

2023年济南市人民医院部门预算

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

二、部门预算单位构成

济南市人民医院部门预算包括：济南市人民医院全部预算资金。

纳入济南市人民医院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	4,571.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,571.25	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）	132,543.99	六、科学技术支出	1.02
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	1,698.29
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	756.98	十、卫生健康支出	136,689.54
		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	137,872.22	本 年 支 出 合 计	138,388.85
使用非财政拨款结余			
上年结转	516.63	结转下年	
收 入 总 计	138,388.85	支 出 总 计	138,388.85

收入预算总表

部门（单位）：济南市人民医院

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	138,388.85	4,571.25	4,571.25				132,543.99				756.98		516.63	
206			科学技术支出	1.02	-											1.02	
	09		科技重大项目	1.02	-											1.02	
		02	重点研发计划	1.02	-											1.02	
208			社会保障和就业支出	1,698.29	707.19	707.19				991.10							
	05		行政事业单位养老支出	1,698.29	707.19	707.19				991.10							
		02	事业单位离退休	729.42	707.19	707.19				22.23							
		06	机关事业单位职业年金	968.87	-					968.87							
210			卫生健康支出	136,689.54	3,864.06	3,864.06				131,552.89				756.98		515.61	
	02		公立医院	124,057.76	3,844.31	3,844.31				119,148.60				756.98		307.87	
		01	综合医院	123,226.77	3,321.19	3,321.19				119,148.60				756.98			
		99	其他公立医院支出	830.99	523.12	523.12										307.87	
	04		公共卫生	199.97	19.75	19.75										180.22	
		09	重大公共卫生服务	19.75	19.75	19.75											
		10	突发公共卫生事件应急	179.22	-											179.22	
		99	其他公共卫生支出	1.00	-											1.00	
	11		行政事业单位医疗	12,404.29	-					12,404.29							
		02	事业单位医疗	12,404.29	-					12,404.29							
	99		其他卫生健康支出	27.52	-											27.52	
		99	其他卫生健康支出	27.52	-											27.52	

支出预算总表

部门（单位）：济南市人民医院

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	138,388.85	110,707.70	27,681.15			
206			科学技术支出	1.02		1.02			
	09		科技重大项目	1.02		1.02			
		02	重点研发计划	1.02		1.02			
208			社会保障和就业支出	1,698.29	1,698.29				
	05		行政事业单位养老支出	1,698.29	1,698.29				
		02	事业单位离退休	729.42	729.42				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	968.87	968.87				
210			卫生健康支出	136,689.54	109,009.41	27,680.13			
	02		公立医院	124,057.76	96,605.12	27,452.64			
		01	综合医院	123,226.77	96,605.12	26,621.65			
		99	其他公立医院支出	830.99		830.99			
	04		公共卫生	199.97		199.97			
		09	重大公共卫生服务	19.75		19.75			
		10	突发公共卫生事件应急处理	179.22		179.22			
		99	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
	11		行政事业单位医疗	12,404.29	12,404.29				
		02	事业单位医疗	12,404.29	12,404.29				
	99		其他卫生健康支出	27.52		27.52			
		99	其他卫生健康支出	27.52		27.52			

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市人民医院

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	4,571.25	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	1.02	1.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	707.19	707.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,379.67	4,379.67		
		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	4,571.25	本 年 支 出 合 计	5,087.88	5,087.88		
上年结转	516.63	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	516.63					
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	5,087.88	支 出 总 计	5,087.88	5,087.88		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市人民医院

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	5,087.88	3,917.19	3,917.19		1,170.69
206			科学技术支出	1.02				1.02
	09		科技重大项目	1.02				1.02
		02	重点研发计划	1.02				1.02
208			社会保障和就业支出	707.19	707.19	707.19		
	05		行政事业单位养老支出	707.19	707.19	707.19		
		02	事业单位离退休	707.19	707.19	707.19		
210			卫生健康支出	4,379.67	3,210.00	3,210.00		1,169.67
	02		公立医院	4,152.18	3,210.00	3,210.00		942.18
		01	综合医院	3,321.19	3,210.00	3,210.00		111.19
		99	其他公立医院支出	830.99				830.99
	04		公共卫生	199.97				199.97
		09	重大公共卫生服务	19.75				19.75
		10	突发公共卫生事件应急处理	179.22				179.22
		99	其他公共卫生支出	1.00				1.00
	99		其他卫生健康支出	27.52				27.52
		99	其他卫生健康支出	27.52				27.52

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民医院

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				3,917.19	3,917.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,210.00	3,210.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,210.00	3,210.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	707.19	707.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.46	8.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	698.73	698.73	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市人民医院

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	26,510.46	-					26,510.46			
210			卫生健康支出	26,510.46	-					26,510.46			
	02		公立医院	26,510.46	-					26,510.46			
		01	综合医院	26,510.46	-					26,510.46			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民医院

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	110,707.70	3,917.19	3,917.19				106,790.51			
301		工资福利支出	37,962.39	3,210.00	3,210.00				34,752.39			
301	01	基本工资	6,028.53	3,210.00	3,210.00				2,818.53			
301	02	津贴补贴	11,782.00						11,782.00			
301	03	奖金	217.53						217.53			
301	07	绩效工资	12,168.18						12,168.18			
301	08	机关事业单位基本养老	1,532.71						1,532.71			
301	09	职业年金缴费	968.87						968.87			
301	11	公务员医疗补助缴费	559.51						559.51			
301	12	其他社会保障缴费	587.29						587.29			
301	13	住房公积金	1,274.06						1,274.06			
301	99	其他工资福利支出	2,843.71						2,843.71			
302		商品和服务支出	69,441.53						69,441.53			
302	01	办公费	75.51						75.51			
302	02	印刷费	5.48						5.48			
302	03	咨询费	1,299.64						1,299.64			
302	04	手续费	193.29						193.29			
302	05	水费	226.71						226.71			
302	06	电费	811.21						811.21			
302	07	邮电费	39.51						39.51			
302	09	物业管理费	1,162.10						1,162.10			
302	11	差旅费	39.92						39.92			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民医院

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	1,294.00						1,294.00			
302	15	会议费	34.18						34.18			
302	16	培训费	46.83						46.83			
302	17	公务接待费	1.22						1.22			
302	18	专用材料费	53,294.41						53,294.41			
302	26	劳务费	104.82						104.82			
302	28	工会经费	464.63						464.63			
302	28	工会经费40%部分	185.85						185.85			
302	28	工会经费60%部分	278.78						278.78			
302	29	福利费	151.40						151.40			
302	31	公务用车运行维护费	77.08						77.08			
302	39	其他交通费用	0.18						0.18			
302	99	其他商品和服务支出	10,119.41						10,119.41			
302	99	离休人员特需费	0.50						0.50			
302	99	离退休公用经费	24.45						24.45			
302	99	其他商品和服务支出	10,094.46						10,094.46			
303		对个人和家庭补助	3,303.78	707.19	707.19				2,596.59			
303	01	离休费	8.46	8.46	8.46							
303	02	退休费	1,080.86	698.73	698.73				382.13			
303	05	生活补助	38.33						38.33			
303	99	其他对个人和家庭的补	2,176.13						2,176.13			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市人民医院

单位：万元

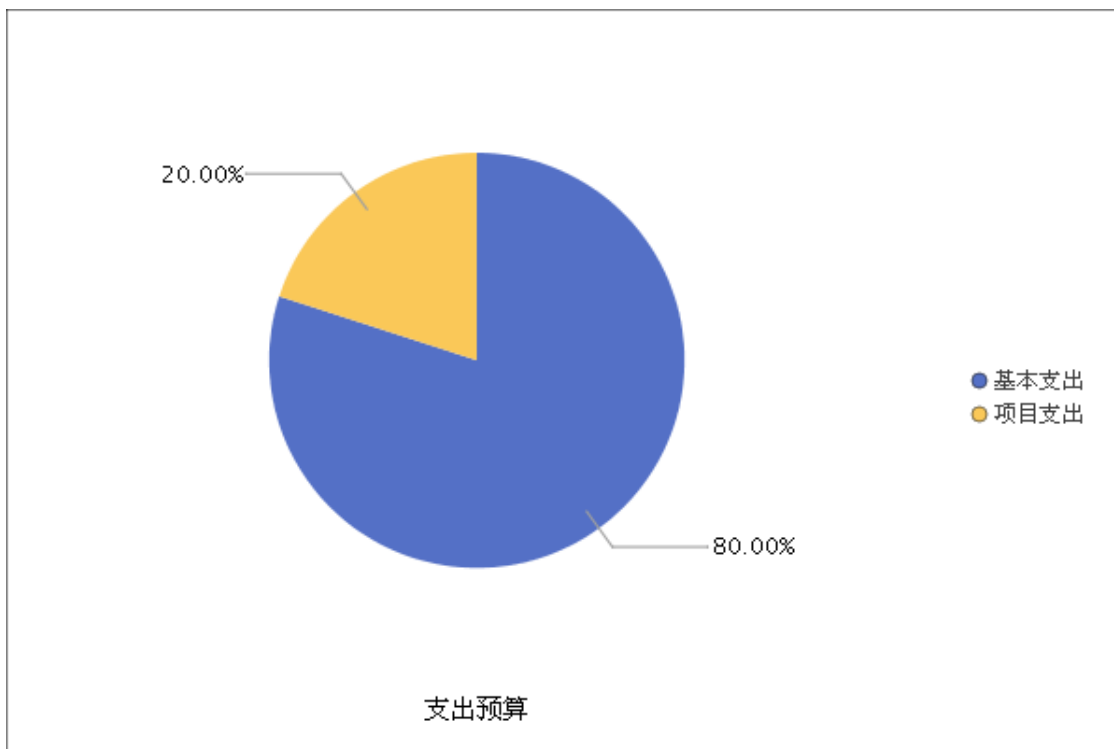
项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		27,681.15	654.06	654.06				26,510.46		516.63	
政府采购项目	其他运转类	26,510.46						26,510.46			
国有资产出租、处置收入	其他运转类	111.19	111.19	111.19							
教科文处——结转2022年资金	特定目标类	1.02								1.02	
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	19.75	19.75	19.75							
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	194.72	194.72	194.72							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	515.61								515.61	
提前下达2023年卫生健康人 才经费	特定目标类	328.40	328.40	328.40							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

三、关于支出预算总表的说明

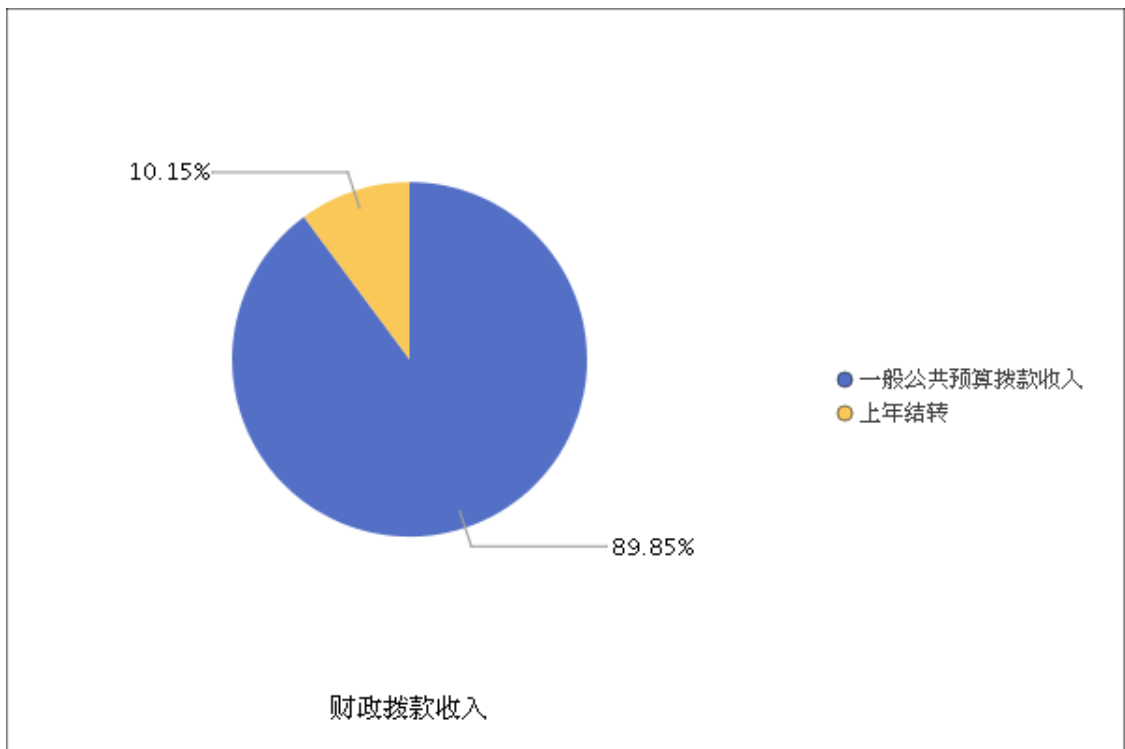
济南市人民医院单位2023年支出预算138,388.85万元，其中：基本支出110,707.70万元，占80.00%；项目支出27,681.15万元，占20.00%。



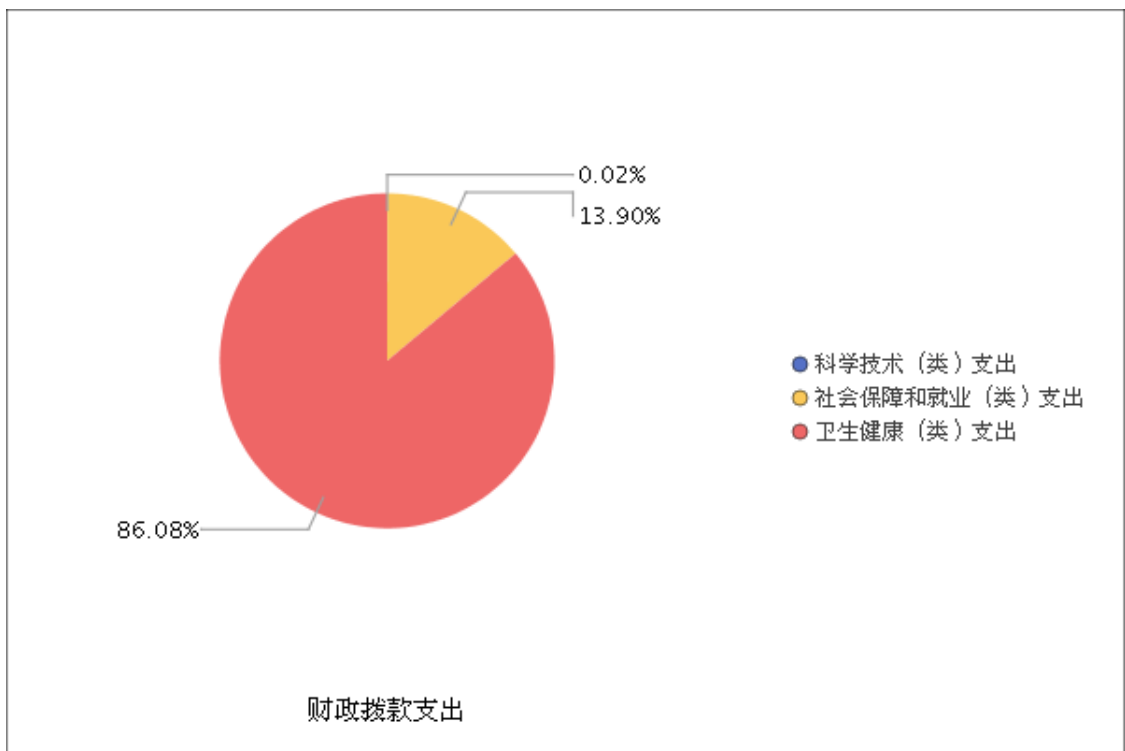
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为5,087.88万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4,571.25万元，占89.85%；上年结转516.63万元，占10.15%。



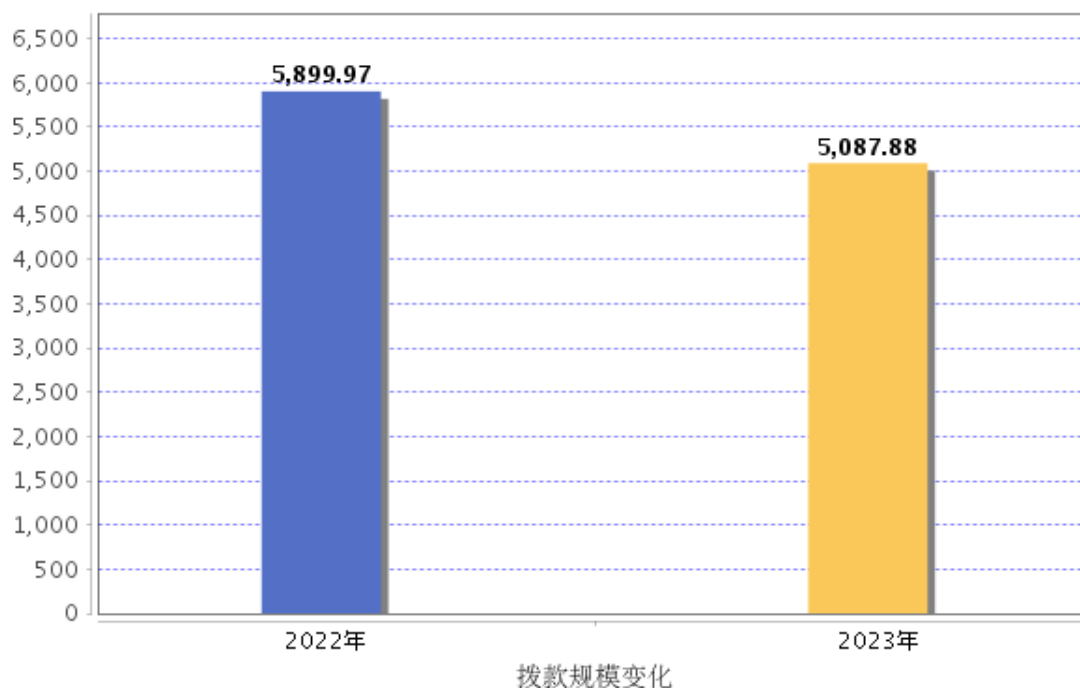
支出包括：科学技术（类）支出1.02万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出707.19万元，占13.90%；卫生健康（类）支出4,379.67万元，占86.08%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

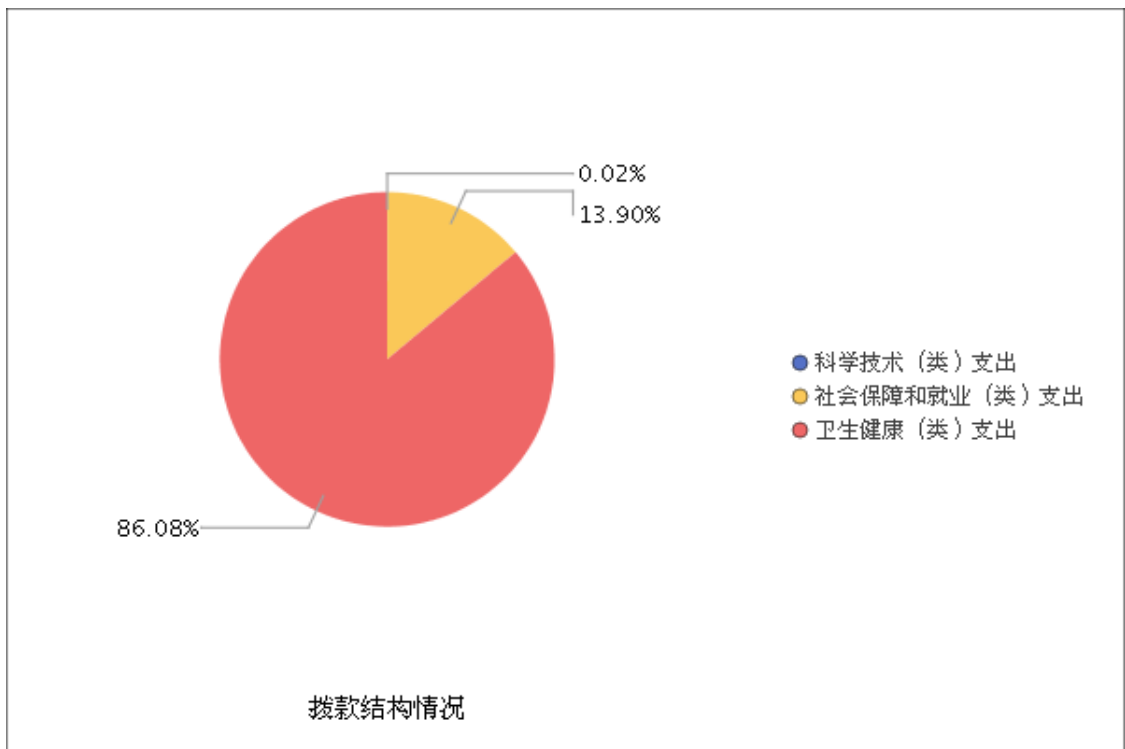
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市人民医院单位2023年一般公共预算拨款5,087.88万元，比上年减少812.09万元，下降13.76%，主要原因是人员经费削减。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市人民医院单位2023年一般公共预算支出为5,087.88万元，其中：科学技术（类）支出1.02万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出707.19万元，占13.90%；卫生健康（类）支出4,379.67万元，占86.08%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

1.02万元，比上年增加1.02万元，增长100%，主要原因是结转2022年度资金。

2、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） 707.19万元，比上年减少56.12万元，下降7.35%，主要原因是人员经费削减。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 3,321.19万元，比上年减少1,757.13万元，下降34.60%，主要原因是本年度无大型建设类项目。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 830.99万元，比上年增加830.99万元，增长100%，主要原因是本年度提前下达公立医院综合改革等经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

19.75万元，比上年增加19.75万元，增长100%，主要原因是本年度提前下达重大公共卫生健康资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理

（项） 179.22万元，比上年增加179.22万元，增长100%，主要原因是结转2022年度新冠救治能力提升资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是结转2022年度住院医师规范化培训资金。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

（项） 27.52万元，比上年减少30.82万元，下降52.83%，主要原因是本年度结转资金较上年度减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市人民医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出

3,917.19万元。主要用于：

1. 人员经费3,917.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、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、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。

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。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市人民医院机关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26,510.46万元，其中：单位资金26,510.46万元。其中：政府采购货物预算19,560.56万元，政府采购工程预算1,930万元，政府采购服务预算5,019.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市人民医院所属各预算单位共有车辆11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0辆，其他用车11辆。其中，其他用车主要是办公业务用车。

单位价值50万元以上通用设备14台（件、套），单位价值100万元以上专用设备70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8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27,681.15万元，其中财政拨款1,170.69万元。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	教科文处——结转2022年资金_结转2022年度教科文处资金（社会民生、临床医学专项（后补助））		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	1.02	年度资金申请总额	1.02
	其中：财政资金	1.02	其中：当年财政拨款	1.02
			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	
	支付2022年度教科文处结转资金		支付2022年度教科文处结转资金	
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	结转资金支付数	1.02
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本可控性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证重点项目支出	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目支出制度完善性	提高

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>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	结转资金支付数	1.02
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本可控性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证重点项目支出	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目支出制度完善性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>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年重大传染病防控经费_2023年重大传染病防控项目资金		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	19.75	年度资金申请总额	19.75
	其中：财政资金	19.75	其中：当年财政拨款	19.75
			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	
	有效防止肺结核等重大传染病的发生及开展重点传染病健康危害因素监测。		有效防止肺结核等重大传染病的发生及开展重点传染病健康危害因素监测。	
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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
			病原学阳性肺结核密切接触者检查率	≥90%
			重点传染病健康危害因素监测开展率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	100%
			耗材购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	肺结核防治水平	较上年度提高
			重点传染病健康危害因素监测水平	较上年度提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核病人满意度	≥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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
			病原学阳性肺结核密切接触者检查率	≥90%
			重点传染病健康危害因素监测开展率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	100%
			耗材购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	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	肺结核防治水平	较上年度提高
			重点传染病健康危害因素监测水平	较上年度提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核病人满意度	≥80%

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_2023年公立医院综合改革资金		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	194.72	年度资金申请总额	194.72
	其中：财政资金	194.72	其中：当年财政拨款	194.72
			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	
	弥补药品领差价收入带来的医院损失，推进公立医院改革。		弥补药品领差价收入带来的医院损失，推进公立医院改革。	
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	公立医院取消药品加成补助金额	=194.72万元
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	提高
			公立医院资产负债率	降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放补助及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	对于药品零差率销售减少部分，政府总体补偿比例	较上年提高
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机构诊疗总人次数比例	较上年提高

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	健全财政补偿机制，实现公立医院收支平衡	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高
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	公立医院取消药品加成补助金额	=194.72万元
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	提高
			公立医院资产负债率	降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放补助及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	对于药品零差率销售减少部分，政府总体补偿比例	较上年提高
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战医疗机构诊疗总人数比例	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全财政补偿机制，实现公立医院收支平衡	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	社保处——结转2022年资金_住院医师规范化培训		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	515.61	年度资金申请总额	515.61
	其中：财政资金	515.61	其中：当年财政拨款	515.61
			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	
	2023年度支付2022年度结转资金		2023年度支付2022年度结转资金	
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	结转资金支付数	515.58
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本可控性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证重点项目支出	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目支出制度完善性	提高

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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	结转资金支付数	515.58
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本可控性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证重点项目支出	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目支出制度完善性	提高
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	提前下达2023年卫生健康人才经费_2023年卫生健康人才经费		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	328.40	年度资金申请总额	328.40
	其中：财政资金	328.40	其中：当年财政拨款	328.40
			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	
	加强住院医师规范化培训基地建设，提升住院医师医疗水平。		加强住院医师规范化培训基地建设，提升住院医师医疗水平。	
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	住院医师数量招收完成率	>95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师培养考察合格率	>95%
			教学模型购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	=100%
			教学模型购置及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%

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	提升住院医师医疗水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	住院医师规范化培训制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师满意度	>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	住院医师数量招收完成率	>95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师培养考察合格率	>95%
			教学模型购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	=100%
			教学模型购置及时性	=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	提升住院医师医疗水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	住院医师规范化培训制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师满意度	>90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	政府采购项目_政府采购项目		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	26,510.46	年度资金申请总额	26,510.46
	其中：财政资金	26,510.46	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	26,510.46
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照医院总体规划，每年需配置临床开展新技术新项目、科研教学、学科发展建设所需医疗设备以及更新陈旧设备，同时为了改善患者诊疗环境，加强信息化建设和后勤保障安全，以及满足疫情防控常态化的需要，进行该项政府采购项目。年度完成专业医疗设备购置100套、信息类设备购置321套、后勤保障物资购置项目50项、信息系统建设9项、宣传材料编印发数6万册、媒体宣传期数20期，以实现医院医疗卫生、信息化、科研教学等工作发展，提高医院经营质量和效益，不断改善医院诊疗环境，提高患者满意度，提升医院综合竞争力。		按照医院总体规划，每年需配置临床开展新技术新项目、科研教学、学科发展建设所需医疗设备以及更新陈旧设备，同时为了改善患者诊疗环境，加强信息化建设和后勤保障安全，以及满足疫情防控常态化的需要，进行该项政府采购项目。年度完成专业医疗设备购置100套、信息类设备购置321套、后勤保障物资购置项目50项、信息系统建设9项、宣传材料编印发数6万册、媒体宣传期数20期，以实现医院医疗卫生、信息化、科研教学等工作发展，提高医院经营质量和效益，不断改善医院诊疗环境，提高患者满意度，提升医院综合竞争力。	
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	专业医疗设备采购数量	=100
			信息类设备购置数量	=321
			信息系统建设购置数量	=9
			后勤保障类项目购置数量	=50
			宣传材料编印发数	=6万册
			媒体宣传期数	=20

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	医院物资验收通过率	100%
			医院信息系统验收通过率	100%
			宣传主题符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医院物资购置及时率	100%
			医院信息系统建设完成及时率	100%
			宣传工作完成及时率	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	医院物资投入使用率	100%
			信息系统安全运行率	100%
			医疗知识知晓率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			设备完备性	完备
			信息共享情况	共享
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意程度	≥90%
			设备使用人员满意程度	≥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	专业医疗设备采购数量	=100
			信息类设备购置数量	=321
			信息系统建设购置数量	=9
			后勤保障类项目购置数量	=50
			宣传材料编印刊发数	=6万册
			媒体宣传期数	=20

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	医院物资验收通过率	100%
			医院信息系统验收通过率	100%
			宣传主题符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医院物资购置及时率	100%
			医院信息系统建设完成及时率	100%
			宣传工作完成及时率	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	医院物资投入使用率	100%
			信息系统安全运行率	100%
			医疗知识知晓率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			设备完备性	完备
			信息共享情况	共享
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意程度	≥90%
			设备使用人员满意程度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	国有资产出租、处置收入_国有资产处置收入		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	111.19	年度资金申请总额	111.19
	其中：财政资金	111.19	其中：当年财政拨款	111.19
			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	
	国有资产出租、处置收入用于支付专用材料款，保证材料及时供应和医院正常运营		国有资产出租、处置收入用于支付专用材料款，保证材料及时供应和医院正常运营	
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	支付材料款	88.95万元
绩效指标	产出指标	质量指标	材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	材料支付及时性	及时
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	供货商供应能力	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	非税收入上缴申请支付流程	进一步完善

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	100%
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	支付材料款	88.95万元
绩效指标	产出指标	质量指标	材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	材料支付及时性	及时
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	供货商供应能力	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	非税收入上缴申请支付流程	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	100%

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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要用于科学技术相关科研支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员经费。

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）：主要用于离退休人员职业年金。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于公立医院发生的商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于支持重点专科建设。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于重大传染病防控支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：主要用于突发公共卫生事件应急处理如新冠救治能力提升。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于住院医师规范化培训等项目。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于公立医院补充医疗保险。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于2021年度结转资金支出，包括卫生健康人才培养等。