

2021年济南市中心医院单位预算

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 2021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 2021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

山东大学附属济南市中心医院是市属大型综合性三级甲等医院，自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一，承担着山东大学及其他多所高等医学院校本科生、研究生的培养任务。医院现为山东大学齐鲁医学院济南临床学院、国家药物临床试验机构、国际SOS合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等，设有博士后科研工作站、院士工作站；为济南市民提供医疗服务。

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：院务部、医务部、人力资源部、护理部、门诊部、规划财务部、后勤保障部、安全保卫部、离退休职工服务部、医学科研部（外事部）、医学教育部、审计部、医疗质量管理部、医学信息部、客户服务部、医学工程部、招标采购办公室、党委办公室、监察室、工会、团委。

济南市中心医院部门预算包括：人员费用支出、商品和服务费用支出、资本性支出、债务支出、东院区项目支出。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,520.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,520.67	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	212,219.06	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	3,999.70
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	213,740.03
		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	217,739.73	本 年 支 出 合 计	217,739.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	217,739.73	支 出 总 计	217,739.73

收入预算总表

部门（单位）：济南市中心医院				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	其中财政拨 款结转
			合 计	217,739.73	5,520.67	5,520.67	-	-			212,219.06					-	
208			社会保障和就业支出	3,999.70	2,149.50	2,149.50	-	-			1,850.20					-	
	05		行政事业单位养老支出	3,999.70	2,149.50	2,149.50	-	-			1,850.20					-	
		02	事业单位离退休	1,339.28	520.85	520.85	-	-			818.43					-	
		05	机关事业单位基本养老	1,706.34	1,628.65	1,628.65	-	-			77.69					-	
		06	机关事业单位职业年金	954.08	-	-	-	-			954.08					-	
210			卫生健康支出	213,740.03	3,371.17	3,371.17	-	-			210,368.86					-	
	02		公立医院	211,415.59	3,371.17	3,371.17	-	-			208,044.42					-	
		01	综合医院	211,415.59	3,371.17	3,371.17	-	-			208,044.42					-	
	11		行政事业单位医疗	2,324.44	-	-	-	-			2,324.44					-	
		02	事业单位医疗	2,324.44	-	-	-	-			2,324.44					-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市中心医院

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	217,739.73	175,121.05	42,618.68			
208			社会保障和就业支出	3,999.70	3,999.70				
	05		行政事业单位养老支出	3,999.70	3,999.70				
		02	事业单位离退休	1,339.28	1,339.28				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706.34	1,706.34				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	954.08	954.08				
210			卫生健康支出	213,740.03	171,121.35	42,618.68			
	02		公立医院	211,415.59	168,796.91	42,618.68			
		01	综合医院	211,415.59	168,796.91	42,618.68			
	11		行政事业单位医疗	2,324.44	2,324.44				
		02	事业单位医疗	2,324.44	2,324.44				

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市中心医院

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	5,520.67	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	2,149.50	2,149.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3,371.17	3,371.17		
		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	5,520.67	本 年 支 出 合 计	5,520.67	5,520.67		
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	5,520.67	支 出 总 计	5,520.67	5,520.67		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市中心医院

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						
			合 计	5,520.67	4,520.67	4,020.67	500.00	1,000.00
208			社会保障和就业支出	2,149.50	2,149.50	2,149.50		
	05		行政事业单位养老支出	2,149.50	2,149.50	2,149.50		
		02	事业单位离退休	520.85	520.85	520.85		
		05	机关事业单位基本养老保险	1,628.65	1,628.65	1,628.65		
210			卫生健康支出	3,371.17	2,371.17	1,871.17	500.00	1,000.00
	02		公立医院	3,371.17	2,371.17	1,871.17	500.00	1,000.00
		01	综合医院	3,371.17	2,371.17	1,871.17	500.00	1,000.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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				4,520.67	4,020.67	500.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,499.82	3,499.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,871.17	1,871.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	1,628.65	1,628.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	500.00		500.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	500.00		500.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.70	2.70	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	518.15	518.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	518.15	518.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院 单位：万元

2020年预算数						2021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	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市中心医院

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2021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）：济南市中心医院					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2021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）：济南市中心医院

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2021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）： 济南市中心医院 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	17,315.41	4,150.00	4,150.00	-	-		13,165.41		-	
210			卫生健康支出	17,315.41	4,150.00	4,150.00	-	-		13,165.41		-	
	02		公立医院	17,315.41	4,150.00	4,150.00	-	-		13,165.41		-	
		01	综合医院	17,315.41	4,150.00	4,150.00	-	-		13,165.41		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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	175,121.05	4,520.67	4,520.67				170,600.38			
301		工资福利支出	40,011.06	3,499.82	3,499.82				36,511.24			
301	01	基本工资	6,333.14	1,871.17	1,871.17				4,461.97			
301	02	津贴补贴	22,962.00						22,962.00			
301	03	奖金	847.75						847.75			
301	08	机关事业单位基本养老	1,706.34	1,628.65	1,628.65				77.69			
301	09	职业年金缴费	954.08						954.08			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,501.69						1,501.69			
301	11	公务员医疗补助缴费	822.75						822.75			
301	13	住房公积金	3,972.83						3,972.83			
301	99	其他工资福利支出	910.48						910.48			
302		商品和服务支出	133,773.41	502.70	502.70				133,270.71			
302	01	办公费	310.95						310.95			
302	02	印刷费	145.10						145.10			
302	05	水费	303.00						303.00			
302	06	电费	1,467.40						1,467.40			
302	07	邮电费	635.75						635.75			
302	08	取暖费	750.00						750.00			
302	09	物业管理费	2,411.00						2,411.00			
302	11	差旅费	99.00						99.00			
302	13	维修（护）费	2,838.53						2,838.53			
302	14	租赁费	74.24						74.24			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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	15	会议费	28.00						28.00			
302	16	培训费	536.30						536.30			
302	18	专用材料费	117,146.72						117,146.72			
302	26	劳务费	228.00						228.00			
302	27	委托业务费	52.50						52.50			
302	29	福利费	206.70						206.70			
302	31	公务用车运行维护费	90.20						90.20			
302	99	其他商品和服务支出	6,450.02	502.70	502.70				5,947.32			
303		对个人和家庭补助	1,336.58	518.15	518.15				818.43			
303	02	退休费	1,318.00	518.15	518.15				799.85			
303	05	生活补助	18.58						18.58			

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市中心医院

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
		42,618.68	1,000.00	1,000.00				41,618.68			
信息网络购建	特定目标类	3,100.41						3,100.41			
政府采购	特定目标类	34,368.27						34,368.27			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	5,150.00	1,000.00	1,000.00				4,150.00			

第三部分

2021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

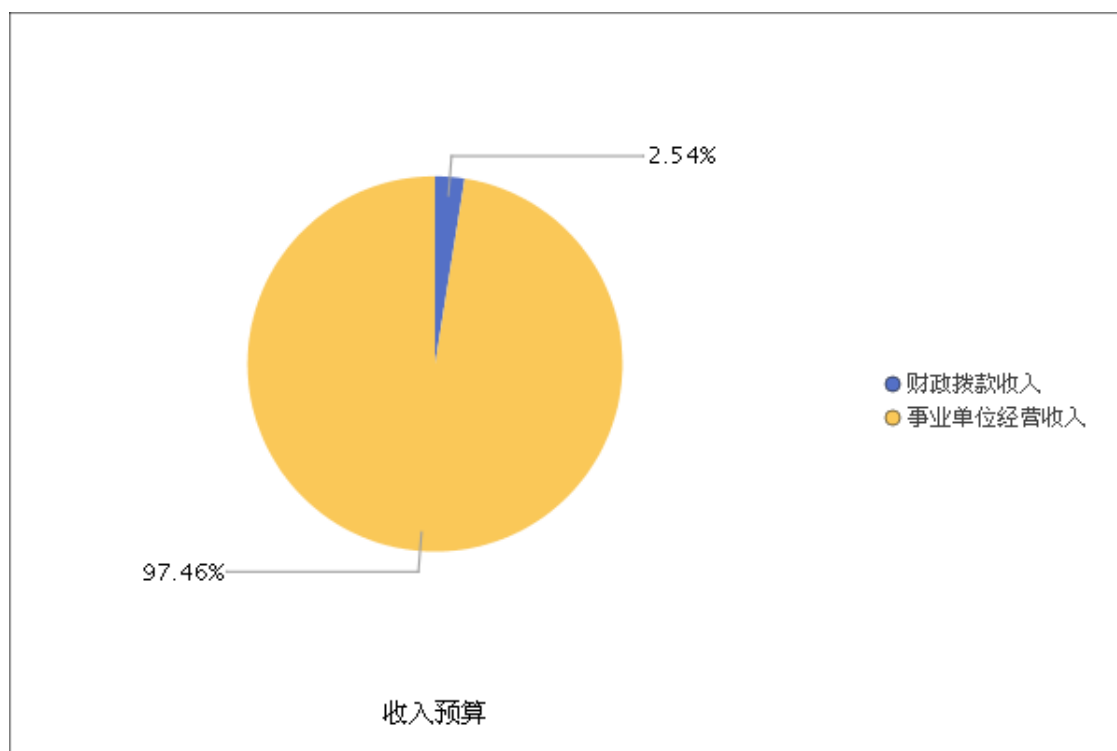
按照综合预算的原则，济南市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市中心医院2021年收支总预算均为217,739.73万元。

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。

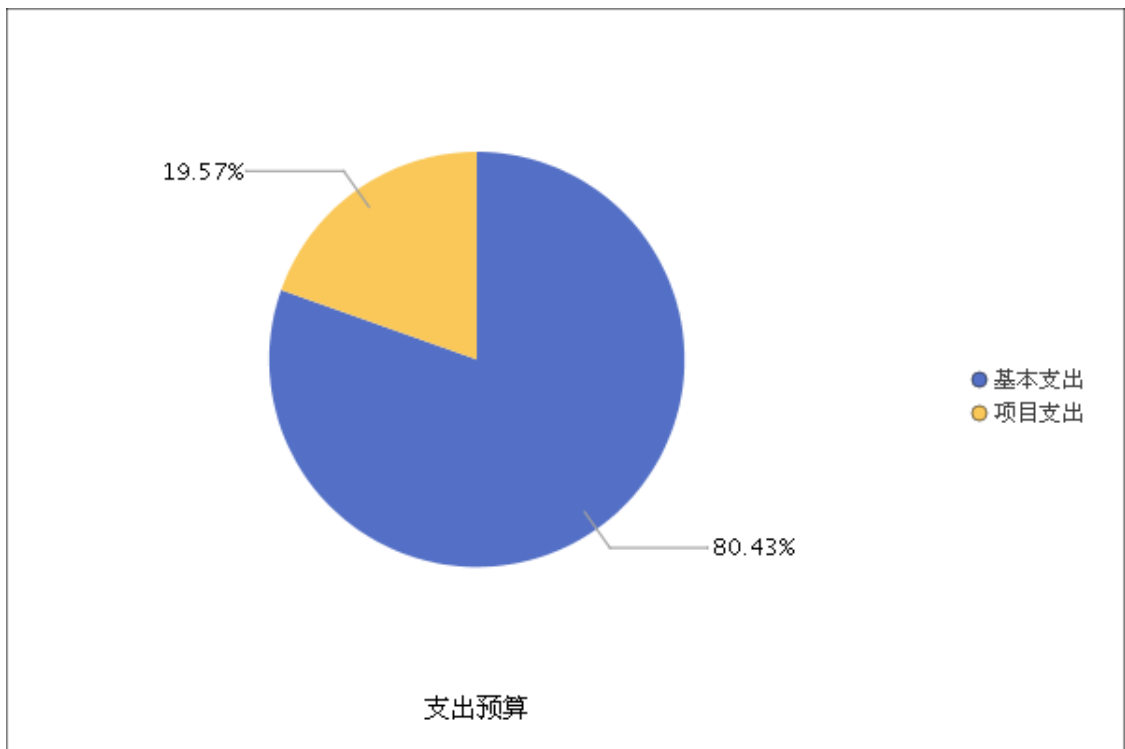
二、关于收入预算总表的说明

济南市中心医院2021年收入预算217,739.73万元，其中：财政拨款收入5,520.67万元，占2.54%；事业单位经营收入212,219.06万元，占97.46%。



三、关于支出预算总表的说明

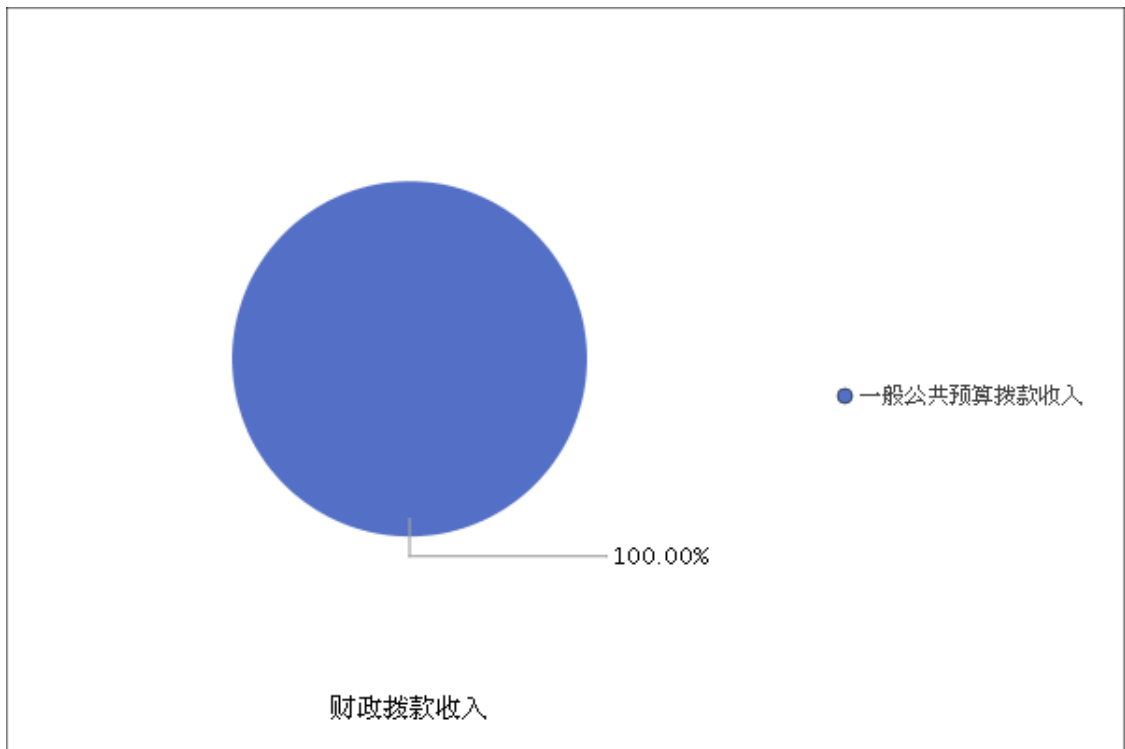
济南市中心医院2021年支出预算217,739.73万元，其中：基本支出175,121.05万元，占80.43%；项目支出42,618.68万元，占19.57%。



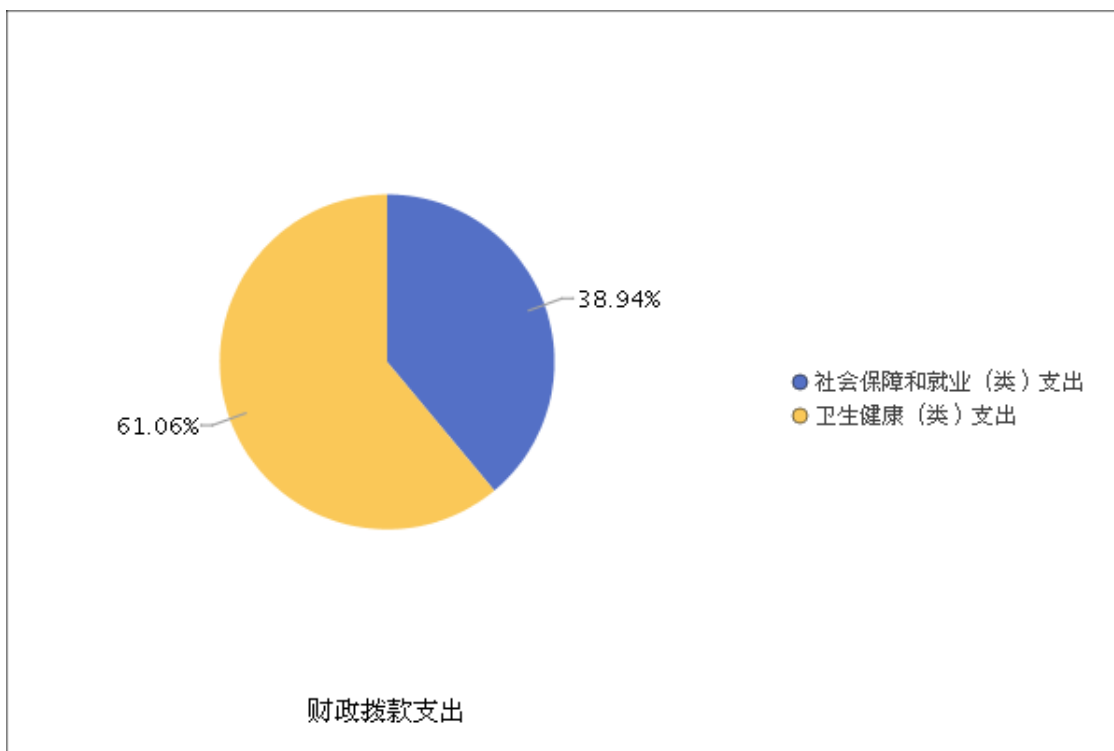
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市中心医院2021年财政拨款收支总预算为5,520.67万元。

收入包括：。



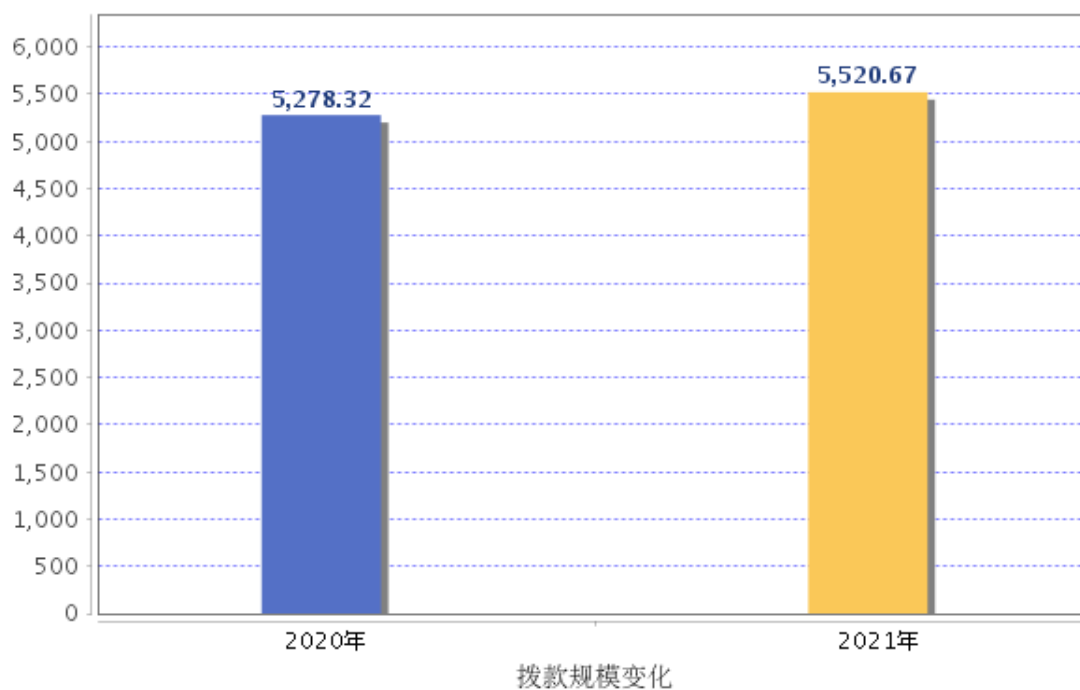
支出包括：。



五、关于一般公共预算支出表的说明

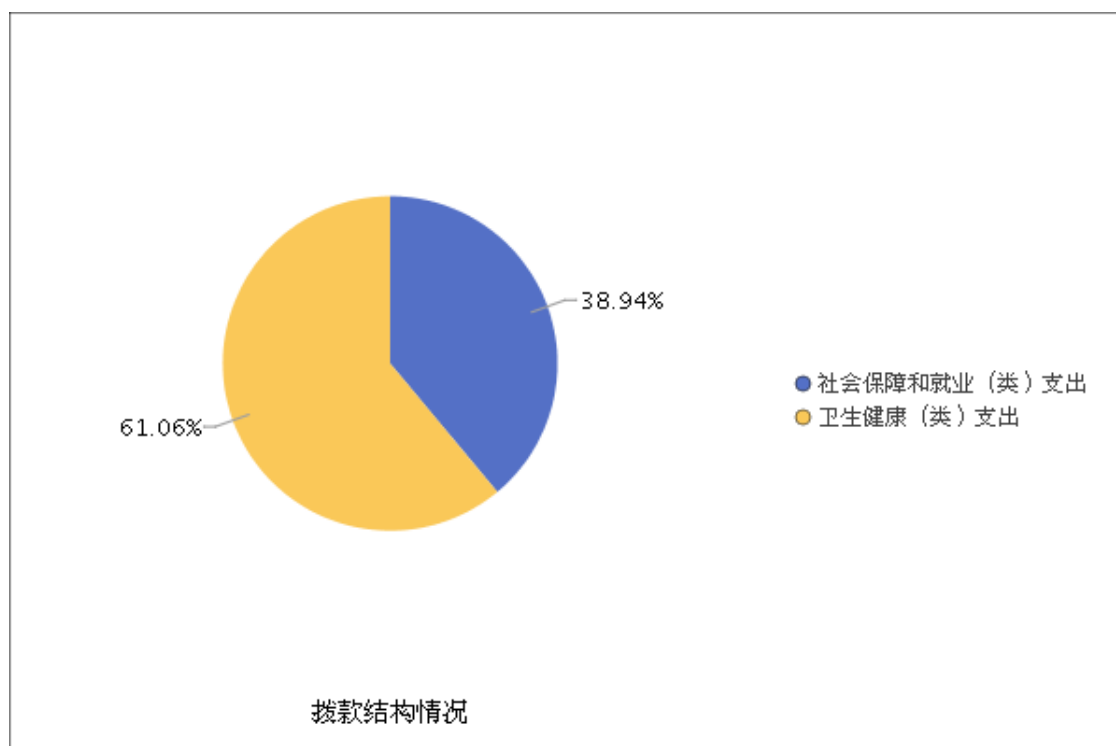
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市中心医院2021年一般公共预算拨款5,520.67万元，比上年增加242.35万元，增长4.59%，主要原因是人员费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市中心医院2021年一般公共预算支出为5,520.67万元，其中：社会保障和就业（类）支出2,149.50万元，占38.94%；卫生健康（类）支出3,371.17万元，占61.06%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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） 520.85万元，与上年相比比上年减少107.65万元，下降17.13%，主要原因是财政拨款减少。

2、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） 1,628.65万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨款与去年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 3,371.17万元，与上年相比比上年增加350.00万元，增长11.58%，主要原因是财政拨款增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市中心医院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出4,520.67万元。主要用于：

1. 人员经费4,020.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费500.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市中心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。

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0.00万元，无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市中心医院2021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

济南市中心医院2021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

2021年济南市中心医院机关0家单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市中心医院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车辆，其他用车7辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备121台（件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备40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

2021年济南市中心医院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款5,520.67万元，现将9个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	信息网络购建（明细任务：信息网络购建）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,100.41	年度资金申请总额	3,100.41
	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	3,100.41	其他资金	3,100.41
实施期进度计划	第一季度网络信息构建进行项目立项前期工作；第二季度进行政府招标工作；第三季度项目完成采购及前期的平台测试工作；第四季度功能模块完成验收工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平”		要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平”	

项目绩效目标表

(2021年度)

第2页 / 共2页

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	信息系统维护数量	57
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统验收通过率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统响应及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制	控制在预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	信息系统安全运行率	>98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统数据使用率	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	运维问题排查率	>95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	内外网及微信平台
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	>95%
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	信息系统维护数量	57
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统验收通过率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统响应及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制	控制在预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	信息系统安全运行率	>98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统数据使用率	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	运维问题排查率	>95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	内外网及微信平台
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	>95%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购（明细任务：专业设备购置）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,368.27	年度资金申请总额	34,368.27
	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	34,368.27	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	第一季度进行调研立项；第二季度进行招标；第三季度完成政府采购；第四季度完成采购及安装调试。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		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。	

项目绩效目标表
(2021年度)

第2页 / 共2页

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	政府采购设备数量	48
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环保效率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	1
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	1
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	政府采购设备数量	48
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环保效率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	1
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	1

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购（明细任务：办公设备购置）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,368.27	年度资金申请总额	34,368.27
	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	34,368.27	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	第一季度进行调研立项；第二季度进行招标；第三季度完成政府采购；第四季度完成采购及安装调试。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强办公设备管理规划按照医院总量控制、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，提高办公设备使用效率，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。		加强办公设备管理规划按照医院总量控制、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，提高办公设备使用效率，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。	

项目绩效目标表
(2021年度)

第2页 / 共2页

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	政府采购设备数量	48
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环保效率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	1
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	1
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	政府采购设备数量	48
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环保效率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	1
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	1

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购（明细任务：图书资料购置）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,368.27	年度资金申请总额	34,368.27
	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	34,368.27	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	上半年完成图书需求调研工作，下半年完成图书采购及验收使用。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加强图书管理，优化资源配置，提高使用率，满足科研和教学工作的合理需求		加强图书管理，优化资源配置，提高使用率，满足科研和教学工作的合理需求	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

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	图书采购数量	150册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书采购使用率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环保效率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	1
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	1
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	图书采购数量	150册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书采购使用率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书验收及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本降低率	>5%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金节约率	>10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平及社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环保效率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高认可度及知名度	1
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	1

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购（明细任务：房屋建筑物购建）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,368.27	年度资金申请总额	34,368.27
	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	34,368.27	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	上半年完成科研楼的前期调研，论证及环评工作，下半年签订合同，进入项目实施阶段。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	加大科研及教学投入，促进整体医疗水平增加，提高科研及教学水平的同时，满足群众就医环境，提高就医质量。		加大科研及教学投入，促进整体医疗水平增加，提高科研及教学水平的同时，满足群众就医环境，提高就医质量。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

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	完成建筑物建设的前期工作	1
绩效指标	产出指标	质量指标	达到工程质量标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成新建改建项目前期工作	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制在资金使用计划范围内	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域医疗水平	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善周边医疗配套资源，建立优质医疗服务项目	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度提升	100%
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	完成建筑物建设的前期工作	1
绩效指标	产出指标	质量指标	达到工程质量标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成新建改建项目前期工作	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制在资金使用计划范围内	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域医疗水平	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善周边医疗配套资源，建立优质医疗服务项目	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度提升	100%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购（明细任务：大型修缮）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,368.27	年度资金申请总额	34,368.27
	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	34,368.27	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	上半年进行项目立项，论证，签订施工合同，下半年进行房屋维修及验收工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	对院内医疗用房进行合理的规划使用，提高患者的就医舒适度，创造良好的就医环境。		对院内医疗用房进行合理的规划使用，提高患者的就医舒适度，创造良好的就医环境。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页 / 共2页

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	完成建筑物建设的前期工作	1
绩效指标	产出指标	质量指标	达到工程质量标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成新建改建项目前期工作	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制在资金使用计划范围内	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域医疗水平	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善周边医疗配套资源，建立优质医疗服务项目	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度提升	100%
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	完成建筑物建设的前期工作	1
绩效指标	产出指标	质量指标	达到工程质量标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成新建改建项目前期工作	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制在资金使用计划范围内	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域医疗水平	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善周边医疗配套资源，建立优质医疗服务项目	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度提升	100%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购（明细任务：银行贷款及利息）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,368.27	年度资金申请总额	34,368.27
	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	34,368.27	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	根据贷款合同，按时还款付息。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	合理优化资金使用，提高资金使用效率，满足医院资金运转需求。		合理优化资金使用，提高资金使用效率，满足医院资金运转需求。	

项目绩效目标表
(2021年度)

第2页 / 共2页

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	按期还款	1
绩效指标	产出指标	质量指标	按期还本付息	按期
绩效指标	产出指标	时效指标	及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	降低成本	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保率	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	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	98%
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	按期还款	1
绩效指标	产出指标	质量指标	按期还本付息	按期
绩效指标	产出指标	时效指标	及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	降低成本	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保率	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	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	98%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	政府采购（明细任务：人员经费）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	34,368.27	年度资金申请总额	34,368.27
	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	34,368.27	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	每月按时发放工资及福利。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	引进优秀人才，提高医疗水平，提高医护人员收入。		引进优秀人才，提高医疗水平，提高医护人员收入。	

项目绩效目标表
(2021年度)

第2页 / 共2页

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	工资及福利标准	规范
绩效指标	产出指标	质量指标	准确度	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时性	按时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率率	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医护人员收入稳定性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保率	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	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	≥99%
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	工资及福利标准	规范
绩效指标	产出指标	质量指标	准确度	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时性	按时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率率	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医护人员收入稳定性	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务满意度	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保率	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	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	≥99%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金（明细任务：东院区建设）		项目类别	特定目标类
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	济南市中心医院			
项目属性	null			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	138,118.49	年度资金申请总额	5,150.00
	其中：财政资金	138,118.49	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	4,150.00
实施期进度计划	现处于门诊楼，病房楼建设阶段，争取年度达到基本使用要求			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	满足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。		满足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。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

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	完成建筑物建设的前期工作	6座
绩效指标	产出指标	质量指标	达到工程质量标准	“泰山杯”
绩效指标	产出指标	时效指标	完成新建改建项目前期工作	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	控制在资金使用计划范围内	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域医疗水平及增加就业岗位	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善周边医疗配套资源，建立优质国际医疗服务项目	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度提升	100%
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	数量指标	6座
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	“泰山杯”
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本指标	预算内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

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）：主要用于离退休费用缴纳。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于职工养老金缴纳。

二十、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）：主要用于职工职业年金缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于商品和服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于商品和服务支出。