

2024年济南市卫生健康委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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

部门概况

一、主要职责

济南市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正局级，加挂济南市中医药管理局（以下简称市中医药局）牌子。市卫生健康委贯彻党的卫生健康工作方针和政策，落实党中央关于卫生健康工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市卫生健康事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，依法制定地方性相关技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五) 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。负责全市行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(七) 制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。牵头负责医疗康养、医疗卫生服务等领域的项目招商工作。

(八) 负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导区县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制

改革领导小组、市属公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。指导协调行业协会工作。

(十三) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。

(十四) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入济南市卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市卫生健康委员会
2. 济南市卫生健康监督所
3. 济南市中心医院
4. 济南市第一人民医院
5. 济南市第二人民医院
6. 济南市第三人民医院
7. 济南市第四人民医院
8. 济南市第五人民医院
9. 济南市传染病医院
10. 济南市妇幼保健院
11. 济南市儿童医院

12. 济南市中医医院
13. 济南医院
14. 济南市民族医院
15. 济南市口腔医院
16. 济南市皮肤病防治院
17. 济南市机关医院
18. 济南市人民政府机关门诊部
19. 济南市血液供保中心
20. 济南市急救中心
21. 济南市疾病预防控制中心
22. 济南市卫生健康宣传教育中心
23. 济南护理职业学院
24. 济南市卫生健康人才交流服务中心
25. 济南市康养事业发展中心
26. 济南市计划生育协会
27. 济南市第七人民医院
28. 济南市人民医院
29. 济南市中西医结合医院
30. 济南市第二妇幼保健院
31. 济南市第八人民医院
32. 济南市精神卫生中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	306,588.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	167,355.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	139,232.73	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	16,221.35
二、财政专户管理资金收入	5,102.30	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,072,968.30	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	340,570.87	七、社会保障和就业支出	57,616.39
五、其他收入	162,106.54	八、卫生健康支出	1,645,328.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	40.00
		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	169,232.73
本年收入合计	1,887,336.36	本年支出合计	1,888,439.36
上级补助收入	1,103.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,888,439.36	支出总计	1,888,439.36

收入总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,888,439.36	306,588.35	167,355.62	139,232.73		5,102.30	1,072,968.30	340,570.87	162,106.54	1,103.00			
205			教育支出	16,221.35	11,319.05	11,319.05			4,890.30			12.00				
	03		职业教育	16,221.35	11,319.05	11,319.05			4,890.30			12.00				
		05	高等职业教育	16,221.35	11,319.05	11,319.05			4,890.30			12.00				
208			社会保障和就业支出	57,616.39	18,068.49	18,068.49				31,657.14	7,890.76					
	05		行政事业单位养老支出	57,616.39	18,068.49	18,068.49				31,657.14	7,890.76					
		01	行政单位离退休	670.68	670.68	670.68										
		02	事业单位离退休	21,568.36	4,894.76	4,894.76				13,279.39	3,394.21					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,639.18	10,742.02	10,742.02				10,681.70	2,215.46					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,738.17	1,761.03	1,761.03				7,696.05	2,281.09					
210			卫生健康支出	1,645,328.89	137,928.08	137,928.08			212.00	1,041,311.16	332,680.11	132,094.54	1,103.00			
	01		卫生健康管理事务	4,436.77	4,436.77	4,436.77										
		01	行政运行	4,436.77	4,436.77	4,436.77										
		02	公立医院	1,582,974.13	99,046.29	99,046.29				1,022,527.79	329,385.51	132,014.54				
		01	综合医院	1,122,393.44	86,936.60	86,936.60				687,257.30	306,794.21	41,405.33				
		02	中医(民族)医院	91,717.00	3,529.26	3,529.26				87,883.74		304.00				

收入总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	1,888,439.36	306,588.35	167,355.62	139,232.73	5,102.30	1,072,968.30	340,570.87	162,106.54	1,103.00			
		05	精神病医院	15,505.26	450.45	450.45			7,358.51		7,696.30				
		06	妇幼保健医院	170,983.94	2,356.27	2,356.27			76,556.17	22,591.30	69,480.20				
		07	儿童医院	135,830.57	1,133.08	1,133.08			121,948.78		12,748.71				
		08	其他专科医院	44,679.69	2,776.40	2,776.40			41,523.29		380.00				
		99	其他公立医院支出	1,864.23	1,864.23	1,864.23									
	04		公共卫生	31,553.18	22,709.49	22,709.49			7,743.69			1,100.00			
		01	疾病预防控制机构	9,561.55	9,561.55	9,561.55									
		02	卫生监督机构	2,472.59	2,472.59	2,472.59									
		05	应急救治机构	1,626.84	1,626.84	1,626.84									
		06	采供血机构	10,486.69	3,643.00	3,643.00			6,843.69						
		08	基本公共卫生服务	445.00	445.00	445.00									
		09	重大公共卫生服务	1,187.51	1,187.51	1,187.51									
		99	其他公共卫生支出	5,773.00	3,773.00	3,773.00			900.00			1,100.00			
	07		计划生育事务	754.12	754.12	754.12									
		99	其他计划生育事务支出	754.12	754.12	754.12									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	1,888,439.36	306,588.35	167,355.62	139,232.73	5,102.30	1,072,968.30	340,570.87	162,106.54	1,103.00			
	11		行政事业单位医疗	16,979.15	2,844.87	2,844.87			10,839.68	3,294.60					
		01	行政单位医疗	540.88	540.88	540.88									
		02	事业单位医疗	16,438.27	2,303.99	2,303.99			10,839.68	3,294.60					
	16		老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00									
		01	老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00									
	17		中医药事务	559.00	559.00	559.00									
		04	中医(民族医)药专项	559.00	559.00	559.00									
	99		其他卫生健康支出	7,622.54	7,127.54	7,127.54		212.00	200.00		80.00	3.00			
		99	其他卫生健康支出	7,622.54	7,127.54	7,127.54		212.00	200.00		80.00	3.00			
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00									
	01		城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	40.00	40.00	40.00									
229			其他支出	135,300.00	135,300.00		135,300.00								
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	135,300.00	135,300.00		135,300.00								
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	135,300.00	135,300.00		135,300.00								

收入总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	1,888,439.36	306,588.35	167,355.62	139,232.73	5,102.30	1,072,968.30	340,570.87	162,106.54	1,103.00			
232			债务付息支出	3,932.73	3,932.73		3,932.73								
	04		地方政府专项债务付息支出	3,932.73	3,932.73		3,932.73								
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	1,133.88	1,133.88		1,133.88								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	2,798.85	2,798.85		2,798.85								
233			债务发行费用支出	30,000.00							30,000.00				
	04		地方政府专项债务发行费用 支出	30,000.00							30,000.00				
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券发行费用支出	30,000.00							30,000.00				

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	1,888,439.36	1,091,888.24	796,551.12	
205			教育支出	16,221.35	8,538.70	7,682.65	
	03		职业教育	16,221.35	8,538.70	7,682.65	
		05	高等职业教育	16,221.35	8,538.70	7,682.65	
208			社会保障和就业支出	57,616.39	54,379.84	3,236.55	
	05		行政事业单位养老支出	57,616.39	54,379.84	3,236.55	
		01	行政单位离退休	670.68	670.68		
		02	事业单位离退休	21,568.36	21,568.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,639.18	20,445.16	3,194.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,738.17	11,695.64	42.53	
210			卫生健康支出	1,645,328.89	1,028,969.70	616,359.19	
	01		卫生健康管理事务	4,436.77	4,436.77		
		01	行政运行	4,436.77	4,436.77		
	02		公立医院	1,582,974.13	987,035.72	595,938.41	
		01	综合医院	1,122,393.44	703,274.08	419,119.36	
		02	中医(民族)医院	91,717.00	69,071.54	22,645.46	
		05	精神病医院	15,505.26	1,237.09	14,268.17	
		06	妇幼保健医院	170,983.94	99,350.48	71,633.46	
		07	儿童医院	135,830.57	91,891.55	43,939.02	
		08	其他专科医院	44,679.69	22,210.98	22,468.71	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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					
		99	其他公立医院支出	1,864.23		1,864.23	
	04		公共卫生	31,553.18	18,122.86	13,430.32	
		01	疾病预防控制机构	9,561.55	9,430.65	130.90	
		02	卫生监督机构	2,472.59	2,328.05	144.54	
		05	急救救治机构	1,626.84	1,626.84		
		06	采供血机构	10,486.69	4,737.32	5,749.37	
		08	基本公共卫生服务	445.00		445.00	
		09	重大公共卫生服务	1,187.51		1,187.51	
		99	其他公共卫生支出	5,773.00		5,773.00	
	07		计划生育事务	754.12		754.12	
		99	其他计划生育事务支出	754.12		754.12	
	11		行政事业单位医疗	16,979.15	16,979.15		
		01	行政单位医疗	540.88	540.88		
		02	事业单位医疗	16,438.27	16,438.27		
	16		老龄卫生健康事务	450.00		450.00	
		01	老龄卫生健康事务	450.00		450.00	
	17		中医药事务	559.00		559.00	
		04	中医(民族医)药专项	559.00		559.00	
	99		其他卫生健康支出	7,622.54	2,395.20	5,227.34	
		99	其他卫生健康支出	7,622.54	2,395.20	5,227.34	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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					
212			城乡社区支出	40.00		40.00	
	01		城乡社区管理事务	40.00		40.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00	
229			其他支出	135,300.00		135,300.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135,300.00		135,300.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	135,300.00		135,300.00	
232			债务付息支出	3,932.73		3,932.73	
	04		地方政府专项债务付息支出	3,932.73		3,932.73	
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,133.88		1,133.88	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,798.85		2,798.85	
233			债务发行费用支出	30,000.00		30,000.00	
	04		地方政府专项债务发行费用支出	30,000.00		30,000.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30,000.00		30,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	167,355.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	139,232.73	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11,319.05	11,319.05		
		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	18,068.49	18,068.49		
		八、卫生健康支出	137,928.08	137,928.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	40.00	40.00		
		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）：济南市卫生健康委员会

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	139,232.73		139,232.73	
本 年 收 入 合 计	306,588.35	本 年 支 出 合 计	306,588.35	167,355.62	139,232.73	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	306,588.35	支 出 总 计	306,588.35	167,355.62	139,232.73	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	167,355.62	78,036.69	74,279.52	3,757.17	89,318.93
205			教育支出	11,319.05	8,505.05	7,792.34	712.71	2,814.00
	03		职业教育	11,319.05	8,505.05	7,792.34	712.71	2,814.00
		05	高等职业教育	11,319.05	8,505.05	7,792.34	712.71	2,814.00
208			社会保障和就业支出	18,068.49	18,068.49	18,068.49		
	05		行政事业单位养老支出	18,068.49	18,068.49	18,068.49		
		01	行政单位离退休	670.68	670.68	670.68		
		02	事业单位离退休	4,894.76	4,894.76	4,894.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,742.02	10,742.02	10,742.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,761.03	1,761.03	1,761.03		
210			卫生健康支出	137,928.08	51,463.15	48,418.69	3,044.46	86,464.93
	01		卫生健康管理事务	4,436.77	4,436.77	3,710.46	726.31	
		01	行政运行	4,436.77	4,436.77	3,710.46	726.31	
	02		公立医院	99,046.29	24,898.59	24,722.34	176.25	74,147.70
		01	综合医院	86,936.60	16,382.41	16,382.41		70,554.19
		02	中医(民族)医院	3,529.26	3,333.64	3,333.64		195.62
		05	精神病医院	450.45	435.05	435.05		15.40
		06	妇幼保健医院	2,356.27	1,703.01	1,703.01		653.26
		07	儿童医院	1,133.08	733.08	733.08		400.00
		08	其他专科医院	2,776.40	2,311.40	2,135.15	176.25	465.00
		99	其他公立医院支出	1,864.23				1,864.23

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	167,355.62	78,036.69	74,279.52	3,757.17	89,318.93
	04		公共卫生	22,709.49	16,887.72	14,912.43	1,975.29	5,821.77
		01	疾病预防控制机构	9,561.55	9,430.65	8,438.97	991.68	130.90
		02	卫生监督机构	2,472.59	2,328.05	2,026.02	302.03	144.54
		05	急救救治机构	1,626.84	1,626.84	1,382.47	244.37	
		06	采供血机构	3,643.00	3,502.18	3,064.97	437.21	140.82
		08	基本公共卫生服务	445.00				445.00
		09	重大公共卫生服务	1,187.51				1,187.51
		99	其他公共卫生支出	3,773.00				3,773.00
	07		计划生育事务	754.12				754.12
		99	其他计划生育事务支出	754.12				754.12
	11		行政事业单位医疗	2,844.87	2,844.87	2,844.87		
		01	行政单位医疗	540.88	540.88	540.88		
		02	事业单位医疗	2,303.99	2,303.99	2,303.99		
	16		老龄卫生健康事务	450.00				450.00
		01	老龄卫生健康事务	450.00				450.00
	17		中医药事务	559.00				559.00
		04	中医(民族医)药专项	559.00				559.00
	99		其他卫生健康支出	7,127.54	2,395.20	2,228.59	166.61	4,732.34
		99	其他卫生健康支出	7,127.54	2,395.20	2,228.59	166.61	4,732.34
212			城乡社区支出	40.00				40.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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				78,036.69	74,279.52	3,757.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,288.37	7,288.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,452.05	1,452.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,866.00	1,866.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,690.74	1,690.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	673.73	673.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	336.87	336.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	352.75	352.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	188.13	188.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	575.67	575.67	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	146.43	146.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	61,424.41	61,424.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29,058.30	29,058.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,344.22	7,344.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,427.17	6,427.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,663.17	1,663.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,067.88	10,067.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,424.16	1,424.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,498.91	1,498.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	798.36	798.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	181.68	181.68	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,372.46	2,372.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	588.10	588.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,014.14	14.80	999.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.28		149.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.10		10.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.73		28.73
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50		10.50
302	16	培训费	502	03	培训费	9.70		9.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	106.56		106.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	66.75		66.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	53.00		53.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	315.02		315.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	157.90	14.80	143.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,753.38	57.55	2,695.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	195.49		195.49

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	41.70		41.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	207.28		207.28
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	135.00		135.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	276.00		276.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.54		47.54
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	109.73		109.73
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	13.04		13.04
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.52		19.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.16		9.16
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	37.99		37.99
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	162.28		162.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	516.75		516.75
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	315.65		315.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	44.50		44.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	255.43		255.43
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	301.82	57.55	244.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,496.19	5,494.39	1.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
128.34		97.50		97.50	30.84	125.20		97.50		97.50	27.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	139,232.73				139,232.73
229			其他支出	135,300.00				135,300.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135,300.00				135,300.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	135,300.00				135,300.00
232			债务付息支出	3,932.73				3,932.73
	04		地方政府专项债务付息支出	3,932.73				3,932.73
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,133.88				1,133.88
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,798.85				2,798.85

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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：2024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): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				1,091,888.24	78,036.69	78,036.69			33.65	1,013,817.90		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,288.37	7,288.37	7,288.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,452.05	1,452.05	1,452.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,866.00	1,866.00	1,866.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,690.74	1,690.74	1,690.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	673.73	673.73	673.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	336.87	336.87	336.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	352.75	352.75	352.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	188.13	188.13	188.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	575.67	575.67	575.67						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	146.43	146.43	146.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	313,362.97	61,424.41	61,424.41				251,938.56		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57,505.28	29,058.30	29,058.30				28,446.98		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124,519.43	7,344.22	7,344.22				117,175.21		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52,437.07	6,427.17	6,427.17				46,009.90		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,975.33	1,663.17	1,663.17				1,312.16		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19,771.02	10,067.88	10,067.88				9,703.14		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11,358.77	1,424.16	1,424.16				9,934.61		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10,725.73	1,498.91	1,498.91				9,226.82		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5,705.82	798.36	798.36				4,907.46		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,535.41	181.68	181.68				1,353.73		

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20,257.67	2,372.46	2,372.46				17,885.21		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,571.44	588.10	588.10				5,983.34		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,014.14	1,014.14	1,014.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.28	149.28	149.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.73	28.73	28.73						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50	10.50	10.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	9.70	9.70	9.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	106.56	106.56	106.56						
302	29	福利费	502	01	办公经费	66.75	66.75	66.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	53.00	53.00	53.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	315.02	315.02	315.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	157.90	157.90	157.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	748,100.06	2,753.38	2,753.38			33.65	745,313.03		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,154.14	195.49	195.49				958.65		

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	547.67	13.00	13.00				534.67		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1,017.76						1,017.76		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	244.73	1.50	1.50				243.23		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2,500.85	41.70	41.70				2,459.15		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11,742.67	207.28	207.28				11,535.39		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	764.92	35.00	35.00				729.92		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2,508.99	135.00	135.00				2,373.99		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12,370.40	276.00	276.00				12,094.40		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	661.90	47.54	47.54				614.36		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16,937.33	109.73	109.73				16,827.60		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4,167.88	8.00	8.00				4,159.88		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	879.14	13.04	13.04				866.10		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1,989.66	19.52	19.52				1,970.14		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	47.70	9.16	9.16				38.54		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	511,459.16	7.00	7.00				511,452.16		
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	7.00						7.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6,978.46	37.99	37.99				6,940.47		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9,293.22	162.28	162.28				9,130.94		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6,094.17	516.75	516.75				5,577.42		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,770.80	315.65	315.65				1,455.15		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	429.75	44.50	44.50				385.25		

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	769.09	255.43	255.43				513.66		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	14.95						14.95		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	153,737.72	301.82	301.82			33.65	153,402.25		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22,062.50	5,496.19	5,496.19				16,566.31		
303	01	离休费	509	05	离退休费	2,391.74	2,378.50	2,378.50				13.24		
303	02	退休费	509	05	离退休费	19,451.73	3,115.89	3,115.89				16,335.84		
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	23.24						23.24		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.97	1.80	1.80				58.17		
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	135.82						135.82		
310		资本性支出	503		机关资本性支出	29.00	29.00	29.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	29.00	29.00	29.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	31.20	31.20	31.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	31.20	31.20	31.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
		796,551.12	228,551.66	89,318.93	139,232.73		5,068.65	562,930.81		
00卫生健康事业发展经费	其他运转类	445.00	445.00	445.00						
00爱国卫生运动工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
省公卫中心专项债券利息	特定目标类	87.90	87.90		87.90					
00 0-3岁科学喂养	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
00全市领导干部保健服务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
00地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心	特定目标类	3,334.03	3,334.03		3,334.03					
00济南电视老年大学项目	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	131.76	131.76	131.76						
27济南市卫生健康监督所卫生监督综合执法抽检费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
27济南市卫生健康监督所卫生综合监督经费	其他运转类	67.74	67.74	67.74						
济南市卫生健康监督所卫生监督综合执法经费	其他运转类	44.80	44.80	44.80						
02中心医院资本性支出和政府采购	其他运转类	19,555.28	200.00	200.00				19,355.28		
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	783.00	783.00	783.00						
提前下达2024年医疗卫生机构能力建设（国家临床重点专科建设项目）	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
02中心医院东院区采购	特定目标类	2,576.80						2,576.80		
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	71.54	71.54	71.54						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	151.93	151.93	151.93						
02中心医院东院区建设	特定目标类	68,173.54	68,173.54	68,173.54						
07市一院医疗设备一宗	其他运转类	1,599.00						1,599.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
07市一院信息系统建设及维护	其他运转类	403.00					403.00			
07市一院合同制人员经费	其他运转类	1,978.78					1,978.78			
07市一院2024年度济南市“四进”强省会工作队队员张田胤经费	特定目标类	7.77					7.77			
07市一院新院区立项阶段综合咨询服务	特定目标类	100.00	30.00	30.00			70.00			
07市一院新院区建设期利息	特定目标类	1,948.00					1,948.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	23.60	23.60	23.60						
08市二院外聘人员经费支出	其他运转类	2,272.00					2,272.00			
08市二院宣教中心改造装修	特定目标类	260.00					260.00			
08市二院公共卫生大厦提升工程	特定目标类	4,000.00	6.99	6.99			3,993.01			
08市二院手术室提升、暖气片更新改造	特定目标类	700.00					700.00			
08市二院医院安全升级	特定目标类	147.00					147.00			
08市二院设备购置	特定目标类	1,336.00					1,336.00			
08市二院信息化建设	特定目标类	1,350.00					1,350.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	35.70	35.70	35.70						
09济南市第三人民医院运营经费	其他运转类	34,928.30					34,928.30			
市三院政府贴息贷款项目	特定目标类	600.00					600.00			
三院非税收入	特定目标类	580.00	580.00	580.00						
09济南市第三人民医院设备购置	特定目标类	11,657.92					11,657.92			
济南市第三人民医院楼房装修改造项目	特定目标类	13,423.00					13,423.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	81.12	81.12	81.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
J公立医院综合改革补助资金	特定目标类	388.00	388.00	388.00						
10市立四院医疗、办公设备购置及维护	其他运转类	8,945.80	400.00	400.00			8,545.80			
10市立四院合同制人员经费	其他运转类	22,637.66					22,637.66			
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	359.50	359.50	359.50						
10市立四院综合楼升级改造项目	特定目标类	8,332.26					8,332.26			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	84.58	84.58	84.58						
市五院奖励性绩效	其他运转类	13,169.50					13,169.50			
市五院聘用人员薪资	其他运转类	9,266.00					9,266.00			
市五院对个人和家庭的补助支出	其他运转类	522.00					522.00			
11市立五院专用材料购置费	特定目标类	71.21	71.21	71.21						
残疾人就业保障金	特定目标类	450.00					450.00			
市五院设备网络购置	特定目标类	8,913.77					8,913.77			
市五院债务还本	特定目标类	10,000.00					10,000.00			
市五院债务还息	特定目标类	454.00					454.00			
市五院北区康养中心	特定目标类	1,400.00					1,400.00			
市五院综合楼尾款	特定目标类	1,700.00					1,700.00			
市五院北区旧楼装修改造	特定目标类	1,600.00					1,600.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	84.61	84.61	84.61						
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	253.50	253.50	253.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
17市妇幼设备购置项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
17市妇幼新院区建设项目	特定目标类	5,751.00					5,751.00			
17市妇幼信息化建设项目	特定目标类	6,512.80					6,512.80			
17市妇幼设备购置项目	特定目标类	56,716.40					56,716.40			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	7.09	7.09	7.09						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	92.67	92.67	92.67						
17市妇幼新院区建设项目	特定目标类	30,000.00					30,000.00			
19济南市儿童医院设备及软件购置	其他运转类	4,264.23					4,264.23			
19济南市儿童医院其他人员类支出	其他运转类	29,074.79					29,074.79			
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
19国有资产有偿使用收入返还	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
19济南市儿童医院新院区建设资金	特定目标类	8,000.00					8,000.00			
19济南市儿童医院大型基础设施建设	特定目标类	2,200.00					2,200.00			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	8.05	8.05	8.05						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	113.37	113.37	113.37						
15市中医运营费	其他运转类	23,000.00					23,000.00			
提前下达2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	209.00	209.00	209.00						
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	105.50	105.50	105.50						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金项目	特定目标类	41.44	41.44	41.44						
15市中医国家区域医疗中心	特定目标类	70,500.00	70,500.00		70,500.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
15市中医东院区项目	特定目标类	19,800.00	19,800.00		19,800.00					
济南医院后勤保障	其他运转类	424.17					424.17			
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	215.00	215.00	215.00						
济南医院医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,309.33					1,309.33			
20济南医院迁建项目（债券利息）	特定目标类	2,818.20					2,818.20			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	17.85	17.85	17.85						
20济南医院迁建项目	特定目标类	45,000.00	45,000.00		45,000.00					
23济南市民族医院房屋维修装修款	其他运转类	400.00					400.00			
23济南市民族医院外聘人员经费支出	其他运转类	2,400.00					2,400.00			
提前下达2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）	特定目标类	23.30	23.30	23.30						
23济南市民族医院信息化建设	特定目标类	500.00					500.00			
23济南市民族医院专用及通用设备购置及更新	特定目标类	1,494.70					1,494.70			
23济南市民族医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费	特定目标类	1.00					1.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	14.98	14.98	14.98						
21市口腔医院自聘等人员经费	其他运转类	14,040.03					14,040.03			
市口腔医院舜耕院区装修改造项目	特定目标类	580.00					580.00			
21济南市口腔医院设备购置	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
21市口腔医院装修改造项目	特定目标类	2,503.00					2,503.00			
21市口腔医院设备及信息化更新项目	特定目标类	3,247.68					3,247.68			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	30.51	30.51	30.51						
22市皮防院麻风病人生活、医疗费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
市属医疗机构综合发展及专科建设	特定目标类	200.00					200.00			
22市皮防院医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,633.00					1,633.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	15.55	15.55	15.55						
30济南市机关医院聘用人员经费及维修维护费	其他运转类	4,000.00	2.76	2.76			3,997.24			
提前下达2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
30济南市机关医院专用材料及设备购置	特定目标类	10,073.00					10,073.00			
30济南市机关医院信息化建设	特定目标类	300.00					300.00			
30济南市机关医院房屋装修改造	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	19.56	19.56	19.56						
31济南市人民政府机关门诊部编外人员经费支出	其他运转类	160.00					160.00			
济南市人民政府机关门诊部专用材料（药品）采购	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
31济南市人民政府机关门诊部设备购置	特定目标类	40.00					40.00			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	12.67	12.67	12.67						
J公立医院综合改革补助资金	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
25市血保血液运转费用	其他运转类	293.40					293.40			
25市血保专用材料	其他运转类	2,200.00					2,200.00			
25市血保办公运转费用	其他运转类	285.23					285.23			
25市血保后勤运转费用	其他运转类	220.00					220.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
25市血保聘用人员工资	其他运转类	824.30						824.30		
25市血保尾款	其他运转类	491.00						491.00		
25市血保办公家具设备购置	其他运转类	52.20						52.20		
25市血保专用设备购置	其他运转类	541.42						541.42		
25市血保档案库房建设	其他运转类	196.00						196.00		
25市血保固定资产出租、处置费用支出	其他运转类	8.36	8.36	8.36						
25市血保室间质评费	其他运转类	4.46	4.46	4.46						
25市血保租赁费	其他运转类	505.00						505.00		
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	141.28	141.28	141.28						
25市血保核酸	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
26市急救中心大型活动保障培训经费	特定目标类	30.40	30.40	30.40						
26市急救中心120系统维护更新费用	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
26市急救中心红山园医疗急救保障经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
26市急救中心急救收费返还运行经费	特定目标类	212.00					212.00			
26市急救中心疾病应急救助基金	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
26市急救中心120调度指挥系统专项	特定目标类	43.20	43.20	43.20						
市疾控病媒生物防制及消杀服务工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
提前下达2024年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养	特定目标类	98.50	98.50	98.50						
04市疾控非税收入项目	特定目标类	2,158.50	2,158.50	2,158.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	744.32	744.32	744.32						
04市疾控实验室运行维护与检测经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
04市疾控突发公共卫生事件应急处置专项经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
04市疾控疾病防控业务经费	特定目标类	613.00	613.00	613.00						
04市疾控疾病防控委托业务经费单位资金部分	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
04济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还	特定目标类	510.80	510.80		510.80					
04济南市疾控中心迁建项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
29宣教中心医疗事故及预防接种异常反应鉴定费	其他运转类	13.40	13.40	13.40						
29宣教中心健康教育专项业务费	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
03护理学院教育教学运行经费	其他运转类	4,325.70	281.40	281.40		4,032.30	12.00			
03护理学院教育教学发展经费	其他运转类	1,353.95	529.60	529.60		824.35				
关于提前下达2024年学生资助补助经费	特定目标类	272.00	272.00	272.00						
提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	特定目标类	1,731.00	1,731.00	1,731.00						
28卫健人才中心人才评价	其他运转类	176.30	176.30	176.30						
28卫健人才中心基层卫生人才服务	其他运转类	286.14	283.14	283.14			3.00			
05市康养中心康养事业发展经费	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
疫苗上市后安全性监测与评价课题	其他运转类	80.00					80.00			
01计生协“暖心行动”	特定目标类	373.00	373.00	373.00						
01计生协会福利救助保障项目	特定目标类	304.00	304.00	304.00						
01市计生协会公益金	特定目标类	64.00	64.00	64.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
01市计生协会宣传教育及培训服务	特定目标类	13.12	13.12	13.12						
济南市第七人民医院2024年资产类项目	其他运转类	1,664.05					1,664.05			
济南市第七人民医院2024年日常运转类项目	其他运转类	41,226.15	50.92	50.92			41,175.23			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	37.66	37.66	37.66						
市七院2024年心脑血管病综合病房楼项目	特定目标类	15,000.00					15,000.00			
06济南市人民医院政府采购项目	其他运转类	42,023.44					42,023.44			
06济南市人民医院医院运营经费（材料费）	其他运转类	188.83	188.83	188.83						
06济南市人民医院传染病疫情报病奖励	其他运转类	1.44					1.44			
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	296.50	296.50	296.50						
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	23.76	23.76	23.76						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	98.02	98.02	98.02						
济南市中西医结合医院医疗设备购置	其他运转类	816.00					816.00			
济南市中西医结合医院信息化建设	其他运转类	449.90					449.90			
济南市中西医结合医院公务用车购置	其他运转类	18.00					18.00			
提前下达2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	37.91	37.91	37.91						
18第二妇幼政府采购类项目	其他运转类	2,000.00					2,000.00			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	6.07	6.07	6.07						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	32.03	32.03	32.03						
14济南市第八人民医院设备等政府采购	其他运转类	2,269.50					2,269.50			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
14济南市第八人民医院人员支出及公用经费	其他运转类	33,190.02					33,190.02			
14济南市第八人民医院新门诊医技综合楼建设	特定目标类	3,000.00					3,000.00			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	5.50	5.50	5.50						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	40.40	40.40	40.40						
24市精卫中心在编人员（新入职）经费项目	其他运转类	1,871.99					1,871.99			
24市精神卫生中心运转保障项目	其他运转类	4,886.15	15.40	15.40			4,870.75			
24市精神卫生中心设备购置及信息化建设项目	特定目标类	7,639.52					7,639.52			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	55.23	55.23	55.23						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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
			合 计	262,695.12	5,769.39	5,769.39			682.14	255,931.85	311.74	
205			教育支出	1,920.91	927.03	927.03			682.14		311.74	
	03		职业教育	1,920.91	927.03	927.03			682.14		311.74	
		02	中等职业教育	311.74							311.74	
		05	高等职业教育	1,609.17	927.03	927.03			682.14			
210			卫生健康支出	260,734.21	4,802.36	4,802.36				255,931.85		
	01		卫生健康管理事务	67.50	67.50	67.50						
		01	行政运行	67.50	67.50	67.50						
		02	公立医院	252,372.03	810.80	810.80				251,561.23		
		01	综合医院	146,670.44	456.99	456.99				146,213.45		
		02	中医（民族）医院	8,683.75	23.30	23.30				8,660.45		
		05	精神病医院	8,796.12						8,796.12		
		06	妇幼保健医院	73,911.30	300.00	300.00				73,611.30		
		07	儿童医院	5,771.23						5,771.23		
		08	其他专科医院	8,508.68						8,508.68		
		99	其他公立医院支出	30.51	30.51	30.51						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
	04		公共卫生	6,806.82	2,636.20	2,636.20			4,170.62		
		01	疾病预防控制机构	347.80	347.80	347.80					
		02	卫生监督机构	73.00	73.00	73.00					
		05	应急救治机构	126.90	126.90	126.90					
		06	采供血机构	3,647.12	176.50	176.50			3,470.62		
		08	基本公共卫生服务	75.00	75.00	75.00					
		09	重大公共卫生服务	647.00	647.00	647.00					
		99	其他公共卫生支出	1,890.00	1,190.00	1,190.00			700.00		
	07		计划生育事务	206.12	206.12	206.12					
		99	其他计划生育事务支出	206.12	206.12	206.12					
	16		老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00					
		01	老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00					
		99	其他卫生健康支出	831.74	631.74	631.74			200.00		
		99	其他卫生健康支出	831.74	631.74	631.74			200.00		
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00					
	01		城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,888,439.36万元，其中：一般公共预算收入167,355.62万元，政府性基金预算收入139,232.73万元，财政专户管理资金收入5,102.30万元，事业收入1,072,968.30万元，事业单位经营收入340,570.87万元，其他收入162,106.54万元，上级补助收入1,103.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,888,439.36万元，其中：基本支出1,091,888.24万元，项目支出796,551.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,888,439.36万元，比上年增加237,684.65万元，其中：

1. 收入预算增加237,684.65万元，其中一般公共预算收入增加70,021.48万元，政府性基金预算收入增加120,950.73万元，财政专户管理资金收入增加113.98万元，事业收入增加102,749.92万元，事业单位经营收入减少56,370.46万元，其他收入增加35,292.99万元，上级补助收入增加927.41万元，使用非财政拨款结余减少36,001.40万元。

2. 支出预算增加237,684.65万元，其中基本支出增加54,695.32万元，项目支出增加182,989.33万元。

3. 收支预算减少（增加）的主要原因，（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11319.05万元，比上年减少502.24万元，下降4.25%，主要原因是2024年护理职业学院等高等教育项目调整，经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）670.68万元，比上年增加198.99万元，增长42.19%，主要原

因是2024年委机关退休人员增加，经费拨款增加。

(4) 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）4894.76万元，比上年减少311.79万元，下降5.99%，主要原因是2024年委属单位退休人员减少，离退休经费减少。

(5) 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）10742.02万元，比上年增加379.28万元，增长3.66%，主要原因是2024年卫生系统新进职工，经费增加。

(6) 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）1761.03万元，比上年增加187.43万元，增长11.91%，主要原因是2024年卫生系统新进职工，经费增加。

(7) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）4436.77万元，比上年增加27.77万元，增长0.63%，主要原因是2024年人员合理性增长。

(8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）86936.60万元，比上年增加69321.90万元，增长393.55%，主要原因是2024年公立医院项目调整，经费增加。

(9) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3529.26万元，比上年减少26.31万元，下降0.74%，主要原因是2023年中医药项目正常调整，经费减少。

(10) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）450.45万元，比上年减少19.49万元，下降4.15%，主要原因是2024年对对市精卫中心项目合理调整。

(11) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2356.27万元，比上年增加353.26万元，增长17.64%，主要原因是2024年加

大对妇幼类方面的支持。

(12) 卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项) 1133.08万元,比上年增加200万元,增长21.43%,主要原因是2024年加大对儿童类方面的支持。

(13) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 2776.40万元,比上年增加40.68万元,增长1.49%,主要原因是2023年项目调整,经费增加。

(14) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 1864.23万元,比上年减少2778.05万元,减少59.84%,主要原因是2024年项目合理调整,经费减少。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 9561.56万元,比上年增加31.53万元,增长0.33%,与上年基本持平。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 2472.59万元,比上年减少73.61万元,下降2.89%,主要原因是2024年项目合理调整,经费减少。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项) 1626.84万元,比上年增加102.86万元,增长6.75%,主要原因是2024年加大资金支持。

(18) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 3643.00万元,比上年增加216.77万元,增长6.33%,主要原因是2024年加大资金支持。

(19) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 445万元,比上年减少35.56万元,下降7.40%,主要原因是2024年卫生健康事业发展经费减少。

(20) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 1187.51万元,比上年减少188.34万元,下降13.69%,主要原因是2024年项目合理调整,经费减少。

(21) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 3773.00万元,比上年减少2371.94万元,下降38.60%,主要原因是2024年委属单位基建项目经费减少。

(22) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 559万元,比上年增加170.03万元,增长43.71%,主要原因是2024年加大资金支持。

(23) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 754.12万元,比上年增加12.72万元,增长1.72%,主要原因是2024年加大资金支持。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 540.88万元,比上年增加71.96万元,增长15.35%,主要原因是2024年新进职工,经费增加。

(25) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2303.99万元,比上年增加171.75万元,增长8.05%,主要原因是2024年新进职工,经费增加。

(26) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项) 450万元,比上年减少134.85万元,下降23.06%,主要原因是2024年无结转金额。

(27) 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) 7127.54万元,比上年减少8602.92万元,下降54.69%,主要原因是2024年项目调整,经费减少。

(28) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 40.00万元,与上年持平。

(29) 政府性基金预算拨款收入131,461.53万元,比上年增加120,950.73万元,增长1150.73%,主要原因是2024年各委属单位基建增加,政府性基金预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共125.20万元,比上年减少3.14万元,下降2.45%。主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

其中:

1. 公务用车购置及运行费97.50万元,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97.50万元,与上年基本持平。

2. 公务接待费27.70万元,比上年减少3.14万元,下降10.18%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

3. 因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。

特别说明的是,济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式加强出国(境)经费的管理,市直各部门不在其年初部门预算中单独反映,将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排1031.79万元,较2023预算增加

46.42万元，增长4.71%。主要原因是：单位新进人员，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算316822.60万元，其中：政府采购货物预算215,000.10万元，政府采购工程预算49844.2万元，政府采购服务预算51978.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆290辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车149辆、其他按照规定配备的公务用车104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、急救车、核酸检测车等。

单位价值50万元以上通用设备157台（件、套），单位价值100万元以上专用设备948台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备22台（件、套），单位价值100万元以上专用设备193台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市卫生健康委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出187个，预算资金769552.12万元，其中财政拨款228551.66万元。拟对基本公共卫生、基本药物制度补助、公立城市医院综合改革补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60071.96万元，其中财政拨款60071.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生、基本药物补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00卫生健康事业发展经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	445.00		
	其中:财政拨款	445.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对卫生健康事业发展补助445万元,用以支持卫生健康事业发展工作中的第三方考核、督导、评价、宣传、法律、培训等业务类支出,2024年预计每年开展第三方绩效考核项目3个以上,卫生健康业务宣传平台建设3个以上,业务会议培训开展10次以上,老年文化活动开展5场以上,完善卫生健康保障体系,进而卫生健康业务正常运转率达到95%以上,参与老年人满意度达到90%以上。			
	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	≤445万元
			卫生健康事业发展项目办公费	≤30万元/年
			卫生健康事业发展项目印刷费	≤30万元/年
			卫生健康事业发展项目邮电费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目物业管理费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目差旅费	≤40万元/年
			卫生健康事业发展项目租赁费	≤1万元/年
			卫生健康事业发展项目会议费	≤30万元/年
			卫生健康事业发展项目培训费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目公务接待费	≤14万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康事业发展项目劳务费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目委托业务费	≤80万元/年
			卫生健康事业发展项目其他交通费用	≤40万元/年
			卫生健康事业发展项目其他商品和服务支出	≤100万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方绩效考核项目数量每年	≥3个
			卫生健康业务宣传平台建设数量	≥3个
			业务培训会议每年开展次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方评估报告验收合格率	100%
			业务活动开展有效率	100%
			老年文化活动应参尽参率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问完成及时率	100%
			第三方评估开展及时率	100%
			业务会议培训开展及时率	100%
			老年文化活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康业务正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生健康保障体系完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00爱国卫生运动工作经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年济南市通过对爱国卫生运动工作经费补助约60万元,使其完成以下任务:2024年,计划在15个区县继续进行省级卫生村创建和督导考核工作,创建申报率达到92%以上;持续对全市党政机关无烟机关创建进行督导,保持无烟机关创建率100%;牵头健康济南行动15个方案的执行与考核;配合省卫健委完成约4轮对其他地市的互查工作;本年度内对全市爱国卫生相关工作进行20次以上督导检查,进行1次爱国卫生月启动仪式和1次世界无烟日宣传活动;进行我市控烟条例立法修订、颁布和宣传动员等工作,完成爱卫办其他日常工作。			
	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	≤60万元
			爱国卫生运动委员会机构运营财政定额补助成本	≤60万元
			爱国卫生运动委员会机构运营财政定额补助标准	=60万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	大型宣传活动次数	≥2次
			开展督导检查次数	≥20次
			省级卫生村创建申报率	≥92%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收完成合格率	100%
			卫生创建单位资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大型宣传活动完成及时率	100%
			督导检查完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无烟党政机关创建保持率	100%
			全域卫生创建覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	人员配置完备性	完备
			卫生村评选机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00 0-3岁科学喂养			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对为约6万济南市出生儿童提供《0-3岁婴幼儿科学喂养》、《0-3岁婴幼儿分龄阅读指南》两本书籍,共补助资金约300万元。出生儿童书籍保证全部发放、及时发放,使儿童书籍发放率和家长健康知识知晓率均达到90%以上。			
	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	≤240万元
			0-3岁科学喂养工程财政补助成本	≤240万元
			0-3岁科学喂养工程财政补助标准	=25元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	书籍发放册数	≥9.6万
绩效指标	产出指标	质量指标	出生儿童书籍发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童家长健康知识知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	0-3岁科学喂养工程服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00全市领导干部保健服务经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对全市领导干部保健服务经费补助约100万元,预计年内组织保健服务活动4次以上,做好保健对象健康保健指导、咨询服务,定期组织健康知识讲座、重要节日走访慰问等工作,年内组织保健服务活动4次,保健服务活动单次成本≤4.5万/次,重点保健对象保健联系医生配备率,重点保健对象保健联系医生配备率100%,使保健对象充分了解保健知识,保健对象满意度≥95%。			
	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	≤90万元
			全市保健干部保健服务财政补助成本	≤90万元
			全市保健干部保健服务财政补助标准	=90万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	年内组织保健服务活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象住院探访率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重要病情报告及时率	100%
			年内组织副省级保健对象疗养及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象保健知识知晓率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保健服务能力建设制度合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,334.03		
	其中:财政拨款	3,334.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年完成年度付息任务,涉及两个项目:市精神卫生中心和应急救援储备中心,预计支付3450.03万元,利息支付及时率100%,使公共卫生体系更加健全,建设机构满意度达到90%以上。			
	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	≤3450.03万元
			精神卫生中心债券利息经济成本	≤1785.5万元
			应急救援中心建设项目利息经济成本	≤1664.53万元
			债券利息单位成本	= 发行利率
绩效指标	产出指标	数量指标	地方政府债券贴息项目数量	=2个
			地方政府债券利息支付次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	地方政府债券贴息足额偿还达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方政府债券利息支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生体系建设健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00济南电视老年大学项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对老年电视大学项目补助450万元,预计每周播放五天,节目年度播出时长约48000分钟,大力发展老年教育事业,丰富老年人的精神文化生活,开办家庭电个视老年大学,使得老年人文化生活更加丰富、生活质量更加提高,老年人满意度达到90%以上。委托第三方制作电视节目,在电视台播出,覆盖全市老年人。			
	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
			电视老年大学财政补助成本	≤450万元
			电视老年大学每周制作及播放财政补助成本	≤8.66万元/周
绩效指标	产出指标	数量指标	节目年度播出时长	≥48000分钟
			节目每周播出频率	≥5天
绩效指标	产出指标	质量指标	节目内容符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目播出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人文化生活丰富程度	更加丰富
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	老年人生活质量提升程度	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.76		
	其中:财政拨款	131.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为山东省公共卫生临床中心以及山东省立医院转拨重大传染病防控项目资金130.71万元、1.05万元			
	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	=131.76万元
			省公卫中心成本	=130.71万元
			省立医院成本	=1.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	转拨经费单位数	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	转拨经费合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	转拨经费及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障重大传染病防控项目顺利开展	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	27济南市卫生健康监督所卫生监督综合执法抽检费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康监督所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照上级要求和我所职责,完成好济南地区的卫生监督执法任务,卫生监督综合执法抽检是落实行政执法“双随机、一公开”的重要手段。随着我国经济社会的发展,各类健康影响因素不断增加,危害群众健康的重大危险案件时有发生,为适应当前形势,强化依法行政和依法监督,完善综合监管机制,明确主体责任,落实重点措施,加强依法行政,强化政府卫生监督职能,维护人民群众健康,近年来,国家卫生健康委员会每年都组织卫生监督“双随机”抽检,年初通过卫生监督信息系统下达卫生监督“双随机”抽查计划,其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、传染病监督等多个专业涉及抽检任务,对于国家卫生健康委员会下达的抽检任务,照单全收,任务完成率100%。			
	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	≤32万元
			委托业务费	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生监督抽检完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生监督抽检程序规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生监督执法抽检按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测报告利用率	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	>90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	27济南市卫生健康监督所卫生综合监督经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康监督所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.84		
	其中:财政拨款	67.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>济南市卫生健康监督所是济南市卫健委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》10部法律,《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《疫苗流通和预防接种条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水监督管理办法》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重,监管领域宽泛,涉及社会与生活的方方面面,与人民群众的身体健康和生命安全息息相关,任务艰巨,责任重大。主要工作任务:1、全面推行公共场所量化分级管理制度,依法开展公共卫生监督2、开展餐饮集中消毒服务单位专项整治工作3、用用水卫生监督工作有序开展4、进一步加强学校卫生监督,落实学校卫生安全行动5、以医疗废物、废水监督为重点,全面落实传染病防控监督工作6、全市医疗机构监督稳步推进,依法依规进行专项检查7、扎实推进职业卫生和放射卫生监督重点工作的开展8、其他监督检查工作等。通过卫生综合监督项目的开展,进一步做好卫生法律法规的落实,保障好人民群众的健康权益。通过信息化建设,进一步提高卫生综合监督效能和标准化水平,特别是通过推进非现场执法,大大提高监督效能,震慑违法行为,保障就医群众的合法权益。</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	≤150万元
			办公费	≤7万元
			印刷费	≤3万元
			电费	≤5万元
			邮电费	≤13万元
			物业管理费	≤30万元
			差旅费	≤8万元
			出国(境)培训费	≤0.1万元
			维修(护)费	≤8万元
			公务接待费	≤2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	专用材料费	≤9万元
			劳务费	≤1.10万元
			其他商品和服务支出	≤20.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	投诉举报办结率	100%
			执法案件数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生行政执法案卷合格率	100%
			卫生监督覆盖率	>90%
			投诉举报回复率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法案件按时办结率	100%
			投诉举报回复及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结果应用机制	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市卫生健康监督所卫生监督综合执法经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康监督所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.80		
	其中:财政拨款	44.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>济南市卫生健康监督所是济南市卫健委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重,监管领域宽泛,涉及社会与生活的方方面面,与人民群众的身体健康和生命安全息息相关,任务艰巨,责任重大。近年来,监督执法力度进一步加大,监督执法中,始终把维护人民群众健康安全放在工作首位,针对损害群众健康权益的行为,执法必严,违法必究。严格执行卫生监督综合执法经费,完成国家、省、市级专项执法、开展送法上门活动、开展法律法规知识宣传、开展《职业病防治法》宣传周活动、开展执法技能竞赛等工作。</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	≤44.80万元
			办公费	≤15.00万元
			电费	≤5.00万元
			其他商品和服务支出	≤6.70万元
			维修费	≤3.50万元
			邮电费	≤6.60万元
			差旅费	≤8.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法案件数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	执法案件结案达标率	100%
			监督覆盖率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法案件按时办结率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结果应用机制	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	02中心医院资本性支出和政府采购			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19,555.28		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	19,355.28		
年度总体绩效目标	加强医学装备配置管理规划,优化大型设备和万元以上设备配置,按照医院总量控制、有效使用的原则,优先配置功能适用,技术适宜、节能环保的设备,提高设备使用效率,促进医学装备健康发展,满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。政采设备验收合格率达到100%,政采设备验收及时率达到100%,设备利用率达到100%,工作人员满意度≥90%。			
	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	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购设备数量	950
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗水平提升情况	显著
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	783.00		
	其中:财政拨款	783.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层(县乡村)卫生人才等卫生健康人才培养培训任务,充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学员满意度,推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	总经济成本	≤783万元
			住院医师规范化培训经济成本(中央)	≤580万元
			住院医师规范化培训经济成本(省级)	≤203万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			专科医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
			住院医师规范化培训省级财政补助标准	=1万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	=179人
			专科医师规范化培训人数	=11人
			师资培训计划培训人数	=119人
			住院医师紧缺专业人数	=48人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
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、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年医疗卫生机构能力建设（国家临床重点专科建设项目）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 本专科年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量达到1000人次以上目标2: 本专科省级或国家级科研项目数达到2项以上			
	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	≤500万元
			国家临床重点专科建设补助成本	≤500万元
			国家临床重点专科建设补助标准	≤500万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量	≥1000人次
			本专科省级或国家级科研项目数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	本专科中低风险组死亡率	<0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养省级及以上人才数量	≥2人次
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	02中心医院东院区采购			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,576.80		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,576.80		
年度总体绩效目标	加强医学装备配置管理规划,优化大型设备和万元以上设备配置,按照医院总量控制、有效使用的原则,优先配置功能适用、技术适宜、节能环保的设备,提高设备使用效率,促进医学装备健康发展,满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。政采设备验收合格率达到100%,政采设备验收及时率达到100%,设备利用率达到100%,工作人员满意度≥90%。			
	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	成本控制率	100%
			东院区公用医疗设备采购成本	≤900万元
			东院区信息化建设成本	≤1676.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购设备数量	=756台
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗水平提升情况	显著
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.54		
	其中:财政拨款	71.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点。</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	总经济成本	≤71.54万元
			检查项目成本	≤71.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1000项
			组织技术培训	≥2次
			组织义诊次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	重大慢病人群检测比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	早癌筛查意识	提升
			筛查工作正常开展率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	151.93		
	其中:财政拨款	151.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤151.93万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤151.93万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤151.93万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%或较上年提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标完成及时率	=100%
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卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全省平均水平
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%或较上年降低
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	02中心医院东院区建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68,173.54		
	其中:财政拨款	68,173.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为基本解决高新区东院区门诊、医技、业务用房需求,大大改善东院区就诊条件,提高医院综合服务水平,提升医院的临床服务水平;扩大济南市医疗资源供给,更好的满足济南市高新及周边市区广大患者的就医需求,促进济南市医疗卫生事业发展,保障人民身体健康和生命安全。济南东部地区基本医疗卫生保健需求,同时兼顾济南高新技术产业开发区人民医院职能,承担济南市国际医院职能;共建山东大学,山东第一医科大学教学国内一流科研培训基地;成为济南国际医疗科技园核心。2024年计划东院区建设二期主体施工数2座,设备购置利用率达到100%,重大安全事故发生0次,患者满意度达到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	东院区工程建设费用	≤67234.65万元
			东院区工程建设其他支出标准	≤938.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	东院区建设二期主体施工数	2座
绩效指标	产出指标	质量指标	二期主体验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	二期主体完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域医疗水平	提升
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	07市一院医疗设备一宗			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,599.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,599.00		
年度总体绩效目标	<p>为了全面提升我院的基础设备和诊断技术,将于2024年购入医疗设备38台(套)设备,共计1599万元,该宗设备将用于手术室、口腔科等各个诊疗科室。本项目按照院党委决议,依据《济南市第一人民医院医用专业设备采购办法》,为医院发展采购医疗设备,本项目的主要内容有钬激光治疗机、康复设备、4K超高清内窥镜手术摄像系统、高清电子内镜系统、麻醉机、高频手术电刀、低温等离子手术系统、口腔CT、双向真空辅助乳房活检与旋切系统、电子结肠镜、低温冲击镇痛仪、经皮肾镜、关节镜主机、肌电图机、电子纤维支气管镜、肛肠治疗仪、手术器械、口腔手术显微镜、胸腔手术器械包、颈动脉内膜剥脱手术包、大功率激光治疗仪、输尿管镜、快速灭菌器、治疗车、器械厨等、液压手术升降抢救车(对接)、激光治疗仪、医用控温仪、人体成分分析仪、无创血流系统、心肺运动试验仪、呼吸睡眠检测仪、呼吸训练仪、体外冲击波治疗仪、牵引床等医疗设备。本项目达到有效保障医院医疗设备正常运转,提高诊疗水平,更好的服务患者,让我院更好的成为惠民、利民、便捷高效的二甲等综合性医院。预计完成绩效目标值为:总成本=1599万元,治疗类医疗设备费用=858万元,检查类医疗设备费用=741万元,造成人体辐射剂量≤1mSv/年,患者检查费用同比增长率≤2%,采购治疗设备数量=26台/套,采购检查设备数量=12台/套,设备验收合格率≥95%,安装验收合格率≥95%,设备故障率≤3%,采购完成及时率≥90%,提高科室诊疗水平提高,改善就医环境改善,废弃物规范化处理=100%,设备使用年限≥5年,使用人员满意度≥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	=1599万元
			治疗类医疗设备费用	=858万元
			检查类医疗设备费用	=741万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	造成人体辐射剂量	≤1mSv/年
绩效指标	成本指标	社会成本	患者检查费用同比增长率	≤2%
绩效指标	产出指标	数量指标	采购治疗设备数量	=26台/套
			采购检查设备数量	=12台/套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%
			安装验收合格率	≥95%
			设备故障率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高科室诊疗水平	提高
			改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	废弃物规范化处理	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
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	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	07市一院信息系统建设及维护			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	403.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	403.00		
年度总体绩效目标	<p>本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《网络信息安全条例》、《国家电子病历应用水平等级测评》等政策为依据,按照院党委决议,为医院采购信息网络系统及购置软件,本项目涵盖各科管理和培训系统、接口费、网络安全运维服务、软件维护升级服务及机房改造服务。依据《电子病历应用等级评价管理办法及评价标准》、《关于印发〈山东省按疾病诊断相关分组(DRG)付费医疗保障经办管理规程(试行)〉的通知》的要求启动医院本项目建设工作。本项目为医院近30年纸质病历扫描归档,并且落实国家电子病历5级评价要求。项目涉及病案无纸化及原始病案扫描归档、医保DRG系统、HIS? PACS电子票据、重症ca等系统维护费、HIS医保接口费、等保测评、杀毒软件及硬件服务费、数据备份扩容、台式机及打印机,方便医护、患者更好的完善就诊流程,提高医疗安全、数据安全,提升患者满意度,更好的为医院运营做好支撑。计划总成本=403万元,软件采购费=215万元,台式机及打印机采购费=12万元,系统维护费=176万元,电子垃圾污染指标值≤50mg/m3,购买软件数=2套,购置台式机及打印机数=20台,系统维护套数=8套,软件验收合格率≥98%,台式机及打印机验收合格率≥98%,系统故障修复处理时间≤2小时,软件验收及时率=100%,台式机及打印机验收及时率=100%,系统运行维护响应时间≤1小时,提升医疗服务水平提升,提升医疗资源提升,系统正常使用年限≥5年,使用人员满意度≥80%。</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	=403万元
			软件采购费	=215万元
			台式机及打印机采购费	=12万元
			系统维护费	=176万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	电子垃圾污染指标值	≤50mg/m3
绩效指标	产出指标	数量指标	购买软件数	=2套
			购置台式机及打印机数	=20台
			系统维护套数	=8套
绩效指标	产出指标	质量指标	软件验收合格率	≥98%
			台式机及打印机验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
			软件验收及时率	=100%
			台式机及打印机验收及时率	=100%
			系统运行维护响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升
			提升医疗资源	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥5年
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	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	07市一院合同制人员经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,978.78		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,978.78		
年度总体绩效目标	<p>根据《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》的要求,为规范合同制人员薪酬管理工作,建立良好的合同制人员管理机制,实现医院与职工共同发展的目标。对合同制人员实施规范的薪酬管理,规范了合同制职工的薪酬构成及各类福利待遇,使合同制职工收入有了显著的提升。计划项目绩效指标值:总成本=1978.78万元,中级职称合同制人员基本工资=45.9万元,初级职称合同制人员基本工资=273.7万元,无职称合同制人员基本工资=488.4万元,合同制人员绩效工资=914.28万元,合同制人员五险一金=256.5万元,合同制人员人数=228人,社会保险参保人数=228人,中级职称合同制人员数=10人,初级职称合同制人员数=70人,无职称合同制人员数=148人,支付工资准确率$\geq 98\%$,各项工资支付完成率$\geq 98\%$,合同制人员五险一金缴纳足额率=100%,各项工资发放及时率$\geq 98\%$,五险一金缴纳及时率$\geq 98\%$,稳定医疗队伍稳定,提升医院工作效率提升,人员配置完备性完备,职工满意度$\geq 80\%$。</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	=1978.78万元
			中级职称合同制人员基本工资	=45.9万元
			初级职称合同制人员基本工资	=273.7万元
			无职称合同制人员基本工资	=488.4万元
			合同制人员绩效工资	=914.28万元
			合同制人员五险一金	=256.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制人员人数	=228人
			社会保险参保人数	=228人
			中级职称合同制人员数	=10人
			初级职称合同制人员数	=70人
			无职称合同制人员数	=148人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工资准确率	$\geq 98\%$
			各项工资支付完成率	$\geq 98\%$
			合同制人员五险一金缴纳足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工资发放及时率	$\geq 98\%$
			五险一金缴纳及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定医疗队伍	稳定
			提升医院工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	07市一院2024年度济南市“四进”强省会工作队队员张田胤经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.77		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7.77		
年度总体绩效目标	深入贯彻市委、市政府关于市“四进”强省会工作的决策部署和工作要求,市立一院张田胤同志被选派为济南市“四进”强省会工作队队员。按照9月4日济南市“四进”强省会工作会议要求,落实好派出干部费用报销和待遇保障工作。根据《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》(济财综【2022】29号)有关经费要求,结合工作实际,特申请2024年度济南市“四进”强省会工作队队员经费预算77700元。计划绩效目标值为总成本=7.77万元,包干费用(伙食交通费)=6.57万元,派出期间租房费用=1.2万元,派出人数1人,派出时长1年,每人每天包干费用(伙食+交通费)180元,每月房租1000元,派出经费发放准确率100%,派出经费发放完成率100%,派出经费发放及时率100%,提升派驻地钢城区政策宣传工作提升,提升派驻地钢城区服务民生工作提升,基层工作机制健全性健全,工作人员满意度≥90%。			
	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	=7.77万元
			包干费用(伙食交通费)	=6.57万元
			派出期间租房费用	=1.2万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	派出人数	1人
			派出时长	1年
			每人每天包干费用(伙食+交通费)	180元
			每月房租	1000元
绩效指标	产出指标	质量指标	派出经费发放准确率	=100%
			派出经费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	派出经费发放及时率	=100%
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	提升派驻地钢城区政策宣传工作	提升
			提升派驻地钢城区服务民生工作	提升
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	基层工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	07市一院新院区立项阶段综合咨询服务			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	<p>如根据《济南市政府投资管理暂行办法》文件要求,为完成济南市第一人民医院新院区立项工作,需要开展可行性研究报告、节能报告、社会稳定分析及评估报告的编制并取得行政主管部门的批复意见。年度绩效目标为完成可行性研究报告、节能报告、社会稳定分析及评估报告的编制并取得行政主管部门的批复意见,完成新院区项目立项工作。计划总成本=100万元,可行性研究报告编制及批复成本=50万元,节能报告编制及批复成本=30万元,社会稳定分析及评估报告编制及批复成本=20万元,完成编制报告数量=3份,取得批复意见=3份,报告编制完成率=100%,报告批复完成率=100%,报告完成及时率≥95%,提升南北康片区、领秀城片区等济南市南部群众就医状况提升,持续带动济南市医疗卫生服务水平提升持续,群众满意度≥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	=100万元
			可行性研究报告编制及批复成本	=50万元
			节能报告编制及批复成本	=30万元
			社会稳定分析及评估报告编制及批复成本	=20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成编制报告数量	=3份
			取得批复意见	=3份
绩效指标	产出指标	质量指标	报告编制完成率	=100%
			报告批复完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告完成及时率	≥95%
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	提升南北康片区、领秀城片区等济南市南部群众就医状况	提升
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	持续带动济南市医疗卫生服务水平提升	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	07市一院新院区建设期利息			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第一人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,948.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,948.00		
年度总体绩效目标	济南市第一人民医院新院区选址在市中区南北康片区,占地面积约106.8亩,设置床位1000张,新建建筑面积约20.84万平方米,投资估算约为20.5386亿元。新建建筑面积约为208422平方米,其中:地上建筑面积131950平方米,主要建设门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、大型医用设备用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、学员宿舍等;地下建筑面积76472平方米,主要建设急诊、高压氧舱、餐厅、停车、人防设施、设备用房等;同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。2024年新院区建设期利息约为1948万元。计划绩效目标为总成本=1948万元,2024年专项债利息=1400万元,2023年专项债利息=548万元,专项债利息项目数=1项,银行基准利率=4%,2024年专项债金额=35000万元,2023年专项债金额=13700万元,归还贷款利息完成率=100%,违约比率≤2%,归还贷款利息完成及时率≥95%,医疗资源配置情况提升提升,资金长效管理机制健全性健全,银行满意度≥95%。			
	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	=1948万元
			2024年专项债利息	=1400万元
			2023年专项债利息	=548万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	专项债利息项目数	=1项
			银行基准利率	=4%
			2024年专项债金额	=35000万元
			2023年专项债金额	=13700万元
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	=100%
			违约比率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息完成及时率	≥95%
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	医疗资源配置情况提升	提升
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	资金长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.60		
	其中:财政拨款	23.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。根据《提前下达2024年公立医院综合改革补助资金预算指标表》,本项目分配公立医院综合改革补助资金23.6万元,其中中央资金21.45万元,省级资金2.15万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药300盒,西药1000盒。绩效指标值为:总成本=23.6万元,中成药药费=4.4万元,西药药费=19.2万元,采购中成药数量=800盒,采购西药数量=2560盒,药品质量合格率=100%,药品入库及时性及时,提升医院医疗水平提升,药品配置完备性完备,公立医院患者满意度≥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	=23.6万元
			中成药药费	=4.4万元
			西药药费	=19.2万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购中成药数量	=800盒
			采购西药数量	=2560盒
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品入库及时性	及时
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	提升医院医疗水平	提升
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	药品配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公立医院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院外聘人员经费支出			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第二人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,272.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,272.00		
年度总体绩效目标	<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、保险福利等,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。医院属于三级专科医院,加快眼科文化传承,加快眼科人才培养。增加眼科适宜技术的开展,提升眼科服务能力。将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219位合同制人员,预计明年239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,经费发放准确率100%,经费发放及时性100%,医疗收入增长率5%。</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	≤2272万元
			外聘人员费用标准	≤9.506276万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费发放人次	≤239人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
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	医院服务人员增长率	≥1%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			医疗工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院宣教中心改造装修			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	260.00		
年度总体绩效目标	宣教中心位于明湖西路,医院计划对房间内的整体结构拆除,新增普通眼科门诊、小儿眼科门诊、中医门诊、配镜中心、眼科实操中心等专业。作为医院业务用房与现有院区进行整体规划使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。合理安排资金支出计划,改造总面积2800平方米。			
	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	≤260万元
			装修改造	≤200万元
			空调安装	≤30万元
			办公家具配置	≤30万元
			装修改造支出标准	≤0.071429万元/平方米
			空调安装支出标准	≤0.5万元/台
			办公家具配置支出标准支出标准	≤0.3万元/组
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≤2800平方米
			空调安装	≤60台
			办公家具	≤100组
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	=100%
			工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥98%
			正常运转率	≥98%
			提升就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院公共卫生大厦提升工程			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第二人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	6.99		
	其他资金	3,993.01		
年度总体绩效目标	提升工程完成后,探索医疗、教学、科研、预防、产业、文化“六位一体”的发展模式:一是拓展专科门诊建设规模,二是增加床位数量,三是整合医院现有的药物临床试验机构等科研部门,四是建设眼科科创中心,五是扩建中医特色门诊、中药制剂室;六是积极建设申报国家级眼科医师规范化培训基地;七是积极开展儿童青少年近视防控体系建设。作为医院业务用房与现有院区进行整体规划使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。			
	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	≤4000万元
			公共卫生大厦提升工程费	≤3000万元
			公共卫生大厦提升加固费	≤1000万元
			公共卫生大厦提升工程费自有资金支出标准	≤0.166667万元/平方米
			公共卫生大厦提升加固费自有资金支出标准	≤0.055556万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≤18000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	≥80%
			工程按时完工率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥98%
			工程正常运转率	≥98%
			提升就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院手术室提升、暖气片更新改造			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	700.00		
年度总体绩效目标	<p>手术室提升改造工程增加2间百级手术室,复苏间增加用房面积及部分设施更换等工程,改造完成后,手术室区域达到院感要求,为整个手术提供更加准确、安全、高效的工作环境,从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性。病房楼更换院区暖气片约780组,更换完成后,为病员及家属提供安全、有效、方便的医疗卫生服务,满足患者的就医需求,减少病人等候时间,改善就医、住院环境,就诊满意度得到提升。二间百级手术及大夫护士通道建设费用500万元。复苏间建设及钢梁加固费用50万元。设备更换150万元。更换暖气片14柱一组,1120元/组。拆除费15万元。暖气片更换工程,年内完成手术室改造工程,面积800平方米,验收合格率100%,并投入使用,缓解手术病人等待时间等问题,最终达到提高服务质量,提高患者满意度,改善就医环境等问题</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	≤700万元
			手术室提升成本	≤600万元
			暖气片更新成本	≤100万元
			手术室提升支出标准	≤0.75万元/平方米
			暖气片更新支出标准	≤0.128205万元/组
绩效指标	产出指标	数量指标	手术室提升改造面积	≤800平方米
			暖气片更换组数	≤780组
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时开工率	=100%
			工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥98%
			改善就医环境	改善
			提升就医体验	提升
			正常运转率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院医院安全升级			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	147.00		
年度总体绩效目标	<p>1、我院消防管道因内部装修和各期改造,造成大部分管道隐藏在装修材料后,无法在日常消防设施检查中发现安全隐患,在后期查找、维修时难度大。对现有消防主管道改造完成后,能有力保障医院消防安全,防止应对突发事件时消防喷淋系统和消火栓系统失效和失压的发生。在平时巡查、后期维护保养和维修时能及时的发现安全隐患,查找问题原因更方便,维修时更快捷。改造门诊病房楼、公卫大厦、北院、科研楼等。2、改造视频监控,对内可以监督、检查,防范职业风险。对外可以及时发现正在实施的犯罪,准确抓获犯罪嫌疑人或事后通过对现场监控录像的分析处理,及时固定犯罪分子人数、体貌特征、作案工具和作案过程,对直接锁定犯罪嫌疑人有重要帮助。增加监控探头,人脸识别系统一套,智能化管理平台一套等</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	≤147万元
			安保监控设施专项改造成本	≤40万元
			消防实施专项改造成本	≤107万元
			安保监控设施专项改造支出标准	≤13.333333万元/个
			消防实施专项改造支出标准	≤0.356667万元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造消防管道工程量	≤300米
			改造视频监控	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医人员安全	无人员伤亡
			消防安保工程运转率	≥98%
			消防安保工程综合利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目环保达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,336.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,336.00		
年度总体绩效目标	<p>根据医院业务发展的需要,采购医疗设备用于新项目的开展和更新换代,侧重点学科和医院重点工作。为了满足医院信息化建设的需要,采购医院各科室所需计算机、打印机等办公设备,用于医院信息系统和日常办公。为了提高患者满意度和就医体验,新增或更新一批分体式空调用于医院各科室。购买公务用车两辆,改善乘车环境,提高工作效率,减少行车安全隐患。设备质量合格率=100%,投入使用及时率=100%,设备安装验收合格率=100%。</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(万元)	≤1336万元
			医疗设备购置成本	≤1200万元
			公务用车购置成本	≤36万元
			分体式空调购置成本	≤50万元
			办公设备购置成本	≤50万元
			医疗设备购置支出标准	≤30万元/台
			公务用车购置支出标准	≤18万元/台
			分体式空调购置支出标准	≤0.5万元/台
			办公设备购置支出标准	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤40台
			购置公务用车数量	≤2辆
			购置空调数量	≤100台
			购置办公设备数量	≤100台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			公车质量合格率	=100%
			设备安装验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	=100%
			设备利用率	=100%
			设备收益人	≥500人
			公车减少废气排放	≤100%
			提升办公效率	提升
			改善乘车环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	质保管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	08市二院信息化建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,350.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,350.00		
年度总体绩效目标	<p>1、互联网医院:让医院充分使用“互联网医院系统”进行医院内部管理、与患者进行沟通、互动,从而推动医疗管理信息水平,营造一个良好的医疗卫生信息化环境;同时,实现医院内部信息化建设业务规模、医疗质量的提升。2、医院智能随访:为了能更好的帮助医院客服部门、临床科室实现信息化随访工作,解决大量门诊、住院患者的随访问题,同时提高临床科研管理信息,提高统计效率和准确度,医院需要建设一套完善的患者随访平台,将医院各科室相关随访工作统计管理并实现所需的各项业务功能。3、医政管理平台:将医院医务日常工作管理、医疗技术授权管理、医疗技术档案管理、科室管理等医务日常工作管理分门别类,实现 workflow 管理、流程化管理、工作闭环管理、溯源管理、精准化管控等,为提高工作效率提供了保证。做到全程、实时、准确管理,全面提升管理水平和管理效率。4、传染病慢病上报平台:根据相关法律、法规、规章的要求以及医院医疗管理规范的要求,建设统一、高效、快捷、准确的传染病、慢病检测报告系统,对传染病、慢病进行报告与监测,并进一步进行深入的统计、分析,及时上报、交流和反馈,为疾病预防控制提供及时、准确的检测信息。5、智慧医院建设:以电子病历系统为核心的医院信息化基础建立全院信息平台,具备五大业务场景包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、智慧协同、智慧运维。6、数据库维保升级:数据库规划、产品安装及补丁安装、备份规划实施、数据备份服务、巡检服务等。7、信息网络安全测评和维保:对医院核心业务系统依据《网络安全等级保护基本要求》和《网络安全等级保护测评要求》,对信息系统进行等级保护测评,得出测评结论,出具等级保护测评报告。8、各种系统接口:为了能更好地提升医院信息化高质量发展,促进医院信息化实现医疗信息资源的交换、共享,实现服务的互联互通</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	≤1350万
			互联网医院建设费	≤100万
			信息网络安全测评和维保费	≤40万
			医政管理平台费	≤100万
			各种系统接口费用	≤100万
			数据库维保升级费	≤30万
			智慧医院建设(智慧服务+智慧管理)费	≤250万
			传染病、慢病上报平台费	≤20万
			医院智能随访费	≤50万
			信创软件改造	≤175万
绩效指标	成本指标	经济成本	数据中心和集成平台硬件建设	≤585万
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网医院建设费	≤1个
			信息网络安全测评和维保费	≤1个
			医政管理平台费	≤1个
			各种系统接口费用	≤1宗
			数据库维保升级费	≤1个
			智慧医院建设(智慧服务+智慧管理)费	≤1个
			传染病、慢病上报平台费	≤1个
			医院智能随访费	≤1个
			信创软件改造	≤1项
			数据中心和集成平台硬件建设	≤1项

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥100%
			系统故障率	≤30%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障处理时间	≤3小时
			验收及时率	≥50%
			系统运行维护响应时间	≤20分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第二人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.70		
	其中:财政拨款	35.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>在医疗综合改革的大环境趋势下,为进一步促进医院的可持续发展,医院积极拓展医疗领域,调整医疗结构,降低药品占有率,提升综合实力,为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力,满足医院医疗发展的需求,提高医疗市场竞争力,根据医院的现有情况,用于支付耗材款。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例有所提高。</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	≤35.7万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤35.7万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤35.7万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	医院平均住院日	≤9.35天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	09济南市第三人民医院运营经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34,928.30		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	34,928.30		
年度总体绩效目标	2024年度外聘人员工资总额30871.3万元,偿还专项债及银行利息4057万元,按合同及时偿还银行贷款利息,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。			
	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	≤34928.30万元
			外聘人员工资发放成本	≤30871.3万元
			国内债务付息成本	≤4057万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘职工人数	≥1000人
			归还利息次数	≥2次
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	外聘人员工资发放及时性	及时
			贷款利息归还及时性	及时
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	医院服务人员增长率	≥6%
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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市三院政府贴息贷款项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目总成本600万元,根据贷款协议及时偿还各银行的贷款本金及利息600万元,按合同及时偿还银行贷款,维护医院良好信用,促进医院综合发展和科室建设。			
	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	=600万
			政府贴息支出成本	=600万
			政府贴息支出标准	=600万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还银行贷款本息次数	≥1次
			银行贷款利息率	≤4.38%
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	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	09济南市第三人民医院设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,357.92		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金	11,657.92		
年度总体绩效目标	2024年预计购置医院信息化建设用各类硬件设备、软件设备,购置各类医疗设备、购置各类办公家具、家电、公务用车总成本12357.92万元,该项目的实施可以发展医院医疗卫生事业,提高综合实力,改善医院办公环境,为三级医院提供硬件支持。			
	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	≤12357.92万元
			专用设备购置成本	≤8949.6万元
			办公设备购置成本	≤1092.5万元
			信息网络及软件购置更新成本	≤2200.75万元
			公务用车购置成本	≤18万元
			信息系统维护维保成本	≤97.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≤660台
			办公设备购置数量	≤950台
			信息网络及软件购置更新数量	≤25个
			公务用车购置数量	≤1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购买及时率	≥95%
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	设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能类产品使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥10年
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市第三人民医院楼房装修改造项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,423.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	13,423.00		
年度总体绩效目标	我单位2024年建设项目发热门诊改造,后勤保障楼、地下车库、连廊等基建项目,本项目工程总成本13423万元,为保持医院的可持续发展,提高医疗水平,创建三级医院,提高综合实力既要满足医院的发展,更要满足周边群众医疗就医需求。			
	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	≤13423万元
			建筑安装工程成本	≤8692.50万元
			装修装饰工程成本	≤4672.89万元
			设计成本	≤57.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑安装工程面积	≤34770平方米
			装修装饰工程面积	≤57690平方米
			设计费支付次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	基建工程质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基建工程施工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.12		
	其中:财政拨款	81.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目总成本81.12万元,完成集中采购药品、卫生材料110余种,深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤81.12万元
			采购药品、卫生材料支出成本	≤81.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			采购药品、卫生材料目录内品种数	≥110种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购药品、卫生材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购药品、卫生材料及时率	=100%
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、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	建立健全长效机制	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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	10市立四院医疗、办公设备购置及维护			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第四人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,945.80		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	8,545.80		
年度总体绩效目标	<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,本院依据《济南市财政局关于公布济南市2023年政府集中采购目录及标准的通知》(济财[2022]32号)、国家政策国卫办医函(2019)236号-医院智慧服务分级评估标准体系(试行)、国卫办医函(2021)86号-国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系(试行)、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评标准等政策,结合本院实际建设需求,2024年度预计医院购置病房护理及医院设备类、急救与生命支持设备、手术器械、手术室设备及附件、物理治疗康复及体育治疗仪器设备、医用X线诊断设备、医用超声波仪器及设备、医用电子生理参数检测仪器设备、医用光学仪器、医用激光仪器及设备、医用内窥镜等13类医疗设备、办公类设备、维保服务、复合手术室改造的采购预算项目,信息网络及软件购置更新12类。院内目前频繁使用共计10辆车,预计明年将新纳入5辆,目前预算对10辆车进行车辆费用规划。同时,本院与物业公司及安保人员签订合同,确保医院工作人员的正常运营维护。医院通过本项目实施开展,严格控制总成本8945.80万元,其中办公设备购置费147.6万元,专用类设备购置费3680.82万元,信息网络及软件购置更新费2661.9万元,设备维修维护费1090.80万元,车辆购买费用支出≤18万元,车辆日常运行维护费用支出≤28.69万元租,租车费≤4.59万元,等等,控制单项单位成本小于等于预算数,确保数量小于等于申报数量,确保设备质量合格率为100%,安装工程验收合格率为100%,采购完成及时率为100%,购置安装到位及时率为100%,设备利用率100%,双色杯使用年限年限6年。采购完成后医院通过保证设备投入、系统正常使用率、软件服务提升等方式改善医疗就诊环境,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≥85%。通过完成2024年度采购预算项目,进一步提</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	≤8945.80万元
			办公设备购置费	≤147.6万元
			专用设备购置费	≤3680.82万元
			信息网络及软件购置更新费	≤2661.9万元
			2024年度即将出保且需买保的设备年度维保费用维修(护)费	≤1090.8万元
			车辆购买费用支出	≤18万元
			车辆日常运行维护费用支出	≤28.69万元
			租车费	≤4.59万元
			物业管理费	≤1193.4万元
			物业管理费	≤120万元
绩效指标	成本指标	经济成本	办公设备购置支出标准	≤21.09(万元/类)
			专用设备购置支出标准	≤283.14(万元/类)
			信息网络及软件购置更新支出标准	≤221.825(万元/类)
			2024年度即将出保且需买保的设备年度维保费用维修(护)费支出标准	≤1090.8(万元/类)
			车辆购买费用支出标准	≤18(万元/辆)
			车辆日常运行维护费用支出标准	≤2.869(万元/辆)
			租车服务支出标准	≤0.0765(万元/人/天)
			物业管理费支出标准	≤3.978(万元/人/年)
物业管理费支出标准	≤4.8(万元/人/年)			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用设备类别数量	≤13类
			购置办公设备类别数量	≤7类
			信息网络及软件购置更新类别数量	≤12类
			2024年度即将出保且需买保的设备及年度维保费用品目数量	≤1类
			车辆购置数量	≤1辆
			日常运行维护的汽车数量	≤10辆
			租车服务次数	≤60次数
			物业管理费用支出人数	≤300人
			物业管理费用支出次数	≤25人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率(%)	=100%
			安装工程验收合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率(%)	=100%
			医疗就诊环境	改善
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
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	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	10市立四院合同制人员经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第四人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22,637.66		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	22,637.66		
年度总体绩效目标	<p>根据《济南市第四人民医院关于调整编外职工工资待遇发放办法的通知》要求,我院遵循本院政策,并与政府相关职工政策相结合,采取措施严格遵循政策下对各个职工的工资标准、保险、公积金等费用的下发和上缴,并及时公开披露至各个员工,同时同步有效开启职工沟通渠道,如有任何疑问,确保本院职工得到及时回复。通过文件要求的严格执行,市立四院达到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服务质量提升;推动医院提高服务质量和效率的效果。2023年本院严格控制文件要求下的成本支出,控制总成本≤22637.66万元,基本工资≤6351.94万元,津贴补贴≤409.51万元,伙食补助费≤5.54万元,绩效工资≤8671.47万元,企业养老保险缴费≤3107.06万元,职工基本医疗保险缴费≤1411.89万元,其他社会保障缴费≤128.85万元,住房公积金≤985.95万元,离退休≤2704.47万元,基本工资支出标准≤6.35194万元/人/年,津贴补贴支出标准≤0.40951万元/人/年,伙食补助费支出标准≤0.00554万元/人/年,绩效工资支出标准≤7.53245万元/人/年,企业养老保险缴费支出标准≤3.10706万元/人/年,职工基本医疗保险缴费支出标准≤1.41189万元/人/年,其他社会保障缴费支出标准≤0.12885万元/人/年,住房公积金支出标准≤0.98595万元/人/年,离退休支出标准≤4.50745万元/人/年,成本控制率(%)≤100%,编外职工工资待遇发放人数≥1000人,离退休人数≥600人,本院遵循人员发放完成率=100%,社保费用核算准确率(%)=100%,社保费用核算准确率(%)=100%,工资发放及时率(%)=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</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤22637.66万元
			基本工资支出	≤6351.94万元
			津贴补贴支出	≤409.51万元
			伙食补助费支出	≤5.54万元
			绩效工资支出	≤7532.45万元
			企业养老保险支出	≤3107.06万元
			职工基本医疗保险缴纳支出	≤1411.89万元
			其他社会保障缴费支出	≤128.85万元
			住房公积金支出	≤985.95万元
			离退休支出	≤2704.47万元
绩效指标	成本指标	经济成本	基本工资支出标准	≤6.35194万元/人
			津贴补贴支出标准	≤0.40951万元/人
			伙食补助费支出标准	≤0.00554万元/人
			绩效工资支出标准	≤7.53245万元/人
			企业养老保险支出标准	≤3.10706万元/人
			职工基本医疗保险缴纳支出标准	≤1.41189万元/人
			其他社会保障缴费支出标准	≤0.12885万元/人
			住房公积金支出标准	≤0.98595万元/人
			离退休支出标准	≤4.50745万元/人
			成本控制率(%)	≤100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数(人)	≥529人
			工资发放人数(人)	≥800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	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
			受益人数	≥85%
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	359.50		
	其中:财政拨款	359.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据每年度6月份省里下达新的招生指标及《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》财社(2022)31号文件要求,本院积极规划2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层(县乡村)卫生人才等卫生健康人才培养培训任务,从而充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学员满意度,推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。本院严格控制总成本359.5万元,住院医师规范化培训经济成本(中央)264万元,住院医师规范化培训经济成本(省级)95.5万元,住院医师规范化培训中央财政补助标准为3万元/人/年,住院医师规范化培训(非紧缺专业)省级财政补助标准为1万元/人/年,住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准为1.5万元/人/年,住院医师规范化培训招收完成率$\geq 85\%$,住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率$\geq 85\%$,紧缺人才培养招收完成率$\geq 80\%$,住院医师规范化培训结业考核通过率$\geq 80\%$,生活补助经费发放及时率100%,参培住院医师业务水平大幅度提高,我院逐步完善住院医师规范化培训,参培学员满意度$\geq 90\%$。</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	≤ 359.5 万元
			住院医师规范化培训经济成本	≤ 359.5 万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			住院医师规范化培训(非紧缺专业)省级财政补助标准	=1万元/人/年
			住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 85\%$
绩效指标	成本指标	社会成本	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	$\geq 85\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	$\geq 80\%$
			住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$
			生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
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	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	10市立四院综合楼升级改造项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,332.26		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	8,332.26		
年度总体绩效目标	<p>为改善医疗就诊环境,更好的为患者服务,根据济南市发改委(济发改大项目【2013】675号)文件批复,医院规划建设医疗综合楼项目,项目包含建设地上13层地下2层,总建筑面积58867平方米,估算使用年限为50年,依据询价函估计项目总投资约3.13亿人民币。医疗综合楼项目目前已进入竣工结算阶段,2024年计划支付工程尾款8332.26万元,房屋建筑物构建7063.26万元,装修工程549万元,复合手术室720万元,其中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,以医院发展角度看待,无论从应匹配的手术部规模还是从手术部使用需求方面,复合手术室建设是医院发展必要工程,手术部都需要做相应的升级。本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。2024年本院计划投入项目建设资金为720万元,工程款审核手续已完备。本院将严格按照合同约定复核工程量58867.01平方米,确保成本控制率≤100%,复合手术室投入使用率≤100%,进场材料验收合格率为100%,项目按计划完工率100%。根据工程完成情况做好建委质监站、消防支队、人防办联合验收准备工作,确保工程验收合格率为100%,实现医疗综合楼投入利用率为100%,专业人员配备和应急机制健全,将使就诊病人和科室人员满意度达到95%以上,项目投入使用后可满足日益增长的患者就诊需求。通过综合楼升级改造及手术室建设的进度推进,将有助于本院按照院级政策和计划扩大化发展,有效促使医院吸纳更多病人及医师人才,达到了推进医院现代化、复合化、全面化建设的效果,有利于济南市基础医疗保障的提升,推进济南市医疗行业的前进发展。</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	工程费(万元)	≤8332.26万元
			房屋建筑物构建	≤7060.5736万元
			市立四院综合楼装修升级改造	≤549万元
			复合手术室改造工程	≤720万元
			房屋建筑物构建	≤2.6864万元
			房屋建筑物构建支出标准	≤0.1192万元/平方米
			装修工程支出标准	≤54.9万元/项目
			复合手术室改造工程支出标准	≤240万元/间
			房屋建筑物构建支出标准	≤2.6864万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量(平方米)	≤59233平方米
			装修工程项目	≤10项
			复合手术室改造间数	≤3间
			房屋建筑物构建面积	≤1平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	进场材料验收合格率(%)	100.00%
			竣工验收合格率(%)	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率(%)	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	100.00%
			设施正常运转率	100.00%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间(≥年)	50年
			服务经济社会发展能力提升情况	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人和科室人员满意度≥95%	95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.50		
	其中:财政拨款	5.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障人员、患者和公众的健康权益,医院通过开展对重点疾病及危害因素监测等活动内容,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,进一步提升重大传染病、突发公共卫生事件及健康危险因素防控能力。本院严格控制提前下达2024年重大传染病防控项目总成本5.5万元,重点传染病及健康危害因素监测成本5.5万元,重点传染病及健康危害因素监测支出标准≤5.5万元/项,流感、新冠肺炎及其他重大传染病健康危险因素监测采样合格率≥95%,死因监测规范报告率>80%,食源性疾病暴发事件上报及时率100%,食源性疾病暴发事件上报及时率100%,病媒生物监测结果分析报告率≥80%,成本控制率≤100%,年度任务完成及时率100%,提升重大传染病、突发公共卫生事件及健康危险因素防控能力不断提高,提升流感和食源性疾病防控能力不断提高,公共卫生均等化水平不断提高,城乡居民对基本公共卫生服务满意度≥90%。			
	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	≤5.5万元
			重点传染病及健康危害因素监测成本	≤5.5万元
			重点传染病及健康危害因素监测支出标准	≤5.5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	流感、新冠肺炎及其他重大传染病健康危险因素监测采样合格率	≥95%
			死因监测规范报告率	>80%
			食源性疾病暴发事件上报及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	食源性疾病暴发事件上报及时率	100%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升重大传染病、突发公共卫生事件及健康危险因素防控能力	不断提升
			提升流感和食源性疾病防控能力	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生均等化水平	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.58		
	其中:财政拨款	84.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为进一步支持医院提升服务水平和服务能力,我院根据医院规模、需要采购的满足临床诊疗需求药品耗材的需求量,及医院相关规范通知,申请公立医院综合改革补助资金,以达到基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的目的。2024年我院使用本项目资金计划总成本84.58万元,公立医院综合改革补助支出成本(中央)≤76.87万元,公立医院综合改革补助支出成本(省级)≤7.71万元,公立医院综合改革补助支出标准(中央)≤76.87万元/项,公立医院综合改革补助支出标准(中央)≤7.71万元/项,实现医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例较上年提高,按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高,公立医院平均住院日较上年提高,资金支付及时率100%,基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高,三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低,实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高,公立医院资产负债率较上年降低,公立医院门诊患者满意度≥93,公立医院住院患者满意度≥93。</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	≤84.58万元
			公立医院综合改革补助支出成本(中央)	≤84.58万元
			公立医院综合改革补助支出成本(省级)	≤7.71万元
			公立医院综合改革补助支出标准(中央)	≤84.58万元/项
			公立医院综合改革补助支出标准(省级)	≤7.71万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
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卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥93%
			公立医院住院患者满意度	≥93%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院奖励性绩效			
主管部门	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:	13,169.50		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	13,169.50		
年度总体绩效目标	<p>我院为财政补助事业单位,奖励性绩效由医院自有资金承担。预算资金全部用于人员奖金发放,包含工作量奖励及工作质量考核奖励等。范围包括医院所有在职职工:在编人员、合同人员、退休返聘、临时用工等。收益对象是:医院。通过发放此项,提升医院凝聚力,提高员工归属感。预期能吸引更多高技术人才来我院参加应聘并就业,奖金发放人数1708人以上,足额及时发放奖金,人员支出成本占医院总成本40%以上,人均收入增幅不低于6%,增加社会购买力,员工满意度不低于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	≤13169.5万元
			绩效奖励成本	≤13169.5万元
			人均绩效奖励	≤7.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖金发放人数	=1708人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均收入增幅	≥6%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加社会购买力	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院聘用制人员薪资			
主管部门	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:	9,266.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	9,266.00		
年度总体绩效目标	按照医院人员储备计划,结合现有人员合同签订情况,按照政府公布的保险缴纳标准,按月足额支付工资,缴纳保险。增加就业岗位,提升人员收入,提高职工满意度。聘用制人员960人,支付准确率达到100%,及时发放,个人收入增长3%以上,增加就业岗位,健全聘用制人员管理办法。			
	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	=9266万元
			聘用制人员工资成本	=9266万元
			聘用制人员人均成本	≥5.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	=960人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	聘用制人员收入增幅	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用制人员管理办法健全	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	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院对个人和家庭的补助支出			
主管部门	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:	522.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	522.00		
年度总体绩效目标	根据医院在职工人数,按照政策要求计算托儿费60.192万元,其他对个人和家庭的补助支出361.808万元,独子费100万。通过发放4类项目,增加个人可支配收入,扩大消费,吸纳残疾人就业,提高职工满意度。抚恤金发放到位率超过95%,及时率95%以上,职工满意度超过90%。			
	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	=522万元
			托儿费	=60.192万元
			独子费	=100万元
			其他对个人和家庭的补助	=361.808万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	≥4
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费	带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置残疾人就业	≥3
			保障个人家庭生活	保障
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	11市立五院专用材料购置费			
主管部门	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:	71.21		
	其中:财政拨款	71.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为满足医院正常运转需求,款项用于专用材料采购,涉及资金71.21万元,采购1批次,合格率达95%以上,确保按期及时支付采购金额,不影响医院信誉,供应商满意度达95%。			
	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	≤71.21万元
			设备购置成本	≤71.21万元
			设备购置标准	≤71.21万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥10
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	100%
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占比	较上年提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金			
主管部门	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	0.00		
	其他资金	450.00		
年度总体绩效目标	保障金年缴额=(上年在职职工人数*1.5%-实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资。按要求,安排残疾人就业比例达到1%,但未达到1.5%,按照50%缴纳残疾人就业保障金。(1731*1.5%-3)*12.87万元=296万元,按要求补缴上年度金额154万元。总成本450万元,安排残疾人就业超过3人,足额发放工资,及时缴纳残疾人就业保障金,提升保障金额,保障机制逐步完善,提高我院残疾就业人员满意度达到90%以上。			
	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
			残疾人就业保证金	≥450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安排残疾人就业人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人工资发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人就业保障金缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业保障金额	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善保障机制	持续完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	我院就业残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院设备网络购置			
主管部门	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:	8,913.77		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	8,913.77		
年度总体绩效目标	<p>我院作为济南市西部区域医疗中心,就诊患者日益增多,随着医院信息化的不断发展,电子病历等级评测、互联互通成熟度测评对信息化的评审要求,设备网络购置提升并保障医院的稳健运转尤为重要。设备网络购置后,服务人员扩大,就医便捷程度增加,医院运转效率加快,患者满意度提高。</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	=7416.77万元
			专用设备	≤5625万元
			办公设备	≤900.05万元
			信息化软件	≤891.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥40台
			购置种类	≥20类
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥99%
			设备质量合格率	≥99%
			设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备转件安装及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入提高	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
			设备利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗水平	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
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	≥96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院债务还本			
主管部门	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:	10,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	10,000.00		
年度总体绩效目标	目前我院国内银行短期借款总额1亿元,将于2024年全部到期偿还,涉及银行数量2家,按期足额还款,及时还款,降低资产负债率,减轻医院利息压力,提高医院信誉,银行满意度≥90%。			
	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	还本总额	≤10000
			还本标准执行 准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及银行数量(家)	2家
绩效指标	产出指标	质量指标	是否足额还款	是
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资产负债率	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会不良贷款率	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻医院债务压力	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院债务还息			
主管部门	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:	454.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	454.00		
年度总体绩效目标	通过归还债务利息,减轻医院运营压力,减少债务利息,降低资产负债率,不良贷款率为0,银行满意度不低于90%。			
	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	还息总额	454万
			还本标准执行准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及银行数量(家)	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	违约比率	=0
绩效指标	产出指标	时效指标	违约比率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资产负债率	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会不良贷款率	=0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻医院债务压力	减轻
			长效管理机制	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院北区康养中心			
主管部门	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:	1,400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,400.00		
年度总体绩效目标	为满足患者就医需求,依据《关于同意济南市第五人民医院增加床位数的批复》(济卫【2012】32号),我院将建成15000平方米的北区康养中心,满足高龄、空巢、失能、部分失能等老人医疗需求。项目启用后,竣工及时率达到90%以上,医院收入增幅5%以上,使用人员满意度达到96%以上。			
	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	北区康养中心	≤1400万
绩效指标	产出指标	数量指标	地上建筑面积(平方米)	9431
			地下建筑面积(平方米)	6405
			新增床位(张)	153
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
			增加开放床位(张)	153
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标	达标
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
			配套设施完备性	完备
			可持续使用时间(年)	≥30
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	≥96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院综合楼尾款			
主管部门	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:	1,700.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,700.00		
年度总体绩效目标	<p>我院综合楼2019年建成并投入试运行,部分应付款项及质保金到达支付时间,预算款项均用于相应款项支付。款项支付后可减少医院负债,提高医院信誉。验收合格率超过95%,成本节约率不低于3%,医院收入增长5%,建造安装商满意度超过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	综合楼工程费	≤1700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及建造安装商家	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加
			改善办公环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标	达标
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
			配套设施完备性	完备
			可持续使用时间(年)	≥30
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	≥96%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市五院北区旧楼装修改造			
主管部门	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:	1,600.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,600.00		
年度总体绩效目标	通过完成北院区旧楼改造,包括租赁的西侧大厂四层楼改为教学科研用楼,北院区两座老楼和康养楼整体结合,就医环境更便捷,满足本院辖区服务人员越来越多和医疗水平提高等原因导致的就医人员不断增加,提升受益人员的满意度。			
	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	总投资	≤1524万元
			老楼监理服务费	≤31万元
			老楼设计费	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造装修工程量	=10000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤10%
			竣工验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
			项目按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	北院区收入增加	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥100%
			设施正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	服务就医人数增加和提升就医环境
			持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	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:	84.61		
	其中:财政拨款	84.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。款项用于支付专用材料采购			
	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	≤84.61万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤84.61万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤84.61万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
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	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低
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	公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	253.50		
	其中:财政拨款	253.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养,充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学员满意度,推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	总经济成本	≤253.5万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			住院医师规范化培训(非紧缺专业)省级财政补助标准	=1万元/人/年
			住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
			出生缺陷防治人才培养中央财政人均补助标准	=1.08万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
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、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	17市妇幼设备购置项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57,018.40		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为进一步推进落实医院高质量发展新体系建设,信息化建设工作重点围绕“三位一体”智慧医院、“互联网+医疗健康”、区域互联互通、婚孕育一体化项目等几个方面开展,优化患者就医流程,提高惠民便民力度,改善医疗服务质量,全面提升医院精细化管理水平。为进一步提高医院医疗服务水平,满足医院医院多区发展需要,提高医疗服务收入占比,购置医疗专用通用设备,提升医院临床诊疗服务能力,提高患者满意度以及医院影响力。			
	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	设备维修维护费	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.09		
	其中:财政拨款	7.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。。			
	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	总经济成本	≤7.09万元
			艾滋病防治项目成本	≤7.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医药防治艾滋病任务数	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
			妇幼健康监测年度质量控制完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平期限	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.67		
	其中:财政拨款	92.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤92.67万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤92.67万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤92.67万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
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卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全省平均水平
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	17市妇幼新院区建设项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	30,000.00		
年度总体绩效目标	<p>我院新院建设项目位于济南经十路22029号,项目建设总面积为145200平方米,地上建筑面积95000平方米,地下建筑面积50200平方米。2024年完成新院区建设项目总体建筑施工,投入使用。进一步提高医院医疗服务能力和服务水平,不断开创妇幼健康事业高质量发展新格局,坚守护佑 泉城妇女儿童健康的初心不改,凝心聚力,守正创新,为健康中国战略和健康山东行动贡献济南妇幼人无穷的力量。</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	咨询服务费	≤584万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	工程费	≤55176万元
绩效指标	成本指标	社会成本	咨询服务费取费标准	≤0.88%
绩效指标	产出指标	数量指标	园区边界500米处噪声分贝	≤70分贝
绩效指标	产出指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量	144168.15平方米
绩效指标	产出指标	时效指标	项目设计变更率	≤5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建筑工程综合利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19济南市儿童医院设备及软件购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市儿童医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,664.23		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	4,064.23		
年度总体绩效目标	为推动医院发展,提高医院诊疗水平,根据我院2024年的业务发展规划,按照《政府采购法》和市级政府采购的有关规定,完成超声设备、呼吸机、麻醉机、暖箱、救护车、办公家具、信息网络设备等2023年度设备采购预算,项目完成后将会满足日益增长的医疗需求,提高医院救治水平,提高患者满意度,以便更好地服务社会。			
	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	专用设备购置费	≤3125.73万元
			总成本	≤4664.23万元
			办公设备购置费	≤88万元
			信息网络设备及软件购置费	≤1450.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用购置设备数量	=162套
			办公设备购置数量	=2套
			信息网络设备及软件购置数量	=22套
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备验收合格率(%)	=100%
			办公设备验收合格率(%)	=100%
			信息网络设备验收合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用设备采购完成及时率(%)	=100%
			办公设备采购完成及时率(%)	=100%
			信息网络设备采购完成及时率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			有效提升医院医疗救治水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限(年)	≥5年
			维修养护机制健全性	健全
			部门协调沟通机制	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(%)	≥95%
			使用人员满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19济南市儿童医院其他人员类支出			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29,074.79		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	29,074.79		
年度总体绩效目标	发放在职人员绩效奖金及合同制人员工资, 调动人员工作积极性。			
	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	年度发放总额	≤29074.79万元
			在职人员发放总额	≤15507万元
			合同制人员发放总额	≤13567.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放在职人员数量	≥800人
			发放合同制人员数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员工作积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员管理机制健全性	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19济南市儿童医院新院区建设资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市儿童医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88,316.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	88,316.80		
年度总体绩效目标	<p>实施医院新院区建设项目工程,新增建筑面积326339m²,计划2026年投入使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,较大幅度缓解了患者看病难、住院难问题,最终达到提高医疗服务质量,提高患者满意度,提升病人就医体验,改善病人就医环境的总目标。为进一步构建国家儿童区域医疗中心,助力医院高质量发展。根据医院“十四五”发展规划,合理安排资金支付进度,按时支付建设项目工程款。为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。</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	工程总成本	≤88316.8万元
			单位造价指标	≤9200元/m ²
			超概算比例	≤0
绩效指标	成本指标	生态环境成本	周边噪声分贝	提升工程周边噪声≤40分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程量	=326339m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	提升工程变更率	变更≤1%
			阶段验收率	验收合格率≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	≥98%
			项目按时完工率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥100%
			设施正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	使用期限≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度≥98%
			使用人员满意度	满意度≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市儿童医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024年济南市专科医师规范化培训和儿科医师转岗培训任务,在住院医师规范化培训的基础上,继续培养能够独立、规范地从事本专科临床诊疗工作的专科医师的必经途径,进一步提升培训学员满意度,推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	总经济成本	≤48万元
			专科医师规范化培训成本	≤21万元
			儿科医师转岗培养成本	≤27万元
			专科医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			儿科医师转岗中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			儿科医师转岗培训招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专科医师规范化培训、儿科医生转岗培训机制健全性	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19济南市儿童医院大型基础设施建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,200.00		
年度总体绩效目标	完成内科病房楼项目工程,老院区门诊楼、外科楼、急诊大厅整体装修提升改造,新院区建设项目工程,全部验收合格,并按期投入使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,一定程度上缓解了患者看病难、住院难问题,最终达到提高医疗服务质量,提高患者满意度,提升病人就医体验,改善病人就医环境的总目标。为进一步构建国家儿童区域医疗中心,助力医院高质量发展。根据医院“十四五”发展规划,合理安排资金支付进度,按时支付项目工程尾款,为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。			
	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	工程费总成本	≤2200万元
			内科病房楼工程质保金尾款	≤1000万元
			外科病房楼质保金尾款	≤800万元
			零星工程尾款	≤400万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	周边噪声分贝	提升工程周边噪声≤40分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	内科病房楼建设工程量	=51662.平方米
			房屋装修改造建设工程量	≤30000平方米
			新院区建设工程量	=326339平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	提升工程变更率	变更≤1%
			阶段验收率	验收合格率≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	≥98%
			项目按时完工率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	1
			有效提升患者就医体验	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市儿童医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.05		
	其中:财政拨款	8.05		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
	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	总经济成本	≤8.05万元
			流感监测成本	≤2.5万元
			病毒性腹泻监测成本	≤1.5万元
			致病菌识别网监测成本	≤1.05万元
			新冠监测成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	>80%
			食源性疾病暴发事件上报及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流感和病毒处于低流行水平期限	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.37		
	其中:财政拨款	113.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤113.37万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤113.37万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤113.37万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%或较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%或较上年降低
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	15市中医运营费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	23,000.00		
年度总体绩效目标	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。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。			
	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	总经济成本	=23000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量服务水平	满意
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗收入增长率	≥4.5%
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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年中医药传承与发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市中医医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	209.00		
	其中:财政拨款	209.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。			
	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	≤209万元
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤209万元
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤209万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数	2人
			支持第七批全国老中医药专家传承工作继承人人数	4人
			建设2022年全国名老中医药专家传承工作室个数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
			项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续推进中医药特色人才建设	持续推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广中医药文化	扩大传播
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.50		
	其中:财政拨款	105.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层(县乡村)卫生人才等卫生健康人才培养培训任务,进一步提升培训学员满意度			
	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	总经济成本	≤105.5万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			住院医师规范化培训(非紧缺专业)省级财政补助标准	=1万元/人/年
			住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
			全科医生转岗培训中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
			基层骨干人员培训中央财政人均补助标准	=1.44万元/人/年
			基层乡村医生培训中央财政人均补助标准	=0.36万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
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、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	15市中医国家区域医疗中心			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	38,000.00		
年度总体绩效目标	项目建成后,床位规模1000张,项目建设将加大对黄河流域中医药传统和特色优势的研究运用力度,完善以济南为中心的流域中医药产业体系、诊疗服务体系布局,共同打造国家中医药高质量发展增长极,争创国家区域医疗中心。			
	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	总经济成本	=37894.98万元
			项目管理费	=2000万元
			项目软件购置	=4500万元
			项目设备购置	=27894.98万元
			项目办公家具	=2000万元
			项目专家薪酬	=1500万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	=0人
绩效指标	产出指标	数量指标	床位数量	1000张
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	15市中医东院区项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17,150.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	17,150.00		
年度总体绩效目标	济南市中医医院东院区项目建设,建成700张床位的三甲中医院,提升医院综合能力			
	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	总经济成本	=14650.4万元
			项目软件购置	=2150万元
			项目设备购置	=12500.4万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	0人
绩效指标	产出指标	数量指标	床位数量	700张
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.44		
	其中:财政拨款	41.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤41.44万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤41.44万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤41.44万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
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占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	15市中医国家区域医疗中心			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70,500.00		
	其中:财政拨款	70,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	国家区域医疗中心:中国中医科学院广安门医院济南医院项目位于槐荫区南北三号路以西、山东第一医科大学以南。项目规划地上建设用地面积72.5亩,地下建设用地面积79.1亩,拟设置床位1000张,总建筑面积为236915.39平方米,其中:地上建筑面积131733.10平方米,地下建筑面积105182.29平方米,主要建设门诊、医技、住院和综合用房、中医特色治疗用房、大型医疗设备用房、感染性疾病区等。项目总投资为22.82亿元。该项目是第四批国家区域医疗中心项目,同时是省市两级重点项目			
	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	总经济成本	=70500万元
			项目债券	=66000万元
			项目债券利息	=4500万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	=0人
绩效指标	产出指标	数量指标	床位数量	1000张
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	15市中医东院区项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19,800.00		
	其中:财政拨款	19,800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	东院区项目:济南市中医医院东院区项目位于高新区旅游路以南、涵玉翠岭小区东南侧,占地45亩,总建筑面积8.98万平方米,门诊楼4.89万平方米,地上6层,地下2层;病房楼4.06万平方米,地上14层,地下2层。项目总投资7.24亿元,设置床位700张,车位600个。该项目是国家中医药传承创新工程建设项目、济南市重点项目,是第四批国家区域医疗中心建设项目的重要组成部分。			
	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	总经济成本	=19800万元
			项目债券	=18000万元
			项目债券利息	=1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	床位数量	700张
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	项目工程费	=19800万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南医院后勤保障			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	424.17		
	其中:财政拨款	10.02		
	其他资金	414.15		
年度总体绩效目标	作为我市首家康复医院,康复患者、老年患者较多,为提升院区内环境卫生,维持医疗秩序,保障医院安全生产暨消防安全,需长期与安保公司、物业公司及消防维保公司合作,以促进医院康复事业持续健康发展,优化医院环境,建设“平安医院”。			
	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	后勤保障总成本	≤424.17万元
			空调机购置支出成本	≤10.02万元
			维修改造工程支出成本	≤140万元
			物业安保支出成本	≤172万元
			车辆燃油费支出成本	≤12万元
			财产保险服务支出成本	≤6万元
			医废处置支出成本	≤46.15万元
			其他商品服务支出成本	≤38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障服务月数	12
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障工作合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障工作开展及时性	及时
			成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全性	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	215.00		
	其中:财政拨款	215.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平,建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍,受市健委委托,我院承担全市全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务,对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行培训。目标招收至少160名学员,支出总成本低于215万元,培训完成率达到95%,培训及时率100%,参培医生业务水平大幅提高,医疗卫生事业人才培养机制逐步健全,培训学员满意度达到85%			
	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	总经济成本	≤215万元
			全科医生转岗培训中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	学员培训完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗卫生事业人才培养机制	逐步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南医院医疗卫生重点事业发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,309.33		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,309.33		
年度总体绩效目标	医院现有的落后的医疗设备、硬件设施和信息系统已不能满足医院的发展需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力,提升医院信息化水平,确保医院各项业务正常运行,为积极创建三级甲等康复医院提供支持。			
	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	医疗卫生重点发展事业项目总成本	≤1309.33万元
			专用设备购置支出成本	≤823.53万元
			信息化升级改造支出成本	≤386.6万元
			维修改造工程支出标准	≤99.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	康复类设备购置数量	26台
			口腔类设备购置数量	5台
			治疗类设备购置数量	10台
			教学类设备购置数量	4套
			检查类设备购置数量	1台
			其他类设备购置数量	2台
			消毒类设备购置数量	1台
			办公设备购置	1宗
			软件采购数量	1宗
			软件维护数量	1宗
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装与培训及时性	及时
			信息项目实施完成及时性	及时

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%
			设备购置满足需求率	≥95%
			改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备
			场地配备完备性	完备
			长期管理机制健全性	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	20济南医院迁建项目（债券利息）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,818.20		
	其中:财政拨款	2,818.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>作为我市首家康复医院，医院病房楼、门诊楼比较陈旧，医院业务用房严重不足，已无法满足发展需求，为使医院康复事业持续健康发展，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，济南医院迁建至华山街道，新建门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼、感染性疾病楼及相关附属设施等；重点建设发展以医学康复为特色的三级综合医院，依托华山片区自然环境、文化旅游和养老服务优势，打造康养济南优质高效医疗卫生服务新示范，驱动城市更新和完善服务配套，助推片区高质量发展，促进华山片区产城人融合发展，进一步提升土地价值，推动经济高质量发展，增强人民群众的获得感幸福感安全感。2023年目标完成专项债券利息偿还2818.2万元，年利率3.08%，及时归还贷款利息，无不良贷款率，金融机构满意度≥95%。</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	债券利息支出支出总额	≤2818.2万元
			年利率	3.08%
绩效指标	产出指标	数量指标	债务利息支出金额	2818.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.85		
	其中:财政拨款	17.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品一宗,总成本为17.85万元,质量合格率达到100%,采购及时,满足需求率达到95%,长效管理机制健全,服务对象满意度达到90%			
	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	≤17.85万元
			完成预算数	17.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足需求率	≥95%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	20济南医院迁建项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45,000.00		
	其中:财政拨款	45,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>作为我市首家康复医院,医院病房楼、门诊楼比较陈旧,医院业务用房严重不足,已无法满足发展需求,为使医院康复事业持续健康发展,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,济南医院迁建至华山街道,新建门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼、感染性疾病楼及相关附属设施等;重点建设发展以医学康复为特色的三级综合医院,依托华山片区自然环境、文化旅游和养老服务优势,打造康养济南优质高效医疗卫生服务新示范,驱动城市更新和完善服务配套,助推片区高质量发展,促进华山片区产城人融合发展,进一步提升土地价值,推动经济高质量发展,增强人民群众的获得感幸福感安全感。2023年目标完成门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼等6项土建工程,工程验收合格率100%,工程招标开工及时,改善就医环境,污水排放达标,长效管理机制健全,迁建工程职工满意度达到95%</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	工程配套设施购置资金节约率	≥0.5%
			迁建项目总成本	≤45000万元
			勘察设计成本	≤700万元
			工程成本	≤44300万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	施工期间工地噪音	≤60分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊医技综合楼土建工程	27650平方米
			病房综合楼土建工程	30550平方米
			综合服务楼土建工程	10500平方米
			感染性疾病楼土建工程	2500平方米
			门卫土建工程	80平方米
			附属设施土建工程	320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	工程招标及时性	及时
			工程开工及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	迁建工程改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水排放达标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	迁建工程职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院房屋维修装修款			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	23.30		
	其他资金	376.70		
年度总体绩效目标	<p>紧跟医保政策,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。维修维护费,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。医院属于二级甲等中医院,加快中医文化传承,增加中医适宜技术的开展,提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中,加强绩效管理。通过房屋维修维护项目,提升基层卫生服务项目的环境条件。此项目为房屋维修装修款,主要是东、西院区、本部及管辖社区房屋改造,预计成本节约率$\leq 10\%$,房屋维修面积≥ 500平方米,维修质量合格率100%,维修完成及时率100%,医疗收入增长率$\geq 10\%$,安全隐患修复率100%,环保材料使用率100%,连续使用年限≥ 5年,患者就医环境满意率$\geq 95\%$。</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	≤ 400 万元
			本院区维修维护成本	≤ 100 万元
			西院区维修维护成本	≤ 300 万元
			本院区维修维护成本标准	≤ 0.1 万元/平方米
			西院区房屋维修成本标准	≤ 0.2 万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	本院区维修维护面积	≤ 1000 平方米
			西院区维修维护面积	≤ 1500 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	$\geq 10\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患修复率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保材料使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续使用年限	≥ 5 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度	$\geq 95\%$
			工作人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院外聘人员经费支出			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,400.00		
年度总体绩效目标	<p>本单位因为发展,紧跟医改政策,人员紧张,目前有210位合同制人员,完成医疗服务保障工作,预计2024年外聘人员230人。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等,已保证医院正常医疗活动的运转。紧跟医改政策,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、保险福利等,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。医院属于二级甲等中医院,加快中医文化传承,加快中医人才培养。增加中医适宜技术的开展,提升中医服务能力。将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210位合同制人员,预计2024年230人,需要加大合同人员经费支出,完成医疗服务的保障工作。此项目为发放外聘人员的工资福利等,预计人员支出经费成本≤2400万元,人员经费发放人次≥210人,经费发放准确率为100%,经费发放及时率为100%,医院收入增长率≥10%,医疗服务人员增长率≥10%,人员配备合理,患者满意度≥95%,医疗工作人员满意度≥95%。</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	≤2400万元
			工资及福利支出成本	≤1920万元
			社会保障缴费成本	≤480万元
			工资及福利支出标准	≤8万元/人
			社会保障缴费标准	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工资及福利发放人次	≤8万元/人
			社会保障缴费人次	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务人员增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			医疗工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年中医药传承与发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	持续推进中医医院建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。宣传推广中医药文化,提高群众对中医药的知晓率。			
	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	≤150万元
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤150万元
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤150万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药专家传承工作指导老师人数	≥2人
			开展中医药健康文化推广活动数量	=1场
绩效指标	产出指标	质量指标	中医培训人员合格率	=100%
			中医药健康文化推广活动参与度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续推进中医药特色人才建设	持续推进
			中医药文化宣传能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中医药服务能力	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	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院信息化建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	500.00		
年度总体绩效目标	<p>随着医疗事业的发展,目前各大医院相继开展新项目、新技术,为使我院医疗事业持续发展,需不断提高业务技术水平,紧跟时代步伐,努力实现我院的发展目标。进一步加强了我院医疗信息化水平,对医院发展硬性要求的支持,需要进行网络信息化建设。此项目为医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设,主要用于购置发展医院而使用的软件,预计设备购置成本≤500万元,医院信息化设备采购数为1宗,购置设备质量合格率为100%,信息化质量合格率为100%,设备采购及时率为100%,医院收入增长率≥10%,购置设备投入使用率为100%,设备可使用年限≥5年,工作人员满意度≥95%。</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	≤500万元
			信息化设备成本	≤190万元
			软件运维服务成本	≤30万元
			应用软件成本	≤280万元
			信息化设备单位成本	≤23.75万元/台
			软件运维服务单位成本	≤30万元/套
			应用软件单位成本	≤280万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化设备购置数量	≤8台
			软件运维服务购置数量	≤1套
			应用软件购置数量	≤1套
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%
			信息化质量合格率	=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	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	100%
			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	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院专用及通用设备购置及更新			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,518.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,518.00		
年度总体绩效目标	<p>本项目是医疗设备专业购置,提升医疗服务,落实惠民政策,提升医院综合服务能力,提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展,目前各大医院相继开展新项目、新技术,为使我院医疗事业持续发展,需不断提高业务技术水平,努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平,设备更新也对医院室开展的诸多科研项目带来了很大的便利,对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策,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。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。医院属于二级甲等中医院,加快中医文化传承,增加中医适宜技术的开展,提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中,加强绩效管理。此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新,主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备,预计设备购置成本≤1518万元,购置设备质量合格率为100%,设备验收合格率为100%,购置设备及时率为100%,医院收入增长率≥10%,工作效率提升度≥10%,医疗服务人次增长率≥10%,设备可使用年限≥5年,患者满意度≥95%,工作人员满意度≥95%。</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	≤1518万元
			通用设备购置成本	≤200万元
			专用设备购置成本	≤1318万元
			通用设备购置标准	≤0.5万元/件
			专用设备购置标准	≤65.9万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	通用设备购置数量	≤400件
			专用设备购置数量	≤20件
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥10%
			医疗服务人次增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1.00		
年度总体绩效目标	<p>根据济财综(2017)30号文。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费,用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出,预计每人每年工作经费1万元。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费,用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出,预计每人每年工作经费1万元,工作补助人数1人次,工作经费发放准确率100%,工作经费发放及时率100%,村民收入增长率≥5%,工作效率提升度≥10%,脱贫攻坚工作参与度100%,长效管理机制健全,受益群众满意度≥95%,工作人员满意度≥95%。</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	=1万元
			工作经费	=1万元
			工作经费标准	=1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费发放及时度	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	≥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	生态效益指标	脱贫攻坚工作参与度	=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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.98		
	其中:财政拨款	14.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤14.98万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤14.98万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤14.98万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构用药质量检查合格率	=100%
			医疗器械质量抽检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗机构用药及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高
			二级公立医院出院人次数	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	J公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	156.00		
	其中:财政拨款	156.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤156万元
			公立医院综合改革补助成本	≤156万元
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤156万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构用药质量检查合格率	=100%
			医疗器械质量抽检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高
			二级公立医院出院人次数	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	21市口腔医院自聘等人员经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14,040.03		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	14,040.03		
年度总体绩效目标	<p>济南市口腔医院是一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。秉承“区域领先、全国一流、群众满意”的发展理念，以深化医改为动力，以全面建设“放心医院、满意医院、高效医院、文明医院”为发展目标，服务半径不断延伸，服务能力不断加强，人才队伍建设和科研教学水平长足发展。与社会发展相适应，人们对口腔健康的需求日益提高，医院提升公立医院的公益性，服务规模不断扩大，以临床学科发展和医学研究为重点，加强人员储备和高、精、尖人才的培养和引进，加强全方位绩效考核和管理，致力于口腔疾病预防、口腔医疗服务能力的提升。本项目为保证医院正常医疗活动的运转类资金，主要为在岗及退休等人员部分经费支出部分。为保证医院健康发展，在现有人员情况下，拟增长75人左右，包含博士研究生，以及麻醉、心内等紧缺专业人才。</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	支出总成本	≤15211.75万
			在职职工工资及津贴补贴	10996.2万
			在职职工社保及公积金	2094.69万
			人员增加及增资调资	1332.75万
			退休人员工资	788.11万
			在职职工基本工资支出标准	17.88万元/年
			在职职工社保及公积金支出标准	3.406万元/年
			人员增加及增资调资支出标准	17.77万元/年
			退休人员工资支出标准	787.24万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费发放次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效提高医院口腔诊疗服务能力	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者平均预约率	≥75%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市口腔医院舜耕院区装修改造项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	580.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	580.00		
年度总体绩效目标	<p>济南市口腔医院舜耕院区是济南市东南部地区规模最大、最为专业的便民口腔医院,依托济南市口腔医院雄厚技术实力,以精湛的技术和优质的服务,为区域患者提供具有国际先进水平,注重人文关怀的口腔医疗保健服务。医院舜耕院区原有租赁房屋于2024年6月合约到期,不再续租。为继续服务好区域市民的口腔健康,拟迁址位于济南市市中区玉函小区南路1号山景舜园小区综合楼(即山景舜园3号楼底部4层裙楼),1-101;1-204;1-304;1-404;1-102及配套,总计建筑面积2315.81平方米,面积比原有面积扩大一倍。项目完成后,专业设置将更完善,服务措施更有保障。</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	支出总成本	≤580万元
			医院舜耕院区装修改造	500万元
			医院舜耕院区装修改造设计费	13万元
			医院舜耕院区装修改造施工预算编制费	3万元
			医院舜耕院区装修改造工程监理费	10万元
			医院舜耕院区装修改造工程审计费	4万元
			医院舜耕院区空调	50万
			医院舜耕院区装修改造支出标准	0.2375 万元/平方米
			医院舜耕院区装修改造设计费	0.0056万元/平方米
			医院舜耕院区装修改造施工预算编制费支出标准	3万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	医院舜耕院区装修改造工程监理费支出标准	10万元/项
			医院舜耕院区装修改造工程审计费支出标准	4万元/项
			医院舜耕院区空调支出标准	50万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	改建房屋及附属设施面积	2315.81平方米
			改造装修项目数量	1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	按计划开工率	100%
			工程竣工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋附属设施需求满足度	100%
			投入使用率	100%
			患者平均预约率	≥70%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保部门检查合格率	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	21市口腔医院装修改造项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,503.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,503.00		
年度总体绩效目标	<p>我院积极争创口腔类别省级区域医疗中心,充分发挥在全省口腔行业中的引领作用。目前,用房面积不足导致由于发展空间不足,医院学科发展及人才培养受到限制,制约了我院争创省级口腔疾病临床医学研究中心的步伐。为使优质口腔医疗资源全域均衡布局,缓解患者看病难的矛盾,济南市口腔医院将建立总院区(A、B、C座)和起步区院区为支撑,各个分院区为辐射的发展新格局。总院区将租赁原济南市政协的办公大楼,将其装修改建为济南市口腔医院综合楼C座使用,2024年继续装修改造并验收投入经营使用。A座、B座的部分功能整合到C座后,将空出的区域进行功能调整并装修,装修面积约3000平方米。项目完成后,总院区建筑功能布局调整为A座以综合门诊、实验为主,B座以儿童门诊为主,C座以病房、手术及教学为主,大幅提升总院区接诊能力,满足患者看病需求。同时,我院将租赁用房改造为银丰院区,改造面积为3600平方米。银丰院区的建设,将优质口腔资源向东辐射,带动全市口腔保健水平的协同发展。</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	支出总成本	≤2503万元
			医院C座装修改造	1083万元
			医院A、B座调整改造	600万元
			医院银丰等院区装修改造	820万元
			医院C座装修改造工程监理项目支出标准	60万元/项
			医院A、B座调整改造支出标准	0.1万元/平方米
			医院银丰等院区装修改造支出标准	0.182223万元/平方米
			医院C座装修改造造价咨询服务项目	23万元/项
			医院C座装修改造室外工程项目支出标准	62万元/项
			医院C座装修改造工程余量项目支出标准	937.9965万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	改建房屋及附属设施面积	6600平方米
			改造装修项目数量	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	按计划开工率	100%
			工程竣工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋附属设施需求满足度	100%
			投入使用率	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保部门检查合格率	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	21市口腔医院设备及信息化更新项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,352.68		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	3,247.68		
年度总体绩效目标	<p>为推动济南市口腔医院高质量发展,医院整合A、B、C座作为总院区,同时设立银丰院区,有效提升高水平医疗服务辐射能力,在扩大院区面积的同时需要配备相应的软硬件设备设施,建设数字化、智慧化口腔医院;医院高度重视科研工作,积极打造高水平科学实验平台,以提升内生动力。医院现拥有临床技能培训中心及实验室、教室、学生宿舍,需要引进专业设备带动科研发展,提升口腔健康临床医学水平。2024年专用设备购置投入2030.19万元、通用设备购置260万、家具150万、信息化建设1075万,共计3515.19万元,配备能满足医疗、教学、科研和预防保健所需医疗仪器设备,建成集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的现代化、数字化口腔专科医院,提升医疗业务和管理效率,提升患者就医体验。</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	支出总成本	≤3383.19万元
			专用设备购置	2055.19万元
			办公设备购置	260万元
			信息化软硬件购置	900万元
			家具购置	150万元
			车辆购置	18万元
			专用设备购置支出标准	1027.595万元/宗
			办公设备购置支出标准	260万元/宗
			信息化软硬件购置支出标准	900万元/宗
			家具购置支出标准	150万元/宗
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆购置支出标准	18万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	≥1宗
			办公设备购置数量	≥1宗
			信息化设备购置数量	≥1宗
			购置家具数量	≥1宗
			购置车辆数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备一次性验收合格率(%)	100%
			办公设备一次性验收合格率(%)	100%
			信息化设备一次性验收合格率(%)	100%
			家具一次性验收合格率(%)	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	购置专用设备及时率	100%
			购置办公设备及时率	100%
			购置信息化设备及时率	100%
			购置家具及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗环境和服务能力	显著改善
			设备利用率(%)	100%
			购置设备投入使用率	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.51		
	其中:财政拨款	30.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。本项目资金用于支付专业设备款。总成本30.51万元,预期达到以下效果,医院药品收入占医疗收入的比重小于2%,卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重小于20%,公立医院平均住院日小于等于9天,资金支付及时,有效提高接诊能力,管理费用占公立医院业务支出的比例≤15%,医院实现收支平衡;公立医院患者满意度大于等于95%。			
	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	30.51万元
			公立医院综合改革补助支出成本(中央)	27.73万元
			公立医院综合改革补助支出成本(省级)	2.78万元
			公立医院综合改革补助支出成本(中央)支出标准	27.73万元/项
			公立医院综合改革补助支出成本(省级)支出标准	2.78万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院综合改革补助支出	2项
			卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重	≤20%
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	22市皮防院麻风病人生活、医疗费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市皮肤病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360.00		
	其中:财政拨款	360.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	济南市皮肤病防治院是市卫健委直属的皮肤病专科医院,承担全市及区县皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研等任务。现收治麻风病体养员60人、家庭病床患者40人。根据国家、省麻风防治规划,制定我市相应麻风规划要求。将我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下,住院麻风病人健康档案建档率达100%。住院麻风病人健康维护率和麻风家庭病床病人巡诊维持率达到100%,现症病人能够得到规范治疗;控制新发麻风病人畸残发生比例,防止麻风病人原有畸残加重;规范指导麻风病人做好自我防护;通过发放医疗物资、规范的医疗服务,促进麻风病人畸残康复,提高麻风病人生活质量;保障住院麻风患者及家庭病床患者的医疗、生活费用。住院麻风病人满意度和麻风家庭病床满意度达到95%以上。			
	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(万元)	≤360万元
			麻风病人生活医疗费	≤360万元
			每名麻风病人收治标准	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收治麻风病人人数	≥60人
			巡视家庭病床病人人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院麻风病人健康维护率	≥100%
			麻风家庭病床病人巡诊及维持率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院麻风病人健康维护及时性	及时
			麻风家庭病床病人巡诊及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内麻风患病率	<0.00001%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院麻风病人满意度	≥95%
			麻风家庭病床病人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	22市皮防院医疗卫生重点事业发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市皮肤病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,633.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,633.00		
年度总体绩效目标	为了更好的开展皮肤病诊疗新技术、新业务,达到让人民群众和医务人员双满意的目标,不断满足人民群众日益增长的多层次的皮肤健康需求,提高医院诊疗诊治水平和就诊环境。购进先进医疗设备,开展新的医疗项目,增加治疗手段,有效提升医疗质量。门诊楼修缮,改善患者的诊疗环境。医院应用系统升级完善,简化了就诊流程,缩短了就诊时间,保障了医院整体的网络安全。			
	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(万元)	≤1633万元
			医疗卫生重点事业发展资金	≤1633万元
			专用设备购置成本	≤500万元
			信息化设备购置成本	≤400万元
			修缮工程成本	≤650万元
			车辆购置成本	≤18万元
			办公设备购置成本	≤20万元
			物业费成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗器械购置数量	≥5台
			软硬件购置升级数量	≥5套
			修缮面积	≥3500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥100%
			软硬件升级验收合格率	≥100%
			修缮验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗器械购置及时率	≥100%
			软硬件升级完成及时率	≥100%
			修缮完工及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			系统利用率	≥100%
			不良事件发生率	0起
			项目收益人数	≥110人

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗器械可使用年限	≥10年
			系统正常使用年限	≥5年
			门诊楼、病房楼可使用年限	≥10年
			长效管理机制	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市皮肤病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.55		
	其中:财政拨款	15.55		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督互相协调、互相制衡、互相促进的治理机制,推动医院管理规范化、精细化、科学化,基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤15.55万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤15.55万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤15.55万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均门诊量	较上年提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
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占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院聘用人员经费及维修维护费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	2.76		
	其他资金	3,997.24		
年度总体绩效目标	通过对医疗设备、办公设备的定期维修维护,对医护人员、管理人员按时支付人员经费,达到医疗设备和办公设备维修检验合格率 $\geq 90\%$,医护人员和管理人员在岗及时率 $\geq 90\%$,不断提高医疗和办公设备的使用年限,提高就诊人次和患者的就医满意度,减少了聘任人员的流失率,不断提高聘任人员的工作积极性和主动性,实现医院全年工作的正常运转。			
	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	医疗设备维护成本增长率	$\leq 10\%$
			办公设备维护成本增长率	$\leq 10\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备定期维修保养次数	≥ 6 次
			办公设备定期维修保养次数	≥ 3 次
			聘任医护人员经费支付次数	≥ 12 次
			聘任管理人员经费支付次数	≥ 12 次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备检验合格率	$\geq 90\%$
			办公设备检验合格率	$\geq 90\%$
			聘任医护人员在岗率	$\geq 90\%$
			聘任管理人员在岗率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备定期维修保养及时率	$\geq 90\%$
			办公设备定期维修保养及时率	$\geq 90\%$
			聘任医护人员在岗及时率	$\geq 90\%$
			聘任管理人员在岗及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备正常运转率	$\geq 90\%$
			办公设备正常运转率	$\geq 90\%$
			年就诊人次增长率	$\geq 10\%$
			聘任医护人员留存率	$\geq 90\%$
			聘任管理人员留存率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥ 5 年
			办公设备可使用年限	≥ 5 年

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医护人员满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年中医药传承与发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标1:持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。目标2:宣传推广中医药文化,提高群众对中医药的知晓率。			
	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(万元)	150
			中医药传承与发展中央资金成本(万元)	150
绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医药健康文化推广活动数量	=1场
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊患者增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续推进中医药特色人才建设	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医护人员满意度	≥85%
			患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院专用材料及设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,073.00		
	其中:财政拨款	169.56		
	其他资金	9,903.44		
年度总体绩效目标	计划购买医疗设备29余台,办公设备12余台,及时对设备进行购买,确保单套设备购置成本降低,达到设备验收合格率 $\geq 90\%$,项目实施后,能够增加新的就诊项目,提高了患者的就诊满意度,满足了辖区居民日益增长的就诊服务新需求,扩大医院的影响,保持医院正常发展运转。			
	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	单套医疗设备购置成本	$\leq 10\%$
			单套办公设备购置成本	$\leq 10\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数(套)	≥ 29 套
			办公设备购置数(套)	≥ 12 套
			专用材料购置次数	≥ 4 次
			医院文化导视系统(套)	≥ 1 套
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备一次性验收合格率	$\geq 90\%$
			办公设备一次性验收合格率	$\geq 90\%$
			专用材料购置验收合格率	$\geq 90\%$
			医院文化导视系统	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备购买及时性	及时
			办公设备购买及时性	及时
			专用材料购置及时性	及时
			医院文化导视系统	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用率	$\geq 80\%$
			办公设备使用率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥ 5 年
			办公设备可使用年限	≥ 5 年
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	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院信息化建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	此项目为医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设,主要用于购置发展医院而使用的软件,预计设备购置成本≤500万元,医院信息化设备采购数为1宗,购置设备质量合格率为100%,信息化质量合格率为100%,设备采购及时率为100%,医院收入增长率≥10%,购置设备投入使用率为100%,设备可使用年限≥5年,工作人员满意度≥95%。			
	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	设备购置成本(万元)	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医院信息化设备采购数(个)	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率(%)	100%
			信息化质量合格率(%)	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	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率(%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率(%)	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	30济南市机关医院房屋装修改造			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	完成新租办公场所的专修改造,以满足临床医疗用房需求。			
	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	工程总成本	≤2000万
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造房屋数	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	≥100万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就诊患者数	≥5000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥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	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.56		
	其中:财政拨款	19.56		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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(万元)	19.56
			公立医院综合改革补助资金成本(万元)	19.56
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊患者增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%
			患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	31济南市人民政府机关门诊部编外人员经费支出			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民政府机关门诊部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	160.00		
年度总体绩效目标	<p>我单位为机关门诊部,现有在编在职人员有限,为保障患者有更好的就医体验,开展更广的医疗服务活动,保障现有正常医疗业务开展,外聘相关医护人员若干,满足单位发展需求。保障人员工资发放及相关社会保障缴费的按时缴纳,保障医疗活动的正常开展。将考核全方位落实到工作中,加强绩效管理。目前有14位合同制人员,预计明年招聘两位合同制人员,外聘人员拟达到16人。实际数量指标,人员经费发放人次≤16人,发放准确率100%,落实经费到位。保障月工资等基本福利发放及时,保障人员经费充足。外聘人员经费预计成本160万元,涵盖基本工资、绩效、公积金、保险等。人员经费提升,保证医疗效果,提升医疗服务,医疗收入增加。经费的保障,使得人员配备更加合理。医疗人员增加,提升患者就医满意度,达到95%以上。同时增加人员经费支出,多劳多得,优劳优得,医疗工作人员满意度提升,更好的保障医疗服务的提高。</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	外聘人员项目总费用	≤160万元
			机关门诊部外聘人员工资成本	≤100万元
			机关门诊部外聘人员社会保障缴费成本	≤60万元
			机关门诊部外聘人员工资标准	≤6.25万元/人/年
			机关门诊部外聘人员社会保障缴费标准	≤3.75万元/人/年
绩效指标	成本指标	社会成本	工资福利成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员工资保障人数	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每月15日前
			经费发放及时率(%)	≈100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外聘人员到岗率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市人民政府机关门诊部专用材料（药品）采购			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民政府机关门诊部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.00		
	其中:财政拨款	62.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我单位地处龙奥大厦,为方便龙奥广大干部职工就医,药品及相关卫生材料采购充足,本年,我单位会结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排,及时完成本单位药品及相关材料的采购工作,确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目总成本小于等于62万元,药品合格率=100%,门诊患者满意度大于等于95%。			
	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	≤62万元
			药品采购成本	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品送达时限	≤5天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品缺货率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	31济南市人民政府机关门诊部设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民政府机关门诊部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	40.00		
年度总体绩效目标	<p>针对我单位现有部分检查检验及治疗设备到了更新换代的时期,为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境,进一步提高医疗服务质量和效率,拟采购医疗专用设备,预算总金额40万元,在财政资金充足的情况下,力争本年及时完成。采购质量合格,达到100%,根据采购要求,政府采购,采购及时100%。购入后,立刻投入使用,设备投入使用率100%。工作人员工作效率提升5%以上。可持续使用年限超过6年,使用设备的工作人员满意度95%以上。</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	设备购置项目总费用	≤40万元
			医疗设备(理疗设备)采购成本	≤38万元
			医疗设备(冷冻冷藏设备)采购成本	≤2万元
			医疗设备(理疗设备)购置标准	≤38万元
			医疗设备(冷冻冷藏设备)购置标准	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具、设备及医疗设备采购批次	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度(%)	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备的工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市人民政府机关门诊部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.67		
	其中:财政拨款	12.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	响应国家医改政策,积极推进医改进程,福祉民生。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本12.67万元,药品质量抽检合格率等于100%,药品采购管理制度健全,公立医院门诊患者满意度大于等于95%。			
	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	≤12.67万元
			公立医院综合改革补助成本	≤12.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品种类数量	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量抽检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品送达时限	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者救治率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	药品采购管理制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	J公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市人民政府机关门诊部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款	165.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本165万元,药品质量抽验合格率等于100%,药品采购管理制度健全,公立医院门诊患者满意度大于等于95%。</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	≤165万元
			公立医院综合改革预计补助成本	≤165万元
			公立医院综合改革预计补助标准	≤165万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院综合改革补助时限	=1年
			公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥5%
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院次均门诊费用	≤450元
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保血液运转费用			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	293.40		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	293.40		
年度总体绩效目标	做好本年度无偿献血的宣传招募采集以及无偿献血服务工作;加强稀有血型、血小板志愿队伍建设;完成献血者及其受益人的用血费用报销,保障临床用血。			
	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	293.4万元
			血费报销成本	≤130万元
			血费报销支出标准	32.5万元/季度
			献血补助成本	≤163.4万元
			献血补助支出标准	40.85万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	献血补助、用血减免及时准确	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障无偿献血者权益	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	献血补助及时率	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	献血者对无偿献血工作的支持率	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	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保专用材料			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,600.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,600.00		
年度总体绩效目标	项目背景:为保障市级医院临床用血安全,提高广大市民献血的热情。组织血源、采集血液、提供临床用血、宣传《献血法》、输血技术指导、输血科学研究等工作。计划购置卫生低值易耗品购置套数41572套,保障74家医院供血152994.75U,提高临床输血技术规范,做到无抽血工作事故发生,做好让市级医院、献血者满意,进一步保障临床输血安全有效,促进了无偿献血事业的健康发展。			
	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	2600万元
			分离管路成本	≤665.63万元
			分离管路支出标准	332.815万元/项/半年
			血袋耗材成本	≤646.14万元
			血袋耗材支出标准	323.07万元/项/半年
			试剂耗材成本	≤731.31万元
			试剂耗材支出标准	365.655万元/项/半年
			辅助耗材成本	≤556.92万元
			辅助耗材支出标准	278.46万元/项/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	购至卫生耗材数量	≥3宗
			购置检验试剂数量	≥5宗
绩效指标	产出指标	质量指标	献血者标准符合率	100%
			购置采血袋验收合格率	100%
			购置检验试剂合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置耗材、试剂及时率	100%
			验收入库及时性率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽血工作事故发生数	≤4次
			供血短缺的次数	≤2次
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	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级医院的满意率	≥95%
			献血者满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保办公运转费用			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.23		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	300.23		
年度总体绩效目标	1、无偿献血宣传招募;2、医疗废物处置管理系统、信息系统运维服务、网络安全保障服务、信息系统安全等级保护测评服务、国产密码安全测评服务、数据灾备系统等信息系统;3信息办公设备维修保养。			
	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	300.23万元
			宣传费成本	≤140万元
			宣传费支出标准	35万元/季度
			办公设备成本	≤23.23万元
			办公设备支出标准	2.323万元/台
			信息系统及服务成本	≤137万元
			信息系统及服务支出标准	34.25万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血宣传	≥1宗
			医疗废物处置管理系统	1宗
			信息系统运维服务	1宗
			网络安全保障服务	1宗
			信息系统安全等级保护测评服务	1宗
			国产密码安全测评服务	1宗
			数据灾备系统	1宗
			设施设备维修保养	≥1宗
			办公低值易耗品	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无偿献血宣传	》80次/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障工作人员工作效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保后勤运转费用			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	279.25		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	279.25		
年度总体绩效目标	<p>1. 根据国家有关部门倡导,发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分,我中心每年采血人次平均61000人次,按此人数采购献血纪念品,2024年1月至2024年12完成采购。2. 为保障临床用血,让无偿献血事业顺利发展,达到献血员满意度,需采购献血辅助用品一宗,包括牛奶、面包、青食饼干等。2024年1月至2024年12完成采购。3. 为保障中心各项工作顺利开展,提高工作人员效率和满意度,需采购各项工作材料一宗。2024年1月至2024年12完成采购。</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	≤279.25万元
			纪念品成本	≤165万元
			纪念品支出标准	0.003万元人/次
			献血辅助用品成本	≤35万元
			献血辅助用品支出标准	0.0007万元人/次
			其他材料成本	≤72.25万元
			其他材料支出标准	0.1445万元/套
			餐费成本	≤7.万元
			餐费支出标准	0.0005万元人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	献血纪念品数量	≥61000个
			办公其他材料	≥1宗
			献血辅助用品	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	献血纪念品质量符合率	100%
			满足无偿献血工作需求	≥95%
			保障无偿献血者权益	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放纪念品及时	及时
			采购办公其他材料及时	及时
			采购献血辅助用品及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作开展率	100%
			采购过程符合程序	符合
			献血者对无偿献血工作的支持率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保聘用人员工资			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	824.30		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	824.30		
年度总体绩效目标	为保障全市血液供应保障工作的正常运行,为无偿献血者提供更优质的服务,为工作人员提供合理的劳动报酬,圆满完成每年度工作任务目标,招聘使用聘用制员工。并根据相关考核按时足额为76名聘用职工发放工资、绩效及考核奖金,为全市无偿献血事业贡献自己的力量。工作人员满意度≥95%;服务对象满意度≥95%。			
	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	总经济成本	≤824.3万元
			工资及绩效成本	≤546万元
			工资及绩效支出标准	273万元/半年
			保险成本	≤157万元
			保险支出标准	78.5万元/半年
			公积金成本	≤44万元
			公积金支出标准	22万元/半年
			遗属补助成本	≤1.6万元
			遗属补助支出标准	0.8万元/半年
			年终一次性绩效成本	≤70.万元
绩效指标	成本指标	经济成本	年终一次性绩效支出标准	35.万元/半年
			年终考核奖成本	≤5.7万元
			年终考核奖支出标准	2.85万元/半年
绩效指标	成本指标	社会成本	工资福利成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≥77人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资福利发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员配置合理性	合理
绩效指标	效益指标	生态效益指标	聘用人员满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保尾款			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	491.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	491.00		
年度总体绩效目标	1. 济南市血液供保中心综合楼(原市总工会办公楼)装修改造项目是济南市政府批准用于提升我市临床用血救治能力,提升公共卫生应急水平的重要项目,目前项目已完成内装与幕墙施工工作,进入审计结算阶段,项目施工内装、幕墙、全过程咨询等工作尚有未支付的尾款需要2024年支出。项目进度按照合同约定执行。2. 购置的三台电梯,尾款为6.98万元。			
	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	≤491万元
			10KV配电工程成本	≤17.3万元
			10KV配电工程支出标准	8.65万元/项/半年
			装修改造项成本	≤340.3万元
			装修改造项目支出标准	170.15万元/项/半年
			全过程咨询成本	≤28.3万元
			全过程咨询支出标准	14.15万元/项/半年
			幕墙合同成本	≤105.1万元
			幕墙合同支出标准	52.55万元/项/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯	3台
			办公楼改造面积数	=8200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼验收合格率	100%
			电梯验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼改造完工及时	及时
			电梯正常投入使用	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转率	100%
			根据合同规定支付尾款符合程序	符合
			保障工作人员工作效率	100%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保办公家具设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市血液供保中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	52.20		
年度总体绩效目标	<p>为满足市级医院临床用血的需求,满足血液供保中心医务工作者的要求,保障血液供保中心工作的正常运行,现需要购置办公设备、家具一宗,保障血液安全质量,让献血者满意,让医务人员满意,满足用血医院的需求,进一步保障临床输血安全有效,促进了无偿献血事业的健康发展。因为工作需要:1.由于中心业务楼和办公楼需要,采购办公家具一宗,包括办公桌椅,资料柜,衣橱,试验台等,于2024年1月1日至2024年12月31日完成采购。2.需采购办公电子设备一宗,用于更新和新增单位电子办公设备,保障单位正常运转,于2024年1月1日至2024年12月31日完成采购。</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	≤52.2万元
			办公家具成本	≤52.2万元
			办公家具支出标准	3.2625万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备	1宗
			采购家具	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100%
			购置家具验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	100%
			购置家具及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	100%
			采购过程符合程序	符合
			保障工作人员工作效率	≥95%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保专用设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	630.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	630.00		
年度总体绩效目标	为满足市级医院临床用血的需求,满足血液供保中心医务工作者的要求,保障血液供保中心工作的正常运行,购置医用设备84宗,其中大型医疗设备2台、一般医疗设备12台、小型医疗设备70台及设备合同尾款支付。保障血液安全质量,让献血者满意,让医务工作人员满意,满足用血医院的需求,进一步保障临床输血安全有效,促进了无偿献血事业的健康发展。			
	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	总经济成本	≤630万元
			采血设备成本	≤125.55万元
			采血设备支出标准	62.775万元项/半年
			成分设备成本	≤61.6272万元
			成分设备支出标准	30.8136万元项/半年
			检验设备成本	≤224.0448万元
			检验设备支出标准	112.0224万元项/半年
			设备尾款成本	≤218.778万元
			设备尾款支出标准	109.389万元项/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置大型医疗设备数量	2台
			购置一般医疗设备数量	12台
			购置小型医疗设备数量	70台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置大型医疗设备合格率	100%
			购置一般医疗设备合格率	100%
			购置小型医疗设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置医疗设备及时率	100%
			医疗设备验收入库及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	100%
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
			医护人员配备完备性	完备
			医用设备购调拨协调率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	≥95%
			工作人员满意率	≥95%
			献血员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保档案库房建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	282.25		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	282.25		
年度总体绩效 目标	<p>为满足档案存放的需要,实现节约时间、节约能源和提高工作管理效率的目标。需要购置一批档案库房设备以提高工作效率、建立高效便捷服务的一体化管理体系;建设安全可靠、智能防控、智能预警的安全保障系统;建设智能化管理、智能设备自动运行的现代化智慧库房;</p> <p>通过智能档案库房的建设,实现档案管理智能化、数字化、网络化、专业化管理;利用信息技术获取、处理、传输、应用档案资源,提高档案管理效率与效益,有利于对档案原件的保护,促进多部门、跨区域的查询、满足安全灵活的档案管理。</p> <p>打破时间和空间的限制,实现档案信息资源的高度共享,而且要求档案馆能够提高档案信息资源的开发程度,从多个角度组织、建设档案信息资源,实现档案信息资源的定向、主动推送服务,扩大档案信息资源的服务范围,提高档案信息资源的服务质量和服务水平。实现档案工作提质增效与创新发展,全面提升档案管理、开发共享服务能力,促进提高管理水平,增强核心竞争力,为持续健康发展提供有力支撑。</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	总经济成本	≤282.25万元
			智能档案密集架系统成本	≤100.26万元
			智能档案密集架系统支出标准	50.13万元/项/半年
			智能中央馆库平台系统成本	≤60万元
			智能中央馆库平台系统支出标准	30万元/项/半年
			智能环境控制系统成本	≤33.4万元
			智能环境控制系统支出标准	16.7万元/项/半年
			智能安防系统成本	≤19.38万元
			智能安防系统支出标准	9.69万元/项/半年
			档案消毒、除尘室成本	≤53万元
绩效指标	成本指标	经济成本	档案消毒、除尘室支出标准	26.5万元/项/半年
			档案工作用房成本	≤13.33万元
			档案工作用房支出标准	6.665万元/项/半年
			阅览室成本	≤2.88万元
			阅览室支出标准	1.44万元/项/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	库房管理软件	1套
			档案密集架	1宗
			库房环控、安防、消毒设备	1宗
			家具及档案用房设备	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	100%
			采购过程符合程序	符合
			保障工作人员工作效率	≥95%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保固定资产出租、处置费用支出			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市血液供保中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.36		
	其中:财政拨款	8.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了促进单位固定资产合理使用,防止固定资产闲置,经办公会研究决定对社区固定资产出租给民族医院。利于单位健康发展。			
	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	≤8.36万元
			固定资产出租、处置成本	≤8.36万元
			固定资产出租、处置支出标准	2.09万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	原固定资产数量	50宗
			服务居民数量	2万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	原固定资产质量合格率	100%
			固定资产上缴合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原固定资产移交及时性率	100%
			固定资产清点验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障大观园社区卫生服务中心工作正常开展率	100%
			保障辖区居民正常看病开展率	100%
			保障工作人员工作效率	≥95%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保室间质评费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市血液供保中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.46		
	其中:财政拨款	4.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>项目背景:按照我市临床输血质量控制中心室间质量评价的要求,规范输血科(血库)质量管理,全面保障我市临床输血质量和安全,落实和推进‘三升一增’活动,我中心自2016年起,开展了室间质量评价活动。实施目的:通过参加临床输血相容性室间质评工作,通过内部讨论、集体会议等途径及时制定改进措施,提高临床输血技术规范,进一步保证临床输血安全有效。实施范围:由济南市血液供保中心供血的所有临床用血医院。受益对象:所有供血医院输血科或血库及其相关专业技术人员。最终受益对象为临床用血者。</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	≤4.46万元
			试剂购置成本	≤4.46万元
			试剂购置支出标准	4.46万元/单位
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展室间质评工作次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	室间质评试剂合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	室间质评试剂发放、结果反馈、通报及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床输血事故发生数	0
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参评医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保租赁费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	555.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	555.00		
年度总体绩效目标	<p>济南市血液供保中心现址,大观园社区卫生服务中心、莱芜分中心和献血车的停放点使用至今,每年按时交租赁费,保障房屋持续使用,维持设备正常运转。因每年的采血任务不断扩大,通过此次租赁综合楼可以优化业务流程、更新设备的配备及加强环境保护措施现增加增加血液制备、检验、储备能力。为了满足莱芜分中心到济南市血液供保中心工作的职工日常通行,租赁班车。济南市血液供保中心在血液保障能力、血液质量、环境提升及服务质量上得到很大程度的提升,达到献血者及工作人员满意,新楼的使用,增加了停车场面积,给献血者停车提供了方便,血液设备的更新和增加,让医务工作者工作时更加得心应手,血液采集增多时也能得到合理的处置,库房增大更增加了后勤、医疗设备和办公设备的存储,进一步保障临床输血安全有效,促进了无偿献血事业的健康发展。</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	总经济成本	≤555万元
			租赁费成本	≤555万元
			租赁费支出标准	277.500000万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	东院(济南市机关事务服务中心)房屋租赁面积数	6150.15平方米
			东院(济南市公用房屋管修处)房屋租赁面积数	2183.53平方米
			大观园社区卫生服务中心房屋面积数	708.96平方米
			济南市血液供保中心现址房屋面积数	3735.5平方米
			市区采血屋个数	5个
			济南市血液供保中心莱芜分中心采血屋面积数	27.5平方米
			停车点	2个
			班车及租车	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋租赁验收合格率	100%
			配套设施完整率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	100%
			采购车辆租赁服务及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作开展率	100%
			采购过程符合程序	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	公开
			固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141.28		
	其中:财政拨款	141.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障市级医院临床用血安全,保障血液供保中心工作的正常运行,为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期,防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染,提高血液安全性,对全部无偿献血者做核酸检测,每年预计检测5万人次,达到血液检测质量合格,让献血者、受血者满意,进一步保障临床输血安全有效,提高人民群众健康水平,促进了无偿献血事业的健康发展。			
	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	≤141.28万元
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤60.88万元
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	30.44万元/半年
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤11.76万元
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	5.88万元/半年
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒成本	≤46.84万元
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒支出标准	23.42万元/半年
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒成本	≤21.8万元
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒支出标准	10.9万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋临床用血核酸检测数量	≥50000人次
			核酸检测数量	100%
			血清学检测数量	100%
			及时发现病毒隐性感染献血者数量	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	100%
			耗材购置验收合格率	100%
			试剂购置验收合格率	100%
			标本核酸检测覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备率	100%
			配套设施完备性	100%
			长效管理制度健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	血液检测及时率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保核酸			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	128.00		
	其中:财政拨款	128.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障市级医院临床用血安全,为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期,防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染,提高血液安全性,根据《血站技术操作规程(2019版)》要求,对全部无偿献血者标本做核酸检测,共预计检测50000人次以上,达到血液检测质量合格,让献血者、受血者满意,进一步保障临床输血安全有效			
	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	≤128万元
			罗氏核酸检测试剂成本	≤59.44万元
			罗氏核酸检测试剂支出标准	29.72万元/半年
			罗氏核酸检测质控品成本	≤13.73万元
			罗氏核酸检测质控品支出标准	6.86万元/半年
			检测试剂成本	≤54.83万元
			检测试剂支出标准	27.42万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥50000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	核酸检测按规程执行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	核酸检测及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作人员定期培训率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市急救中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为提高全省院前医疗急救服务能力和水平, 开设全省院前急救能力培训班。参加培训人数50人, 外聘专家23人, 总成本不高于48万元, 劳务费成本不高于5.29万元, 其他商品和服务支出成本不高于42.71万元, 使培训通过率不低于90%, 100%完成培训任务, 提升培训人员技能, 建立常态化培训的长效管理机制, 使参训人员满意度不低于95%, 医疗机构满意度不低于95%。			
	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	总经济成本	≤48万元
			劳务费成本	≤5.29万元
			其他商品和服务支出成本	≤42.71万元
			劳务费平均单位成本	≤0.23万元/人
			其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.8542万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训专家人数	≤23人
			培训班人数	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加培训人员技能提高率	100%
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	长效管理机制	常态化培训
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%
			医疗机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心大型活动保障培训经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.40		
	其中:财政拨款	30.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024保障全市各类大型活动的医疗保障工作,总成本不高于30.4万元,劳务费支出标准不高于30万元,其他商品和服务支出成本不高于0.4万元;聘请临聘工作人员数量不多于4人,其他商品和服务支出使用次数不多于4次。培训考核通过率不低于95%,参加培训人员出勤率达100%,医疗保障工作投诉率小于1%,长效管理机制健全,从而提升我市急救专业技能的普及和达标率。保障工作按规定时间完成保障任务,参与急救技能培训人员及保障工作服务对象满意度不低于90%。			
	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	≤30.4万元
			工作人员劳务费	≤30万元
			工作人员每年劳务费平均单位成本	≤7.5万元/人
			其他商品服务支出成本	≤0.4万元
			其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临聘工作人员数量	≤4人
			其他商品和服务支出使用次数	≤4次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训人员出勤率	100%
			参加培训考核通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	单次医疗保障及时率	≥95%
			培训开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障投诉率	≤1%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与急救技能培训人员满意度	≥90%
			被保障人群回访满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心120系统维护更新费用			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障全市120指挥调度系统运行正常,指挥调度快速、准确,2024年维护更新软件系统1套,确保系统故障修复率100%,调度系统运转正常,医疗设备使用完好率100%,固定资产管理机制健全。“120”调派系统受理席服务费不高于84万元,质控席服务费不高于2万元,调度系统维护更新费不高于10万元,调度坐席采购成本不高于75万元,调度用图形工作站采购成本不高于10.8万元,急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本不高于118.2万元,MPDS未遵从预案率小于等于7%,120急救电话10秒接听率不低于99%,全市急救出车车次数不低于15万次,调度系统维护费用不低于50万元,从而保障线路全年畅通,使被救治人群回访满意度不低于95%。			
	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	≤300万元
			受理席服务费	≤84万元
			质控席服务费	≤2万元
			调度系统维护更新费	≤10万元
			受理席服务费单位成本	≤6万元/个
			质控席服务费单位成本	≤2万元/个
			调度系统维护更新单位成本	≤10万元/套
			调度坐席采购成本	≤75万元
			调度坐席采购单位平均成本	≤3万元/套
			调度用图形工作站采购成本	≤10.8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	调度用图形工作站单位平均采购成本	≤1.2万元/套
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本	≤118.2万元
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备平均单位成本	≤118.2万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	受理席位数量	≤14个
			质控席位数量	=1个
			调度系统维护更新数量	=1套
			采购调度坐席数量	≤25套
			调度用图形工作站数量	≤9套
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备	≤1套

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障修复率	100%
			调度系统正常运转率	100%
			医疗设备使用完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	MPDS未遵从预案率	≤7%
			系统运转时间	365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	120急救电话10秒接听率	≥99%
			直属分中心急救出车数量	≥2800次
			全市急救出车车次数	≥15万次
			120调度接警电话数	≥50万次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心红山园医疗急救保障经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年济南市急救中心配备高级监护型救护车及完备的医疗急救设备, 派驻急救车组工作人员在红山园进行医疗保障工作。保障队伍稳定, 能够保证8名急救人员轮班值守, 全天候24小时, 保障365天, 并配备足够的急救药品、耗材和医疗设备, 工作人员劳务费不高于70万元, 工作人员每年劳务费平均单位成本不高于8.75万元/人, 救护车及医疗设备使用完好, 保障出车时间小于等于3分钟, 医疗保障处警时间小于等于60分钟, 固定资产管理机制健全。受保障人群能够及时得到急救保障服务, 医疗保障需求单位满意度大于95%。			
	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	≤70万元
			工作人员劳务费	≤70万元
			工作人员每年劳务费平均单位成本	≤8.75万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗保障时间(每天)	24小时
			救护车完好率	100%
			设备使用完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保障出车时间	≤3分钟
			医疗保障处警时间	≤60分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受保障人群持续受益率	100%
			医疗保障设备利用率	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	医疗保障需求单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心急救收费返还运行经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市急救中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	212.00		
	其中:财政拨款	212.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年此专项主要用于急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作用各类耗材和药品购置、外聘人员工资保险、差旅费等日常经费支出。2024年总成本不低于230万元,急救药品购置成本不高于6万元,急救专用耗材购置成本不高于9万元,急救专用耗材平均单位成本不高于0.2万元/种,运行经费不高于215万元,运行经费平均单位成本不高于215万元/年,急救耗材种类不低于45种、急救药品种类不低于50种,种类合格率100%,保证在效期内使用耗材,急救运转时间保障365天,长效管理机制健全,患者满意度不低于95%。			
	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	≤230万元
			急救药品购置成本	≤6万元
			急救药品平均单位成本	≤0.12万元/种
			急救专用耗材购置成本	≤9万元
			急救专用耗材平均单位成本	≤0.2万元/种
			运行经费	≤215万元
			运行经费平均单位成本	≤215万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	全年购置急救药品数量	≤50种
			全年购置急救专用耗材数量	≤45种
			运行经费使用年度数量	≤1年
绩效指标	产出指标	质量指标	种类合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	效期内使用耗材	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救运转时间	365天
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	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心疾病应急救助基金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市急救中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.80		
	其中:财政拨款	3.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目为审核完成2024年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用。2024年审核基金申报份数不低于40份,申报资料符合基金文件要求,全年聘请专家人次不低于8人,审核专家劳务费不高于2万元,办公用品购置成本不高于1.8万元,全年聘请专家次数不高于4次/年,全年购置办公用品次数不高于3次/年,专家资质达标,审核及时率100%,基金审核通过率不低于95%,审核结果公示次数不少于3次,长效管理机制健全,基金使用人员和医疗机构满意度不低于90%。			
	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	≤3.8万元
			专家劳务费	≤2万元
			办公用品购置成本	≤1.8万元
			专家劳务费单次成本	≤0.5万元/次
			办公用品购置平均单位成本	≤0.6万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全年聘请专家次数	≤4次/年
			全年购置办公用品次数	≤3次/年
			审核基金申报份数	≥40份
			全年聘请专家人次	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	专家资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基金审核通过率	≥95%
			审核结果公示次数	≥3次
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基金使用人员满意度	≥90%
			医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心120调度指挥系统专项			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市急救中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.20		
	其中:财政拨款	43.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则,完成区域内院前急救服务的需求。该项目总成本不高于43.2万元,采购调度坐席成本不高于15万元,调度电脑成本不高于13.2万元,工作人员劳务费不高于15万元,调度坐席数量不高于10套,调度电脑数量不低于11套,调度员数量不高于10人,每人工作2月,调度坐席和电脑正常使用率100%并且及时投入使用,调度系统运转时间365天,长效管理机制健全,区域市民对院前急救服务满意度不低于90%。			
	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	≤43.2万元
			调度坐席成本	≤15万元
			调度坐席平均单位成本	≤3万元/套
			调度电脑成本	≤13.2万元
			调度电脑平均单位成本	≤1.2万元/套
			工作人员劳务费成本	≤15万元
			工作人员劳务费平均成本	≤0.75万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	调度坐席数量	≤5套
			调度电脑数量	≤11套
			工作人员数量	≤10人
			工作人员工作时间	≤2月
绩效指标	产出指标	质量指标	调度坐席和电脑正常使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调度坐席和电脑及时投入使用	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调度系统运转时间	365天
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域院前被救治人员服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市疾控病媒生物防制及消杀服务经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成济南市病媒生物生态学监测和抗药性监测任务,开展技术人员的专业培训和健康宣传工作;同时对重点区域、疫区、疫点及救灾等进行消杀,使之达到无害化水平。			
	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	病媒生物防制及消杀服务经费总成本	≤40万元
			病媒消杀重点区域每平方米单位成本	≤0.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蜚虫监测次数	5次
			抗药性检测次数	2次
			消毒监测与评价项目任务完成率	100%
			医疗机构消毒与感染控制监测任务	100%
			重点行业感染控制与消毒质量监测任务	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	蜚虫、抗药性监测规范率	100%
			消毒与感染控制数据系统信息录入完整率准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	蜚虫监测及时率	100%
			抗药性检测及时率	100%
			消毒工作按期达成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过对城市重点场所卫生消杀,减少媒介传染病的传播,降低传染病发生的有效率。	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监测数据持续填报机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众咨询服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.50		
	其中:财政拨款	98.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。			
	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	≤98.50万元
			传染病监测预警与应急智慧能力提升成本	≤90.00万元
			国家传染病应急队伍能力建设成本	≤8.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测预警平台区县使用覆盖率	100%
			视频会商系统使用覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急处置能力效率提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	疾控机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控非税收入项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,158.50		
	其中:财政拨款	2,158.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:预防接种门诊规范化建设项目1个。目标2:职业病诊断鉴定人数30例。目标3:实现国有资产对外投资收入及时上缴国库,非税收入返还款用于疾控改革及文化建设,疾控改革试点人员绩效工资发放等。			
	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	市疾控非税收入项目总成本	≤2158.5万元
			预防接种门诊建设项目成本	≤121.9万元
			疾控人员绩效工资项目成本	≤936.6万元
			市疾控新址文化建设项目成本	≤480万元
			专用材料购置项目成本	≤600万元
			预防接种门诊运转项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效奖励在岗人数	344人
			预防接种门诊年接种人数	60000人
			疾控文化建设项目个数	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效奖励人数考核合格率	100%
			接种人员信息化管理率	100%
			疾控文化建设项目合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防接种工作及时率	100%
			疾控改革(含人员激励及文化建设)及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众对于疫苗接种的服务需求,确保接种化服务规范安全有效	100%
			提高疾控文化建设、建立人员有效激励机制,改革完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疾控发展机制可持续性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种群众满意率	≥98%
			疾控职工对工作激励机制满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	744.32		
	其中:财政拨款	744.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。</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	总经济成本	≤744.32万元
			专用材料购置项目成本	≤450万元
			委托业务项目成本	≤150万元
			其他商品与服务项目成本	≤144.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	1个
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1800
			流感和新冠监测的哨点医院数	7个
			城市污水新冠病毒监测点数量	20个
			国家级居民健康素养监测点	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%
			死因监测规范报告率	>80%
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%
			食源性疾病暴发事件上报及时率	100%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平期限	中长期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	慢病防控长效机制健全性	健全
			艾滋病防病治病长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病阳性患者满意度	≥95%
			结核病患者治疗满意度	≥98%
			心血管长期随访人员满意度	≥90%
			市民对重大疫情控制满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控实验室运行维护与检测经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	病毒实验室:完成我市各类病毒性传染病的病原快速诊断和相关监测检测工作,完善我市病毒性疾病疾病谱,完成我市病毒性相关疾病媒介环境影响因素分析;细菌实验室:完成传染病、计划免疫疾病、结核、寄生虫检测及致病菌识别网等年度监测任务及突发公共卫生事件等相应检测任务,完成食品安全风险检测和食源性疾病、消毒、公共卫生等检测年度任务;理化实验室:2024年完成食品样品、水质相关样本、空气样品的检测;支持济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目。国家人体生物样品监测实验室、济南市毒物检测重点实验室成员。			
	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	实验室运行维护与检测总成本	≤1000万元
			实验室专业设备采购项目成本	≤650万元
			病毒实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤80万元
			理化实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤60万元
			细菌实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤60万元
			实验室仪器设备维修(护)经费及检定项目成本	≤90万元
			实验室专业技术培训项目成本	≤5万元
			实验室其他商品和服务项目成本	≤45万元
			实验室差旅项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食源性样品检测份数	≥400份
			食品风险检测份数	≥320份
			病原和常规检测份数	≥2100份
			化学物质完成检测份数	≥3000份
			病毒性传染病检测份数	≥7000份
			病原学序列测定份数	≥500份
绩效指标	产出指标	质量指标	霍乱分离鉴定率	100%
			细菌的分离、鉴定、药敏及分子分型率	≥95%
			化学物质、病毒、细菌检测相关活动质量管理体系符合率	≥95%
			实验室质控考核合格率	≥90%
			购置专业设备符合率	≥98%
			购置的试剂耗材符合率	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	公共产品检测时限10个工作日完成率,	100%
			应急检测产品3-5日完成率	100%
			检测报告及时率	≥95%
			问题反馈及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给社会提供健康检测数据, 为政府制定疾病控制政策和服务大众健康提供检测数据支持率	≥95%
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国家及省食品和食源性疾病致病菌本底检测及规律分析	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测委托对象满意度达99%以上	≥99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控突发公共卫生事件应急处置专项经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《中华人民共和国传染病防治法》,《突发公共卫生事件应急条例》开展突发公共卫生事件监测与预警,提供应急储备的技术支持,组建突发公共卫生事件应急队伍,开展人员培训、演练及技术指导,组织和实施突发公共卫生事件监测、报告,跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制中心开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职贵,确保我市突发公共卫生事件应急处置到位,维护社会稳定,确保市民健康。			
	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	突发公共卫生事件应急处置专项经费总成本	≤160万元
			应急处置装备及检测试剂耗材项目成本	≤95万元
			专项业务培训项目成本	≤10万元
			应急处置及疫情管理培训差旅项目成本	≤10万元
			应急其他商品和服务项目成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件督导检查和技术指导	≥12次
			传染病和突发公共卫生事件应急宣传	≥12期
			接受应急培训次数	≥2次
			开展突发公共卫生事件与传染病疫情培训场次	≥1次
			突发公共卫生事件应急处置次数	≥5次
			应急演练次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病监测报告质量综合率	≥95%
			培训基层工作人员合格率	100%
			督导完成率	100%
			突发公共卫生事件规范处置率	100%
			应急物资装备齐全率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%
			突发公共卫生事件监测报告及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件事故发生率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件发生单位满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控疾病防控业务经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	613.00		
	其中:财政拨款	613.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>依据《艾滋病防治条例》(2019年修订)、《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动(2019-2030)》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函(2023)12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》(2023年版)等5个方案的通知完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标:诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%,符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达90%,接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%。二、结核病防治:进一步完善结防体系,提高大众知识知晓率,肺结核疫情报告发病率逐年递减;患者管理率、成功治疗率达到国家、及山东省有关要求。三、免疫预防:保持高水平疫苗接种率,做好国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。四、传染病防控:提高专业人员业务水平,提供群众防病知晓率,控制传染病暴发流行,保护群众身体健康。五、慢病防控:开展肿瘤随访登记、死因监测、心脑血管疾病发病报告业务培训和现场技术指导,完成年度监测任务;开展脑卒中、心脑血管病、慢阻肺高危人群筛查和干预项目宣传发动、培训、日常协调和督导等。六、环境健康监测:做好城乡饮用水监测、大气污染(雾霾)对人群健康影响监测、公共场所健康危害因素监测等环境健康影响因素监测与干预工作,开展环境健康科普宣传工作。七、健康教育促进:大力开展健康促进与教育工作,普及健康知识 with 技能,努力提升居民健康素养。八、放射卫生培训与检测。九、食品安全风险监测:建设食品污染物风险监测信息平台 and 食源性疾病监测预警信息平台,开展营养科普宣传、居民营养健康状况调查、基层营养能力提升培训等工作。</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	市疾控疾病防控工作总成本	≤613万元
			疾病防控专业设备购置项目成本	≤85万元
			疾病防控信息网络及软件购置更新项目成本	≤90万元
			疾病防控印刷项目成本	≤50万元
			疾病防控差旅项目成本	≤50万元
			疾病防控维修项目成本	≤50万元
			疾病防控会议项目成本	≤15.8万元
			疾病防控培训项目成本	≤32.5万元
			疾病防控劳务费项目成本	≤50万元
			疾病防控委托业务项目成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	疾病防控其他商品和服务项目成本	≤89.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抗艾滋病病毒治疗人数	≥3200
			开展结核病防控业务培训次数	≥2次
			结核病防治宣传次数	≥4次
			为全市接种门诊配送疫苗数量	150万剂次
			1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			培训区县及预防接种单位工作人员	330
			重点传染病督导检查和相关技术指导	≥12次
			重点传染病相关培训	≥2次
			新发和重点传染病等宣传	≥12次
			接受上级部门关于重点传染病等培训次数	≥2次

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	脑卒中发病率	≥200/10万
			冠心病报告发病率	≥100/10万
			建设食品污染物风险监测信息平台	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	男同干预覆盖率	≥80%
			暗娼干预覆盖率	≥90%
			结核病防治培训人员满意率	≥90%
			结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%
			为全市接种门诊配送服务网点准确率	100%
			接种信息完整性	100%
			客户端数据上传率	100%
			培训基层工作人员合格率	100%
			对基层疾控业务督导完成率	100%
			监测个案流调规范处置率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	新发和重点传染病等宣传期刊保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为全市接种门诊配送疫苗及时率	100%
			含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率	≥90%
			以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%
			个案监测流调及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者管理率	≥90%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
			为全市接种门诊疫苗配送效率提高率	100%
			冷链运输疫苗完好率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
			艾滋病低流行地区保持率	≥100%
			接种门诊信息改造持续性	可持续
			传染病防控机制健全性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%
			重点传染病疫情发生单位满意度	≥95%
			结核病防治基层医务人员满意度	≥95%
			接种服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	04市疾控疾病防控委托业务经费单位资金部分			
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	800.00		
年度总体绩效目标	<p>依据《艾滋病防治条例》(2019年修订)、《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动(2019-2030)》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函〔2023〕12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》(2023年版)等5个方案的通知完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标:诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%,符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达90%,接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%。二、结核病防治:进一步完善结防体系,提高大众知识知晓率,肺结核疫情报告发病率逐年递减;患者管理率、成功治疗率达到国家、及山东省有关要求。三、免疫预防:保持高水平疫苗接种率,做好国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。四、传染病防控:提高专业人员业务水平,提供群众防病知晓率,控制传染病暴发流行,保护群众身体健康。五、慢病防控:开展肿瘤随访登记、死因监测、心脑血管疾病发病报告业务培训和现场技术指导,完成年度监测任务;开展脑卒中、心脑血管病、慢阻肺高危人群筛查和干预项目宣传发动、培训、日常协调和督导等。六、环境健康监测:做好城乡饮用水监测、大气污染(雾霾)对人群健康影响监测、公共场所健康危害因素监测等环境健康影响因素监测与干预工作,开展环境健康科普宣传工作。七、健康教育促进:大力开展健康促进与教育工作,普及健康知识 with 技能,努力提升居民健康素养。八、放射卫生培训与检测。九、食品安全风险监测:建设食品污染物风险监测信息平台 and 食源性疾病预防预警信息平台,开展营养科普宣传、居民营养健康状况调查、基层营养能力提升培训等工作。十、根据机构改革相关文件,将专业技术有偿服务收入用于发放在职人员绩效工资。</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	疾病防控委托业务经费单位资金部分总成本	≤2000万元
			疾病防控专用材料购置项目成本	≤500万元
			疾病防控委托业务项目成本	≤300万元
			疾病防控绩效工资项目成本	≤600万元
			疾病防控商品和服务项目成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋咨询人数	≥1000人
			结核病防治宣传次数	≥2
			1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			培训区县及预防接种单位工作人员人数	200人
			重点传染病督导检查和相关技术指导	≥12次
			新发和重点传染病等宣传	≥12次
			接受上级部门关于重点传染病等培训次数	≥2次
			脑卒中发病率	≥200/10万
			冠心病报告发病率	≥100/10万
			建设食品污染物风险监测信息平台	1个
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≤379人

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	男同干预覆盖率	≥80%
			暗娼干预覆盖率	≥90%
			结核病防治培训人员满意率	≥90%
			结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%
			接种信息完整性	100%
			客户端数据上传率	100%
			培训基层工作人员合格率	100%
			对基层疾控业务督导完成率	100%
			监测个案流调规范处置率	100%
			新发和重点传染病等宣传期刊保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为全市接种门诊配送疫苗及时率	100%
			含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率	≥90%
			以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%
			个案监测流调及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者管理率	≥90%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
			为全市接种门诊疫苗配送效率提高率	100%
			冷链运输疫苗完好率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
			艾滋病低流行地区保持率	≥100%
			接种门诊信息改造持续性	可持续
			传染病防控机制健全性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%
			重点传染病疫情发生单位满意度	≥95%
			结核病防治基层医务人员满意度	≥95%
			接种服务满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	510.80		
	其中:财政拨款	510.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2021年4月27日,关于济南市疾病预防控制中心迁建项目初步设计概算的批复-济发改重点[2021]128号文件要求,疾控迁建项目与2021.4.15日开工,2023年竣工验收完成投入使用。济南市疾病预防控制中心迁建项目2020年申请地方政府专项债券6000万元,发行利率3.33%,期限10年,每年需支付债券利息199.8万元;2021年申请地方政府专项债券10000万元,发行利率3.11%,期限10年,每年需支付债券利息311万元,合计每年支付债券利息510.8万元。			
	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	济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还总成本	510.8万元
			2020年申请地方政府专项债券6000万元偿还年利息	199.8万元
			2021年申请地方政府专项债券1亿元偿还年利息	311万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付2024年政府债券利息	510.8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	利息计算准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控迁建项目资金保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府债券合理合法使用及利息偿还制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券发行机构回款满意率	≥99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04济南市疾控中心迁建项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2020年9月15日,《济南市发展和改革委员会关于同意变更济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书批复的通知》(济发改审批审(2020)61号),济南市疾病预防控制中心关于申请迁建项目开办资金的请示、建造总建筑面积数(平方米)完成总建筑面积55049.46平方米,工程验收合格率100%,2024年按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率97%,工程款支付手续完善率100%,按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率100%,应对突发重大公共卫生事件的能力提升98%,实验室生物安全性可控率100%,全体职工办公环境满意度≥95%。			
	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	=2000万元
			迁建项目支出成本	=2000万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率	≥97%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程款支付手续完善率	100%
			室内外装修、智能化、空调工程完工率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控标准化办公布局提高率	≥95%
			应对突发重大公共卫生事件的能力提升	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程监理及验收机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工办公环境满意度	≥95%
			疾控机构对生物安全保障率	≥99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	29宣教中心医疗事故及预防接种异常反应鉴定费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.40		
	其中:财政拨款	13.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据相关《条例》要求,受理并完成济南市行政辖区范围内提出的所有医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应及伤残等级鉴定、计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。体现政府关爱,化解医患矛盾,维护社会稳定,消除社会不和谐因素,构建和谐社会。为诉讼过程提供依据,为卫生行政部门依法行政提供依据。受理完成率达到100%。达到群众满意度99%			
	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	医疗事故鉴定单案件鉴定成本	<1万元
			计划生育并发症及病残儿鉴定单案件鉴定成本	<1万元
			预防接种异常反应及伤残鉴定单案件鉴定成本	<1万元
			总成本	<13.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种异常反应及伤残鉴定结果准确率	100%
			医疗事故鉴定结果准确率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定结果准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗事故鉴定完成及时率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定及时率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定覆盖率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定覆盖率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	鉴定长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	鉴定人对鉴定程序满意度	99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	29宣教中心健康教育专项业务费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康宣传教育中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	贯彻新时代我国卫生健康工作方针,落实“预防为主”和“将健康融入所有政策”策略,积极推进健康济南建设,大力开展健康促进与教育工作,普及健康知识与技能,努力提升居民健康素养。不断扩大健康教育覆盖面,普及健康知识和技能,倡导健康生活方式,居民健康素养水平不断提升,全民生活质量不断改善;有力推动全市健康教育与健康促进事业发展,助力“健康济南”的建设。1.全市预调查非集体居住的15~69周岁居民6720人。2.全市范围内开展健康科普专家巡讲活动39场次。3.举办全市健康教育专兼职人员培训班2场。4.编印8种健康教育宣传材料10余万份。			
	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	居民健康素养监测单人成本	<0.1万元
			健康科普巡讲单次成本	<1万元
			总成本	<19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	居民健康素养监测人数	=6000人
			健康科普巡讲开展场次	=40场
			健康教育宣传资料印刷数量	=10万册
			健康教育培训	=2场
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康素养监测数据合格率	99%
			居民健康素养监测数据准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民健康素养监测报告完成及时率	100%
			健康科普巡讲完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康科普巡讲区县覆盖率	100%
			居民健康素养水平达标率	100%
			健康危险因素监测系统全市覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健康长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	03护理学院教育教学运行经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南护理职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,385.70		
	其中:财政拨款	281.40		
	其他资金	4,104.30		
年度总体绩效目标	<p>1、教育教学运行经费主要用于除人员定额以外的学院正常运转支出。包括:日常办公、业务活动方面的经常性支出、计提奖助学金和对个人家庭补助支出。学院正常运转项目=17项,补助发放到位率=100%,采购及时率≥95%,学院正常运转支出成本≤3401万元,办公能力提升,教职工和学生满意率≥95%。2、自2009年起,学院通过政府财政支持、政府贴息贷款、原校区土地补偿收益、银行贷款、学费结余等多种方式积极筹措建设资金,按照总体规划进行学院基本建设。但是最终因为财力不足,仅完成建设任务的不足三分之一。2020年已开工建设图文信息大楼,建筑面积约4.4万平方米,计划总投资2.5亿元,学生公寓建筑面积3.1万平方米,计划总投资1.2亿元,大健康技术技能产教融合基地建筑面积大约1.5万平方米,计划总投资1亿元,急需资金。为保证学院正常运转,加大学院基本建设投入。900万元流动贷款利息,学院贷5.6亿债券利息,按时还款,付款足额准确率高。</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	国内债务付息成本	≤1855.5万元
			教育教学校区运转成本	≤4759.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	付息金额	≤1855.5万元
			教育教学校区运转经费	≤4759.91万元
			学院正常运转项目	=17项
绩效指标	产出指标	质量指标	付款足额准确率	=100%
			补助发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时率	=100%
			采购及时率	≥95%
			聘用制人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极向社会输入人才,带动就业	积极促进
			付息逾期率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学能力提升	提升
			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	贷款机构满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	03护理学院教育教学发展经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,352.95		
	其中:财政拨款	528.60		
	其他资金	824.35		
年度总体绩效 目标	1、为贯彻落实关于高职大规模扩招100万人的相关要求,全面深化职业教育改革,统筹做好计划安排、考试组织、招生录取、教育教学、就业服务及政策保障工作。2、信息化考核达标;3、校园安保智慧消防建设;4、深化产教融合、校企合作、工学结合,优化专业结构、凝练专业特色、预期能够达到设备类、信息化类、办公用品类等数量支出达到90%及以上,设备购置合格率能够达到95%及以上,师生的满意度较高。5、国际交流合作、优化课程建设。6、科研项目立项提升,增强人才引进力度。			
	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	成本控制率	≥90%
			总成本控制数量	≤1409.55万元
			餐厅自运营经费	≤145万元
			改善办公教学经费	≤357.94万元
			高职生均财政补助专项经费	≤400万元
			就业工作专项经费	≤181万元
			校园安保建设经费	≤2万元
			信息化考核达标经费	≤97.5万元
			招生工作专项经费	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生、指导活动举办场次	≥5场
			信息化考核改造项目	≥2个
			安保项目建设及维保	≥2个
			办公教学设备采购	≥20项
			餐厅自运营	≥1项
			科研项目立项	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	招生及就业率	≥90%
			信息化考核达标率	≥90%
			安保项目建设及维保率	≥90%
			办公教学设备采购合格率	≥90%
			餐厅自运营项目	≥90%
			科研项目立项成功率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	完成项目及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	餐厅自运营能力	扩大
			校园安全水平、办公教学能力提升	提升
			向社会输送人才，提升当地就业水平	提升
			科研能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全保障机制及长期安全机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	关于提前下达2024年学生资助补助经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	272.00		
	其中:财政拨款	272.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	高校国家助学金、退役士兵助学金、国家奖学金、国家励志奖学金,足额按时支出。			
	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	总成本控制	≤272万元
			高校国家助学金中央	=67万元
			高校国家助学金省级	=40万元
			退役士兵助学金	=3万元
			国家奖学金	=5万元
			国家励志奖学金	=111万元
			退役士兵学费资助	=3万元
			高校学生服义务兵役	=43万元
			高校国家助学金中央补助标准	=0.165万元/人
			高校国家助学金省级补助标准	=0.165万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵助学金补助标准	=0.165万元/人
			国家奖学金补助标准	=0.8万元/人
			国家励志奖学金补助标准	=0.5万元/人
			退役士兵学费资助补助标准	=0.5万元/人
			高校学生服义务兵役补助标准	=1万元/人

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家助学金中央资助数	≥407人
			高校国家助学金省级资助数	≥243人
			退役士兵助学金资助数	≥19人
			国家奖学金资助数	≥7人
			国家励志奖学金资助数	≥222人
			退役士兵学费资助数	≥6人
			高校学生服义务兵役资助数	≥43人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生完成学业率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全奖助学金评估机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南护理职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,731.00		
	其中:财政拨款	1,731.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	聚焦山东医养健康和济南康养名城建设规划,以培养社会主义建设者和接班人为根本,提升人才培养质量、服务医养大健康产业发展为核心,与区域龙头企业合作成立药品食品现代产业学院,协作建设区域产教融合共同体;创新以中国特色现代学徒制、“1+X”证书制度试点改革为特征的人才培养模式;以省级职业教育专业教学资源库为标准建设2个教学资源库,开发省级职业教育在线精品课程等优质教学资源,打造省级教学创新团队。围绕人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、教科研、国际交流与合作等重点建设任务,合理分析学校发展面临的机遇与挑战,科学确定建设目标,统筹规划建设内容,系统实施建设任务。			
	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	总成本控制	≤1731万元
			高水平-师资培训建设成本	≤58.5万元
			高水平-实践教学建设成本	≤998.5万元
			高水平-其他项目建设成本	≤363万元
			高职生均拨款成本	≤311万元
			师资培训建设支出标准	≤0.5万元/人次
			实践教学学生均支出标准	≤0.49925万元/生
			生均人才培养费用支出标准	≤0.1815万元/生
			运转经费每月支出标准	≤31.1万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	师资培训人次	≤117人次
			实践教学学生数	≥2000人
			人才培养学生数	≥2000人
			校区正常运转月数	≥10个月
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	100%
			培养学生的实践能力	提高
			高水平学校获得全国职业院校技能大赛或教学能力大赛奖项数	至少一项
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提炼形成“济护”食品药品文化品牌	形成
			校企融合水平更高,技术技能积累和社会服务能力进一步增强,专业群更加契合地方经济发展	校企融合水平更高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成“济护”药食专业建设特色,提升学院知名度,更好助力济南市康养名城建设和山东省大健康产业发展	持续形成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	28卫健人才中心人才评价			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康人才交流服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.30		
	其中:财政拨款	176.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	据《中华人民共和国执业医师法》、《医师资格考试暂行办法(卫生部令第4号)》、《医师资格考试报名资格规定(2014版)》、《护士条例(国务院令517号)》、《护士执业资格考试办法(卫生部、人力资源社会保障部令74号)》，2024年度服务于全市需参加医师护士考试的人员，按时保质完成执业医师考试，执业护士考试工作。完成服务考生人数14000名左右，安排620余场次执业医师、护士考试，预计完成6000余人次技能考试，8000余人次计算机化考试，保质保量完成各项考试工作和任务，保证入职医护人员持证率达到100%。			
	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	≤176.3万元
			护士资格考试成本	≤46.9万元
			医师综合考试成本	≤123.7万元
			医师技能考试成本	≤5.7万元
			护士资格考试人均成本	≤0.0059万元/人
			医师综合考试人均成本	≤0.0119万元/人
			医师技能考试人均成本	≤0.0007万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	护士资格考试服务考生人数	≥8000人
			医师综合考试服务考生人数	≥10400人
			医师技能考试服务考生人数	≥8700人
绩效指标	产出指标	质量指标	医护考试考场秩序维护率	=100%
			医护考试考场到场率	>95%
			考生作弊查处率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医护考试开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入职医护人员执业证书持有率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	人才评价机制健全性	健全
			全市医疗服务水平、能力建设	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医护参考人员服务满意率	>95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	28卫健人才中心基层卫生人才服务			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康人才交流服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	286.14		
	其中:财政拨款	283.14		
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	2024年度全市基层医务工作人员全职业周期服务体系完善,运转正常。根据国家卫生健康委基层司《关于做好2024年基层卫生人才能力提升培训工作的要求》,服务基层卫生工作人员30000人次,继教参培合格率100%。根据济南市人力资源和社会保障局《关于做好2024年度职称评审工作要求》,组织5000余人中初级专业技术资格考试报名。根据中共山东省委组织部《关于加强干部人事档案审核管理的要求》、中共济南市委组织部《关于深入开展干部人事档案专项审核工作实施方案》,维护档案库房120平米,保证档案库房正常运转,档案电子化及时入库,日常维护档案数9000余册,新增近1000册。			
	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	286.14万元
			卫生系列高级职称评审成本	≤50.1万元
			校园招聘成本	≤16万元
			档案管理成本	≤53.3万元
			信息化服务成本	≤13.76万元
			单位人事工作成本	≤53.6万元
			后勤保障服务成本	≤43万元
			电梯安装成本	≤45万元
			继续教育平台成本	≤4.18万元
			购置办公设备成本	≤4.4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	财审法律服务成本	≤2.8万元
			卫生系列高级职称评审单位成本	≤0.027万元/人
			校园招聘单位成本	≤0.032万元/人
			档案管理单位成本	≤0.006万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系列高级职称评审参评人数	≥1900人
			校园招聘人数	≥502人
			档案维护管理数量	≥9000册
绩效指标	产出指标	质量指标	高级职称评审流程合规性	合规
			校园招聘流程合规性	合规
			入库档案达标率	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	高级职称评审开展及时率	=100%
			校园招聘开展及时率	=100%
			档案信息查询及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市医疗水平、能力建设	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各项工作机制健全性	健全
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生人才服务满意率	>95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	05市康养中心康养事业发展经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市康养事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据济南市2023年卫生及康养事业总体建设目标要求,需完成以下康养事业发展的相关工作任务,具体包括1.老龄公益活动的开展。2.完成本系统相关产业技能的人员培训3次。3.完成全市托育机构相关管理任务。4.召开系统相关会议5次。5.完成2024年卫生健康统计工作,卫生统计年鉴的编制。6.完成医疗单位年度绩效考核。7.全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案。8.科技成果及适宜卫生技术推广。该项目共需财政拨款资金64万元。通过以上工作的开展完成,努力提升托育机构管理水平,促进全市老龄公益事业健康发展,全市老龄康养知识普及率达到60%以上,服务人群满意度不低于90%,同时强化对市属及区县医疗机构的绩效考核,为我市康养之城建设起到良好的支撑提升作用。</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	≤64万元
			日常运转	≤64万元
			运转支出标准	≤64万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	日常运转时限	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位职责考核满意率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%
			服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	疫苗上市后安全性监测与评价课题			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市康养事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	80.00		
年度总体绩效目标	<p>通过济南市全民健康信息平台及预防接种信息系统等来源的数据库连接,基于大规模人群开展新冠病毒疫苗需关注不良事件(AESI)相关疾病的主动监测,了解AESI背景发生率,筛选可疑信号,分析评估AESI相关疾病与疫苗之间的因果关联及可能的风险水平,为进一步评估疫苗的风险获益情况以及更新预防接种异常反应补偿目录提供证据,也为完善我国新冠病毒疫苗上市后AESI评价体系的建设提供参考。</p> <p>定向数据治理二期的范围包括但不限于:①济南市全民健康信息平台上,回顾性调查收集AESI相关疾病电子病历等信息,构建AESI相关疾病数据库,基于项目地区基本人口学信息,评估新冠病毒疫苗引入前AESI相关疾病背景发生率;②通过济南市全民健康信息平台内电子病历信息与预防接种信息、健康档案、死因登记、出生登记等多源数据链接,构建新冠病毒疫苗AESI主动监测数据库,及时发现可疑信号,并评估疫苗与AESI之间的因果关联。</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	≤80.00万元
			定向数据治理服务	≤49.20万元
			定向数据治理日常运维服务	≤30.80万元
			数据治理技术服务标准	≤49.20万元/项
			日常运维费用标准	≤30.80万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数据治理服务项数	1项
			日常运维服务年数	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	监测医院覆盖率	≥80%
			信息系统数据完整性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据上传及时性	≤1天
			异常告警时间	<30秒
绩效指标	效益指标	经济效益指标	疫苗接种后效果评价完成情况(完成既定疾病数据提取、分析)	=100%
			降低人力和时间成本	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	面向国家疾控中心AEFI科研人员提供数据分析服务	=100%
			对新冠疫苗接种有效性提出验证	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	分析接种新冠疫苗后不良反应发生情况(38种不良反应)	≥38种
			系统长期发挥作用年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国家疾控中心科研用户满意度	≥90%
			省市疾控中心科研用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	01计生协“暖心行动”			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市计划生育协会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	437.00		
	其中:财政拨款	437.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年全市关怀关爱失独父母超1万人,走访慰问覆盖率超90%;各类关怀关爱活动场次超3500场(户)次,活动开展及时,主题明确,失独人群参与率超50%;当年度新建暖心家园不少于20处,达到既定标准,完成及时,且全部投入使用;发生活动安全事故少于2次。项目信息共享情况良好,配套设施完备,长效管理机制健全。失独人群满意度超80%。			
	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	市级财政拨款	=437万元
			区县财政拨款	>=655万元
绩效指标	产出指标	数量指标	关怀关爱失独父母人数	>=1万人
			集体关爱活动开展场次	≥900场次
			个性化关爱活动开展户次	≥2600户次
			”暖心家园“建设数量	≥20处
绩效指标	产出指标	质量指标	关爱活动参与率(%)	≥50%
			走访慰问对象覆盖率(%)	≥90%
			”暖心家园“建设达标率(%)	=100%
			关爱活动主题明确性	明确
			”暖心家园“建设主题明确性	明确
绩效指标	产出指标	时效指标	关爱活动开展及时性	及时
			”暖心家园“建设及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关怀关爱失独父母人数同比提升率(%)	≥5%
			关爱活动参与人数提升率(%)	>0%
			”暖心家园“投入使用率(%)	=100%
			活动安全事故发生数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	共享
			配套设施完备性	完备
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失独人群满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	01计生协会福利救助保障项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市计划生育协会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	760.00		
	其中:财政拨款	760.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>全面贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，特别是贯彻落实《市卫生健康委、计生协、财政局关于实施计生福利救助保障政策的意见》（济计生协字[2022]16号），健全完善计生家庭保险保障救助体系，对全市计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。</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	≤760万元
			计生福利救助保险	≤650万元
			帮扶救助	≤90万元
			走访慰问	≤10万元
			系统维护	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计生福利救助保险人数	≥17万
			帮扶救助人数	≥0.02万
			走访慰问人数	≥0.01万
绩效指标	产出指标	质量指标	符合政策人员录入“济南市计生福利救助保障人员数据库”率	≥99%
			出险案件收取率	≥90%
			出险案件赔付到账电话和短信通知率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出险案件赔付及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会和谐度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理制定完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	01市计生协会公益金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市计划生育协会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>根据计生协会“六项重点任务”，大力打造“泉暖心”“泉优生”“泉健康”“三泉”品牌。开展“泉暖心”活动，通过开展形式多样的爱心活动及帮扶项目，帮助困难计生家庭渡过难关，使计生家庭切实感受到党和政府的关怀和温暖。开展“泉优生”活动，做好孕产妇健康、婴幼儿照护、儿童早期发展等优生优育指导服务工作。开展“三优三进”系列活动，提升家庭优生优育的意识和能力，合力营造生育支持和育儿友好的社会环境。开展“泉健康”活动，发挥计生协组织优势，组织相关专家、志愿者开展系列健康服务活动，提高家庭健康素养，进一步提升人口素质，让家庭健康素养进一步提高。</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	64万元
			泉暖心	4万元
			泉优生	40万元
			泉健康	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展生殖健康课堂	50次
			开展暖心救助活动	2次
			生殖健康宣传	5场
绩效指标	产出指标	质量指标	部分计生家庭享受到养老、助学、应急救助、生活照料和精神慰藉等服务活动；开展“三泉”项目，提升人口素质	符合群众需求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成各项活动的时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	01市计生协会宣传教育及培训服务			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市计划生育协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.12		
	其中:财政拨款	13.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	围绕“六项重点任务”开展组织网络建设、宣传教育、优生优育指导、家庭健康促进、青春健康教育等专项工作。加强组织建设,搭建上下畅通的服务平台,引进专家、志愿者、热心人士,发挥技术特长共同服务群众。开展线上线下的宣传教育活动、在新闻媒体和各大报纸杂志开设专题宣传栏目,指导基层开展宣传教育工作,培训一批健康教育指导员,宣传国家政策及健康知识。通过工作的开展让群众熟知人口和计划生育方针政策,积极响应国家号召,倡导健康生活方式,普及合理膳食、心理健康,预防意外伤害,助力健康济南工作。计划通过开展现场宣传活动,在新闻媒体和各大报纸杂志、网站、公众号开设专题宣传栏目,举办优生优育空中课堂和亲子活动、健康教育云课堂、青春健康教育宣传培训,提高群众健康素养,促进社会和谐。			
	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	13.12万元
			开展宣传工作费用	7.12万元
			中计协新型婚育文化项目配套经费	2万元
			能力提升培训班	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥5场
			宣传教育稿件	≥100篇
			《人生》杂志	≥130份
			官方网站更新数量	≥400条
			公众号发布消息数量	≥400条
绩效指标	产出指标	质量指标	基层计生干部培训参与率	≥80%
			宣传目标人群覆盖率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	稿件刊发(公众号)频率	每周2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对国家政策知晓率	≥80%
			公众号订阅人数增长量	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市第七人民医院2024年资产类项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第七人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,664.05		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,664.05		
年度总体绩效目标	1. 2024年信息类采购项目: 主要工作为机房及网络设备购置、医院办公设备采购、无形资产构建等。 2. 2024年专业设备采购项目: 根据医院新技术开展及日常运转需要, 2024年拟采购各类设备146台(套), 预算金额1020万元。			
	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	年度维护成本增长率	≤10%
			办公设备购置成本	≤42.05万元
			专业设备购置成本	≤1000万元
			设备维修维护费	≤500万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	0
绩效指标	成本指标	社会成本	污边界500米处噪声分贝	≤60
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统建设数(个)	4
			专业设备购置数量(台)	26
			信息类办公设备采购(台)	123
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备验收合格率	100%
			信息设备检验合格率	100%
			系统故障率	<5%
			安装工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	100%
			验收及时率	100%
			信息系统建设完工及时性	及时
			专业设备购置安装及时性	及时
			信息系统故障修复处理时间	≤24小时

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善
			医疗收入增长率	≥5%
			医疗盈余率(%)	≥0
			设备维修维护费	≤500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	0
			建筑场所利用率	100%
			信息类设备使用率	100%
			专业设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
			国有资产长效管理机制健全性	健全
			科室设备管理人员到位率	100%
			信息设备使用年限	≥5年
			专用设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市第七人民医院2024年日常运转类项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第七人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41,226.15		
	其中:财政拨款	50.92		
	其他资金	41,175.23		
年度总体绩效目标	医院日常运转类费用,用于维持医院运行、发展的各类费用类支出,2024年医院拟实现医疗收入增长率达到10%,患者就诊满意度超过95%。			
	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	2024年日常运转类项目	<41226.15万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	0
绩效指标	成本指标	社会成本	污边界500米处噪声分贝	≤60
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≥5%
			全年开放床位平均数量	≥500张
			医疗收入金额	≥40000万元
			招聘员工数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗事故发生率	<0.003%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年门诊人次	>300000人次
			全年实际占用总床日	>120000日
			全年出院病人数量	>15000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国有资产长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第七人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.66		
	其中:财政拨款	37.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤37.66万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤37.66万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤37.66万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
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占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市七院2024年心脑血管病综合病房楼项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第七人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	15,000.00		
年度总体绩效目标	心脑血管病综合病房楼项目:计划本年度完成项目投资决策、工程设计及建设准备阶段相关工作,力争年内开工建设。			
	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	年度维护成本增长率	≤10%
			2024年心脑血管楼建设支出	≤15000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	0
绩效指标	成本指标	社会成本	污边界500米处噪声分贝	≤60
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋建筑物购建项目开工数(个)	1
绩效指标	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	100%
			验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善
			医疗收入增长率	≥5%
			医疗盈余率(%)	≥0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	0
			建筑场所利用率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
			国有资产长效管理机制健全性	健全
			房屋建筑物使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	06济南市人民医院政府采购项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42,023.44		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	42,023.44		
年度总体绩效目标	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,进行该项政府采购项目。年度完成专业医疗设备购置122套、信息类设备购置392套、后勤保障物资购置项目36项、信息系统建设5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。			
	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	成本控制率	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境损害度	无
绩效指标	产出指标	数量指标	专业医疗设备采购数量	122
			信息类设备购置数量	392
			信息系统建设购置数量	5
			后勤保障类项目购置数量	36
			宣传材料编印发数	=6万册
			媒体宣传期数	20
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	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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	06济南市人民医院医院运营经费（材料费）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	188.83		
	其中:财政拨款	188.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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			
	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	成本支出控制情况	188.83万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境损害度	无
绩效指标	产出指标	数量指标	支付材料款	188.83万元
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	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	06济南市人民医院传染病疫情报病奖励			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.44		
	其中:财政拨款	1.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过奖励肺结核报病奖和督导管理费,有效促进传染病报病。辖区内传染病患者报病工作完成率达到100%;报病人治疗率达到100%;报病奖励发放及时;防止重大肺结核传染病事故发生;通过项目的实施完善相关流程和制度,使群众满意度达到95%以上。			
	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	成本支出控制情况	1.44万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境损害度	无
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内传染病患者报病工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	报病人治疗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报病奖励发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报病辖区覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	报病奖励管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			报病人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	296.50		
	其中:财政拨款	296.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层(县乡村)卫生人才等卫生健康人才培养培训任务,充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学员满意度,推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	总经济成本	≤296.50万元
			住院医师规范化培训经济成本	≤296.50万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			住院医师规范化培训(非紧缺专业)省级财政补助标准	=1万元/人/年
			住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
			全科医生转岗培训中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
			儿科医师转岗中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
			院前急救医务人员培训中央财政人均补助标准	=1.08万元/人/年
			出生缺陷防治人才培养中央财政人均补助标准	=1.08万元/人/年
			基层骨干人员培训中央财政人均补助标准	=1.44万元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	基层乡村医生培训中央财政人均补助标准	=0.36万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
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、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.76		
	其中:财政拨款	23.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。</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	总经济成本	≤23.76万元
			艾滋病防治项目成本	<23.76万元
			结核病防治成本	<23.76万元
			精神卫生和慢性非传染性疾病预防成本	<23.76万元
			重点传染病及健康危害因素监测成本	<23.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数	1个
			国家级居民健康素养监测点	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平期限	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.02		
	其中:财政拨款	98.02		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤98.02万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤98.02万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤98.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%或较上年提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
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卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全省平均水平
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%或较上年降低
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市中西医结合医院医疗设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中西医结合医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	816.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	816.00		
年度总体绩效目标	<p>2014年6月初, 卫健委下发控制公立医院规模扩张文件指出, 目前公立医院规模扩张过快, 存在竞相购置大型设备的问题, 要严格控制公立医院大型医用设备配置, 引导医疗机构合理配置适宜设备, 逐步提高国产医用设备配置水平。 我院部分设备老旧, 无法满足医护人员需求, 加之医院近年来门诊量和住院量呈上涨趋势, 需要更新和新添置部分医疗设备, 2024年我院预算采购32台套医疗设备, 大部分为国产设备。 满足临床、医技科室使用, 提高医院诊疗水平和服务能力。</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	诊断类设备购置费	≤571万
			治疗类设备购置费	≤245万
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	32台套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院收入水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常使用天数	≥350天
			设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医院诊疗水平	提高
			长效管理机制健全性	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	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市中西医结合医院信息化建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中西医结合医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	449.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	449.90		
年度总体绩效目标	随着大数据、云服务及移动互联网技术的日益成熟,信息技术在临床管理、医院管理及客户服务方面发挥的作用日益彰显。但随着医院业务的不断发展和国家标准不断提升,信息化在支撑业务发展、服务管理及安全等方面,其支撑能力亟待进一步的加强和完善。购进支撑软件开发服务及电脑、网络设备等硬件,加强医院信息化建设,提高医院信息化水平,更好的为医院管理提供数据支撑,更好的为职工和患者提供服			
	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	硬件采购成本	≤250万
			软件采购成本	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	购买应用系统与设备数量	168台套
绩效指标	产出指标	质量指标	新建系统验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统上线及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院收入水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	100%
			系统安全等级达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用年限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市中西医结合医院公务用车购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中西医结合医院	
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		
年度总体绩效目标	接送省市级专家来我院坐诊及开展讲座,提高医院诊疗水平和服务能力;满足医院因业务需要往返济南莱芜,点到点接送,节省职工时间,提高职工满意度。			
	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	每辆公车购置成本	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	行驶里程数	≥40万公里/辆
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会对医疗专家需求	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗支出减少	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医院诊疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年中医药传承与发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中西医结合医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。目标2:宣传推广中医药文化,提高群众对中医药的知晓率。			
	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	≤200万元
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤200万元
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤200万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数	≥1人
			支持第七批全国老中医药专家传承工作继承人人数	≥2人
			建设2022年全国名老中医药专家传承工作室个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
			项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续推进中医药特色人才建设	持续推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广中医药文化	扩大传播
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中西医结合医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.91		
	其中:财政拨款	37.91		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤37.91万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤37.91万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤37.91万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	18第二妇幼政府采购类项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	按照医院总体规划,每年需配备临床开展新技术新项目、学科发展建设所需医疗设备、通用设备以及更新陈旧设备,同时为了改善患者就医诊疗环境,加强后勤保障安全,进行该项政府采购项目。年度完成专用医疗设备购置50台,业务办公用车1辆,后勤保障物资2项,以满足医院医疗卫生发展,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。			
	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	采购总成本	≤2000万元
			医疗设备购置成本	≤1880万元
			一般设备购置成本	≤52万元
			车辆购置费	≤18万元
			后勤保障类物资采购费	≤50万元
			单位车辆成本	≤18万
			平均医用设备类单位采购成本	≤75.2万元
			平均一般设备单位采购成本	≤0.5万元
			后勤类保障物资平均类别成本	≤12.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥25台
			车辆购置数量	=1辆
			一般设备购置数量	≥104台
			后勤保障类物资采购种类	=4类
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备质量合格率	≥98%
			医疗设备安装工程验收合格率	≥98%
			医疗设备故障率	≤5%
			车辆合格率	100%
			后勤保障类质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	<1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗设备购置增加医疗收入	≥400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能需求满足程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备使用年限	>5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%
			医护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第二妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.07		
	其中:财政拨款	6.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	购置试剂对孕妇进行检测,及时了解孕妇艾滋病、梅毒、乙肝感染情况,发现异常孕妇,及时提供咨询、规范治疗,进而提高人口素质。			
	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	≤6.07万
			试剂成本	≤6.07万
			试剂单位成本	≤1250元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际采购数量	>48盒
绩效指标	产出指标	质量指标	采购试剂验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	试剂到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	区域内公共卫生均等化水平提升	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.03		
	其中:财政拨款	32.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	继续执行药品零差价政策,降低患者医疗负担,缓解“看病贵、看病难”现象,维护医院公益性			
	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	≤32.03万
			补助西药成本	≤32.03万
			补助单位西药成本	≤40元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助代数	≥8007.5袋
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解“看病贵、看病难”现象	有效缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	继续坚持公立医院公益性	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	14济南市第八人民医院设备等政府采购			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市第八人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,269.50		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,269.50		
年度总体绩效目标	2024年度为进一步提高社会效益,提高医疗质量和服务质量,预计完成购置专用设备小于等于1116万元,单位成本79.71万元/台,办公设备购置小于等于404.5万元,单位成本15.56万元/台,物业管理服务购买小于等于749万元,单位成本749万元/年。合计共计2269.5万元。完成设备采购数量大于10台,达到设备验收合格率100%,设备使用率100%,进一步提升医院医疗服务水平,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%。			
	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	≤2269.5万元
			办公设备购置成本	≤404.5万元
			专用设备购置成本	≤1116万元
			物业管理服务购买成本	≤749万元
			办公设备购置单位成本	≤15.56万元/台
			专用设备购置单位成本	≤79.71万元/台
			物业管理服务单位成本	≤749万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	> 10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	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%
			促进社会效益增长	增长
			提升医院医疗服务水平	提升
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	14济南市第八人民医院人员支出及公用经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33,190.02		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	33,190.02		
年度总体绩效目标	为满足日常运营需要,提高医疗质量和服务质量,2024年度人员支出及公用经费支出小于等于33190.02万元,预计聘用医护等人员数量大于等于731人,购买医疗物资保障成本小于等于17404.80万元,医疗物资保障单位成本小于等于17404.80万元/年,日常运营保障成本小于等于5478.12万元,日常运营保障人均单位成本小于等于7.49万元/人/年,人员服务保障项目成本小于等于10307.10万元,人员服务保障人均单位成本小于等于14.10万元/人/年。通过日常运营,达到设备验收合格率100%,卫生材料采购合格率100%,设备采购及时率100%,卫生材料采购及时率100%,成本控制率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%。。			
	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	≤33190.02万元
			医疗物资项目保障成本	≤17404.80万元
			日常运营项目保障成本	≤5478.12万元
			人员服务项目保障成本	≤10307.10万元
			医疗物资保障单位成本	≤17404.80万元/年
			日常运营保障人均单位成本	≤7.49万元/人/年
			人员服务保障人均单位成本	≤14.10万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人员及日常经费发放人数	≥731人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			卫生材料采购合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	100%
			卫生材料采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运转率	100%
			促进社会效益增长	增长
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	14济南市第八人民医院新门诊医技综合楼建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3,000.00		
年度总体绩效目标	为提高医院接诊病人数量,方便患者就医,提高医疗质量和服务质量,提高社会效益,2024年度预计完成门诊医技综合楼楼体主体建设面积24123平方米,工程总成本≤3000万元,全过程咨询成本≤275万元,单位成本≤275万元/年,安装工程成本≤769万元,单位成本≤0.09万元/平方米,装饰工程成本≤1956万元,单位成本≤0.13万元/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%,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%。员工及患者满意度)90%。			
	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	工程总成本	≤3000万元
			全过程咨询成本	≤275万元
			安装工程成本	≤769万元
			装饰工程成本	≤1956万元
			全过程咨询费单位成本	≤275万元/年
			安装工程单位成本	≤0.09万元/平方米
			装饰工程单位成本	≤0.13万元/平方米
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
			完成工程单体项目	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	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率)90%
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.50		
	其中:财政拨款	5.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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。卫生材料购买总成本≤5.5万元,卫生材料采购成本≤3.1万元,卫生材料采购单位成本≤3.1万元/批次,油料费成本≤1.6万元,油料费单位成本≤0.0001万元/公里,宣传项目成本≤0.8万元,宣传项目单位成本≤0.00005万元/册,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,重大传染病服务水平不断提供,社会公众满意度)80%。			
	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	总经济成本	≤5.5万元
			卫生材料采购成本	≤3.1万元
			油料费成本	≤1.6万元
			宣传项目成本	≤0.8万元
			卫生材料采购单位成本	≤3.1万元/批次
			油料费单位成本	≤0.0001万元/公里
			宣传项目单位成本	≤0.00005万元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传材料数量	≤1.6万册
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	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.40		
	其中:财政拨款	40.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使用拨款购买卫生材料,以增强医院医疗物资采购能力。达到总成本≤40.4万元,中央拨款资金卫生材料采购金额≤33.56万元,省级拨款资金卫生材料采购金额≤6.84万元,中央拨款资金卫材采购单位成本≤33.56万元/批次,省级拨款资金卫材采购单位成本≤6.84万元/批次,卫生材料采购合格率100%,补助资金使用及时率)90%,采购成本降低,达到病人满意度)90%,医院收支平衡度≥50%,职工满意度)90%。			
	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	≤40.4万元
			中央拨款卫材采购项目成本	≤33.56万元
			省级拨款卫材采购项目成本	≤6.84万元
			中央拨款卫材采购单位成本	≤33.56万元/批次
			省级拨款卫材采购单位成本	≤6.84万元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生材料总金额	≤40.4万元
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	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%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度)90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	24市精卫中心在编人员（新入职）经费项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,871.99		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,871.99		
年度总体绩效目标	市精神卫生中心核定人员控制总量390名;现有在岗在编人数68人,其中2023年招聘事业总量备案人员6人、高层次人才招聘3人,2023年9月份均已到岗。预计2023年接收济南市第七人民医院唐冶院区在编人员3人,系统内调入1人,退役军人2人预计2023年年底到岗。根据单位的发展情况,为了满足医院运营的需要,更好地开展工作,医院的提升和发展亦亟需人才队伍的稳定支撑,2024年中心将增加招聘事业总量备案人员100人,预计6月份到岗。			
	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(万元)	≤1371.99
			支付在岗在编人员经费(万元)	≤1371.99
			支付高层次人才人员经费(万元)	≤500
			在编人员费用支出标准(万元)	≤1371.99
			引进人员津贴补贴支出标准(万元)	≤500
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗在编人员数量(人)	≤106
			高层次人才人员数量(人)	≤10
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率(%)	100
			各项支付工作完成率(%)	100
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率(%)	100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况(%)	100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥95

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	24市精神卫生中心运转保障项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,891.15		
	其中:财政拨款	6.78		
	其他资金	4,884.37		
年度总体绩效目标	市精神卫生中心作为以精神障碍患者收治为主的非营利性医疗机构,维持单位的正常运营			
	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(万元)	≤4891.15
			单位办公运转经费成本(万元)	≤1059.723
			单位物业管理经费成本(万元)	≤663.628
			单位三类会议费成本(万元)	≤10.5
			单位培训费成本(万元)	≤93.8
			单位专用材料费成本(万元)	≤2250.46
			单位科研经费成本(万元)	≤100
			单位劳务费成本(万元)	≤712.97
			单位办公运转支出标准(万元)	≤1059.723
			单位物业管理支出标准(万元)	≤663.628
绩效指标	成本指标	经济成本	单位三类会议费支出标准(万元)	≤10.5
			单位培训费支出标准(万元)	≤93.8
			单位专用材料费支出标准(万元)	≤2250.46
			单位科研经费支出标准(万元)	≤100
			单位劳务费支出标准(万元)	≤712.97

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	办公运转经费保障年度（年）	1
			单位物业管理经费保障年度（年）	1
			单位三类会议经费保障人数（人）	150
			单位科研经费保障项目个数（个）	5
			培训费经费保障培训次数（次）	14
			单位专用材料费保障年度（年）	1
			劳务费保障人数（人）	83
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障率（%）	≥95
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科室健全率（%）	≥95
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗服务保障提升	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	24市精神卫生中心设备购置及信息化建设项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,639.52		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7,639.52		
年度总体绩效目标	根据医院的长远发展规划,为确保该中心正常开诊和按时达标,并争取三年内达到三级精神卫生医疗机构标准。根据《精神专科医院建设标准》相关要求,按照轻重缓急的原则,在2022年、2023年设备购置的基础上,在2024年建设发展期内亟需逐年配置相关疾病治疗、检查、预防控制、教学培训相关的设施设备、信息软件及配套设施资金计划需求共计7639.52万元。			
	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(万元)	≤7639.52
			医疗专用设备购置成本(万元)	≤6377.48
			办公设备、家具购置成本(万元)	≤496.81
			信息化软件及配套设施购置成本(万元)	≤765.23
			办公设备、家具购置支出标准(万元)	≤496.81
			医疗设备购置支出标准(万元)	≤6377.48
			信息化软件及配套设施购置支出标准(万元)	≤765.23
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医疗专用设备数量(宗)	1
			购置办公设备、家具数量(宗)	1
			信息化软件及配套设施(宗)	1
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗专用设备合格率(%)	100
			办公设备、家具合格率(%)	100
			信息化软件及配套设施合格率(%)	100
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间(小时)	≤1
			验收及时性	及时
			系统运行维护响应时间(分钟)	≤5
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备利用率(%)	100
			系统正常使用年限(年)	≥10
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(%)	≥98

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.23		
	其中:财政拨款	55.23		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。			
	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	总经济成本	≤55.23万元
			精神卫生防治成本	≤55.23万元
			精神卫生防治项目支出标准	≤55.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目管理技术指导	>50次
			项目质控	>800次
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民心理健康水平	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	省公卫中心专项债券利息			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	87.90		
	其中:财政拨款	87.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证专项债券利息及时支付			
	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	项目总成本	≤87.9万元
			利息成本	=87.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专项债券笔数	=1笔
绩效指标	产出指标	质量指标	利息按时支付	按时
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中心信誉度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	三院非税收入			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	580.00		
	其中:财政拨款	580.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目总成本580万元,完成集中采购药品、卫生材料110余种,深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤580万元
			采购药品、卫生材料支出成本	≤580万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			采购药品、卫生材料目录内品种数	≥110种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购药品、卫生材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购药品、卫生材料及时率	=100%
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、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	建立健全长效机制	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	J公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	388.00		
	其中:财政拨款	388.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目总成本388万元,深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤388万元
			公立医院综合改革补助成本	≤388万元
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤388万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	17市妇幼信息化建设项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,512.80		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,512.80		
年度总体绩效目标	为进一步推进落实医院高质量发展新体系建设,信息化建设工作重点围绕“三位一体”智慧医院、“互联网+医疗健康”、区域互联互通、婚孕育一体化项目等几个方面开展,优化患者就医流程,提高惠民便民力度,改善医疗服务质量,全面提升医院精细化管理水平。			
	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	信息化建设投入资金	≤6512.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥100个
			系统升级、开发数量	≥20套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	验收及时率	100%
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统利用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19国有资源有偿使用收入返还			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市儿童医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为推动医院发展,提高医院诊疗水平,根据我院2024年的业务发展规划,满足临床医疗实际活动所需的药品耗材消耗,保证用药、耗材使用合理安全有效,有效提升医院诊疗水平,提高患者满意度,以便更好地服务社会。			
	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	≤400万元
			药品耗材采购成本	≤400万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品耗材品种	=1批
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材质量合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	药品耗材采购及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足临床业务需求	1
			提升医院诊疗水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	药品耗材采购应急机制健全性	≥5年
			部门协助沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.30		
	其中:财政拨款	23.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新,主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备,预计设备购置成本≤73.3万元,医院设备采购数为1宗,购置设备质量合格率为100%,设备验收合格率为100%,购置设备及时率为100%,医院收入增长率≥10%,工作效率提升度≥10%,医疗服务人次增长率≥10%,设备可使用年限≥5年,患者满意度≥95%,工作人员满意度≥95%。			
	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	设备购置成本(万元)	≤73.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医院设备采购数(个)	=1宗
			购置设备质量合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%
			购置设备及时率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率(%)	≥10%
			工作效率提升度(%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务人次增长率(%)	≥10%
			设备可使用年限	≥5年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度(%)	≥95%
			工作人员满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	21济南市口腔医院设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为推动济南市口腔医院高质量发展,医院整合A、B、C座作为总院区,同时设立银丰院区,有效提升高水平医疗服务辐射能力,在扩大院区面积的同时需要配备相应的软硬件设施设备,建设数字化、智慧化口腔医院;医院高度重视科研工作,积极打造高水平科学实验平台,以提升内生动力。医院现拥有临床技能培训中心及实验室、教室、学生宿舍,需要引进专业设备带动科研发展,提升口腔健康临床医学水平。2024年专用设备购置投入105万元,配备能满足医疗、教学、科研和预防保健所需医疗仪器设备,建成集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的现代化、数字化口腔专科医院,提升医疗业务和管理效率,提升患者就医体验。</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	支出总成本	105万
			支出分项成本	105万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备一次性验收合格率(%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置专用设备及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗环境和服务能力	显著改善
			设备利用率(%)	100%
			购置设备投入使用率	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥97%

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。