

2025年济南市第四人民医院单位 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

(一) 济南市第四人民医院创建于解放战争时期的1946年，最早是渤海军区卫生部干部疗养院，1951年合编为山东省人民政府卫生厅第一康复医院，后移交地方政府，1973年，改名为“济南市第四人民医院”，1990年，并称“泰山医学院第二附属医院”，1998年，并称“泰山医学院附属济南市第四人民医院”，2004年并称“泰山医学院济南临床学院”。2019年12月25日，组建成为山东第一医科大学第三附属医院山东第一医科大学教学医院。

(二) 多年来，医院坚持以“建设信息化医院管理，人性化医疗流程，高水平科技创新，低成本高效经营全国一流的现代化医院”为发展愿景，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健等任务于一体的三级甲等综合医院。医院附设2个分院,4个社区卫生服务中心，每年承担400余人的进修、实习教学任务、几百万人的预防保健任务。医院已与33家基层医疗卫生机构、11家社会养老机构及护理院签订了医联体合作协议，承担基层医疗机构的学科建设规划、人才培养、查房手术、专业培训、疑难重症会诊、教学等。与山东黄河医院、大桥镇卫生院分别签约成立济南市第四人民医院北院区及大桥院区，起步区整合医疗中心综合医院项目已经纳入建设规划。

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) 临床内科科室（31个）：心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、心血管内四科、心血管内五科、心脏重症监护室（CCU）、神经内一科、神经内二科、神经内三科、内分泌科、血液内科、肿瘤内科、放疗科、

呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、消化内科、肾病学科（血液透析室）、风湿免疫科、儿科、重症医学科、全科医学科、保健病房、老年医学科、中医内科、中医针灸科、中医肛肠科、感染性疾病科、康复医学科（高压氧）、内镜诊疗中心、心电诊断科、营养科；

（二）临床外科科室（24个）：胃肠外科、血管外科、肝胆外科、甲状腺与乳腺外科（疝与腹壁外科）、心脏与大血管外科、泌尿外科、创伤骨科、关节外科、脊柱外科、手足外科、淋巴外科、胸外一科、胸外二科、烧伤整形创面外科、神经外一科、神经外二科、妇科、产科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、麻醉科、手术室、日间手术中心；

（三）医技科室（10个）：检验科、放射科（CT室、磁共振室、X线诊断室、导管一室、导管二室）、核医学科、输血科、病理科、超声诊断科（B超室、心脏B超室）、健康体检部、消毒供应中心、介入科、心血管超声科；

（四）门急诊科室（5个）：急诊医学科（急诊内科、急诊外科、120急救分站）、狂犬病暴露处置门诊（疾病筛查门诊、成人预防接种门诊）、心身疾病门诊、皮肤科、疼痛科；

（五）职能科室（39个）：医院办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、客户服务部、质量管理办公室、财务部、安保部、离退休工作部、总务部、科教外事部、审计部、医院感染管理办公室、信息部、绩效管理办公室、保健工作办公室、医保办公室、应急办公室、器材设备管理部、招标办、监察室、宣传部、法规办公室、社区管理部、医改办公室、公立医院绩效考核管理办公室、基建办公室、住院医师规范化培训办公室、公共卫生部、事业发展部、工会、团委、妇委会、科创中心、药学部、医疗集团管理部、物价办、临床试验机构办。

（六）医院附设4个社区卫生服务中心，及承担4个基层医院、32个医疗

技术联合体成员单位的查房、会诊、技术指导及培训工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市第四人民医院

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	3,472.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,472.29	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)	105,912.60	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	7,322.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	102,062.89
		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	109,384.89	本年支出合计	109,384.89
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	109,384.89	支出总计	109,384.89

收入总体情况表

部门(单位)：济南市第四人民医院

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	109,384.89	3,472.29	3,472.29			105,912.60						
208			社会保障和就业支出	7,322.00	1,256.61	1,256.61			6,065.39						
	05		行政事业单位养老支出	7,322.00	1,256.61	1,256.61			6,065.39						
		02	事业单位离退休	2,286.29	297.55	297.55			1,988.74						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,054.53	959.06	959.06			3,095.47						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	981.18					981.18						
210			卫生健康支出	102,062.89	2,215.68	2,215.68			99,847.21						
	02		公立医院	98,764.79	1,740.38	1,740.38			97,024.41						
		01	综合医院	98,764.79	1,740.38	1,740.38			97,024.41						
		11	行政事业单位医疗	2,822.80					2,822.80						
		02	事业单位医疗	2,822.80					2,822.80						
	99		其他卫生健康支出	475.30	475.30	475.30									
		99	其他卫生健康支出	475.30	475.30	475.30									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市第四人民医院

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	109,384.89	76,477.27	32,907.62	
208			社会保障和就业支出	7,322.00	5,229.82	2,092.18	
	05		行政事业单位养老支出	7,322.00	5,229.82	2,092.18	
		02	事业单位离退休	2,286.29	2,286.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,054.53	1,962.35	2,092.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	981.18	981.18		
210			卫生健康支出	102,062.89	71,247.45	30,815.44	
	02		公立医院	98,764.79	69,643.09	29,121.70	
		01	综合医院	98,764.79	69,643.09	29,121.70	
	11		行政事业单位医疗	2,822.80	1,604.36	1,218.44	
		02	事业单位医疗	2,822.80	1,604.36	1,218.44	
	99		其他卫生健康支出	475.30		475.30	
		99	其他卫生健康支出	475.30		475.30	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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	3,472.29	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	1,256.61	1,256.61		
		八、卫生健康支出	2,215.68	2,215.68		
		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）：济南市第四人民医院

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	3,472.29	本 年 支 出 合 计	3,472.29	3,472.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,472.29	支 出 总 计	3,472.29	3,472.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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	3,472.29	2,596.99	2,596.99		875.30
208			社会保障和就业支出	1,256.61	1,256.61	1,256.61		
	05		行政事业单位养老支出	1,256.61	1,256.61	1,256.61		
		02	事业单位离退休	297.55	297.55	297.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.06	959.06	959.06		
210			卫生健康支出	2,215.68	1,340.38	1,340.38		875.30
	02		公立医院	1,740.38	1,340.38	1,340.38		400.00
		01	综合医院	1,740.38	1,340.38	1,340.38		400.00
	99		其他卫生健康支出	475.30				475.30
		99	其他卫生健康支出	475.30				475.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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				2,596.99	2,596.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,299.44	2,299.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,340.38	1,340.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	959.06	959.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.30	1.30	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	296.25	296.25	
303	01	离休费	509	05	离退休费	296.25	296.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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): 济南市第四人民医院

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				76,477.27	2,596.99	2,596.99				73,880.28		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26,625.10	2,299.44	2,299.44				24,325.66		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,490.71	1,340.38	1,340.38				3,150.33		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,975.00						13,975.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,737.46						1,737.46		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,962.35	959.06	959.06				1,003.29		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	981.18						981.18		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,034.57						1,034.57		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	569.79						569.79		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	125.33						125.33		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,257.13						1,257.13		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	491.58						491.58		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47,567.18	1.30	1.30				47,565.88		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.15						61.15		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.05						60.05		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.70						0.70		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	306.51						306.51		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,143.33						1,143.33		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	29.10						29.10		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	284.48						284.48		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.74						6.74		

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市第四人民医院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	68.60					68.60			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,013.33					1,013.33			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	156.60					156.60			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	73.31					73.31			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.70					1.70			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	35,536.80					35,536.80			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	139.67					139.67			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,392.54					3,392.54			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	970.00					970.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	222.90					222.90			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.90					6.90			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.30					3.30			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,077.47	1.30	1.30			4,076.17			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,284.99	296.25	296.25			1,988.74			
303	01	离休费	509	05	离退休费	296.25	296.25	296.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,988.74					1,988.74			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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				
		32,907.62	875.30	875.30				32,032.32		
合同制人员经费	其他运转类	17,884.23						17,884.23		
病房楼、综合楼升级改造项目	特定目标类	2,524.17						2,524.17		
医疗、办公设备购置及维护	特定目标类	11,623.92						11,623.92		
医院发展经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	475.30	475.30	475.30						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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	12,900.12					12,900.12		
210			卫生健康支出	12,900.12					12,900.12		
	02		公立医院	12,900.12					12,900.12		
		01	综合医院	12,900.12					12,900.12		

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109,384.89万元，其中：一般公共预算收入3,472.29万元，事业收入105,912.6万元。

（二）支出预算：2025年支出预算109,384.89万元，其中：基本支出76,477.27万元，项目支出32,907.62万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算109,384.89万元，比上年减少11,959.11万元，其中：

1. 收入预算减少11,959.11万元，其中一般公共预算收入增加25.72万元，事业收入减少10,082.77万元，事业单位经营收入减少1,902.06万元。

2. 支出预算减少11,959.11万元，其中基本支出减少4,501.43万元，项目支出减少7,457.68万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是收入预算中，行政事业单位养老支出部分相较上年减少1,071.29万元，卫生健康支出部分相较上年减少10,972.02万元，致使事业收入整体减少10,082.77万元，今年没有“事业单位经营收入”；二是支出预算中，基本支出预算里，公用经费涉及专用材料费部分相较上年减少6,819.63万元；项目支出预算中，特定目标类项目涉及房屋及建筑物购建部分相较上年减少5,808.09万元，致使2025年预算中项目支出减少。

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，济南市第四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。较2024预算不变。主要原因是：单位2025年同2024年均无日常公用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算12,900.12万元，其中：政府采购货物预算5,960.01万元，政府采购工程预算1,661万元，政府采购服务预算5,279.11万元。

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12辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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事业单位业务用车。

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68台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备8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

济南市第四人民医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金32907.62万元，其中财政拨款875.3万元。拟对医疗、办公设备购置及维护等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32032.32万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提前下达2025年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		医疗、办公设备购置及维护		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第四人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11623.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	11623.92	
总体目标	<p>为满足日益增长的临床、科研、教学、学科要求,完善新建科室及原有科室配套设备设施,支持医院重点专业和学科建设,建成数字化医院,提升医院技术层级,与医院发展战略目标相适应,根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等政府采购类文件,2025年度医院病房护理及医院设备类、急救与生命支持设备、手术器械、手术室设备及附件、物理治疗康复及体育治疗仪器设备、医用X线诊断设备、医用超声波仪器及设备、医用电子生理参数检测仪器设备、医用光学仪器、医用内窥镜等医疗设备、办公类设备、维保服务的采购预算项目。医院信息部计划完成专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。本项目共上报办公设备购置181万、专用设备购置5230.51万、信息网络及软件购置更新采购3280.5万、车辆84.15万、维护费1364.8万、物业管理费1482.96万,单价和总额均体现在政府采购预算表中进行上报和审核,用于满足医院各业务科室配套设备的购置、维保、及医院开展的重点专业和学科建设需求。医院通过本项目实施开展,确保总成本≤11623.92万元,设备质量合格率为100%,设备及服务验收合格率为100%,信息系统验收合格率100%,采购完成及时率为100%,设备安装及时率为100%,设备运行率≥95%。采购完成后医院通过保证设备投入、系统正常使用率等方式改善医疗就诊环境,为患者提供更好的就医服务,满足医院日益增长的医疗需求,提高医疗诊断水平,缩短患者诊疗时间,使就诊患者和使用人员满意度≥85%。通过完成2025年度采购预算项目,进一步提高医院的医疗服务软硬件条件,优化医院运转模式,提高运行效率与医疗诊断水平,保证医疗质量,更好地服务社会、服务患者,促进医院实现社会效益与经济效益</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	≤11623.92万元
			办公设备购置成本	≤181万元
			专用设备购置成本	≤5230.51万元
			维修(护)成本	≤1364.8万元
			信息网络及软件购置更新成本	≤3280.5万元
			车辆保险成本	≤21.15万元
			车辆维修保养成本	≤21.1万元
			车辆加油成本	≤39.6万元
			租车服务成本	≤2.3万元
			物业管理成本	≤1482.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥14宗
			办公设备购置数量	≥15项
			信息网络及软件购置更新类别数量	≥7项
			车辆维修维护数量	≥8辆
			物业保障办公楼数量	≥6个
			设备验收合格率	= 100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统验收合格率	= 100%
			车辆正常使用率	= 100%
			物业考核合格率	= 100%
			采购完成及时率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	= 100%
			信息网络及软件购置更新及时率	= 100%
			车辆维修维护及时率	= 100%
			物业保障工作完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	= 100%
			系统正常使用率	= 100%
			改善医疗就诊环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	=6年
			设备使用人员配备健全性	健全
			设备维护人员配备健全性	健全
			应急机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%
			使用人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		病房楼、综合楼升级改造项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第四人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2524.17
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2524.17
总体目标	为改善医疗就诊环境,更好的为患者服务,经济南市发展和改革委员会批复立项(济发改社会【2011】116号文),以及《山东省卫生健康委员会关于核实补充完善医院病房改造提升有关工作内容的紧急通知》文件,医院规划建设医疗综合楼,项目建设厂址位于天桥区师范路50号济南市第四人民医院南院区中部,项目包含建设地上13层地下2层,规划核实总建筑面积59232.3平方米,预估使用年限为50年。该工程已于2020年投入使用,2025年计划支付工程尾款,综合楼改造项目计划投入建设资金为5727.14万元,2025年医院上报预算863.17万元;病房楼改造上报预算1310万元;核医学科室改造项目上报预算351万元。工程款审核手续完备,严格按照合同约定复核已完工程量及时支付工程款,确保控制项目总成本≤2524.17万元,医疗综合楼升级改造成本≤863.17万元,1号病房楼1-11层改造成本≤1310万元,核医学科室建造成本≤351万元,进场材料合格率=100%,阶段性竣工验收通过率=100%,项目设计变更率≤80%,开工及时率≥95%,阶段性验收及时率≥95%,医疗综合楼投入使用率=100%,病房楼正常运转率=100%,改善办公环境,提升医院医疗服务能力,办公楼使用年限≥50年,核医学科室使用年限≥50年。根据工程完成情况做好建委质监站、消防支队、人防办联合验收准备工作,确保工程验收通过率100%,实现建设建造投入使用率为100%,专业人员配备和应急机制健全,使就诊病人和科室人员满意度达到98%以上,项目投入使用后可满足日益增长的患者就诊需求。通过综合楼、病房楼升级改造及手术室、核医学科室建设进度推进的方式,有助于本院按照院级政策和计划扩大化发展,有效促使医院吸纳更多病人及医师人才,达到了推进医院现代化、复合化、全面化			
	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	≤2524.17万元
			医疗综合楼升级改造成本	≤863.17万元
			1号病房楼1-11层改造成本	≤1310万元
			核医学科室建造成本	≤351万元
			医疗综合楼升级改造标准	≤0.7085万元/平方米
			1号病房楼1-11层改造标准	≤120万元/层
			核医学科室建造标准	≤27万元/区域
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造医疗综合楼总面积数	≥58867平方米
			1号病房楼装修楼层数	≥11层
			核医学科室装修区域数	≥13区域
绩效指标	产出指标	质量指标	进场材料合格率	= 100%
			阶段性竣工验收通过率	= 100%
			项目设计变更率	≤80%
绩效指标	产出指标	时效指标	开工及时率	≥95%
			阶段性验收及时率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗综合楼投入使用率	= 100%
			病房楼正常运转率	= 100%
			改善办公环境	改善
			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	办公楼使用年限	≥50年
			核医学科室使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥95%
			科室人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	济南市第四人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17884.23
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		17884.23
总体目标	<p>为保障医院工作正常运行,有效缓解我院相关岗位用人紧张的情况,使医院基本形成比较合理的人才梯队,年龄、职称、学历结构得到优化,为患者提供更好的服务,确保医院合同制人员工作积极性,引导职工注重医疗质量和服务质量提升,推动医院提高服务质量和效率,医院根据《济南市第四人民医院合同制人员薪酬管理办法》、《济南市第四人民医院关于调整编外职工工资发放办法的通知》、《济南市第四人民医院关于编外职工工资发放管理的规定》、《编外专业技术人员考核管理规定》文件,医院计划项目总成本17884.23万元,工资成本≤12671.38万元,福利待遇成本≤516.36万元,离退休成本≤4696.49万元,合同制及劳务派遣人员年初约600人,离退休人员500人,保障合同制人员考核合格率≥80%,劳务派遣人员考核合格率≥80%,离退休人员资金及时发放率≥80%,招聘及时率为100%,考核及时率为100%,工作完成时效100%,机构正常运转率100%,工作人员配备健全,应急机制健全性健全,引导医院医疗工作人员注重医疗质量和服务质量提升,推动医院提高服务质量和效率,患者满意度≥85%,确保医院医疗工作人员积极性,职工满意度≥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	≤17884.23万元
			工资成本	≤12671.38万元
			福利待遇成本	≤516.36万元
			离退休成本	≤4696.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制人数	≥400人
			劳务派遣人数	≥200人
			离退休人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同制人员考核合格率	≥80%
			劳务派遣人员考核合格率	≥80%
			离退休人员资金及时发放率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘及时率	=100%
			考核及时率	=100%
			工作完成时效	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
			提升医疗能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作人员配备制度健全性	健全
			应急机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	就诊患者满意度	≥85%
			医疗工作人员满意度	≥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。