

2026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 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。本单位内设12个职能科室，分别是：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（挂卫生应急办公室牌子）、财务部、审计部、离退休工作部、安保部、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	1,833.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,833.92	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)	20,405.55	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	1,660.08
五、其他收入	35,976.14	八、卫生健康支出	20,579.39
		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	35,976.14
本年收入合计	58,215.61	本年支出合计	58,215.61
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	58,215.61	支出总计	58,215.61

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	58,215.61	1,833.92	1,833.92			20,405.55		35,976.14					
208			社会保障和就业支出	1,660.08	312.51	312.51			1,347.57							
	05		行政事业单位养老支出	1,660.08	312.51	312.51			1,347.57							
		02	事业单位离退休	745.75	67.91	67.91			677.84							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.55	244.60	244.60			364.95							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.78					304.78							
210			卫生健康支出	20,579.39	1,521.41	1,521.41			19,057.98							
	02		公立医院	20,100.80	1,521.41	1,521.41			18,579.39							
		01	综合医院	19,898.14	1,318.75	1,318.75			18,579.39							
		99	其他公立医院支出	202.66	202.66	202.66										
	11		行政事业单位医疗	478.59					478.59							
		02	事业单位医疗	478.59					478.59							
229			其他支出	35,976.14							35,976.14					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,976.14							35,976.14					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,976.14							35,976.14					

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	58,215.61	17,008.25	41,207.36	
208			社会保障和就业支出	1,660.08	1,660.08		
	05		行政事业单位养老支出	1,660.08	1,660.08		
		02	事业单位离退休	745.75	745.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.55	609.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.78	304.78		
210			卫生健康支出	20,579.39	15,348.17	5,231.22	
	02		公立医院	20,100.80	14,869.58	5,231.22	
		01	综合医院	19,898.14	14,869.58	5,028.56	
		99	其他公立医院支出	202.66		202.66	
	11		行政事业单位医疗	478.59	478.59		
		02	事业单位医疗	478.59	478.59		
229			其他支出	35,976.14		35,976.14	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,976.14		35,976.14	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,976.14		35,976.14	

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	1,833.92	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	1,521.41	1,521.41		
		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	1,833.92	本 年 支 出 合 计	1,833.92	1,833.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,833.92	支 出 总 计	1,833.92	1,833.92		

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	1,833.92	1,531.26	1,531.26		302.66
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	1,521.41	1,218.75	1,218.75		302.66
	02		公立医院	1,521.41	1,218.75	1,218.75		302.66
		01	综合医院	1,318.75	1,218.75	1,218.75		100.00
		99	其他公立医院支出	202.66				202.66

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

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				17,008.25	1,531.26	1,531.26				15,476.99		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,363.89	1,463.35	1,463.35				3,900.54		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,492.45	1,218.75	1,218.75				273.70		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,164.00						1,164.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	695.94						695.94		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	609.55	244.60	244.60				364.95		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	304.78						304.78		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	309.18						309.18		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	169.41						169.41		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.20						43.20		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	355.33						355.33		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	140.00						140.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	80.05						80.05		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10,448.91	0.30	0.30				10,448.61		
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	30.00						30.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.11						7.11		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	370.00						370.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00						14.00		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	602.00						602.00		

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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7,050.00					7,050.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	180.00					180.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,280.80	0.30	0.30			1,280.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	745.45	67.61	67.61			677.84			
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.61	67.61	67.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	677.84					677.84			
307		债务利息及费用支出	511		债务利息及费用支出	450.00					450.00			
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	450.00					450.00			

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				
合 计		41,207.36	302.66	302.66				40,904.70		
医院外聘人员经费（济南医院）	其他运转类	2,000.00						2,000.00		
医疗能力提升购置项目（济南医院）	特定目标类	2,928.56						2,928.56		
医院发展经费（济南医院）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
济南医院华山院区迁建设备购置项目	特定目标类	2,976.14						2,976.14		
济南医院迁建项目	特定目标类	30,000.00						30,000.00		
政府专项债券利息（济南医院）	特定目标类	3,000.00						3,000.00		
提前下达2026年卫生健康人才培养补助	特定目标类	202.66	202.66	202.66						

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	国有资本经营预算				
			合 计	6,533.70					6,533.70			
210			卫生健康支出	3,557.56					3,557.56			
	02		公立医院	3,557.56					3,557.56			
		01	综合医院	3,557.56					3,557.56			
229			其他支出	2,976.14					2,976.14			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,976.14					2,976.14			
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,976.14					2,976.14			

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58,215.61万元，其中：一般公共预算收入1,833.92万元，事业收入20,405.55万元，其他收入35,976.14万元。

（二）支出预算：2026年支出预算58,215.61万元，其中：基本支出17,008.25万元，项目支出41,207.36万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算58,215.61万元，比上年增加31,282.74万元，其中：

1. 收入预算增加31,282.74万元，其中一般公共预算收入增加42.16万元，事业收入减少4,735.56万元，其他收入增加35,976.14万元。

2. 支出预算增加31,282.74万元，其中基本支出增加11,494.95万元，项目支出增加19,787.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，为完成济南医院迁建相关项目，项目收支相应增加。

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，较2025年预算持平。主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，无财政拨款机关运行经费支出。

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6,533.7万元，其中：政府采购货物预算5,557.7万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算926万元。

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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金41207.36万元，其中财政拨款302.66万元。拟对提前下达2026年卫生健康人才培养补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金202.66万元，其中财政拨款202.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提前下达2026年卫生健康人才培养补助等项目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		医院外聘人员经费（济南医院）		
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>根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《医疗机构基本标准（试行）》（卫医发〔1994〕30号）和《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》（人社部发〔2021〕52号），明确公立医院可采取多种用工形式补充人员，逐步建立“以事定费、按岗聘用”的灵活用人机制，提出深化公立医院编制和人事制度改革，探索实行编制备案制、员额制等灵活用人机制。推动医院逐步淡化编制概念，编外人员成为医院人力资源的重要补充，编外人员应纳入医院整体人事管理，实行岗位总量控制，编外人员聘用需遵循“按需设岗、公开招考、合同管理”原则，为了提升本院医疗服务质量和效率，申请预算总成本2000万元用于康复、职业病、内科、外科等多科室外聘人员，经费发放人员符合率100%，人员经费发放及时率100%，人员配备合理，长效管理机制健全，医疗工作人员满意度大于90%。</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
			医院外聘人员经费成本	≤2000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	碳排放量减少	减少
绩效指标	成本指标	社会成本	社会不稳定因素降低	降低
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥185人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放人员符合率	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	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
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		医疗能力提升购置项目（济南医院）		
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:		2928.56
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		2928.56
总体目标	<p>根据《关于做好济南市医院病房改造提升工作的通知》（济卫发〔2024〕12号）、《济南市医疗服务巩固提升年工作实施方案》（济卫医函〔2025〕12号），为了改善医院现有的落后的医疗设备、硬件设施情况，进一步加强医疗检测诊断水平，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性，考虑新院区搬迁设备需求情况，购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备。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，项目总成本小于等于2928.56万元，医疗设备购置成本1722.06万元，通用设备购置成本1206.50万元。设备质量合格率100%，设备验收及时率100%，实现医疗能力整体提升，完善医院资源配置的目的，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	≤2928.56万元
			通用设备购置成本	≤1206.50万元
			医疗设备购置成本	≤1722.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	1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	设备验收及时率	100%
			采购完成及时率	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	医疗服务可及性提高	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗降低水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗能力整体提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费（济南医院）		
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据文件《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号），为了进一步提高公立医院的公益性，提升医疗服务技术和能力，将医院考核全方位落实到工作中，保证医疗服务顺利开展，提高效率，我单位结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，用于支付专用材料款，保证非税资金使用。总成本100万元，专用材料采购合格率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	≤100万元
			发展经费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购专用材料	1宗
			医院门急诊人次	≥5万人
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购合格率	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	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	保障医院正常运转	保障
			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		济南医院华山院区迁建设备购置项目		
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:		2976.14
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2976.14
总体目标	<p>根据《济南市发展和改革委员会关于济南医院华山院区迁建设备购置项目可行性研究报告的批复》济发改审批(2025)2号,为完善医院华山院区配套医疗设备,推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级,项目通过购置先进、高效的医疗设备,提高医院在诊断、治疗、康复等方面的能力,为患者提供更优质、更全面的医疗服务,以提升医院综合医疗服务质量。根据相关科室市场询价2026年预计购置设备240台(套),其中智慧医疗系统购置采购数量26台(套),医疗设备购置采购数量214台(套);总成本约2976.14万元,其中智慧医疗系统购置采购成本165万元,医疗设备购置采购成本2811.14万元。设备购置验收合格率100%,采购完成及时率100%,提升医疗服务质量,降低能耗水平,患者满意度90%。</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	≤2976.14万元
			智慧医疗系统购置成本	≤165万元
			医疗设备购置成本	≤2811.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧医疗系统购置采购数量	≤50台/套
			医疗设备购置采购数量	≤214台/套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗降低水平	显著
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		济南医院迁建项目		
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:	30000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	30000.00	
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)中的批示要求, 济南医院迁建至华山街道, 新建门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼、感染性疾病楼及相关附属设施等; 项目有利于医院学科建设并完善相关配套设施, 符合医院发展规划和重点学科建设的需要, 有利于促进当地医疗事业发展, 推动地区医疗体制改革, 有利于优化医院医疗流程, 改善病患就医环境。根据项目进度, 经基建单位测算2026年迁建项目总成本30000万元。总建筑面积117568平方米, 主要建设1号综合楼, 2号综合楼, 门诊医技楼, 感染性疾病楼, 综合服务楼及附属设施, 建设流程合规率100%, 建设标准符合率100%, 提升医院综合医疗服务质量, 患者满意度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	≤30000万元
			医院基本建设项目	≤30000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥117568平方米
			建设工程数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设流程合规率	100%
			建设标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	100%
			项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院综合医疗服务质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥50年
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		政府专项债券利息（济南医院）		
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:	3000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3000.00	
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），济南医院迁建至华山街道，新建门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼、感染性疾病楼及相关附属设施等；项目有利于医院学科建设并完善相关配套设施，符合医院发展规划和重点学科建设的需要，有利于促进当地医疗事业发展，推动地区医疗体制改革，有利于优化医院医疗流程，改善病患就医环境。根据项目进度发行专项债测算，项目总成本3000万元，其中已发行债券72000万元测算2026年预计支付利息2000万元；2026年预计发行债券应付债券利息1000万元。</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	≤3000万元
			政府专项债券利息成本	≤3000万元
绩效指标	成本指标	社会成本	节省医保支出	节省
绩效指标	产出指标	数量指标	政府债券利息支付次数	≥1次
			覆盖项目数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	提高医院运转	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	单位能能耗水耗下降	下降
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共卫生体系建设健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年卫生健康人才培养补助		
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:	202.66	
		其中:财政拨款	202.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。本项目总成本225万，此次提前下达202.66万，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大幅，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	≤202.66万元
			卫生健康人才培养成本	≤202.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全科培训学员人数	≥150人
			培训班次	≥1次
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。