

# 2025年济南市民族医院单位预算

# 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

济南市民族医院成立于 1952 年，是济南市卫健委直属二级甲等中医医院，是山东省唯一一家民族医院，医院设有内科、外科、治未病科、针灸科、康复科、藏医科、妇科、体检科、口腔科、综合病区等临床科室和 B 超心电图室、影像科、检验科、中西药房等医技科室。建有省、市名老中医专家工作室1个，济南市重点专科 1 个，省重点专科1个，下设4个社区卫生分支机构，共担负着近 10 万社区居民的预防、保健、基本医疗和公共卫生任务。医院一直以“坚持传承创新、发展中医特色”为宗旨，以满足人民健康需要为根本，守正创新，传承精华，赢得了广大群众的信任。民族医院先后被评为“国家示范社区卫生服务中心”、“全国百佳人民满意示范医院”、“全国十大诚信文明示范品牌医院”、“山东省首批星级城市社区卫生示范单位”、“山东省卫生系统先进集体”、“山东省文明单位”等荣誉称号，被国务院授予全国民族团结进步工作模范集体。向社会提供医疗、预防、保健康复、急救、医学咨询和社会服务，进行医学研究。承担初中级卫生人才培养。

## 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9个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、财务部、运行保障部、医疗保险办公室。

（二）临床医技机构25个，分别为：内科、外科、骨科、妇科、口腔科、儿科、五官科、皮肤科、老年病科、治未病科、针灸科、推拿科、康复科、麻醉科、民族医学科、感染性疾病科、药剂科、影像科、医学检验科、

体检科、社区管理科、七里山社区卫生服务中心、大观园社区卫生服务中心、民族社区卫生服务中心、东城逸家社区卫生服务中心。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市民族医院

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	626.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	626.67	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)	14,577.11	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	694.92
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	14,512.86
		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	15,207.78	本年支出合计	15,207.78
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	15,207.78	支出总计	15,207.78

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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	15,207.78	626.67	626.67			14,577.11		4.00					
208			社会保障和就业支出	694.92	122.36	122.36			572.56							
	05		行政事业单位养老支出	694.92	122.36	122.36			572.56							
		02	事业单位离退休	252.00	44.19	44.19			207.81							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	295.28	78.17	78.17			217.11							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	147.64					147.64							
210			卫生健康支出	14,512.86	504.31	504.31			14,004.55		4.00					
	02		公立医院	14,230.42	454.31	454.31			13,772.11		4.00					
		02	中医（民族）医院	14,230.42	454.31	454.31			13,772.11		4.00					
		11	行政事业单位医疗	232.44					232.44							
		02	事业单位医疗	232.44					232.44							
	17		中医药事务	50.00	50.00	50.00										
		04	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	50.00										

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市民族医院

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	15,207.78	6,150.05	9,057.73	
208			社会保障和就业支出	694.92	694.92		
	05		行政事业单位养老支出	694.92	694.92		
		02	事业单位离退休	252.00	252.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.28	295.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.64	147.64		
210			卫生健康支出	14,512.86	5,455.13	9,057.73	
	02		公立医院	14,230.42	5,222.69	9,007.73	
		02	中医(民族)医院	14,230.42	5,222.69	9,007.73	
	11		行政事业单位医疗	232.44	232.44		
		02	事业单位医疗	232.44	232.44		
	17		中医药事务	50.00		50.00	
		04	中医(民族医)药专项	50.00		50.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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	626.67	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	122.36	122.36		
		八、卫生健康支出	504.31	504.31		
		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): 济南市民族医院

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	626.67	本 年 支 出 合 计	626.67	626.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	626.67	支 出 总 计	626.67	626.67		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市民族医院

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	626.67	476.67	476.67		150.00
208			社会保障和就业支出	122.36	122.36	122.36		
	05		行政事业单位养老支出	122.36	122.36	122.36		
		02	事业单位离退休	44.19	44.19	44.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	78.17		
210			卫生健康支出	504.31	354.31	354.31		150.00
	02		公立医院	454.31	354.31	354.31		100.00
		02	中医(民族)医院	454.31	354.31	354.31		100.00
	17		中医药事务	50.00				50.00
		04	中医(民族医)药专项	50.00				50.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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				476.67	476.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.48	432.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.31	354.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.17	78.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20	0.20	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.99	43.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.99	43.99	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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): 济南市民族医院

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				6,150.05	476.67	476.67			5,673.38			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,743.53	432.48	432.48			3,311.05			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	693.13	354.31	354.31			338.82			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,669.00					1,669.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	359.76					359.76			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	295.28	78.17	78.17			217.11			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	147.64					147.64			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	150.16					150.16			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	82.28					82.28			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.63					22.63			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	280.96					280.96			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.69					42.69			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,154.72	0.20	0.20			2,154.52			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.40					45.40			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.55					50.55			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.98					18.98			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.02					84.02			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.22					21.22			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	28.73					28.73			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	212.09					212.09			

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市民族医院

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	6.00					6.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	648.68					648.68			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	510.14					510.14			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.80					17.80			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	156.50					156.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.65					34.65			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	184.46	0.20	0.20			184.26			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	251.80	43.99	43.99			207.81			
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.04	43.99	43.99			0.05			
303	02	退休费	509	05	离退休费	207.76					207.76			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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				
		9,057.73	150.00	150.00			8,907.73			
医院日常运转经费	其他运转类	5,141.22					5,141.22			
医院外聘人员经费	其他运转类	2,100.00					2,100.00			
医院维修改造项目	特定目标类	420.00					420.00			
医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费	特定目标类	1.00					1.00			
医院医疗及通用设备购置项目	特定目标类	885.51					885.51			
医院信息化建设项目	特定目标类	360.00					360.00			
医院发展经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市民族医院

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	1,877.60					1,877.60		
210			卫生健康支出	1,877.60					1,877.60		
	02		公立医院	1,877.60					1,877.60		
		02	中医（民族）医院	1,877.60					1,877.60		

## 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15,207.78万元，其中：一般公共预算收入626.67万元，事业收入14,577.11万元，其他收入4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算15,207.78万元，其中：基本支出6,150.05万元，项目支出9,057.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算15,207.78万元，比上年减少2,363.22万元，其中：

1. 收入预算减少2,363.22万元，其中一般公共预算收入减少33.96万元，事业收入减少2,329.26万元。

2. 支出预算减少2,363.22万元，其中基本支出减少6,436.97万元，项目支出增加4,073.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算减少2363.22万元，其中一般公共预算收入减少33.96万元，主要因为上级一般公共预算安排转移支付减少；事业收入减少2329.26万元，主要因为公用经费支出减少，其中商品服务支出减少，按照收支平衡，导致事业收入减少。支出预算减少2363.22万元，其中基本支出减少6436.97万元，主要因为公用经费支出减少，其中2025年专用材料费不在基本支出中列示，导致商品服务支出减少。支出预算减少2363.22万元；项目支出增加4073.75万元，主要因为增加医院日常运转经费、医院发展经费两个项目。

## 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，济南市民族医院为事业单位，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预算持平。主要原因是：济南市民族医院为财政差额拨款的事业单位，无财政拨款的机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算1,877.6万元，其中：政府采购货物预算930.51万元，政府采购工程预算520万元，政府采购服务预算427.09万元。

#### **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2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0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事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1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100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济南市民族医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金9057.73万元，其中财政拨款150万元。拟对提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗及通用设备购置项目等项目支出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	济南市民族医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5141.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5141.22	
总体目标	<p>为了提升公立医院的公益性,提高医疗服务能力,全面进行绩效管理,加快中医文化传承,增加中医适宜技术的开展,提升中医服务能力,用于购买药品款、卫生材料款等商品服务支出。已保证医院正常医疗活动的运转。卫生材料费预计1061.22万元,其中化验材料预计600万元,放射材料预计63.22万元,其他卫生材料预计398万元,药品费预计4080万元。卫生材料采购验收率100%,药品采购验收率100%,专用材料采购及时率100%,药品采购及时率100%,医院收入增长率≥0%,工作效率提升,长效管理机制健全,受益患者满意度≥95%,工作人员满意率≥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	≤5141.22万元
			卫生材料成本	≤1061.22万元
			药品成本	≤4080万元
			卫生材料成本标准	≤1061.22万元/批
			药品成本标准	≤4080万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料采购批次	≥1批
			药品采购批次	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生材料采购验收率	=100%
			药品采购验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	=100%
			药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥0%
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	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	受益患者满意度	≥95%
			工作人员满意率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院外聘人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院
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	<p>为了保证医疗服务顺利开展,提高效率,完成医疗服务保障工作,项目用于发放外聘人员的工资福利,涵盖基本工资、绩效、公积金、保险等,人员经费提升,保证医疗效果,提升医疗服务,医疗收入增加。预计人员支出经费成本为2100万元,经费保障人次≤210人,经费发放人员符合率100%,人员招聘及时率100%,医疗服务人员增长率 ≥0%,人员配备合理,患者满意度≥95%,医疗工作人员满意度≥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	≤2100万元
			工资及福利支出成本	≤1785万元
			社会保障缴费成本	≤315万元
			工资及福利支出成本	≤8.5万元/人/年
			社会保障缴费成本	≤1.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人次	≤210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	人员招聘及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务人员增长率	≥0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	患者满意度	≥95%
			医疗工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院维修改造项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	420.00	
总体目标	<p>为了医院及各社区的业务发展需要, 2025年对西院区进行二楼及三楼的装修改造, 二楼大概预算200万, 三楼大概预算100万元, 总计预算300万, 同时对本院区及各社区进行完善功能改造, 2025年零星工程改造预算为120万。西院区维修改造面积≥1000平方米, 质量合格率=100%, 维修改造及时率=100%, 零星工程改造面积≥500平方米, 质量合格率=100%, 零星工程改造及时率=100%, 预计医疗收入增长率≥0%, 提升工作效率, 连续使用年限≥5年, 患者就医环境满意率≥95%, 工作人员满意度≥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	≤420万元
			西院区维修改造成本	≤300万元
			零星工程改造成本	≤120万元
			西院区维修改造成本标准	≤0.3万元/平方米
			零星工程改造成本标准	≤0.24万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	西院区维修改造面积	≥1000平方米
			零星工程改造面积	≥500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	西院区维修改造质量合格率	=100%
			零星工程改造质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	西院区维修改造完工及时率	=100%
			零星工程改造完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	连续使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1.00		
总体目标	<p>为了进一步加大对市直部门(单位)选派第一书记的支持保障力度,推动抓党建促脱贫攻坚工作,根据济财综【2017】30号《关于规范完善市直部门(单位)选派第一书记有关待遇的通知》文件要求,派驻期间,市直部门(单位)选派的第一书记,每人每年安排2万元工作经费,分别由市财政和派出部门(单位)各承担1万元专项用于抓党建促脱贫攻坚工作,我院选派一名第一书记,工作经费预算为1万元,第一书记出勤率=100%,第一书记工作完成及时率=100%,村民收入增长率≥0%,工作效率提升度≥10%,脱贫攻坚工作参与度=100%,第一书记管理长效管理机制健全,受众群众满意度≥95%,工作人员满意度≥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	=1万元
			第一书记工作经费	=1万元
			第一书记工作经费标准	=1万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记工作人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	第一书记出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第一书记工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥10%
			脱贫攻坚工作参与度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第一书记管理长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院医疗及通用设备购置项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		885.51
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		885.51
总体目标	<p>为了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,购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备,专用设备购置预算为675.56万元,通用设备购置预算为209.95万元。专用设备购置采购数为1宗,专用设备质量合格率为100%,专用设备购置及时率为100%,通用设备购置采购数为1宗,专用设备质量合格率为100%,专用设备购置及时率为100%,预计医院收入增长率≥0%,提升工作效率,医疗服务人次增长率≥10%,设备可使用年限≥5年,患者满意度≥95%,工作人员满意度≥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	≤885.51万元
			专用设备购置成本	≤675.56万元
			通用设备购置成本	≤209.95万元
			专用设备购置成本标准	≤675.56万元/宗
			通用设备购置成本标准	≤209.95万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置采购数	=1宗
			通用设备购置采购数	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备质量合格率	=100%
			通用设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用设备购置及时率	=100%
			通用设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升
			医疗服务人次增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥5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%
			工作人员满意度	≥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	济南市民族医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	360.00	
总体目标	<p>为了加强信息化建设,建设智慧医院,全面提升医院服务能力,根据现代信息化医院要求及网络安全维护,面对医院大数据提取要求,每年对信息化进行提升,信息化建设预算为360万元,用于购置发展医院而使用的软件,包括内部控制系统、物资设备管理、耗材等系统、软件服务运行系统、桌面管理系统、智慧化门诊系统、应用软件,信息化建设验收合格率100%,信息化配备及时率100%,医院收入增长率≥0%,提升工作效率,信息化可使用年限≥5年,工作人员满意度≥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	≤360万元
			内部控制系统采购成本	≤15万元
			物资设备管理、耗材等系统采购成本	≤60万元
			软件服务运行系统采购成本	≤215万元
			桌面管理系统采购成本	≤10万元
			智慧化门诊系统采购成本	≤51.8万元
			应用软件采购成本	≤8.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	内部控制系统采购数	≥1套
			物资设备管理、耗材等系统平台采购数	≥1套
			软件服务运行系统采购数	≥1套
			桌面管理软件采购数	≥1套
			智慧化门诊系统采购数	≥1套
			应用软件采购数	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化配备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息化可使用年限	≥5年
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	≥95%

### 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	济南市民族医院
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>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。预算为100万元,专用材料采购1批,专用材料采购验收率100%,专用材料采购及时率100%,医院收入增长率≥0%,工作效率提升,专用材料使用年限=1年,工作人员满意度≥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	≤100万元
			专用材料成本	≤100万元
			专用材料成本标准	≤100万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购批次	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购验收率	=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	医院收入增长率	≥0%
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	可持续影响指标	专用材料使用年限	=1年
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理，提升中医药技术水平，进一步加强了我院医疗中医诊断水平，补助资金用于中医药事业传承与发展，中医药专家传承工作指导老师人数≥2人，开展中医药健康文化推广活动数量≥1场，中医培训人员合格率100%，中医药健康文化推广活动参与度100%，任务完成及时率=100%，持续推进中医药特色人才建设，中医药文化宣传能力提高，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	≤50万元
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤50万元
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤50万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药专家传承工作指导老师人数	≥2人
			开展中医药健康文化推广活动数量	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	中医培训人员合格率	=100%
			中医药健康文化推广活动参与度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续推进中医药特色人才建设	持续推进
			中医药文化宣传能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 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。