

2023年济南市第八人民医院部门 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

济南市第八人民医院的前身是山东省公安厅劳改局干部疗养院，成立于1956年9月，1970年随着莱钢的建设整体搬迁至济南市钢城区，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、社区服务于一体，医教研防功能齐全，辐射鲁中地区的综合性三级医院，是国家爱婴医院、山东第一医科大学附属第一医院、国家级胸痛中心、中国卒中协会综合卒中中心、北京安贞医院合作医院、山东省立医院（集团）莱钢医院。现有省医院协会临床重点专科1个，济南市市重点专科1个，原莱芜市级重点专科6个，原莱芜市级专业质控中心5个。医院编制床位800张，年门诊量60万余人次，出院病人2.5万余人次，拥有超导型磁共振、飞利浦256层极速CT、直线加速器等大型先进医疗设备，其中，百万元以上医疗设备22台、万元以上医疗设备780台件。现为济南市城乡居民、城镇职工定点医疗机构和淄博市城乡居民、城镇职工、工伤定点医疗机构。

二、部门预算单位构成

济南市第八人民医院部门预算包括：济南市第八人民医院院区。

纳入济南市第八人民医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市第八人民医院院区

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市第八人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,085.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,085.43	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)	46,000.00	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	1,735.67
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	46,467.47
		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	48,085.43	本年支出合计	48,203.14
使用非财政拨款结余			
上年结转	117.71	结转下年	
收入总计	48,203.14	支出总计	48,203.14

收入预算总表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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
			合 计	48,203.14	2,085.43	2,085.43			46,000.00						117.71	
208			社会保障和就业支出	1,735.67	-				1,735.67							
	05		行政事业单位养老支出	1,735.67	-				1,735.67							
		05	机关事业单位基本养老	1,157.11	-				1,157.11							
		06	机关事业单位职业年金	578.56	-				578.56							
210			卫生健康支出	46,467.47	2,085.43	2,085.43			44,264.33						117.71	
	02		公立医院	45,381.59	2,080.93	2,080.93			43,246.06						54.60	
		01	综合医院	45,246.06	2,000.00	2,000.00			43,246.06							
		99	其他公立医院支出	135.53	80.93	80.93									54.60	
	04		公共卫生	19.73	4.50	4.50									15.23	
		07	其他专业公共卫生机构	15.23	-										15.23	
		09	重大公共卫生服务	4.50	4.50	4.50										
	11		行政事业单位医疗	1,018.27	-				1,018.27							
		02	事业单位医疗	1,018.27	-				1,018.27							
	99		其他卫生健康支出	47.88	-										47.88	
		99	其他卫生健康支出	47.88	-										47.88	

支出预算总表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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	48,203.14	13,415.21	34,787.93			
208			社会保障和就业支出	1,735.67	1,735.67				
	05		行政事业单位养老支出	1,735.67	1,735.67				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157.11	1,157.11				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	578.56	578.56				
210			卫生健康支出	46,467.47	11,679.54	34,787.93			
	02		公立医院	45,381.59	10,661.27	34,720.32			
		01	综合医院	45,246.06	10,661.27	34,584.79			
		99	其他公立医院支出	135.53		135.53			
	04		公共卫生	19.73		19.73			
		07	其他专业公共卫生机构	15.23		15.23			
		09	重大公共卫生服务	4.50		4.50			
	11		行政事业单位医疗	1,018.27	1,018.27				
		02	事业单位医疗	1,018.27	1,018.27				
	99		其他卫生健康支出	47.88		47.88			
		99	其他卫生健康支出	47.88		47.88			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市第八人民医院

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	2,085.43	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,203.14	2,203.14		
		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	2,085.43	本 年 支 出 合 计	2,203.14	2,203.14		
上年结转	117.71	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	117.71					
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	2,203.14	支 出 总 计	2,203.14	2,203.14		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市第八人民医院

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	2,203.14	2,000.00	2,000.00		203.14
210			卫生健康支出	2,203.14	2,000.00	2,000.00		203.14
	02		公立医院	2,135.53	2,000.00	2,000.00		135.53
		01	综合医院	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
		99	其他公立医院支出	135.53				135.53
	04		公共卫生	19.73				19.73
		07	其他专业公共卫生机构	15.23				15.23
		09	重大公共卫生服务	4.50				4.50
	99		其他卫生健康支出	47.88				47.88
		99	其他卫生健康支出	47.88				47.88

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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				2,000.00	2,000.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,000.00	2,000.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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）：济南市第八人民医院

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	

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）：济南市第八人民医院

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）：济南市第八人民医院

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）：济南市第八人民医院

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	3,310.50	-					3,310.50			
210			卫生健康支出	3,310.50	-					3,310.50			
	02		公立医院	3,310.50	-					3,310.50			
		01	综合医院	3,310.50	-					3,310.50			

基本支出预算表

部门(单位)：济南市第八人民医院

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	13,415.21	2,000.00	2,000.00			11,415.21				
301		工资福利支出	13,406.02	2,000.00	2,000.00			11,406.02				
301	01	基本工资	3,434.01	2,000.00	2,000.00			1,434.01				
301	02	津贴补贴	4,045.00					4,045.00				
301	03	奖金	1,492.93					1,492.93				
301	07	绩效工资	260.11					260.11				
301	08	机关事业单位基本养老	1,157.11					1,157.11				
301	09	职业年金缴费	578.56					578.56				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,018.27					1,018.27				
301	11	公务员医疗补助缴费	339.42					339.42				
301	12	其他社会保障缴费	60.03					60.03				
301	13	住房公积金	1,020.58					1,020.58				
303		对个人和家庭补助	9.19					9.19				
303	04	抚恤金	9.19					9.19				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市第八人民医院

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
		34,787.93	85.43	85.43				34,584.79		117.71	
其他运转类支出	其他运转类	28,274.29						28,274.29			
政府采购	其他运转类	3,310.50						3,310.50			
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	3,000.00						3,000.00			
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	80.93	80.93	80.93							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	117.71								117.71	

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

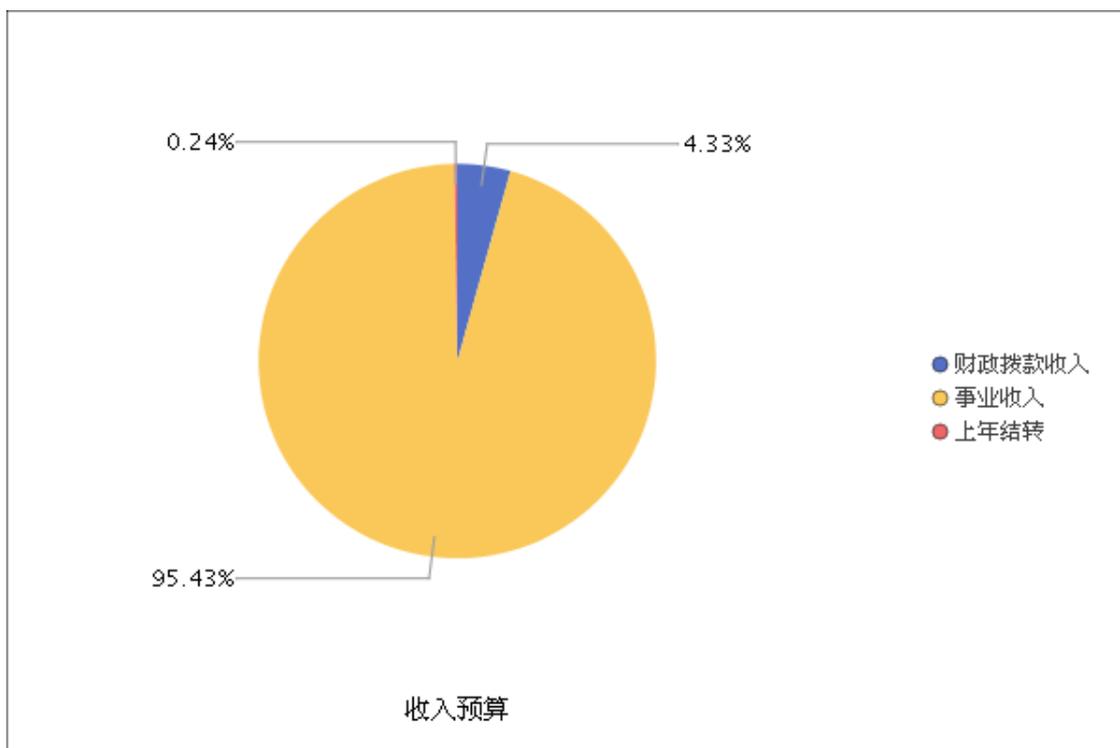
按照综合预算的原则，济南市第八人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第八人民医院单位2023年收支总预算均为48,203.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、上年结转；

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

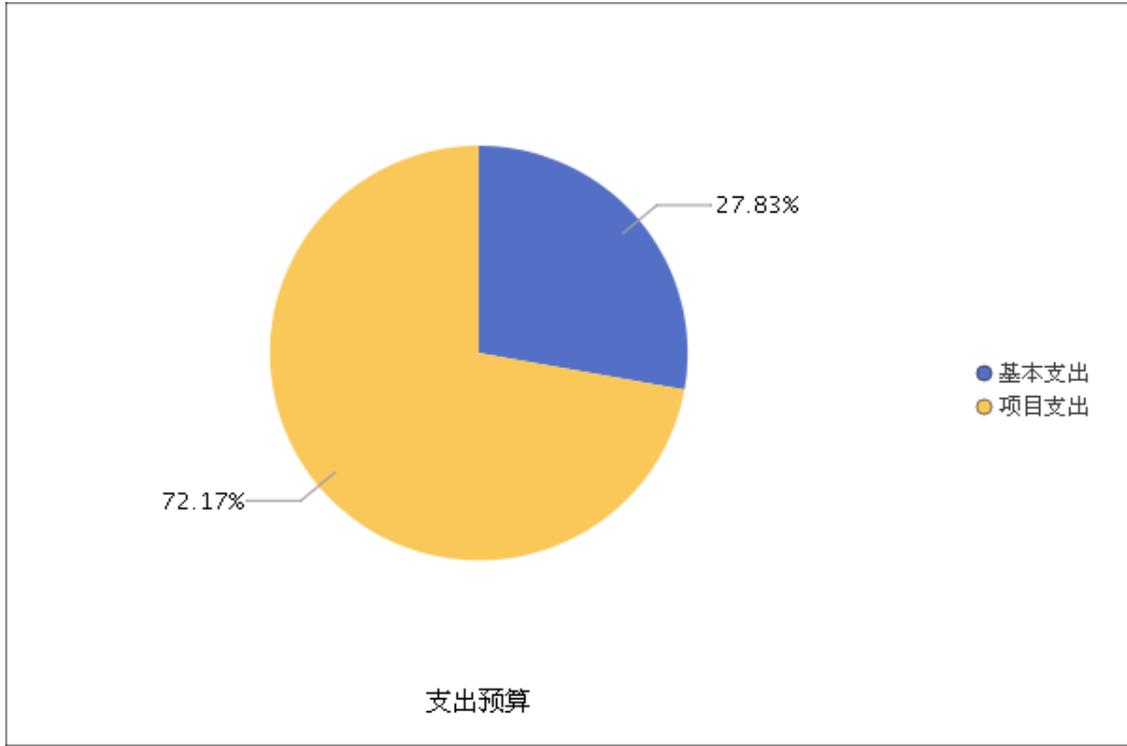
济南市第八人民医院单位2023年收入预算48,203.14万元，其中：财政拨款收入2,085.43万元，占4.33%；事业收入46,000.00万元，占95.43%；上年结转117.71万元，占0.24%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市第八人民医院单位2023年支出预算48,203.14万元，其中：基本支

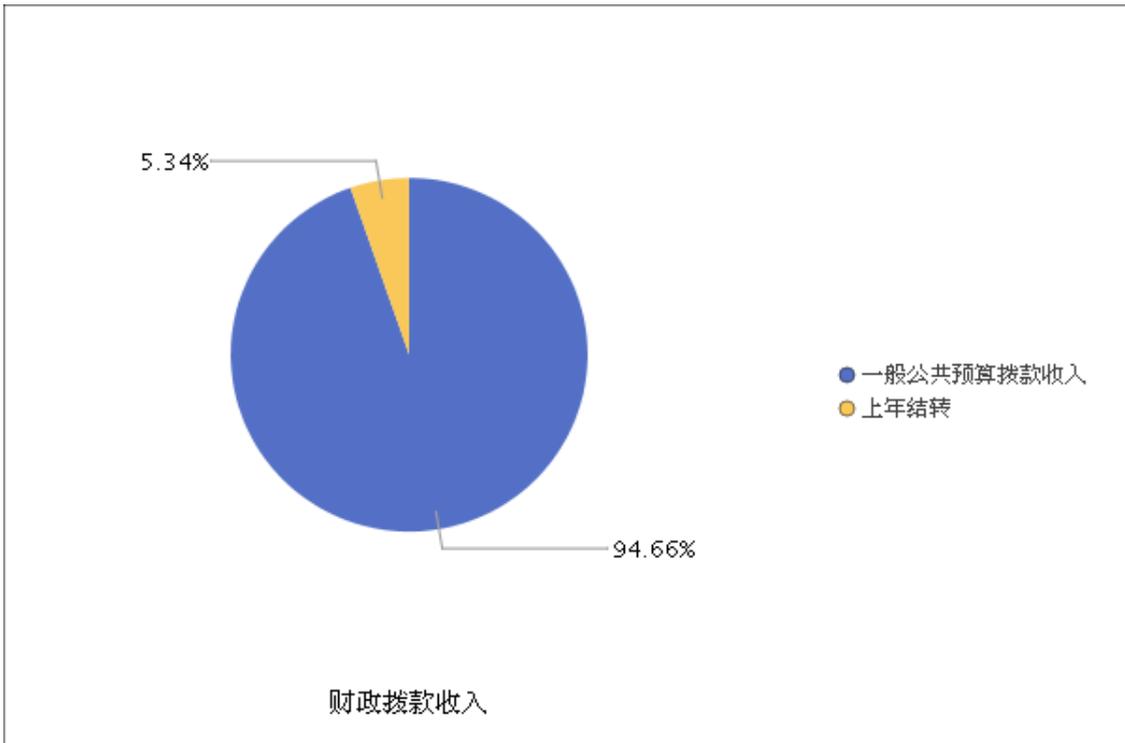
出13,415.21万元，占27.83%；项目支出34,787.93万元，占72.17%。



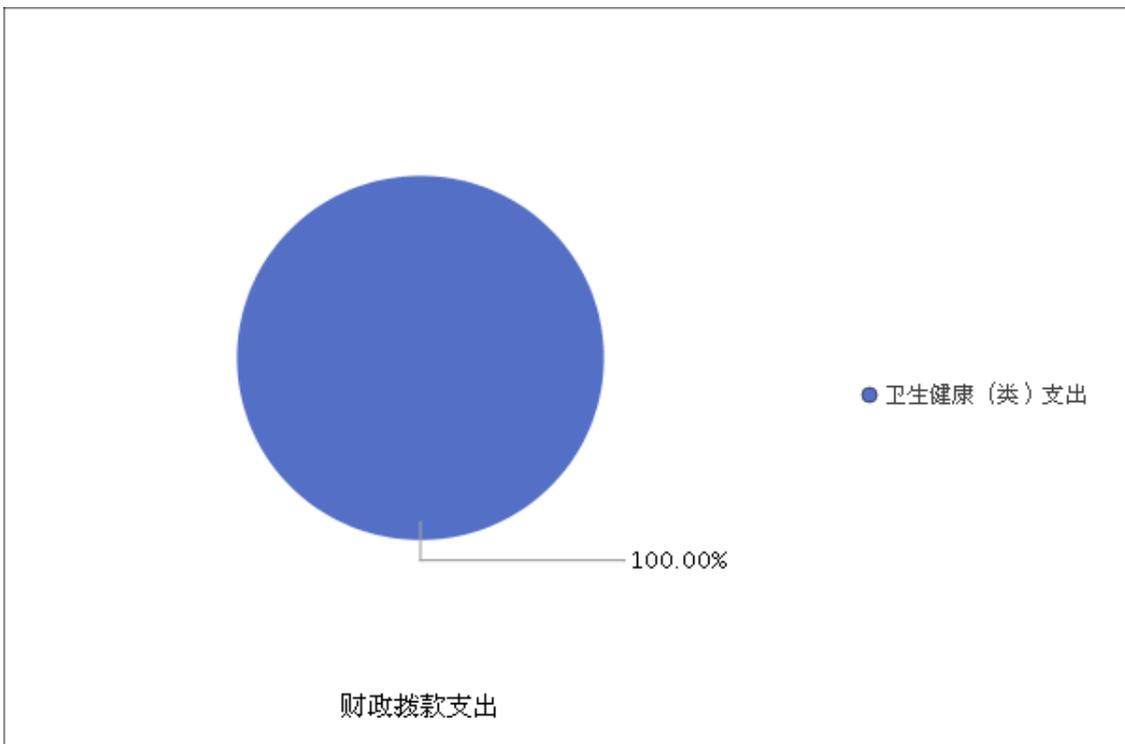
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第八人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为2,203.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,085.43万元，占94.66%；上年结转117.71万元，占5.34%。



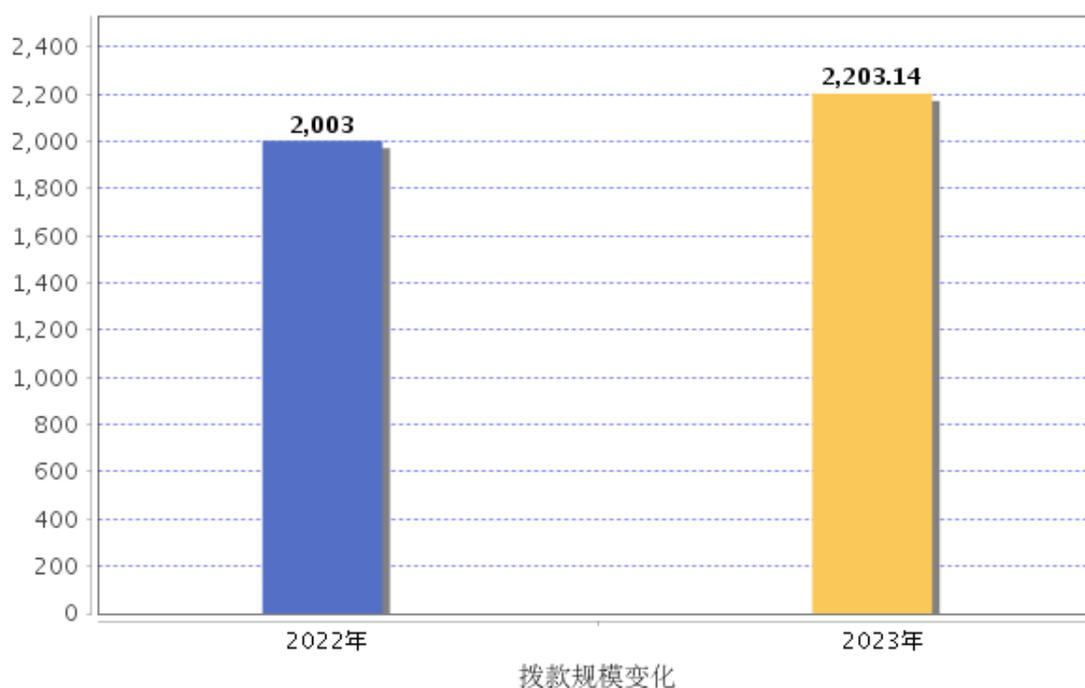
支出包括：卫生健康（类）支出2,203.14万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

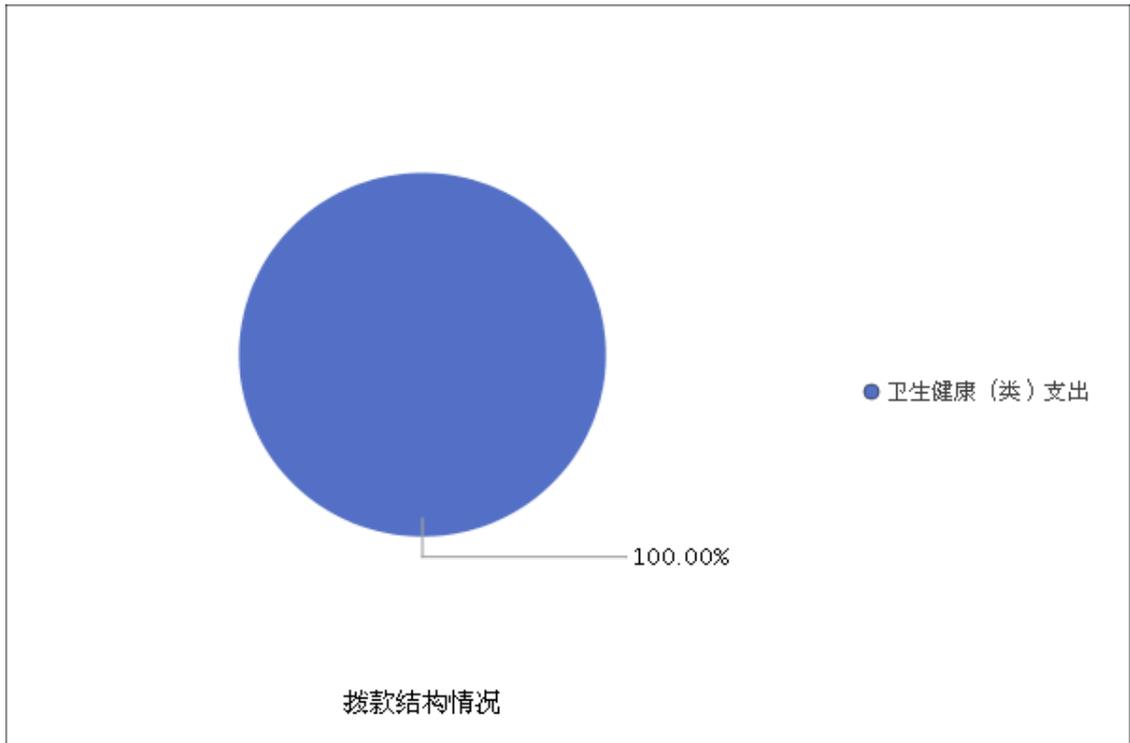
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第八人民医院单位2023年一般公共预算拨款2,203.14万元，比上年增加200.14万元，增长9.99%，主要原因是上年结转拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第八人民医院单位2023年一般公共预算支出为2,203.14万元，其中：卫生健康（类）支出2,203.14万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2,000.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费拨款与去年持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）135.53万元，比上年增加135.53万元，增长100%，主要原因是上年结转泉城优势临床专科建设资金拨款及提前下达2023年公立医院改革拨款支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）15.23万元，比上年增加15.23万元，增长100%，主要原因是上年结转医疗服务与保障能力提升职业病专业拨款支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.50万元，比上年增加4.50万元，增长100%，主要原因是提前下达2023年重大传染病防控经费拨款支出。

5、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）47.88万元，比上年增加44.88万元，增长1496.00%，主要原因是上年结转尘肺病康复站建设拨款及卫生科技人才拨款支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第八人民医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,000.00万元。主要用于：

1. 人员经费2,000.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

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年济南市第八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

济南市第八人民医院单位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

济南市第八人民医院单位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

济南市第八人民医院单位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年济南市第八人民医院机关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3,310.50万元，其中：单位资金3,310.50万元。其中：政府采购货物预算2434.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算876.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第八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5辆，其他用车7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6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备25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2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济南市第八人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金34787.93万元，其中财政拨款203.14万元。拟对重大传染病防控等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34787.93万

元，其中财政拨款203.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才、临床医学创新计划等项目支出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	其他运转类支出_公用经费		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	济南市第八人民医院			
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	28,274.29	年度资金申请总额	28,274.29
	其中：财政资金	28,274.29	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	28,274.29
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>满足日常运营需要，提高医疗质量和服务质量。提高员工及患者满意度) 90%。2023年度预计人员及日常经费发放人数709人，达到人员经费发放准确度100%。满足医院日常运转率100%，做到财务管理制度健全，完成员工满意度) 90%。</p>		<p>满足日常运营需要，提高医疗质量和服务质量。提高员工及患者满意度) 90%。2023年度预计人员及日常经费发放人数709人，达到人员经费发放准确度100%。满足医院日常运转率100%，做到财务管理制度健全，完成员工满意度) 90%。</p>	
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	人员及日常经费发放人数	709人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常经费支付准确度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常公用经费支出及时率	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	经济效益指标	促进经济效益增长	增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运转率	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	可持续发展影响指标	财务管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	人员及日常经费发放人数	709人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常经费支付准确度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常公用经费支出及时率	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	经济效益指标	促进经济效益增长	增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	财务管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	政府采购_政府采购		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	济南市第八人民医院			
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	3,310.50	年度资金申请总额	3,310.50
	其中：财政资金	3,310.50	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	3,310.50
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年度进一步提高社会效益，提高医疗质量和服务质量，员工及患者满意度) 90%，完成医疗设备2374万元，办公设备24.2万元，专用材料36万元，设备维修维保及日常零星维修服务620万元，其他服务256.3万元。完成设备采购数量63台，设备验收合格率100%，进一步提升医院医疗服务水平，达到设备使用率100%，做到固定资产管理制度健全，使医疗设备使用人员满意度) 90%。		2023年度进一步提高社会效益，提高医疗质量和服务质量，员工及患者满意度) 90%，完成医疗设备2374万元，办公设备24.2万元，专用材料36万元，设备维修维保及日常零星维修服务620万元，其他服务256.3万元。完成设备采购数量63台，设备验收合格率100%，进一步提升医院医疗服务水平，达到设备使用率100%，做到固定资产管理制度健全，使医疗设备使用人员满意度) 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	完成设备采购数量	103台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	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	经济效益指标	促进经济效益指标增长	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	社会效益指标	提升医院医疗服务水平	提升
			设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用人员满意度	≥ 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	完成设备采购数量	103台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	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	经济效益指标	促进经济效益指标增长	增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务水平	提升
			设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用人员满意度	≥ 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_重大传染病防控经费		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	济南市第八人民医院			
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	4.50	年度资金申请总额	4.50
	其中：财政资金	4.50	其中：当年财政拨款	4.50
			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	
	使用拨款资金，购买疫情防控卫生材料一批，用于疫情防控工作。达到卫材购买合格率100%，卫材购买及时率) 90%，卫材成本控制率100%，重大传染病防控水平不断提升，社会公众满意度) 80%。		使用拨款资金，购买疫情防控卫生材料一批，用于疫情防控工作。达到卫材购买合格率100%，卫材购买及时率) 90%，卫材成本控制率100%，重大传染病防控水平不断提升，社会公众满意度) 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	采购卫材金额	≥4.5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	卫材购买合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫材购买及时率) 90%
绩效指标	产出指标	成本指标	卫材成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	重大传染病服务水平	不断提高

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	社会公众满意度	≥ 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	采购卫材金额	≥4.5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	卫材购买合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫材购买及时率	≥ 90%
绩效指标	产出指标	成本指标	卫材成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	重大传染病服务水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 80%

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_新门诊楼建设		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	济南市第八人民医院			
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	3,000.00	年度资金申请总额	3,000.00
	其中：财政资金	3,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年度预计完成楼体主体建设面积24123平方米，达到完工合格率100%，项目建设及时率100%，成本控制率100%，提高门诊接待比率7%，做到长效管理制度健全，达到建筑可使用年限)30年，病患满意度)90%。从而提高社会效益，提高医疗质量和服务质量，员工及患者满意度)90%。		2023年度预计完成楼体主体建设面积24123平方米，达到完工合格率100%，项目建设及时率100%，成本控制率100%，提高门诊接待比率7%，做到长效管理制度健全，达到建筑可使用年限)30年，病患满意度)90%。从而提高社会效益，提高医疗质量和服务质量，员工及患者满意度)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	完成主体楼建设面积	24123平方米
			完成工厂单体项目	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设及时率	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	提高门诊接待比例	7%

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	长效管理制度健全性	健全
			建筑可使用年限	〉 30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	〉 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	完成主体楼建设面积	24123平方米
			完成工厂单体项目	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设及时率	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	提高门诊接待比例	7%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			建筑可使用年限	〉 30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	〉 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_公里医院综合改革补助		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	济南市第八人民医院			
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	80.93	年度资金申请总额	80.93
	其中：财政资金	80.93	其中：当年财政拨款	80.93
			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	
	使用拨款购买卫生材料，以增强医院医疗物资采购能力，达到卫生材料采购金额≥80.93万元，采购卫生材料合格率100%，补助资金使用及时率) 90%，采购成本降低，病人满意度) 90%，达到医院收支平衡度≥50%，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	采购卫生材料金额	≥80.93万元
绩效指标	产出指标	质量指标	采购卫生材料合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金使用及时率) 90%
绩效指标	产出指标	成本指标	卫生材料采购成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病人满意度) 90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	达到医院收支平衡度	≥50%

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		
绩效指标	产出指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标		
绩效指标	产出指标	成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标		
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		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

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_2022年结转资金		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	济南市第八人民医院			
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	117.71	年度资金申请总额	117.71
	其中：财政资金	117.71	其中：当年财政拨款	117.71
			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	
	综合2022年结转资金：泉城优势临床专科326000元，泉城优势临床专科220000元，济南市尘肺病康复项目450100元，卫生科技人才款28654元，职业卫生能力提升152300元，共计1177054元。达到结转资金项目数≥4个，项目完成合格率≥80%，及时完成率≥80%，成本控制率100%，社会公众满意度提高，医疗服务保障能力提高，患者满意度≥80%。		综合2022年结转资金：泉城优势临床专科326000元，泉城优势临床专科220000元，济南市尘肺病康复项目450100元，卫生科技人才款28654元，职业卫生能力提升152300元，共计1177054元。达到结转资金项目数≥4个，项目完成合格率≥80%，及时完成率≥80%，成本控制率100%，社会公众满意度提高，医疗服务保障能力提高，患者满意度≥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	结转资金项目数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	≥80%
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	社会公众满意度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗服务保障能力	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	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	结转资金项目数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	≥80%
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	社会公众满意度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗服务保障能力	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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于职工养老金缴纳。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于职工职业年金缴纳。

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

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于公立医院综合改革支出及卫生健康人才培养支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：主要用于医疗服务与保障能力提升支出。

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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于商品和服务支出。

二十五、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）：主要用于卫生科技人才支出等。