

2026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 2026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 2026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

2026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、财政拨款收入	2,147.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,147.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	20,566.67	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	2,162.88
五、其他收入	185,701.35	八、卫生健康支出	52,966.98
		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	153,286.00
本年收入合计	208,415.86	本年支出合计	208,415.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	208,415.86	支出总计	208,415.86

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	208,415.86	2,147.84	2,147.84			20,566.67		185,701.35					
208			社会保障和就业支出	2,162.88	533.95	533.95			1,628.93							
	05		行政事业单位养老支出	2,162.88	533.95	533.95			1,628.93							
		02	事业单位离退休	1,097.46	93.59	93.59			1,003.87							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.28	440.36	440.36			269.92							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.14					355.14							
210			卫生健康支出	52,966.98	1,613.89	1,613.89			18,937.74		32,415.35					
	02		公立医院	52,373.58	1,613.89	1,613.89			18,344.34		32,415.35					
		01	综合医院	52,373.58	1,613.89	1,613.89			18,344.34		32,415.35					
	11		行政事业单位医疗	593.40					593.40							
		02	事业单位医疗	593.40					593.40							
229			其他支出	153,286.00							153,286.00					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,286.00							153,286.00					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,286.00							153,286.00					

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	208,415.86	10,619.51	197,796.35	
208			社会保障和就业支出	2,162.88	2,162.88		
	05		行政事业单位养老支出	2,162.88	2,162.88		
		02	事业单位离退休	1,097.46	1,097.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.28	710.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.14	355.14		
210			卫生健康支出	52,966.98	8,456.63	44,510.35	
	02		公立医院	52,373.58	7,863.23	44,510.35	
		01	综合医院	52,373.58	7,863.23	44,510.35	
	11		行政事业单位医疗	593.40	593.40		
		02	事业单位医疗	593.40	593.40		
229			其他支出	153,286.00		153,286.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,286.00		153,286.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,286.00		153,286.00	

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、一般公共预算收入	2,147.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	533.95	533.95		
		八、卫生健康支出	1,613.89	1,613.89		
		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	2,147.84	本 年 支 出 合 计	2,147.84	2,147.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,147.84	支 出 总 计	2,147.84	2,147.84		

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	2,147.84	2,142.84	2,142.84		5.00
208			社会保障和就业支出	533.95	533.95	533.95		
	05		行政事业单位养老支出	533.95	533.95	533.95		
		02	事业单位离退休	93.59	93.59	93.59		
		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	1,613.89	1,608.89	1,608.89		5.00
	02		公立医院	1,613.89	1,608.89	1,608.89		5.00
		01	综合医院	1,613.89	1,608.89	1,608.89		5.00

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				2,142.84	2,142.84	
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	93.19	93.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.19	93.19	

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

2025年预算数						2026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：2026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：2026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：2026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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				10,619.51	2,142.84	2,142.84				8,476.67		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,161.19	2,049.25	2,049.25				7,111.94		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,608.89	1,608.89	1,608.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,780.87						4,780.87		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	475.21						475.21		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	710.28	440.36	440.36				269.92		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	355.14						355.14		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	359.21						359.21		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	234.19						234.19		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.22						46.22		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	357.99						357.99		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	113.25						113.25		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.94						119.94		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	354.64	0.40	0.40				354.24		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.40						16.40		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.56						6.56		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.60						24.60		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00						65.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.12						13.12		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.60						65.60		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	33.64						33.64		

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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.40					16.40			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	78.72					78.72			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.12					15.12			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.08					10.08			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,103.68	93.19	93.19			1,010.49			
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.19	93.19	93.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,003.87					1,003.87			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.62					6.62			

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				
合 计		197,796.35	5.00	5.00			197,791.35			
医院合同制人员经费	其他运转类	2,100.00					2,100.00			
医院日常运转经费	其他运转类	15,324.00					15,324.00			
医院发展经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
医疗能力提升购置项目	特定目标类	666.00					666.00			
医院基本建设项目	特定目标类	26,415.35					26,415.35			
济南市第一人民医院新院区建设	特定目标类	106,000.00					106,000.00			
济南市第一人民医院新院区设备购置	特定目标类	43,000.00					43,000.00			
政府专项债券利息	特定目标类	4,286.00					4,286.00			

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	70,411.35					70,411.35		
210			卫生健康支出	27,411.35					27,411.35		
	02		公立医院	27,411.35					27,411.35		
		01	综合医院	27,411.35					27,411.35		
229			其他支出	43,000.00					43,000.00		
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,000.00					43,000.00		
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,000.00					43,000.00		

第三部分

2026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：2026年收入预算208,415.86万元，其中：一般公共预算收入2,147.84万元，事业收入20,566.67万元，其他收入185,701.35万元。

（二）支出预算：2026年支出预算208,415.86万元，其中：基本支出10,619.51万元，项目支出197,796.35万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算208,415.86万元，比上年增加179,547.26万元，其中：

1. 收入预算增加179,547.26万元，其中一般公共预算收入减少13.35万元，事业收入减少2,940.74万元，其他收入增加182,501.35万元。

2. 支出预算增加179,547.26万元，其中基本支出增加1,872.02万元，项目支出增加177,675.24万元。

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减少是因为2026年医院发展经费为5万元比2025年18.35万元少13.35万元，共计一般公共预算收入减少13.35万元。

二是：事业收入比上年减少2,940.74万元是因为依据2024年、2025年医院实际收入远低于预期，因此对2026年预期事业收入进行调减。

三是：其他收入增加182,501.35万元是因为随着新院区项目的开展，为了更好的建成新院区，医院需要通过专项债、非同级项目拨款、银行贷款等途径增加其他筹集资金收入。

四是：基本支出比上年增加1,872.02万元是因为：2025年新招聘备案制人员55人，相应薪酬保险增加；退休人员数量增加，同时根据政策调整提高养老金待遇，导致基本支出增加。

五是：项目支出增加是因为：其一，预算项目支出比上年增加新院区基

础建设10.6亿元专项债。其二，随着新院区主体结构已经封顶，因此2026年新增新院区设备购置项目6.94亿元。其三，我院随着新院区项目进行，专项债利息逐渐增大，相应项目支出增加。其四，为了支撑医院的发展，公用费用比上年也有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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

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。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，无事业运行经费财政拨款预算。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算70,411.35万元，其中：政府采购货物预算69,741.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算670万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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3辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常办公、会议通勤。

单位价值100万元以上的设备18台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市第一人民医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金180372.35万元，其中财政拨款5万元。拟对医疗能力提升购置项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金666万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院日常运转经费、医院合同制人员经费、医院发展经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院合同制人员经费			
主管部门及代码		324_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:	2100.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	2100.00		
总体目标	依据《中华人民共和国劳动法》主席令第二十八号, 我院按照《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》济南市第一人民医院人资发〔2020〕4号的要求, 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。本项目总成本2100万元用于发放我院合同制员工的各项工资、福利待遇及缴纳五险一金。项目开始于2026年1月1日, 每月发放基本工资、绩效工资及缴纳五险一金, 绩效考核完成后发放上年度绩效考核奖, 确保2026年12月31日前所有薪酬发放到位。绩效目标为总成本≤2100万元, 合同制人员基本工资支出≤735万元, 合同制人员绩效工资支出≤798万元, 合同制人员考核奖支出≤210万元, 合同制人员五险一金支出≤357万元, 合同制人员数量≤210人, 合同制人员社会保险参保人数≤210人, 经费发放人员符合率'=100%, 经费发放完成率≥98%, 合同制人员五险一金缴纳足额率'=100%, 人员经费发放及时率'=100%, 用工成本下降下降, 稳定医疗队伍稳定, 医院工作效率提升提升, 绿色办公连带效应增强增强, 人员配备合理性合理, 长效管理机制健全, 医疗工作人员满意度≥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	≤2100万元	
			合同制人员基本工资支出	≤735万元	
			合同制人员绩效工资支出	≤798万元	
			合同制人员考核奖支出	≤210万元	
			合同制人员五险一金支出	≤357万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制人员数量	≤210人	
			合同制人员社会保险参保人数	≤210人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放人员符合率	'=100%	
			经费发放完成率	≥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	人员经费发放及时率	'=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	用工成本下降	下降	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定医疗队伍	稳定	
			医院工作效率提升	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色办公连带效应增强	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	合理	
			长效管理机制	健全	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医疗工作人员满意度	≥90%
------	-------	---------------	-----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院日常运转经费		
主管部门及代码		324_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:		15324.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		15324.00
总体目标	依据《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》国发〔2016〕78号为进一步落实公立医院改革各项政策措施,不断提升医疗服务及预防保健能力,按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准,医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化,以及人民对健康更高的需求,医院急需推进各项业务进展。保障医院正常运转,提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务,惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。根据《事业单位财务规则》财政部令第108号、《医院财务制度》财社[2010]306号以及《济南市人民政府办公厅关于持续深化零基预算改革做好2026年市级预算编制工作的通知》济政办字〔2025〕18号,我院计划2026年度日常运转经费15324万元,主要用于办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,维修(护)费元,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费委托业务费,其他商品和服务支出等。项目开始于2026年1月1日,依据医院运转需求,陆续支出相关公用经费,确保医院正常运转,就医人员接受到更好的医疗服务,按计划项目完成于2026年12月31日前。			
	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	≤15324万元
			业务运行经费成本	≤14985万元
			行政运行经费成本	≤339万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金覆盖科室数	≥20个
			医院日常运转经费费用	≤15324万元
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购验收合格率	=100%
			医院正常运转率	=100%
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	经济效益指标	提高资金节约情况	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升
			医院投诉率	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费		
主管部门及代码		324_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:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	依据《关于印发山东省政府非税收入管理暂行办法的通知》鲁财税〔2023〕33号, 我院按时将我院的非税收入上缴国库, 本项目为了进一步落实公立医院各项政策措施, 不断提升医疗服务及预防保健能力, 保障医院医疗正常运转, 保证医疗服务顺利开展, 提高效率。依据《中华人民共和国政府采购法》主席令68号、院办公会决议, 将非税2026年预计返还资金用于购药品5万元。本项目总成本≤5万元, 药品采购成本5万元, 非税支出政策符合率符合, 非税支出合规率合规, 药品验收合格率100%, 非税资金拨付及时率100%, 非税资金支出及时率100%, 药品采购及时率100%, 保障就医群众合理使用药品有效保障, 长效管理机制健全, 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	≤5万元
			西药采购成本	≤3万元
			中成药采购成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品品种	≥8种
			西药集采数量	≥600盒
			中成品集采数量	≥500盒
绩效指标	产出指标	质量指标	非税支出政策符合率	符合
			非税支出合规率	合规
			药品验收合格率	'=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非税资金拨付及时率	'=100%
			非税资金支出及时率	'=100%
			药品采购及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品收入占医疗收入比重	≤35%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障就医群众合理使用药品	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗能力提升购置项目		
主管部门及代码		324_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:		666.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		666.00
总体目标	<p>本项目是我院按照医疗需求及发展规划,对2026年设备的采购、更新、维护及配套费用进行了资金规划与需求分析,核心是在合规控本的前提下,保障临床医疗、学科建设所需设备及时供应,提高医疗服务能力。计划采购麦默通乳房病损旋切活检系统、胆道镜、胸骨悬吊拉钩系统、MIP0微创接骨板钉系统、支气管镜、经皮肾镜、手工洗消工作站、办公家电、X光安检仪等多类设备,覆盖普外科、微创外科、消化科、呼吸科、安保部等多个科室,满足不同科室的临床需求。同时安排340万元用于设备维修,保障设备后续稳定运行。项目总预算666万元,通过规范的采购流程、设备安装调试、人员培训及维护保障等工作,为医院医疗工作的高效开展提供设备支撑。实施期进度计划:2026年1-2月,设备采购需求确认整理,设备管理委员会对需求进行必要性、性价比论证,院领导层审议后,分阶段发起采购流程,此阶段预算为0万元;3-4月,进入采购实施阶段,采购乳房病损旋切活检系统、胆道镜等设备,预算金额30万元;5-6月,采购胸骨悬吊拉钩系统、MIP0微创接骨板钉系统等设备,预算金额56万元;7-8月,采购支气管镜、便携式床旁支气管镜等设备,购办公家电10台,预算金额135万;9-10月,采购手工洗消工作站等设备,X光安检仪1台预算金额40万元,11-12月采购胆道镜镜头等设备,预算金额65万元,维修费2宗,预算340万元贯穿全年,本月也是调整阶段,总结实施问题,为下一年预算编制提供参考。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、便捷高效的二级甲等综合性医院。</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	≤666万元
			检查类医疗设备成本	≤180万元
			治疗类医疗设备成本	≤126万元
			医疗设备维修成本	≤200万元
			办公家电采购成本	≤5万元
			X光安检仪采购成本	≤15万元
			信息系统维护成本	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查类设备购置数量	≥15台(件、套、项)
			治疗类设备购置数量	≥9台(件、套、项)
			办公家电购置数量	≥10台
			X光安检仪购置数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备验收合格率	=100%
			维修(护)服务合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设备验收及时率	=100%
			货款支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能产品使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备运维持续年限	≥5年
			故障重复发生率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院基本建设项目		
主管部门及代码		324_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:		26415.35
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		26415.35
总体目标	为深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略,全面贯彻“强省会”战略部署,疏解中心城区医疗资源向新城区导入和扩容提升的有效举措,有效解决新城区急难愁盼就医问题,促进市属优质医疗资源扩容提升和均衡布局,建设优质高效医疗卫生服务体系。根据《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区可行性研究报告的批复》(济发改审批〔2023〕13号)《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区初步设计概算的批复》(济发改重点〔2023〕384号)等文件要求,拟安排财政资金26415.35万元完成济南市第一人民医院新院区建设,并完成相关验收工作。新建建筑面积约为208422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。绩效目标值预计为:总成本≤26415.35万元,新院区采购医疗设备成本≤26415.35万元,主体施工≤208422平方米,医疗设备购置数量≥1150台,设备质量合格率=100%,设备采购完成及时率≥98%,货款支付及时率≥98%,医院经营效率提高提高,提升周边医疗卫生服务水平提升,节能产品使用率≥95%,设备运维持续年限≥5年,故障重复发生率≤5%,群众满意度≥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	≤26415.35万元
			新院区采购医疗设备成本	≤26415.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	主体施工	≤208422平方米
			医疗设备购置数量	≥1150台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥98%
			货款支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院经营效率提高	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边医疗卫生服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能产品使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备运维持续年限	≥5年
			故障重复发生率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市第一人民医院新院区建设		
主管部门及代码		324_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:		106000.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		106000.00
总体目标	根据《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2023〕13号）文件要求，新建济南市第一人民医院新院区，项目建筑面积约为208422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、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。2026年度工程建设计划绩效目标为：总成本≤10600万元，其中工程费用≤98700万元，工程建设其他费≤7300万元，控制工程周边噪声≤60分贝，完成机电安装、医疗专项、智能化工程100%，完成门卫、垃圾被服用房等配套主体工程100%，完成装饰装修工程100%，完成幕墙工程100%，完成室外工程90%，工程验收达标率100%，工程完工及时率100%，项目成本控制率100%，提升市级医疗卫生服务水平提升，按环境影响报告书要求施工100%，持续带动济南市医疗卫生服务发展持续，受益对象满意度≥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	≤106000万元
			工程费用	≤98700万元
			工程建设其他费	≤7300万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	周边噪声分贝-控制工程周边噪声	≤60分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	完成机电安装、医疗专项、智能化工程	100%
			完成门卫、垃圾被服用房等配套主体工程	100%
			完成装饰装修工程	100%
			完成幕墙工程	100%
			完成室外工程	90%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市级医疗卫生服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	按环境影响报告书要求施工	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续带动济南市医疗卫生服务发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市第一人民医院新院区设备购置		
主管部门及代码		324_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:		43000.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		43000.00
总体目标	济南市第一人民医院新院区, 设置床位1000张, 拟对满足1000张床位的新院区运营所需的医疗设备及信息化系统设备进行购置, 主包括核磁共振、直线加速器、CT机、DR机、DSA血管造影、超声多普勒诊断仪、准分子激光机、半导体激光治疗机、大平板多功能胃肠机、数字X射线摄影系统、床旁X光机、床旁超声、彩色多普勒超声诊断仪设备等, 同步购置医院信息化系统设备等。2026年度新院区设备购置计划绩效目标为: 总成本≤43000万元, 医疗设备购置≤42000万元, 信息化设备购置≤1000万元, 控制工程周边噪声≤60分贝, 满足医院500张床位运营所需的核磁共振、CT机、DR机、DSA血管造影等医疗设备进行购置完成100%, 满足医院500张床位运营所需的信息化系统设备等进行设备购置完成100%, 设备验收合格率100%, 工程投入及时性100%, 提升南部新城医疗救助水平≥30%, 提升市级医疗卫生服务水平提升, 按生态环境要求进行设备安装施工100%, 持续带动济南市医疗卫生服务发展持续, 社会公众满意度≥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	≤43000万元
			医疗设备购置	≤42000万元
			信息化设备购置	≤1000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	周边噪声分贝-控制工程周边噪声	≤60分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	满足医院500张床位运营所需的核磁共振、CT机、DR机、DSA血管造影等医疗设备进行购置。	100%
			满足医院500张床位运营所需的信息化系统设备等进行设备购置。	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程投入及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升南部新城医疗救助水平	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市级医疗卫生服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	按生态环境要求进行设备安装施工	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续带动济南市医疗卫生服务发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府专项债券利息		
主管部门及代码		324_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:		4286.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		4286.00
总体目标	<p>根据《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2023〕13号）《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区初步设计概算的批复》（济发改重点〔2023〕384号）等文件要求，完成济南市第一人民医院新院区建设，并完成相关验收工作。新建建筑面积约为208422平方米，建成设置床位1000张，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。本项目总成本4286万元，用于支付2026年医院新院区专项债利息，本项目起始于2026年1月1日，完成于2026年12月31日，为期1年。</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	≤4286万元
			2023年发行的1.1亿专项债 26年利息成本	≤352万元
			2024年发行的3亿专项债 26年利息成本	≤754万元
			2025年发行的1亿专项债 26年利息成本	≤200万元
			2026年拟发行11.6亿专项债 26年利息成本	≤2320万元
			2026年拟发行新院区设备购置 3.3亿专项债26年利息成本	≤660万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方政府债券利息支付次数	=2次
			偿还专项债利息金额	≤4286万元
绩效指标	产出指标	质量指标	地方政府债券贴息足额偿还 达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方政府债券利息支付及时 率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高现金流	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	100%
			维护单位信誉度	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善医院资源配置	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	金融机构满意度	≥90%

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，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：指市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。