

2022年济南市中西医结合医院部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

面向社会提供中医医疗、教学、科研和预防保健、康复等方面的服务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、医务科、护理部、财务科、人事政工科、药学部、医保科、信息科、设备科、宣教科等22个职能科室。

济南市中西医结合医院部门预算包括：医院本级预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市中西医结合医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,292.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,292.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	30,568.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,408.96
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	31,452.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	32,861.08	本年支出合计	32,861.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	32,861.08	支出总计	32,861.08

收入预算总表

部门(单位): 济南市中西医结合医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	32,861.08	2,292.24	2,292.24	-	-		30,568.84					-	
208			社会保障和就业支出	1,408.96	247.09	247.09	-	-		1,161.87					-	
	05		行政事业单位养老支出	1,408.96	247.09	247.09	-	-		1,161.87					-	
		02	事业单位离退休	798.88	247.09	247.09	-	-		551.79					-	
		06	机关事业单位职业年金	610.08	-	-	-	-		610.08					-	
210			卫生健康支出	31,452.12	2,045.15	2,045.15	-	-		29,406.97					-	
	02		公立医院	31,452.12	2,045.15	2,045.15	-	-		29,406.97					-	
		02	中医(民族)医院	31,452.12	2,045.15	2,045.15	-	-		29,406.97					-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	32,861.08	29,292.08	3,569.00			
208			社会保障和就业支出	1,408.96	1,408.96				
	05		行政事业单位养老支出	1,408.96	1,408.96				
		02	事业单位离退休	798.88	798.88				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	610.08	610.08				
210			卫生健康支出	31,452.12	27,883.12	3,569.00			
	02		公立医院	31,452.12	27,883.12	3,569.00			
		02	中医（民族）医院	31,452.12	27,883.12	3,569.00			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市中西医结合医院

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
一、一般公共预算拨款收入	2,292.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	247.09	247.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2,045.15	2,045.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,292.24	本 年 支 出 合 计	2,292.24	2,292.24	
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	2,292.24	支 出 总 计	2,292.24	2,292.24	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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	2,292.24	2,292.24	2,292.24		
208			社会保障和就业支出	247.09	247.09	247.09		
	05		行政事业单位养老支出	247.09	247.09	247.09		
		02	事业单位离退休	247.09	247.09	247.09		
210			卫生健康支出	2,045.15	2,045.15	2,045.15		
	02		公立医院	2,045.15	2,045.15	2,045.15		
		02	中医（民族）医院	2,045.15	2,045.15	2,045.15		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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				2,292.24	2,292.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,045.15	2,045.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,045.15	2,045.15	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	247.09	247.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.09	247.09	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

本单位2022年没有使用“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

单位：万元

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

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

单位：万元

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

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	2,291.00	-	-	-	-		2,291.00		-	
210			卫生健康支出	2,291.00	-	-	-	-		2,291.00		-	
	02		公立医院	2,291.00	-	-	-	-		2,291.00		-	
		02	中医（民族）医院	2,291.00	-	-	-	-		2,291.00		-	

基本支出预算表

部门(单位)：济南市中西医结合医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	29,292.08	2,292.24	2,292.24			26,999.84				
301		工资福利支出	9,038.14	2,045.15	2,045.15			6,992.99				
301	01	基本工资	4,473.56	2,045.15	2,045.15			2,428.41				
301	02	津贴补贴	3,709.00					3,709.00				
301	03	奖金	10.90					10.90				
301	09	职业年金缴费	355.47					355.47				
301	11	公务员医疗补助缴费	217.40					217.40				
301	12	其他社会保障缴费	37.21					37.21				
301	99	其他工资福利支出	234.60					234.60				
302		商品和服务支出	19,444.60					19,444.60				
302	01	办公费	5.00					5.00				
302	05	水费	40.00					40.00				
302	06	电费	200.00					200.00				
302	07	邮电费	15.00					15.00				
302	08	取暖费	100.00					100.00				
302	11	差旅费	24.00					24.00				
302	15	会议费	1.00					1.00				
302	16	培训费	10.00					10.00				
302	18	专用材料费	16,890.00					16,890.00				
302	26	劳务费	780.00					780.00				
302	27	委托业务费	520.00					520.00				
302	28	工会经费	132.00					132.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市中西医结合医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费40%部分	52.80					52.80				
302	28	工会经费60%部分	79.20					79.20				
302	29	福利费	69.10					69.10				
302	31	公务用车运行维护费	25.00					25.00				
302	99	其他商品和服务支出	633.50					633.50				
302	99	离退休公用经费	8.50					8.50				
302	99	其他商品和服务支出	625.00					625.00				
303		对个人和家庭补助	809.34	247.09	247.09			562.25				
303	02	退休费	798.88	247.09	247.09			551.79				
303	05	生活补助	10.46					10.46				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		3,569.00						3,569.00			
维修维护及物业服务	其他运转类	460.00						460.00			
医疗设备购置	其他运转类	2,291.00						2,291.00			
信息化建设	其他运转类	818.00						818.00			

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

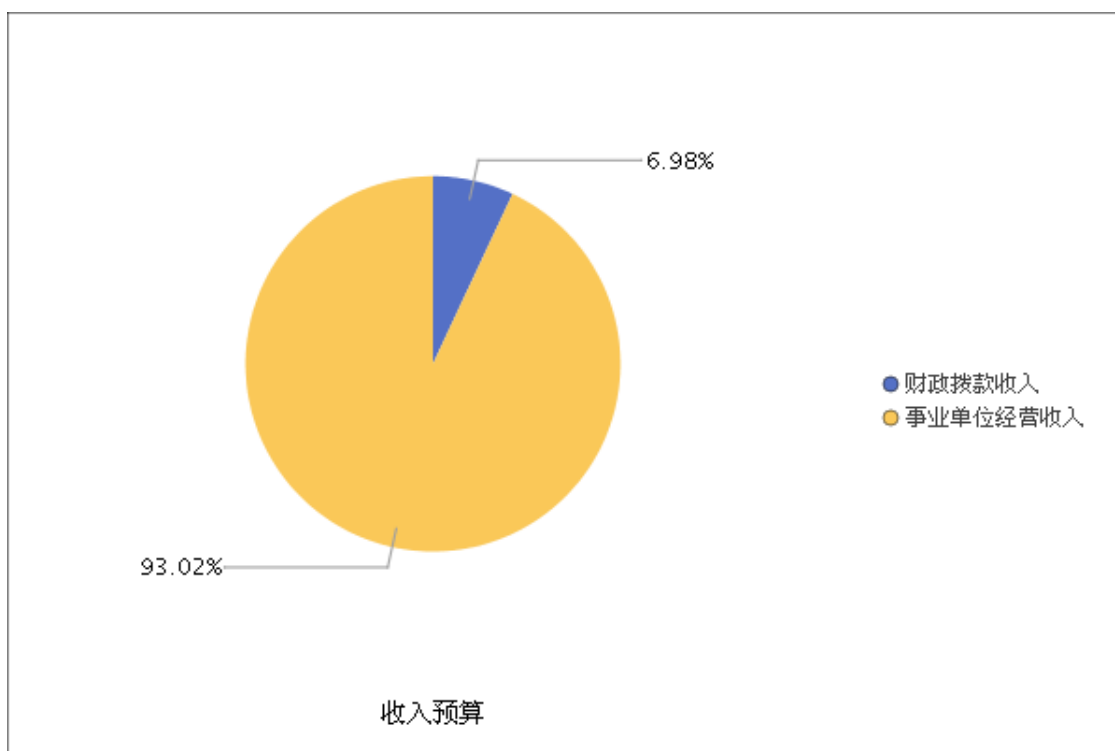
按照综合预算的原则，济南市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市中西医结合医院2022年收支总预算均为32,861.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

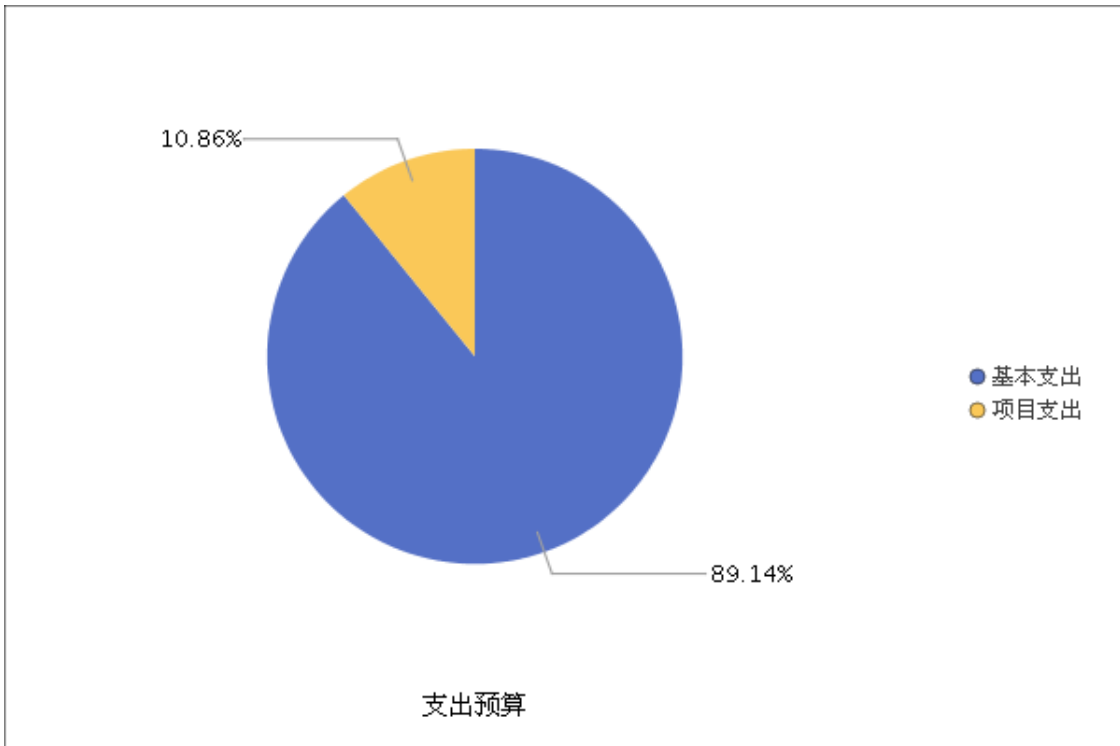
二、关于收入预算总表的说明

济南市中西医结合医院2022年收入预算32,861.08万元，其中：财政拨款收入2,292.24万元，占6.98%；事业单位经营收入30,568.84万元，占93.02%。



三、关于支出预算总表的说明

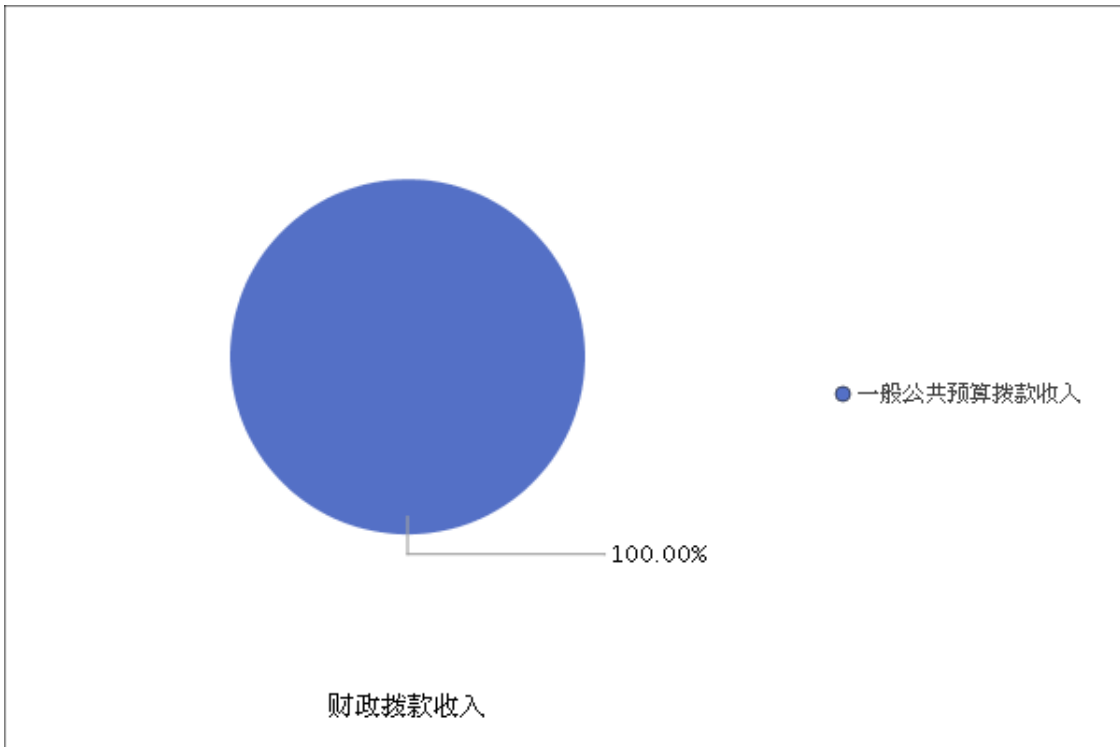
济南市中西医结合医院2022年支出预算32,861.08万元，其中：基本支出29,292.08万元，占89.14%；项目支出3,569.00万元，占10.86%。



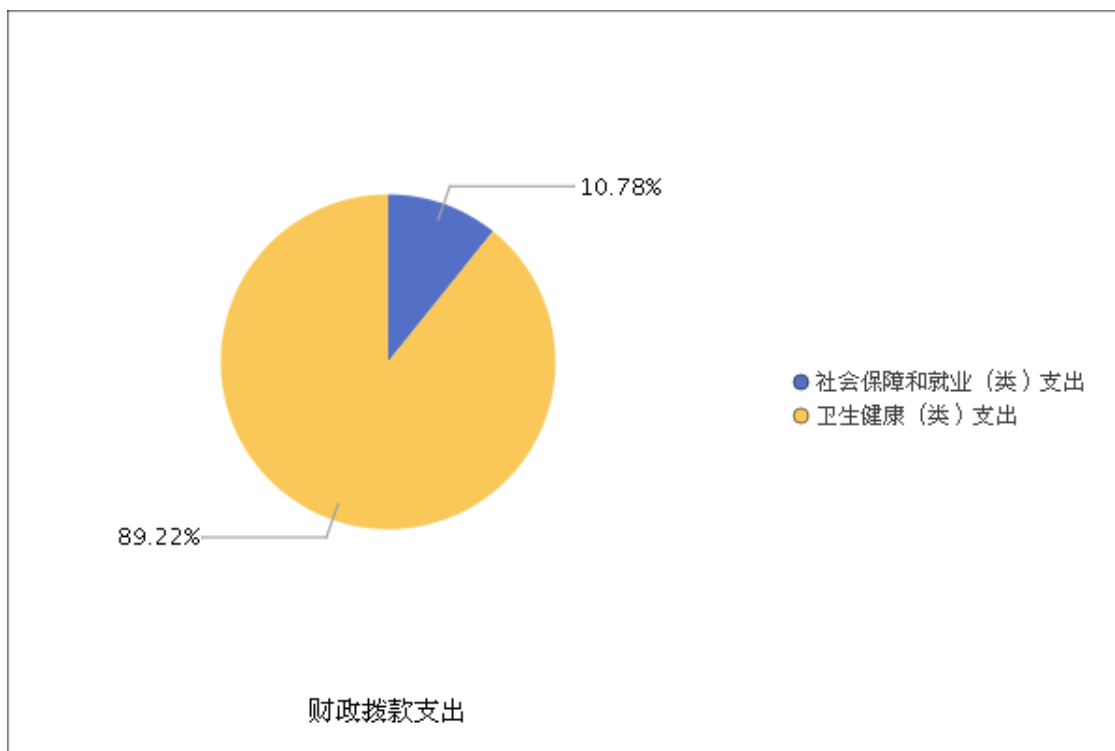
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市中西医结合医院2022年财政拨款收支总预算为2,292.24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,292.24万元，占100.00%。



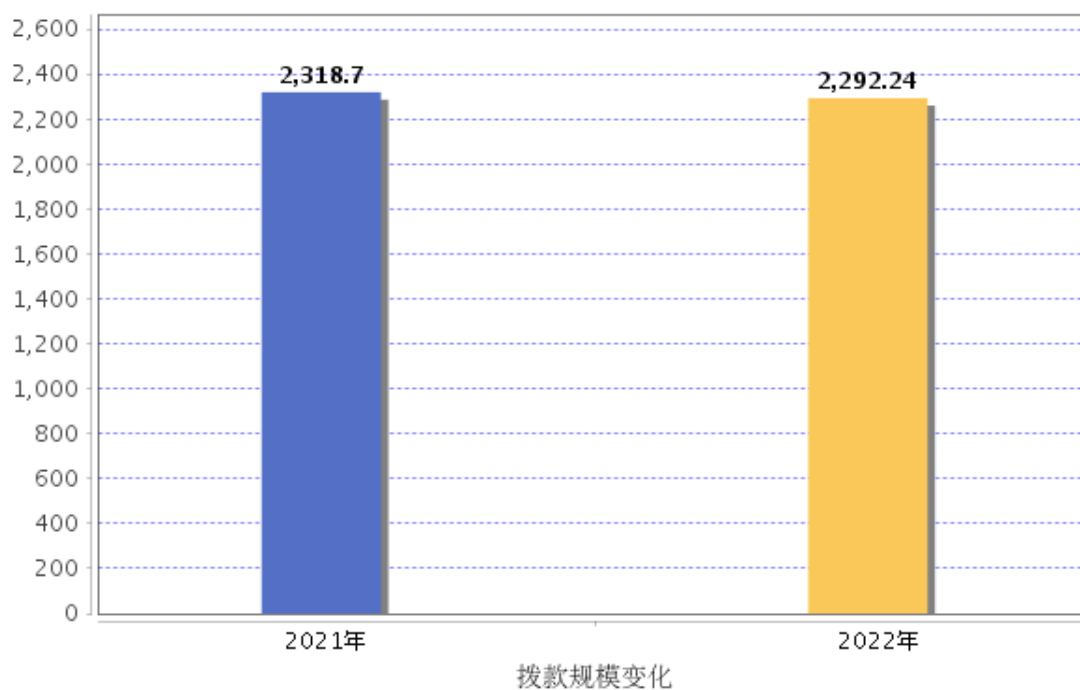
支出包括：社会保障和就业（类）支出247.09万元，占10.78%；卫生健康（类）支出2,045.15万元，占89.22%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

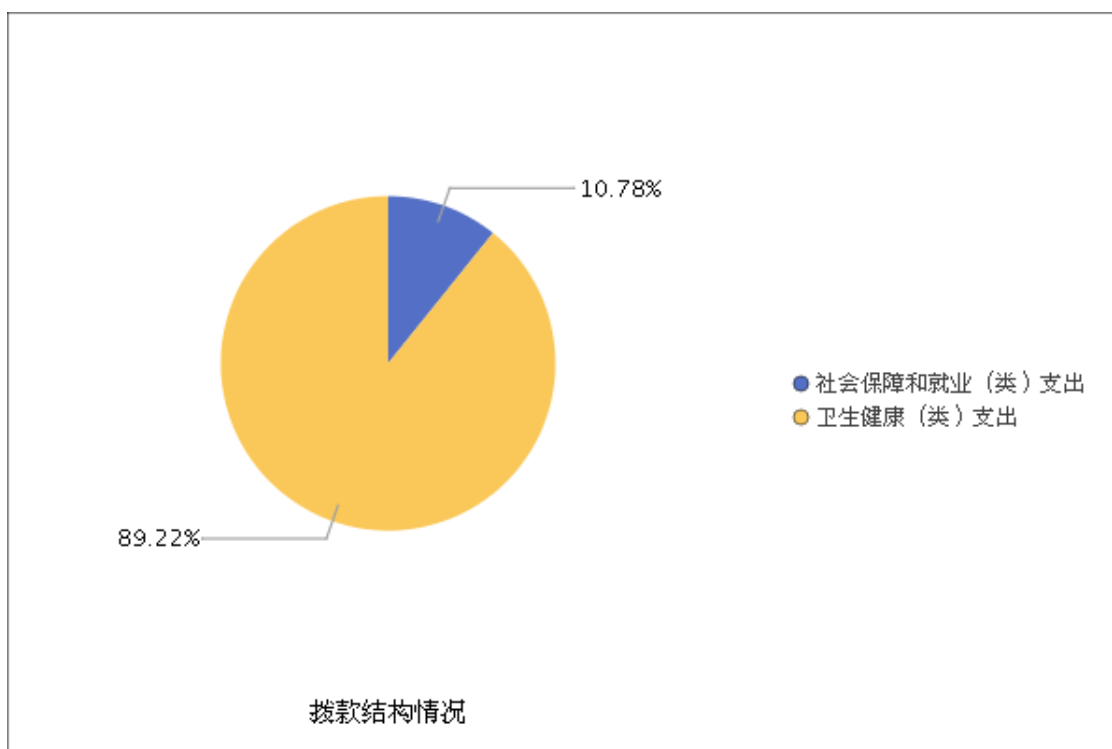
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市中西医结合医院2022年一般公共预算拨款2,292.24万元，比上年减少26.46万元，下降1.14%，主要原因是此项收入变动不大，属正常。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市中西医结合医院2022年一般公共预算支出为2,292.24万元，其中：社会保障和就业（类）支出247.09万元，占10.78%；卫生健康（类）支出2,045.15万元，占89.22%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、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） 247.09万元，与上年相比比上年减少26.46万元，下降9.67%，主要原因是此项收入变动不大，属正常。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2,045.15万元，与上年相比与去年持平。主要原因是此项拨款年度间比较稳定。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市中西医结合医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,292.24万元。主要用于：人员经费2,292.24万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市中西医结合医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市中西医结合医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市中西医结合医院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市中西医结合医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济南市中西医结合医院机关运行经费预算数为0。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市中西医结合医院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备19台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

根据以前年度绩效评价结果，针对提出的问题，我院认真梳理总结，不断改进绩效管理、完善政策。济南市中西医结合医院部门2022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3733.72万元，其中财政拨款164.72万元。

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	维修维护及物业服务		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市中西医结合医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	920.00	年度资金申请总额	460.00
	其中：财政资金	920.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	460.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据2002年卫生部出台的《关于医疗卫生机构后勤服务社会化改革的指导意见》，医疗卫生服务引入竞争机制、激励机制和制约机制，医疗卫生机构由后勤服务向购买后勤服务转变，逐步形成优质、高效、安全、低耗、快捷、方便的新型医疗卫生机构后勤保障体系。提供2022年保安、保洁、医疗垃圾处理及洗涤服务等物业服务和房屋、水电暖维修维护服务，跟第三方签订合同，在尽可能降低成本的情况下，改善医院就诊环境，强化后勤保障能力，保证设备安全运行，更好的为临床一线科室服务，为患者服务。</p>		<p>提供2022年保安、保洁、医疗垃圾处理及洗涤服务等物业服务和房屋、水电暖维修维护服务，改善医院就诊环境，强化后勤保障能力，保证设备安全运行，更好的为临床一线科室服务，为患者服务。 产出目标：1、日常保洁人员配备于大于等于70人； 日常安保人员配备大于等于28人；设备维修完成率100%；</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥70人
			日常安保人员配备到位数	≥28人
			设备维修完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公共场所整洁率	100%
			安保工作合格率	100%
			维修验收合格率	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修响应及时性	及时
			医疗垃圾处理及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总价	≤460万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构运营正常率	100%
			安全事故发生次数	0
			有效投诉次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人力资源配备齐全性	齐全
			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	患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥70人
			日常安保人员配备到位数	≥28人
			设备维修完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公共场所整洁率	100%
			安保工作合格率	100%
			维修验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修响应及时性	及时
			医疗垃圾处理及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	总价	≤460万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构运营正常率	100%
			安全事故发生次数	0
			有效投诉次数	0

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人力资源配备齐全性	齐全
			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	患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗设备购置		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市中西医结合医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2021	至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,891.60	年度资金申请总额	2,291.00
	其中：财政资金	2,891.60	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	2,291.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<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，2022年我院预算采购17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>		<p>产出指标：2022年预算采购17台套医疗设备，包括CT、麻醉机、透析机、监护仪等，设备检验合格率达到100%，设备购置安装到位率达到100%； 效益指标：满足临床、医技科室使用，争取医疗收入增加十个百分点以上，缩短检查时间大于10%，提高设备利用率达到100%；提高医院诊疗水平和服务能力； 满意度指标：减少患者排队等候时间，更加方便患者，提升患者就诊体验感，争取医护人员满意度和患者满意度达90%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	17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	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入提升率	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩短检查时间	≥10%
			设备利用率	100%
			设备正常使用天数	≥360天
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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	17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	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩短检查时间	≥10%
			设备利用率	100%
			设备正常使用天数	≥360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	就诊患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	信息化建设_信息化建设		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市中西医结合医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	818.00	年度资金申请总额	818.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	818.00	上年结转资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1、产出指标：购进门诊电子病历系统、绩效管理系统等13套系统，电脑、存储器等设备100台，预算总金额818万元；</p> <p>2、效益指标：系统功能模块使用率达100%，系统安全等级达标率达100%，提高信息系统安全性和便捷性，系统使用年限达10年以上；</p> <p>3、满意度指标：软硬件达到更高的水平，缩短患者等待时间每人每次达1分钟以上，医护人员和患者满意度达90%以上。</p>		<p>1、产出指标：购进门诊电子病历系统、绩效管理系统等13套系统，电脑、存储器等设备100台，预算总金额818万元；</p> <p>2、效益指标：系统功能模块使用率达100%，系统安全等级达标率达100%，提高信息系统安全性和便捷性，系统使用年限达10年以上；</p> <p>3、满意度指标：软硬件达到更高的水平，缩短患者等待时间每人每次达1分钟以上，医护人员和患者满意度达90%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买应用系统与平台数量	113
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	产出指标	成本指标	成本控制率	100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

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%
			缩短患者挂号时间	≥1分钟/人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用年限	≥10年
			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	医务人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买应用系统与平台数量	113
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	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	100%
			系统安全等级达标率	100%
			缩短患者挂号时间	≥1分钟/人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统使用年限	≥10年
			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	医务人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	公共卫生服务资金_基本公共卫生服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市中西医结合医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.00	年度资金申请总额	0.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>		<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务提供及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务提供及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_中医药事业传承与发展		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市中西医结合医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.50	年度资金申请总额	10.50
	其中：财政资金	10.50	其中：当年财政拨款	10.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	推动中医药文化弘扬，加强中医药高层次人才培养。		推动中医药文化弘扬，加强中医药高层次人才培养。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培养中医临床高层次人才	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财务部有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高
			中医药文化影响力	显著提升

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人民群众对中医药服务获得感	提高
			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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培养中医临床高层次人才	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财务部有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高
			中医药文化影响力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人民群众对中医药服务获得感	提高
			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%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_中医全科医生转岗培训		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市中西医结合医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	7.00	年度资金申请总额	7.00
	其中：财政资金	7.00	其中：当年财政拨款	7.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强基层中医药人才队伍建设，使中医全科医师掌握中医全科医学的基本理论、基本知识、基本技能和社区卫生服务工作特点，切实提高其中医医疗、保健等综合服务能力，胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位的要求，切实发挥中医药在基层卫生服务中的特色与优势。		加强基层中医药人才队伍建设，使中医全科医师掌握中医全科医学的基本理论、基本知识、基本技能和社区卫生服务工作特点，切实提高其中医医疗、保健等综合服务能力，胜任基层医疗卫生机构全科医疗岗位的要求，切实发挥中医药在基层卫生服务中的特色与优势。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人才	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	中医全科医师考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医全科医师业务水平	大幅提高

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全卫生健康人才培养制度	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	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人才	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	中医全科医师考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医全科医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全卫生健康人才培养制度	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	≥90%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	医改专项资金_公立医院改革		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市中西医结合医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	147.00	年度资金申请总额	147.00
	其中：财政资金	147.00	其中：当年财政拨款	147.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		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。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、检验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			资产负债率	较上年降低
绩效指标	产出指标	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高
			平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			出院者平均医药费用增长比例	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
			万元收入能耗支出	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85分
			门诊患者满意度	≥90分
			住院患者满意度	≥90分
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、检验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			资产负债率	较上年降低
绩效指标	产出指标	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高
			平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			出院者平均医药费用增长比例	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
			万元收入能耗支出	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85分
			门诊患者满意度	≥90分
			住院患者满意度	≥90分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

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

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于支付人员工资、社会保障费、离退休统外工资。

十九、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）：主要用于支付职业年金。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于支付公立医院改革资金、中医药事业传承与发展资金。