

2023年济南市第四人民医院部门 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

济南市第四人民医院创建于解放战争时期的1946年，其前身为中国人民解放军渤海军区医院，1951年改称山东省第一康复医院，为解放战争和抗美援朝的胜利做出过重要贡献，1957年移交给济南市政府改称济南市第四人民医院。1990年并称泰山医学院第二附属医院。目前，我院已发展成为一所科室设置齐全，医疗设备先进，技术力量雄厚，集医、教、研和预防保健为一体的三级甲等医院。医院附设2个分院,4个社区卫生服务中心，每年承担200人的进修、实习教学任务、几百万人的预防保健任务及4个基层医院、32个医疗技术联合体成员单位的查房、会诊、技术指导及培训工作。

二、部门预算单位构成

济南市第四人民医院部门预算包括：医院本级全部收入和支出预算。收入预算包括一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转等内容。支出预算包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等内容。

纳入济南市第四人民医院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): 济南市第四人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,463.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,463.60	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)	114,775.26	六、科学技术支出	6.34
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	3,845.13
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	114,628.83
		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	118,238.86	本 年 支 出 合 计	118,480.30
使用非财政拨款结余			
上年结转	241.44	结转下年	
收 入 总 计	118,480.30	支 出 总 计	118,480.30

收入预算总表

部门(单位): 济南市第四人民医院

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	118,480.30	3,463.60	3,463.60			114,775.26						241.44	63.03
206			科学技术支出	6.34	-										6.34	
	09		科技重大项目	6.34	-										6.34	
		02	重点研发计划	6.34	-										6.34	
208			社会保障和就业支出	3,845.13	1,309.06	1,309.06			2,536.07							
	05		行政事业单位养老支出	3,845.13	1,309.06	1,309.06			2,536.07							
		02	事业单位离退休	352.00	350.00	350.00			2.00							
		05	机关事业单位基本养老	3,493.13	959.06	959.06			2,534.07							
210			卫生健康支出	114,628.83	2,154.54	2,154.54			112,239.19						235.10	63.03
	02		公立医院	114,540.21	2,150.04	2,150.04			112,239.19						150.98	9.76
		01	综合医院	113,879.57	1,640.38	1,640.38			112,239.19							
		99	其他公立医院支出	660.64	509.66	509.66									150.98	9.76
	04		公共卫生	29.70	4.50	4.50									25.20	25.20
		09	重大公共卫生服务	4.50	4.50	4.50										
		10	突发公共卫生事件应急	11.28	-										11.28	11.28
		99	其他公共卫生支出	13.92	-										13.92	13.92
	06		中医药	18.87	-										18.87	1.00
		01	中医(民族医)药专项	18.87	-										18.87	1.00
	99		其他卫生健康支出	40.05	-										40.05	27.07
		99	其他卫生健康支出	40.05	-										40.05	27.07

支出预算总表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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	118,480.30	81,920.69	36,559.61			
206			科学技术支出	6.34		6.34			
	09		科技重大项目	6.34		6.34			
		02	重点研发计划	6.34		6.34			
208			社会保障和就业支出	3,845.13	2,276.61	1,568.52			
	05		行政事业单位养老支出	3,845.13	2,276.61	1,568.52			
		02	事业单位离退休	352.00	352.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493.13	1,924.61	1,568.52			
210			卫生健康支出	114,628.83	79,644.08	34,984.75			
	02		公立医院	114,540.21	79,644.08	34,896.13			
		01	综合医院	113,879.57	79,644.08	34,235.49			
		99	其他公立医院支出	660.64		660.64			
	04		公共卫生	29.70		29.70			
		09	重大公共卫生服务	4.50		4.50			
		10	突发公共卫生事件应急处理	11.28		11.28			
		99	其他公共卫生支出	13.92		13.92			
	06		中医药	18.87		18.87			
		01	中医（民族医）药专项	18.87		18.87			
		99	其他卫生健康支出	40.05		40.05			
		99	其他卫生健康支出	40.05		40.05			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市第四人民医院

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	3,463.60	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	6.34	6.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,309.06	1,309.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,389.64	2,389.64		
		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	3,463.60	本 年 支 出 合 计	3,705.04	3,705.04		
上年结转	241.44	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	241.44					
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	3,705.04	支 出 总 计	3,705.04	3,705.04		

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市第四人民医院

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	3,705.04	2,649.44	2,649.44		1,055.60
206			科学技术支出	6.34				6.34
	09		科技重大项目	6.34				6.34
		02	重点研发计划	6.34				6.34
208			社会保障和就业支出	1,309.06	1,309.06	1,309.06		
	05		行政事业单位养老支出	1,309.06	1,309.06	1,309.06		
		02	事业单位离退休	350.00	350.00	350.00		
		05	机关事业单位基本养老保险	959.06	959.06	959.06		
210			卫生健康支出	2,389.64	1,340.38	1,340.38		1,049.26
	02		公立医院	2,301.02	1,340.38	1,340.38		960.64
		01	综合医院	1,640.38	1,340.38	1,340.38		300.00
		99	其他公立医院支出	660.64				660.64
	04		公共卫生	29.70				29.70
		09	重大公共卫生服务	4.50				4.50
		10	突发公共卫生事件应急处理	11.28				11.28
		99	其他公共卫生支出	13.92				13.92
	06		中医药	18.87				18.87
		01	中医(民族医)药专项	18.87				18.87
	99		其他卫生健康支出	40.05				40.05
		99	其他卫生健康支出	40.05				40.05

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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				2,649.44	2,649.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,299.44	2,299.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,340.38	1,340.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	959.06	959.06	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	350.00	350.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	350.00	350.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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	6,638.06	300.00	300.00				6,338.06			
210			卫生健康支出	6,638.06	300.00	300.00				6,338.06			
	02		公立医院	6,638.06	300.00	300.00				6,338.06			
		01	综合医院	6,638.06	300.00	300.00				6,338.06			

基本支出预算表

部门(单位)：济南市第四人民医院

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	81,920.69	2,649.44	2,649.44			79,271.25				
301		工资福利支出	22,381.12	2,299.44	2,299.44			20,081.68				
301	01	基本工资	5,002.42	1,340.38	1,340.38			3,662.04				
301	02	津贴补贴	10,559.93					10,559.93				
301	03	奖金	1,482.86					1,482.86				
301	08	机关事业单位基本养老	1,924.61	959.06	959.06			965.55				
301	09	职业年金缴费	565.74					565.74				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,012.39					1,012.39				
301	11	公务员医疗补助缴费	345.35					345.35				
301	12	其他社会保障缴费	135.16					135.16				
301	13	住房公积金	1,352.66					1,352.66				
302		商品和服务支出	56,667.03					56,667.03				
302	01	办公费	88.55					88.55				
302	02	印刷费	53.00					53.00				
302	04	手续费	1.19					1.19				
302	05	水费	231.55					231.55				
302	06	电费	850.92					850.92				
302	07	邮电费	22.65					22.65				
302	08	取暖费	311.57					311.57				
302	09	物业管理费	1,065.28					1,065.28				
302	11	差旅费	161.70					161.70				
302	13	维修(护)费	1,793.42					1,793.42				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市第四人民医院

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	14	租赁费	140.70					140.70				
302	16	培训费	79.43					79.43				
302	17	公务接待费	2.00					2.00				
302	18	专用材料费	43,510.17					43,510.17				
302	26	劳务费	18.00					18.00				
302	27	委托业务费	3,350.04					3,350.04				
302	28	工会经费	271.50					271.50				
302	28	工会经费40%部分	108.60					108.60				
302	28	工会经费60%部分	162.90					162.90				
302	31	公务用车运行维护费	11.00					11.00				
302	39	其他交通费用	22.85					22.85				
302	40	税金及附加费用	12.75					12.75				
302	99	其他商品和服务支出	4,668.76					4,668.76				
302	99	离休人员特需费	2.00					2.00				
302	99	离退休公用经费	35.45					35.45				
302	99	其他商品和服务支出	4,631.31					4,631.31				
303		对个人和家庭补助	2,872.54	350.00	350.00			2,522.54				
303	01	离休费	350.00	350.00	350.00							
303	02	退休费	2,170.88					2,170.88				
303	04	抚恤金	211.59					211.59				
303	05	生活补助	21.00					21.00				
303	99	其他对个人和家庭的补	119.07					119.07				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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
		36,559.61	814.16	814.16				35,504.01		241.44	63.03
医疗、办公设备购置及维护	其他运转类	6,638.06	300.00	300.00				6,338.06			
合同制人员经费	其他运转类	20,047.68						20,047.68			
教科文处——结转2022年资金	特定目标类	6.34								6.34	
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	9,118.27						9,118.27			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	73.46	73.46	73.46							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	235.10								235.10	63.03
提前下达2023年卫生健康人才经费	特定目标类	436.20	436.20	436.20							

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

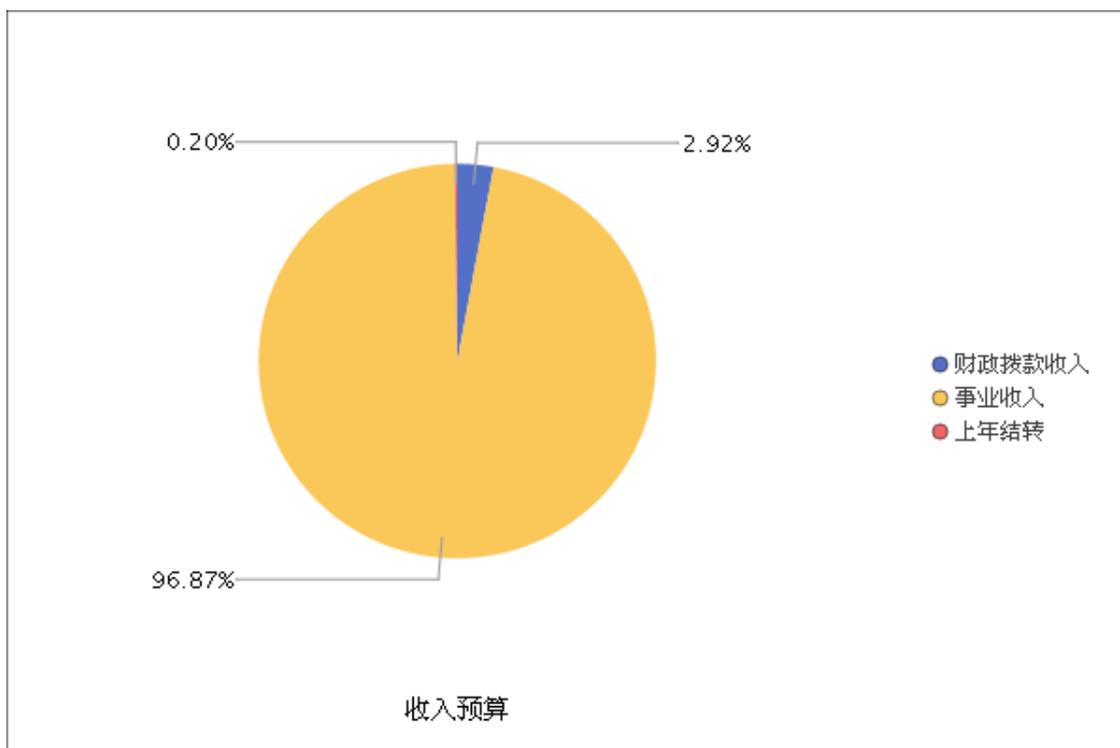
按照综合预算的原则，济南市第四人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第四人民医院单位2023年收支总预算均为118,480.30万元。

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：科学技术支出、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

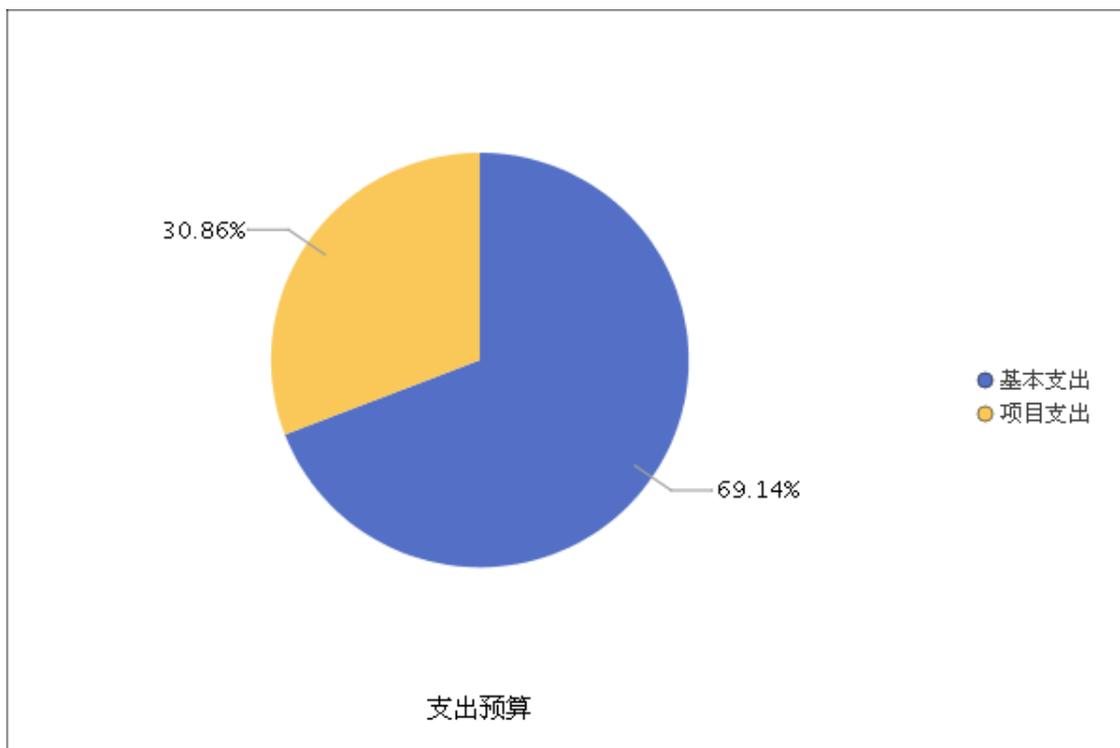
济南市第四人民医院单位2023年收入预算118,480.30万元，其中：财政拨款收入3,463.60万元，占2.92%；事业收入114,775.26万元，占96.87%；上年结转241.44万元，占0.20%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市第四人民医院单位2023年支出预算118,480.30万元，其中：基本

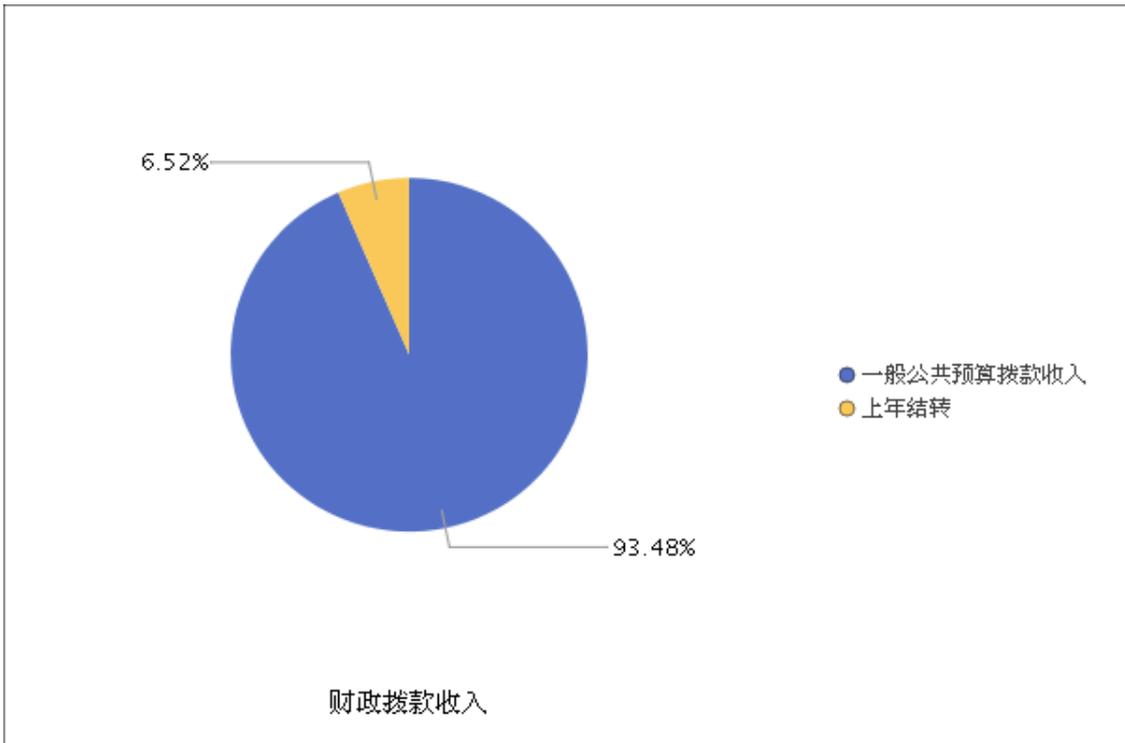
支出81,920.69万元，占69.14%；项目支出36,559.61万元，占30.86%。



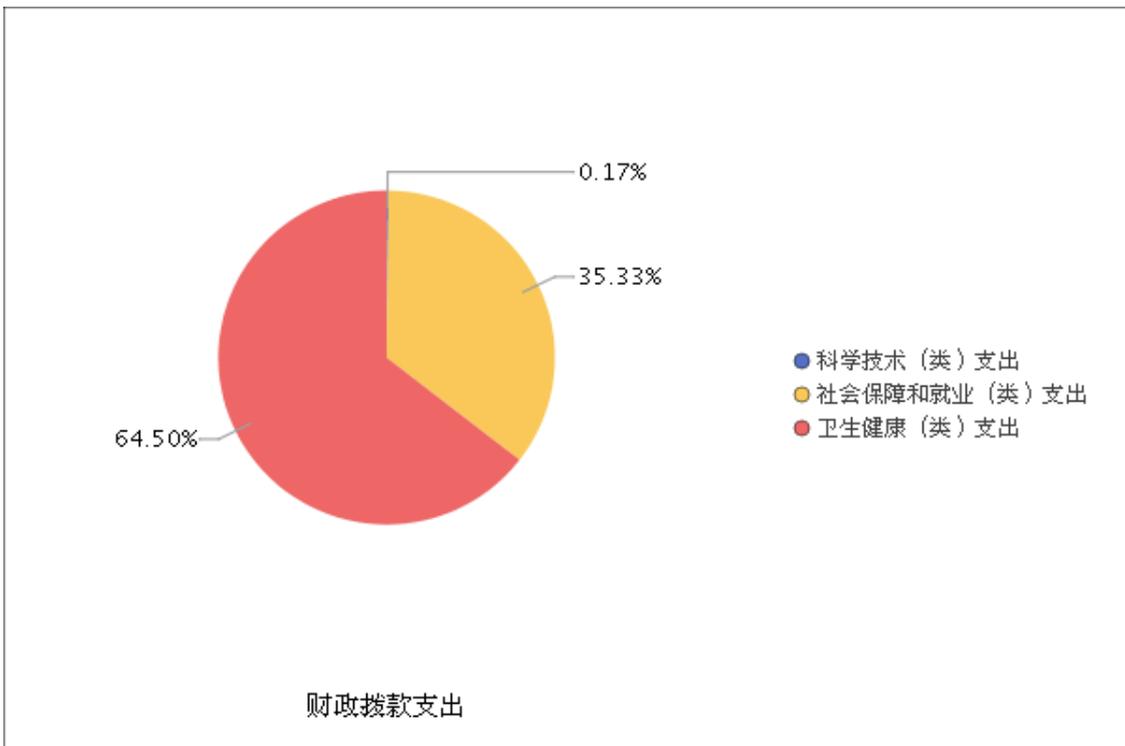
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第四人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为3,705.04万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,463.60万元，占93.48%；上年结转241.44万元，占6.52%。



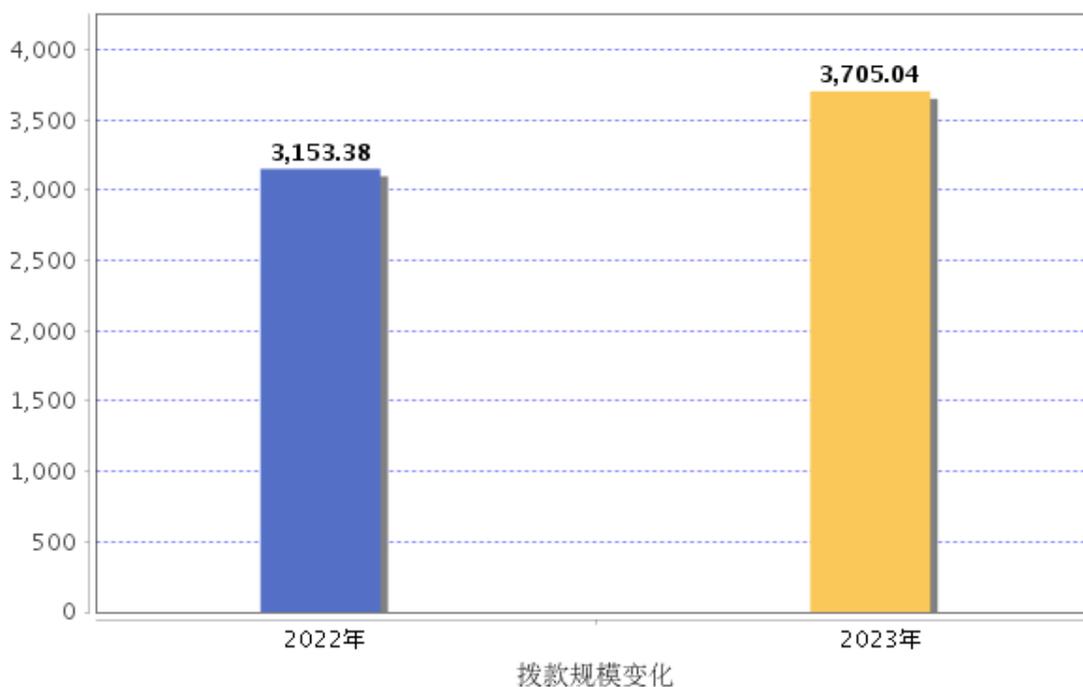
支出包括：科学技术（类）支出6.34万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出1,309.06万元，占35.33%；卫生健康（类）支出2,389.64万元，占64.50%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

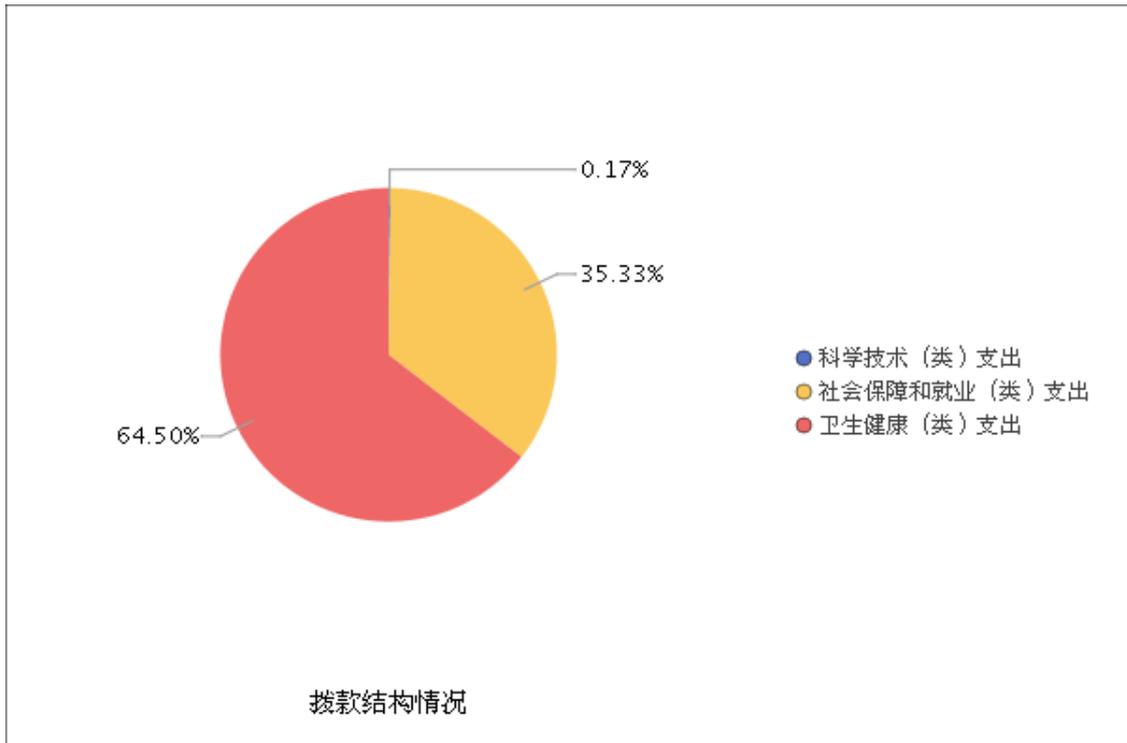
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第四人民医院单位2023年一般公共预算拨款3,705.04万元，比上年增加551.66万元，增长17.49%，主要原因是控制总量（备案制人员）增加及专项资金结余上年结转。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第四人民医院单位2023年一般公共预算支出为3,705.04万元，其中：科学技术（类）支出6.34万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出1,309.06万元，占35.33%；卫生健康（类）支出2,389.64万元，占64.50%。



（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）

6.34万元，比上年减少52.66万元，下降89.25%，主要原因是2022年科研经费结转。

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） 350.00万元，比上年增加6.89万元，增长2.01%，主要原因是2022年退休人员增加。

3、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） 959.06万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨款与去年持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,640.38万元，比上年减少100.00万元，下降5.75%，主要原因是非税收入减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

660.64万元，比上年增加660.64万元，增长100%，主要原因是住培资金上年结转及本年拨款。

6、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%，主要原因是新增公共卫生拨款。

7、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）11.28万元，比上年增加11.28万元，增长100%，主要原因是上年结转资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）13.92万元，比上年减少15.42万元，下降52.56%，主要原因是住培资金上年结转。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）18.87万元，比上年增加17.86万元，增长1768.32%，主要原因是中医药资金上年结转。

10、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）40.05万元，比上年增加18.57万元，增长86.45%，主要原因是全科医师资金上年结转。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第四人民医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,649.44万元。主要用于：

1. 人员经费2,649.44万元。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、离休费。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。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市第四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

济南市第四人民医院单位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

济南市第四人民医院单位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

济南市第四人民医院单位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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市第四人民医院为事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算6,638.06万元，其中：财政拨款300.00万元；单位资金6,338.06万元。其中：政府采购货物预算5525.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1113.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第四人民医院所属各预算单位共有车辆8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8辆。其中，其他用车主要是公务用车及紧急救护车。

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67台（件、套）。

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

（四）预算绩效管理情况

济南市第四人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金35804.01万元，其中财政拨款300.00万元。拟对济南市第四人民医院等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置、基本建设等项目支出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3页

项目名称	医疗、办公设备购置及维护_医疗、办公设备购置及维护		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第四人民医院			
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	6,638.06	年度资金申请总额	6,638.06
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	6,338.06	其他资金	6,338.06
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为满足日益增长的临床、科研、教学、学科要求，完善新建科室及原有科室配套设备设施，支持医院重点专业和学科建设，建成数字化医院，提升医院技术层级，与医院发展战略目标相适应，2023年度医院计划完成专用设备购置11类、办公设备购置7类、信息网络及软件购置更新11类，费用共计6638.06万元。医院通过本项目实施开展，确保设备质量合格率为100%，设备使用年限为6年，设备及信息系统验收合格率为100%，采购完成及时率为100%，购置安装到位及时率为100%，成本控制率≤100%。采购完成后医院保证设备投入使用率、系统正常使用率为100%，将进一步改善医疗就诊环境，设备使用人员和维护人员配备健全，应急机制健全，为患者提供更好的就医服务，满足医院日益增长的医疗需求，提高医疗诊断水平，缩短患者诊疗时间，使就诊患者和使用人员满意度</p>		<p>为满足日益增长的临床、科研、教学、学科要求，完善新建科室及原有科室配套设备设施，支持医院重点专业和学科建设，建成数字化医院，提升医院技术层级，与医院发展战略目标相适应，2023年度医院计划完成专用设备购置11类、办公设备购置7类、信息网络及软件购置更新11类，费用共计6638.06万元。医院通过本项目实施开展，确保设备质量合格率为100%，设备使用年限为6年，设备及信息系统验收合格率为100%，采购完成及时率为100%，购置安装到位及时率为100%，成本控制率≤100%。采购完成后医院保证设备投入使用率、系统正常使用率为100%，将进一步改善医疗就诊环境，设备使用人员和维护人员配备健全，应急机制健全，为患者提供更好的就医服务，满足医院日益增长的医疗需求，提高医疗诊断水平，缩短患者诊疗时间，使就诊患者和使用人员满意度</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	专用设备购置(类)	≤11类
			办公设备购置(类)	≤7类
			信息网络及软件购置更新(类)	≤11类
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率(%)	=100%
			设备验收合格率(%)	=100%
			信息系统验收合格率(%)	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率 (%)	=100%
			购置安装到位及时率 (%)	=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	改善医疗就诊环境	改善
			设备投入使用率 (%)	=100%
			系统正常使用率 (%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限 (年)	=6年
			设备使用人员配备健全性	健全
			设备维护人员配备健全性	健全
			应急机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度 (%)	≥85%
			使用人员满意度 (%)	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置 (类)	≤11类
			办公设备购置 (类)	≤7类
			信息网络及软件购置更新 (类)	≤11类
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率 (%)	=100%
			设备验收合格率 (%)	=100%
			信息系统验收合格率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率 (%)	=100%
			购置安装到位及时率 (%)	=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3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善医疗就诊环境	改善
			设备投入使用率 (%)	=100%
			系统正常使用率 (%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限 (年)	=6年
			设备使用人员配备健全性	健全
			设备维护人员配备健全性	健全
			应急机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度 (%)	≥85%
			使用人员满意度 (%)	≥85%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	合同制人员经费_合同制人员经费		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	济南市第四人民医院			
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	20,047.68	年度资金申请总额	20,047.68
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	20,047.68	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障医院工作正常运行，有效缓解我院相关岗位用人紧张的情况，使医院基本形成比较合理的人才梯队，年龄、职称、学历结构得到优化，为患者提供更好的服务，确保医院合同制人员工作积极性，引导职工注重医疗质量和医疗服务质量提升，推动医院提高服务质量和效率。2023年计划完成工资发放人数≥650人，工资发放金额准确率为100%，社保费用核算准确率100%，工资发放及时率为100%，社保费用缴纳及时率为100%，日常工作完成及时率100%，成本控制率≤100%，机构正常运转率100%，工作人员配备健全，应急机制健全性健全，引导医院医疗工作人员注重医疗质量和医疗服务质量提升，推动医院提高服务质量和效率，患者满意度≥85%，确保医院医疗工作人员积极性，职工满意度≥85%。		保障医院工作正常运行，有效缓解我院相关岗位用人紧张的情况，使医院基本形成比较合理的人才梯队，年龄、职称、学历结构得到优化，为患者提供更好的服务，确保医院合同制人员工作积极性，引导职工注重医疗质量和医疗服务质量提升，推动医院提高服务质量和效率。2023年计划完成工资发放人数≥650人，工资发放金额准确率为100%，社保费用核算准确率100%，工资发放及时率为100%，社保费用缴纳及时率为100%，日常工作完成及时率100%，成本控制率≤100%，机构正常运转率100%，工作人员配备健全，应急机制健全性健全，引导医院医疗工作人员注重医疗质量和医疗服务质量提升，推动医院提高服务质量和效率，患者满意度≥85%，确保医院医疗工作人员积极性，职工满意度≥85%。	
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	工资发放人数(人)	≥650人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放金额准确率(%)	=100%
			社保费用核算准确率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率(%)	=100%
			社保费用缴纳及时率(%)	=100%
			日常工作完成及时率(%)	=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	机构正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作人员配备健全性	健全
			应急机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度(%)	≥85%
			医疗工作人员满意度(%)	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数(人)	≥650人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放金额准确率(%)	=100%
			社保费用核算准确率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率(%)	=100%
			社保费用缴纳及时率(%)	=100%
			日常工作完成及时率(%)	=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	机构正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作人员配备健全性	健全
			应急机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度(%)	≥85%
			医疗工作人员满意度(%)	≥85%

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_基本建设		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	济南市第四人民医院			
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	9,118.27	年度资金申请总额	9,118.27
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	9,118.27	上年结转资金	0.00
			其他资金	9,118.27
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为改善医疗就诊环境，更好的为患者服务，济南市发改委（济发改大项目【2013】675号）文批复医院规划建设医疗综合楼，项目建设厂址位于天桥区师范路50号济南市第四人民医院南院区中部，地上13层地下2层，总建筑面积58867平方米，使用年限为50年。总投资约3.12亿人民币，该工程已进入竣工验收阶段，2023年计划支付工程尾款，投入项目建设资金为8368.27万元、复合手术室改造工程为手术室建设项目，我院手术部现有10间手术室，无论从应匹配的手术部规模还是从手术部使用需求方面，手术部都需要做相应的升级。医院计划在一号病房楼原手术部楼下一楼东北侧新建三间手术室。2023年计划投入项目建设资金为750万元，工程款审核手续完备，严格按照合同约定复核已完工程量，根据工程形象进度及时支付工程款，确保成本控制率≤100%。手术室改造≤3间，严格按照合同约定复核已完工程量，根据工程形象进度及时支付工程款，确保成本控制率≤100%。手术室改造≤3间，严格按照合同约定复核已完工程量，根据工程形象进度及时支付工程款，确保成本控制率≤100%。</p>		<p>为改善医疗就诊环境，更好的为患者服务，济南市发改委（济发改大项目【2013】675号）文批复医院规划建设医疗综合楼，项目建设厂址位于天桥区师范路50号济南市第四人民医院南院区中部，地上13层地下2层，总建筑面积58867平方米，使用年限为50年。总投资约3.12亿人民币，该工程已进入竣工验收阶段，2023年计划支付工程尾款，投入项目建设资金为8368.27万元、复合手术室改造工程为手术室建设项目，我院手术部现有10间手术室，无论从应匹配的手术部规模还是从手术部使用需求方面，手术部都需要做相应的升级。医院计划在一号病房楼原手术部楼下一楼东北侧新建三间手术室。2023年计划投入项目建设资金为750万元，工程款审核手续完备，严格按照合同约定复核已完工程量，根据工程形象进度及时支付工程款，确保成本控制率≤100%。手术室改造≤3间，严格按照合同约定复核已完工程量，根据工程形象进度及时支付工程款，确保成本控制率≤100%。手术室改造≤3间，严格按照合同约定复核已完工程量，根据工程形象进度及时支付工程款，确保成本控制率≤100%。</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	建造新门诊大楼总面积数(平方米)	=58867平方米
			手术室改造间数	≤3间
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗综合工程验收合格率(%)	=100%
			复合手术室改造改造工程验收合格率	=100%
			进场材料验收合格率(%)	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成及时率 (%)	≥90%
			设备购置安装到位及时率 (%)	=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	医疗综合楼投入使用率 (%)	=100%
			复合手术室投入使用率 (%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗综合楼使用年限 (年)	=50年
			应急机制建设健全性	健全
			专业人员配备健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度 (%)	≥85%
			科室人员满意度 (%)	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建造新门诊大楼总面积数(平方米)	=58867平方米
			手术室改造间数	≤3间
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗综合工程验收合格率 (%)	=100%
			复合手术室改造改造工程验收合格率	=100%
			进场材料验收合格率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成及时率 (%)	≥90%
			设备购置安装到位及时率 (%)	=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	医疗综合楼投入使用率 (%)	=100%
			复合手术室投入使用率 (%)	=100%

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	医疗综合楼使用年限（年）	=50年
			应急机制建设健全性	健全
			专业人员配备健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度（%）	≥85%
			科室人员满意度（%）	≥85%

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）：主要用于重点研发计划的有关经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于综合性医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于公立医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于公共卫生方面的支出。

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）：主要用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于中医药方面的支出。

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）：主要用于卫生健康方面的支出。