

2025年济南市第五人民医院单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位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、主要职责

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。面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理机构11个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、离退休工作部、信息部、医院感染管理办公室、医疗保险办办公室、安保部。

（二）临床医技机构55个，分别为：呼吸内科病区、消化内科病区、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、心内科一病区、心内科二病区、肾病病区、血液透析室、内分泌科病区、肿瘤血液病区、康复医学科病区、老年病（中医科）病区、重症医学科病区、急诊科病区、疼痛科病区、妇科病区、产科病区、产房、普外科一病区、普外科二病区、神经外科病区、骨科一病区、骨科二病区、泌尿外科病区、胸外科病区、麻醉手术科、五官科病区、特检科、急诊心电图、超声诊疗科、急诊彩超室、医学检验科、急诊化验室、北区医学检验室、输血科、医学影像科、急诊CT、病理科、介入诊疗科、消毒供应中心、高压氧科、内镜诊疗科、肿瘤放疗科、病

房药房、临床药学办公室、门诊药房、门诊中药房、急诊药房、药品仓库、中药饮片仓库、中药煎药室、北院区病房药房、北院区门诊药房、制剂室。

（三）后勤服务机构1个：总务部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

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、财政拨款收入	2,985.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,985.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	106,964.59	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4,023.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	105,926.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	109,950.00	本年支出合计	109,950.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	109,950.00	支出总计	109,950.00

收入总体情况表

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	109,950.00	2,985.41	2,985.41			106,964.59						
208			社会保障和就业支出	4,023.30	724.92	724.92			3,298.38						
	05		行政事业单位养老支出	4,023.30	724.92	724.92			3,298.38						
		02	事业单位离退休	1,611.90	183.40	183.40			1,428.50						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,607.60	541.52	541.52			1,066.08						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	803.80					803.80						
210			卫生健康支出	105,926.70	2,260.49	2,260.49			103,666.21						
	02		公立医院	104,654.51	2,260.49	2,260.49			102,394.02						
		01	综合医院	104,654.51	2,260.49	2,260.49			102,394.02						
	11		行政事业单位医疗	1,272.19					1,272.19						
		02	事业单位医疗	1,272.19					1,272.19						

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	109,950.00	75,852.04	34,097.96	
208			社会保障和就业支出	4,023.30	4,023.30		
	05		行政事业单位养老支出	4,023.30	4,023.30		
		02	事业单位离退休	1,611.90	1,611.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607.60	1,607.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	803.80	803.80		
210			卫生健康支出	105,926.70	71,828.74	34,097.96	
	02		公立医院	104,654.51	70,556.55	34,097.96	
		01	综合医院	104,654.51	70,556.55	34,097.96	
	11		行政事业单位医疗	1,272.19	1,272.19		
		02	事业单位医疗	1,272.19	1,272.19		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,985.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	724.92	724.92		
		八、卫生健康支出	2,260.49	2,260.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,985.41	本 年 支 出 合 计	2,985.41	2,985.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,985.41	支 出 总 计	2,985.41	2,985.41		

一般公共预算支出情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,985.41	2,306.20	2,306.20		679.21
208			社会保障和就业支出	724.92	724.92	724.92		
	05		行政事业单位养老支出	724.92	724.92	724.92		
		02	事业单位离退休	183.40	183.40	183.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52	541.52		
210			卫生健康支出	2,260.49	1,581.28	1,581.28		679.21
	02		公立医院	2,260.49	1,581.28	1,581.28		679.21
		01	综合医院	2,260.49	1,581.28	1,581.28		679.21

一般公共预算基本支出情况表

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				2,306.20	2,306.20	
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缴费	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	0.80	0.80	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.60	182.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.60	182.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市第五人民医院

单位: 万元

2024年预算数						2025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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注: 2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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情况表

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计				75,852.04	2,306.20	2,306.20				73,545.84		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,000.00	2,122.80	2,122.80				10,877.20		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,042.55	1,581.28	1,581.28				461.27		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,000.00						2,000.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,217.28						3,217.28		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,607.60	541.52	541.52				1,066.08		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	803.80						803.80		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	821.86						821.86		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	450.33						450.33		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.19						91.19		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,604.50						1,604.50		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	360.89						360.89		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61,066.94	0.80	0.80				61,066.14		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.00						150.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	84.24						84.24		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.35						0.35		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.00						180.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,100.00						1,100.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	63.58						63.58		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	430.35						430.35		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,100.00						1,100.00		

基本支出预算情况表

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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,500.00					1,500.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	450.00					450.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	56.00					56.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	40,950.00					40,950.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	900.00					900.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	920.00					920.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	670.00					670.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	190.65					190.65			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.52					19.52			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,186.25	0.80	0.80			12,185.45			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,785.10	182.60	182.60			1,602.50			
303	01	离休费	509	05	离退休费	195.07	182.60	182.60			12.47			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,416.03					1,416.03			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	120.00					120.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00					4.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	50.00					50.00			

项目支出预算情况表

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				
		34,097.96	679.21	679.21			33,418.75			
奖励性绩效	其他运转类	15,000.00					15,000.00			
聘用制人员薪资	其他运转类	10,000.00					10,000.00			
医院发展经费	特定目标类	450.00	421.21	421.21			28.79			
设备购置、信息网络及软件购置更新	特定目标类	6,806.96	258.00	258.00			6,548.96			
公务用车购置	特定目标类	18.00					18.00			
大型修缮	特定目标类	1,500.00					1,500.00			
地方政府专项债券利息	特定目标类	323.00					323.00			

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	9,607.90	258.00	258.00			9,349.90		
210			卫生健康支出	9,607.90	258.00	258.00			9,349.90		
	02		公立医院	9,607.90	258.00	258.00			9,349.90		
		01	综合医院	9,607.90	258.00	258.00			9,349.90		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算109,950万元，其中：一般公共预算收入2,985.41万元，事业收入106,964.59万元。

（二）支出预算：2025年支出预算109,950万元，其中：基本支出75,852.04万元，项目支出34,097.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算109,950万元，比上年减少20,637.49万元，其中：

1. 收入预算减少20,637.49万元，其中一般公共预算收入增加523.53万元，事业收入减少11,141.02万元，其他收入减少10,020万元。

2. 支出预算减少20,637.49万元，其中基本支出减少7,104.36万元，项目支出减少13,533.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年持续推进落实分级诊疗，集中优势资源救治患者，降低患者医疗费用，优化收入结构，降低药品和耗材占比。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、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，济南市第五人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变化。主要原因是：我院为差额拨款事业单位，无财政拨款的运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9,607.9万元，其中：政府采购货物预算4,640.1万

元，政府采购工程预算1,500万元，政府采购服务预算3,467.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车16辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值50万元以上通用设备26台（件、套），单位价值100万元以上专用设备77台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第五人民医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金34097.96万元，其中财政拨款679.21万元。拟对医院发展经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金450万元，其中财政拨款421.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市五院债务还息等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第五人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中:财政拨款	421.21	
		其他资金	28.79	
总体目标	<p>根据济南市财政局济南市政府资金结算中心发文《关于加强济南市卫生健康部门行政事业性收费管理的通知》济财综【2024】22号文件要求,以及《山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于非免疫规划疫苗接种服务费收费标准的批复》(鲁发改价格【2024】77号文件,为满足辖区内居民疫苗接种注射要求,完成济南市狂犬疫苗注射任务,我院三个社区服务中心均可注射疫苗,疫苗服务费上缴非税,根据往年注射工作量测算,22元/针次,约20455人次,注射费共计450万元,疫苗采购不低于12批次,验收合格率达到100%,入库及时,实现缓解患者用药短缺,疫苗采购机制健全,患者满意度不低于85%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤450万元
			疫苗采购成本	≤450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗采购批次	≥12批次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	入库及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解患者用药短缺	缓解
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疫苗采购机制健全	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置、信息网络及软件购置更新		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第五人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6806.96
		其中:财政拨款		258.00
		其他资金		6548.96
总体目标		<p>为满足医院发展需要,采购设备总成本6806.96万元,其中办公设备成本200万元、专用设备成本5500万元,以及信息网络及软件购置更新成本1106.96万元,专用设备数量不少于16台/套,办公设备1宗,信息网络及软件购置更新不低于134套,专用设备、办公设备、信息网络及软件验收合格率不低于90%,采购及时,通过该项目的实施,提升设备精细化程度,提升工作效率,提升医疗综合实力,改善办公环境,设备使用年限不低于5年,采购机制健全,患者满意度和职工满意度不低于85%。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6806.96万元
			办公设备成本	≤200万元
			专用设备成本	≤5500万元
			信息网络及软件购置成本	≤1106.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备数	≥16台(套)
			办公设备数	=1宗
			信息网络及软件购置更新数	≥134套
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	≥90%
			办公设备验收合格率	≥90%
			信息网络及软件验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升设备精细化程度	提升
			提升工作效率	提升
			提升医疗综合实力	提升
			改善办公环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购机制健全	健全
			设备使用年限	≥5年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥85%
			职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务用车购置		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第五人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	18.00	
总体目标	<p>根据《党政机关公务用车管理办法》、《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》、《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》要求进行采购,我院公务用车老旧,已经申请报废,为满足公务用车需求,采购车辆,采购成本不高于18万元/台,车辆质量合格达到100%,采购及时。采购后可提高工作效率,采购机制健全,车辆使用人员满意度不低于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤18万元
			车辆成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购车辆数	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大型修缮		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第五人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1500.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1500.00
总体目标	<p>我院北院区旧楼年久失修,为改善就医环境,杜绝管道出现跑冒滴漏现象等,对北院区南楼进行大型修缮,总成本1500万元,其中电器安装工程成本760.5万元,给排水安装工程成本183.3万元,消防安装工程成本56.94万元,空调通风工程成本98.28万元,智能化安装工程成本145.08万元,抗震支架工程成本255.9万元。分项工程验收合格率不低于90%,项目开工及时,完成后能够改善就医环境,增加床位不低于100张,合同机制健全,使用年限不低于10年,患者满意度不低于85%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1500万元
			电器安装工程成本	≤760.5万元
			给排水安装工程成本	≤183.3万元
			消防安装工程成本	≤56.94万元
			空调通风工程成本	≤98.28万元
			智能化安装工程成本	≤145.08万元
			抗震支架工程成本	≤255.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮面积	≥8390万元
绩效指标	产出指标	质量指标	电器安装工程验收合格率	≥90%
			给排水安装工程验收合格率	≥90%
			消防安装工程验收合格率	≥90%
			空调通风工程验收合格率	≥90%
			智能化安装工程验收合格率	≥90%
			抗震支架工程验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
			增加床位数	≥100张

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	合同制度健全性	健全
			使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第五人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		323.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		323.00
总体目标	为建设北区康养中心项目,提升医院医疗服务就医体验,我院使用三批次政府专项债,成本如下:济南市第五人民医院北区康养中心项目2021年8月开工,2023年12月办理竣工验收,该项目分别于2021-2023连续三年取得政府专项债5000万元、3000万元、1800万元,总计9800万元,为保障项目顺利开展,为患者提供更好的医疗服务条件,进一步改善就医环境,同时,提高资金利用效率,优化资金结构,保证按期足额还本付息。政府专项债协议:2021年第六批公开发行地方政府债券、2022年第五批公开发行地方债券、2023年山东省政府专项债券(六十八期)。济南市第五人民医院北区康养中心项目政府专项债年利息323万元已发行债券利息323万元。①根据《济南市财政局关于核拨2021年第六批公开发行地方政府债券资金的通知》(济财债〔2021〕16号)下达政府专项债券5000万元,发行期限10年,利率3.37%,全年利息168.50万元。到账日期为2021年6月23日。2021年下半年为第1期利息支付,2025年为第8期和第9期利息支付,共计168.50万元。②根据《济南市财政局关于核拨2022年五批公开发行地方政府债券资金的通知》(济财债指〔2022〕7号)下达政府专项债券额度3000万元,利率3.23%,发行期限15年,全年利息96.9万元。到账日期为2022年5月26日。2022年下半年为第1期利息支付,2025年为第6期和第7期利息支付,共计96.9万元。③根据《济南市财政局关于核拨2023年第十五批公开发行地方政府债券资金的通知》(济财债指〔2023〕23号)下达政府专项债券额度1800万元,利率3.20%,发行期限30年,全年利息57.6万元。到账日期为2023年10月27日。2024年上半年为第1期利息支付,2025年为第3期和第4期利息支付,共计57.6万元。综上,债券本金共计			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	=323万元
			2021年债券利息成本	=168.5万元
			2022年债券利息成本	=96.9万元
			2023年债券利息成本	=57.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥9431平方米
			地下建筑面积	≥6405平方米
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	建设项目完工及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加开放床位	≥150张
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	完备
			可持续使用时间	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		奖励性绩效		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第五人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	15000.00	
总体目标	<p>根据按照医院职工代表大会通过《济南市第五人民医院绩效方案》，按照月度计算奖励性绩效总额，经过科室二次分配到个人，绩效分配与工作量、工作难度、风险、强度，护理时数以及患者满意度相关。满足医院发展要求，不断提升医疗服务质量，通过发放在岗职工绩效，其中包含在编在岗、聘用制人员、劳务派遣等多种用工方式，人均奖励性绩效7.843万元/年，共计14706.25万元。全年加班值班29375班次，每班次100元，共计293.75万元。总成本15000万元。职工人员1875人，招聘与计划符合率不低于90%，在岗人员出勤率不低于95%，招聘及时，通过绩效的发放，提供岗位不少于1875个，提升工作效率，岗位考核机制健全，职工满意度不低于85%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤15000万元
			工作量绩效成本	≤14706.25万元
			加班、值班绩效成本	≤293.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗人数	≥1875人
			招聘与计划符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	在岗人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	≥1875个
			提升工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用制人员薪资		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第五人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10000.00	
总体目标	<p>根据医院职工代表大会通过的《济南市第五人民医院聘用制人员管理办法》，为满足医院发展要求，不断提升医疗服务质量，医院为聘用制人员发放工资，包含社保及公积金，做到同工同酬，总成本10000万元，聘用制人员成本10000万元，在岗人数973人，出勤率不低于95%，招聘计划符合率不低于90%，确保招聘及时，达到提升聘用制人员工作积极性，提升聘用制人员工作效率，职工满意度不低于85%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10000万元
			聘用制人员成本	≤10000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员在岗人数	≥973人
			聘用制人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘计划符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升聘用制人员工作效率	提升
			提升聘用制人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用制人员考核机制健全	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	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。