

2024年济南市口腔医院单位预算

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 2024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 2024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

济南市口腔医院是一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。医院设有总院区（A、B、C座）、东院区、舜耕院区、高新院区、历城院区和山大北路门诊部，在职职工600余人。是山东省临床重点专科、济南市口腔疾病诊疗中心、济南市口腔医学临床研究中心、滨州医学院非隶属附属医院和国家级住院医师规范化培训专业基地，是济南市口腔专业质量控制中心、济南市儿童口腔医学中心挂靠单位。牙体牙髓病专业、口腔颌面外科专业和口腔正畸专业是济南市临床重点专科。医院中心实验室先后获评济南市医学重点实验室A级、山东省医药卫生重点实验室。

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）党委办公室
- （二）院务部
- （三）组织人事部
- （四）医务部
- （五）护理部
- （六）公共卫生部
- （七）财务审计部
- （八）科教外事部
- （九）离退休工作部
- （十）医院感染管理办公室
- （十一）信息设备部

(十二) 后勤保障部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	609.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	609.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	39,540.92	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	1,522.20
五、其他收入	380.00	八、卫生健康支出	39,007.80
		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	40,530.00	本年支出合计	40,530.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	40,530.00	支出总计	40,530.00

收入总体情况表

部门(单位)：济南市口腔医院

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	40,530.00	609.08	609.08			39,540.92		380.00				
208			社会保障和就业支出	1,522.20	187.43	187.43			1,334.77						
	05		行政事业单位养老支出	1,522.20	187.43	187.43			1,334.77						
		02	事业单位离退休	392.03	47.99	47.99			344.04						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	753.45	139.44	139.44			614.01						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	376.72					376.72						
210			卫生健康支出	39,007.80	421.65	421.65			38,206.15		380.00				
	02		公立医院	38,844.94	421.65	421.65			38,043.29		380.00				
		08	其他专科医院	38,814.43	391.14	391.14			38,043.29		380.00				
		99	其他公立医院支出	30.51	30.51	30.51									
	11		行政事业单位医疗	162.86					162.86						
		02	事业单位医疗	162.86					162.86						

支出总体情况表

部门(单位)：济南市口腔医院

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	40,530.00	20,023.78	20,506.22	
208			社会保障和就业支出	1,522.20	1,522.20		
	05		行政事业单位养老支出	1,522.20	1,522.20		
		02	事业单位离退休	392.03	392.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.45	753.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	376.72	376.72		
210			卫生健康支出	39,007.80	18,501.58	20,506.22	
	02		公立医院	38,844.94	18,338.72	20,506.22	
		08	其他专科医院	38,814.43	18,338.72	20,475.71	
		99	其他公立医院支出	30.51		30.51	
	11		行政事业单位医疗	162.86	162.86		
		02	事业单位医疗	162.86	162.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市口腔医院

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、一般公共预算拨款收入	609.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	187.43	187.43		
		八、卫生健康支出	421.65	421.65		
		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）：济南市口腔医院

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	609.08	本 年 支 出 合 计	609.08	609.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	609.08	支 出 总 计	609.08	609.08		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市口腔医院

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	609.08	473.57	473.57		135.51
208			社会保障和就业支出	187.43	187.43	187.43		
	05		行政事业单位养老支出	187.43	187.43	187.43		
		02	事业单位离退休	47.99	47.99	47.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	139.44		
210			卫生健康支出	421.65	286.14	286.14		135.51
	02		公立医院	421.65	286.14	286.14		135.51
		08	其他专科医院	391.14	286.14	286.14		105.00
		99	其他公立医院支出	30.51				30.51

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市口腔医院

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				473.57	473.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	425.58	425.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	286.14	286.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.44	139.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20	0.20	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.79	47.79	
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.79	47.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

2023年预算数						2024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: 2024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）：济南市口腔医院

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：2024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）：济南市口腔医院

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：2024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）：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	20,023.78	473.57	473.57			19,550.21			
301		工资福利支出	7,059.48	425.58	425.58			6,633.90			
301	01	基本工资	1,203.61	286.14	286.14			917.47			
301	02	津贴补贴	2,642.72					2,642.72			
301	07	绩效工资	1,312.16					1,312.16			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	753.45	139.44	139.44			614.01			
301	09	职业年金缴费	376.72					376.72			
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.86					162.86			
301	12	其他社会保障缴费	42.55					42.55			
301	13	住房公积金	565.41					565.41			
302		商品和服务支出	12,555.46	0.20	0.20			12,555.26			
302	01	办公费	15.00					15.00			
302	02	印刷费	30.00					30.00			
302	03	咨询费	15.00					15.00			
302	05	水费	78.00					78.00			
302	06	电费	266.00					266.00			
302	07	邮电费	95.20					95.20			
302	08	取暖费	123.30					123.30			
302	09	物业管理费	496.00					496.00			
302	11	差旅费	120.00					120.00			
302	13	维修（护）费	1,506.00					1,506.00			
302	14	租赁费	1,624.47					1,624.47			

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	15	会议费	20.00					20.00		
302	16	培训费	178.00					178.00		
302	17	公务接待费	1.80					1.80		
302	18	专用材料费	5,009.00					5,009.00		
302	26	劳务费	89.00					89.00		
302	27	委托业务费	5.00					5.00		
302	28	工会经费	365.00					365.00		
302	31	公务用车运行维护费	10.00					10.00		
302	99	其他商品和服务支出	2,508.69	0.20	0.20			2,508.49		
303		对个人和家庭补助	408.84	47.79	47.79			361.05		
303	01	离休费	61.03	47.79	47.79			13.24		
303	02	退休费	344.04					344.04		
303	05	生活补助	3.77					3.77		

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市口腔医院

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				
		20,506.22	135.51	135.51			20,370.71			
21市口腔医院自聘等人员经费	其他运转类	14,040.03					14,040.03			
市口腔医院舜耕院区装修改造项目	特定目标类	580.00					580.00			
21市口腔医院装修改造项目	特定目标类	2,503.00					2,503.00			
21市口腔医院设备及信息化更新项目	特定目标类	3,352.68	105.00	105.00			3,247.68			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	30.51	30.51	30.51						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	6,961.19	135.51	135.51				6,825.68	
210			卫生健康支出	6,961.19	135.51	135.51				6,825.68	
	02		公立医院	6,961.19	135.51	135.51				6,825.68	
		08	其他专科医院	6,930.68	105.00	105.00				6,825.68	
		99	其他公立医院支出	30.51	30.51	30.51					

第三部分

2024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：2024年收入预算40,530.00万元，其中：一般公共预算收入609.08万元，事业收入39,540.92万元，其他收入380.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算40,530.00万元，其中：基本支出20,023.78万元，项目支出20,506.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算40,530.00万元，比上年增加2,140.23万元，其中：

1. 收入预算增加2,140.23万元，其中一般公共预算收入增加11.99万元，事业收入增加3,563.01万元，其他收入增加90.00万元，上年结转减少1,524.77万元。

2. 支出预算增加2,140.23万元，其中基本支出减少10,331.21万元，项目支出增加12,471.44万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是因为疫情过后医院恢复正常诊疗秩序。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，济南市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算一致。主要原因是：济南市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,961.19万元，其中：政府采购货物预算3,398.19万元，政府采购工程预算2,970.00万元，政府采购服务预算593.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备17台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1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

济南市口腔医院2024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20506.22万元，其中财政拨款135.51万元。拟对提前下达2024年公立医院综合改革补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.51万元，其中财政拨款30.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市口腔医院设备及信息化更新项目、市口腔医院舜耕院区装修改造项目、市口腔医院装修改造项目、市口腔医院自聘等人员经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	21市口腔医院设备及信息化更新项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,383.19		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	3,278.19		
年度总体绩效目标	<p>为推动济南市口腔医院高质量发展,医院整合A、B、C座作为总院区,同时设立银丰院区,有效提升高水平医疗服务辐射能力,在扩大院区面积的同时需要配备相应的软硬件设备设施,建设数字化、智慧化口腔医院;医院高度重视科研工作,积极打造高水平科学实验平台,以提升内生动力。医院现拥有临床技能培训中心及实验室、教室、学生宿舍,需要引进专业设备带动科研发展,提升口腔健康临床医学水平。2024年专用设备购置投入2030.19万元、通用设备购置260万、家具150万、信息化建设1075万,共计3515.19万元,配备能满足医疗、教学、科研和预防保健所需医疗仪器设备,建成集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的现代化、数字化口腔专科医院,提升医疗业务和管理效率,提升患者就医体验。</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	支出总成本	≤3383.19万元
			专用设备购置	2055.19万元
			办公设备购置	260万元
			信息化软硬件购置	900万元
			家具购置	150万元
			车辆购置	18万元
			专用设备购置支出标准	1027.595万元/宗
			办公设备购置支出标准	260万元/宗
			信息化软硬件购置支出标准	900万元/宗
			家具购置支出标准	150万元/宗
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆购置支出标准	18万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	≥1宗
			办公设备购置数量	≥1宗
			信息化设备购置数量	≥1宗
			购置家具数量	≥1宗
			购置车辆数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备一次性验收合格率(%)	100%
			办公设备一次性验收合格率(%)	100%
			信息化设备一次性验收合格率(%)	100%
			家具一次性验收合格率(%)	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	购置专用设备及时率	100%
			购置办公设备及时率	100%
			购置信息化设备及时率	100%
			购置家具及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗环境和服务能力	显著改善
			设备利用率(%)	100%
			购置设备投入使用率	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市口腔医院舜耕院区装修改造项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	580.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	580.00		
年度总体绩效目标	<p>济南市口腔医院舜耕院区是济南市东南部地区规模最大、最为专业的便民口腔医院,依托济南市口腔医院雄厚技术实力,以精湛的技术和优质的服务,为区域患者提供具有国际先进水平,注重人文关怀的口腔医疗保健服务。医院舜耕院区原有租赁房屋于2024年6月合约到期,不再续租。为继续服务好区域市民的口腔健康,拟迁址位于济南市市中区玉函小区南路1号山景舜园小区综合楼(即山景舜园3号楼底部4层裙楼),1-101;1-204;1-304;1-404;1-102及配套,总计建筑面积2315.81平方米,面积比原有面积扩大一倍。项目完成后,专业设置将更完善,服务措施更有保障。</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	支出总成本	≤580万元
			医院舜耕院区装修改造	500万元
			医院舜耕院区装修改造设计费	13万元
			医院舜耕院区装修改造施工预算编制费	3万元
			医院舜耕院区装修改造工程监理费	10万元
			医院舜耕院区装修改造工程审计费	4万元
			医院舜耕院区空调	50万
			医院舜耕院区装修改造支出标准	0.2375 万元/平方米
			医院舜耕院区装修改造设计费	0.0056万元/平方米
			医院舜耕院区装修改造施工预算编制费支出标准	3万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	医院舜耕院区装修改造工程监理费支出标准	10万元/项
			医院舜耕院区装修改造工程审计费支出标准	4万元/项
			医院舜耕院区空调支出标准	50万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	改建房屋及附属设施面积	2315.81平方米
			改造装修项目数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划开工率	100%
			工程竣工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋附属设施需求满足度	100%
			投入使用率	100%
			患者平均预约率	≥70%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保部门检查合格率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	21市口腔医院装修改造项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,503.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,503.00		
年度总体绩效目标	<p>我院积极争创口腔类别省级区域医疗中心,充分发挥在全省口腔行业中的引领作用。目前,用房面积不足导致由于发展空间不足,医院学科发展及人才培养受到限制,制约了我院争创省级口腔疾病临床医学研究中心的步伐。为使优质口腔医疗资源全域均衡布局,缓解患者看病难的矛盾,济南市口腔医院将建立总院区(A、B、C座)和起步区院区为支撑,各个分院区为辐射的发展新格局。总院区将租赁原济南市政协的办公大楼,将其装修改建为济南市口腔医院综合楼C座使用,2024年继续装修改造并验收投入经营使用。A座、B座的部分功能整合到C座后,将空出的区域进行功能调整并装修,装修面积约3000平方米。项目完成后,总院区建筑功能布局调整为A座以综合门诊、实验为主,B座以儿童门诊为主,C座以病房、手术及教学为主,大幅提升总院区接诊能力,满足患者看病需求。同时,我院将租赁用房改造为银丰院区,改造面积为3600平方米。银丰院区的建设,将优质口腔资源向东辐射,带动全市口腔保健水平的协同发展。</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	支出总成本	≤2503万元
			医院C座装修改造	1083万元
			医院A、B座调整改造	600万元
			医院银丰等院区装修改造	820万元
			医院C座装修改造工程监理项目支出标准	60万元/项
			医院A、B座调整改造支出标准	0.1万元/平方米
			医院银丰等院区装修改造支出标准	0.182223万元/平方米
			医院C座装修改造造价咨询服务项目	23万元/项
			医院C座装修改造室外工程项目支出标准	62万元/项
			医院C座装修改造工程余量项目支出标准	937.9965万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	改建房屋及附属设施面积	6600平方米
			改造装修项目数量	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划开工率	100%
			工程竣工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋附属设施需求满足度	100%
			投入使用率	100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保部门检查合格率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	21市口腔医院自聘等人员经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14,040.03		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	14,040.03		
年度总体绩效目标	<p>济南市口腔医院是一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。秉承“区域领先、全国一流、群众满意”的发展理念，以深化医改为动力，以全面建设“放心医院、满意医院、高效医院、文明医院”为发展目标，服务半径不断延伸，服务能力不断加强，人才队伍建设和科研教学水平长足发展。与社会发展相适应，人们对口腔健康的需求日益提高，医院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，加强人员储备和高、精、尖人才的培养和引进，加强全方位绩效考核和管理，致力于口腔疾病预防、口腔医疗服务能力的提升。本项目为保证医院正常医疗活动的运转类资金，主要为在岗及退休等人员部分经费支出部分。为保证医院健康发展，在现有人员情况下，拟增长75人左右，包含博士研究生，以及麻醉、心内等紧缺专业人才。</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	支出总成本	≤15211.75万
			在职职工工资及津贴补贴	10996.2万
			在职职工社保及公积金	2094.69万
			人员增加及增资调资	1332.75万
			退休人员工资	788.11万
			在职职工基本工资支出标准	17.88万元/年
			在职职工社保及公积金支出标准	3.406万元/年
			人员增加及增资调资支出标准	17.77万元/年
			退休人员工资支出标准	787.24万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费发放次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效提高医院口腔诊疗服务能力	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者平均预约率	≥75%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.51		
	其中:财政拨款	30.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。本项目资金用于支付专业设备款。总成本30.51万元,预期达到以下效果,医院药品收入占医疗收入的比重小于2%,卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重小于20%,公立医院平均住院日小于等于9天,资金支付及时,有效提高接诊能力,管理费用占公立医院业务支出的比例≤15%,医院实现收支平衡;公立医院患者满意度大于等于95%。			
	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	30.51万元
			公立医院综合改革补助支出成本(中央)	27.73万元
			公立医院综合改革补助支出成本(省级)	2.78万元
			公立医院综合改革补助支出成本(中央)支出标准	27.73万元/项
			公立医院综合改革补助支出成本(省级)支出标准	2.78万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院综合改革补助支出	2项
			卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重	≤20%
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。