

2025年济南医院单位预算

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 2025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 2025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

济南医院依照相关政府部门规定和要求，面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、社区卫生等服务，承担医学研究、教学，全市职业病防治及老年健康查体等工作。

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。

党委办公室、院务部、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、财务部、审计部、离退休工作部、安保部11个综合管理科室，总务部1个后勤服务科室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南医院

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	1,791.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,791.76	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)	25,141.11	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	1,281.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	25,651.44
		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	
本年收入合计	26,932.87	本年支出合计	26,932.87
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	26,932.87	支出总计	26,932.87

收入总体情况表

部门(单位)：济南医院

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								
			合 计	26,932.87	1,791.76	1,791.76		25,141.11							
208			社会保障和就业支出	1,281.43	312.51	312.51		968.92							
	05		行政事业单位养老支出	1,281.43	312.51	312.51		968.92							
		02	事业单位离退休	749.18	67.91	67.91		681.27							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	244.60	244.60	244.60									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	287.65				287.65							
210			卫生健康支出	25,651.44	1,479.25	1,479.25		24,172.19							
	02		公立医院	24,993.55	1,276.75	1,276.75		23,716.80							
		01	综合医院	24,993.55	1,276.75	1,276.75		23,716.80							
		11	行政事业单位医疗	455.39				455.39							
		02	事业单位医疗	455.39				455.39							
	99		其他卫生健康支出	202.50	202.50	202.50									
		99	其他卫生健康支出	202.50	202.50	202.50									

支出总体情况表

部门(单位)：济南医院

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	26,932.87	5,513.30	21,419.57	
208			社会保障和就业支出	1,281.43	1,281.43		
	05		行政事业单位养老支出	1,281.43	1,281.43		
		02	事业单位离退休	749.18	749.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.65	287.65		
210			卫生健康支出	25,651.44	4,231.87	21,419.57	
	02		公立医院	24,993.55	3,776.48	21,217.07	
		01	综合医院	24,993.55	3,776.48	21,217.07	
	11		行政事业单位医疗	455.39	455.39		
		02	事业单位医疗	455.39	455.39		
	99		其他卫生健康支出	202.50		202.50	
		99	其他卫生健康支出	202.50		202.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南医院

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	1,791.76	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	312.51	312.51		
		八、卫生健康支出	1,479.25	1,479.25		
		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	1,791.76	本 年 支 出 合 计	1,791.76	1,791.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,791.76	支 出 总 计	1,791.76	1,791.76		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南医院

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	1,791.76	1,531.26	1,531.26		260.50
208			社会保障和就业支出	312.51	312.51	312.51		
	05		行政事业单位养老支出	312.51	312.51	312.51		
		02	事业单位离退休	67.91	67.91	67.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60	244.60		
210			卫生健康支出	1,479.25	1,218.75	1,218.75		260.50
	02		公立医院	1,276.75	1,218.75	1,218.75		58.00
		01	综合医院	1,276.75	1,218.75	1,218.75		58.00
	99		其他卫生健康支出	202.50				202.50
		99	其他卫生健康支出	202.50				202.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南医院

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				1,531.26	1,531.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,463.35	1,463.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,218.75	1,218.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.60	244.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.30	0.30	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.61	67.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.61	67.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南医院

单位: 万元

2024年预算数						2025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: 2025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：2025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：2025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				5,513.30	1,531.26	1,531.26			3,982.04			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,429.12	1,463.35	1,463.35			2,965.77			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,218.75	1,218.75	1,218.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,151.00					1,151.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	670.46					670.46			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.60	244.60	244.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	287.65					287.65			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	294.21					294.21			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	161.18					161.18			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.24					44.24			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	282.99					282.99			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	74.04					74.04			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	335.30	0.30	0.30			335.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	137.70					137.70			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	82.80					82.80			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50					2.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南医院

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				
		21,419.57	260.50	260.50			21,159.07			
医院合同制人员经费	其他运转类	2,000.00					2,000.00			
医院日常运转经费	其他运转类	7,747.00					7,747.00			
医院信息化建设项目	特定目标类	786.00					786.00			
医院医疗设备购置项目	特定目标类	5,642.90					5,642.90			
医院后勤保障项目	特定目标类	2,283.17					2,283.17			
医院迁建项目（债券利息）	特定目标类	1,277.60					1,277.60			
医院发展经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
济南医院迁建项目专项债券利息	特定目标类	1,422.40					1,422.40			
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	202.50	202.50	202.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南医院

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	8,618.07	20.00	20.00			8,598.07		
210			卫生健康支出	8,618.07	20.00	20.00			8,598.07		
	02		公立医院	8,598.07					8,598.07		
		01	综合医院	8,598.07					8,598.07		
	99		其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00					
		99	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算26,932.87万元，其中：一般公共预算收入1,791.76万元，事业收入25,141.11万元。

（二）支出预算：2025年支出预算26,932.87万元，其中：基本支出5,513.3万元，项目支出21,419.57万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算26,932.87万元，比上年减少38,135.69万元，其中：

1. 收入预算减少38,135.69万元，其中一般公共预算收入增加34.13万元，政府性基金预算收入减少45,000万元，事业收入增加6,830.18万元。

2. 支出预算减少38,135.69万元，其中基本支出减少9,770.71万元，项目支出减少28,364.98万元。

3. 收支预算的主要原因，收入预算减少的原因：1、一般公共预算收入增加主要为行政事业性收费预算收入增加。2、2024年政府性基金预算收入45000万元为济南医院迁建项目（专项债）。3、事业收入增加主要为考虑新院区配置综合医院预算收入增加6815.36万元。

支出预算减少的原因：1、基本支出减少主要为2025年预算基本支出为人员类支出，合同制人员经费2000万元及公用经费7749.30万元列运转类项目支出。2、项目支出减少主要为2025年预算未包含济南医院迁建项目（专项债）。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，济南医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变动。主要原因是：无财政拨款预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8,618.07万元，其中：政府采购货物预算8,020.92万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算447.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备12台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南医院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金21419.57万元，其中财政拨款260.50万元。拟对提前下达2025年全科卫生健康人才培养补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金202.50万元，其中财政拨款202.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提前下达2025年全科卫生健康人才培养补助资金等项目支出2025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	济南医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	<p>为了优质高效医疗卫生服务,需要人力资源合理配置,实现稳定职工思想,激励医务人员的工作积极性,提高工作效率和服务质量的目的,保障医院的正常运转。经相关科室上报,医院预算会议决议通过,医院合同制人员薪酬总成本小于等于2000万元,合同制人员人数大于等于185人,合同制人员出勤率100%,合同制人员工作时间8小时。提升医院工作效率,薪酬管理制度健全性,职工满意度达到95%。</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	≤2000万元
			合同制薪酬成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制人员人数	≥185人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同制人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同制人员招聘及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	薪酬管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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	济南医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7749.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7749.30	
总体目标	<p>为了保证医院正常运转及更好的管理日常运转经费,在保障必要公共事业和公共服务质量的前提下,科学规划和有效管理,合理配置资源,提高资金的利用效率,达到避免浪费从而实现节约成本的目的。注重规划、加强监管、增强公众参与和合作,提高效率和效益,不断优化和完善经费使用策略,实现医院高质量发展,为患者提供良好的就医环境。经相关科室上报,医院预算会议决议通过,项目总成本小于等于7749.30万元,单位正常运转率达到100%,单位运转与计划符合率达到100%,各项工作完成时率100%。项目实施提升医院医疗服务能力,长效理机制健全性,职工满意度达到95%。</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	≤7749.3万元
			医院运营成本	≤7749.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转与计划符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医院信息化建设项目			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	786.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	786.00		
总体目标	<p>为了改善医院现有的落后的医疗设备、硬件设施情况, 考虑新院区搬迁设备需求情况, 项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力, 确保医院各项业务正常运行, 为积极创建三级甲等康复医院提供支持。经相关科室上报, 医院2025年预算会议决议通过采购专用设备1宗, 购置总成本小于等于786万元, 其中信息化设备购置成本678万元, 商品服务成本108万元, 设备质量合格率100%, 设备购置及时率100%, 实现提升医务工作效率, 完善医院资源配置的目的, 职工满意度达到95%。</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	≤786万元
			信息化设备购置成本	≤678万元
			商品和服务成本	≤108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	一宗
			购置商品和服务数量	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医务工作效率	提升
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	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院医疗设备购置项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5642.90
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		5642.90
总体目标	<p>为了改善医院现有的落后的医疗设备、硬件设施情况,考虑新院区搬迁设备需求情况,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力,确保医院各项业务正常运行,为积极创建三级甲等康复医院提供支持。经相关科室上报,医院2025年预算会议决议通过采购专用设备1宗,购置总成本小于等于5642.9万元,设备质量合格率100%,设备购置及时率100%,实现提升医务工作效率,完善医院资源配置的目的,医生满意度达到95%</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	≤5642.9万元
			专用设备购置支出成本	≤5642.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	一宗
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	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医务工作效率	提升
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	医生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院后勤保障项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2283.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2283.17	
总体目标	<p>作为我市首家康复医院,康复患者、老年患者较多,为提升院区内环境卫生,维持医疗秩序,保障医院安全生产暨消防安全,需长期与安保公司、物业公司及消防维保公司合作,以实现医院康复事业持续健康发展,优化医院环境,建设“平安医院”。经相关科室上报,医院预算会议决议通过,项目总成本≤2283.17万元,后勤保障服务月数12个月,后勤保障工作合格率≥85%,后勤保障工作及时开展,长效管理机制进一步健全,职工满意度达到95%。</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	≤2283.17万元
			后勤保障总成本	≤2283.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障服务月数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障工作合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	进一步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院迁建项目（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	济南医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1277.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1277.60	
总体目标	<p>根据《济南市发展和改革委员会关于济南医院迁建项目初步设计概算的批复》(济发改重点(2023)309号),迁建项目总成本121947.6万元,项目建筑面积117568平方米,床位建设数550张,工程验收合格率100%,验收通过率100%,项目工程期限2023年10月至2025年6月,施工期间工地噪音小于60分贝,项目实施改善就医环境,为就医人员带来持续服务,患者满意度大于90%。根据项目进度,已发行债券47000万元测算,2025年应付债券利息1277.60万元。</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	≤1277.60万元
			医院迁建项目专项债利息成本	≤1277.60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥117568平方米
			床位建设数	≥550张
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	2023年10月
			项目建设完成及时性	2026年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工期间工地噪音	≤60分贝
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为就医人员带来持续服务	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	济南医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保证医院正常运转及更好的管理日常运转经费,实现合理配置资源,提高资金的利用效率,达到避免浪费从而实现节约成本的目的。完成行政事业性收费58万元,主要用于专用材料采购1宗,预计总成本58万元,专用材料合格率100%,专用材料采购及时率100%,项目实施有助于保障医院正常运转,长效管理机制进一步健全,患者满意度达到95%。</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	≤58万元
			专用材料采购成本	≤58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料合格率	=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	社会效益指标	保障医院正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	进一步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南医院迁建项目专项债券利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1422.40
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1422.40
总体目标	<p>根据《济南市发展和改革委员会关于济南医院迁建项目初步设计概算的批复》(济发改重点(2023)309号),迁建项目总成本121947.6万元,项目建筑面积117568平方米,床位建设数550张,工程验收合格率100%,验收通过率100%,项目工程期限2023年10月至2025年6月,施工期间工地噪音小于60分贝,项目实施改善就医环境,为就医人员带来持续服务,患者满意度大于90%。根据项目进度,经基建单位测算,医院预算会议决议通过2025年医院迁建项目预计发行专项债券50219.31万元,预计专项债利息1422.4万元。</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	≤1422.4万元
			医院迁建项目专项债利息成本	≤1422.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥117568平方米
			床位建设数	≥550张
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	2023年10月
			项目建设完成及时性	2026年6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工期间工地噪音	≤60分贝
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为就医人员带来持续服务	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	202.50		
	其中:财政拨款	202.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据《关于提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金预算指标的通知》鲁财指【2024】106号文,为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平,建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍,受市健委委托,我院承担全市全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务,对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行为期一年的全脱产培训。总成本202.50万元,目标招收至少150名学员,培训完成率达到90%,培训及时率100%,提升参培医生业务水平,医疗卫生事业人才培养机制逐步健全,培训学员满意度达到85%。</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	≤202.50万元
			卫生健康人才培养成本	≤202.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全科培训学员人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	全科培训结业考试通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升参培医师业务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%

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。