

2024年济南医院单位预算

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

济南医院依照相关政府部门规定和要求，面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、社区卫生等服务，承担医学研究、教学，全市职业病防治及老年健康查体等工作。

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、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、财务部、审计部、离退休工作部、医院感染管理办公室、安保部、总务部等12个职能科室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	46,757.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,757.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	45,000.00	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)	18,310.93	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	1,236.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	18,831.88
		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	45,000.00
本年收入合计	65,068.56	本年支出合计	65,068.56
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	65,068.56	支出总计	65,068.56

收入总体情况表

部门(单位)：济南医院

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	65,068.56	46,757.63	1,757.63	45,000.00		18,310.93							
208			社会保障和就业支出	1,236.68	306.03	306.03			930.65							
	05		行政事业单位养老支出	1,236.68	306.03	306.03			930.65							
		02	事业单位离退休	700.89	61.43	61.43			639.46							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60	244.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.19					291.19							
210			卫生健康支出	18,831.88	1,451.60	1,451.60			17,380.28							
	02		公立医院	18,138.04	1,236.60	1,236.60			16,901.44							
		01	综合医院	18,120.19	1,218.75	1,218.75			16,901.44							
		99	其他公立医院支出	17.85	17.85	17.85										
	11		行政事业单位医疗	478.84					478.84							
		02	事业单位医疗	478.84					478.84							
	99		其他卫生健康支出	215.00	215.00	215.00										
		99	其他卫生健康支出	215.00	215.00	215.00										
229			其他支出	45,000.00	45,000.00		45,000.00									
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	45,000.00	45,000.00		45,000.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南医院

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	65,068.56	15,284.01	49,784.55	
208			社会保障和就业支出	1,236.68	1,236.68		
	05		行政事业单位养老支出	1,236.68	1,236.68		
		02	事业单位离退休	700.89	700.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.19	291.19		
210			卫生健康支出	18,831.88	14,047.33	4,784.55	
	02		公立医院	18,138.04	13,568.49	4,569.55	
		01	综合医院	18,120.19	13,568.49	4,551.70	
		99	其他公立医院支出	17.85		17.85	
	11		行政事业单位医疗	478.84	478.84		
		02	事业单位医疗	478.84	478.84		
	99		其他卫生健康支出	215.00		215.00	
		99	其他卫生健康支出	215.00		215.00	
229			其他支出	45,000.00		45,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00		45,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,000.00		45,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南医院

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	1,757.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	45,000.00	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	306.03	306.03		
		八、卫生健康支出	1,451.60	1,451.60		
		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	45,000.00		45,000.00	
本 年 收 入 合 计	46,757.63	本 年 支 出 合 计	46,757.63	1,757.63	45,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	46,757.63	支 出 总 计	46,757.63	1,757.63	45,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南医院

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	1,757.63	1,524.78	1,524.78		232.85
208			社会保障和就业支出	306.03	306.03	306.03		
	05		行政事业单位养老支出	306.03	306.03	306.03		
		02	事业单位离退休	61.43	61.43	61.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60	244.60		
210			卫生健康支出	1,451.60	1,218.75	1,218.75		232.85
	02		公立医院	1,236.60	1,218.75	1,218.75		17.85
		01	综合医院	1,218.75	1,218.75	1,218.75		
		99	其他公立医院支出	17.85				17.85
	99		其他卫生健康支出	215.00				215.00
		99	其他卫生健康支出	215.00				215.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南医院

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				1,524.78	1,524.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,463.35	1,463.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,218.75	1,218.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.60	244.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.30	0.30	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.13	61.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.13	61.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南医院

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	45,000.00				45,000.00
229			其他支出	45,000.00				45,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00				45,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,000.00				45,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南医院

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				15,284.01	1,524.78	1,524.78			13,759.23			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,186.42	1,463.35	1,463.35			2,723.07			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,218.75	1,218.75	1,218.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,314.00					1,314.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	247.80					247.80			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.60	244.60	244.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	291.19					291.19			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	312.29					312.29			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	166.55					166.55			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.20					29.20			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	283.62					283.62			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.42					78.42			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10,411.25	0.30	0.30			10,410.95			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00					140.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	171.00					171.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	578.00					578.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南医院

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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80					1.80			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5,520.50					5,520.50			
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,640.00					2,640.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	110.00					110.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	81.00					81.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.50					24.50			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	490.45	0.30	0.30			490.15			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	686.34	61.13	61.13			625.21			
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.13	61.13	61.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	556.36					556.36			
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	68.85					68.85			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南医院

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				
		49,784.55	45,232.85	232.85	45,000.00		4,551.70			
济南医院后勤保障	其他运转类	424.17					424.17			
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	215.00	215.00	215.00						
济南医院医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,309.33					1,309.33			
20济南医院迁建项目（债券利息）	特定目标类	2,818.20					2,818.20			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	17.85	17.85	17.85						
20济南医院迁建项目	特定目标类	45,000.00	45,000.00		45,000.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南医院

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	1,695.50					1,695.50		
210			卫生健康支出	1,695.50					1,695.50		
	02		公立医院	1,695.50					1,695.50		
		01	综合医院	1,695.50					1,695.50		

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65,068.56万元，其中：一般公共预算收入1,757.63万元，政府性基金预算收入45,000.00万元，事业收入18,310.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算65,068.56万元，其中：基本支出15,284.01万元，项目支出49,784.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算65,068.56万元，比上年增加19,484.12万元，其中：

1. 收入预算增加19,484.12万元，其中一般公共预算收入增加38.90万元，政府性基金预算收入增加45,000.00万元，事业收入减少25,538.78万元，其他收入减少16.00万元。

2. 支出预算增加19,484.12万元，其中基本支出增加2,050.86万元，项目支出增加17,433.26万元。

3. 收支预算的主要原因，收入预算增加的原因为：新增事业收入资金预算2897.12万元，主要用于支付济南医院迁建项目2024年度政府专项债券利息2818.2万元；新增政府性基金预算收入45000万元，主要用于2024年度济南医院迁建项目。

支出预算增加的原因为：由于新增员工导致工资福利支出增加、维持医院运转所需的基本运转经费较去年略有增加；项目支出增加原因是新增2024年度济南医院迁建项目，预算资金为45000万元，较去年增加16000万元；新增济南医院迁建项目（债券利息）项目，新增预算资金2818.2万元。其他项目资金较去年无较大变动。

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预算无变动。主要原因是：无财政拨款预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,695.50万元，其中：政府采购货物预算1,232.15万元，政府采购工程预算239.20万元，政府采购服务预算224.15万元。

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3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无其他公务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备12台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2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49784.55万元，其中财政拨款45232.85万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化济南医院迁建项目等项目支出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	济南医院后勤保障			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	424.17		
	其中:财政拨款			
	其他资金	424.17		
年度总体绩效目标	作为我市首家康复医院,康复患者、老年患者较多,为提升院区内环境卫生,维持医疗秩序,保障医院安全生产暨消防安全,需长期与安保公司、物业公司及消防维保公司合作,以促进医院康复事业持续健康发展,优化医院环境,建设“平安医院”。			
	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	后勤保障总成本	≤424.17万元
			空调机购置支出成本	≤10.02万元
			维修改造工程支出成本	≤140万元
			物业安保支出成本	≤172万元
			车辆燃油费支出成本	≤12万元
			财产保险服务支出成本	≤6万元
			医废处置支出成本	≤46.15万元
			其他商品服务支出成本	≤38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障服务月数	12
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤保障工作合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障工作开展及时性	及时
			成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	职工满意度	≥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		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	215.00		
	其中:财政拨款	215.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平,建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍,受市健委委托,我院承担全市全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务,对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行培训。目标招收至少160名学员,支出总成本低于215万元,培训完成率达到95%,培训及时率100%,参培医生业务水平大幅提高,医疗卫生事业人才培养机制逐步健全,培训学员满意度达到85%			
	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	≤215万元
			全科医生转岗培训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	招收学员数量	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	学员培训完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗卫生事业人才培养机制	逐步健全
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	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南医院医疗卫生重点事业发展资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,309.33		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,309.33		
年度总体绩效目标	医院现有的落后的医疗设备、硬件设施和信息系统已不能满足医院的发展需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力,提升医院信息化水平,确保医院各项业务正常运行,为积极创建三级甲等康复医院提供支持。			
	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	医疗卫生重点发展事业项目总成本	≤1309.33万元
			专用设备购置支出成本	≤823.53万元
			信息化升级改造支出成本	≤386.6万元
			维修改造工程支出标准	≤99.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	康复类设备购置数量	26台
			口腔类设备购置数量	5台
			治疗类设备购置数量	10台
			教学类设备购置数量	4套
			检查类设备购置数量	1台
			其他类设备购置数量	2台
			消毒类设备购置数量	1台
			办公设备购置	1宗
			软件采购数量	1宗
			软件维护数量	1宗
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装与培训及时性	及时
			信息项目实施完成及时性	及时

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%
			设备购置满足需求率	≥95%
			改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备
			场地配备完备性	完备
			长期管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	20济南医院迁建项目（债券利息）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,818.20		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,818.20		
年度总体绩效目标	<p>作为我市首家康复医院，医院病房楼、门诊楼比较陈旧，医院业务用房严重不足，已无法满足发展需求，为使医院康复事业持续健康发展，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，济南医院迁建至华山街道，新建门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼、感染性疾病楼及相关附属设施等；重点建设发展以医学康复为特色的三级综合医院，依托华山片区自然环境、文化旅游和养老服务优势，打造康养济南优质高效医疗卫生服务新示范，驱动城市更新和完善服务配套，助推片区高质量发展，促进华山片区产城人融合发展，进一步提升土地价值，推动经济高质量发展，增强人民群众的获得感幸福感安全感。2023年目标完成专项债券利息偿还2818.2万元，年利率3.08%，及时归还贷款利息，无不良贷款率，金融机构满意度≥95%。</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	债券利息支出支出总额	≤2818.2万元
			年利率	3.08%
绩效指标	产出指标	数量指标	债务利息支出金额	2818.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	无
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%

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	济南医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.85		
	其中:财政拨款	17.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品1宗,总成本为17.85万元,质量合格率达到100%,采购及时,满足需求率达到95%,长效管理机制健全,服务对象满意度达到90%			
	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	≤17.85万元
			完成预算数	17.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购数量	1宗
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	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足需求率	≥95%
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	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	20济南医院迁建项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45,000.00		
	其中:财政拨款	45,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>作为我市首家康复医院,医院病房楼、门诊楼比较陈旧,医院业务用房严重不足,已无法满足发展需求,为使医院康复事业持续健康发展,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,济南医院迁建至华山街道,新建门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼、感染性疾病楼及相关附属设施等;重点建设发展以医学康复为特色的三级综合医院,依托华山片区自然环境、文化旅游和养老服务优势,打造康养济南优质高效医疗卫生服务新示范,驱动城市更新和完善服务配套,助推片区高质量发展,促进华山片区产城人融合发展,进一步提升土地价值,推动经济高质量发展,增强人民群众的获得感幸福感安全感。2023年目标完成门诊医技综合楼、病房综合楼、综合服务楼等6项土建工程,工程验收合格率100%,工程招标开工及时,改善就医环境,污水排放达标,长效管理机制健全,迁建工程职工满意度达到95%</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	工程配套设施购置资金节约率	≥0.5%
			迁建项目总成本	≤45000万元
			勘察设计成本	≤700万元
			工程成本	≤44300万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	施工期间工地噪音	≤60分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊医技综合楼土建工程	27650平方米
			病房综合楼土建工程	30550平方米
			综合服务楼土建工程	10500平方米
			感染性疾病楼土建工程	2500平方米
			门卫土建工程	80平方米
			附属设施土建工程	320平方米
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	工程招标及时性	及时
			工程开工及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	迁建工程改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水排放达标	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	迁建工程职工满意度	≥95%

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。