

2024年济南市第五人民医院单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

济南市第五人民医院成立于1950年9月，是济南市西部城区唯一一所集医疗、预防、教学、科研、康复、急救为一体的三级乙等医院；是潍坊医学院附属医院、济南市老年病医院、山东大学附属生殖医院临床基地、山东大学社会实践基地、山东省骨健康产业联盟主席单位、山东省分娩镇痛规范化培训基地、国家卫健委分娩镇痛专家单位。医院分为总院、北院两大区域。面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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

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

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

（三）后勤服务机构1个：总务部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市第五人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,461.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,461.88	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)	118,105.61	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	7,521.51
五、其他收入	10,020.00	八、卫生健康支出	123,065.98
		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	130,587.49	本年支出合计	130,587.49
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	130,587.49	支出总计	130,587.49

收入总体情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	130,587.49	2,461.88	2,461.88			118,105.61		10,020.00				
208			社会保障和就业支出	7,521.51	724.78	724.78			6,796.73						
	05		行政事业单位养老支出	7,521.51	724.78	724.78			6,796.73						
		02	事业单位离退休	5,177.64	183.26	183.26			4,994.38						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,562.58	541.52	541.52			1,021.06						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	781.29					781.29						
210			卫生健康支出	123,065.98	1,737.10	1,737.10			111,308.88		10,020.00				
	02		公立医院	121,800.67	1,737.10	1,737.10			110,043.57		10,020.00				
		01	综合医院	121,800.67	1,737.10	1,737.10			110,043.57		10,020.00				
	11		行政事业单位医疗	1,265.31					1,265.31						
		02	事业单位医疗	1,265.31					1,265.31						

支出总体情况表

部门(单位)：济南市第五人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	130,587.49	82,956.40	47,631.09	
208			社会保障和就业支出	7,521.51	7,521.51		
	05		行政事业单位养老支出	7,521.51	7,521.51		
		02	事业单位离退休	5,177.64	5,177.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,562.58	1,562.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	781.29	781.29		
210			卫生健康支出	123,065.98	75,434.89	47,631.09	
	02		公立医院	121,800.67	74,169.58	47,631.09	
		01	综合医院	121,800.67	74,169.58	47,631.09	
	11		行政事业单位医疗	1,265.31	1,265.31		
		02	事业单位医疗	1,265.31	1,265.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,461.88	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	724.78	724.78		
		八、卫生健康支出	1,737.10	1,737.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,461.88	本 年 支 出 合 计	2,461.88	2,461.88		
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	2,461.88	支 出 总 计	2,461.88	2,461.88		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第五人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,461.88	2,306.06	2,306.06		155.82
208			社会保障和就业支出	724.78	724.78	724.78		
	05		行政事业单位养老支出	724.78	724.78	724.78		
		02	事业单位离退休	183.26	183.26	183.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52	541.52		
210			卫生健康支出	1,737.10	1,581.28	1,581.28		155.82
	02		公立医院	1,737.10	1,581.28	1,581.28		155.82
		01	综合医院	1,737.10	1,581.28	1,581.28		155.82

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,306.06	2,306.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,122.80	2,122.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,581.28	1,581.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	541.52	541.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.90	0.90	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.36	182.36	
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.36	182.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

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

（注：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）：济南市第五人民医院

单位：万元

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

（注：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)：济南市第五人民医院

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	国有资本经营 预算				
		合 计	82,956.40	2,306.06	2,306.06			80,650.34			
301		工资福利支出	20,896.09	2,122.80	2,122.80			18,773.29			
301	01	基本工资	3,549.68	1,581.28	1,581.28			1,968.40			
301	02	津贴补贴	9,838.00					9,838.00			
301	03	奖金	2,058.40					2,058.40			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,562.58	541.52	541.52			1,021.06			
301	09	职业年金缴费	781.29					781.29			
301	10	职工基本医疗保险缴费	825.20					825.20			
301	11	公务员医疗补助缴费	440.11					440.11			
301	12	其他社会保障缴费	99.03					99.03			
301	13	住房公积金	1,361.44					1,361.44			
301	99	其他工资福利支出	380.36					380.36			
302		商品和服务支出	56,885.53	0.90	0.90			56,884.63			
302	01	办公费	220.20					220.20			
302	02	印刷费	186.15					186.15			
302	04	手续费	1.00					1.00			
302	05	水费	300.05					300.05			
302	06	电费	1,252.95					1,252.95			
302	07	邮电费	45.60					45.60			
302	08	取暖费	426.35					426.35			
302	09	物业管理费	1,417.80					1,417.80			
302	11	差旅费	5.90					5.90			

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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	13	维修（护）费	2,377.09					2,377.09		
302	14	租赁费	348.30					348.30		
302	15	会议费	119.50					119.50		
302	16	培训费	195.00					195.00		
302	18	专用材料费	46,690.00					46,690.00		
302	26	劳务费	944.40					944.40		
302	27	委托业务费	1,126.30					1,126.30		
302	28	工会经费	504.00					504.00		
302	29	福利费	183.45					183.45		
302	31	公务用车运行维护费	39.80					39.80		
302	39	其他交通费用	11.20					11.20		
302	99	其他商品和服务支出	490.49	0.90	0.90			489.59		
303		对个人和家庭补助	5,174.78	182.36	182.36			4,992.42		
303	01	离休费	182.36	182.36	182.36					
303	02	退休费	4,989.88					4,989.88		
303	05	生活补助	2.54					2.54		

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		47,631.09	155.82	155.82			47,475.27			
市五院奖励性绩效	其他运转类	13,169.50					13,169.50			
市五院聘用制人员薪资	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						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第五人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	12,106.77					12,106.77		
210			卫生健康支出	12,106.77					12,106.77		
	02		公立医院	12,106.77					12,106.77		
		01	综合医院	12,106.77					12,106.77		

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130,587.49万元，其中：一般公共预算收入2,461.88万元，事业收入118,105.61万元，其他收入10,020.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算130,587.49万元，其中：基本支出82,956.40万元，项目支出47,631.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算130,587.49万元，比上年增加26,466.43万元，其中：

1. 收入预算增加26,466.43万元，其中一般公共预算收入减少819.91万元，事业收入增加28,266.34万元，其他收入减少980.00万元。

2. 支出预算增加26,466.43万元，其中基本支出增加21,640.16万元，项目支出增加4,826.27万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年我院北区康养中心大楼投入使用，成为事业收入增加的新增长点，按照财政安排一般公共预算及医院其他收入的计划安排，全年预计收入预算增加26,466.43万元。

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”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市第五人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算无变化。主要原因是：我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12,106.77万元，其中：政府采购货物预算8,866.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,240.00万元。

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15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11辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值50万元以上通用设备22台（件、套），单位价值100万元以上专用设备64台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第五人民医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金47,631.09万元，其中财政拨款155.82万元。拟对提前下达2024年公立医院综合改革补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金84.61万元，其中财政拨款84.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专用材料购置等项目支出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	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%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省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。