

2025年济南市第三人民医院单位 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

面向社会提供社会医疗、预防、保健、康复、急救、医疗咨询及社区服务，进行医学研究，承担高、中、初专业技术人才的培养。

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：

院务部、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、经济运行部、质管部、后勤保障部、药学部、科教科等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市第三人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,437.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,437.01	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)	124,900.73	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	4,497.25
五、其他收入	18,000.00	八、卫生健康支出	140,840.49
		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	145,337.74	本年支出合计	145,337.74
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	145,337.74	支出总计	145,337.74

收入总体情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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 (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	145,337.74	2,437.01	2,437.01			124,900.73		18,000.00				
208			社会保障和就业支出	4,497.25	788.66	788.66			3,708.59						
	05		行政事业单位养老支出	4,497.25	788.66	788.66			3,708.59						
		02	事业单位离退休	1,202.94	192.13	192.13			1,010.81						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,265.77	596.53	596.53			1,669.24						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,028.54					1,028.54						
210			卫生健康支出	140,840.49	1,648.35	1,648.35			121,192.14		18,000.00				
	02		公立医院	139,347.17	1,648.35	1,648.35			119,698.82		18,000.00				
		01	综合医院	139,347.17	1,648.35	1,648.35			119,698.82		18,000.00				
	11		行政事业单位医疗	1,493.32					1,493.32						
		02	事业单位医疗	1,493.32					1,493.32						

支出总体情况表

部门(单位)：济南市第三人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	145,337.74	91,285.75	54,051.99	
208			社会保障和就业支出	4,497.25	4,497.25		
	05		行政事业单位养老支出	4,497.25	4,497.25		
		02	事业单位离退休	1,202.94	1,202.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265.77	2,265.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,028.54	1,028.54		
210			卫生健康支出	140,840.49	86,788.50	54,051.99	
	02		公立医院	139,347.17	85,295.18	54,051.99	
		01	综合医院	139,347.17	85,295.18	54,051.99	
	11		行政事业单位医疗	1,493.32	1,493.32		
		02	事业单位医疗	1,493.32	1,493.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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、一般公共预算收入	2,437.01	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	788.66	788.66		
		八、卫生健康支出	1,648.35	1,648.35		
		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): 济南市第三人民医院

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
		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	2,437.01	本 年 支 出 合 计	2,437.01	2,437.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,437.01	支 出 总 计	2,437.01	2,437.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	2,437.01	2,137.01	2,137.01		300.00
208			社会保障和就业支出	788.66	788.66	788.66		
	05		行政事业单位养老支出	788.66	788.66	788.66		
		02	事业单位离退休	192.13	192.13	192.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.53	596.53	596.53		
210			卫生健康支出	1,648.35	1,348.35	1,348.35		300.00
	02		公立医院	1,648.35	1,348.35	1,348.35		300.00
		01	综合医院	1,648.35	1,348.35	1,348.35		300.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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				2,137.01	2,137.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,944.88	1,944.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,348.35	1,348.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	596.53	596.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.80	0.80	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	191.33	191.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	191.33	191.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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）：济南市第三人民医院

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	

（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）：济南市第三人民医院

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	

（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): 济南市第三人民医院

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				91,285.75	2,137.01	2,137.01			89,148.74			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26,875.07	1,944.88	1,944.88			24,930.19			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,625.90	1,348.35	1,348.35			3,277.55			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,219.00					13,219.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,883.01					1,883.01			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,265.77	596.53	596.53			1,669.24			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,028.54					1,028.54			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,071.09					1,071.09			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	422.23					422.23			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	105.53					105.53			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,928.68					1,928.68			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	325.32					325.32			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63,179.99	0.80	0.80			63,179.19			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	148.10					148.10			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	400.00					400.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2,150.00					2,150.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	31.00					31.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,966.60					1,966.60			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3,943.85					3,943.85			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	249.40					249.40			

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	44,201.02					44,201.02			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	510.40					510.40			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	835.00					835.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	190.05					190.05			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	91.00					91.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,459.57	0.80	0.80			8,458.77			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,230.69	191.33	191.33			1,039.36			
303	01	离休费	509	05	离退休费	191.33	191.33	191.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,010.81					1,010.81			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.42					1.42			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.13					27.13			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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				
		54,051.99	300.00	300.00				53,751.99		
医院外聘类人员经费	其他运转类	23,211.00						23,211.00		
医院日常运转经费	其他运转类	2,393.90						2,393.90		
医院房屋维修改造项目	特定目标类	12,289.97						12,289.97		
医院设备购置项目	特定目标类	4,545.82						4,545.82		
医院发展经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
医院医疗设备购置项目	特定目标类	5,820.00						5,820.00		
医院医疗能力提升项目	特定目标类	2,300.00						2,300.00		
医院日常运转经费（地方政府专项债利息）	特定目标类	3,191.30						3,191.30		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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	22,479.96					22,479.96		
210			卫生健康支出	22,479.96					22,479.96		
	02		公立医院	22,479.96					22,479.96		
		01	综合医院	22,479.96					22,479.96		

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145,337.74万元，其中：一般公共预算收入2,437.01万元，事业收入124,900.73万元，其他收入18,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算145,337.74万元，其中：基本支出91,285.75万元，项目支出54,051.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算145,337.74万元，比上年减少28,189.06万元，其中：

1. 收入预算减少28,189.06万元，其中一般公共预算收入减少754.3万元，事业收入减少29,834.76万元，其他收入增加2,400万元。

2. 支出预算减少28,189.06万元，其中基本支出减少20,582.71万元，项目支出减少7,606.35万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年末无财政项目拨款结转，年初财政项目拨款较去年减少；二是随着医保政策调整，报销范围、比例或者支付方式改变，实施DRG付费方式改革，使医院部分诊疗项目报销金额减少，政府对医疗服务价格的调控，降低部分检查、治疗项目价格，虽患者就医量增加，但不足以弥补价格下降带来的收入减少；三是其他收入增加指银行贷款增加，医院为维持正常的运营以及对老旧设备的更新，提升就医环境，资金缺口较大，为减轻财务压力，借入银行贷款；四是公用经费（非定额）中包含药品、卫生材料相关支出，项目支出减少；五是随着医疗康养综合楼及应急医学中心综合楼投入使用，基建项目投入减少。

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，济南市第三人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元万元。较2024预算持平。主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算22,479.96万元，其中：政府采购货物预算10,880.27万元，政府采购工程预算4,506万元，政府采购服务预算7,093.69万元。

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14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8辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是5辆事业单位业务用车及1辆清扫车。

单位价值50万元以上通用设备11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备82台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备18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

济南市第三人民医院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54051.99万元，其中财政拨款300万元。拟对医院外聘类人员经费、医院日常运转经费、医院房屋维修改造项目、医院设备购置项目、医院发展经费、医院医疗设备购置项目、医院医疗能力提升项目、医

院日常运转经费（地方政府专项债利息）等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金54051.99万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院运营经费、设备购置等项目支出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		医院外聘类人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23211.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	23211.00	
总体目标	<p>医院为提升医疗技术水平、拓展服务领域,计划引入外部专业人才,以满足医院在学科建设、新技术开展等方面的需求,结合医院自身的财务状况、科室承载能力等,合理规划外聘人员经费预算,并基于此设定经费支出控制目标,确保在医院可承受的经济范围内实现外聘人员效益最大化。医院外聘类人员经费项目总金额23211万元,其中外聘人员工资总额21607万元,社会保险缴费1604万元,保障医院外聘人员的薪酬待遇,提高外聘人员工作积极性。</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	≤23211万元
			外聘人员工资发放成本	≤21607万元
			外聘人员社会保险成本	≤1604万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放外聘职工工资人数	≥1000人
			缴纳外聘人员社会保险人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员职业资格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员工资发放及时性	=100%
			缴纳外聘人员社会保险及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业提升率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	连续服务能力	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥90%

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	济南市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2393.90
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2393.90
总体目标	<p>医院过往的债务结构和规模决定了必须按时进行还本付息,合理规划债务偿还计划,能优化医院资金配置,保障日常运营和发展资金需求。在医疗市场竞争激烈的环境下,有效的广告宣传是提升医院知名度、吸引患者的重要手段。项目总金额2393.9万元,依据银行借款合同利息率,按合同及时偿还银行贷款利息,通过合理的资金筹集和调配,降低了资金成本,提高了资金使用效率。优化了医院的资产负债结构,增强了医院的抗风险能力。广告费用及其他日常运转经费707.2万元。对这些成本进行精细化管理,有助于提高整体运营效率,减少不必要的浪费,将有限的资金投入 to 更关键的医疗服务和发展项目中。</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	≤2393.9万元
			国内债务付息成本	≤1686.70万元
			广告费成本	≤20万元
			其他运营成本	≤687.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还利息次数	≥4次
			媒体机构合作数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息合规性	=100%
			资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款利息归还及时性	及时
			资金使用及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医院信誉度	提高
			提高医院知名度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	连续服务能力	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医院房屋维修改造项目			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12289.97		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	12289.97		
总体目标	<p>随着医院业务的不断拓展, 现有的房屋设施已无法满足日益增长的医疗服务需求。一些病房的设施陈旧, 无法为患者提供舒适的就医环境。为提升医院的整体服务水平, 满足患者和医护人员的需求, 迫切需要对房屋进行维修改造。2025年度建设项目包含发热门诊改造、后勤保障楼、地下车库等项目, 总成本12289.97万元, 为保持医院的可持续发展, 提高医疗水平, 创建三甲综合医院, 提高综合实力既要满足医院的发展, 更要满足周边群众医疗就医需求。</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	≤12289.97万元
			建筑安装工程成本	≤4855.50万元
			装修装饰工程成本	≤7273.5万元
			设计成本	≤160.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑安装工程	≤195000平方米
			装修装饰工程	≤195000平方米
			设计费支付次数	≤4次
绩效指标	产出指标	质量指标	基建工程质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社区医疗服务能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医院周围噪声控制范围	可控范围内
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院设备购置项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4545.82
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		4545.82
<p>总体目标</p> <p>医疗技术日新月异,患者对诊断准确性和治疗效果期望不断攀升。现有部分医疗设备陈旧,无法满足精准医疗需求,新设备的购置能提升疾病诊断准确率,办公家具及家电的状况直接影响医护人员和行政人员的工作舒适度与效率,现代化的办公设备能营造舒适的办公环境,提升员工的工作满意度,间接保障医疗服务的稳定性和持续性。在信息时代,医院的信息化程度决定其运营效率和竞争力。落先进的信息化系统可实现远程医疗、电子病历高效管理等功能,提升医院的管理水平和医疗资源利用效率。预计购置医院医疗设备、办公家具及家电、信息化硬件及软件总金额4545.82万元,该项目实施可以发展医院医疗卫生事业,提供高综合实力,改善医院办公环境,为三级医院提供硬件支持。</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	≤4545.82万元
			专用设备购置成本	≤1615.32万元
			办公设备购置成本	≤1369.6万元
			信息软件购置更新成本	≤1560.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≤280台(套)
			办公设备购置数量	≤1070台(套)
			信息软件购置更新数量	≤15个
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	设备购买及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能类产品使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	济南市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>随着地区人口增长、老龄化加剧以及居民健康意识提升,对各类医疗服务和药品的需求显著增加。为满足患者日益增长的就医需求,医院需确保充足的药品和卫生材料供应,医院为合规运营,必须依据这些规范,使用发展经费进行正规、高质量的采购活动,保障患者用药安全和医疗质量。项目总成本300万元,完成集中采购药品、卫生材料110余种,深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。</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	≤300万元
			采购药品、卫生材料支出成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、卫生材料收入)	较上年提高
			采购药品、卫生材料目录内品种数	≥110种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购药品、卫生材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购药品、卫生材料及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品采购费用增长率	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品、卫生材料短缺率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	集中采购批量运输节能减排	建立健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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	济南市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5820.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		5820.00
总体目标	医疗技术日新月异,患者对诊断准确性和治疗效果期望不断攀升。现有部分医疗设备陈旧,无法满足精准医疗需求,新设备的购置能提升疾病诊断准确率,2025年预计医院购置各类医疗设备项目总金额5820万元,该项目的实施可以发展医院医疗卫生事业,提高综合实力,改善医院医疗条件,更好的满足医院的发展需求和周围群众的医疗需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力,为三级医院提供硬件支持。			
	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	≤5820万元
			专用设备购置成本	≤2670万元
			胸腹腔内窥镜手术控制系统成本	≤2550万元
			5G移动卒中单元(含车)成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≤400台
			胸腹腔内窥镜手术控制系统数量	≤1台
			5G移动卒中单元(含车)数量	≤1台
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	设备购买及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能类产品使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院医疗能力提升项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2300.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2300.00	
总体目标	<p>随着地区人口的持续增长、老龄化程度的加深,以及居民健康意识的逐步提高,对医疗服务的需求在数量和质量上都呈现出显著的增长与变化。医疗技术日新月异,患者对诊断准确性和治疗效果期望不断攀升。现有部分医疗设备陈旧,无法满足精准医疗需求,新设备的购置能提升疾病诊断准确率,预计购置医疗检测及治疗设备32台(套),总成本2300万元,购置医疗检测设备成本1167.96万元,医疗手术治疗设备成本1132.04万元,对部分老化医疗检测及治疗设备进行更新,进一步提升医疗诊断及救治能力,为服务范围内公众提供更加优质的医疗卫生服务。</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	≤2300万元
			医疗检测设备成本	≤1167.96万元
			医疗手术治疗设备成本	≤1132.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医疗检测设备数量	≤12台(套)
			购置医疗手术治疗设备数量	≤20台(套)
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	设备购买及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能类产品控制率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院日常运转经费（地方政府专项债利息）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3191.30
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		3191.30
总体目标	<p>按时足额支付专项债利息是医院遵守财政纪律的基本要求，若无法按时支付利息，将严重损害医院的信用形象，增加未来融资成本，影响地区的整体经济发展环境。2025年度政府专项债券付息项目总金额3191.3万元，专项债利息按照地方政府专项债券使用协议书规定的利率按季度付息，按时足额付息、有力的资金保障、规范的信息披露以及管理水平的提升，提高工作效率，确保专项债券付息工作的顺利进行，为地方经济的稳定发展做出更大的贡献。</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	≤3191.3万元
			地方政府专项债利息成本	≤3191.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还利息次数	≤4次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还利息合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息归还及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医院信誉度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	连续服务能力	连续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意度	≥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。