

2023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 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

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

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。

纳入济南市第一人民医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

2023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	2,186.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,186.51	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）	19,483.35	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	715.85
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	20,954.01
		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	21,669.86	本 年 支 出 合 计	21,669.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	21,669.86	支 出 总 计	21,669.86

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	21,669.86	2,186.51	2,186.51				19,483.35							
208			社会保障和就业支出	715.85	526.70	526.70				189.15							
	05		行政事业单位养老支出	715.85	526.70	526.70				189.15							
		02	事业单位离退休	86.34	86.34	86.34											
		05	机关事业单位基本养老	440.36	440.36	440.36											
		06	机关事业单位职业年金	189.15	-					189.15							
210			卫生健康支出	20,954.01	1,659.81	1,659.81				19,294.20							
	02		公立医院	20,545.85	1,659.81	1,659.81				18,886.04							
		01	综合医院	20,524.93	1,638.89	1,638.89				18,886.04							
		99	其他公立医院支出	20.92	20.92	20.92											
	11		行政事业单位医疗	408.16	-					408.16							
		02	事业单位医疗	408.16	-					408.16							

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	21,669.86	17,419.39	4,250.47			
208			社会保障和就业支出	715.85	715.85				
	05		行政事业单位养老支出	715.85	715.85				
		02	事业单位离退休	86.34	86.34				
		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	189.15	189.15				
210			卫生健康支出	20,954.01	16,703.54	4,250.47			
	02		公立医院	20,545.85	16,295.38	4,250.47			
		01	综合医院	20,524.93	16,295.38	4,229.55			
		99	其他公立医院支出	20.92		20.92			
	11		行政事业单位医疗	408.16	408.16				
		02	事业单位医疗	408.16	408.16				

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	2,186.51	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	526.70	526.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,659.81	1,659.81		
		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	2,186.51	本 年 支 出 合 计	2,186.51	2,186.51		
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	2,186.51	支 出 总 计	2,186.51	2,186.51		

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	2,186.51	2,165.59	2,135.59	30.00	20.92
208			社会保障和就业支出	526.70	526.70	526.70		
	05		行政事业单位养老支出	526.70	526.70	526.70		
		02	事业单位离退休	86.34	86.34	86.34		
		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	1,659.81	1,638.89	1,608.89	30.00	20.92
	02		公立医院	1,659.81	1,638.89	1,608.89	30.00	20.92
		01	综合医院	1,638.89	1,638.89	1,608.89	30.00	
		99	其他公立医院支出	20.92				20.92

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				2,165.59	2,135.59	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	30.50	0.50	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	0.50	0.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.84	85.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.84	85.84	

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

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	

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
				-	-								

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	17,419.39	2,165.59	2,165.59				15,253.80			
301		工资福利支出	4,773.22	2,049.25	2,049.25				2,723.97			
301	01	基本工资	1,608.89	1,608.89	1,608.89							
301	02	津贴补贴	1,315.51						1,315.51			
301	03	奖金	134.32						134.32			
301	08	机关事业单位基本养老	440.36	440.36	440.36							
301	09	职业年金缴费	189.15						189.15			
301	10	职工基本医疗保险缴费	303.12						303.12			
301	11	公务员医疗补助缴费	105.04						105.04			
301	12	其他社会保障缴费	18.49						18.49			
301	13	住房公积金	568.45						568.45			
301	99	其他工资福利支出	89.89						89.89			
302		商品和服务支出	11,332.11	30.50	30.50				11,301.61			
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	8,072.47						8,072.47			
302	26	劳务费	25.40						25.40			
302	27	委托业务费	1,348.56	30.00	30.00				1,318.56			
302	28	工会经费	79.62						79.62			
302	28	工会经费40%部分	12.00						12.00			
302	28	工会经费60%部分	67.62						67.62			
302	29	福利费	62.90						62.90			
302	31	公务用车运行维护费	30.00						30.00			
302	39	其他交通费用	0.86						0.86			
302	99	其他商品和服务支出	127.00	0.50	0.50				126.50			
302	99	离休人员特需费	0.50	0.50	0.50							
302	99	离退休公用经费	18.65						18.65			
302	99	其他商品和服务支出	107.85						107.85			
303		对个人和家庭补助	1,314.06	85.84	85.84				1,228.22			
303	01	离休费	85.84	85.84	85.84							
303	02	退休费	1,212.38						1,212.38			
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
		4,250.47	20.92	20.92				4,229.55			
医疗设备一宗	其他运转类	2,425.00						2,425.00			
医院信息化升级维护	其他运转类	698.00						698.00			
医院外聘人员经费	其他运转类	781.75						781.75			
政府贴息补助	其他运转类	300.00						300.00			
医院后勤购办公家具家电一宗	其他运转类	24.80						24.80			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	20.92	20.92	20.92							

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

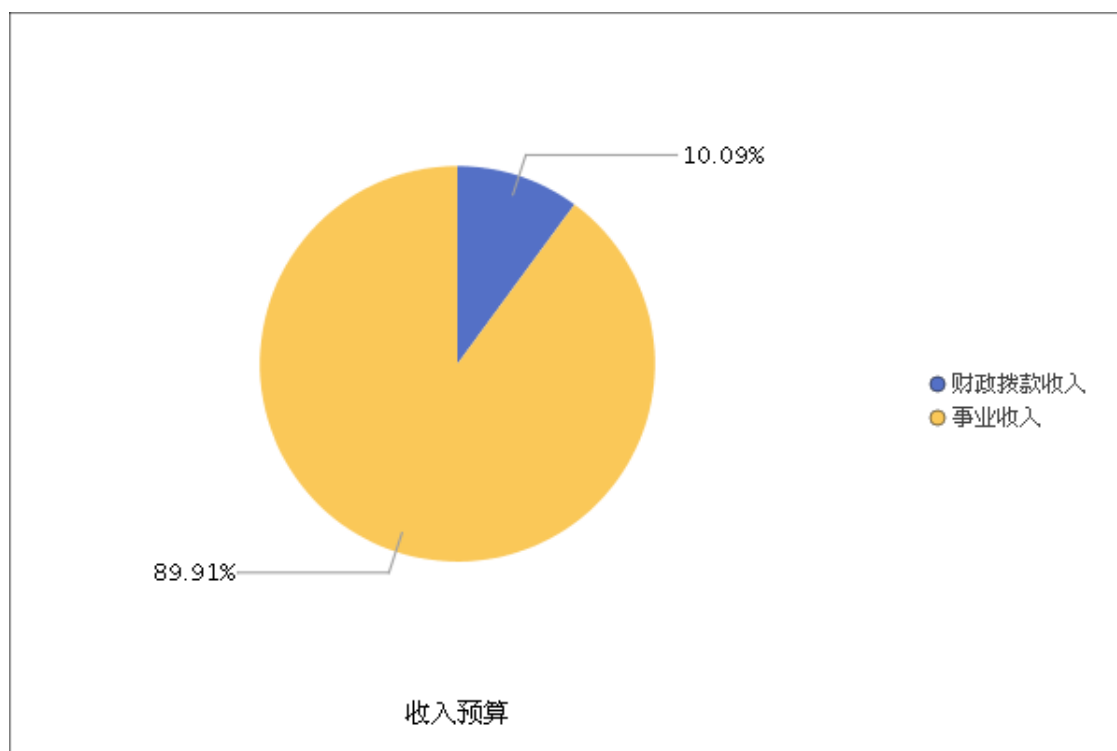
按照综合预算的原则，济南市第一人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第一人民医院单位2023年收支总预算均为21,669.86万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

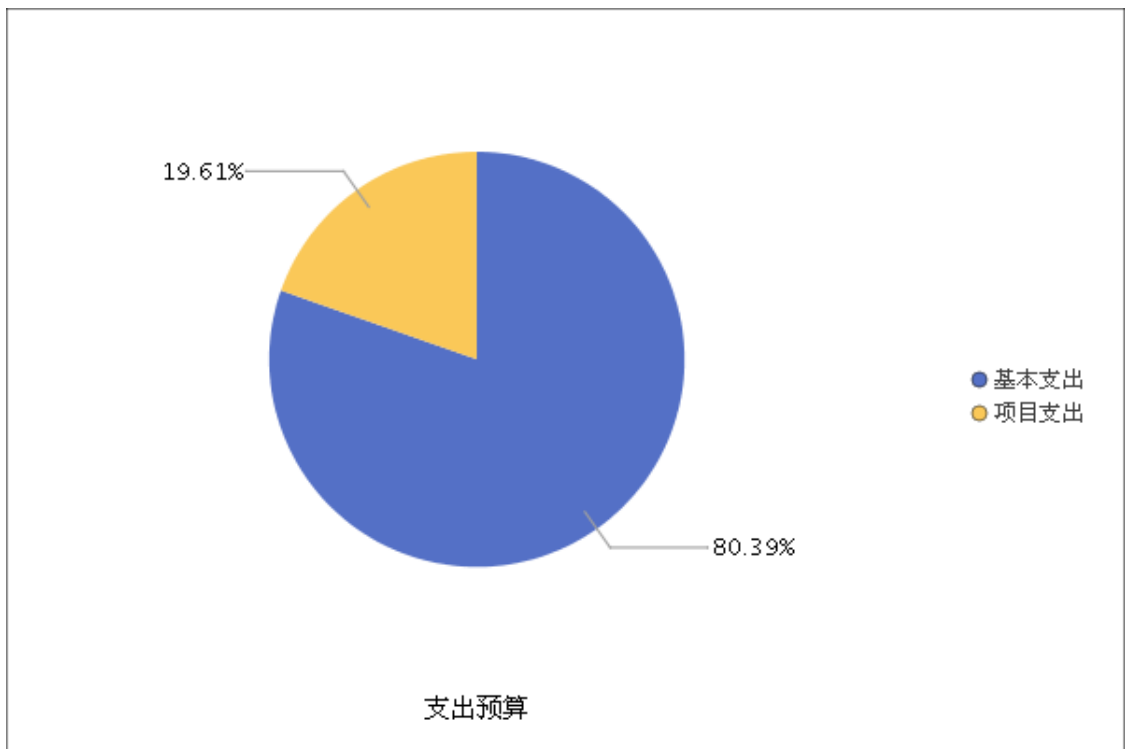
二、关于收入预算总表的说明

济南市第一人民医院单位2023年收入预算21,669.86万元，其中：财政拨款收入2,186.51万元，占10.09%；事业收入19,483.35万元，占89.91%。



三、关于支出预算总表的说明

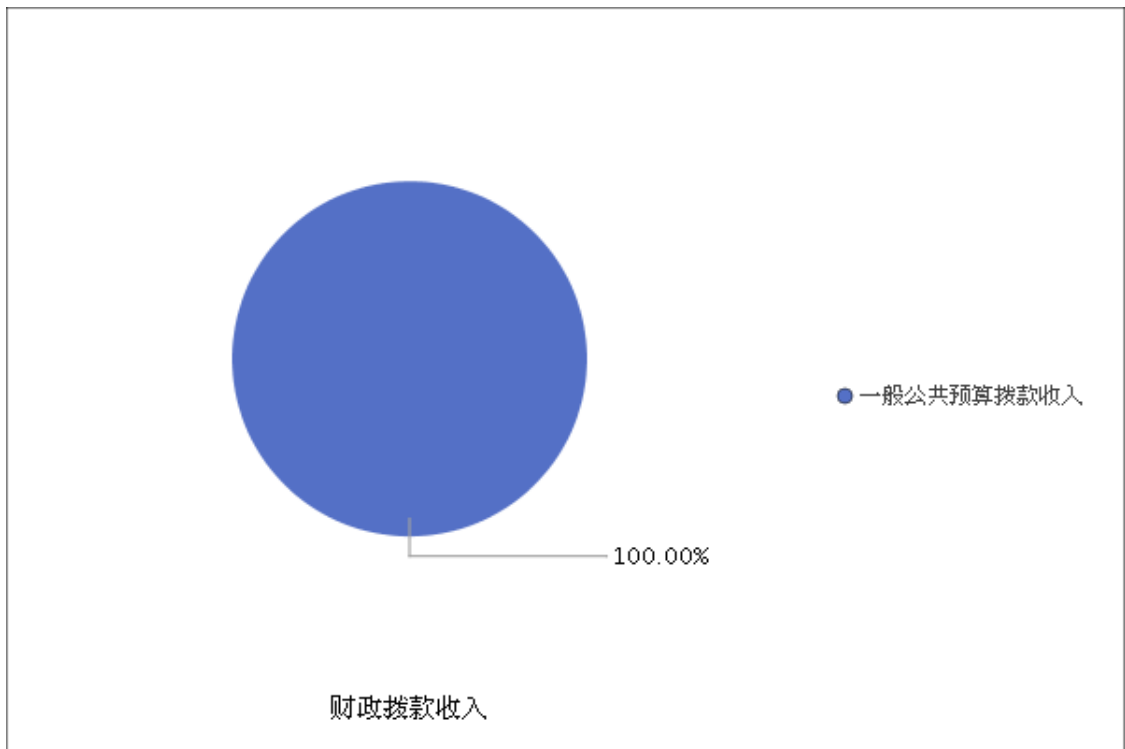
济南市第一人民医院单位2023年支出预算21,669.86万元，其中：基本支出17,419.39万元，占80.39%；项目支出4,250.47万元，占19.61%。



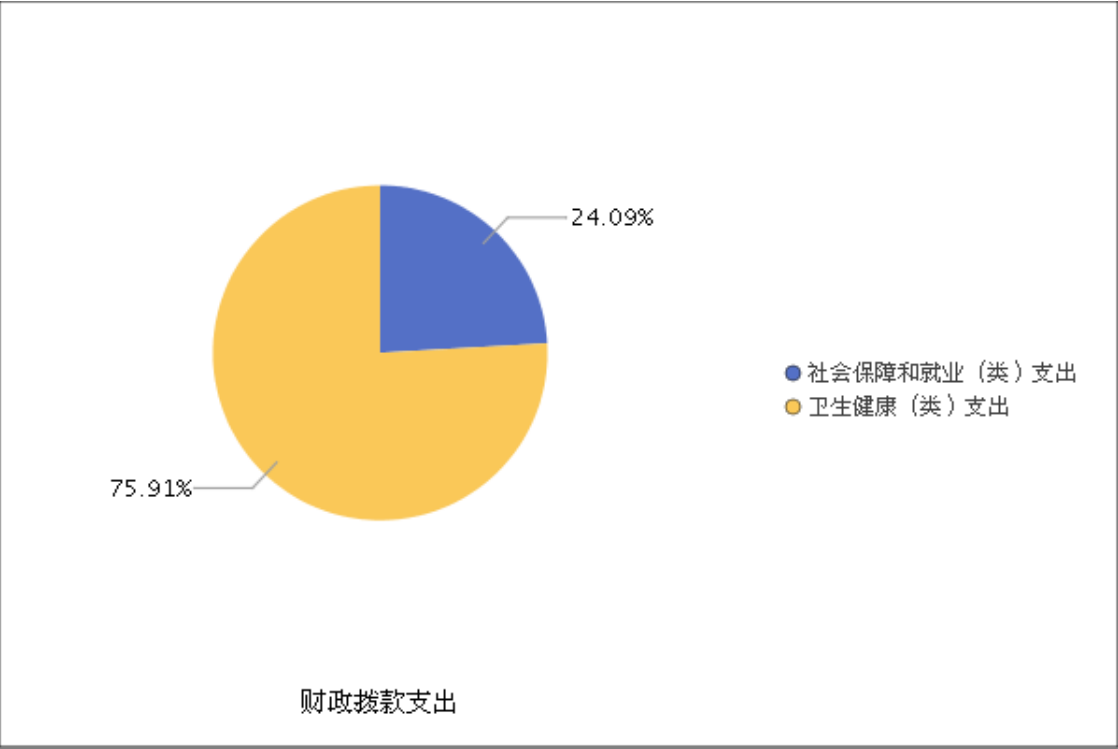
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第一人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为2,186.51万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,186.51万元，占100.00%。



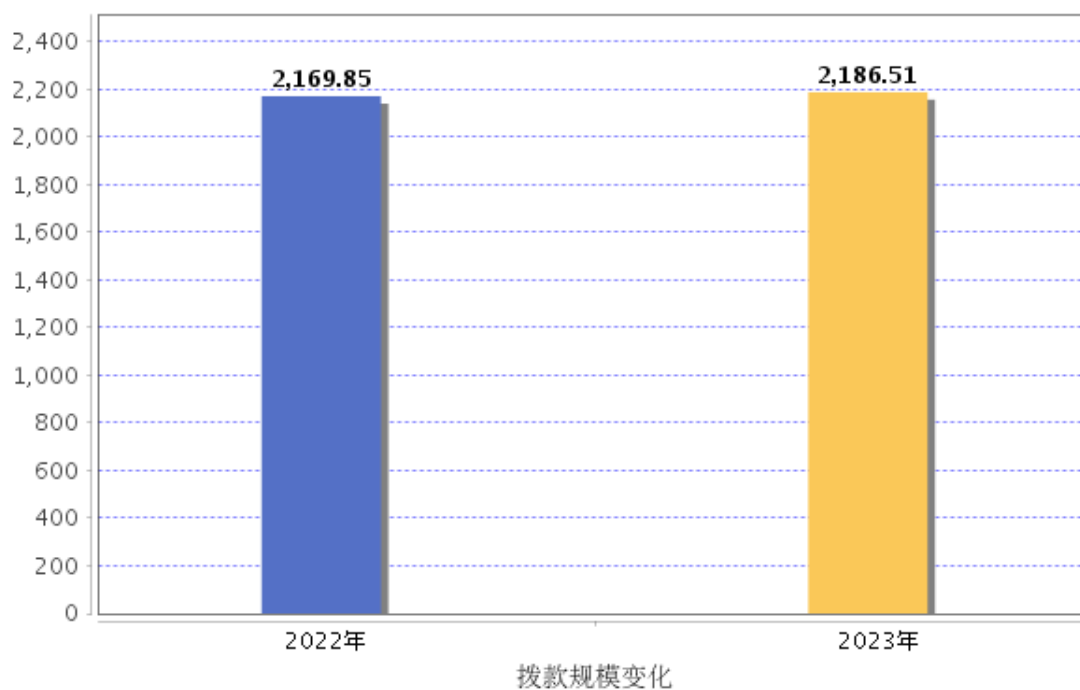
支出包括：社会保障和就业（类）支出526.70万元，占24.09%；卫生健康（类）支出1,659.81万元，占75.91%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

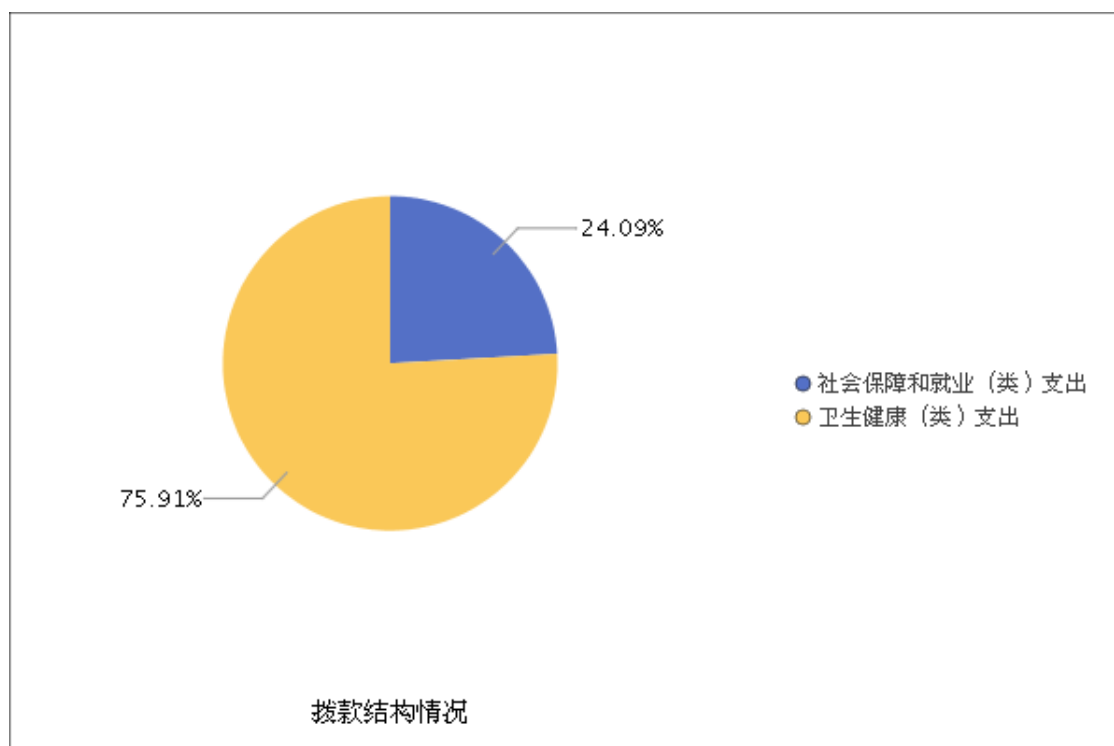
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第一人民医院单位2023年一般公共预算拨款2,186.51万元，比上年增加16.66万元，增长0.77%，主要原因是增加了提前下达资金拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第一人民医院单位2023年一般公共预算支出为2,186.51万元，其中：社会保障和就业（类）支出526.70万元，占24.09%；卫生健康（类）支出1,659.81万元，占75.91%。



（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） 86.34万元，比上年减少4.26万元，下降4.70%，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，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，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。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 20.92万元，比上年增加20.92万元，增长100%，主要原因是新增提前下达经费。

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单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,165.59万元。主要用于：

1. 人员经费2,135.59万元。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

2023年济南市第一人民医院单位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。

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

济南市第一人民医院单位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

济南市第一人民医院单位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0.00万元。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

2023年政府采购预算3147.8万元。其中：政府采购货物预算3147.8万元，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2022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3辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是公务用车。

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）。

2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备6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2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4229.55万元，其中财政拨款0万元。无项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗设备一宗、医院信息化升级维护等项目支出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	医疗设备一宗_医疗设备一宗		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	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,425.00	年度资金申请总额	2,425.00
	其中：财政资金	2,425.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	2,425.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了全面提升我院的基础设备和诊断技术，将于2023年购入医疗设备143台（套）设备共计金额2425万元，这宗设备将用于医院影像科、查体科、手术室、各个诊疗科室。本项目依据《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》，按照院党委决议，为医院发展采购办公设备、医疗设备、更新信息网络及购置软件。本项目的主要内容是实时四维彩超，巡航胶囊内窥镜控制系统，4K超高清内窥镜手术摄像系统，高清电子内镜系统，良性阵发性眩晕治疗系统，麻醉机，高频手术电刀，康复设备，低温等离子手术系统，无框扫描立体定向手术系统，口腔CT，双向真空辅助乳房活检与旋切系统，无创血液动力监测系统，电子结肠镜，全自动肺功能测试系统，低温冲击镇痛仪，经皮肾镜，多参数监护仪，牙科		为了全面提升我院的基础设备和诊断技术，将于2023年购入医疗设备143台（套）设备共计金额2425万元，这宗设备将用于医院影像科、查体科、手术室、各个诊疗科室。本项目依据《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》，按照院党委决议，为医院发展采购办公设备、医疗设备、更新信息网络及购置软件。本项目的主要内容是实时四维彩超，巡航胶囊内窥镜控制系统，4K超高清内窥镜手术摄像系统，高清电子内镜系统，良性阵发性眩晕治疗系统，麻醉机，高频手术电刀，康复设备，低温等离子手术系统，无框扫描立体定向手术系统，口腔CT，双向真空辅助乳房活检与旋切系统，无创血液动力监测系统，电子结肠镜，全自动肺功能测试系统，低温冲击镇痛仪，经皮肾镜，多参数监护仪，牙科综合治疗台，便携式B超机，全自动心电图机，关节镜主机，除颤监护仪，颅脑降温仪，心电工作站，床单位消毒机，肌电图机，电	
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	143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%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	生态效益指标	废弃物规范化处理	100%
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	143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	生态效益指标	废弃物规范化处理	100%
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%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共4页

项目名称	医院信息化升级维护_医院信息化升级维护		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	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	698.00	年度资金申请总额	698.00
	其中：财政资金	698.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	698.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	由于《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）文的精神进一步推进医院电子病历工作，需要对病案无纸化系统及原始病历扫描归档，根据网络安全法要求需要对网络安全产品升级升级。而且日常的 HIS、PASC、电子票据、重症、CA维护费用 HIS、医保接口费用都需要支付，核心业务平台使用年限较长，需要扩容。为了满足当前日益增加的信息化需求，全面提升我院的网络设备、信息技术及网络安全，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》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购置软件，本项目涵盖各科管理和培训系统、接口费、网络安全运维服务、软件维护升级服务及机房改造服务。达到有效保障医院		由于《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）文的精神进一步推进医院电子病历工作，需要对病案无纸化系统及原始病历扫描归档，根据网络安全法要求需要对网络安全产品升级升级。而且日常的 HIS、PASC、电子票据、重症、CA维护费用 HIS、医保接口费用都需要支付，核心业务平台使用年限较长，需要扩容。为了满足当前日益增加的信息化需求，全面提升我院的网络设备、信息技术及网络安全，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》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购置软件，本项目涵盖各科管理和培训系统、接口费、网络安全运维服务、软件维护升级服务及机房改造服务。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，让我院成为惠民、利民、便捷高效的智慧医院。	
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	31台（节点）
			采购软件数量	8套
			采购维护服务数量	8项
			购买接口	2个
			配备系统维护人员数量	10人
			使用人员数量	>2000人

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共4页

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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	废弃物规范化处理	100%
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

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	31台（节点）
			采购软件数量	8套
			采购维护服务数量	8项
			购买接口	2个
			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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	废弃物规范化处理	100%
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

项目绩效目标表 (2023年度)

第4页/共4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	>95%
			患者满意度	>93%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	医院外聘人员经费_医院外聘人员经费		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	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	781.75	年度资金申请总额	781.75
	其中：财政资金	781.75	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	781.75
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，我院面向社会公开招聘了一批合同制人员，并按照我院职代会通过的合同制人员薪酬管理办法发放工资福利和代扣代缴社会保险。依据我院院长办公会会议决议和《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》，将于2023年外聘人员经费支出781.75万元。		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，我院面向社会公开招聘了一批合同制人员，并按照我院职代会通过的合同制人员薪酬管理办法发放工资福利和代扣代缴社会保险。依据我院院长办公会会议决议和《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》，将于2023年外聘人员经费支出781.75万元。	
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	外聘人员人数	200人
			单位拟招录外聘人员人数	30人
			社会保险参保人数	200人
			外聘人员工资金额	781.75万元
绩效指标	产出指标	质量指标	录用外聘人员资质条件达标率	100%
			外聘人员社会保险金额缴纳足额率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员招录信息公开及时率	100%
			社会保险缴纳及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人员招聘成本节约率	≥2%
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	外聘人员聘任合同签订率	100%
			外聘人员招录信息公示公开率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	>98%
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	外聘人员人数	200人
			单位拟招录外聘人员人数	30人
			社会保险参保人数	200人
			外聘人员工资金额	781.75万元
绩效指标	产出指标	质量指标	录用外聘人员资质条件达标率	100%
			外聘人员社会保险金额缴纳足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员招录信息公开及时率	100%
			社会保险缴纳及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人员招聘成本节约率	≥2%
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	外聘人员聘任合同签订率	100%
			外聘人员招录信息公示公开率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	>98%

项目绩效目标表
(2023年度)

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	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
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	300.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	300.00
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		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	
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	<80次
			涉及还息的商业机构数	<7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	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	<80次
			涉及还息的商业机构数	<7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	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	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
(2023年度)

项目名称	医院后勤购办公家具家电一宗_医院后勤购办公家具家电一宗		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	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	24.80	年度资金申请总额	24.80
	其中：财政资金	24.80	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	24.80
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》，按照院党委决议，为医院发展采购办公家具家电一宗。主要包括办公桌，文件柜、更衣柜、定制架子、空调和冰箱等165台/个，共计24.8万元。		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》，按照院党委决议，为医院发展采购办公家具家电一宗。主要包括办公桌，文件柜、更衣柜、定制架子、空调和冰箱等165台/个，共计24.8万元。	
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	采购家具数量	145个/张
			采购家电数量	20台
绩效指标	产出指标	质量指标	家具家电验收合格率	100%
			家具家电利用率	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	家具家电购置成本节约率	>3%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2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	生态效益指标	废弃物规范化处理	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家具家电配置完备性	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	采购家具数量	145个/张
			采购家电数量	20台
绩效指标	产出指标	质量指标	家具家电验收合格率	100%
			家具家电利用率	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	家具家电购置成本节约率	>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	生态效益指标	废弃物规范化处理	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家具家电配置完备性	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%

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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于。