

# 2025年济南市中医医院单位预算

# 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

济南市中医医院成立于1953年5月，经过六十多年的建设与发展，已成为济南市中医药为主、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复的中心。是国家中医药管理局评定的三级甲等中医医院、全国示范中医医院、国家中医药优势特色教育培训基地、国家级中医（全科）住院医师规范化培训基地、全国第一批“治未病”预防保健服务试点单位，山东中医药大学附属医院，国家医师资格实践技能考试基地、山东省研究生联合培养基地、济南市科普教育基地。

## 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：党委办公室、医院办公室、人事部、宣传部、监察室、医务部、护理部、门诊部、财务部、审计部、科教外事部、绩效管理办公室、离退休工作部、安保部、总务部、器材设备管理部。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市中医医院

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	22,867.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,792.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,075.20	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)	36,726.74	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	3,211.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	53,307.53
		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	3,075.20
本年收入合计	59,594.10	本年支出合计	59,594.10
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	59,594.10	支出总计	59,594.10

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市中医医院

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	59,594.10	22,867.36	19,792.16	3,075.20		36,726.74							
208			社会保障和就业支出	3,211.37	500.72	500.72			2,710.65							
	05		行政事业单位养老支出	3,211.37	500.72	500.72			2,710.65							
		02	事业单位离退休	1,147.32					1,147.32							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.03	500.72	500.72			875.31							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	688.02					688.02							
210			卫生健康支出	53,307.53	19,291.44	19,291.44			34,016.09							
	02		公立医院	52,195.14	19,064.44	19,064.44			33,130.70							
		02	中医（民族）医院	34,195.14	1,064.44	1,064.44			33,130.70							
		99	其他公立医院支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00										
	11		行政事业单位医疗	885.39					885.39							
		02	事业单位医疗	885.39					885.39							
	17		中医药事务	98.00	98.00	98.00										
		04	中医（民族医）药专项	98.00	98.00	98.00										
	99		其他卫生健康支出	129.00	129.00	129.00										
		99	其他卫生健康支出	129.00	129.00	129.00										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市中医医院

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	59,594.10	34,021.60	25,572.50	
208			社会保障和就业支出	3,211.37	3,211.37		
	05		行政事业单位养老支出	3,211.37	3,211.37		
		02	事业单位离退休	1,147.32	1,147.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.03	1,376.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	688.02	688.02		
210			卫生健康支出	53,307.53	30,810.23	22,497.30	
	02		公立医院	52,195.14	29,924.84	22,270.30	
		02	中医(民族)医院	34,195.14	29,924.84	4,270.30	
		99	其他公立医院支出	18,000.00		18,000.00	
	11		行政事业单位医疗	885.39	885.39		
		02	事业单位医疗	885.39	885.39		
	17		中医药事务	98.00		98.00	
		04	中医(民族医)药专项	98.00		98.00	
		99	其他卫生健康支出	129.00		129.00	
		99	其他卫生健康支出	129.00		129.00	
232			债务付息支出	3,075.20		3,075.20	
	04		地方政府专项债务付息支出	3,075.20		3,075.20	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,075.20		3,075.20	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市中医医院

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	19,792.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,075.20	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	500.72	500.72		
		八、卫生健康支出	19,291.44	19,291.44		
		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): 济南市中医医院

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	3,075.20		3,075.20	
本 年 收 入 合 计	22,867.36	本 年 支 出 合 计	22,867.36	19,792.16	3,075.20	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,867.36	支 出 总 计	22,867.36	19,792.16	3,075.20	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市中医医院

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	19,792.16	1,532.46	1,532.46		18,259.70
208			社会保障和就业支出	500.72	500.72	500.72		
	05		行政事业单位养老支出	500.72	500.72	500.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.72	500.72	500.72		
210			卫生健康支出	19,291.44	1,031.74	1,031.74		18,259.70
	02		公立医院	19,064.44	1,031.74	1,031.74		18,032.70
		02	中医（民族）医院	1,064.44	1,031.74	1,031.74		32.70
		99	其他公立医院支出	18,000.00				18,000.00
	17		中医药事务	98.00				98.00
		04	中医（民族医）药专项	98.00				98.00
	99		其他卫生健康支出	129.00				129.00
		99	其他卫生健康支出	129.00				129.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市中医医院

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				1,532.46	1,532.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,532.46	1,532.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,031.74	1,031.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	500.72	500.72	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市中医医院

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）：济南市中医医院

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	3,075.20				3,075.20
232			债务付息支出	3,075.20				3,075.20
	04		地方政府专项债务付息支出	3,075.20				3,075.20
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,075.20				3,075.20

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市中医医院

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): 济南市中医医院

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				34,021.60	1,532.46	1,532.46			32,489.14			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,627.66	1,532.46	1,532.46			12,095.20			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,737.74	1,031.74	1,031.74			1,706.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,327.00					6,327.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	239.05					239.05			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,376.03	500.72	500.72			875.31			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	688.02					688.02			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	619.11					619.11			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	266.28					266.28			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.20					93.20			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,008.60					1,008.60			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	272.63					272.63			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19,237.76					19,237.76			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.88					2.88			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40					0.40			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	162.00					162.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	855.00					855.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	64.82					64.82			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	198.00					198.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	677.00					677.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	62.76					62.76			

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市中医医院

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	121.64					121.64			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	17.60					17.60			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	34.55					34.55			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	48.12					48.12			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15,128.00					15,128.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	128.00					128.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.00					16.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	151.28					151.28			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.80					30.80			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,536.91					1,536.91			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,156.18					1,156.18			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,147.32					1,147.32			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.86					8.86			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市中医医院

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				
		25,572.50	21,334.90	18,259.70	3,075.20		4,237.60			
医院合同人员经费	其他运转类	3,000.00					3,000.00			
医院发展项目	特定目标类	32.70	32.70	32.70						
地方政府专项债券利息	特定目标类	1,175.60					1,175.60			
地方政府专项债券利息	特定目标类	3,075.20	3,075.20		3,075.20					
银行贷款利息	特定目标类	62.00					62.00			
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	98.00	98.00	98.00						
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	129.00	129.00	129.00						
中国中医科学院广安门医院济南医院2025年提前批中央基建投资项目	特定目标类	18,000.00	18,000.00	18,000.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市中医医院

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	677.00					677.00		
210			卫生健康支出	677.00					677.00		
	02		公立医院	677.00					677.00		
		02	中医（民族）医院	677.00					677.00		

## 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62,394.1万元，其中：一般公共预算收入22,592.16万元，政府性基金预算收入3,075.2万元，事业收入36,726.74万元。

（二）支出预算：2025年支出预算62,394.1万元，其中：基本支出34,021.6万元，项目支出28,372.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算62,394.1万元，比上年增加29,065.95万元，其中：

1. 收入预算增加29,065.95万元，其中一般公共预算收入增加20,703.76万元，政府性基金预算收入增加3,075.2万元，事业收入增加5,286.99万元。

2. 支出预算增加29,065.95万元，其中基本支出增加24,049.39万元，项目支出增加5,016.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我院医学中心院区预计25年10月开诊，我院东院区已开诊，收支预算增加。

## 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，济南市中医医院为事业单位，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：我院为差额事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,180万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算880万元。

#### 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9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9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于人员急救、本院日常出行、货物运输等。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备68台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

济南市中医医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金27826.16万元，其中财政拨款23588.56万元。拟对中国中医科学院广安门医院济南医院2025年提前批中央基建投资项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18000万元，其中财政拨款18000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中国中医科学院广安门医院济南医院国家区域医疗中心医疗设备更新项目等项目支出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		中国中医科学院广安门医院济南医院国家区域医疗中心医疗设备更新项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为完善广安门医院济南医院配套设备,推进医疗卫生机构装备和信息化设备迭代升级,完成影像超声等部分设备更新工作,计划购置一宗医疗设备,提升医院医疗设备诊断正确率,完善医院资源配置体系			
	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	总成本	≤5020万元
			医疗设备购置成本	≤5020万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≤14台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度设备购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗设备诊断正确率	提升
			完善医院资源配置体系	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
			长效管理机制健全性	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%
			医生满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医院合同人员经费			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3000.00		
总体目标	为了保证医院正常医疗活动的运转, 招聘使用聘用制员工≥290人次, 通过及时支付合同人员报酬 健全合同工考核机制, 提升工作效率。			
	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	≤3000万元
			合同人员工资成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合同工人数	≥290人次
绩效指标	产出指标	质量指标	合同工招聘与计划符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同工招聘及时性	及时
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	合同工考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合同工满意度	≥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	济南市中医医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.70	
	其中:财政拨款		32.70	
	其他资金		0.00	
总体目标	为了缓解我院药品采购资金压力, 我院申请财政非税返还资金, 用来采购一宗药品, 及时采购合格药品, 保证药品短缺率 $\leq 5\%$ , 健全我院长效管理机制。			
	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	$\leq 32.7$ 万元
			药品采购成本	$\leq 32.7$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购数量	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品短缺率	$\leq 5\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	$\geq 95\%$

## 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	济南市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1175.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1175.60	
总体目标	<p>为缓解我院资金压力, 为我院新院区建设提供有力资金支持, 计划申请多笔专项债, 主要用于东院区建设, 东院区项目建设面积<math>\geq 9.67</math>万平方米, 床位建设数量<math>\geq 700</math>张, 资金到账后按照还款时间及时偿还利息款, 维护我院单位信誉。</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	$\leq 1175.6$ 万元
			专项债利息成本	$\leq 1175.6$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设面积	$\geq 9.67$ 万平方米
			床位建设数	$\geq 700$ 张
绩效指标	产出指标	质量指标	工作实际与计划的符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护单位信誉度	良好
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	$\geq 95\%$

## 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	济南市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3075.20	
		其中:财政拨款	3075.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为缓解我院资金压力, 为我院新院区建设提供有力资金支持, 计划申请多笔专项债, 主要用于西院区建设, 西院区建设面积<math>\geq 24</math>万平方米, 床位建设数量<math>\geq 1000</math>张, 资金到账后按照还款时间及时偿还利息款, 维护我院单位信誉。</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	$\leq 3075.2$ 万元
			专项债利息成本	$\leq 3075.2$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设面积	$\geq 24$ 万平方米
			床位建设数	$\geq 1000$ 张
绩效指标	产出指标	质量指标	工作实际与计划的符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护单位信誉度	良好
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	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		银行贷款利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	62.00	
总体目标	为缓解我院资金压力, 为我院新院区建设提供有力资金支持, 计划申请一笔银行贷款, 主要用于我院药品采购, 资金到账后按照还款时间及时还款, 维护我院单位信誉。			
	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	≤62万元
			贷款利息成本	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购数量	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	工作实际与计划的符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护单位信誉度	维护
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	≥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	济南市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.00	
		其中: 财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了持续做好全国老药工传承工作室建设工作, 我院建设全国老药工传承工作室数量≥1个, 及时完成建设任务, 提升我院中医药服务能力。			
	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	≤98万元
			工作室建设成本	≤98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年全国老药工传承工作室数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设任务完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医生满意度	≥90%
			患者满意度	≥85%

## 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	济南市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		129.00
		其中:财政拨款		129.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了完成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,招收一批学员进行住院医师规范化培训,及时完成培训任务,以期提高参培医师业务水平,健全我院卫生人才队伍,提升医疗机构医疗水平。</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	≤129万元
			住院医师规范化培训成本	≤129万元
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人数	≥25人
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	培训任务完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生机构医疗水平	提升
			提升参培住院医师业务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生人才队伍	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		中国中医科学院广安门医院济南医院2025年提前批中央基建投资项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18000.00	
		其中:财政拨款	18000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了加大对黄河流域中医药传统和特色优势的研究运用力度,共同打造国家中医药高质量发展增长极,争创国家区域医疗中心,我院申请中国中医科学院广安门医院济南医院2025年提前批中央基建投资项目,该项目占地面积77亩,总建筑面积24万平方米,床位规模1000张,项目建设将改善就医环境,提升就医体验。</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	中国中医科学院广安门医院济南医院2025年提前批中央基建投资项目	≤18000万元
			建设成本	≤18000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设面积	≥24万平方米
			床位建设数	≥1000张
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	23年4月
			项目建设完成及时性	25年2月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
			提升就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	大楼使用年限	≥30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%
			医生满意度	≥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。