

2021年济南市中心医院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金支出预算表
- 七、2021年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、2021年政府性基金安排的基本支出预算表
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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

部门概况

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	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	5,520.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5,520.67	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,999.70
		九、社会保险基金支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		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
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转		二十七、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																											
科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）												财政专户管理的非税收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
				合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付（一般公共预算）	政府性基金收入	上级转移支付（政府性基金）	国有资本经营收入	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入						公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	217,739.73	5,520.67	4,020.67		1,000.00		500.00							-			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								
20805		行政事业单位养老支出	3,999.70	2,149.50	2,149.50											-			1,850.20								
2080502		事业单位离退休	1,339.28	520.85	520.85											-			818.43								
	324003	济南市中心医院	1,339.28	520.85	520.85											-			818.43								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706.34	1,628.65	1,628.65											-			77.69								
	324003	济南市中心医院	1,706.34	1,628.65	1,628.65											-			77.69								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	954.08	-												-			954.08								
	324003	济南市中心医院	954.08	-												-			954.08								
210		卫生健康支出	213,740.03	3,371.17	1,871.17		1,000.00		500.00							-			210,368.86								
21002		公立医院	211,415.59	3,371.17	1,871.17		1,000.00		500.00							-			208,044.42								
2100201		综合医院	211,415.59	3,371.17	1,871.17		1,000.00		500.00							-			208,044.42								
	324003	济南市中心医院	211,415.59	3,371.17	1,871.17		1,000.00		500.00							-			208,044.42								
21011		行政事业单位医疗	2,324.44	-												-			2,324.44								
2101102		事业单位医疗	2,324.44	-												-			2,324.44								
	324003	济南市中心医院	2,324.44	-												-			2,324.44								

支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	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					
20805	行政事业单位养老支出	3,999.70	3,999.70					
2080502	事业单位离退休	1,339.28	1,339.28					
	济南市中心医院	1,339.28	1,339.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706.34	1,706.34					
	济南市中心医院	1,706.34	1,706.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954.08	954.08					
	济南市中心医院	954.08	954.08					
210	卫生健康支出	213,740.03	171,121.35	42,618.68				
21002	公立医院	211,415.59	168,796.91	42,618.68				
2100201	综合医院	211,415.59	168,796.91	42,618.68				
	济南市中心医院	211,415.59	168,796.91	42,618.68				
21011	行政事业单位医疗	2,324.44	2,324.44					
2101102	事业单位医疗	2,324.44	2,324.44					
	济南市中心医院	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	2021年预算	项 目	2021年预算			
			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	5,520.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

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	2021年预算	项 目	2021年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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		
四、上年结转		二十六、结转下年				
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			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	5,520.67	4,520.67	3,499.82	520.85	500.00	1,000.00
208				社会保障和就业支出	2,149.50	2,149.50	1,628.65	520.85		
	05			行政事业单位养老支出	2,149.50	2,149.50	1,628.65	520.85		
		02		事业单位离退休	520.85	520.85		520.85		
			324003	济南市中心医院	520.85	520.85		520.85		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	1,628.65	1,628.65	1,628.65			
			324003	济南市中心医院	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
			324003	济南市中心医院	3,371.17	2,371.17	1,871.17		500.00	1,000.00

政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门(单位): 济南市中心医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	4, 520. 67	4, 520. 67
502	机关商品和服务支出	500. 00	500. 00
50299	其他商品和服务支出	500. 00	500. 00
505	对事业单位经常性补助	3, 502. 52	3, 502. 52
50501	工资福利支出	3, 499. 82	3, 499. 82
50502	商品和服务支出	2. 70	2. 70
509	对个人和家庭的补助	518. 15	518. 15
50905	离退休费	518. 15	518. 15

财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 济南市中心医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	4,520.67	4,520.67
301	工资福利支出	3,499.82	3,499.82
30101	基本工资	1,871.17	1,871.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,628.65	1,628.65
302	商品和服务支出	502.70	502.70
30299	其他商品和服务支出	502.70	502.70
3029901	离休人员特需费	2.70	2.70
3029999	其他商品和服务支出	500.00	500.00
303	对个人和家庭补助	518.15	518.15
30302	退休费	518.15	518.15

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	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总 计	财政拨款				财政专户管 理资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
			合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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					
21002	公立医院	17,315.41	4,150.00	4,150.00	-			13,165.41					
2100201	综合医院	17,315.41	4,150.00	4,150.00	-			13,165.41					
	济南市中心医院	17,315.41	4,150.00	4,150.00	-			13,165.41					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市中心医院

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运 行维护费	公务用车购 置	小计	其中：出国 （境）培训

本部门2021年没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

第三部分

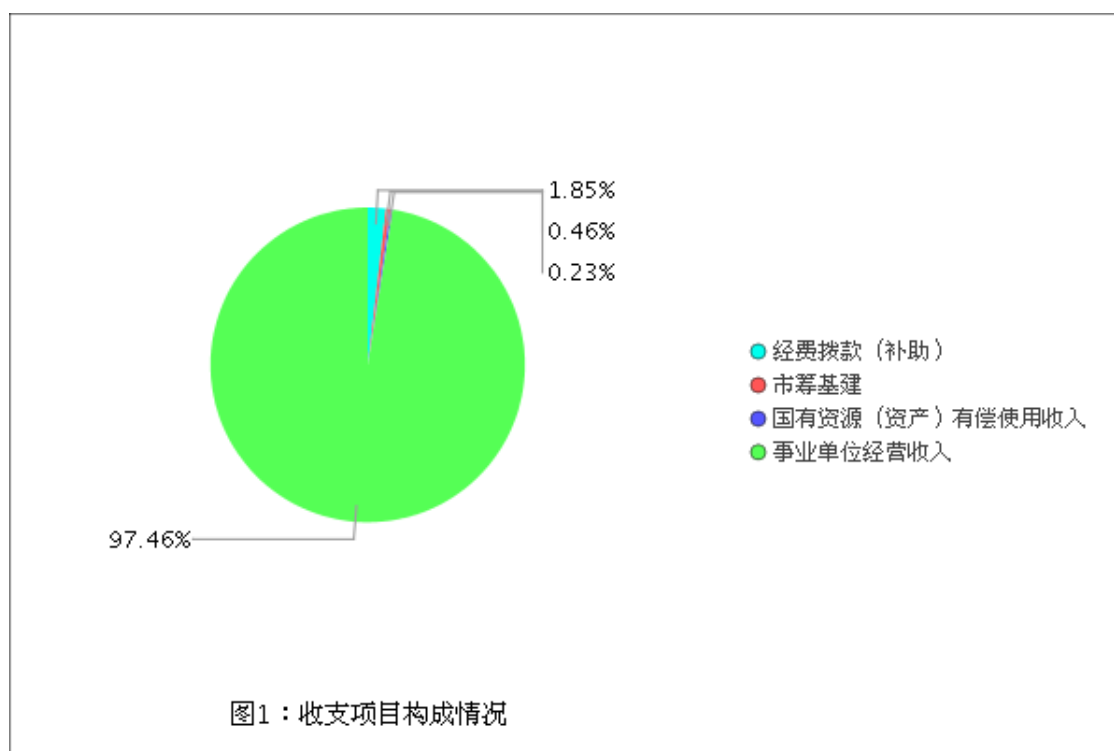
2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 217,739.73 万元，其中：经费拨款（补助）4,020.67万元，市筹基建 1,000.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入 500.00万元，事业单位经营收入 212,219.06万元。

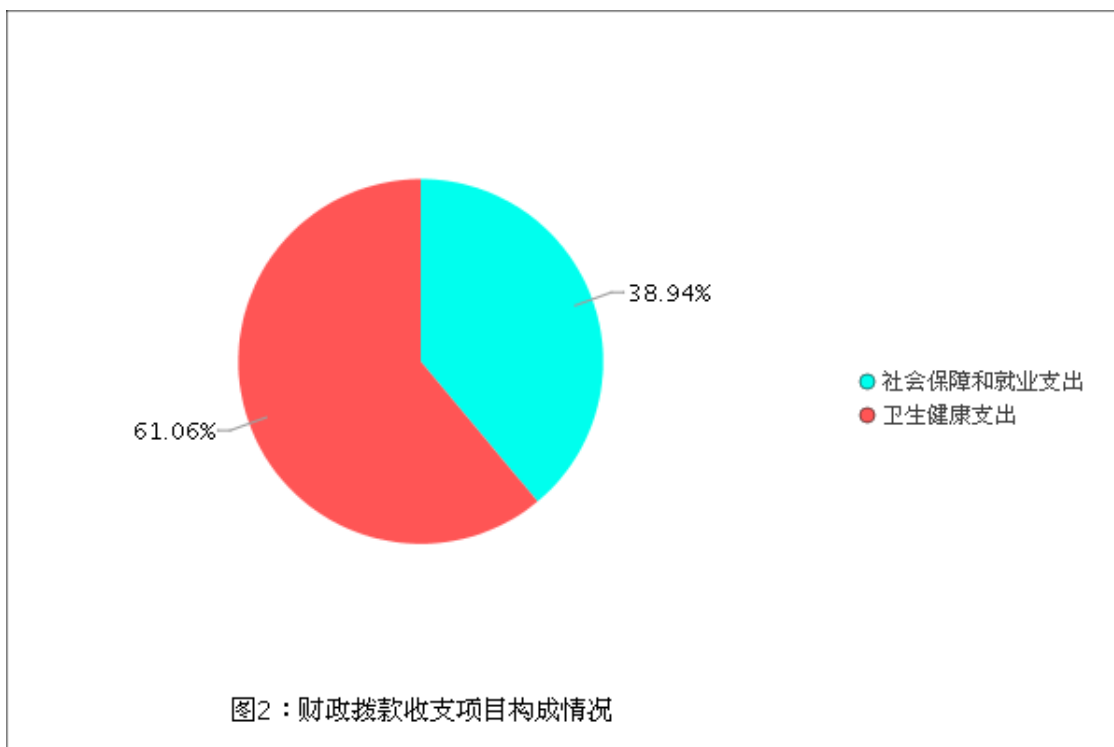
2021年支出预算为 217,739.73 万元，其中：基本支出 175,121.05 万元，占比80.43%；项目支出 42,618.68 万元，占比19.57%。



（二）财政拨款收支情况

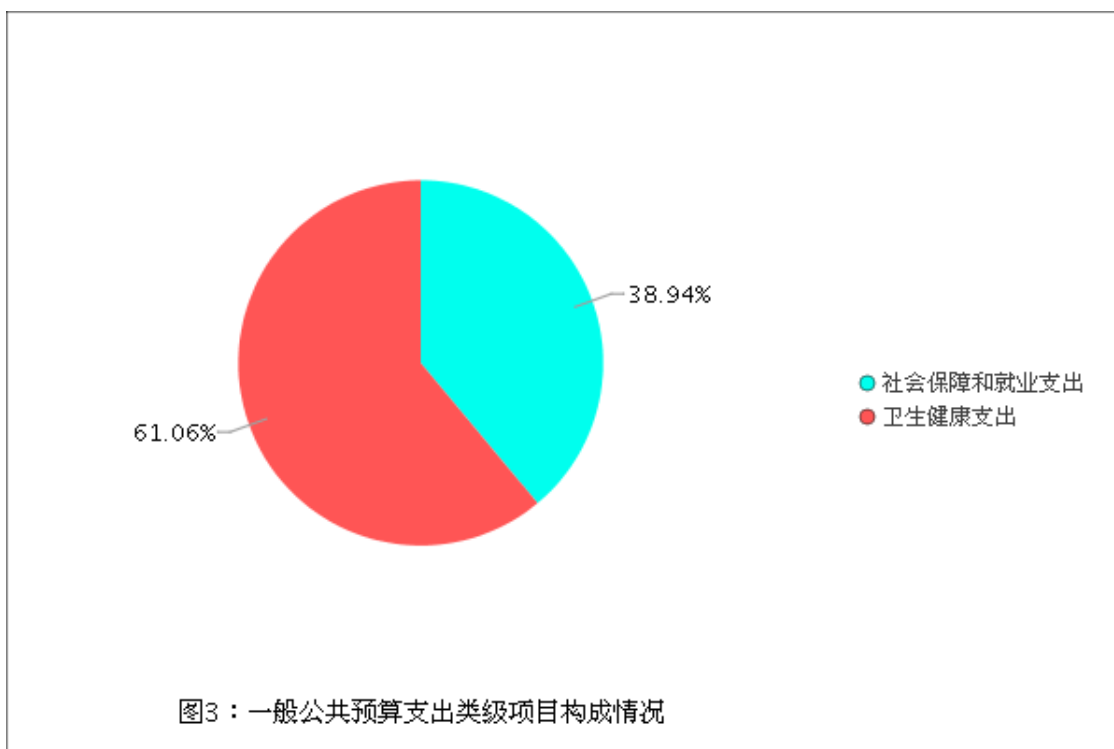
2021年当年财政拨款收入预算为 5,520.67 万元，其中：一般公共预算 5,520.67 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 5,520.67 万元，具体情况如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 5,520.67 万元。与上年相比：增加了242.35万元，主要原因是：人员费用增加。



具体情况如下：

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，与上年相比减少107.65万元，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，与上年相比持平，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，与上年相比增加350万，主要原因是财政拨款增加。

（四）政府性基金支出预算情况

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。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 4,520.67 万元，其中：

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、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 500.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 17,315.41 万元，其中：财政拨款安排 4,150.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，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，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径持平，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车购置费0.00万元），公务接待费 0.00 万元。医院严格控制经费

支出，推行厉行节俭，反对铺张浪费。

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）机关运行经费情况说明

济南市中心医院等0家单位的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备121（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备40（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

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 0.00 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)

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	0.00	其他资金	3,100.41
实施期进度计划	测评申请阶段6.18.31 测评准备阶段9.110.31 测评实施阶段11.111.3 评级阶段 12.112.31			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据国家《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》国卫办医发〔2018〕20号，“到2021年，三级医院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”		根据国家《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》国卫办医发〔2018〕20号，“到2021年，三级医院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”	
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)

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	0.00	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	医疗专业设备2021.01.012021.12.31			
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。	
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)

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	0.00	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	医疗专业设备2021.01.012021.12.31			
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。	
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)

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	0.00	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	医疗专业设备2021.01.012021.12.31			
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。	
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)

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	0.00	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	医疗专业设备2021.01.012021.12.31			
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。	
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	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	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)

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	0.00	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	医疗专业设备2021.01.012021.12.31			
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。	
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	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	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)

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	0.00	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	医疗专业设备2021.01.012021.12.31			
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。	
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)

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	0.00	其他资金	34,368.27
实施期进度计划	医疗专业设备2021.01.012021.12.31			
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。	
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%

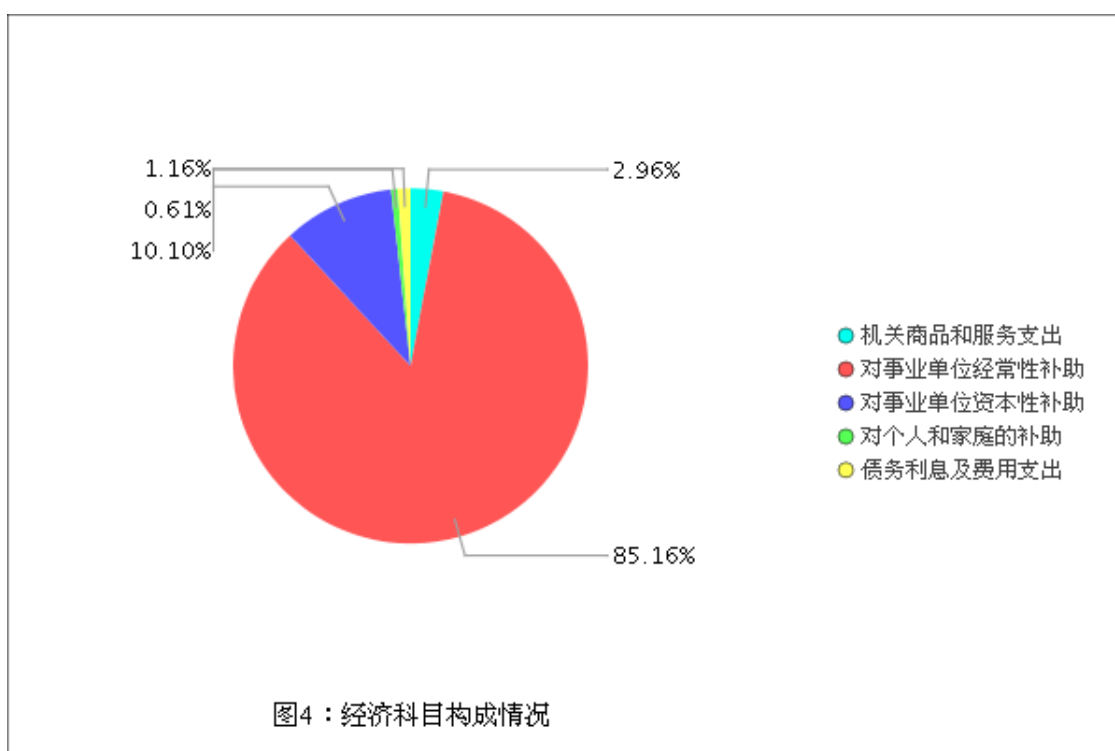
项目绩效目标表
(2021年度)

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	新增项目			
项目期限	2020		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	急诊急救中心，国际医疗中心，2号病房楼地基处理，垫层及防水，底板施工，地上地下结构，地下室二次结构，幕墙施工，室内装饰装修及安装工程，医疗专业施工，室外工程及联合调试竣工验收。			
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。	
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	>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	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%

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济南市中心医院支出 217,739.73 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关商品和服务支出 6,447.32万元，对事业单位经常性补助 185,434.56万元，对事业单位资本性补助 22,001.27万元，对个人和家庭的补助 1,336.58万元，债务利息及费用支出 2,520.00万元。



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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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

员经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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放支出。

十八、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。