

2023年济南市第五人民医院部门 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

济南市第五人民医院成立于1950年9月，是济南市西部城区唯一一所集医疗、预防、教学、科研、康复、急救为一体的三级乙等医院；是潍坊医学院附属医院、济南市老年病医院、山东大学附属生殖医院临床基地、山东大学社会实践基地、山东省骨健康产业联盟主席单位、山东省分娩镇痛规范化培训基地、国家卫健委分娩镇痛专家单位。医院分为总院、北院两大区域。向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、医疗咨询及社区服务；进行医学研究；承担高、中级卫生专业人才的培养。

二、部门预算单位构成

济南市第五人民医院部门预算包括：所有收支。

纳入济南市第五人民医院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）：济南市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,281.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,281.79	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）	89,839.27	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	1,982.04
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	11,000.00	十、卫生健康支出	102,139.02
		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	104,121.06	本 年 支 出 合 计	104,121.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	104,121.06	支 出 总 计	104,121.06

收入预算总表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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	104,121.06	3,281.79	3,281.79				89,839.27				11,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,982.04	1,506.91	1,506.91				475.13							
	05		行政事业单位养老支出	1,982.04	1,506.91	1,506.91				475.13							
		02	事业单位离退休	965.39	965.39	965.39											
		05	机关事业单位基本养老	541.52	541.52	541.52											
		06	机关事业单位职业年金	475.13	-					475.13							
210			卫生健康支出	102,139.02	1,774.88	1,774.88				89,364.14				11,000.00			
	02		公立医院	101,212.90	1,774.88	1,774.88				88,438.02				11,000.00			
		01	综合医院	101,139.36	1,701.34	1,701.34				88,438.02				11,000.00			
		99	其他公立医院支出	73.54	73.54	73.54											
	11		行政事业单位医疗	926.12	-					926.12							
		02	事业单位医疗	926.12	-					926.12							

支出预算总表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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	104, 121. 06	61, 316. 24	42, 804. 82			
208			社会保障和就业支出	1, 982. 04	1, 982. 04				
	05		行政事业单位养老支出	1, 982. 04	1, 982. 04				
		02	事业单位离退休	965. 39	965. 39				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541. 52	541. 52				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	475. 13	475. 13				
210			卫生健康支出	102, 139. 02	59, 334. 20	42, 804. 82			
	02		公立医院	101, 212. 90	58, 408. 08	42, 804. 82			
		01	综合医院	101, 139. 36	58, 408. 08	42, 731. 28			
		99	其他公立医院支出	73. 54		73. 54			
	11		行政事业单位医疗	926. 12	926. 12				
		02	事业单位医疗	926. 12	926. 12				

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市第五人民医院

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	3,281.79	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	1,506.91	1,506.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,774.88	1,774.88		
		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	3,281.79	本 年 支 出 合 计	3,281.79	3,281.79		
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	3,281.79	支 出 总 计	3,281.79	3,281.79		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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	3,281.79	3,208.25	3,088.19	120.06	73.54
208			社会保障和就业支出	1,506.91	1,506.91	1,506.91		
	05		行政事业单位养老支出	1,506.91	1,506.91	1,506.91		
		02	事业单位离退休	965.39	965.39	965.39		
		05	机关事业单位基本养老保险	541.52	541.52	541.52		
210			卫生健康支出	1,774.88	1,701.34	1,581.28	120.06	73.54
	02		公立医院	1,774.88	1,701.34	1,581.28	120.06	73.54
		01	综合医院	1,701.34	1,701.34	1,581.28	120.06	
		99	其他公立医院支出	73.54				73.54

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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				3,208.25	3,088.19	120.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,122.80	2,122.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,581.28	1,581.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	541.52	541.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	149.56	29.50	120.06
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	120.06		120.06
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.50	29.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	935.89	935.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.34	18.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	917.55	917.55	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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）：济南市第五人民医院

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）：济南市第五人民医院

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）：济南市第五人民医院

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）：济南市第五人民医院 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	6,024.00	-					6,024.00			
210			卫生健康支出	6,024.00	-					6,024.00			
	02		公立医院	6,024.00	-					6,024.00			
		01	综合医院	6,024.00	-					6,024.00			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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	61,316.24	3,208.25	3,208.25				58,107.99			
301		工资福利支出	18,021.13	2,122.80	2,122.80				15,898.33			
301	01	基本工资	3,055.00	1,581.28	1,581.28				1,473.72			
301	02	津贴补贴	11,692.00						11,692.00			
301	03	奖金	50.95						50.95			
301	08	机关事业单位基本养老	541.52	541.52	541.52							
301	09	职业年金缴费	475.13						475.13			
301	10	职工基本医疗保险缴费	636.17						636.17			
301	11	公务员医疗补助缴费	289.95						289.95			
301	12	其他社会保障缴费	37.67						37.67			
301	13	住房公积金	964.48						964.48			
301	99	其他工资福利支出	278.26						278.26			
302		商品和服务支出	42,356.68	149.56	149.56				42,207.12			
302	01	办公费	80.00						80.00			
302	02	印刷费	50.00						50.00			
302	04	手续费	0.50						0.50			
302	05	水费	128.45						128.45			
302	06	电费	828.90						828.90			
302	07	邮电费	48.23						48.23			
302	08	取暖费	368.10						368.10			
302	09	物业管理费	850.00						850.00			
302	11	差旅费	10.00						10.00			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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	13	维修（护）费	1,418.80						1,418.80			
302	14	租赁费	292.40						292.40			
302	15	会议费	15.00						15.00			
302	16	培训费	150.00						150.00			
302	18	专用材料费	35,685.41	120.06	120.06				35,565.35			
302	26	劳务费	411.53						411.53			
302	27	委托业务费	877.06						877.06			
302	28	工会经费	575.00						575.00			
302	28	工会经费40%部分	230.00						230.00			
302	28	工会经费60%部分	345.00						345.00			
302	29	福利费	118.00						118.00			
302	31	公务用车运行维护费	20.00						20.00			
302	39	其他交通费用	21.10						21.10			
302	99	其他商品和服务支出	408.20	29.50	29.50				378.70			
302	99	离休人员特需费	1.00	1.00	1.00							
302	99	离退休公用经费	28.50	28.50	28.50							
302	99	其他商品和服务支出	378.70						378.70			
303		对个人和家庭补助	938.43	935.89	935.89				2.54			
303	01	离休费	18.34	18.34	18.34							
303	02	退休费	917.55	917.55	917.55							
303	05	生活补助	2.54						2.54			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市第五人民医院

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
		42,804.82	73.54	73.54				42,731.28			
聘用制人员薪资	其他运转类	10,819.20						10,819.20			
综合楼尾款	其他运转类	1,180.73						1,180.73			
其他支出	其他运转类	200.00						200.00			
奖励性绩效	其他运转类	11,552.00						11,552.00			
对个人和家庭的补助支出	其他运转类	188.98						188.98			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	3,755.20						3,755.20			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	3,418.97						3,418.97			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	11,000.00						11,000.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	616.20						616.20			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	73.54	73.54	73.54							

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

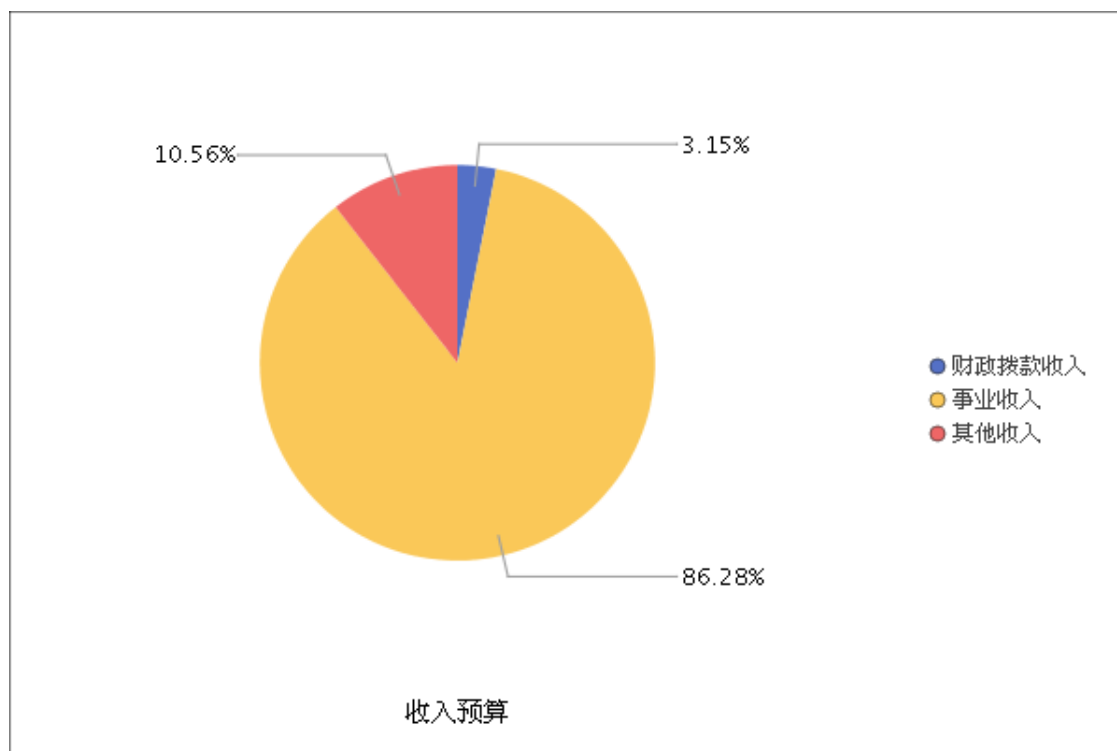
按照综合预算的原则，济南市第五人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第五人民医院单位2023年收支总预算均为104,121.06万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、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

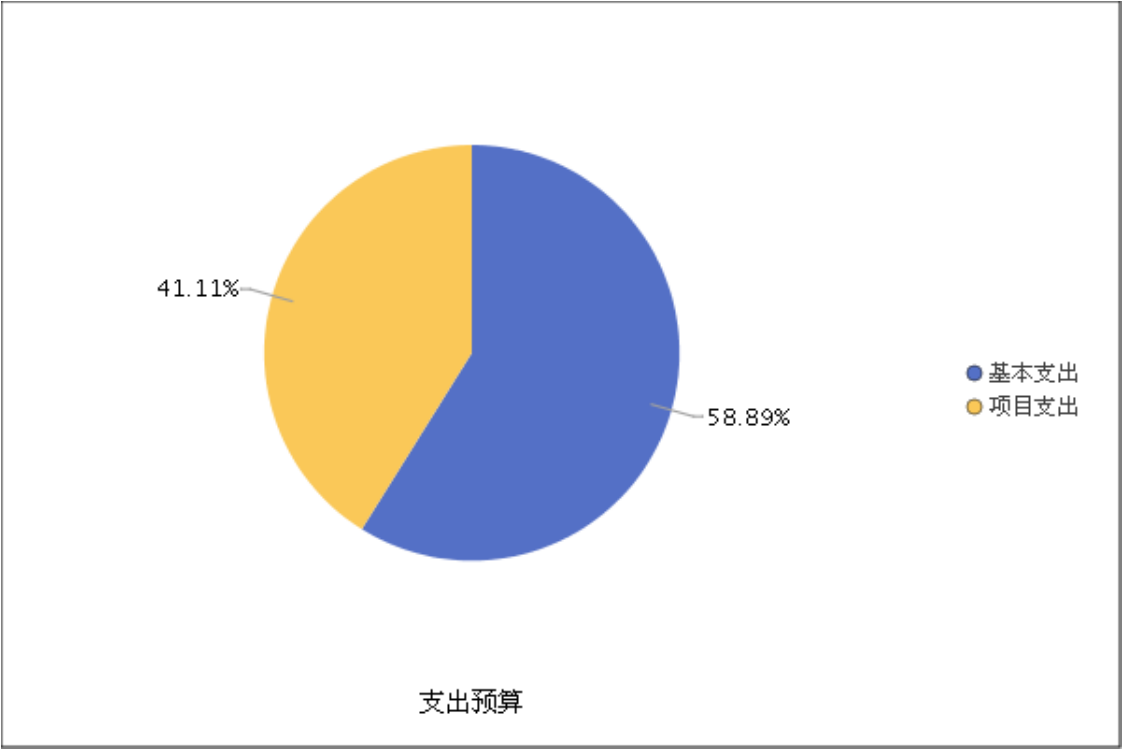
济南市第五人民医院单位2023年收入预算104,121.06万元，其中：财政拨款收入3,281.79万元，占3.15%；事业收入89,839.27万元，占86.28%；其他收入11,000.00万元，占10.56%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市第五人民医院单位2023年支出预算104,121.06万元，其中：基本

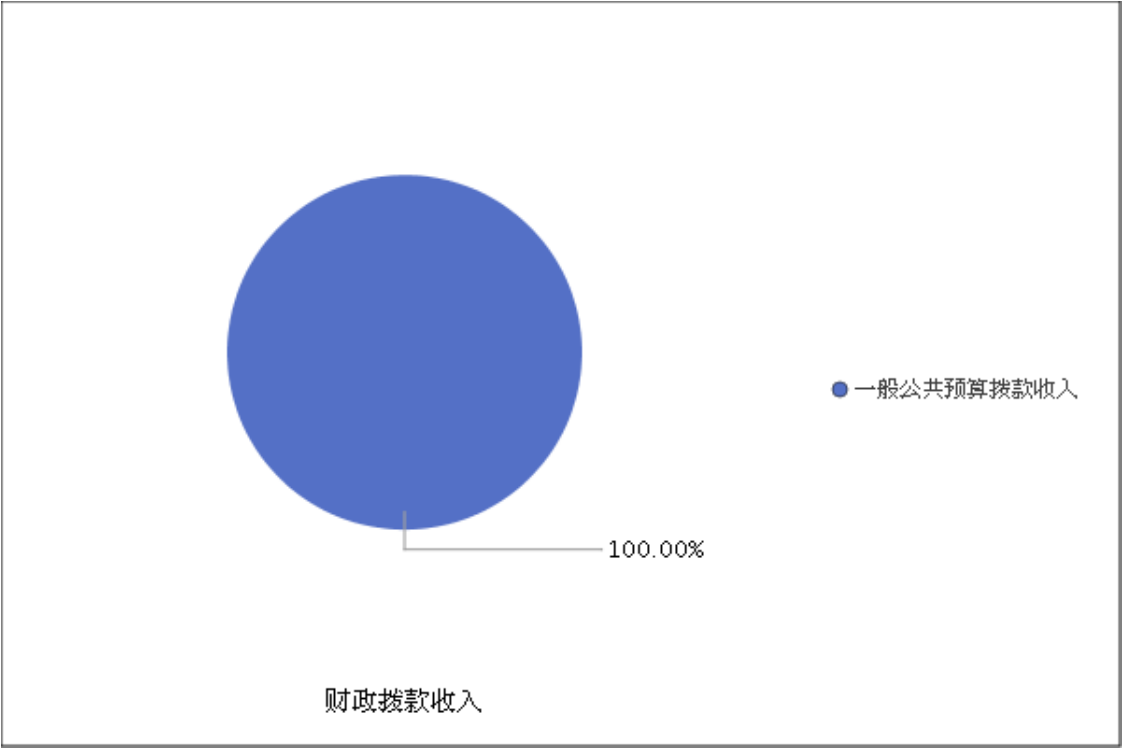
支出61,316.24万元，占58.89%；项目支出42,804.82万元，占41.11%。



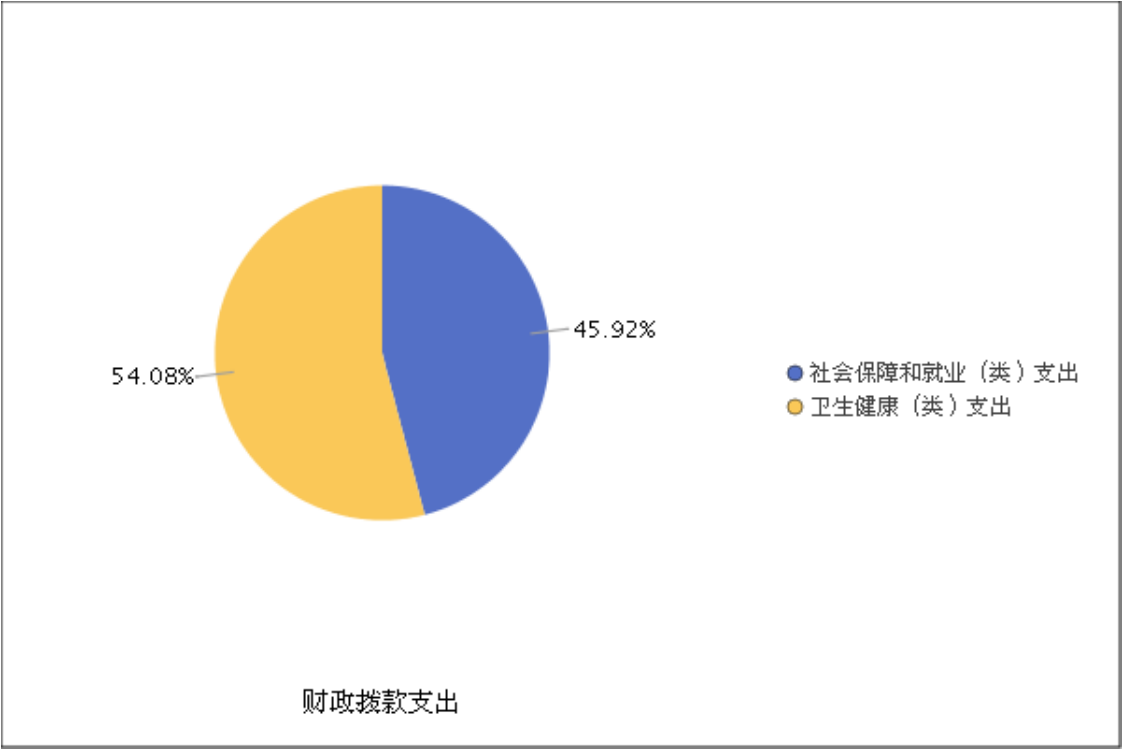
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第五人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为3,281.79万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,281.79万元，占100.00%。



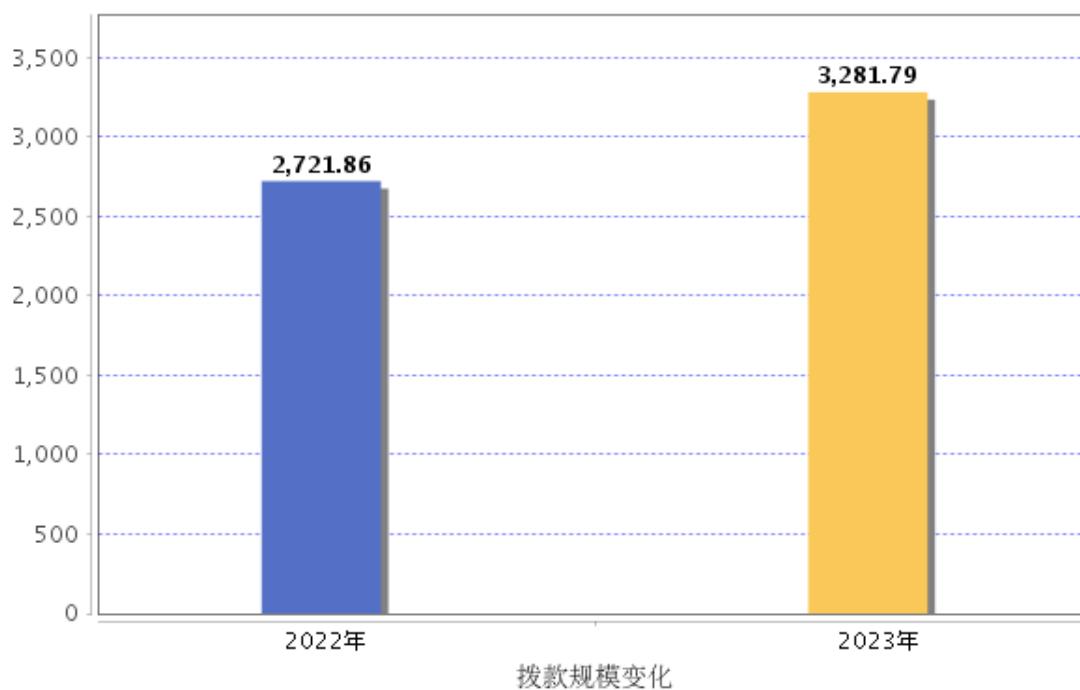
支出包括：社会保障和就业（类）支出1,506.91万元，占45.92%；卫生健康（类）支出1,774.88万元，占54.08%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

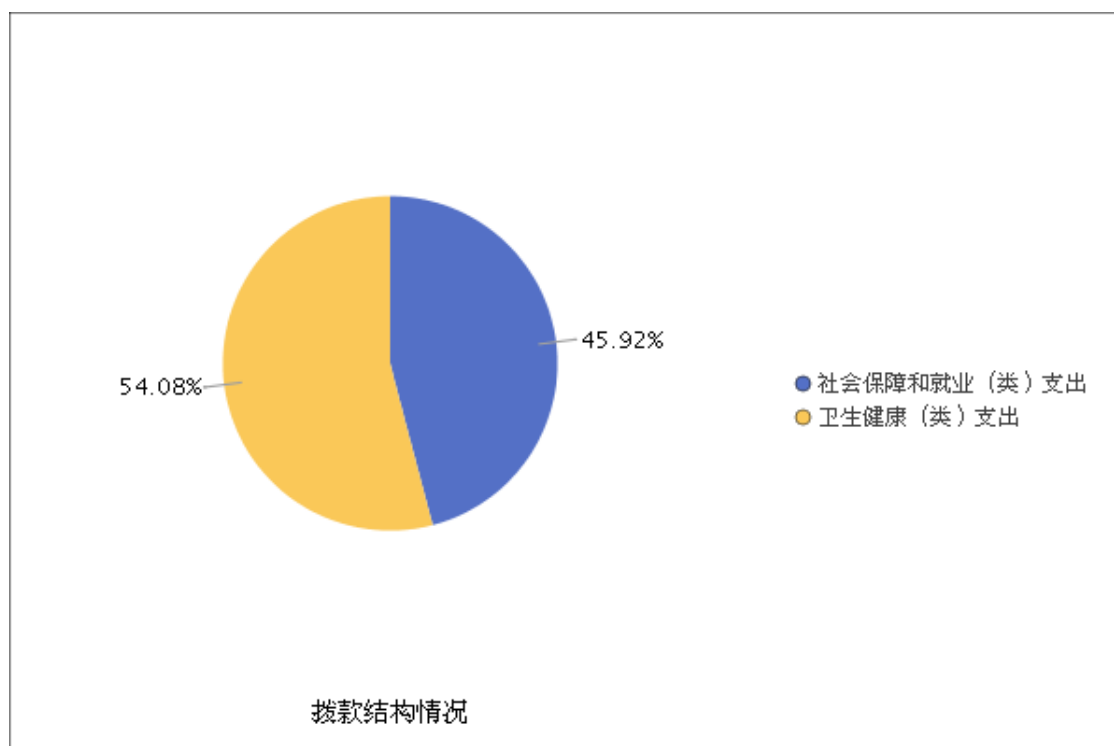
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第五人民医院单位2023年一般公共预算拨款3,281.79万元，比上年增加559.93万元，增长20.57%，主要原因是财政支持力度加大



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第五人民医院单位2023年一般公共预算支出为3,281.79万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,506.91万元，占45.92%；卫生健康（类）支出1,774.88万元，占54.08%。



(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 965.39万元，比上年增加802.29万元，增长491.90%，主要原因是按照财政下达控制数填报财政拨款金额。

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） 541.52万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照财政下达控制数填报财政拨款金额。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,701.34万元，比上年减少10.45万元，下降0.61%，主要原因是按照财政下达控制数填报财政拨款金额。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 73.54万元，比上年增加73.54万元，增长100%，主要原因是按照财政下达控制数填报财政拨款金额。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第五人民医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3,208.25万元。主要用于：

1. 人员经费3,088.19万元。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、退休费。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120.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：专用材料费等。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年济南市第五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

济南市第五人民医院单位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

济南市第五人民医院单位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

济南市第五人民医院单位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年济南市第五人民医院机关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。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算6,024.00万元，其中：单位资金6,024.00万元。其中：政府采购货物预算3755.20万元，政府采购工程预算619万元，政府采购服务预算1649.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第五人民医院所属各预算单位共有车辆12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4辆，其他用车8辆。其中，其他用车主要是急救用车。

单位价值50万元以上通用设备18台（件、套），单位价值100万元以上专用设备54台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济南市第五人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金42804.82万元，其中财政拨款73.54万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化化北区康养中心、设备购置及网络软件更新等项目支出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)

第1页 / 共2页

项目名称	聘用制人员薪资_聘用制人员薪资		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	济南市第五人民医院			
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	10,819.20	年度资金申请总额	10,819.20
	其中：财政资金	10,819.20	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	10,819.20
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照医院人员储备计划，结合现有人员合同签订情况，按照政府公布的保险缴纳标准，按月足额支付工资，缴纳保险。		按照医院人员储备计划，结合现有人员合同签订情况，按照政府公布的保险缴纳标准，按月足额支付工资，缴纳保险。	
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	聘用制人员数量	970
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额支付工资	是
			是否缴纳保险	是
绩效指标	产出指标	时效指标	每月及时支付	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每月保险缴纳（万元）	≥97
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%

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	增加就业岗位	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用制人员管理办法健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	970
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额支付工资	是
			是否缴纳保险	是
绩效指标	产出指标	时效指标	每月及时支付	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每月保险缴纳（万元）	≥97
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用制人员管理办法健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	综合楼尾款_综合楼尾款		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	济南市第五人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 180. 73	年度资金申请总额	1, 180. 73
	其中：财政资金	1, 180. 73	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	1, 180. 73
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我院综合楼2019年建成并投入试运行，部分应付款项及质保金到达支付时间，预算款项1180. 73万元均用于相应款项支付。款项支付后可减少医院负债，提高医院信誉。 预期有将支付三家以上建造安装商款项，验收合格率超过95%，足额支付款项1180. 73万元。成本节约率不低于3%，医院收入增长5%，建造安装商满意度超过90%。		我院综合楼2019年建成并投入试运行，部分应付款项及质保金到达支付时间，预算款项1180. 73万元均用于相应款项支付。款项支付后可减少医院负债，提高医院信誉。 预期有将支付三家以上建造安装商款项，验收合格率超过95%，足额支付款项1180. 73万元。成本节约率不低于3%，医院收入增长5%，建造安装商满意度超过90%。	
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	涉及建造安装商家	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	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	5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目环保达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建造安装商满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及建造安装商家	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	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	5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目环保达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建造安装商满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	其他支出_其他支出		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	济南市第五人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	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	200.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据往年历史数据测算，结合DRG医保付费政策变动，预计我院2023年将有200万元医保罚款。医保检查次数≥1，电子病历质量提升提升，款项支付及时性及时，医保扣款占比≤1%，医院收入增幅≥5%，医疗服务水平有所提升提升，保障医保患者就医机制保障，患者满意度≥90%。		根据往年历史数据测算，结合DRG医保付费政策变动，预计我院2023年将有200万元医保罚款。医保检查次数≥1，电子病历质量提升提升，款项支付及时性及时，医保扣款占比≤1%，医院收入增幅≥5%，医疗服务水平有所提升提升，保障医保患者就医机制保障，患者满意度≥90%。	
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	医保检查次数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	电子病历质量提升	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	医保扣款占比	≤1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平有所提升	提升

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障医保患者就医机制	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医保检查次数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	电子病历质量提升	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	医保扣款占比	≤1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平有所提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障医保患者就医机制	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	奖励性绩效_奖励性绩效		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	济南市第五人民医院			
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	11, 552. 00	年度资金申请总额	11, 552. 00
	其中：财政资金	11, 552. 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	11, 552. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我院为财政补助事业单位，奖励性绩效由医院自有资金承担。预算11552万元，全部用于人员奖金发放，包含工作量奖励及工作质量考核奖励等。范围包括医院所有在职职工：在编人员、合同人员、退休返聘、临时用工等。收益对象是：医院。提升医院凝聚力，提高员工归属感。预期能吸引更多高技术人才来我院参加应聘并就业，奖金发放人数1670人以上，足额及时发放奖金，人员支出成本占医院总成本40%以上，人均收入增幅不低于5%，增加社会购买力，档案管理机制健全，员工满意度不低于90%。		我院为财政补助事业单位，奖励性绩效由医院自有资金承担。预算11552万元，全部用于人员奖金发放，包含工作量奖励及工作质量考核奖励等。范围包括医院所有在职职工：在编人员、合同人员、退休返聘、临时用工等。收益对象是：医院。提升医院凝聚力，提高员工归属感。预期能吸引更多高技术人才来我院参加应聘并就业，奖金发放人数1670人以上，足额及时发放奖金，人员支出成本占医院总成本40%以上，人均收入增幅不低于5%，增加社会购买力，档案管理机制健全，员工满意度不低于90%。	
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	奖金发放人数（人）	1670
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额发放	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	人员支出成本占医院总成本	≥40%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会购买力	增加

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖金发放人数（人）	1670
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额发放	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	人员支出成本占医院总成本	≥40%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会购买力	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	对个人和家庭的补助支出_对个人和家庭的补助支出		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	济南市第五人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	188.98	年度资金申请总额	188.98
	其中：财政资金	188.98	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	188.98
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据医院在职职工人数，按照政策要求要求计算残疾人保障金60万元，抚恤金50万元，托儿费60万元，其他对个人和家庭的补助支出18.98万元。去世在职职工人数≤5，抚恤金发放到位到位，发放及时性及时，残疾人保障金（万元）≤60，医院收入增幅≥5%，安置残疾人就业人数≥3，管理制度健全健全，职工满意度≥90%。		根据医院在职职工人数，按照政策要求要求计算残疾人保障金60万元，抚恤金50万元，托儿费60万元，其他对个人和家庭的补助支出18.98万元。去世在职职工人数≤5，抚恤金发放到位到位，发放及时性及时，残疾人保障金（万元）≤60，医院收入增幅≥5%，安置残疾人就业人数≥3，管理制度健全健全，职工满意度≥90%。	
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	去世在职职工人数	≤5
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放到位	到位
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	残疾人保障金（万元）	≤60
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置残疾人就业人数	≥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	可持续发展影响指标	管理制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	去世在职职工人数	≤5
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放到位	到位
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	残疾人保障金（万元）	≤60
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置残疾人就业人数	≥3
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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_设备购置及网络软件更新		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	济南市第五人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,755.20	年度资金申请总额	3,755.20
	其中：财政资金	3,755.20	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	3,755.20
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我院作为济南市西部区域医疗中心，经近几年的健康可持续发展，我院的服务能力、诊疗水平、患者信任度不断提高，就诊患者日益增多，尤其是综合楼启用和内科楼改造后，外科专业更加细化，学科专业得到了进一步提升，三大中心建设初见成效，北院区康养中心即将封顶，呈现了良好的发展势头。随着医院信息化的不断发展，电子病历等级评测、互联互通成熟度测评对信息化的评审要求，信息化的提升并保障医院的稳健运转尤为重要，为了确保医院在疫情下具备可持续服务的能力，对信息化建设也有了很高的要求。 北区康养中心2023年2月建成，投入使用后，床位不断扩张，加之原先设备老旧，对专用设备的需要量不断增加。为了满足医院诊疗需求，各科室提交年度采购计划，由医院医学装备科统计汇总，按照政府采购规定，协		我院作为济南市西部区域医疗中心，经近几年的健康可持续发展，我院的服务能力、诊疗水平、患者信任度不断提高，就诊患者日益增多，尤其是综合楼启用和内科楼改造后，外科专业更加细化，学科专业得到了进一步提升，三大中心建设初见成效，北院区康养中心即将封顶，呈现了良好的发展势头。随着医院信息化的不断发展，电子病历等级评测、互联互通成熟度测评对信息化的评审要求，信息化的提升并保障医院的稳健运转尤为重要，为了确保医院在疫情下具备可持续服务的能力，对信息化建设也有了很高的要求。 北区康养中心2023年2月建成，投入使用后，床位不断扩张，加之原先设备老旧，对专用设备的需要量不断增加。为了满足医院诊疗需求，各科室提交年度采购计划，由医院医学装备科统计汇总，按照政府采购规定，协调办理采购事宜。采购设备部分使用财	
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	计算机设备（台）	100
			打印机（台）	40
			医疗设备（台）	381
			计算机软件（套）	1
			运行维护系统（套）	1

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	设备质量合格率	100%
			采购厂家规范性	正规厂家
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	计算机购置成本	≤35万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
			有责投诉事件（件）	≤5
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机设备（台）	100
			打印机（台）	40
			医疗设备（台）	381
			计算机软件（套）	1
			运行维护系统（套）	1
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
			采购厂家规范性	正规厂家
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	计算机购置成本	≤35万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
			有责投诉事件（件）	≤5
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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_北区康养中心		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	济南市第五人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,418.97	年度资金申请总额	3,418.97
	其中：财政资金	3,418.97	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	3,418.97
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为满足患者就医需求，依据《关于同意济南市第五人民医院增加床位数的批复》（济卫【2012】32号），我院将建成15000平方米的北区康养中心，满足高龄、空巢、失能、部分失能等老人医疗需求。由基建科牵头组织完成。总体预算12355.21万元，其中工程费用9971.19万元，工程建设其他费用1260.82万元，基本预备费1123.20万元，所需建设基本资金由医院自筹解决。总用地面积8695.7平方米，建筑面积2288平方米，其中：地上建筑面积9431平方米，地下建筑面积6405平方米。主要建设康养保健用房、康复医疗用房、专业护理用房、配套用房、地下车库及设备用房。同时配套建设道路、绿化、官网等。建成后能容纳150张床位，就医群众辐射槐荫区，成为槐荫区康养中心典范，是辖区内高龄、空巢、失能以及部分失能老人能老有所医。本项目建设期		为满足患者就医需求，依据《关于同意济南市第五人民医院增加床位数的批复》（济卫【2012】32号），我院将建成15000平方米的北区康养中心，满足高龄、空巢、失能、部分失能等老人医疗需求。由基建科牵头组织完成。总体预算12355.21万元，其中工程费用9971.19万元，工程建设其他费用1260.82万元，基本预备费1123.20万元，所需建设基本资金由医院自筹解决。总用地面积8695.7平方米，建筑面积2288平方米，其中：地上建筑面积9431平方米，地下建筑面积6405平方米。主要建设康养保健用房、康复医疗用房、专业护理用房、配套用房、地下车库及设备用房。同时配套建设道路、绿化、官网等。建成后能容纳150张床位，就医群众辐射槐荫区，成为槐荫区康养中心典范，是辖区内高龄、空巢、失能以及部分失能老人能老有所医。本项目建设期	
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	地上建筑面积（平方米）	9431
			地下建筑面积（平方米）	6405
			新增床位（张）	153
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	主体竣工时间	2023年2月
绩效指标	产出指标	成本指标	室外配套工程费	≤165万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
			增加开放床位（张）	153
			有责投诉事件（件）	≤5
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地上建筑面积（平方米）	9431
			地下建筑面积（平方米）	6405
			新增床位（张）	153
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	主体竣工时间	2023年2月
绩效指标	产出指标	成本指标	室外配套工程费	≤165万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
			增加开放床位（张）	153
			有责投诉事件（件）	≤5
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标	达标

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_国内债务还本		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	济南市第五人民医院			
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	11,000.00	年度资金申请总额	11,000.00
	其中：财政资金	11,000.00	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	11,000.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	目前我院国内银行短期借款总额1.1亿元，将于2023年全部到期偿还，涉及银行数量2家，按期足额还款，利率分别为3.7%和3.5%，医院收入增幅5%，不良贷款率为0，档案管理机制健全，银行满意度≥90%。		目前我院国内银行短期借款总额1.1亿元，将于2023年全部到期偿还，涉及银行数量2家，按期足额还款，利率分别为3.7%和3.5%，医院收入增幅5%，不良贷款率为0，档案管理机制健全，银行满意度≥90%。	
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	涉及银行数量（家）	2
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额还款	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工商银行利率	3.70%
			招商银行利率	3.50%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%

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	不良贷款率	0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	信用达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及银行数量（家）	2
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额还款	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工商银行利率	3.70%
			招商银行利率	3.50%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	信用达标	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_国内债务付息		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	济南市第五人民医院			
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	616.20	年度资金申请总额	616.20
	其中：财政资金	616.20	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	616.20
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	随着医院不断发展壮大，员工薪资水平不断提高，医保付费政策不断更新推进，医院所需流动资金量逐渐增大，医院借款规模也随之增加，以满足流动资金需求，保持良好的资金结构。资产负债率保持小幅度变动。依据《重大经济事项领导负责制和责任追究制度》，经医院党委会、院务会集体决策及联签，确定贷款额度。选择2家银行，签订贷款合同，按照贷款总额及合同规定，财务科做好医院财务规划，每季度末按期足额支付银行贷款利息。预计616.2万元，全部用于借款利息支付。款项使用财政拨款支付，不足部分由自有资金支付。借款金额用于设备及材料采购，人员薪资支出。违约比率为0，归还贷款及时，贷款利率不高于5%，资产负债率变动幅度≤5%，不良贷款率为0，银行满意度不低于90%。		随着医院不断发展壮大，员工薪资水平不断提高，医保付费政策不断更新推进，医院所需流动资金量逐渐增大，医院借款规模也随之增加，以满足流动资金需求，保持良好的资金结构。资产负债率保持小幅度变动。依据《重大经济事项领导负责制和责任追究制度》，经医院党委会、院务会集体决策及联签，确定贷款额度。选择2家银行，签订贷款合同，按照贷款总额及合同规定，财务科做好医院财务规划，每季度末按期足额支付银行贷款利息。预计616.2万元，全部用于借款利息支付。款项使用财政拨款支付，不足部分由自有资金支付。借款金额用于设备及材料采购，人员薪资支出。违约比率为0，归还贷款及时，贷款利率不高于5%，资产负债率变动幅度≤5%，不良贷款率为0，银行满意度不低于90%。	
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	涉及银行数量（家）	2
绩效指标	产出指标	质量指标	违约比率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工商银行年利率	3.70%
			招商银行年利率	3.50%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%

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	不良贷款率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			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	银行满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及银行数量（家）	2
绩效指标	产出指标	质量指标	违约比率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工商银行年利率	3.70%
			招商银行年利率	3.50%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
			部门协助沟通机制健全性	健全
			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	银行满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	提前下达2023年公立医院综合改革_提前下达2023年公立医院综合改革补助资金		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	济南市第五人民医院			
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	73.54	年度资金申请总额	73.54
	其中：财政资金	73.54	其中：当年财政拨款	73.54
			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	
	为满足医院正常运转需求，弥补药品零差价销售的差额，财政补助73.54万元，款项用于专用材料采购，采购1批次，合格率达到90%以上，采购及时率超过90%，加成率为0，医疗收入增长率达到5%以上，门诊诊疗人次增长，补偿率较上年有所提高，患者满意度超过80%。		为满足医院正常运转需求，弥补药品零差价销售的差额，财政补助73.54万元，款项用于专用材料采购，采购1批次，合格率达到90%以上，采购及时率超过90%，加成率为0，医疗收入增长率达到5%以上，门诊诊疗人次增长，补偿率较上年有所提高，患者满意度超过80%。	
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	采购批次	1
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	加成率	0
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊诊疗人次增长	增长

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补偿率较上年有所提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
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	采购批次	1
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	加成率	0
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊诊疗人次增长	增长
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补偿率较上年有所提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

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的精神文明奖等费用的发放。

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）：主要用于在编人员保险的缴纳。

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）：主要用于职工职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于在编人员工资的发放。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于专用材料采购。

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）：主要用于职工医疗费用报销。