

2024年济南市民族医院单位预算

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

济南市民族医院成立于 1952 年，是济南市卫健委直属二级甲等中医医院，是山东省唯一一家民族医院，医院设有内科、外科、治未病科、针灸科、康复科、藏医科、妇科、体检科、口腔科、综合病区等临床科室和 B 超心电图室、影像科、检验科、中西药房等医技科室。建有省、市名老中医专家工作室1个，济南市重点专科 1 个，省重点专科1个，下设4个社区卫生分支机构，共担负着近 10 万社区居民的预防、保健、基本医疗和公共卫生任务。医院一直以“坚持传承创新、发展中医特色”为宗旨，以满足人民健康需要为根本，守正创新，传承精华，赢得了广大群众的信任。民族医院先后被评为“国家示范社区卫生服务中心”、“全国百佳人民满意示范医院”、“全国十大诚信文明示范品牌医院”、“山东省首批星级城市社区卫生示范单位”、“山东省卫生系统先进集体”、“山东省文明单位”等荣誉称号，被国务院授予全国民族团结进步工作模范集体。向社会提供医疗、预防、保健康复、急救、医学咨询和社会服务，进行医学研究。承担初中级卫生人才培养。

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）综合管理机构9个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、财务部、运行保障部、医疗保险办公室。

（二）临床医技机构25个，分别为：内科、外科、骨科、妇科、口腔科、儿科、五官科、皮肤科、老年病科、治未病科、针灸科、推拿科、康复科、麻醉科、民族医学科、感染性疾病科、药剂科、影像科、医学检验科、

体检科、社区管理科、七里山社区卫生服务中心、大观园社区卫生服务中心、民族社区卫生服务中心、东城逸家社区卫生服务中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市民族医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	660.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	660.63	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)	16,906.37	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	687.40
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	16,883.60
		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	
		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	17,571.00	本年支出合计	17,571.00
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	17,571.00	支出总计	17,571.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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	17,571.00	660.63	660.63			16,906.37		4.00					
208			社会保障和就业支出	687.40	118.04	118.04			569.36							
	05		行政事业单位养老支出	687.40	118.04	118.04			569.36							
		02	事业单位离退休	323.85	39.87	39.87			283.98							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	242.37	78.17	78.17			164.20							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	121.18					121.18							
210			卫生健康支出	16,883.60	542.59	542.59			16,337.01		4.00					
	02		公立医院	16,538.04	392.59	392.59			16,141.45		4.00					
		02	中医（民族）医院	16,523.06	377.61	377.61			16,141.45		4.00					
		99	其他公立医院支出	14.98	14.98	14.98										
	11		行政事业单位医疗	195.56					195.56							
		02	事业单位医疗	195.56					195.56							
	17		中医药事务	150.00	150.00	150.00										
		04	中医（民族医）药专项	150.00	150.00	150.00										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市民族医院

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	17,571.00	12,587.02	4,983.98	
208			社会保障和就业支出	687.40	687.40		
	05		行政事业单位养老支出	687.40	687.40		
		02	事业单位离退休	323.85	323.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.37	242.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.18	121.18		
210			卫生健康支出	16,883.60	11,899.62	4,983.98	
	02		公立医院	16,538.04	11,704.06	4,833.98	
		02	中医(民族)医院	16,523.06	11,704.06	4,819.00	
		99	其他公立医院支出	14.98		14.98	
	11		行政事业单位医疗	195.56	195.56		
		02	事业单位医疗	195.56	195.56		
	17		中医药事务	150.00		150.00	
		04	中医(民族医)药专项	150.00		150.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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	660.63	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	118.04	118.04		
		八、卫生健康支出	542.59	542.59		
		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): 济南市民族医院

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	660.63	本 年 支 出 合 计	660.63	660.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	660.63	支 出 总 计	660.63	660.63		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市民族医院

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	660.63	472.35	472.35		188.28
208			社会保障和就业支出	118.04	118.04	118.04		
	05		行政事业单位养老支出	118.04	118.04	118.04		
		02	事业单位离退休	39.87	39.87	39.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	78.17		
210			卫生健康支出	542.59	354.31	354.31		188.28
	02		公立医院	392.59	354.31	354.31		38.28
		02	中医(民族)医院	377.61	354.31	354.31		23.30
		99	其他公立医院支出	14.98				14.98
	17		中医药事务	150.00				150.00
		04	中医(民族医)药专项	150.00				150.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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				472.35	472.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.48	432.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.31	354.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.17	78.17	
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	39.67	39.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.67	39.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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）：济南市民族医院

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): 济南市民族医院

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				12,587.02	472.35	472.35			12,114.67			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,383.29	432.48	432.48			2,950.81			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	535.02	354.31	354.31			180.71			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,421.00					1,421.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	626.73					626.73			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	242.37	78.17	78.17			164.20			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.18					121.18			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.54					127.54			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.02					68.02			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.34					17.34			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.79					172.79			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.30					51.30			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8,880.08	0.20	0.20			8,879.88			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	16.00					16.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市民族医院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	360.00					360.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	400.00					400.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80					0.80			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7,000.20					7,000.20			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	350.00					350.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.00					61.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.15					30.15			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	203.93	0.20	0.20			203.73			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	323.65	39.67	39.67			283.98			
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.67	39.67	39.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	279.38					279.38			
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	4.60					4.60			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市民族医院

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				
		4,983.98	188.28	188.28				4,795.70		
23济南市民族医院房屋维修装修款	其他运转类	400.00						400.00		
23济南市民族医院外聘人员经费支出	其他运转类	2,400.00						2,400.00		
提前下达2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）	特定目标类	23.30	23.30	23.30						
23济南市民族医院信息化建设	特定目标类	500.00						500.00		
23济南市民族医院专用及通用设备购置及更新	特定目标类	1,494.70						1,494.70		
23济南市民族医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费	特定目标类	1.00						1.00		
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	14.98	14.98	14.98						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市民族医院

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	2,568.00	23.30	23.30				2,544.70	
210			卫生健康支出	2,568.00	23.30	23.30				2,544.70	
	02		公立医院	2,568.00	23.30	23.30				2,544.70	
		02	中医（民族）医院	2,568.00	23.30	23.30				2,544.70	

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17,571.00万元，其中：一般公共预算收入660.63万元，事业收入16,906.37万元，其他收入4.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,571.00万元，其中：基本支出12,587.02万元，项目支出4,983.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,571.00万元，比上年增加2,312.46万元，其中：

1. 收入预算增加2,312.46万元，其中一般公共预算收入增加110.13万元，事业收入增加2,202.33万元。

2. 支出预算增加2,312.46万元，其中基本支出增加1,784.98万元，项目支出增加527.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算增加2312.46万元，其中一般公共预算收入增加110.13万元，主要因为上级一般公共预算安排转移支付增加；事业收入增加2,202.33万元，主要因为我院扩展业务，医疗收入增加。支出预算增加2312.46万元，其中基本支出增加1,784.98万元，主要因为我院为保证医院正常运行，新增医疗人员导致工资福利费用增加，物业管理费增加，租赁费增加；项目支出增加527.48万元，外聘人员支出及信息化建设项目拨款支出增加，同时增加提前下达2024年中医药传承与发展资金，提前下达2024年公立医院综合改革补助资金，“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费三个项目支出。

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，济南市民族医院为事业单位，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：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，济南市民族医院为财政差额拨款的事业单位，无财政拨款的机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,568.00万元，其中：政府采购货物预算1,988.00万元，政府采购工程预算400.00万元，政府采购服务预算180.00万元。

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2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2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1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备10台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备5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

济南市民族医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4983.98万元，其中财政拨款188.28万元。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14.98万元，其中财政拨款14.98万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化专用及通用设备购置及更新等项目支出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	23济南市民族医院房屋维修装修款			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	400.00		
年度总体绩效目标	<p>紧跟医保政策,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。维修维护费,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。医院属于二级甲等中医院,加快中医文化传承,增加中医适宜技术的开展,提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中,加强绩效管理。通过房屋维修维护项目,提升基层卫生服务项目的环境条件。此项目为房屋维修装修款,主要是东、西院区、本部及管辖社区房屋改造,预计成本节约率$\leq 10\%$,房屋维修面积≥ 500平方米,维修质量合格率100%,维修完成及时率100%,医疗收入增长率$\geq 10\%$,安全隐患修复率100%,环保材料使用率100%,连续使用年限≥ 5年,患者就医环境满意率$\geq 95\%$。</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	总成本	≤ 400 万元
			本院区维修维护成本	≤ 100 万元
			西院区维修维护成本	≤ 300 万元
			本院区维修维护成本标准	≤ 0.1 万元/平方米
			西院区房屋维修成本标准	≤ 0.2 万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	本院区维修维护面积	≤ 1000 平方米
			西院区维修维护面积	≤ 1500 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量合格率	$= 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	$\geq 10\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患修复率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保材料使用率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	连续使用年限	≥ 5 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度	$\geq 95\%$
			工作人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院外聘人员经费支出			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,400.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,400.00		
年度总体绩效目标	<p>本单位因为发展,紧跟医改政策,人员紧张,目前有210位合同制人员,完成医疗服务保障工作,预计2024年外聘人员230人。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等,已保证医院正常医疗活动的运转。紧跟医改政策,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。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等,已保证医院正常医疗活动的运转。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。医院属于二级甲等中医院,加快中医文化传承,加快中医人才培养。增加中医适宜技术的开展,提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中,加强绩效管理。本单位因为发展,人员紧张,目前有210位合同制人员,预计2024年230人,需要加大合同人员经费支出,完成医疗服务的保障工作。此项目为发放外聘人员的工资福利等,预计人员支出经费成本≤2400万元,人员经费发放人次≥210人,经费发放准确率为100%,经费发放及时率为100%,医院收入增长率≥10%,医疗服务人员增长率≥10%,人员配备合理,患者满意度≥95%,医疗工作人员满意度≥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	总成本	≤2400万元
			工资及福利支出成本	≤1920万元
			社会保障缴费成本	≤480万元
			工资及福利支出标准	≤8万元/人
			社会保障缴费标准	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工资及福利发放人次	≤8万元/人
			社会保障缴费人次	≤2万元/人
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	医院收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务人员增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			医疗工作人员满意度	≥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	济南市民族医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续推进中医医院建设,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。宣传推广中医药文化,提高群众对中医药的知晓率。			
	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	≤150万元
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤150万元
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤150万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药专家传承工作指导老师人数	≥2人
			开展中医药健康文化推广活动数量	=1场
绩效指标	产出指标	质量指标	中医培训人员合格率	=100%
			中医药健康文化推广活动参与度	=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
			中医药文化宣传能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中医药服务能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院信息化建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	500.00		
年度总体绩效目标	<p>随着医疗事业的发展,目前各大医院相继开展新项目、新技术,为使我院医疗事业持续发展,需不断提高业务技术水平,紧跟时代步伐,努力实现我院的发展目标。进一步加强了我院医疗信息化水平,对医院发展硬性要求的支持,需要进行网络信息化建设。此项目为医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设,主要用于购置发展医院而使用的软件,预计设备购置成本≤500万元,医院信息化设备采购数为1宗,购置设备质量合格率为100%,信息化质量合格率为100%,设备采购及时率为100%,医院收入增长率≥10%,购置设备投入使用率为100%,设备可使用年限≥5年,工作人员满意度≥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	总成本	≤500万元
			信息化设备成本	≤190万元
			软件运维服务成本	≤30万元
			应用软件成本	≤280万元
			信息化设备单位成本	≤23.75万元/台
			软件运维服务单位成本	≤30万元/套
			应用软件单位成本	≤280万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化设备购置数量	≤8台
			软件运维服务购置数量	≤1套
			应用软件购置数量	≤1套
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%
			信息化质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	100%
			工作效率提升度	≥10%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院专用及通用设备购置及更新			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,494.70		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,494.70		
年度总体绩效目标	<p>本项目是医疗设备专业购置,提升医疗服务,落实惠民政策,提升医院综合服务能力,提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展,目前各大医院相继开展新项目、新技术,为使我院医疗事业持续发展,需不断提高业务技术水平,努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平,设备更新也对医院室开展的诸多科研项目带来了很大的便利,对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策,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。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。医院属于二级甲等中医院,加快中医文化传承,增加中医适宜技术的开展,提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中,加强绩效管理。此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新,主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备,预计设备购置成本≤1518万元,购置设备质量合格率为100%,设备验收合格率为100%,购置设备及时率为100%,医院收入增长率≥10%,工作效率提升度≥10%,医疗服务人次增长率≥10%,设备可使用年限≥5年,患者满意度≥95%,工作人员满意度≥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	总成本	≤1518万元
			通用设备购置成本	≤200万元
			专用设备购置成本	≤1318万元
			通用设备购置标准	≤0.5万元/件
			专用设备购置标准	≤65.9万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	通用设备购置数量	≤400件
			专用设备购置数量	≤20件
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥10%
			医疗服务人次增长率	≥10%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	23济南市民族医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1.00		
年度总体绩效目标	根据济财综(2017)30号文。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费,用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出,预计每人每年工作经费1万元。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费,用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出,预计每人每年工作经费1万元,工作补助人数1人次,工作经费发放准确率100%,工作经费发放及时率100%,村民收入增长率≥5%,工作效率提升度≥10%,脱贫攻坚工作参与度100%,长效管理机制健全,受益群众满意度≥95%,工作人员满意度≥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	=1万元
			工作经费	=1万元
			工作经费标准	=1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费发放及时度	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	脱贫攻坚工作参与度	=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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥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		济南市民族医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.98		
	其中:财政拨款	14.98		
	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	≤14.98万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤14.98万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤14.98万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年
			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
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构用药质量检查合格率	=100%
			医疗器械质量抽检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗机构用药及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高
			二级公立医院出院人次数	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续
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	较上年降低或≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或≤10%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市民族医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.30		
	其中:财政拨款	23.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新,主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备,预计设备购置成本≤73.3万元,医院设备采购数为1宗,购置设备质量合格率为100%,设备验收合格率为100%,购置设备及时率为100%,医院收入增长率≥10%,工作效率提升度≥10%,医疗服务人次增长率≥10%,设备可使用年限≥5年,患者满意度≥95%,工作人员满意度≥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	设备购置成本(万元)	≤73.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医院设备采购数(个)	=1宗
			购置设备质量合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%
			购置设备及时率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率(%)	≥10%
			工作效率提升度(%)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务人次增长率(%)	≥10%
			设备可使用年限	≥5年
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度(%)	≥95%
			工作人员满意度(%)	≥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。