

2025年济南市中心医院单位预算

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

济南市中心医院是山东省级区域医疗中心，大型综合性三级甲等医院，是山东第一医科大学附属中心医院。自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一。医院现为国家药物临床试验机构、国际SOS合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等，设有博士后科研工作站、院士工作站；向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、医学咨询及社区服务；进行医学研究；承担高、中级卫生专业人才培养。

二、机构设置情况

本单位为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：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：院务部、医务部、人力资源部、护理部、门诊部、规划财务部、后勤保障部、安全保卫部、离退休职工服务部、医学科研部（外事部）、医学教育部、审计部、医疗质量管理部、医学信息部、客户服务部、医学工程部、招标采购办公室、党委办公室、监察室、工会、团委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市中心医院

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 | 21,119.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 15,753.47 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 5,365.85 | 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) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | 312,814.88 | 七、社会保障和就业支出 | 7,590.35 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 320,978.00 |
| | | 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 | 5,365.85 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 333,934.20 | 本年支出合计 | 333,934.20 |
| | | | |
| 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 | 333,934.20 | 支出总计 | 333,934.20 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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 | 333,934.20 | 21,119.32 | 15,753.47 | 5,365.85 | | | 312,814.88 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,590.35 | 1,985.70 | 1,985.70 | | | | 5,604.65 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,590.35 | 1,985.70 | 1,985.70 | | | | 5,604.65 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 1,989.58 | 357.05 | 357.05 | | | | 1,632.53 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,733.85 | 1,628.65 | 1,628.65 | | | | 2,105.20 | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,866.92 | | | | | | 1,866.92 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 320,978.00 | 13,767.77 | 13,767.77 | | | | 307,210.23 | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 316,877.20 | 12,674.17 | 12,674.17 | | | | 304,203.03 | | | | | |
| | | 01 | 综合医院 | 306,402.20 | 2,199.17 | 2,199.17 | | | | 304,203.03 | | | | | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 10,475.00 | 10,475.00 | 10,475.00 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,007.20 | | | | | | 3,007.20 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 3,007.20 | | | | | | 3,007.20 | | | | | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 1,013.60 | 1,013.60 | 1,013.60 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 1,013.60 | 1,013.60 | 1,013.60 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：济南市中心医院

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 | 333,934.20 | 219,220.51 | 114,713.69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,590.35 | 7,590.35 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,590.35 | 7,590.35 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 1,989.58 | 1,989.58 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,733.85 | 3,733.85 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,866.92 | 1,866.92 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 320,978.00 | 211,630.16 | 109,347.84 | |
| | 02 | | 公立医院 | 316,877.20 | 208,622.96 | 108,254.24 | |
| | | 01 | 综合医院 | 306,402.20 | 208,622.96 | 97,779.24 | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 10,475.00 | | 10,475.00 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 80.00 | | 80.00 | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 80.00 | | 80.00 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,007.20 | 3,007.20 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 3,007.20 | 3,007.20 | | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 1,013.60 | | 1,013.60 | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 1,013.60 | | 1,013.60 | |
| 232 | | | 债务付息支出 | 5,365.85 | | 5,365.85 | |
| | 04 | | 地方政府专项债务付息支出 | 5,365.85 | | 5,365.85 | |
| | | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5,365.85 | | 5,365.85 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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 | 15,753.47 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 5,365.85 | 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 | 1,985.70 | 1,985.70 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 13,767.77 | 13,767.77 | | |
| | | 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): 济南市中心医院

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 | 5,365.85 | | 5,365.85 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 21,119.32 | 本 年 支 出 合 计 | 21,119.32 | 15,753.47 | 5,365.85 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 21,119.32 | 支 出 总 计 | 21,119.32 | 15,753.47 | 5,365.85 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市中心医院

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 | 15,753.47 | 3,856.87 | 3,856.87 | | 11,896.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,985.70 | 1,985.70 | 1,985.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,985.70 | 1,985.70 | 1,985.70 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 357.05 | 357.05 | 357.05 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,628.65 | 1,628.65 | 1,628.65 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13,767.77 | 1,871.17 | 1,871.17 | | 11,896.60 |
| | 02 | | 公立医院 | 12,674.17 | 1,871.17 | 1,871.17 | | 10,803.00 |
| | | 01 | 综合医院 | 2,199.17 | 1,871.17 | 1,871.17 | | 328.00 |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 10,475.00 | | | | 10,475.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 80.00 | | | | 80.00 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 80.00 | | | | 80.00 |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 1,013.60 | | | | 1,013.60 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 1,013.60 | | | | 1,013.60 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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 | | | | 3,856.87 | 3,856.87 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,499.82 | 3,499.82 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,871.17 | 1,871.17 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,628.65 | 1,628.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 355.55 | 355.55 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 355.55 | 355.55 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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）：济南市中心医院

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 | 5,365.85 | | | | 5,365.85 |
| 232 | | | 债务付息支出 | 5,365.85 | | | | 5,365.85 |
| | 04 | | 地方政府专项债务付息支出 | 5,365.85 | | | | 5,365.85 |
| | | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5,365.85 | | | | 5,365.85 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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): 济南市中心医院

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 | | | | 219,220.51 | 3,856.87 | 3,856.87 | | | | 215,363.64 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 68,849.77 | 3,499.82 | 3,499.82 | | | | 65,349.95 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8,589.90 | 1,871.17 | 1,871.17 | | | | 6,718.73 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34,594.00 | | | | | | 34,594.00 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9,360.23 | | | | | | 9,360.23 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,733.85 | 1,628.65 | 1,628.65 | | | | 2,105.20 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,866.92 | | | | | | 1,866.92 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,961.22 | | | | | | 1,961.22 | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,045.98 | | | | | | 1,045.98 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.22 | | | | | | 235.22 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6,128.89 | | | | | | 6,128.89 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,333.56 | | | | | | 1,333.56 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 148,382.66 | 1.50 | 1.50 | | | | 148,381.16 | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 404.85 | | | | | | 404.85 | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.50 | | | | | | 20.50 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 147,957.31 | 1.50 | 1.50 | | | | 147,955.81 | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1,988.08 | 355.55 | 355.55 | | | | 1,632.53 | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 355.55 | 355.55 | 355.55 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,632.53 | | | | | | 1,632.53 | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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 | | | | |
| | | 114,713.69 | 17,262.45 | 11,896.60 | 5,365.85 | | | 97,451.24 | | |
| 医院人员经费 | 其他运转类 | 76,101.21 | | | | | | 76,101.21 | | |
| 医院资本性支出和政府采购项目 | 特定目标类 | 21,350.03 | | | | | | 21,350.03 | | |
| 医院发展经费 | 特定目标类 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | | | | | | |
| 医院东院区建设项目利息 | 特定目标类 | 5,365.85 | 5,365.85 | | 5,365.85 | | | | | |
| 提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金 | 特定目标类 | 1,013.60 | 1,013.60 | 1,013.60 | | | | | | |
| 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设部分）补助资金 | 特定目标类 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | | | | | | |
| 济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院） | 特定目标类 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |
| 提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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 | 21,078.03 | | | | | 21,078.03 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21,078.03 | | | | | 21,078.03 | | |
| | 02 | | 公立医院 | 21,078.03 | | | | | 21,078.03 | | |
| | | 01 | 综合医院 | 21,078.03 | | | | | 21,078.03 | | |

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333,934.2万元，其中：一般公共预算收入15,753.47万元，政府性基金预算收入5,365.85万元，事业单位经营收入312,814.88万元。

（二）支出预算：2025年支出预算333,934.2万元，其中：基本支出219,220.51万元，项目支出114,713.69万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算333,934.2万元，比上年增加12,919.33万元，其中：

1. 收入预算增加12,919.33万元，其中一般公共预算收入增加10,158.62万元，政府性基金预算收入增加5,365.85万元，事业单位经营收入减少2,605.14万元。

2. 支出预算增加12,919.33万元，其中基本支出减少78,155.81万元，项目支出增加91,075.14万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本年度新增医院人员经费项目。

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，济南市中心医院为事业单位，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预算无变化。主要原因是：本单位无事业运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算21,078.03万元，其中：政府采购货物预算9,724.72万元，政府采购工程预算2,120万元，政府采购服务预算9,233.31万元。

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16辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车9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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备15台（件、套），单位价值100万元以上专用设备186台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备6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

济南市中心医院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114713.69万元，其中财政拨款17262.45万元。拟对2025年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1013.60万元，其中财政拨款1013.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化泉城优势临床专科集群建设行动计划等项目支出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 | 济南市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 76101.21 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 76101.21 | |
| 总体目标 | 为建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,达到保障人员正常工作天数365天/年,健全人员保障机制,有效提高职工工作积极性。 | | | |
| | 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 | ≤76101.21万元 |
| | | | 单位人员成本 | ≤76101.21万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转天数 | =365天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 日常人员工作出勤率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全人员保障机制 | 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 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 医院资本性支出和政府采购项目 | | | |
| 主管部门及代码 | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市中心医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 21350.03 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 21350.03 | | |
| 总体目标 | <p>加强医学装备配置管理规划,优化大型设备和万元以上设备配置,按照医院总量控制、有效使用的原则,优先配置功能适用,技术适宜、节能环保的设备,提高设备使用效率,促进医学装备健康发展,满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。政采设备验收合格率达到100%,政采设备验收及时率达到100%,设备利用率达到100%,工作人员满意度≥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 | ≤21350.03万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≤1000台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政采设备验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 政采设备验收及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗水平 | 显著提升 |
| | | | 采购设备利用率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全长效机制 | 健全 |
| 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 | ≥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 | 济南市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 328.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 328.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>济南市中心医院是山东省级区域医疗中心,大型综合性三级甲等医院,是山东第一医科大学附属中心医院。自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一。医院现为国家药物临床试验机构、国际SOS合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等,设有博士后科研工作站、院士工作站;向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、医学咨询及社区服务等。医院分为中心院区和东院区,占地面积325亩。建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</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 | ≤328万元 |
| | | | 疫苗服务成本 | ≤179万元 |
| | | | 耗材采购成本 | ≤149万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 耗材采购批次 | ≥2批次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 耗材采购合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 耗材购置及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全长效管理机制 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥85% |
| | | | 住院患者满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 医院东院区建设项目利息 | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 5365.85 |
| | | 其中:财政拨款 | | 5365.85 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 为基本解决高新区东院区门诊、医技、业务用房需求,大大改善东院区就诊条件,提高医院综合服务水平,提升医院的临床服务水平;扩大济南市医疗资源供给,更好的满足济南市高新及周边市区广大患者的就医需求,促进济南市医疗卫生事业发展,保障人民身体健康和生命安全。济南东部地区基本医疗卫生保健需求,同时兼顾济南高新技术产业开发区人民医院职能,承担济南市国际医院职能;共建山东大学,山东第一医科大学教学国内一流科研培训基地;成为济南国际医疗科技园核心。2024年计划东院区建设二期主体施工数2座,设备购置利用率达到100%。 | | | |
| | 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 | ≤5365.85万元 |
| | | | 医院东院区建设项目利息成本 | ≤5365.85万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 东院区建设二期主体施工数 | =2座 |
| | | | 东院区建设单位数量 | =2座楼宇 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 年度投资完成率 | =100% |
| | | | 中央预算资金支出率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 二期主体完工及时率 | =100% |
| | | | 东院区工程建设及其他支出完工及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 改善 |
| | | | 优化医疗卫生资源配置 | 进一步优化 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效优化人民群众就医需求 | 优化 |
| 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 | 济南市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 1013.60 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1013.60 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>完成2025年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务,充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,加强基层(县乡村)卫生人才能力提升项目,进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。</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 | 总经济成本 | ≤1013.60万元 |
| | | | 住院医师(含专科医师)规范化培训经济成本 | ≤1013.60万元 |
| | | | 住院医师(含专科医师)规范化培训中央人均补助标准 | =3万元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收学员完成率 | ≥90% |
| | | | 住院医师规范化培训紧缺专业招收学员完成率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 生活补助经费发放及时率 | =100% |
| | | | 培训任务完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 |
| | | | 参培紧缺人才和基层人才业务水平 | 大幅提高 |
| 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 | ≥80% |

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（医疗卫生机构能力建设部分）补 | | |
| 主管部门及代码 | | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 475.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 475.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>目标1: 本专科年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量\geq1000人次</p> <p>目标2: 本专科省级或国家级科研项目数\geq2项</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 | 总经济成本 | \leq 475万元 |
| | | | 国家临床重点专科建设项目经济成本 | \leq 475.00万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本专科年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量 | \geq 1000人次 |
| | | | 本专科省级或国家级科研项目数量 | \geq 2项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 本专科中低风险组死亡率 | $<$ 0.01% |
| | | | 产前筛查率 | 较上一年提升 |
| 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 | 培养省级及以上人才数量 | \geq 1人次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 牵头或参与制定省级及以上诊疗规范、指南数量 | \geq 1个 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq 95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院） | | |
| 主管部门及代码 | | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10000.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>为基本解决高新区东院区门诊、医技、业务用房需求，大大改善东院区就诊条件，提高医院综合服务水平，提升医院的临床服务水平；扩大济南市医疗资源供给，更好的满足济南市高新及周边市区广大患者的就医需求，促进济南市医疗卫生事业发展，保障人民身体健康和生命安全。济南东部地区基本医疗卫生保健需求，同时兼顾济南高新技术产业开发区人民医院职能，承担济南市国际医院职能；共建山东大学，山东第一医科大学教学国内一流科研培训基地；成为济南国际医疗科技园核心。本项目在原有建筑基础上，建设了一所现代化、国际化的三甲综合医院，总用地面积约14.49公顷，总建筑面积调整为332860.49平方米，设置床位数增加至1870张。2025年计划东院区建设二期主体施工数1座，设备购置利用率达到100%。</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 | ≤10000万元 |
| | | | 东院区建设项目成本 | ≤10000万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 东院区建设二期主体施工数 | =1座 |
| | | | 总建筑面积 | =332860.49平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 年度投资完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 二期主体完工及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程正常运转率 | ≥50% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目边界500米处噪声分贝 | ≤40分贝 |
| | | | 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 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | 324_济南市卫生健康委员会 | 实施单位 | 济南市中心医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 80.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 80.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>目标: 推广城市癌症早诊早治(五癌)、农村上消化道癌筛查, 以慢性病综合防控和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。</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 | 总经济成本 | ≤80.00万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病筛查人数 | ≥9500 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 组合技术培训次数 | ≥2次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市重大公共卫生防治水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 筛查人群满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。