

2023年济南市第三人民医院部门 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

面向社会提供社会医疗、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、初专业技术人才的培养

二、部门预算单位构成

济南市第三人民医院部门预算包括：人员类项目支出预算、公用经费项目支出预算、其运转类项目支出预算、特定目标类项目支出预算。

纳入济南市第三人民医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市第三人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,187.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,187.92	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)	96,724.32	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	1,652.24
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	72,000.00	十、卫生健康支出	168,810.82
		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	1,458.56
		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	171,912.24	本年支出合计	171,921.62
使用非财政拨款结余			
上年结转	9.38	结转下年	
收入总计	171,921.62	支出总计	171,921.62

收入预算总表

部门(单位): 济南市第三人民医院

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	171,921.62	3,187.92	3,187.92			96,724.32				72,000.00		9.38	9.38
208			社会保障和就业支出	1,652.24	1,438.59	1,438.59			213.65							
	05		行政事业单位养老支出	1,652.24	1,438.59	1,438.59			213.65							
		02	事业单位离退休	842.06	842.06	842.06										
		05	机关事业单位基本养老	596.53	596.53	596.53										
		06	机关事业单位职业年金	213.65	-				213.65							
210			卫生健康支出	168,810.82	1,749.33	1,749.33			95,052.11				72,000.00		9.38	9.38
	02		公立医院	167,925.06	1,749.33	1,749.33			94,175.73				72,000.00			
		01	综合医院	167,824.08	1,648.35	1,648.35			94,175.73				72,000.00			
		99	其他公立医院支出	100.98	100.98	100.98										
	06		中医药	0.18	-										0.18	0.18
		01	中医(民族医)药专项	0.18	-										0.18	0.18
	11		行政事业单位医疗	815.09	-				815.09							
		02	事业单位医疗	815.09	-				815.09							
		99	其他卫生健康支出	70.49	-				61.29						9.20	9.20
		99	其他卫生健康支出	70.49	-				61.29						9.20	9.20
221			住房保障支出	1,458.56	-				1,458.56							
	02		住房改革支出	1,458.56	-				1,458.56							
		01	住房公积金	1,458.56	-				1,458.56							

支出预算总表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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	171,921.62	41,217.37	130,704.25			
208			社会保障和就业支出	1,652.24	1,652.24				
	05		行政事业单位养老支出	1,652.24	1,652.24				
		02	事业单位离退休	842.06	842.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.53	596.53				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.65	213.65				
210			卫生健康支出	168,810.82	38,106.57	130,704.25			
	02		公立医院	167,925.06	37,230.19	130,694.87			
		01	综合医院	167,824.08	37,230.19	130,593.89			
		99	其他公立医院支出	100.98		100.98			
	06		中医药	0.18		0.18			
		01	中医（民族医）药专项	0.18		0.18			
	11		行政事业单位医疗	815.09	815.09				
		02	事业单位医疗	815.09	815.09				
		99	其他卫生健康支出	70.49	61.29	9.20			
		99	其他卫生健康支出	70.49	61.29	9.20			
221			住房保障支出	1,458.56	1,458.56				
	02		住房改革支出	1,458.56	1,458.56				
		01	住房公积金	1,458.56	1,458.56				

财政拨款收支预算表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	3,187.92	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	1,438.59	1,438.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,758.71	1,758.71		
		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	3,187.92	本 年 支 出 合 计	3,197.30	3,197.30		
上年结转	9.38	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	9.38					
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	3,197.30	支 出 总 计	3,197.30	3,197.30		

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市第三人民医院

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	3,197.30	2,786.94	2,786.94		410.36
208			社会保障和就业支出	1,438.59	1,438.59	1,438.59		
	05		行政事业单位养老支出	1,438.59	1,438.59	1,438.59		
		02	事业单位离退休	842.06	842.06	842.06		
		05	机关事业单位基本养老保险	596.53	596.53	596.53		
210			卫生健康支出	1,758.71	1,348.35	1,348.35		410.36
	02		公立医院	1,749.33	1,348.35	1,348.35		400.98
		01	综合医院	1,648.35	1,348.35	1,348.35		300.00
		99	其他公立医院支出	100.98				100.98
	06		中医药	0.18				0.18
		01	中医(民族医)药专项	0.18				0.18
		99	其他卫生健康支出	9.20				9.20
		99	其他卫生健康支出	9.20				9.20

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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				2,786.94	2,786.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,944.88	1,944.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,348.35	1,348.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	596.53	596.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.50	1.50	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	840.56	840.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	840.56	840.56	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市第三人民医院

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）：济南市第三人民医院

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）：济南市第三人民医院

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）：济南市第三人民医院

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）：济南市第三人民医院

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	19,231.56	300.00	300.00				18,931.56			
210			卫生健康支出	19,231.56	300.00	300.00				18,931.56			
	02		公立医院	19,231.56	300.00	300.00				18,931.56			
		01	综合医院	19,231.56	300.00	300.00				18,931.56			

基本支出预算表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	41,217.37	2,786.94	2,786.94			38,430.43				
301		工资福利支出	29,613.10	1,944.88	1,944.88			27,668.22				
301	01	基本工资	4,681.36	1,348.35	1,348.35			3,333.01				
301	02	津贴补贴	20,765.00					20,765.00				
301	03	奖金	357.63					357.63				
301	06	伙食补助费	85.00					85.00				
301	08	机关事业单位基本养老	596.53	596.53	596.53							
301	09	职业年金缴费	213.65					213.65				
301	10	职工基本医疗保险缴费	521.19					521.19				
301	11	公务员医疗补助缴费	293.90					293.90				
301	12	其他社会保障缴费	61.29					61.29				
301	13	住房公积金	1,458.56					1,458.56				
301	99	其他工资福利支出	578.99					578.99				
302		商品和服务支出	10,188.42	1.50	1.50			10,186.92				
302	05	水费	280.00					280.00				
302	06	电费	1,700.00					1,700.00				
302	07	邮电费	22.00					22.00				
302	09	物业管理费	1,632.00					1,632.00				
302	13	维修(护)费	977.00					977.00				
302	15	会议费	10.00					10.00				
302	16	培训费	14.00					14.00				
302	17	公务接待费	1.00					1.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	26	劳务费	72.00					72.00				
302	28	工会经费	500.00					500.00				
302	28	工会经费60%部分	500.00					500.00				
302	29	福利费	107.50					107.50				
302	31	公务用车运行维护费	58.00					58.00				
302	99	其他商品和服务支出	4,814.92	1.50	1.50			4,813.42				
302	99	离休人员特需费	1.50	1.50	1.50							
302	99	离退休公用经费	21.65					21.65				
302	99	其他商品和服务支出	4,791.77					4,791.77				
303		对个人和家庭补助	1,415.85	840.56	840.56			575.29				
303	01	离休费	840.56	840.56	840.56							
303	02	退休费	561.32					561.32				
303	03	退职(役)费	0.65					0.65				
303	05	生活补助	13.32					13.32				

项目支出预算表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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
		130,704.25	400.98	400.98				130,293.89		9.38	9.38
济南市第三人民医院专用材料购置资金(复制项目)	其他运转类	46,000.00						46,000.00			
济南市第三人民医院贷款还本付息(复制项目)	其他运转类	8,700.00						8,700.00			
济南市第三人民医院外聘合同职工人员经费(复制项目)	其他运转类	9,095.90						9,095.90			
济南市第三人民医院其他运转业务需求	其他运转类	600.00						600.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	12,000.00						12,000.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	26,000.00						26,000.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	18,212.50	300.00	300.00				17,912.50			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	2,569.35						2,569.35			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	4,888.21						4,888.21			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	2,108.87						2,108.87			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	419.06						419.06			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	100.98	100.98	100.98							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	9.38								9.38	9.38

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

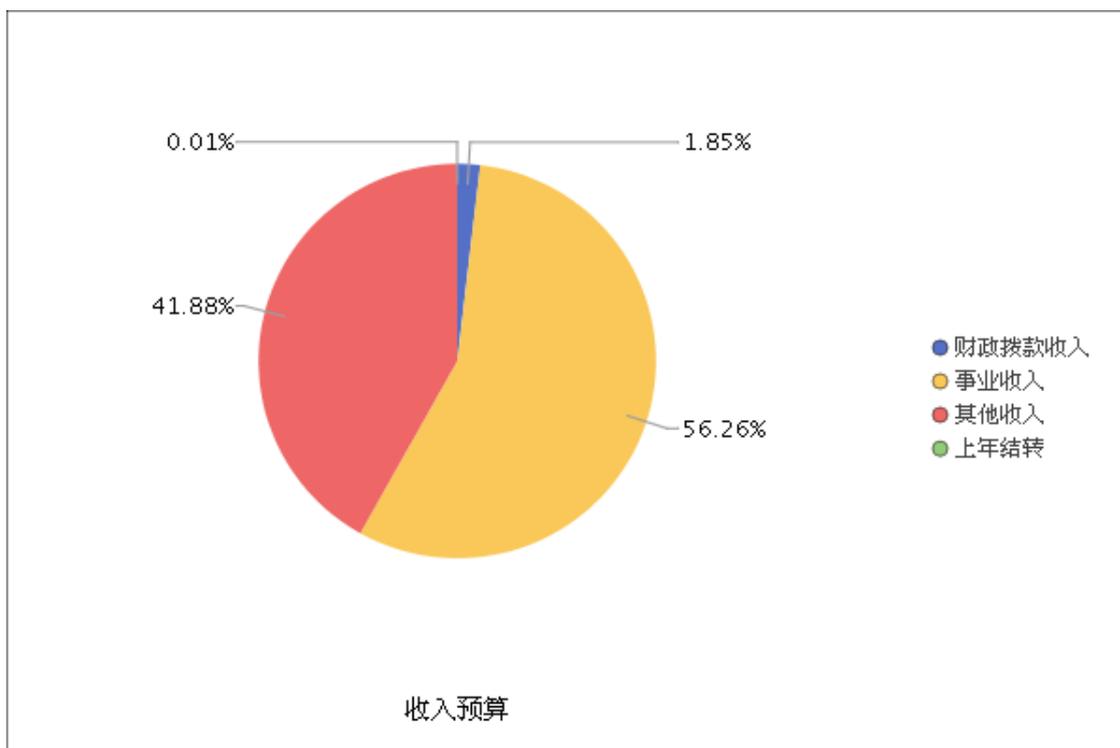
按照综合预算的原则，济南市第三人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第三人民医院单位2023年收支总预算均为171,921.62万元。

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、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

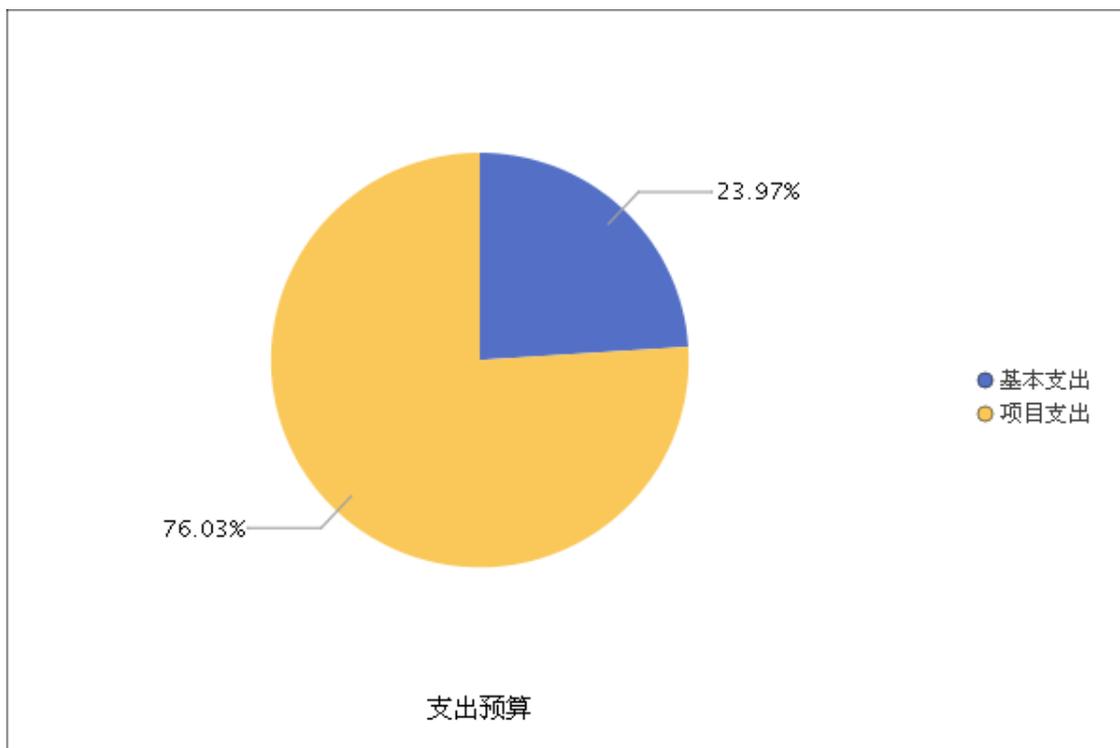
济南市第三人民医院单位2023年收入预算171,921.62万元，其中：财政拨款收入3,187.92万元，占1.85%；事业收入96,724.32万元，占56.26%；其他收入72,000.00万元，占41.88%；上年结转9.38万元，占0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市第三人民医院单位2023年支出预算171,921.62万元，其中：基本

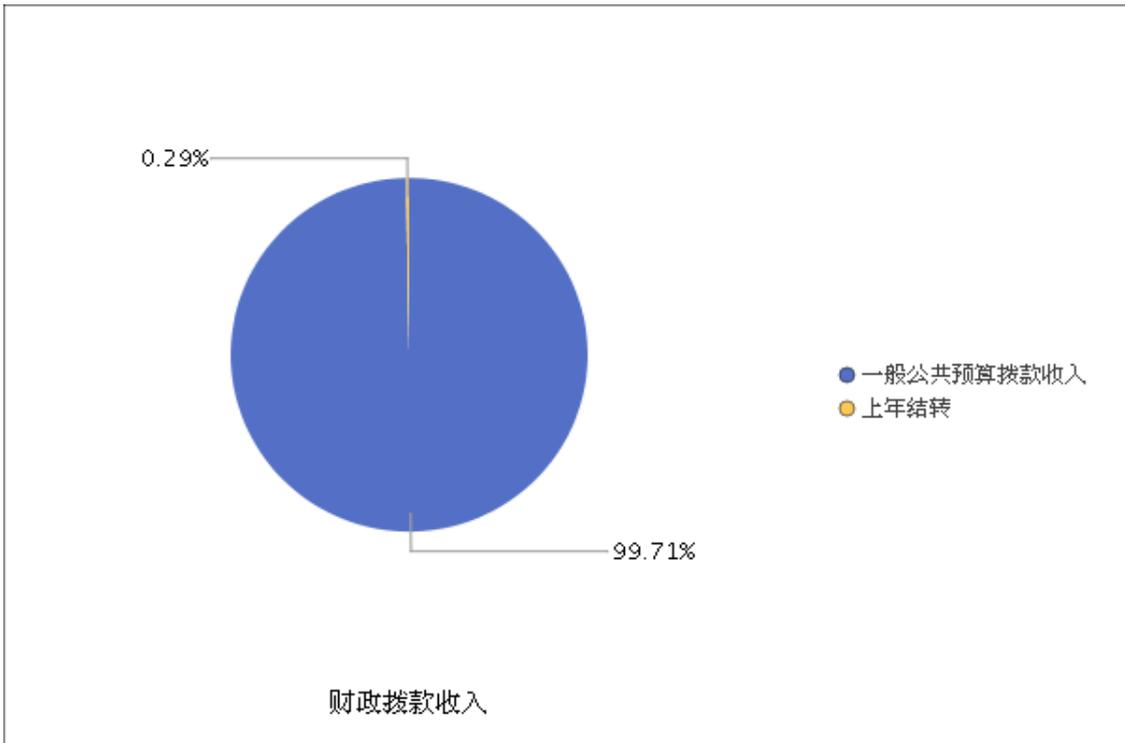
支出41,217.37万元，占23.97%；项目支出130,704.25万元，占76.03%。



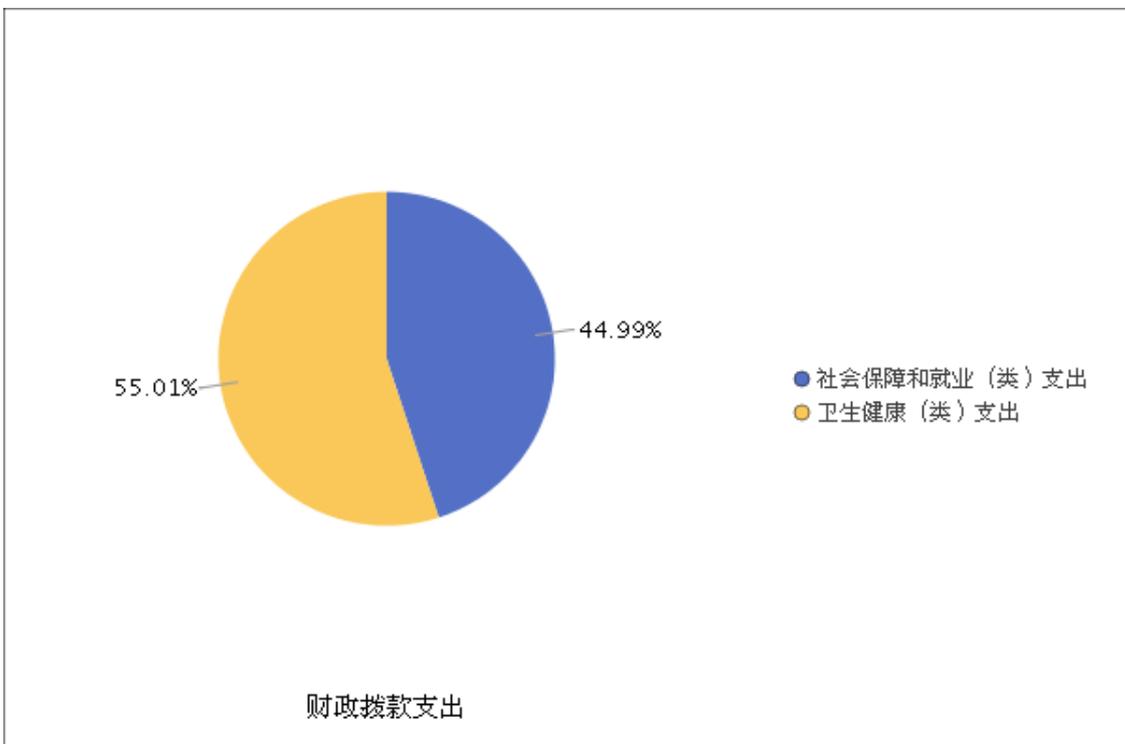
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第三人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为3,197.30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,187.92万元，占99.71%；上年结转9.38万元，占0.29%。



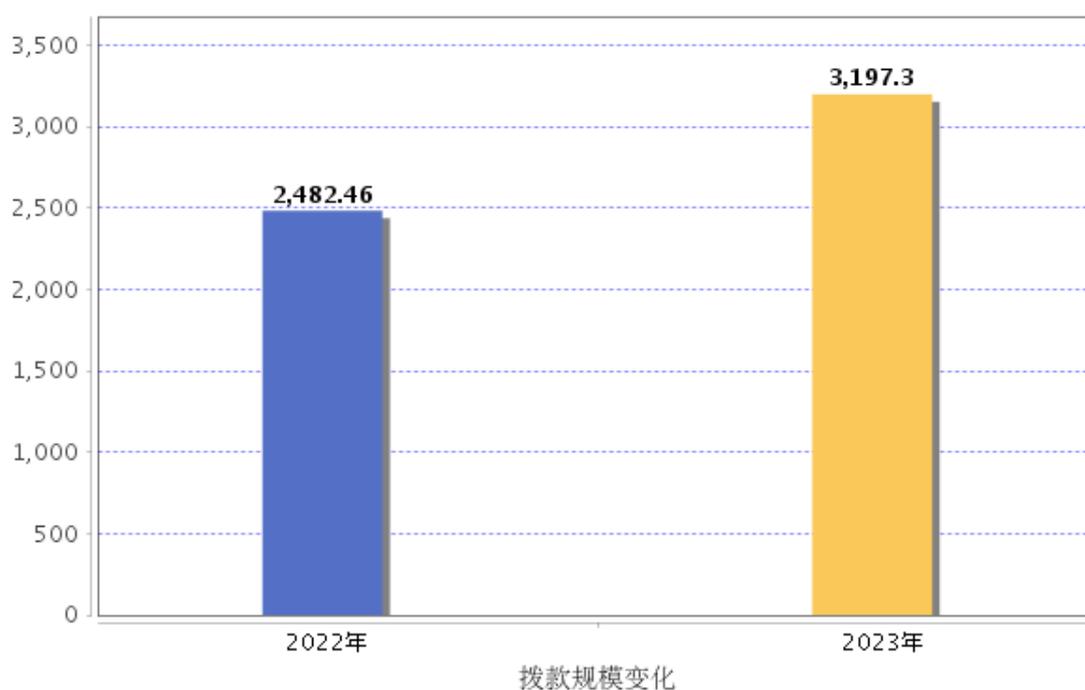
支出包括：社会保障和就业（类）支出1,438.59万元，占44.99%；卫生健康（类）支出1,758.71万元，占55.01%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

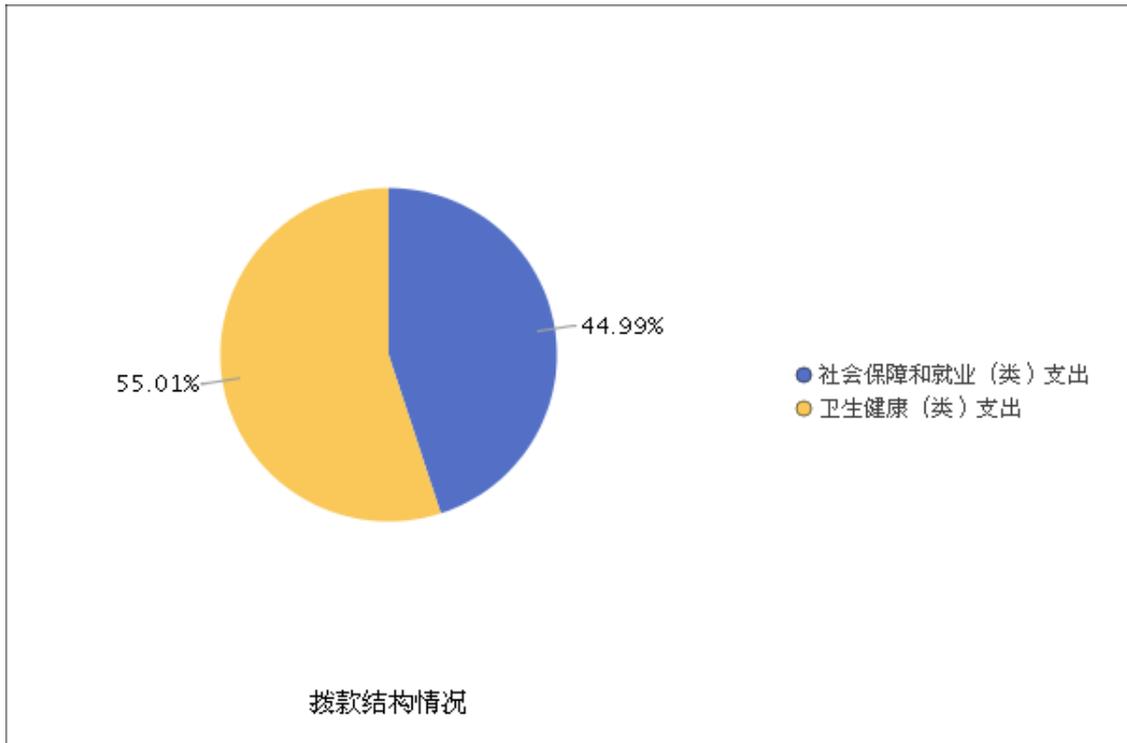
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第三人民医院单位2023年一般公共预算拨款3,197.30万元，比上年增加714.84万元，增长28.80%，主要原因是增加项目拨款及结转2022年财政拨款资金



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第三人民医院单位2023年一般公共预算支出为3,197.30万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,438.59万元，占44.99%；卫生健康（类）支出1,758.71万元，占55.01%。



（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）事业单位离退休（项） 842.06万元，比上年增加604.48万元，增长254.43%，主要原因是增加离退休人员。

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） 596.53万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是编制人数未增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,648.35万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是卫生健康支出（类）公立医院项目较上年相比无变化。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 100.98万元，比上年增加100.98万元，增长100%，主要原因是根据政策增加财政拨付公立医院其他公立医院支出项。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

0.18万元，比上年增加0.18万元，增长100%，主要原因是2022年度财政结转资金。

6、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） 9.20万元，比上年增加9.20万元，增长100%，主要原因是2022年度财政结转资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第三人民医院2023年一般公共预算拨款安排的基本支出

2,786.94万元。主要用于：

1. 人员经费2,786.94万元。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0.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等，我单位为差额拨款事业单位，无公用经费拨款。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市第三人民医院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

济南市第三人民医院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

济南市第三人民医院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

济南市第三人民医院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年济南市第三人民医院机关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。较2022年预算0万元，持平。

主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，财政不承担机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算19,231.56万元，其中：财政拨款300.00万元；单位资金18,931.56万元。其中：政府采购货物预算17208.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2023.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第三人民医院所属各预算单位共有车辆9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5辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4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102台（件、套），单位价值100万元以上专用设备45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17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

济南市第三人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金130593.89万元，其中财政拨款300万元。拟对特定目标类等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66308.35万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效指标、实现绩效目标管理全覆盖。细化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3页

项目名称	济南市第三人民医院专用材料购置资金(复制项目)_济南市第三人民医院专用材料购置资金		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	46,000.00	年度资金申请总额	46,000.00
	其中：财政资金	46,000.00	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	
	<p>2023年预计购置卫生材料19000万元，药品27000万元，完成集中采购目录的药品100种的采购和卫生材料15种的采购药品合格率达到100%，卫生材料的合格率达到100%，完成集中采购目录的药品和卫生材料采购，发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料。保证医院医疗活动的正常运转满足医院的发展需求，和周围群众的医疗需求，项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力。</p>		<p>2023年预计购置卫生材料19000万元，药品27000万元，完成集中采购目录的药品100种的采购和卫生材料15种的采购药品合格率达到100%，卫生材料的合格率达到100%，完成集中采购目录的药品和卫生材料采购，发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料。保证医院医疗活动的正常运转满足医院的发展需求，和周围群众的医疗需求，项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力。</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	药品集中采购目录内品种数	≥100种
			卫生材料集中采购目录内品种数	≥15类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购药品质量合格率	100%
			卫生材料质量检验合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品购置及时率	≥90%
			卫生材料采购及时率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	药品采购平均单价节约率	≥1%
			卫生材料采购平均单价节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品采购费用增长率	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品短缺率	≤5%
			卫生材料短缺率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	集中采购批量运输节能减排	建立健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长效机制	建立健全
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	药品集中采购目录内品种数	≥100种
			卫生材料集中采购目录内品种数	≥15类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购药品质量合格率	100%
			卫生材料质量检验合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品购置及时率	≥90%
			卫生材料采购及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	药品采购平均单价节约率	≥1%
			卫生材料采购平均单价节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品采购费用增长率	≤5%
			药品短缺率	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生材料短缺率	≤5%
			集中采购批量运输节能减排	建立健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长效机制	建立健全
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	济南市第三人民医院贷款还本付息(复制项目)_济南市第三人民医院贷款还本付息		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	8,700.00	年度资金申请总额	8,700.00
	其中：财政资金	8,700.00	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	8,700.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据贷款协议及时偿还各银行的贷款本金及利息，2023年偿还齐鲁银行本金6000万元，贷款利息250万元，专项债贷款利息2450万元。按合同及时偿还银行贷款，维护医院良好信用，为以后医院发展筹措基金打下良好信用基础。		根据贷款协议及时偿还各银行的贷款本金及利息，2023年偿还齐鲁银行本金6000万元，贷款利息250万元，专项债贷款利息2450万元。按合同及时偿还银行贷款，维护医院良好信用，为以后医院发展筹措基金打下良好信用基础。	
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	偿还银行贷款本金	6000万元
			偿还专项债利息次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款本金及利息支付的准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款本金及利息支付的及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	偿还专项债利息率	0.0334
绩效指标	效益指标	经济效益指标	贷款合同履约率	≥90%

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	医院贷款合同违约率	≤0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长效机制管理	建立健全
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	偿还银行贷款本金	6000万元
			偿还专项债利息次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款本金及利息支付的准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款本金及利息支付的及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	偿还专项债利息率	0.0334
绩效指标	效益指标	经济效益指标	贷款合同履约率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院贷款合同违约率	≤0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长效机制管理	建立健全
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	济南市第三人民医院其他运转业务需求_济南市第三人民医院其他运转业务需求		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	600.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	600.00	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年预计购入视觉导视标识及12345热线服务等，用于辅助发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，保证医院医疗活动的正常运转满足医院的发展需求，和周围群众的医疗需求。		2023年预计购入视觉导视标识及12345热线服务等，用于辅助发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，保证医院医疗活动的正常运转满足医院的发展需求，和周围群众的医疗需求。	
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	购入视觉导视标识和12345热线服务等	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	购入视觉导视标识质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购入视觉导视标识及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	购入视觉导视标识单价节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院诊疗效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高病人就诊效率	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	建立长效机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	购入视觉导视指示标识和12345热线服务等	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	购入视觉导视指示标识质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购入视觉导视指示标识及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	购入视觉导视指示标识单价节约率	≥1%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院诊疗效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高病人就诊效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长效机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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_济南市第三人民医院医疗康养综合楼		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	12,000.00	年度资金申请总额	12,000.00
	其中：财政资金	12,000.00	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	12,000.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目总建设规模为床位数420床。新增停车位65个，新增手术专业用房30间，项目总期限31个月。工程质量验收合格率>=100%，建筑工程设备购置验收合格率>=95%，地下工程质量合格率>=95%，工程主体建筑完工及时率>=95%，装饰工程安装工程及时率>=95%，项目投入使用及时率>=95%。工程成本预算控制率>=100%，		项目总建设规模为床位数420床。新增停车位65个，新增手术专业用房30间，项目总期限31个月。工程质量验收合格率>=100%，建筑工程设备购置验收合格率>=95%，地下工程质量合格率>=95%，工程主体建筑完工及时率>=95%，装饰工程安装工程及时率>=95%，项目投入使用及时率>=95%。工程成本预算控制率>=100%，	
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	新增床位数	420张
			新增停车位	65个
			新增手术专业用房	30间
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥100%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%
			地下工程质量合格率	≥95%

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	工程主体建筑完工及时率	≥95%
			装饰工程安装工程及时率	≥95%
			项目投入使用及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院运营收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程施工开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥93%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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	新增床位数	420张
			新增停车位	65个
			新增手术专业用房	30间
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥100%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%
			地下工程质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程主体建筑完工及时率	≥95%
			装饰工程安装工程及时率	≥95%
			项目投入使用及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院运营收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程施工开工率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥93%

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	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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_济南市第三人民医院应急医学中心综合楼建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	26,000.00	年度资金申请总额	26,000.00
	其中：财政资金	26,000.00	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	
	<p>根据医院现有情况，经院务会、党委会讨论，为保持医院的可持续发展，提高医疗水平 创建三级医院，提高综合实力，次项目的实行起到关键作用，既可满足医院的发展要，更要满足周边群众医疗就医需求，应对突发情况，， 应急医学综合楼项目总建筑面积102152.91平方米，地上二十层，建筑面积74891.46平方米，地下三层，建筑面积27261.45平方米，建筑高度82.45米，停车位444个。</p>		<p>根据医院现有情况，经院务会、党委会讨论，为保持医院的可持续发展，提高医疗水平 创建三级医院，提高综合实力，次项目的实行起到关键作用，既可满足医院的发展要，更要满足周边群众医疗就医需求，应对突发情况，， 应急医学综合楼项目总建筑面积102152.91平方米，地上二十层，建筑面积74891.46平方米，地下三层，建筑面积27261.45平方米，建筑高度82.45米，停车位444个。</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	总建筑面积	102152.91平方米
			地上二十层建筑面积	74891.460平方米
			地下三层建筑面积	27261.4平方米
			停车位	444个

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	工程质量验收合格率	≥98%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%
			地下工程质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时率	≥90%
			工程进度及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算成本控制在预算范围内	控制
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决紧急医疗情况下患者容纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医院周围紧急医疗卫生事件覆盖率	≥90%
			提高应对突发重大公共卫生事件救治率	≥90%
			完善重大疫情防控救治率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目施工对周围环境噪音控制率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
			项目可使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对项目环境满意度	≥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	总建筑面积	102152.91平方米
			地上二十层建筑面积	74891.460平方米
			地下三层建筑面积	27261.4平方米
			停车位	444个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥98%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%
			地下工程质量合格率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时率	≥90%
			工程进度及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算成本控制在预算范围内	控制
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决紧急医疗情况下患者容纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医院周围紧急医疗卫生事件覆盖率	≥90%
			提高应对突发重大公共卫生事件救治率	≥90%
			完善重大疫情防控救治率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目施工对周围环境噪音控制率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
			项目可使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对项目环境满意度	≥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_济南市第三人民医院后勤保障楼		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	济南市第三人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,569.35	年度资金申请总额	2,569.35
	其中：财政资金	2,569.35	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	2,569.35
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目位于济南市第三人民医院院内，总建筑面积9404.18平方米，地下一层建筑面积2007平方米，地上五层建筑面积7397.18平方米，建筑高度23.3米，停车位38个。为全院后勤保障办公用房。		项目位于济南市第三人民医院院内，总建筑面积9404.18平方米，地下一层建筑面积2007平方米，地上五层建筑面积7397.18平方米，建筑高度23.3米，停车位38个。为全院后勤保障办公用房。	
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	总建筑面积	9404.18平方米
			地上五层建筑面积	7397.18平方米
			停车位	38个
			地下一层建筑面积	2007平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%

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	工程主体建筑完工及时率	≥95%
			装饰工程安装工程及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院后勤保障力度，增加医院医疗收入	较上年显著增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加医疗后勤保障力度	较上年显著增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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	总建筑面积	9404.18平方米
			地上五层建筑面积	7397.18平方米
			停车位	38个
			地下一层建筑面积	2007平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程主体建筑完工及时率	≥95%
			装饰工程安装工程及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院后勤保障力度，增加医院医疗收入	较上年显著增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加医疗后勤保障力度	较上年显著增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

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_济南市第三人民医院应急医学中心综合楼附属设施（地下车库及食堂）		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	济南市第三人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2025
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,888.21	年度资金申请总额	4,888.21
	其中：财政资金	4,888.21	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	4,888.21
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目位于济南市第三人民医院院内北侧，总建筑面积16725.86平方米，设置460个地下车位。主要建设内容包括：地下车库，建设资金单位自筹解决。		项目位于济南市第三人民医院院内北侧，总建筑面积16725.86平方米，设置460个地下车位。主要建设内容包括：地下车库，建设资金单位自筹解决。	
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	新增车位个数	460个
			新增建筑面积	16725.86平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%

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	工程主体建筑完工及时率	≥95%
			装饰工程安装工程及时率	≥95%
			项目投入使用及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院医疗收入	较往年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决就诊患者停车难问题	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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	新增车位个数	460个
			新增建筑面积	16725.86平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
			建筑工程设备购置验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程主体建筑完工及时率	≥95%
			装饰工程安装工程及时率	≥95%
			项目投入使用及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院医疗收入	较往年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决就诊患者停车难问题	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

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_济南市第三人民医院室外管网、门诊楼改造及配电工程项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	2,108.87	年度资金申请总额	2,108.87
	其中：财政资金	2,108.87	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	2,108.87
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	新增室外管网及局部地下管廊180米，新增室外配套及电力工程1个，门诊楼项目立项1个，改善医院用电条件。		新增室外管网及局部地下管廊180米，新增室外配套及电力工程1个，门诊楼项目立项1个，改善医院用电条件。	
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	新增室外管网及局部地下管廊	180米
			新增室外配套及电力工程	1个
			门诊楼改造项目立项	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	室外管网及局部地下管廊质量合格率	≥100%
			室外配套及电力工程质量合格率	≥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	时效指标	室外管网及局部地下管廊开工及时性	≥95%
			室外配套及电力工程开工及时性	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院门诊医疗收入	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高患者就诊量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥93%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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	新增室外管网及局部地下管廊	180米
			新增室外配套及电力工程	1个
			门诊楼改造项目立项	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	室外管网及局部地下管廊质量合格率	≥100%
			室外配套及电力工程质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	室外管网及局部地下管廊开工及时性	≥95%
			室外配套及电力工程开工及时性	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本预算控制率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院门诊医疗收入	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高患者就诊量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥93%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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_公务用车购置及专用设备增加调整项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	419.06	年度资金申请总额	419.06
	其中：财政资金	419.06	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年完成购置各类医疗设备、公务用车等。各类设备质量合格率≥95%，各类设备购置及时率≥90%，各类设备成本节约率≥1%，成本节约率≥1%，工作效率提升度≥10%，建立健全长效机制，使用人满意度≥90%，为发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，满足医院的发展需求。		2023年完成购置各类医疗设备、公务用车等。各类设备质量合格率≥95%，各类设备购置及时率≥90%，各类设备成本节约率≥1%，成本节约率≥1%，工作效率提升度≥10%，建立健全长效机制，使用人满意度≥90%，为发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，满足医院的发展需求。	
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	购置医疗设备、公务用车等	≥3台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置医疗设备、公务用车合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置医疗设备、公务用车及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置医疗设备、公务用车节约率	≥1%
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	工作效率提升度	≥10%

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	建立健全长效机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥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	购置医疗设备、公务用车等	≥3台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置医疗设备、公务用车合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置医疗设备、公务用车及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置医疗设备、公务用车节约率	≥1%
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	工作效率提升度	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	济南市第三人民医院外聘合同职工人员经费(复制项目)_济南市第三人民医院外聘合同职工人员经费		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	济南市第三人民医院			
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	9,095.90	年度资金申请总额	9,095.90
	其中：财政资金	9,095.90	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	9,095.90
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>紧跟医政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险、奖金福利、绩效奖等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于三级乙等公立综合医院将三级医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。本单位因为发展，人员紧张，目前有800位合同制人员，预计明年增加100人次合同制人员，需要加大合同人员经费支出，完成医疗服务的保障工作。</p>		<p>紧跟医政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险、奖金福利、绩效奖等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于三级乙等公立综合医院将三级医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。本单位因为发展，人员紧张，目前有800位合同制人员，预计明年增加100人次合同制人员，需要加大合同人员经费支出，完成医疗服务的保障工作。</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	外聘合同职工人数	≥800
绩效指标	产出指标	质量指标	人员职业资格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放合同职工工资及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	合同职工人员经费支出成本	≤6500万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥6%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务人员增长率	≥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	生态效益指标	垃圾分类普及率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续服务能力	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	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	外聘合同职工人数	≥800
绩效指标	产出指标	质量指标	人员职业资格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放合同职工工资及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	合同职工人员经费支出成本	≤6500万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥6%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务人员增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	垃圾分类普及率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续服务能力	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%

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_济南市第三人民医院信息网络硬件及软件、医疗专用设备、办公设备购置项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第三人民医院			
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	18,212.50	年度资金申请总额	18,212.50
	其中：财政资金	18,212.50	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	17,912.50
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年完成购置医院信息化建设各类硬件设备，医院信息化建设用软件、系统，完成购置各类医疗设备，各类办公家具、家电等。各类设备质量合格率≥95%，各类设备购置及时率≥90%，各类设备成本节约率≥1%，成本节约率≥1%，工作效率提升度≥10%，建立健全长效机制，使用人满意度≥90%，为发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，满足医院的发展需求。		2023年完成购置医院信息化建设各类硬件设备，医院信息化建设用软件、系统，完成购置各类医疗设备，各类办公家具、家电等。各类设备质量合格率≥95%，各类设备购置及时率≥90%，各类设备成本节约率≥1%，成本节约率≥1%，工作效率提升度≥10%，建立健全长效机制，使用人满意度≥90%，为发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高综合实力，满足医院的发展需求。	
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	购置医院信息化建设各类硬件设备等	≥100台
			购置医院信息化建设用软件、系统等	≥10套
			购置各类医疗设备、办公家具、家电等	≥550台

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	购置医院信息化建设用各类硬件设备合格率	≥100%
			购置医院信息化建设用软件、系统质量合格率	≥95%
			购置各类医疗设备质量合格率	≥100%
			购置各类医疗设备、办公家具、家电质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置医院信息化建设用各类硬件设备及时率	≥90%
			购置医院信息化建设用软件、系统质量及时率	≥90%
			购置各类医疗设备、办公家具、家电及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置医院信息化建设用各类硬件设备成本节约率	≥1%
			购置医院信息化建设用软件、系统成本节约率	≥1%
			购置各类医疗设备、办公家具、家电成本节约率	≥1%
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	工作效率提升度	≥10%
			医院服务人次增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥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	购置医院信息化建设用各类硬件设备等	≥100台
			购置医院信息化建设用软件、系统等	≥10套
			购置各类医疗设备、办公家具、家电等	≥550台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置医院信息化建设用各类硬件设备合格率	≥100%
			购置医院信息化建设用软件、系统质量合格率	≥95%
			购置各类医疗设备质量合格率	≥100%
			购置各类医疗设备、办公家具、家电质量合格率	≥100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	购置医院信息化建设用各类硬件设备及时率	≥90%
			购置医院信息化建设用软件、系统质量及时率	≥90%
			购置各类医疗设备、办公家具、家电及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置医院信息化建设用各类硬件设备成本节约率	≥1%
			购置医院信息化建设用软件、系统成本节约率	≥1%
			购置各类医疗设备、办公家具、家电成本节约率	≥1%
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	工作效率提升度	≥10%
			医院服务人次增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

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）：主要用于事业单位养老支出离退休经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于事业单位人员人员经费基本支出。

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）：主要用于事业单位人员人员经费基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于综合医院改革发展，设备购置等。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于卫生科技人才等项目。

二十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于中医“薪火传承231工程”项目。

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）：主要用于综合医院改革发展，设备购置等。

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）：主要用于综合医院综合改革 卫生健康人才。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于事业单位人员人员经费基本支出。