

# 2024年济南市第一人民医院 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

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

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

济南市第一人民医院是一家市级综合性二级甲等医院，始建于1939年，至今已有80多年的历史。作为市卫生健康委所属公益二类事业单位，根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本职责。

济南市第一人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

济南市第一人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，依据习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：面向社会提供医疗、急救、预防、保健、康复等服务，承担相关科研、教学、公共卫生服务等工作。

## 二、机构设置情况

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

(一)综合管理机构 11 个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）、离退休工作部、信息部、安保部、器材设备管理部。

(二)临床医技机构 29 个，分别为：呼吸内科、消化内科、肿瘤科、神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医

疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、血液净化中心、特检科、脚病治疗中心。

(三)后勤服务机构 1 个，为：总务部。

纳入济南市第一人民医院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市第一人民医院单位本级，其中：综合管理机构 11 个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）、离退休工作部、信息部、安保部、器材设备管理部。临床医技机构 29 个，分别为：呼吸内科、消化内科、肿瘤科、神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、血液净化中心、特检科、脚病治疗中心。后勤服务机构 1 个，为：总务部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市第一人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,187.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,187.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	22,698.27	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,959.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	22,926.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,886.07	本年支出合计	24,886.07
上级补助收入			
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	24,886.07	支出总计	24,886.07

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	24,886.07	2,187.80	2,187.80			22,698.27						
208			社会保障和就业支出	1,959.67	525.31	525.31			1,434.36						
	05		行政事业单位养老支出	1,959.67	525.31	525.31			1,434.36						
		02	事业单位离退休	925.24	84.95	84.95			840.29						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	689.62	440.36	440.36			249.26						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	344.81					344.81						
210			卫生健康支出	22,926.40	1,662.49	1,662.49			21,263.91						
	02		公立医院	22,367.72	1,662.49	1,662.49			20,705.23						
		01	综合医院	22,367.72	1,662.49	1,662.49			20,705.23						
	11		行政事业单位医疗	558.68					558.68						
		02	事业单位医疗	558.68					558.68						

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	24,886.07	18,825.92	6,060.15	
208			社会保障和就业支出	1,959.67	1,959.67		
	05		行政事业单位养老支出	1,959.67	1,959.67		
		02	事业单位离退休	925.24	925.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.62	689.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.81	344.81		
210			卫生健康支出	22,926.40	16,866.25	6,060.15	
	02		公立医院	22,367.72	16,307.57	6,060.15	
		01	综合医院	22,367.72	16,307.57	6,060.15	
	11		行政事业单位医疗	558.68	558.68		
		02	事业单位医疗	558.68	558.68		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,187.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	525.31	525.31		
		八、卫生健康支出	1,662.49	1,662.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,187.80	本 年 支 出 合 计	2,187.80	2,187.80		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,187.80	支 出 总 计	2,187.80	2,187.80		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,187.80	2,134.20	2,134.20		53.60
208			社会保障和就业支出	525.31	525.31	525.31		
	05		行政事业单位养老支出	525.31	525.31	525.31		
		02	事业单位离退休	84.95	84.95	84.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36	440.36		
210			卫生健康支出	1,662.49	1,608.89	1,608.89		53.60
	02		公立医院	1,662.49	1,608.89	1,608.89		53.60
		01	综合医院	1,662.49	1,608.89	1,608.89		53.60

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,134.20	2,134.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,049.25	2,049.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,608.89	1,608.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	440.36	440.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.40	0.40	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.55	84.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.55	84.55	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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)：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	18,825.92	2,134.20	2,134.20			16,691.72		
301		工资福利支出	6,479.28	2,049.25	2,049.25			4,430.03		
301	01	基本工资	1,608.89	1,608.89	1,608.89					
301	02	津贴补贴	2,496.77					2,496.77		
301	03	奖金	373.28					373.28		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	689.62	440.36	440.36			249.26		
301	09	职业年金缴费	344.81					344.81		
301	10	职工基本医疗保险缴费	364.36					364.36		
301	11	公务员医疗补助缴费	194.32					194.32		
301	12	其他社会保障缴费	43.73					43.73		
301	13	住房公积金	282.05					282.05		
301	99	其他工资福利支出	81.45					81.45		
302		商品和服务支出	11,434.04	0.40	0.40			11,433.64		
302	01	办公费	37.69					37.69		
302	02	印刷费	10.38					10.38		
302	05	水费	48.90					48.90		
302	06	电费	234.10					234.10		
302	07	邮电费	20.08					20.08		
302	08	取暖费	200.40					200.40		
302	09	物业管理费	302.76					302.76		
302	11	差旅费	22.60					22.60		
302	13	维修(护)费	360.48					360.48		

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	15	会议费	25.48					25.48		
302	16	培训费	25.48					25.48		
302	17	公务接待费	9.00					9.00		
302	18	专用材料费	8,317.00					8,317.00		
302	26	劳务费	180.00					180.00		
302	27	委托业务费	1,230.00					1,230.00		
302	28	工会经费	128.33					128.33		
302	29	福利费	97.20					97.20		
302	31	公务用车运行维护费	20.00					20.00		
302	39	其他交通费用	0.86					0.86		
302	99	其他商品和服务支出	163.30	0.40	0.40			162.90		
303		对个人和家庭补助	912.60	84.55	84.55			828.05		
303	01	离休费	84.55	84.55	84.55					
303	02	退休费	821.84					821.84		
303	05	生活补助	6.21					6.21		

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,060.15	53.60	53.60			6,006.55			
07市一院医疗设备一宗	其他运转类	1,599.00					1,599.00			
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	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						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市第一人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,002.00					2,002.00		
210			卫生健康支出	2,002.00					2,002.00		
	02		公立医院	2,002.00					2,002.00		
		01	综合医院	2,002.00					2,002.00		

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算24,886.07万元，其中：一般公共预算收入2,187.80万元，事业收入22,698.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算24,886.07万元，其中：基本支出18,825.92万元，项目支出6,060.15万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算24,886.07万元，比上年增加3,216.21万元，其中：

1. 收入预算增加3,216.21万元，其中一般公共预算收入增加1.29万元，事业收入增加3,214.92万元。

2. 支出预算增加3,216.21万元，其中基本支出增加1,406.53万元，项目支出增加1,809.68万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是：一般公共预算收入比上年增加是因为提前下达资金拨款金额比上年增加。

二是：事业收入比上年增加是因为随着疫情影响的减轻，同时医院不断优化提升自己业务能力，医院收入高与上年。

三是：基本支出比上年增加是因为：其一，22年底到23年初，我院为应对疫情增加招录一批新员工，人员成本增加。其二，医院大力发展外科手术等，卫生材料费用等相应增加，其三，医院发展优化，相应为了支撑医院发展的公用费用增加。

四是：项目支出增加是因为我院开始新建新院区项目，因此项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费经费支

出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市第一人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2187.8万元。较2023预算2186.51万元增加了1.29万元，增长0.059%。主要原因是：提前下达公立医院综合改革补助资金比上年有所增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,002.00万元，其中：政府采购货物预算1,866.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算136.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于救护等公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备15台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市第一人民医院单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金6060.15万元，其中财政拨款53.6万元。拟对提

前下达2024年公立医院综合改革补助资金项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.6万元，其中财政拨款23.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市一院医疗设备一宗、市一院信息系统建设及维护等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 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	0.00		
	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	0.00		
	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<math>\geq 98\%</math>,各项工资支付完成率<math>\geq 98\%</math>,合同制人员五险一金缴纳足额率=100%,各项工资发放及时率<math>\geq 98\%</math>,五险一金缴纳及时率<math>\geq 98\%</math>,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<math>\geq 80\%</math>。</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%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。