

2021年山东省济宁市第一人民医院 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、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

部门概况

一、主要职能

济宁市第一人民医院始建于1896年，前身为美国教会巴可门医院和山东省立医院第三分院，是山东省历史悠久、文化深厚的百年老院之一。经过120余年的发展，医院现已成为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的三级甲等大型综合公立医院。医院秉承“诚信、厚德、至善、求精”的院训，以服务医疗改革发展和服务群众为中心，坚持“一院三区”同质化管理，努力抓重点、补短板、抓优势、补弱项，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。

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：党委办公室、理事会办公室、院长办公室、纪委办公室、工会、团委、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、医疗安全部、感染管理部、财务部、经济管理部、物价管理部、宣教部、科研部、教学培训部、总务部、基建部、保卫部、老干部办公室、审计办公室、医疗保险部、医疗设备部、社区卫生服务部、公共卫生部（预防保健部）、药学部、信息部、健康管理部、招标办公室、爱卫办、计划生育办公室等。

山东省济宁市第一人民医院部门预算包括：公立医院定额补助、管理费用、培训医院实习生、西院区建设、新院区建设、医疗支出等。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	1,130.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,130.00	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	358,869.89	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	
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	359,999.89
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	359,999.89	本年支出合计	359,999.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	359,999.89	支出总计	359,999.89

收入预算总表

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	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	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	359,999.89	1,130.00	1,130.00				358,869.89							
210			卫生健康支出	359,999.89	1,130.00	1,130.00				358,869.89							
	02		公立医院	359,999.89	1,130.00	1,130.00				358,869.89							
		01	综合医院	359,999.89	1,130.00	1,130.00				358,869.89							

支出预算总表

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	359,999.89	30,817.89	329,182.00			
210			卫生健康支出	359,999.89	30,817.89	329,182.00			
	02		公立医院	359,999.89	30,817.89	329,182.00			
		01	综合医院	359,999.89	30,817.89	329,182.00			

财政拨款收支预算表

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	1,130.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,130.00	1,130.00		
		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				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,130.00	本年支出合计	1,130.00	1,130.00		
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转						
收入总计	1,130.00	支出总计	1,130.00	1,130.00		

一般公共预算支出表

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	1,130.00				1,130.00
210			卫生健康支出	1,130.00				1,130.00
	02		公立医院	1,130.00				1,130.00
		01	综合医院	1,130.00				1,130.00

一般公共预算基本支出预算表

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

注：山东省济宁市第一人民医院单位2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	

政府性基金支出预算表

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：山东省济宁市第一人民医院单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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

注：山东省济宁市第一人民医院单位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预算表

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：山东省济宁市第一人民医院单位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

单位：万

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	500.00	500.00	500.00							
210			卫生健康支出	500.00	500.00	500.00							
	02		公立医院	500.00	500.00	500.00							
		01	综合医院	500.00	500.00	500.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			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	30,817.89						30,817.89			
301		工资福利支出	29,776.34						29,776.34			
301	01	基本工资	7,887.83						7,887.83			
301	02	津贴补贴	3,849.39						3,849.39			
301	07	绩效工资	11,461.01						11,461.01			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,317.66						2,317.66			
301	09	职业年金缴费	1,103.77						1,103.77			
301	10	职工基本医疗保险缴费	927.06						927.06			
301	12	其他社会保障缴费	142.09						142.09			
301	13	住房公积金	2,087.53						2,087.53			
303		对个人和家庭的补助	1,041.55						1,041.55			
303	01	离休费	41.29						41.29			
303	02	退休费	1,000.26						1,000.26			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	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
		329,182.00	1,130.00	1,130.00				328,052.00			
公立医院定额补助	业务运转类	500.00	500.00	500.00							
医疗支出	业务运转类	278,552.00						278,552.00			
培训医院实习生	业务运转类	30.00	30.00	30.00							
新院区建设(重症医疗中心建设)	业务运转类	2,100.00	600.00	600.00				1,500.00			
管理费用	业务运转类	35,000.00						35,000.00			
西院区建设	业务运转类	13,000.00						13,000.00			

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

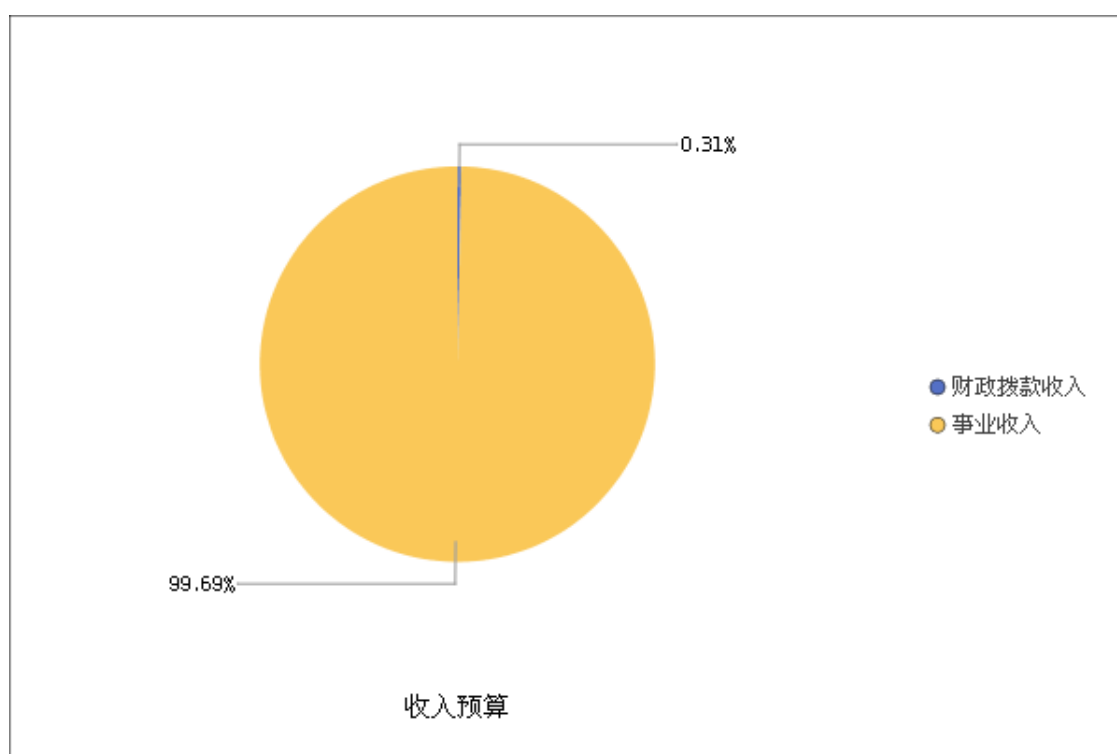
按照综合预算的原则，山东省济宁市第一人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省济宁市第一人民医院单位2021年收支总预算均为359,999.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

支出包括：卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

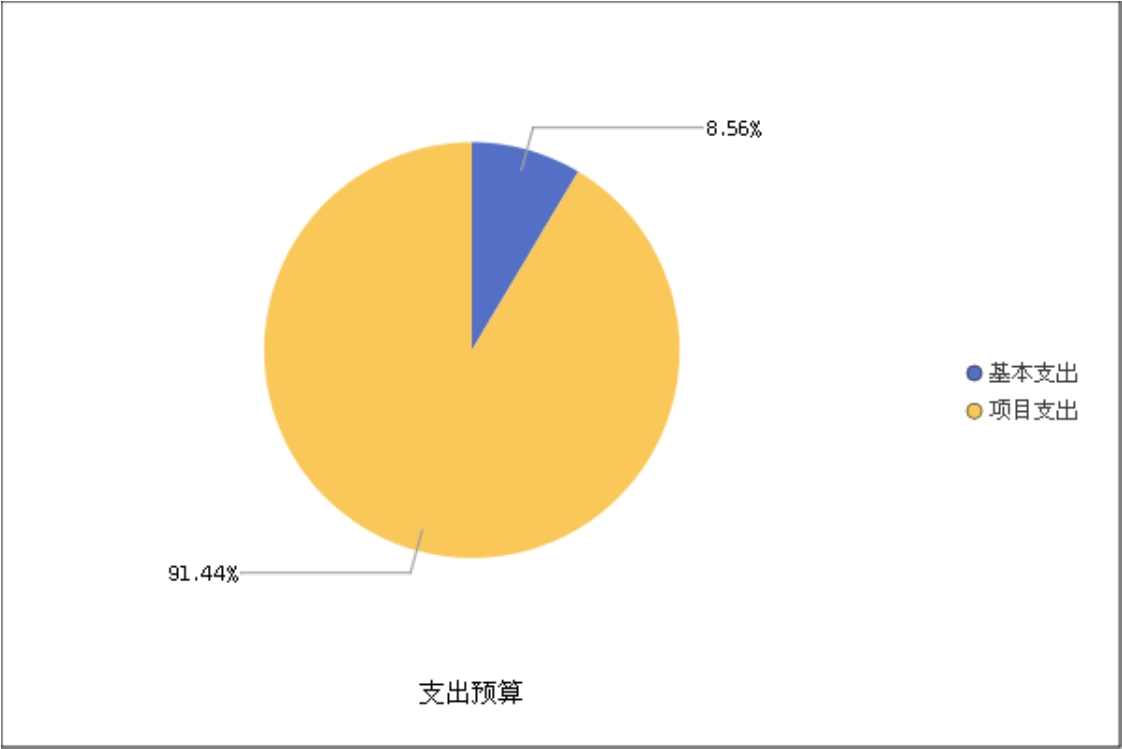
山东省济宁市第一人民医院单位2021年收入预算359,999.89万元，其中：财政拨款收入1,130.00万元，占0.31%；事业收入358,869.89万元，占99.69%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位2021年支出预算359,999.89万元，其中：基本支出30,817.89万元，占8.56%；项目支出329,182.00万元，占

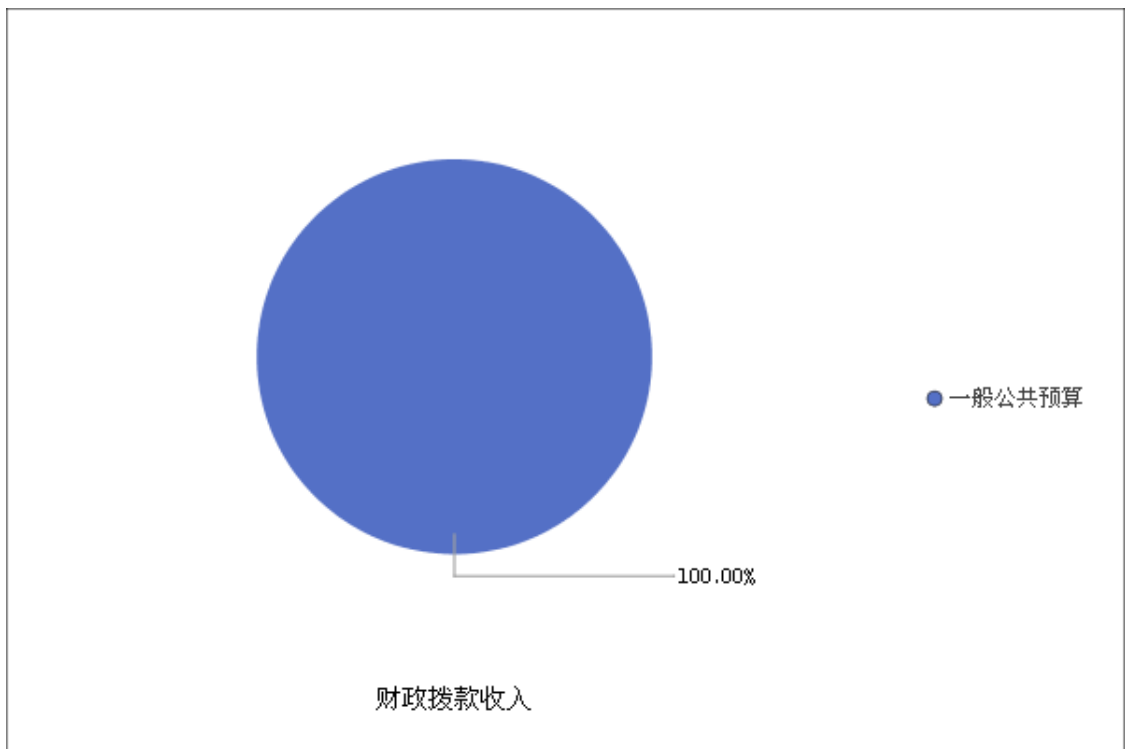
91.44%。



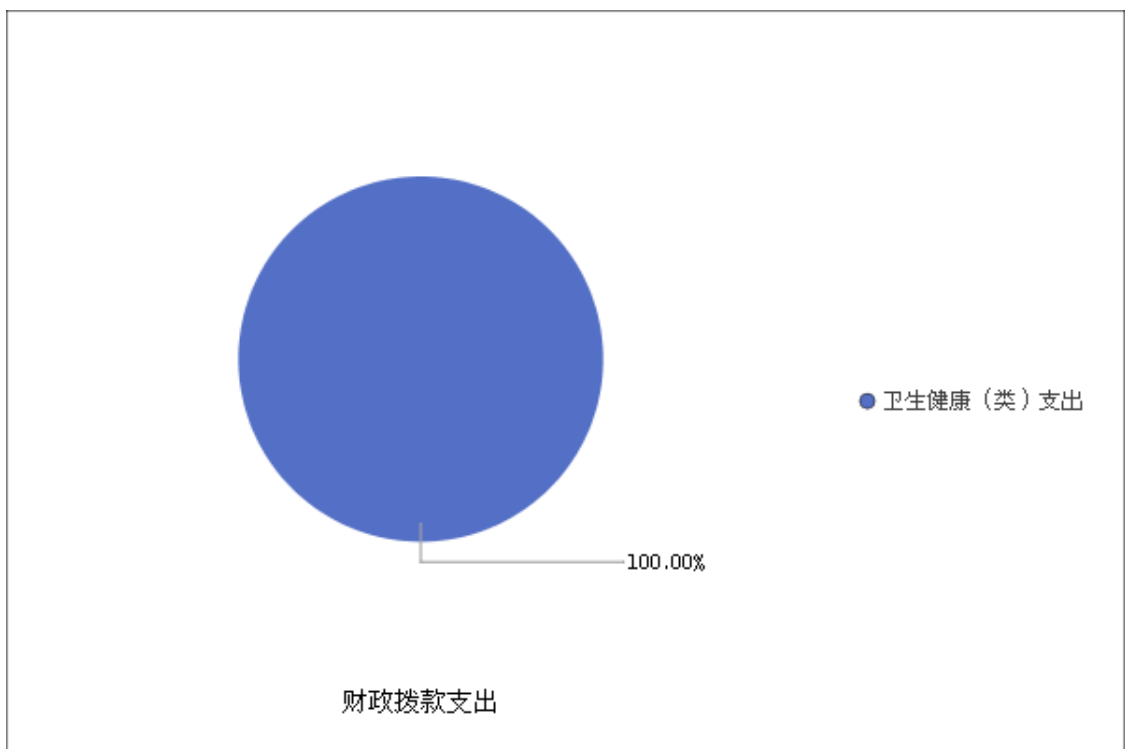
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位2021年财政拨款收支总预算为1,130.00万元。

收入包括：一般公共预算1,130.00万元，占100.00%。



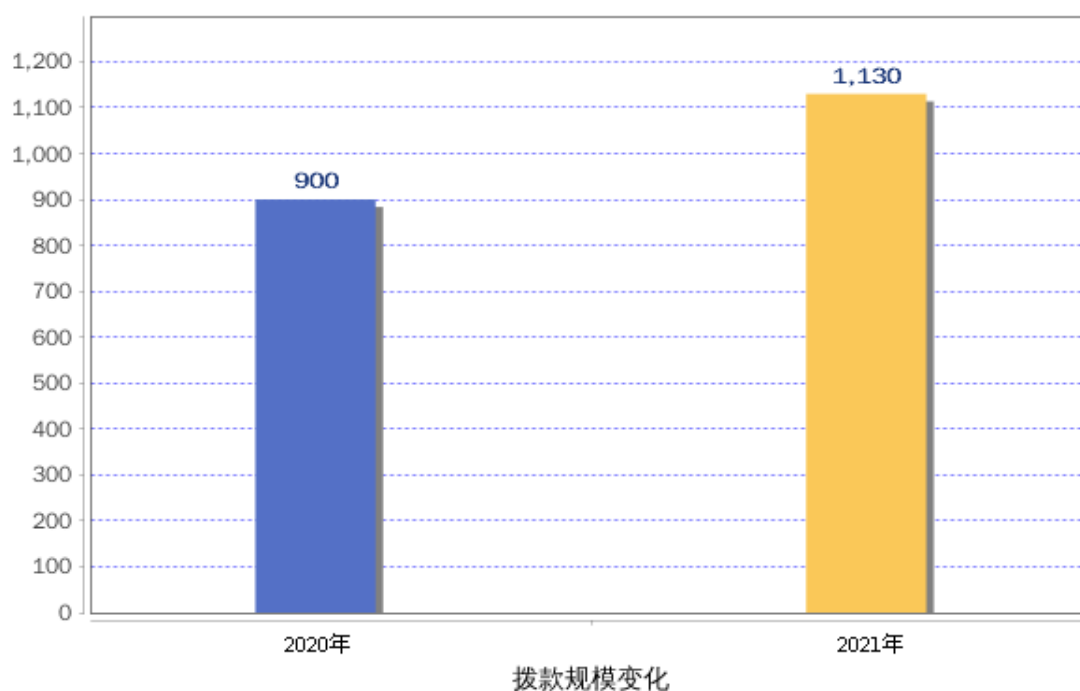
支出包括：卫生健康（类）支出1,130.00万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

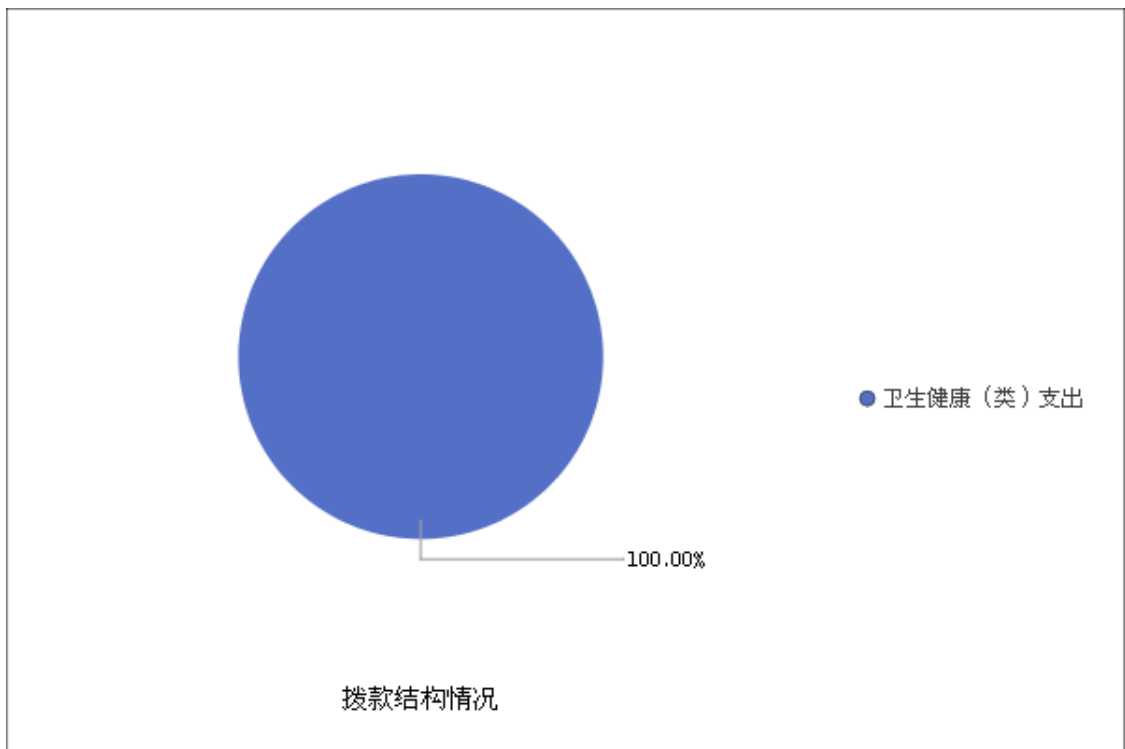
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省济宁市第一人民医院单位2021年一般公共预算拨款1,130.00万元，比上年增加230.00万元，增长25.56%，主要原因是租金收入增加，上交财政后返还款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省济宁市第一人民医院单位2021年一般公共预算支出为1,130.00万元，其中：卫生健康（类）支出1,130.00万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,130.00万元，与上年相比比上年增长230.00万元，增长25.56%，主要原因是……。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位2021年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年山东省济宁市第一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

山东省济宁市第一人民医院单位2021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

山东省济宁市第一人民医院单位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

山东省济宁市第一人民医院单位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年山东省济宁市第一人民医院单位机关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2020年预算0万元，0%。主要原因是：没有财政拨款的运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算500.00万元，其中：财政拨款500.00万元。其中：政府采购货物预算500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省济宁市第一人民医院单位所属各预算单位共有车辆40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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车40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73台（件、套），单位价值100万元以上专用设备170台（件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备32台（件、套）。

（四）绩效目标设置情况

山东省济宁市第一人民医院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金329,182.00万元，其中财政拨款1,130.00万元。拟对无等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

表6

填报单位（盖章）	济宁市第一人民医院				
项目名称	公立医院定额补助				
主管部门编码	501001	主管部门	济宁市卫健委		
项目单位	济宁市第一人民医院	项目负责人	孙树印	联系电话	2253451
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		500.00		
	一、财政拨款：		500.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	济宁市第一人民医院为山东省鲁西南地区学科门类齐全，医疗设备先进，专业特色突出的全国首批三级甲等大型综合公立医院。就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南4省的30个县市区，是济宁及周边地区医疗急救、教学科研和保健康复中心，是济宁医学院第一临床学院、安徽医科大学济宁临床学院、山东省医学科学院附属医院、山东中医药大学附属医院，是国际爱婴医院、国家卫计委国际紧急救援中心网络医院、国家卫计委卒中筛查与防治基地、国家卫计委高级卒中中心、国家卫计委舒适化医疗研究基地、国家卫计委内镜与微创医学培训基地、国家级住院医师规范化培训基地、全国健康管理示范基地、国家卫计委临床药师培训基地和国家药物临床试验机构。是山东省区域医疗中心、济宁市区域医疗中心、济宁市远程医疗中心、济宁市心电图诊断中心、济宁市医学影像中心、济宁市医学检验中心、济宁市病理诊断中心、中华医学会临床药师师资培训中心。				
项目概况	医院现在多科室急需更新一批设备，原有设备老化，故障率高，其中包括1台DSA450万，2台高端查体用心脏超声400万。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据鲁卫函[2020]478号《山东省卫生健康委员会关于设置省级区域医疗中心的通知》，医院作为省级区域医疗中心，应支持各学科发展，加强学科建设，支持各学科购入学科发展所必须的医疗设备，且DSA、高端查体用心脏超声为科室常规必须设备。			
	项目申报的可行性	该批设备为各科室常规必须设备，原有设备急需更新。			
	项目申报的必要性	更新该批设备保障了患者的安全性，能更好的为患者开展治疗			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1. 设备招标采购		2021.01.01.	2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建更好的三级甲等医院		该批设备为各科室常规必须设备，原有设备急需更新。更新该批设备保障了患者的安全性，能更好的为患者开展治疗		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台体外冲击波碎石机，2台高端查体用心脏超声	
		质量指标	采购符合CFDA认证的产品，质量合格	100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	100%	
		成本指标	设备购置成本	500万元	

	数量指标	设备购置金额	1台体外冲击波碎石机400万，2台高端查	
效益指标	经济效益指标	有效提高医疗收入	15万/年	
	社会效益指标	保障了患者的安全性，能更好的为患者	显著	
	生态效益指标	更好保护生态环境，提高生态文明程	降低生态保护成本，自觉维护生态环	
	可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	设备购置数量	1台体外冲击波碎石机，2台高端查体	
	质量指标	采购符合CFDA认证的产品，质量合	100%	
	时效指标	按项目实施进度按时完成购置	100%	
	成本指标	设备购置成本	500万元	
效益指标	经济效益指标	有效提高医疗收入	15万/年	
	社会效益指标	保障了患者的安全性，能更好的为患者	显著	
	可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著	
	社会效益指标	职工满意度	≥95%	
				(盖章) 年 月 日

财政支出项目绩效目标申报表

表6

填报单位（盖章）	济宁市第一人民医院			
项目名称	培训医院实习生			
主管部门编码	501001	主管部门	济宁市卫健委	
项目单位	济宁市第一人民	项目负责人	孙树印	联系电话 2253451
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00		
	一、财政拨款:	30.00		
	二、自有资金:	0.00		
	1、事业收入	0.00		
	2、经营性收入	0.00		
	3、其他	0.00		
	二、其他:	0.00		
项目单位职能概述	济宁市第一人民医院为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的全国首批三级甲等大型综合公立医院。就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南4省的30个县市区，是济宁及周边地区医疗急救、教学科研和保健康复中心，是济宁医学院第一临床学院、安徽医科大学济宁临床学院、山东省医学科学院附属医院、山东中医药大学附属医院，是国际爱婴医院、国家卫计委国际紧急救援中心网络医院、国家卫计委卒中中心、国家卫健委高级卒中中心、国家卫健委舒适化医疗研究基地、国家卫计委内镜与微创医学培训基地、国家级住院医师规范化培训基地、全国健康管理示范基地、国家卫计委临床药师培训基地和国家药物临床试验机构。是山东省区域医疗中心、济宁市区域医疗中心、济宁市远程医疗中心、济宁市心电图诊断中心、济宁市医学影像中心、济宁市医学检验中心、济宁市病理诊断中心、中华医学会临床药师培训基地。			
项目概况	实习生（学校联络）临床带教培训费为800元/年，自主联系实习生临床带教培训费为2000元/年。随着近年来实习人数的不断增加，在总院区的基础上，扩大了东院区的实习生带教科室，同时增加了西院区的实习生带教科室。2021年，预计我院实习人数1100人左右（包括临床及医技550人，护理550人），共计培训费30万元左右。			
项目立项情况	项目立项的依据	医院为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的三级甲等大型综合公立医院，始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院，是济宁医学院第一临床学院、安徽医科大学济宁临床学院、山东省医学科学院附属医院、山东中医药大学附属医院，拥有24个国家住院医师规范化培训基地。根据《关于我院接收各高校实习队收取实习费用的说明》，总院区、东院区、西院区三院临床、医技、护理专业实习带教实现同质化，为社会培养输送了不同层次的医学人才。		
	项目立项的可行性	医院成立教学培训部，调整医学教育管理委员会、临床教学指导委员会、研究生教学管理委员会、医院学位评定委员会，形成三级管理组织架构，统筹临床教学、研究生教学、住院医师规范化培训、继续医学教育、技能培训中心五项教学工作，确保医学教育工作的系统化和规范化。教研室教学秘书实行定时定岗工作制，设立教学督导专家组，建立教学督导工作制和长效机制；同步组织修订各项教学管理制度，健全教学管理制度内容，加强实习医生管理，将教学岗位和工作表现相结合，督促医务人员积极承担教学工作，推进教学改革，提高教学质量。制定《临床教学岗位绩效分配暂行办法》，将教学绩效与教学岗位和工作表现相结合，激励医务人员积极承担教学工作，推进教学改革，提高教学质量。		
	项目立项的必要性	医院教学已有百余年历史，是医院发展的重要组成部分，医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院。目前我院承担济宁医学院、山东中医药大学、山东第一医科大学、齐鲁医药学院、菏泽医学专科学校、潍坊医学院、山东济宁卫生学校、山东医学高等专科学校、聊城职业技术学院十余所高等院校的教学任务，每年接收临床医学、口腔医学、医学检验、康复治疗、精神医学、医学影像、中西医结合临床、麻醉学、药理学、预防医学、医学信息工程、护理学等专业约1100名实习生，积极履行教学职能，开展教学工作，为济宁市、鲁西南地区乃至省内培养大批、不同层次医学人才。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、总院区、东院区、西院区三院临床、医技实习培训；		2021.01.01	2021.12.31
	2、总院区、东院区、西院区三院护理学专业实习带教；		2021.01.01	2021.12.31

项目绩效目标	长期目标		完成本科临床、医技、护理专业实习学生的教学任务、全部通过毕业OSCE考核及毕业鉴定，取得毕业证书。降低经济成本，促进经济环境更加稳定，降低社会整体的医疗费用，增加公益性；培养人才，成为合格的临床医学本科毕业生；更好保护生态环境，提高生态文明程度，降低生态保护成本，自觉维护生态环境；推动社会各方面可持续发展；降低社会运行成本，营造和谐社会大环境；使本科临床、医技、护理实习生满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	临床、医技、护理实习生培训人数	1100人		
		数量指标	完成临床、医技、护理实习轮转任务周期	51周	入院教育1周，临床技能培训1周，春节	
		成本指标	实习培训补助（学校联系）	800元/人	培训成本 ≤21万元	
		成本指标	实习培训补助（自主联系）	2000元/人	培训成本 ≤9万元	
		时效指标	临床、医技、护理专业实习工作完成情况	按计划执行		
		质量指标	通过三次二级出科考核及毕业OSCE考试	各项考试及考核60分及格，通过毕业鉴定，取得毕业证书		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实习生培训人数	1100人		
		数量指标	完成51周的临床实习轮转任务（其中入院教育1周，临床技能	安排在内、外、妇、儿三级科室及全科科室等16个科室进行分		
		数量指标	承担医学院理论课授课及见习带教总课时	≥3000		
		数量指标	理论课授课及见习带教	各项考试及考核60分及格		
		时效指标	临床、医技、护理实习工作完成情况	按计划执行		
		成本指标	实习培训补助（学校联系）	800元/人	培训成本 ≤21万元	
		成本指标	实习培训补助（自主联系）	2000元/人	培训成本 ≤9万元	
		质量指标	通过三次二级出科考核及毕业OSCE考试	各项考试及考核60分及格		
	效益指标	经济效益指标	降低经济成本，促进经济环境更加稳定	降低社会整体的医疗费用，增加公益性		
		社会效益指标	培养医学人才	显著提升实习生的专业能力		
		生态效益指标	更好保护生态环境，提高生态文明程度	降低生态保护成本，自觉维护生态环境		
		可持续影响指标	推动社会各方面可持续发展	降低社会运行成本，营造和谐社会大环境		
		社会效益指标	临床、医技、护理实习生满意度	≥95%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见					(盖章)
填报人:						

财政支出项目绩效目标申报表

表6

填报单位（盖章）	济宁市第一人民医院				
项目名称	管理费用				
主管部门编码	501001	主管部门	济宁市卫健委		
项目单位	济宁市第一人民医院	项目负责人	孙树印	联系电话	2253451
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		35000.00		
	一、财政拨款:		0.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		35000.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	济宁市第一人民医院为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的全国首批三级甲等大型综合公立医院。就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南4省的30个县市区，是济宁及周边地区医疗急救、教学科研和保健康复中心。是济宁医学院第一临床学院、安徽医科大学济宁临床学院、山东省医学科学院附属医院，山东中医药大学附属医院，是国际爱婴医院、国家卫计委国际紧急救援中心网络医院、国家卫计委胸痛中心筛查与防治基地、国家卫计委高级卒中中心、国家卫计委舒适化医疗研究基地、国家卫计委内镜与微创医学培训基地、国家级住院医师规范化培训基地、全国健康管理示范基地、国家卫计委临床药师培训基地和国家药物临床试验机构。是山东省区域医疗中心、济宁市区域医疗中心、济宁市远程医疗中心、济宁市心电图诊断中心、济宁市医学影像中心、济宁市医学检验中心、济宁市病理诊断中心、中华医学会临床药师培训基地。				
项目概况	医院2019年度财务决算数加预计2021年新增人员支出。医院正式在职职工、人事代理和劳务派遣人员工资、奖金、社会保障费、公积金、夜班费、加班费、住房补贴、离退休住房补贴及其他人员经费支出。根据2020年9月报表，测算2021年预算数。预计办公费20万元、印刷费85万元、咨询费35万元、水费800万元、电费2500万元、差旅费130万元、培训费200万元、信息网络及软件购置费1515万元等。				
项目立项情况	项目立项的依据	医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院。医院优化布局，完善一站式服务，为病人提供舒适便捷的就医环境。			
	项目申报的可行性	医院狠抓医疗质量管理，明确各级组织架构，建立“分工明确、协同有效、目标清晰、方法科学”的大质控体系，加强重点科室管理，出于术前等重点环节及高风险操作等重点技术的质量安全管理。有效落实医院精细化管理工作流程，做好建立健全现代化医院管理相关工作，努力提高患者就医质量，建立起管理科学、治理完善、运行高效的质量管理体系。			
	项目申报的必要性	医院正常运行必需支出			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1. 支付管理费用			2021.01.01	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	满足医院长期发展管理需求		满足医院2020年管理需求。支付管理所需人员经费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等，提升员工满意度，病人满意度，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	管理费用支出完成率	100%	
		质量指标	保障医院正常运转率	95%	
		时效指标	管理费用支出时间	按计划执行	

长期绩效指标		成本指标	固定资产折旧费	800万元		
		成本指标	管理费用支出成本	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	10%		
		社会效益指标	是否有上访情况发生	无		
		生态效益指标	医疗垃圾处理合理	全部进行合规处理		
		可持续影响指标	满足医院发展医疗支出需求，提高医疗公共服务水平	显著		
		社会效益指标	完成管理费用的支出，保障医院正常运转	显著		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	管理费用支出完成率	100%		
		质量指标	保障医院正常运转率	95%		
		时效指标	管理费用支出时间	按计划执行		
		成本指标	固定资产折旧费	800万元		
		成本指标	管理费用支出成本	不超过预算		
		质量指标	文件印制质量合格率	100%		
		质量指标	培训合格率	100%		
		数量指标	用水量	1200000吨		
		数量指标	用电量	44750000千瓦时		
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	10%	
	社会效益指标		群众上访率	0%		
	社会效益指标		完成管理费用的支出，保障职能工作有效开展率	100%		
	社会效益指标		满足医院发展医疗支出需求，提高医疗公共服务水平	显著		
	社会效益指标		工作人员满意度	95%		
	其他需说明的问题					
	预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:						

A11

济宁市第一
联系电话
2021

长期绩效指标		时效指标	工程施工完成及时率	100%	
		成本指标	整体工程总投资	7.57亿	
	效益指标	经济效益指标	年收入	10000万元	
		社会效益指标	扩大地区基础设施，加大社会服务容量。	显著	
		生态效益指标	符合济宁市城市总体规划，是落实科学发展观，以人为本的要求，加快济宁市西部城区新区建设的需要，也是医院加快自身可持续发展，更好地为人民群众提供中医医疗服务的需要，构建和谐生态环境绿化率	35%	
		可持续影响指标	将促进济宁市基层医疗卫生事业的发展，可有效提高当地中医医疗基础设施水平，加强公共卫生工作，适应人民卫生服务、预防保健不断增加的需要，能够为人民群众提供良好的医疗卫生服务，为人民群众提供一个舒适、温馨的医疗服务环境	提升中医服务能力，方便群众就医	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	工程验收	合格	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	还基建欠款	13000万元	
		质量指标	支付基建欠款	30笔	
	效益指标	社会效益指标	扩大地区基础设施，加大社会服务容量。	显著	
		社会效益指标	带动周边农民工就业	100人	
社会效益指标		员工满意度	≥95%		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市第一人民医院				
项目名称	新院区建设(重症医疗中心建设)				
主管部门编码	501001	主管部门	济宁市卫健委		
项目单位	济宁市第一人民医院	项目负责人	孙树印	联系电话	2253451
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2100.00			
	一、财政拨款:	600.00			
	二、自有资金:	1500.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	济宁市第一人民医院为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的全国首批三级甲等大型综合公立医院。就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南4省的30个县市区，是济宁及周边地区医疗急救、教学科研和保健康复中心。是济宁医学院第一临床学院、安徽医科大学济宁临床学院、山东省医学科学院附属医院、山东中医药大学附属医院、是国际爱婴医院、国家卫计委国际紧急救援中心网络医院、国家卫计委卒中筛查与防治基地、国家卫计委高级卒中中心、国家卫计委舒适化医疗研究基地、国家卫计委内镜与微创医学培训基地、国家级住院医师规范化培训基地、全国健康管理示范基地、国家卫计委临床药师培训基地和国家药物临床试验机构。是山东省区域医疗中心、济宁市区域医疗中心、济宁市远程医疗中心、济宁市心电图诊断中心、济宁市医学影像中心、济宁市医学检验中心、济宁市病理诊断中心、中华医学会临床药师培训基地。				
项目概况	济宁市第一人民医院东院区于2012年1月18日由市委发改委批准立项（济发改社会〔2012〕13号），占地面积为543亩，规划建筑面积为59万平方米，设计床位3200张，设计门急诊量为10000人次/日。目前项目完成建设面积28.5万平方米，包括一期病房楼、门诊医技综合楼、全科医师培训楼、餐厅、污水处理站、生活垃圾站、太平间、警务室、锅炉房、综合管廊；二期高压氧、液氧站、门诊医技综合楼两侧续建、院区绿化等基础设施及配套建设，预算投资15亿元，完成投资金额约12亿元。济宁市公共卫生重症医学中心2021年自有资金投入1500万。				
项目立项情况	项目立项的依据	项目立项书（济发改社会〔2012〕13号）			
	项目申报的可行性	济宁市工程咨询院2010年12月出具的《济宁市第一人民医院高新区分院建设项目可行性研究报告》			
	项目申报的必要性	济宁市工程咨询院2010年12月出具的《济宁市第一人民医院高新区分院建设项目可行性研究报告》			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、偿还基建工程欠款		2021.01.01	2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	偿还济宁市第一人民医院东院区基建工程欠款		偿还济宁市第一人民医院东院区一期基建工程全部欠款及二期工程部分欠款		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	东院区一、二期欠款总额	4533万元	
		质量指标	东院区所有建设项目均通过工程竣工验收	通过	
		时效指标	三年还完基建已完工程欠款	4533万元	一期1年内，二期3年内
		成本指标	东院区基建建设成本	150000万元	
		经济效益指标	预算年收入12亿元	明显提高	
社会效益指标		方便当地群众就医，满足群众就医需求。	显著		

	效益指标	生态效益指标	更好保护生态环境，提高生态文明程度	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	
		可持续影响指标	改善医疗卫生环境，提升医疗能力，为当地居民提供舒适、便捷的就医环境	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付欠款笔数		
		质量指标	东院区所有建设项目均通过工程竣工验收，质量合格。其中病房楼、全科医生临床培训基地楼、餐厅楼获得省泰山杯优质工程奖；病房楼、门诊医技综合楼、全科医生临床培训基地楼均获得华东地区优质工程奖；手术室获得全国优秀手术室工程奖。	通过	
		时效指标	2021年还欠款	4533万元	
		成本指标	东院区基建建设成本	150000万元	
		质量指标	欠款足额支付率	≥95%	
		时效指标	支付及时率	≥95%	
		数量指标	支付欠款笔数	5笔	
		效益指标	社会效益指标	方便当地群众就医，满足群众就医需求。	显著
	社会效益指标		员工满意度	≥95%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：					

财政支出项目绩效目标申报表

表6

填报单位（盖章） 济宁市第一人民医院					
项目名称 医疗支出					
主管部门编码 501001		主管部门 济宁市卫健委			
项目单位 济宁市第一人民医院		项目负责人 孙树印		联系电话 2253451	
项目开始时间 2021.01.01		项目结束时间 2021.12.31			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		278552.00		
	一、财政拨款:		0.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		278552.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述 济宁市第一人民医院为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的全国首批三级甲等大型综合公立医院。					
项目概况 医院2019年度财务决算数加预计2021年新增人员支出。医院正式在职职工、人事代理和劳务派遣人员工资、奖金、社会保障费、公积金、夜班费、加班费、住房补贴、离退休住房补贴及其他人员经费支出。根据2020年9月报表，测算2021年预算数。预计办公费200万元、印刷费80万元、差旅费220万元、维护费7000万元、培训费150万元、专用材料费120000万元、劳务费500万元等。					
项目立项情况	项目立项的依据		医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院。医院优化布局，完善一站式服务，为病人提供舒适便捷的就医环境。医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院。医院优化布局，完善一站式服务，为病人提供舒适便捷的就医环境。		
	项目申报的可行性		医院秉承“诚信、厚德、至善、求精”的院训，以服务医疗改革发展和服务群众为中心，坚持“一院三区”同质化管理，努力抓重点、补短板、抓优势、补弱项，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。		
	项目申报的必要性		医院正常运行必需支出		
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间	完成时间
1、支付医疗支出				2021.01.01	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	满足医院发展医疗支出需求		满足医院发展医疗支出需求，支付医疗业务所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用、医疗设备购置费等，提升员工满意度，病人满意度，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	采购药品、卫生材料	10亿元	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出标准符合率	100%	
		时效指标	费用支出及时率	100%	
		成本指标	固定资产折旧费	12000万元	
		成本指标	费用支出成本	不超过预算	
		质量指标	费用支出对象符合率	100%	
		数量指标	人事代理人员数量	2834人	
		数量指标	同等待遇人事代理数量	652人	
		质量指标	经费发放完成率	100%	
		数量指标	公立医院平均住院日	≤8	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工作开展及时率	95%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	10%	
		社会效益指标	群众上访率	0%	
		可持续影响指标	满足医院发展医疗支出需求, 提高医疗公共服务水平	显著	
		社会效益指标	完成各项补贴发放, 保障职工权益	显著	
		社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	
		社会效益指标	工作人员满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购药品、卫生材料	16亿元	
		质量指标	费用支出标准符合率	100%	
		时效指标	费用支出及时率	100%	
		成本指标	固定资产折旧费	12000万元	
		成本指标	费用支出成本	不超过预算	
		质量指标	费用支出对象符合率	100%	
		数量指标	人事代理人员数量	2834人	
		数量指标	同等待遇人事代理数量	652人	
		质量指标	经费发放完成率	100%	
		数量指标	公立医院平均住院日	≤8	
		质量指标	验收合格率	100%	

	时效指标	工作开展及时率	95%	
	经济效益指标	医疗收入增长	10%	
	社会效益指标	群众上访率	0%	
	可持续影响指标	满足医院发展医疗支出需求, 提高医疗公共服务水平	显著	
	社会效益指标	完成各项补贴发放, 保障职工权益	显著	
	社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	
	社会效益指标	工作人员满意度	95%	
其他需说明的问题				
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日
填报人:				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于公立医院运行和建设，提升医疗服务能力。