

2024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 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

2024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	92,188.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,888.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	90,300.00	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)	31,439.75	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	2,229.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	31,098.49
		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	90,300.00
本年收入合计	123,628.15	本年支出合计	123,628.15
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	123,628.15	支出总计	123,628.15

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	123,628.15	92,188.40	1,888.40	90,300.00		31,439.75							
208			社会保障和就业支出	2,229.66	500.72	500.72			1,728.94							
	05		行政事业单位养老支出	2,229.66	500.72	500.72			1,728.94							
		02	事业单位离退休	1,221.07					1,221.07							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.72	500.72	500.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	507.87					507.87							
210			卫生健康支出	31,098.49	1,387.68	1,387.68			29,710.81							
	02		公立医院	30,091.94	1,073.18	1,073.18			29,018.76							
		01	综合医院	23,000.00					23,000.00							
		02	中医（民族）医院	7,050.50	1,031.74	1,031.74			6,018.76							
		99	其他公立医院支出	41.44	41.44	41.44										
	11		行政事业单位医疗	692.05					692.05							
		02	事业单位医疗	692.05					692.05							
	17		中医药事务	209.00	209.00	209.00										
		04	中医（民族医）药专项	209.00	209.00	209.00										
	99		其他卫生健康支出	105.50	105.50	105.50										

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								
			合 计	123,628.15	92,188.40	1,888.40	90,300.00		31,439.75						
		99	其他卫生健康支出	105.50	105.50	105.50									
229			其他支出	90,300.00	90,300.00		90,300.00								
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	90,300.00	90,300.00		90,300.00								
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	90,300.00	90,300.00		90,300.00								

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	123,628.15	9,972.21	113,655.94	
208			社会保障和就业支出	2,229.66	2,229.66		
	05		行政事业单位养老支出	2,229.66	2,229.66		
		02	事业单位离退休	1,221.07	1,221.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.72	500.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	507.87	507.87		
210			卫生健康支出	31,098.49	7,742.55	23,355.94	
	02		公立医院	30,091.94	7,050.50	23,041.44	
		01	综合医院	23,000.00		23,000.00	
		02	中医(民族)医院	7,050.50	7,050.50		
		99	其他公立医院支出	41.44		41.44	
	11		行政事业单位医疗	692.05	692.05		
		02	事业单位医疗	692.05	692.05		
	17		中医药事务	209.00		209.00	
		04	中医(民族医)药专项	209.00		209.00	
	99		其他卫生健康支出	105.50		105.50	
		99	其他卫生健康支出	105.50		105.50	
229			其他支出	90,300.00		90,300.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,300.00		90,300.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,300.00		90,300.00	

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、一般公共预算拨款收入	1,888.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	90,300.00	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	500.72	500.72		
		八、卫生健康支出	1,387.68	1,387.68		
		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	90,300.00		90,300.00	
本 年 收 入 合 计	92,188.40	本 年 支 出 合 计	92,188.40	1,888.40	90,300.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	92,188.40	支 出 总 计	92,188.40	1,888.40	90,300.00	

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	1,888.40	1,532.46	1,532.46		355.94
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	1,387.68	1,031.74	1,031.74		355.94
	02		公立医院	1,073.18	1,031.74	1,031.74		41.44
		02	中医(民族)医院	1,031.74	1,031.74	1,031.74		
		99	其他公立医院支出	41.44				41.44
	17		中医药事务	209.00				209.00
		04	中医(民族医)药专项	209.00				209.00
	99		其他卫生健康支出	105.50				105.50
		99	其他卫生健康支出	105.50				105.50

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

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	90,300.00				90,300.00
229			其他支出	90,300.00				90,300.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,300.00				90,300.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,300.00				90,300.00

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：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): 济南市中医医院

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				9,972.21	1,532.46	1,532.46			8,439.75			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,748.40	1,532.46	1,532.46			7,215.94			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,031.74	1,031.74	1,031.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,614.00					4,614.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	225.79					225.79			
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	500.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	507.87					507.87			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	487.00					487.00			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	205.05					205.05			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	67.17					67.17			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	905.41					905.41			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	203.65					203.65			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00					17.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,206.81					1,206.81			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,204.07					1,204.07			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.74					2.74			

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				
		113,655.94	90,655.94	355.94	90,300.00			23,000.00		
15市中医运营费	其他运转类	23,000.00						23,000.00		
提前下达2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	209.00	209.00	209.00						
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	105.50	105.50	105.50						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金项目	特定目标类	41.44	41.44	41.44						
15市中医国家区域医疗中心	特定目标类	70,500.00	70,500.00		70,500.00					
15市中医东院区项目	特定目标类	19,800.00	19,800.00		19,800.00					

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	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	1,560.00					1,560.00		
210			卫生健康支出	1,560.00					1,560.00		
	02		公立医院	1,560.00					1,560.00		
		01	综合医院	1,560.00					1,560.00		

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123,628.15万元，其中：一般公共预算收入1,888.40万元，政府性基金预算收入90,300.00万元，事业收入31,439.75万元。

（二）支出预算：2024年支出预算123,628.15万元，其中：基本支出9,972.21万元，项目支出113,655.94万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算123,628.15万元，比上年增加78,571.23万元，其中：

1. 收入预算增加78,571.23万元，其中一般公共预算收入减少377.47万元，政府性基金预算收入增加90,300.00万元，事业收入减少11,351.30万元。

2. 支出预算增加78,571.23万元，其中基本支出减少20,325.83万元，项目支出增加98,897.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本院东西院区建设进程加快，收支预算增加。

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，济南市中医医院为事业单位，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预算持平。主要原因是：济南市中医医院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,560.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,560.00万元。

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2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备29台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备9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

济南市中医医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金113655.94万元，其中财政拨款355.94万元。拟对提前下达2024年中医药传承与发展资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金355.94万元，其中财政拨款355.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化15市中医运营费等项目支出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	15市中医运营费			
主管部门	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:	23,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	23,000.00		
年度总体绩效目标	紧跟医政策,提升公立医院的公益性,提高医疗服务能力,全面进行绩效管理。运转类资金,保证医疗服务顺利开展,提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要,加强预算管理,强化基础工作,为医院的发展提供了优化的环境。			
	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	=23000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量服务水平	满意
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时支付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗收入增长率	≥4.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续服务能力	连续
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	提前下达2024年中医药传承与发展资金			
主管部门	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:	209.00		
	其中:财政拨款	209.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续推进中医药特色人才建设,逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。			
	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
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤209万元
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤209万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数	2人
			支持第七批全国老中医药专家传承工作继承人人数	4人
			建设2022年全国名老中医药专家传承工作室个数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
			项目建设合格率	100%
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	持续推进中医药特色人才建设	持续推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广中医药文化	扩大传播
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	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:	105.50		
	其中:财政拨款	105.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层(县乡村)卫生人才等卫生健康人才培养培训任务,进一步提升培训学员满意度			
	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	≤105.5万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			住院医师规范化培训(非紧缺专业)省级财政补助标准	=1万元/人/年
			住院医师规范化培训(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
			全科医生转岗培训中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
			基层骨干人员培训中央财政人均补助标准	=1.44万元/人/年
			基层乡村医生培训中央财政人均补助标准	=0.36万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
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%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			生活补助经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化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	参培住院医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	住院医师规范化培训、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

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项目			
主管部门	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:	41.44		
	其中:财政拨款	41.44		
	其他资金			
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。			
	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	≤41.44万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤41.44万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤41.44万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
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	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	15市中医国家区域医疗中心			
主管部门	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:	70,500.00		
	其中:财政拨款	70,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>国家区域医疗中心:中国中医科学院广安门医院济南医院项目位于槐荫区南北三号路以西、山东第一医科大学以南。项目规划地上建设用地面积72.5亩,地下建设用地面积79.1亩,拟设置床位1000张,总建筑面积为236915.39平方米,其中:地上建筑面积131733.10平方米,地下建筑面积105182.29平方米,主要建设门诊、医技、住院和综合用房、中医特色治疗用房、大型医疗设备用房、感染性疾病区等。项目总投资为22.82亿元。该项目是第四批国家区域医疗中心项目,同时是省市两级重点项目</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	=70500万元
			项目债券	=66000万元
			项目债券利息	=4500万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	=0人
绩效指标	产出指标	数量指标	床位数量	1000张
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时率	及时
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	可持续发展影响指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	15市中医东院区项目			
主管部门	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:	19,800.00		
	其中:财政拨款	19,800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	东院区项目:济南市中医医院东院区项目位于高新区旅游路以南、涵玉翠岭小区东南侧,占地45亩,总建筑面积8.98万平方米,门诊楼4.89万平方米,地上6层,地下2层;病房楼4.06万平方米,地上14层,地下2层。项目总投资7.24亿元,设置床位700张,车位600个。该项目是国家中医药传承创新工程建设项目、济南市重点项目,是第四批国家区域医疗中心建设项目的重要组成部分。			
	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	=19800万元
			项目债券	=18000万元
			项目债券利息	=1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	床位数量	700张
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	项目工程费	=19800万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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。