

2024年济南市第三人民医院单位 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

面向社会提供社会医疗、预防、保健、康复、急救、医疗咨询及社区服务，进行医学研究，承担高、中、初专业技术人才的培养。

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：

院务部、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、经济运行部、质管部、后勤保障部、药学部、科教科、患者服务中心等。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市第三人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,191.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,191.31	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)	154,735.49	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	3,739.58
五、其他收入	15,600.00	八、卫生健康支出	169,787.22
		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	173,526.80	本年支出合计	173,526.80
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	173,526.80	支出总计	173,526.80

收入总体情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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	173,526.80	3,191.31	3,191.31			154,735.49		15,600.00				
208			社会保障和就业支出	3,739.58	793.84	793.84			2,945.74						
	05		行政事业单位养老支出	3,739.58	793.84	793.84			2,945.74						
		02	事业单位离退休	1,126.19	197.31	197.31			928.88						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,742.26	596.53	596.53			1,145.73						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	871.13					871.13						
210			卫生健康支出	169,787.22	2,397.47	2,397.47			151,789.75		15,600.00				
	02		公立医院	168,391.03	2,397.47	2,397.47			150,393.56		15,600.00				
		01	综合医院	168,391.03	2,397.47	2,397.47			150,393.56		15,600.00				
	11		行政事业单位医疗	1,396.19					1,396.19						
		02	事业单位医疗	1,396.19					1,396.19						

支出总体情况表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	173,526.80	111,868.46	61,658.34	
208			社会保障和就业支出	3,739.58	3,739.58		
	05		行政事业单位养老支出	3,739.58	3,739.58		
		02	事业单位离退休	1,126.19	1,126.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,742.26	1,742.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	871.13	871.13		
210			卫生健康支出	169,787.22	108,128.88	61,658.34	
	02		公立医院	168,391.03	106,732.69	61,658.34	
		01	综合医院	168,391.03	106,732.69	61,658.34	
	11		行政事业单位医疗	1,396.19	1,396.19		
		02	事业单位医疗	1,396.19	1,396.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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	3,191.31	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	793.84	793.84		
		八、卫生健康支出	2,397.47	2,397.47		
		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）：济南市第三人民医院

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	3,191.31	本 年 支 出 合 计	3,191.31	3,191.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,191.31	支 出 总 计	3,191.31	3,191.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	3,191.31	2,142.19	2,142.19		1,049.12
208			社会保障和就业支出	793.84	793.84	793.84		
	05		行政事业单位养老支出	793.84	793.84	793.84		
		02	事业单位离退休	197.31	197.31	197.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.53	596.53	596.53		
210			卫生健康支出	2,397.47	1,348.35	1,348.35		1,049.12
	02		公立医院	2,397.47	1,348.35	1,348.35		1,049.12
		01	综合医院	2,397.47	1,348.35	1,348.35		1,049.12

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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				2,142.19	2,142.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,944.88	1,944.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,348.35	1,348.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	596.53	596.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.90	0.90	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	196.41	196.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	196.41	196.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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）：济南市第三人民医院

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）：济南市第三人民医院

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): 济南市第三人民医院

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				111,868.46	2,142.19	2,142.19				109,726.27		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	31,998.93	1,944.88	1,944.88				30,054.05		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,157.57	1,348.35	1,348.35				2,809.22		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,779.00						7,779.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13,768.56						13,768.56		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,742.26	596.53	596.53				1,145.73		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	871.13						871.13		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	910.57						910.57		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	485.62						485.62		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	109.26						109.26		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,524.58						1,524.58		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	650.38						650.38		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78,728.09	0.90	0.90				78,727.19		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	350.00						350.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,812.00						1,812.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,500.00						1,500.00		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	900.00						900.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	16.00						16.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	64,340.00						64,340.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	122.00						122.00		

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市第三人民医院

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	610.00					610.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	171.30					171.30			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	63.50					63.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,802.29	0.90	0.90			8,801.39			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,141.44	196.41	196.41			945.03			
303	01	离休费	509	05	离退休费	196.41	196.41	196.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	909.78					909.78			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	17.16					17.16			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.09					18.09			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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				
		61,658.34	1,049.12	1,049.12				60,609.22		
09济南市第三人民医院运营经费	其他运转类	34,928.30						34,928.30		
市三院政府贴息贷款项目	特定目标类	600.00						600.00		
三院非税收入	特定目标类	580.00	580.00	580.00						
09济南市第三人民医院设备购置	特定目标类	11,657.92						11,657.92		
济南市第三人民医院楼房装修改造项目	特定目标类	13,423.00						13,423.00		
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	81.12	81.12	81.12						
J公立医院综合改革补助资金	特定目标类	388.00	388.00	388.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第三人民医院

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	30,561.60					30,561.60		
210			卫生健康支出	30,561.60					30,561.60		
	02		公立医院	30,561.60					30,561.60		
		01	综合医院	30,561.60					30,561.60		

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173,526.80万元，其中：一般公共预算收入3,191.31万元，事业收入154,735.49万元，其他收入15,600.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算173,526.80万元，其中：基本支出111,868.46万元，项目支出61,658.34万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算173,526.80万元，比上年增加1,614.56万元，其中：

1. 收入预算增加1,614.56万元，其中一般公共预算收入增加3.39万元，事业收入增加58,011.17万元，其他收入减少56,400.00万元。

2. 支出预算增加1,614.56万元，其中基本支出增加70,651.09万元，项目支出减少69,036.53万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是财政项目拨款增加，随着医院医疗能力提升，就医环境改善，门诊量及住院人次增加，医疗收入增长，二是地方政府债券收支不再纳入预算编制范围；三是公用经费（非定额）中包含药品、卫生材料相关支出，项目支出减少。

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，济南市第三人民医院为事业单位，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：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算31,261.60万元，其中：政府采购货物预算13,302.80万元，政府采购工程预算13,873.00万元，政府采购服务预算4,085.80万元。

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11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9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14台（件、套），单位价值100万元以上专用设备64台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备8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

济南市第三人民医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金61658.34万元，其中财政拨款1049.12万元。拟对运转类、特定目标类等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金61658.34万元，其中财政拨款1049.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院运营经费、设备购置等项目支出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	09济南市第三人民医院运营经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34,928.30		
	其中:财政拨款			
	其他资金	34,928.30		
年度总体绩效目标	2024年度外聘人员工资总额30871.3万元,偿还专项债及银行利息4057万元,按合同及时偿还银行贷款利息,维护医院良好信用,为以后医院发展筹措基金打下良好信用基础。			
	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	≤34928.30万元
			外聘人员工资发放成本	≤30871.3万元
			国内债务付息成本	≤4057万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘职工人数	≥1000人
			归还利息次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	人员职业资格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘人员工资发放及时性	及时
			贷款利息归还及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务人员增长率	≥6%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	垃圾分类普及率	=100%
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	市三院政府贴息贷款项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	600.00		
年度总体绩效目标	项目总成本600万元,根据贷款协议及时偿还各银行的贷款本金及利息600万元,按合同及时偿还银行贷款,维护医院良好信用,促进医院综合发展和科室建设。			
	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	=600万
			政府贴息支出成本	=600万
			政府贴息支出标准	=600万/年
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还银行贷款本息次数	≥1次
			银行贷款利息率	≤4.38%
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款本金及利息支付的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款本金及利息支付的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	有力保障
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	09济南市第三人民医院设备购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11,657.92		
	其中:财政拨款			
	其他资金	11,657.92		
年度总体绩效目标	2024年预计购置医院信息化建设用各类硬件设备、软件设备,购置各类医疗设备、购置各类办公家具、家电、公务用车总成本11657.92万元,该项目的实施可以发展医院医疗卫生事业,提高综合实力,改善医院办公环境,为三级医院提供硬件支持。			
	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	总成本	≤11657.92万元
			专用设备购置成本	≤8949.6万元
			办公设备购置成本	≤1092.5万元
			信息网络及软件购置更新成本	≤1500.75万元
			公务用车购置成本	≤18万元
			信息系统维护维保成本	≤97.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≤660台
			办公设备购置数量	≤950台
			信息网络及软件购置更新数量	≤25个
			公务用车购置数量	≤1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购买及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能类产品使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市第三人民医院楼房装修改造项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,423.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13,423.00		
年度总体绩效目标	我单位2024年建设项目发热门诊改造,后勤保障楼、地下车库、连廊等基建项目,本项目工程总成本13423万元,为保持医院的可持续发展,提高医疗水平,创建三级医院,提高综合实力既要满足医院的发展,更要满足周边群众医疗就医需求。			
	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	≤13423万元
			建筑安装工程成本	≤8692.50万元
			装修装饰工程成本	≤4672.89万元
			设计成本	≤57.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑安装工程面积	≤34770平方米
			装修装饰工程面积	≤57690平方米
			设计费支付次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	基建工程质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基建工程施工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医院周围噪声控制率	可控范围内
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.12		
	其中:财政拨款	81.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目总成本81.12万元,完成集中采购药品、卫生材料110余种,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	≤81.12万元
			采购药品、卫生材料支出成本	≤81.12万元
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
			采购药品、卫生材料目录内品种数	≥110种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购药品、卫生材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购药品、卫生材料及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品采购费用增长率	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品、卫生材料短缺率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	集中采购批量运输节能减排	建立健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	J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	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	388.00		
	其中:财政拨款	388.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目总成本388万元,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	≤388万元
			公立医院综合改革补助成本	≤388万元
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤388万元/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
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	项目资金支出及时率	=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	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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	三院非税收入			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第三人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	580.00		
	其中:财政拨款	580.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目总成本580万元,完成集中采购药品、卫生材料110余种,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	≤580万元
			采购药品、卫生材料支出成本	≤580万元
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
			采购药品、卫生材料目录内品种数	≥110种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购药品、卫生材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购药品、卫生材料及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品采购费用增长率	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品、卫生材料短缺率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	集中采购批量运输节能减排	建立健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。