

2023年济南市天桥人民医院 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023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、主要职能

济南市天桥人民医院为区卫生健康局所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、基本医疗和基本公共卫生服务、教学等工作。

二、预算单位构成

济南市天桥人民医院部门预算包括：济南市天桥人民医院部门预算。

纳入济南市天桥人民医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

办公室、组织人事科、财务科、离退休职工管理科、信息科、总务科、保卫科、医务科、护理部、医院感染管理办公室、医疗保险办公室、门诊办、社管科、机关门诊、内科（急诊）、外科（手术室）、妇产科、儿科、口腔科、五官科、检验科、特检科、放射科、健康管理科、中医馆、药剂科。

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,723.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,723.41	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		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	1,225.03
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	12,663.82	十、卫生健康支出	14,162.20
		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	15,387.23	本 年 支 出 合 计	15,387.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	15,387.23	支 出 总 计	15,387.23

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	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	15,387.23	2,723.41	2,723.41								12,663.82			
208			社会保障和就业支出	1,225.03	1,065.34	1,065.34								159.69			
	05		行政事业单位养老支出	1,225.03	1,065.34	1,065.34								159.69			
		02	事业单位离退休	825.81	825.81	825.81											
		05	机关事业单位基本养老	266.15	159.69	159.69								106.46			
		06	机关事业单位职业年金	133.07	79.84	79.84								53.23			
210			卫生健康支出	14,162.20	1,658.07	1,658.07								12,504.13			
	02		公立医院	13,717.66	1,301.21	1,301.21								12,416.45			
		01	综合医院	13,717.66	1,301.21	1,301.21								12,416.45			
	04		公共卫生	120.00	120.00	120.00											
		99	其他公共卫生支出	120.00	120.00	120.00											
	11		行政事业单位医疗	324.54	236.86	236.86								87.68			
		02	事业单位医疗	219.20	131.52	131.52								87.68			
		99	其他行政事业单位医疗	105.34	105.34	105.34											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	15,387.23	3,805.49	11,581.74			
208			社会保障和就业支出	1,225.03	1,225.03				
	05		行政事业单位养老支出	1,225.03	1,225.03				
		02	事业单位离退休	825.81	825.81				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.15	266.15				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.07	133.07				
210			卫生健康支出	14,162.20	2,580.46	11,581.74			
	02		公立医院	13,717.66	2,255.92	11,461.74			
		01	综合医院	13,717.66	2,255.92	11,461.74			
	04		公共卫生	120.00		120.00			
		99	其他公共卫生支出	120.00		120.00			
	11		行政事业单位医疗	324.54	324.54				
		02	事业单位医疗	219.20	219.20				
		99	其他行政事业单位医疗支出	105.34	105.34				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	2,723.41	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	1,065.34	1,065.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,658.07	1,658.07		
		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	2,723.41	本 年 支 出 合 计	2,723.41	2,723.41		
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	2,723.41	支 出 总 计	2,723.41	2,723.41		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	2,723.41	2,598.41	2,579.23	19.18	125.00
208			社会保障和就业支出	1,065.34	1,065.34	1,065.34		
	05		行政事业单位养老支出	1,065.34	1,065.34	1,065.34		
		02	事业单位离退休	825.81	825.81	825.81		
		05	机关事业单位基本养老保险	159.69	159.69	159.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费	79.84	79.84	79.84		
210			卫生健康支出	1,658.07	1,533.07	1,513.89	19.18	125.00
	02		公立医院	1,301.21	1,296.21	1,277.03	19.18	5.00
		01	综合医院	1,301.21	1,296.21	1,277.03	19.18	5.00
	04		公共卫生	120.00				120.00
		99	其他公共卫生支出	120.00				120.00
	11		行政事业单位医疗	236.86	236.86	236.86		
		02	事业单位医疗	131.52	131.52	131.52		
		99	其他行政事业单位医疗支出	105.34	105.34	105.34		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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, 598. 41	2, 579. 23	19. 18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 643. 78	1, 643. 78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	378. 82	378. 82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	161. 74	161. 74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31. 57	31. 57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	555. 94	555. 94	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	167. 69	167. 69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79. 84	79. 84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131. 52	131. 52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 66	3. 66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133. 00	133. 00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19. 18		19. 18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19. 18		19. 18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	935. 45	935. 45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7. 20	7. 20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	818. 49	818. 49	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0. 12	0. 12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4. 30	4. 30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	105. 34	105. 34	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

单位：万元

2022年预算数					2023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）：济南市天桥人民医院

单位：万元

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

本单位2023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）：济南市天桥人民医院

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

本单位2023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）：济南市天桥人民医院

单位：万元

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

本单位2023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）：济南市天桥人民医院 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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	625.18	-					625.18			
210			卫生健康支出	625.18	-					625.18			
	02		公立医院	625.18	-					625.18			
		01	综合医院	625.18	-					625.18			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	3,805.49	2,598.41	2,598.41				1,207.08			
301		工资福利支出	2,739.63	1,643.78	1,643.78				1,095.85			
301	01	基本工资	631.36	378.82	378.82				252.54			
301	02	津贴补贴	269.56	161.74	161.74				107.82			
301	03	奖金	52.61	31.57	31.57				21.04			
301	07	绩效工资	926.57	555.94	555.94				370.63			
301	08	机关事业单位基本养老	279.49	167.69	167.69				111.80			
301	09	职业年金缴费	133.07	79.84	79.84				53.23			
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.20	131.52	131.52				87.68			
301	12	其他社会保障缴费	6.10	3.66	3.66				2.44			
301	13	住房公积金	221.67	133.00	133.00				88.67			
302		商品和服务支出	127.55	19.18	19.18				108.37			
302	01	办公费	8.80						8.80			
302	02	印刷费	18.70						18.70			
302	03	咨询费	3.35						3.35			
302	04	手续费	1.42						1.42			
302	05	水费	13.98						13.98			
302	06	电费	45.49						45.49			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	31.97	19.18	19.18				12.79			
302	99	其他商品和服务支出	3.84						3.84			
302	99	离退休公用经费	3.84						3.84			
303		对个人和家庭补助	938.31	935.45	935.45				2.86			
303	01	离休费	7.20	7.20	7.20							
303	02	退休费	818.49	818.49	818.49							
303	03	退职（役）费	0.12	0.12	0.12							
303	05	生活补助	7.16	4.30	4.30				2.86			
303	99	其他对个人和家庭的补	105.34	105.34	105.34							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥人民医院 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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		11,581.74	125.00	125.00				11,456.74			
公共卫生服务资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	11,456.74						11,456.74			

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

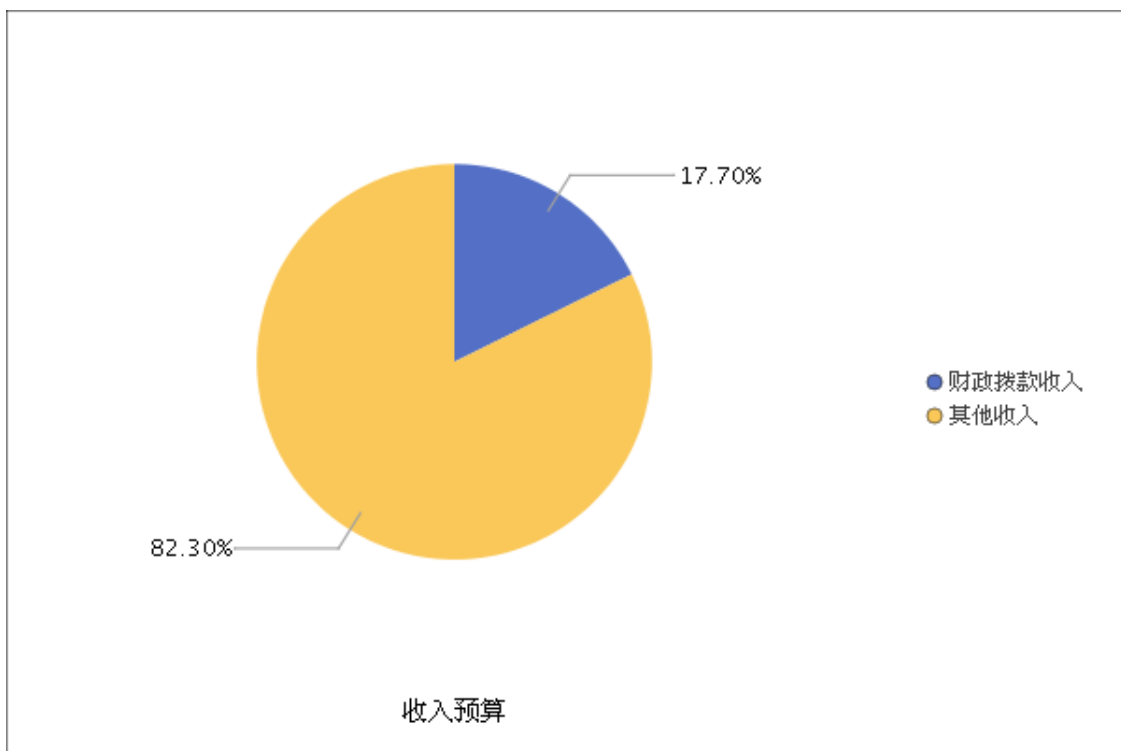
按照综合预算的原则，济南市天桥人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥人民医院单位2023年收支总预算均为15,387.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

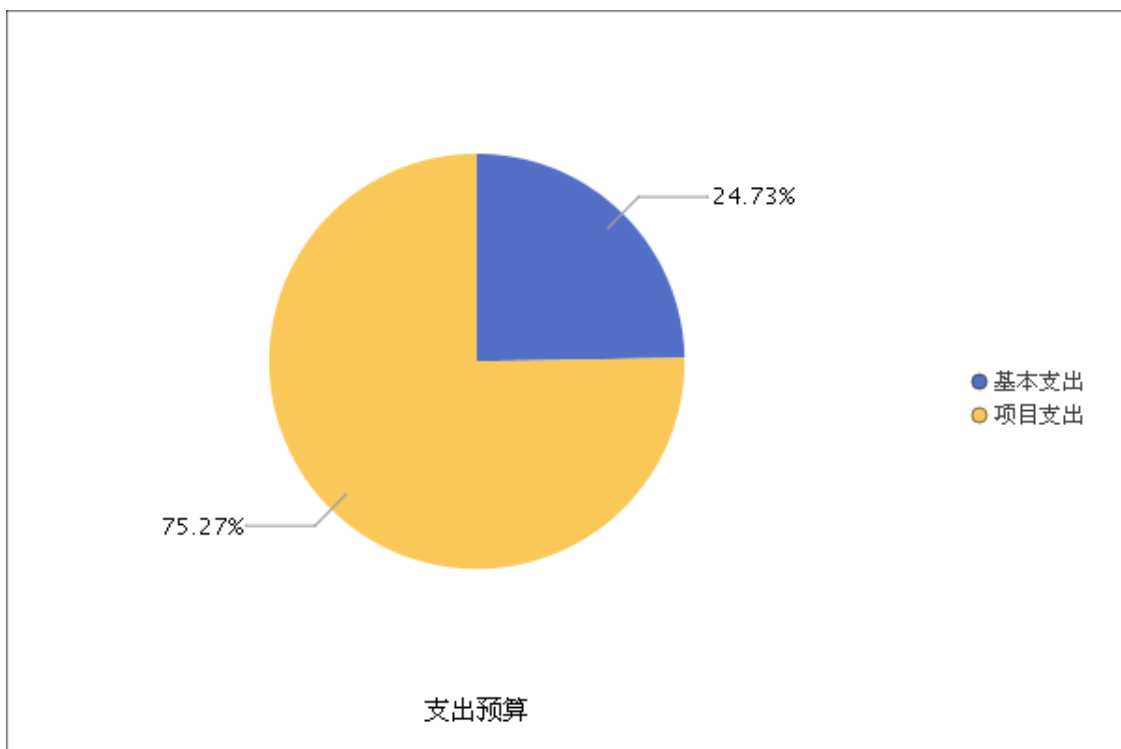
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥人民医院单位2023年收入预算15,387.23万元，其中：财政拨款收入2,723.41万元，占17.70%；其他收入12,663.82万元，占82.30%。



三、关于支出预算总表的说明

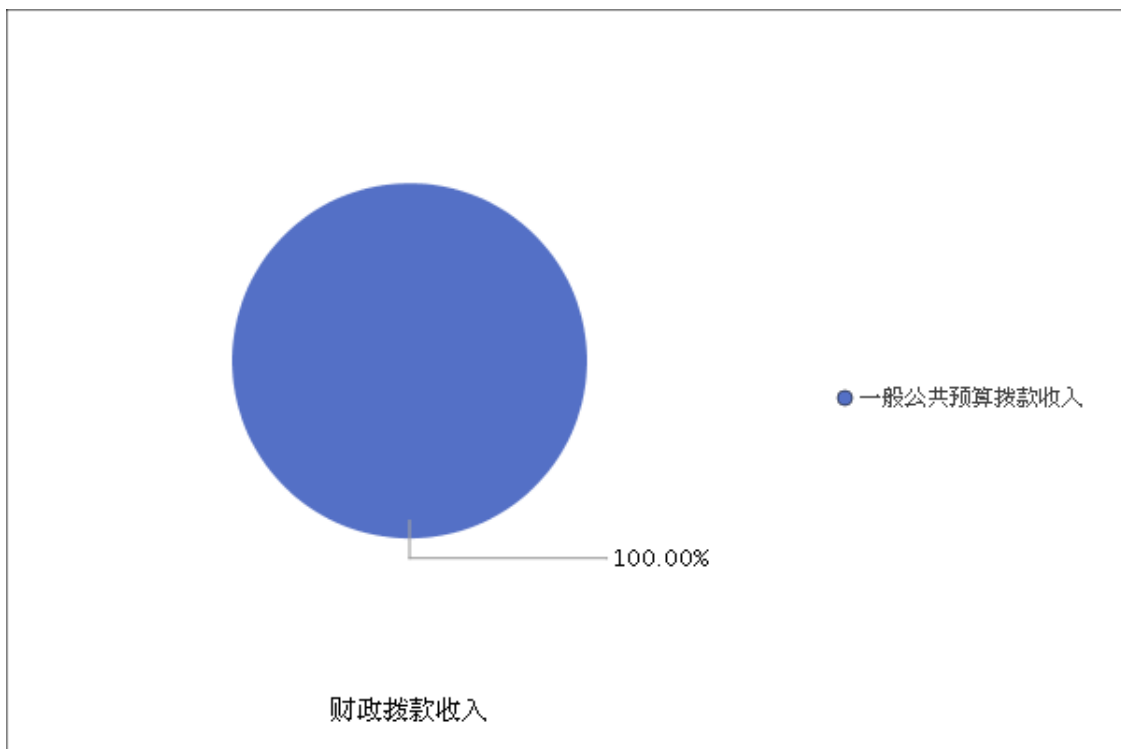
济南市天桥人民医院单位2023年支出预算15,387.23万元，其中：基本支出3,805.49万元，占24.73%；项目支出11,581.74万元，占75.27%。



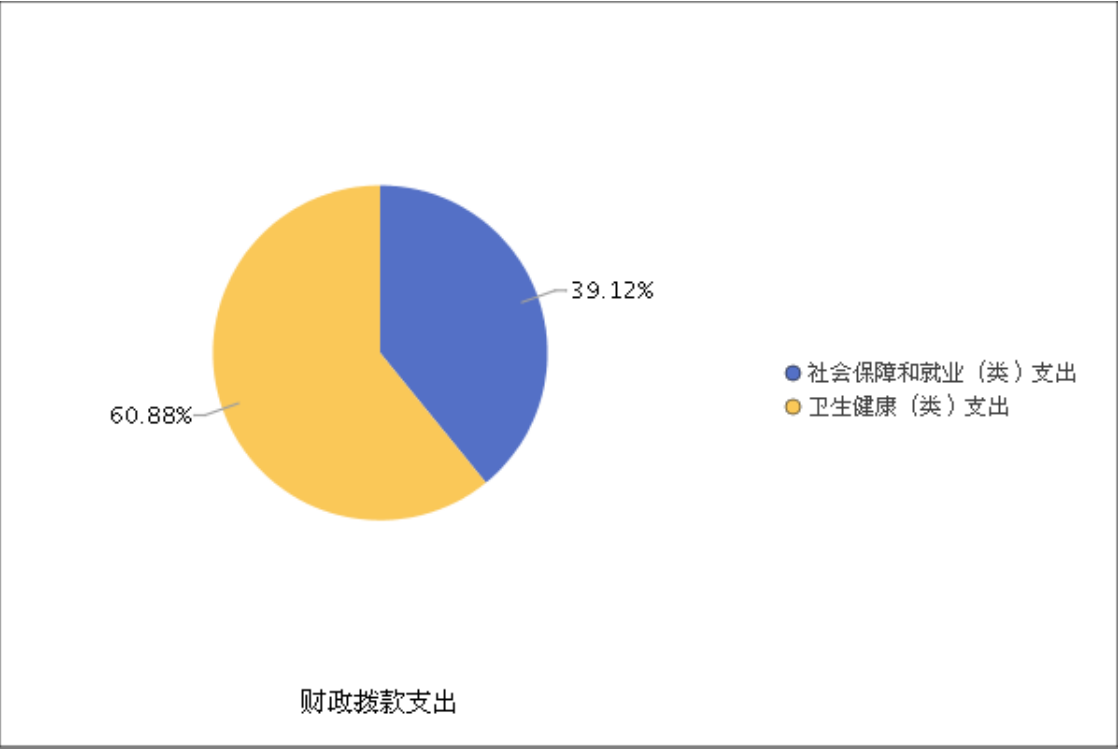
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为2,723.41万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,723.41万元，占100.00%。



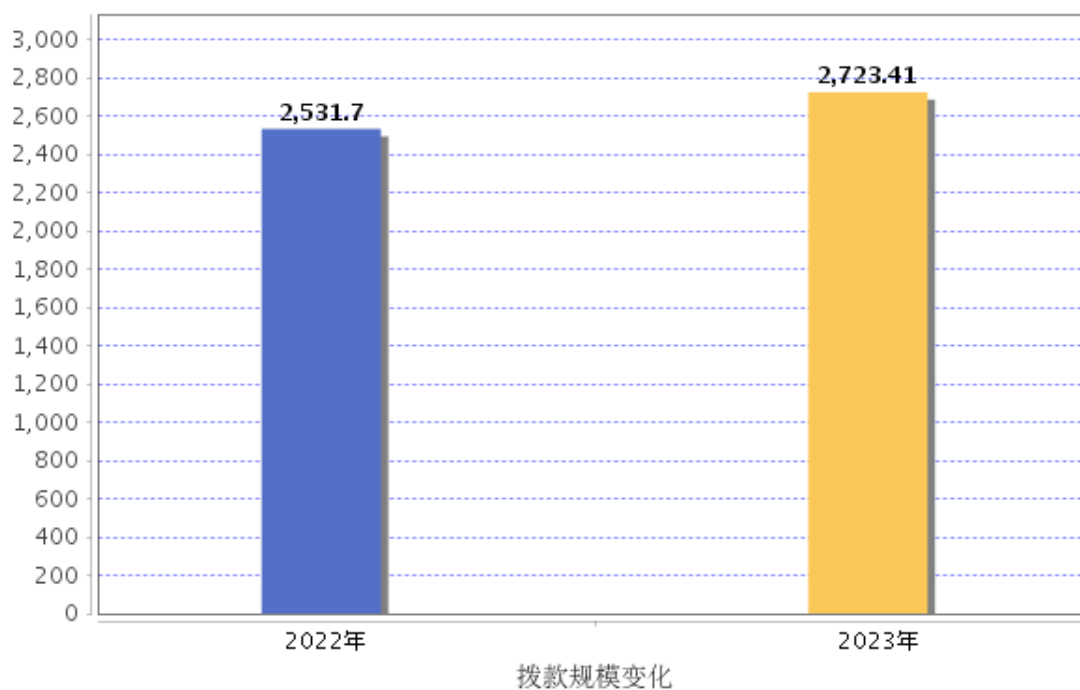
支出包括：社会保障和就业（类）支出1,065.34万元，占39.12%；卫生健康（类）支出1,658.07万元，占60.88%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

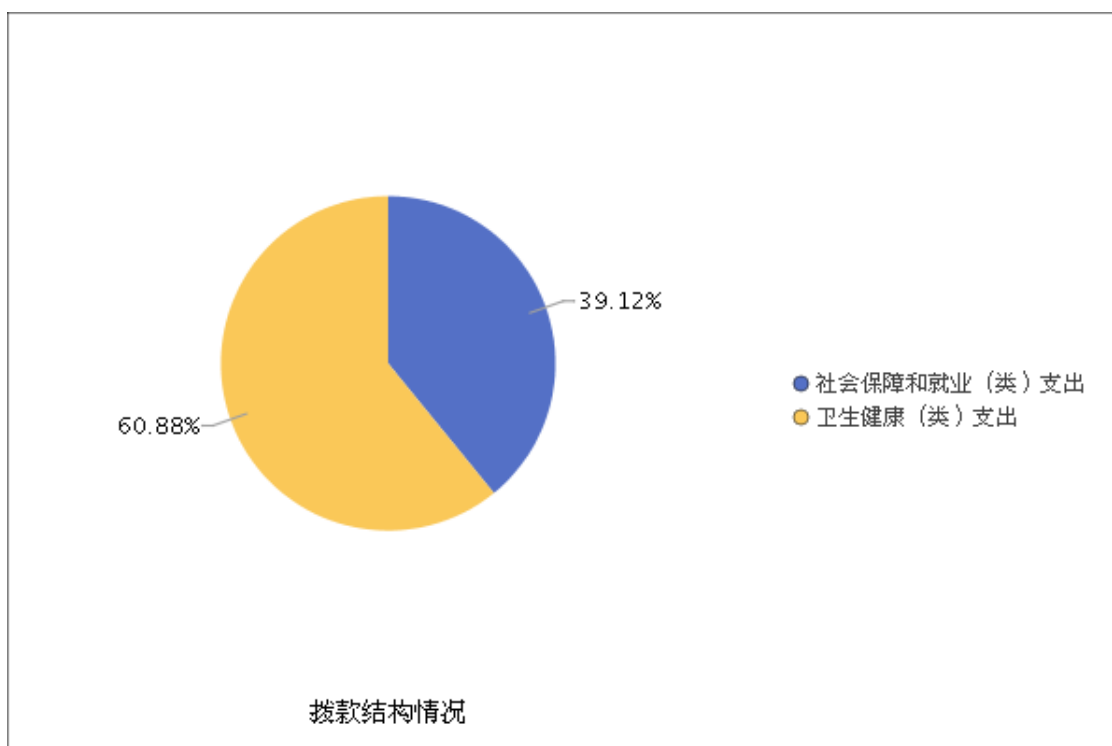
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥人民医院单位2023年一般公共预算拨款2,723.41万元，比上年增加191.71万元，增长7.57%，主要原因是医院医疗业务增加，人员支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥人民医院单位2023年一般公共预算支出为2,723.41万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,065.34万元，占39.12%；卫生健康（类）支出1,658.07万元，占60.88%。



（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） 825.81万元，比上年增加9.18万元，增长1.12%，主要原因是离退休人员工资支出增加。

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） 159.69万元，比上年增加50.25万元，增长45.92%，主要原因是在职人员增资，基本养老保险缴费基数增加。

3、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） 79.84万元，比上年增加25.12万元，增长45.91%，主要原因是在职人员增资，职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,301.21万元，比上年增加189.65万元，增长17.06%，主要原因是医院医疗业务增加，人员支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 120.00万元，比上年减少120.00万元，下降50.00%，主要原因是预防性健康查体项目支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 131.52万元，比上年增加35.65万元，增长37.19%，主要原因是在职人员增资，事业单位医疗缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 105.34万元，比上年增加1.86万元，增长1.80%，主要原因是退休人员增资，补充医疗保险缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥人民医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,598.41万元。主要用于：

1. 人员经费2,579.23万元。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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费19.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：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

2023年济南市天桥人民医院单位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

济南市天桥人民医院单位2023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

济南市天桥人民医院单位2023年没有使用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

济南市天桥人民医院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥人民医院机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0.00万元，0.00%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算625.18万元，其中：单位资金625.18万元。其中：政府采购货物预算413.18万元，政府采购工程预算12万元，政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥人民医院所属各预算单位共有车辆4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0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是医院及所属社区业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出3个，预算资金11581.74万元，其中财政拨款125万元。拟对预防性健康查体等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预防性健康查体、道路交通救助基金专家评审等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共2页

项目名称	公共卫生服务资金_预防性健康查体		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	120.00	年度资金申请总额	120.00
	其中：财政资金	120.00	其中：当年财政拨款	120.00
			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	
	支持天桥区实体经济发展，减轻企业负担。体现政府对人民健康的关怀和重视，保障人民健康。对辖区从事食品、服务、药品等生产经营的工作人员每年进行健康查体，每天预计预防性健康查体200人以上。查体合格准予发证，并建立健康档案，保障从业人员身体健康。		支持天桥区实体经济发展，减轻企业负担。体现政府对人民健康的关怀和重视，保障人民健康。对辖区从事食品、服务、药品等生产经营的工作人员每年进行健康查体，每天预计预防性健康查体200人以上。查体合格准予发证，并建立健康档案，保障从业人员身体健康。	
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	预防性健康查体人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性健康查体人员应查尽查率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防性健康查体完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人力、耗材、检查成本	≤67.68元/人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	从业人员查体健康保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健康查体档案健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健康查体人员满意度	≥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	预防性健康查体人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性健康查体人员应查尽查率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防性健康查体完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人力、耗材、检查成本	≤67.68元/人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	从业人员查体健康保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健康查体档案健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健康查体人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_道路交通救助基金专家评审		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			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	
	医疗保险办公室根据报送病历，邀请相关专业专家进行医疗和医保审核，单次专家评审费500元/人次，审核质量要求符合道路交通事故受伤人员诊疗指南、当地基本医疗保险药品目录、诊疗目录和医疗服务设施标准，以及物价部门核定的收费标准。优质、高效完成辖区内道路交通救助基金审核工作。		医疗保险办公室根据报送病历，邀请相关专业专家进行医疗和医保审核，单次专家评审费500元/人次，审核质量要求符合道路交通事故受伤人员诊疗指南、当地基本医疗保险药品目录、诊疗目录和医疗服务设施标准，以及物价部门核定的收费标准。优质、高效完成辖区内道路交通救助基金审核工作。	
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	医疗机构道路救助评审完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构道路救助评审结果符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗机构道路救助评审完成及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	单次专家评审费	≤500元/人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构道路救助评审结果应用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗机构道路救助评审机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受害人及家属满意度	≥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	医疗机构道路救助评审完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构道路救助评审结果符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗机构道路救助评审完成及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	单次专家评审费	≤500元/人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构道路救助评审结果应用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗机构道路救助评审机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受害人及家属满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_医院发展专项		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	11,456.74	年度资金申请总额	11,456.74
	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	11,456.74	其他资金	11,456.74
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成年度重点工作任务，辖区服务人口约143900人，保障医院及所属社区公共卫生服务机构正常运行，为各项工作的正常开展提供良好条件。按照二级医院综合服务能力基本标准、推荐标准，强化硬件提升、专科建设，提升医院医疗保障水平、应急服务能力，保障辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务需求。医疗业务收入达到10936.52万元以上。		完成年度重点工作任务，辖区服务人口约143900人，保障医院及所属社区公共卫生服务机构正常运行，为各项工作的正常开展提供良好条件。按照二级医院综合服务能力基本标准、推荐标准，强化硬件提升、专科建设，提升医院医疗保障水平、应急服务能力，保障辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务需求。医疗业务收入达到10936.52万元以上。	
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	辖区服务人口数量	=143900人
绩效指标	产出指标	质量指标	医护人员业务考核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	医院运转成本	≤10226.11万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥10936.52万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗安全保障率	≥90%

项目绩效目标表
(2023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	医院业务管理制度健全性	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%
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	辖区服务人口数量	=143900人
绩效指标	产出指标	质量指标	医护人员业务考核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	医院运转成本	≤10226.11万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥10936.52万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗安全保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院业务管理制度健全性	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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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）：主要用于事业单位离退休人员支出。

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）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于公立医院的相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于预防性健康查体项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗费用支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于退休人员补充医疗支出。