善医院资源配置	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥85%

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“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。