

# 2024年济南市儿童医院单位预算

# 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

山东大学附属儿童医院（济南市儿童医院）始创于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院。编制床位1400张，开放床位1100张，临床医技科室45个，年门诊量120万人次，出院病人5万人次，外埠病人占比达到60%以上。设有山东大学博士、硕士学位授予点，国家级博士后科研工作站、院士工作站，20个国家、省级培训基地，19个国家、省、市级技术指导中心，21个国家、省、市重点学科重点专业重点实验室；是中国医师协会儿科医师分会副会长单位，中国医师协会儿科分会感染、呼吸内镜专业委员会等8个国家级专业委员会主任委员单位。

## 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：

内科设有呼吸、呼吸介入、消化、心血管、神经、肾脏、血液、风湿免疫、内分泌、遗传、新生儿、感染、重症医学等专业；建立了急诊、PICU、NICU、CCU的院内急救体系和覆盖全省的院前转运网络。外科设有骨外、普外、胸外、心外、泌尿外、神经外、新生儿外、整形烧伤外等专业。呼吸介入、微创外、血液肿瘤、神经外、介入医学、脑瘫康复、儿童保健等在全国具有较高知名度。呼吸内科、神经内科、新生儿科、小儿心血管科已成为省内知名品牌。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市儿童医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,115.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,115.52	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)	126,420.00	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	3,702.50
五、其他收入	12,748.71	八、卫生健康支出	137,581.73
		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	141,284.23	本年支出合计	141,284.23
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	141,284.23	支出总计	141,284.23

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市儿童医院

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	141,284.23	2,115.52	2,115.52			126,420.00		12,748.71					
208			社会保障和就业支出	3,702.50	813.02	813.02			2,889.48							
	05		行政事业单位养老支出	3,702.50	813.02	813.02			2,889.48							
		02	事业单位离退休	1,131.09	111.65	111.65			1,019.44							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,714.27	701.37	701.37			1,012.90							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	857.14					857.14							
210			卫生健康支出	137,581.73	1,302.50	1,302.50			123,530.52		12,748.71					
	02		公立医院	135,943.94	1,246.45	1,246.45			121,948.78		12,748.71					
		07	儿童医院	135,830.57	1,133.08	1,133.08			121,948.78		12,748.71					
		99	其他公立医院支出	113.37	113.37	113.37										
	04		公共卫生	8.05	8.05	8.05										
		09	重大公共卫生服务	8.05	8.05	8.05										
	11		行政事业单位医疗	1,581.74					1,581.74							
		02	事业单位医疗	1,581.74					1,581.74							
	99		其他卫生健康支出	48.00	48.00	48.00										
		99	其他卫生健康支出	48.00	48.00	48.00										

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市儿童医院

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	141,284.23	97,175.79	44,108.44	
208			社会保障和就业支出	3,702.50	3,702.50		
	05		行政事业单位养老支出	3,702.50	3,702.50		
		02	事业单位离退休	1,131.09	1,131.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,714.27	1,714.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	857.14	857.14		
210			卫生健康支出	137,581.73	93,473.29	44,108.44	
	02		公立医院	135,943.94	91,891.55	44,052.39	
		07	儿童医院	135,830.57	91,891.55	43,939.02	
		99	其他公立医院支出	113.37		113.37	
	04		公共卫生	8.05		8.05	
		09	重大公共卫生服务	8.05		8.05	
	11		行政事业单位医疗	1,581.74	1,581.74		
		02	事业单位医疗	1,581.74	1,581.74		
	99		其他卫生健康支出	48.00		48.00	
		99	其他卫生健康支出	48.00		48.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	2,115.52	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	813.02	813.02		
		八、卫生健康支出	1,302.50	1,302.50		
		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）：济南市儿童医院

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	2,115.52	本 年 支 出 合 计	2,115.52	2,115.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,115.52	支 出 总 计	2,115.52	2,115.52		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市儿童医院

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	2,115.52	1,546.10	1,546.10		569.42
208			社会保障和就业支出	813.02	813.02	813.02		
	05		行政事业单位养老支出	813.02	813.02	813.02		
		02	事业单位离退休	111.65	111.65	111.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.37	701.37	701.37		
210			卫生健康支出	1,302.50	733.08	733.08		569.42
	02		公立医院	1,246.45	733.08	733.08		513.37
		07	儿童医院	1,133.08	733.08	733.08		400.00
		99	其他公立医院支出	113.37				113.37
	04		公共卫生	8.05				8.05
		09	重大公共卫生服务	8.05				8.05
	99		其他卫生健康支出	48.00				48.00
		99	其他卫生健康支出	48.00				48.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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				1,546.10	1,546.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,434.45	1,434.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	733.08	733.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	701.37	701.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.50	0.50	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	111.15	111.15	
303	01	离休费	509	05	离退休费	111.15	111.15	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院

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）：济南市儿童医院

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): 济南市儿童医院

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				97,175.79	1,546.10	1,546.10			95,629.69			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19,202.60	1,434.45	1,434.45			17,768.15			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,910.05	733.08	733.08			3,176.97			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,806.00					4,806.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,400.87					4,400.87			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,714.27	701.37	701.37			1,012.90			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	857.14					857.14			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,581.74					1,581.74			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	102.74					102.74			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,461.93					1,461.93			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	367.86					367.86			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76,856.41	0.50	0.50			76,855.91			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.45					86.45			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	96.38					96.38			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	240.00					240.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,105.00					1,105.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	137.50					137.50			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,507.83					1,507.83			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2,717.50					2,717.50			

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市儿童医院

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	411.23					411.23			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	384.00					384.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	233.00					233.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90					0.90			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	59,131.52					59,131.52			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	278.00					278.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,137.56					1,137.56			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	760.03					760.03			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	69.00					69.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,392.51	0.50	0.50			8,392.01			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,116.78	111.15	111.15			1,005.63			
303	01	离休费	509	05	离退休费	111.15	111.15	111.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,001.54					1,001.54			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.09					4.09			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市儿童医院

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				
		44,108.44	569.42	569.42			43,539.02			
19济南市儿童医院设备及软件购置	其他运转类	4,264.23					4,264.23			
19济南市儿童医院其他人员类支出	其他运转类	29,074.79					29,074.79			
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
19国有资产有偿使用收入返还	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
19济南市儿童医院新院区建设资金	特定目标类	8,000.00					8,000.00			
19济南市儿童医院大型基础设施建设	特定目标类	2,200.00					2,200.00			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	8.05	8.05	8.05						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	113.37	113.37	113.37						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市儿童医院

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	5,771.23					5,771.23		
210			卫生健康支出	5,771.23					5,771.23		
	02		公立医院	5,771.23					5,771.23		
		07	儿童医院	5,771.23					5,771.23		

## 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141,284.23万元，其中：一般公共预算收入2,115.52万元，事业收入126,420.00万元，其他收入12,748.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算141,284.23万元，其中：基本支出97,175.79万元，项目支出44,108.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算141,284.23万元，比上年增加11,616.51万元，其中：

1. 收入预算增加11,616.51万元，其中一般公共预算收入增加166.14万元，事业收入增加5,551.57万元，其他收入增加5,898.80万元。

2. 支出预算增加11,616.51万元，其中基本支出减少18,328.04万元，项目支出增加29,944.55万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年预计工作量增加以及新院区配套经费的投入。

## 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，济南市儿童医院为事业单位，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：济南市儿童医院为事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,771.23万元，其中：政府采购货物预算

4,117.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,654.00万元。

## 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8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5辆、其他按照规定配备的公务用车3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23台（件、套），单位价值100万元以上专用设备116台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值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5台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济南市儿童医院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44108.44万元，其中财政拨款569.42万元。拟对设备及软件购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4264.23万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才培养、重大传染病防控等项目支出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	19济南市儿童医院设备及软件购置			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,264.23		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,264.23		
年度总体绩效目标	为推动医院发展,提高医院诊疗水平,根据我院2024年的业务发展规划,按照《政府采购法》和市级政府采购的有关规定,完成超声设备、呼吸机、麻醉机、暖箱、救护车、办公家具、信息网络设备等2023年度设备采购预算,项目完成后将会满足日益增长的医疗需求,提高医院救治水平,提高患者满意度,以便更好地服务社会。			
	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	专用设备购置费	≤3125.73万元
			总成本	≤4664.23万元
			办公设备购置费	≤88万元
			信息网络设备及软件购置费	≤1450.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用购置设备数量	=162套
			办公设备购置数量	=2套
			信息网络设备及软件购置数量	=22套
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备验收合格率(%)	=100%
			办公设备验收合格率(%)	=100%
			信息网络设备验收合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用设备采购完成及时率(%)	=100%
			办公设备采购完成及时率(%)	=100%
			信息网络设备采购完成及时率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			有效提升医院医疗救治水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限(年)	≥5年
			维修养护机制健全性	健全
			部门协调沟通机制	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%
			使用人员满意度(%)	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19济南市儿童医院其他人员类支出			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29,074.79		
	其中:财政拨款			
	其他资金	29,074.79		
年度总体绩效目标	发放在职人员绩效奖金及合同制人员工资,调动人员工作积极性。			
	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	年度发放总额	≤29074.79万元
			在职人员发放总额	≤15507万元
			合同制人员发放总额	≤13567.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放在职人员数量	≥800人
			发放合同制人员数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员工作积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员管理机制健全性	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		济南市儿童医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年济南市专科医师规范化培训和儿科医师转岗培训任务,在住院医师规范化培训的基础上,继续培养能够独立、规范地从事本专科临床诊疗工作的专科医师的必经途径,进一步提升培训学员满意度,推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	≤48万元
			专科医师规范化培训成本	≤21万元
			儿科医师转岗培养成本	≤27万元
			专科医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			儿科医师转岗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	专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			儿科医师转岗培训招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	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	专科医师规范化培训、儿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	19济南市儿童医院大型基础设施建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,200.00		
年度总体绩效目标	完成内科病房楼项目工程,老院区门诊楼、外科楼、急诊大厅整体装修提升改造,新院区建设项目工程,全部验收合格,并按期投入使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,一定程度上缓解了患者看病难、住院难问题,最终达到提高医疗服务质量,提高患者满意度,提升病人就医体验,改善病人就医环境的总目标。为进一步构建国家儿童区域医疗中心,助力医院高质量发展。根据医院“十四五”发展规划,合理安排资金支付进度,按时支付项目工程尾款,为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。			
	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	工程费总成本	≤2200万元
			内科病房楼工程质保金尾款	≤1000万元
			外科病房楼质保金尾款	≤800万元
			零星工程尾款	≤400万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	周边噪声分贝	提升工程周边噪声≤40分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	内科病房楼建设工程量	=51662.平方米
			房屋装修改造建设工程量	≤30000平方米
			新院区建设工程量	=326339平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	提升工程变更率	变更≤1%
			阶段验收率	验收合格率≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	≥98%
			项目按时完工率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	1
			有效提升患者就医体验	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥50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%
			使用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.05		
	其中:财政拨款	8.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
	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	≤8.05万元
			流感监测成本	≤2.5万元
			病毒性腹泻监测成本	≤1.5万元
			致病菌识别网监测成本	≤1.05万元
			新冠监测成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	>80%
			食源性疾病暴发事件上报及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流感和病毒处于低流行水平期限	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥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	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.37		
	其中:财政拨款	113.37		
	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	≤113.37万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤113.37万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤113.37万元/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	≥30%或较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤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	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	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	≤10%或较上年降低
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19国有资源有偿使用收入返还			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为推动医院发展,提高医院诊疗水平,根据我院2024年的业务发展规划,满足临床医疗实际活动所需的药品耗材消耗,保证用药、耗材使用合理安全有效,有效提升医院诊疗水平,提高患者满意度,以便更好地服务社会。			
	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
			药品耗材采购成本	≤400万元/批
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品耗材品种	=1批
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材质量合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	药品耗材采购及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足临床业务需求	1
			提升医院诊疗水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	药品耗材采购应急机制健全性	≥5年
			部门协助沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	19济南市儿童医院新院区建设资金			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市儿童医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,000.00		
年度总体绩效目标	<p>实施医院新院区建设项目工程,新增建筑面积326339m<sup>2</sup>,计划2026年投入使用,从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力,较大幅度缓解了患者看病难、住院难问题,最终达到提高医疗服务质量,提高患者满意度,提升病人就医体验,改善病人就医环境的总目标。为进一步构建国家儿童区域医疗中心,助力医院高质量发展。根据医院“十四五”发展规划,合理安排资金支付进度,按时支付建设项目工程款。为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展,进一步缔造事业愿景、提高全院干部职工干事创业的信心带来巨大动能。</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	工程费	≤8000万元
			超概算比例	≤0
绩效指标	成本指标	生态环境成本	周边噪声分贝	提升工程周边噪声≤40分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程量	=326339m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	提升工程变更率	变更≤1%
			阶段验收率	验收合格率≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时开工率	≥98%
			项目按时完工率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设施正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	使用期限≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意度≥98%
			使用科室满意度	满意度≥98%

## 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。