

2025年济南市儿童医院单位预算

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

山东大学附属儿童医院（济南市儿童医院）始创于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家专科医师规范化培训基地，山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院。编制床位1400张，开放床位1100张，临床医技科室45个，年门诊量120万余人次，出院病人5.6万余人次，外埠病人占比达到60%以上，开展手术1.8万余人次。设有博士后工作站、院士工作站，承担山东大学博士、硕士研究生培养任务，获批40个国家、省、市重点学科重点实验室、23个国家及省级培训基地、2个省级医疗质量控制中心，是中国医师协会儿科医师分会副会长单位，中国医师协会儿科分会感染等8个国家级专业委员会主任委员单位。

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：

内科设有呼吸、呼吸介入、消化、心血管、神经、肾脏、血液、风湿免疫、内分泌、遗传、新生儿、感染、重症医学等专业；建立了急诊、PICU、NICU、CCU的院内急救体系和覆盖全省的院前转运网络。外科设有血管瘤与介入血管外、骨外、普外、胸外、心外、泌尿外、神经外、新生儿外、整形烧伤外等专业。呼吸介入、微创外、血液肿瘤、神经外、血管瘤与介入血管外、脑瘫康复、儿童保健、儿童癫痫等在全国具有较高知名度。呼吸内科、神经内科、新生儿科、小儿心血管科已成为省内知名品牌。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市儿童医院

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	1,795.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,795.65	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)	130,103.00	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	3,584.95
五、其他收入	10,634.94	八、卫生健康支出	138,948.64
		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	142,533.59	本年支出合计	142,533.59
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	142,533.59	支出总计	142,533.59

收入总体情况表

部门(单位)：济南市儿童医院

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	142,533.59	1,795.65	1,795.65			130,103.00		10,634.94				
208			社会保障和就业支出	3,584.95	823.94	823.94			2,761.01						
	05		行政事业单位养老支出	3,584.95	823.94	823.94			2,761.01						
		02	事业单位离退休	898.16	122.57	122.57			775.59						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,791.19	701.37	701.37			1,089.82						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	895.60					895.60						
210			卫生健康支出	138,948.64	971.71	971.71			127,341.99		10,634.94				
	02		公立医院	137,505.68	942.08	942.08			125,928.66		10,634.94				
		07	儿童医院	137,505.68	942.08	942.08			125,928.66		10,634.94				
	04		公共卫生	2.63	2.63	2.63									
		09	重大公共卫生服务	2.63	2.63	2.63									
	11		行政事业单位医疗	1,413.33					1,413.33						
		02	事业单位医疗	1,413.33					1,413.33						
	99		其他卫生健康支出	27.00	27.00	27.00									
		99	其他卫生健康支出	27.00	27.00	27.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市儿童医院

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	142,533.59	94,163.22	48,370.37	
208			社会保障和就业支出	3,584.95	3,584.95		
	05		行政事业单位养老支出	3,584.95	3,584.95		
		02	事业单位离退休	898.16	898.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,791.19	1,791.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	895.60	895.60		
210			卫生健康支出	138,948.64	90,578.27	48,370.37	
	02		公立医院	137,505.68	89,164.94	48,340.74	
		07	儿童医院	137,505.68	89,164.94	48,340.74	
	04		公共卫生	2.63		2.63	
		09	重大公共卫生服务	2.63		2.63	
	11		行政事业单位医疗	1,413.33	1,413.33		
		02	事业单位医疗	1,413.33	1,413.33		
	99		其他卫生健康支出	27.00		27.00	
		99	其他卫生健康支出	27.00		27.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	1,795.65	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	823.94	823.94		
		八、卫生健康支出	971.71	971.71		
		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): 济南市儿童医院

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	1,795.65	本 年 支 出 合 计	1,795.65	1,795.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,795.65	支 出 总 计	1,795.65	1,795.65		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市儿童医院

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	1,795.65	1,557.02	1,557.02		238.63
208			社会保障和就业支出	823.94	823.94	823.94		
	05		行政事业单位养老支出	823.94	823.94	823.94		
		02	事业单位离退休	122.57	122.57	122.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.37	701.37	701.37		
210			卫生健康支出	971.71	733.08	733.08		238.63
	02		公立医院	942.08	733.08	733.08		209.00
		07	儿童医院	942.08	733.08	733.08		209.00
	04		公共卫生	2.63				2.63
		09	重大公共卫生服务	2.63				2.63
	99		其他卫生健康支出	27.00				27.00
		99	其他卫生健康支出	27.00				27.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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				1,557.02	1,557.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,434.45	1,434.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	733.08	733.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	701.37	701.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.50	0.50	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.07	122.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	122.07	122.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院

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): 济南市儿童医院

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				94,163.22	1,557.02	1,557.02				92,606.20		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18,731.38	1,434.45	1,434.45				17,296.93		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,080.90	733.08	733.08				3,347.82		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,808.00						4,808.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,415.51						3,415.51		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,791.19	701.37	701.37				1,089.82		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	895.60						895.60		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	939.40						939.40		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	473.93						473.93		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	137.58						137.58		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,933.30						1,933.30		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	255.97						255.97		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74,529.82	0.50	0.50				74,529.32		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.86						72.86		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	74.00						74.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	132.00						132.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,306.00						1,306.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	99.83						99.83		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	121.03						121.03		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,304.80						1,304.80		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	38.00						38.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市儿童医院

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3,126.86					3,126.86			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	191.92					191.92			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	105.40					105.40			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	317.19					317.19			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	55,998.00					55,998.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	600.00					600.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,645.16					1,645.16			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	993.23					993.23			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.70					11.70			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	79.80					79.80			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	27.00					27.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,285.04	0.50	0.50			8,284.54			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	902.02	122.07	122.07			779.95			
303	01	离休费	509	05	离退休费	122.07	122.07	122.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	775.59					775.59			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.36					4.36			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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				
		48,370.37	238.63	238.63				48,131.74		
医院其他类人员经费	其他运转类	36,441.82						36,441.82		
医院发展经费	特定目标类	209.00	209.00	209.00						
医院新院区基本建设项目（配套资金）	特定目标类	8,000.00						8,000.00		
医院设备购置及信息化建设项目	特定目标类	3,123.53						3,123.53		
地方政府专项债券利息	特定目标类	566.39						566.39		
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	2.63	2.63	2.63						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	6,314.18					6,314.18		
210			卫生健康支出	6,314.18					6,314.18		
	02		公立医院	6,314.18					6,314.18		
		07	儿童医院	6,314.18					6,314.18		

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142,533.59万元，其中：一般公共预算收入1,795.65万元，事业收入130,103万元，其他收入10,634.94万元。

（二）支出预算：2025年支出预算142,533.59万元，其中：基本支出94,163.22万元，项目支出48,370.37万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算142,533.59万元，比上年增加1,249.36万元，其中：

1. 收入预算增加1,249.36万元，其中一般公共预算收入减少319.87万元，事业收入增加3,683万元，其他收入减少2,113.77万元。

2. 支出预算增加1,249.36万元，其中基本支出减少3,012.57万元，项目支出增加4,261.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年预计工作量增加以及新院区配套经费的投入。

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，济南市儿童医院为事业单位，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：济南市儿童医院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6314.18万元，其中：政府采购货物预算2843.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3470.5万元。

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8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5辆、其他按照规定配备的公务用车3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28台（件、套），单位价值100万元以上专用设备119台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值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4台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市儿童医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金48370.37万元，其中财政拨款238.63万元。拟对医院设备购置及信息化建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3123.53万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才培养、重大公共卫生服务等项目支出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		医院其他类人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36441.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	36441.82	
总体目标	<p>济南市儿童医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院,国家临床重点专科建设单位,国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心,山东省首批重点专科专科医院。为了进一步提升公立医院的公益性,服务规模不断扩大,以临床学科发展和医学研究为重点,有效保障人员储备和高、精、尖人才的培养和引进,加强全方位绩效考核和管理,致力于儿童保健和医疗服务能力的提升。本项目为保障在职人员800人及合同制人员700人的工资绩效等人员经费支出。为了确保医院在职及合同制人员的工资绩效及时考核和发放,在职及合同制人员在岗率100%,考核率100%,使工资福利发放机制更加健全,提高医务人员工作积极性,提高员工满意度95%上,避免人才流失,更好地服务于社会、服务于患者,保障医院的正常运转。</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	≤36441.82万元
			在职人员成本	≤19435.64万元
			合同制人员成本	≤17006.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥800人
			保障合同制人员数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	在职及合同制人员在岗率	=100%
			在职及合同制人员考核率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职与合同制人员招聘及时性	及时
			在职及合同制人员考核及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员工作积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	薪酬考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	济南市儿童医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	209.00	
		其中: 财政拨款	209.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>济南市儿童医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院。本项目为保障医院的运营发展的资金，旨在满足临床诊疗活动所需的药品消耗，及时完成药品采购，保证临床用药使用合理安全有效，项目总成本≤209万元，拟采购品种≥800种，有效满足临床用药需求，有效提升医院诊疗水平，健全药品采购管理和应急机制，提高患者满意度，以便更好地服务社会。</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	≤209万元
			药品采购成本	≤209万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥800种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足临床用药需求	有效满足
			提升医院诊疗水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	药品采购应急机制健全性	健全
			药品管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院新院区基本建设项目（配套资金）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8000.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		8000.00
总体目标	<p>济南市儿童医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专科专科医院。目前因院区面积不足导致发展空间受限，医院床位数、学科发展及人才培养空间受到制约。为有效扩大省儿童区域医疗中心的辐射范围和诊疗规模，提升患者的就医体验，优化诊疗环境，缓解患者就医难的矛盾，我院自2024年4月启动新院区建设项目工程，建筑面积326339m²，计划2027年投入使用，该项目为保障新院区建设工程顺利开展的建设资金，项目完成后将有效提升医院的诊疗环境和服务能力，较大程度缓解了患者看病难、住院难问题，最终实现提高医疗服务质量，提高患者满意度，提升病人就医体验，改善病人就医环境的总目标。为进一步构建国家儿童区域医疗中心，助力医院高质量发展。根据医院“十四五”发展规划，合理安排资金支付进度，按时支付建设项目工程款。为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展，提高患者和全院职工满意度。</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	≤8000万元
			新院区建设成本	≤8000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新院区建设面积	≥326339m ²
			床位规模	≥1000张
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程变更率	≤5%
			工程阶段验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	24年4月30日之后
			阶段工程完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升就医体验	有效提升
			改善诊疗环境	有效改善
			周边噪声分贝	≤40分贝
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	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院设备购置及信息化建设项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3123.53
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3123.53
<p>总体目标</p> <p>为推动济南市儿童医院高质量发展,有效提升高水平医疗服务辐射能力,根据我院2025年的业务发展规划,按照《政府采购法》和市级政府采购的有关规定,2025年拟购置专用设备1841.03万元、通用设备91万、信息化建设投入1191.50万,总成本3123.53万元,及时完成影像设备、检验设备、麻醉机、医用内窥镜、救护车、办公家具、信息网络设备2025年度设备采购,及时验收并全部投入使用,以满足临床、教学、科研和预防保健所需,建成集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的现代化、数字化儿童医院,项目完成后将有效满足日益增长的医疗需求,提高医院救治水平,实现提升医疗业务和管理效率,提升患者就医体验的建设目标。</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	≤3123.53万元
			专用设备购置成本	≤1841.03万元
			办公设备购置成本	≤91万元
			信息网络设备及软件购置成本	≤1191.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥199套
			办公设备购置数量	≥3套
			信息网络设备及软件购置数量	≥27套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率(%)	=100%
			设备验收合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	及时
			设备验收及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备投入利用率	=100%
			提升设备诊断准确性	有效提升
			有效提升医院医疗救治效率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥5年
			维修养护机制健全性	健全
			设备采购机制健全性	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	患者满意度 (%)	≥95%
			使用人员满意度 (%)	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	566.39	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	566.39	
总体目标	通过利用专项债,优化融资成本,促进专项债项目长期可持续发展,保障医院新院区建设项目实施,改善儿童就医环境,项目完成后将会满足日益增长的医疗需求,提高患者满意度,更好的服务社会。			
	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	≤566.39万元
			项目单位成本	566.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息项数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障项目正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥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	济南市儿童医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年儿科医师转岗培训任务,继续培养能够独立、规范地从事本专科临床诊疗工作的专科医师,进一步提升培训学员满意度,推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	≤27万元
			儿科医师转岗培养成本	≤27万元
			儿科医师转岗中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	≥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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿科医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	儿科医生转岗培训机制健全性	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	济南市儿童医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.63	
		其中:财政拨款	2.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.开展儿童健康监测任务,包括儿童营养监测和儿童死亡监测;2.开展儿童健康宣教,提升健康素养水平。			
	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	≤2.63万元
			儿童健康监测及健康宣教任务成本	≤2.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥98%
			儿童营养健康监测数量	≥3500名
绩效指标	产出指标	质量指标	儿童健康监测年度质量控制完成率	100%
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	提升我市儿童公共卫生健康水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	儿童死亡率整体趋势	下降趋势
			儿童健康水平整体趋势	上升趋势
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	≥90%

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。