

2024年济南市人民医院单位预算

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

济南市人民医院始建于1945年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体，技术精湛、设备先进、专科门类齐全的大型三级甲等综合医院。是山东第一医科大学附属人民医院，国家住院医师规范化培训基地，山东省研究生联合培养基地，山东第一医科大学、青岛大学医学院研究生教育基地。

现医院辖南、北院区 and 市中院区、感染病院区，总占地面积310亩，建筑面积26.3万平方米，开放床位1360张，年门诊量120余万人次，出院病人6万余人次。现有在岗职工2114人，其中专业技术人员1989人，高级专业技术人员359人，硕、博士研究生481人，硕博士研究生导师22名，柔性引进国内知名专家、泉城学者8人，享受国务院政府特殊津贴2人，省、市有突出贡献的中青年专家9人，市级学科带头人、中青年学科骨干17人。设有73个临床、医技科室，拥有省、市医药卫生系统重点学科14个，济南市临床医学研究中心2个，济南市重点实验室9个。10个市级专业质控中心和数十个市级医学会、医师协会分会挂靠在医院。

医院拥有美国GE Revolution CT、华科精准手术导航定位系统SR1等10万元以上先进设备460多台（件），为临床及科研教学工作提供强有力的支撑。医院与北京、上海等地知名医院合作，建立了多学科会诊中心（MDT），为肿瘤患者提供了最优的治疗方案；成立了房颤中心，开展了复杂心脏外科手术、房颤射频消融术。同时大力开展腹腔镜、介入等微创手术，均达到省内同级医院先进水平。成功创建国家级胸痛中心、心衰中心、卒中中心，省级癌症规范化病房，市级创伤中心、危重孕产妇救治中心，极大提升了急危重症患者的抢救能力和抢救水平多年来，医院紧紧锚定建设“现代化鲁中区域医疗中心”目标定位，坚持“质量立院、科教兴院、人才强院、文化塑院”的

发展战略，在管理体制、运行机制、服务模式、文化建设等方面进行了积极的探索和改革，顺形势、重质量、招贤才、强学科，将三甲医院建设标准融入医院常态管理中，使医院管理水平和综合实力再次跃上一个新的台阶。医院先后荣获“全国卫生先进集体”“全国卫生文明先进集体”“全国百姓放心示范医院”“医院改革创新奖”“全国百家‘三好一满意’示范医院”“山东省先进单位”“三好一满意”品牌医院、“山东省优质医疗服务示范单位”“省级文明单位”“山东省数字化医院建设先进集体”等荣誉称号。

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：

办公室、人事科、政工科、行风督查办公室、宣传科、医务科、法规科、公共卫生科、护理部、科教科、住院医师规范化培训办公室、质量管理办公室、门诊部、医院感染管理科、病案管理科、财务科、绩效管理办公室、审计科、信息科、招标办公室、医保办公室、医疗设备管理科、总务科、国有资产管里办公室、保卫科、对外联络办公室、第三方管理办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,611.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,611.58	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)	132,069.34	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	64.23	七、社会保障和就业支出	1,449.33
五、其他收入	765.77	八、卫生健康支出	136,061.59
		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	
		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	137,510.92	本年支出合计	137,510.92
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	137,510.92	支出总计	137,510.92

收入总体情况表

部门(单位)：济南市人民医院

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	137,510.92	4,611.58	4,611.58			132,069.34	64.23	765.77				
208			社会保障和就业支出	1,449.33	794.47	794.47			590.63	64.23					
	05		行政事业单位养老支出	1,449.33	794.47	794.47			590.63	64.23					
		02	事业单位离退休	858.70	794.47	794.47				64.23					
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	590.63					590.63						
210			卫生健康支出	136,061.59	3,817.11	3,817.11			131,478.71		765.77				
	02		公立医院	135,181.82	3,496.85	3,496.85			130,919.20		765.77				
		01	综合医院	93,060.36	3,398.83	3,398.83			88,895.76		765.77				
		99	其他公立医院支出	98.02	98.02	98.02									
	04		公共卫生	23.76	23.76	23.76									
		09	重大公共卫生服务	23.76	23.76	23.76									
	11		行政事业单位医疗	559.51					559.51						
		02	事业单位医疗	559.51					559.51						
	99		其他卫生健康支出	296.50	296.50	296.50									
		99	其他卫生健康支出	296.50	296.50	296.50									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市人民医院

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	137,510.92	94,878.93	42,631.99	
208			社会保障和就业支出	1,449.33	1,449.33		
	05		行政事业单位养老支出	1,449.33	1,449.33		
		02	事业单位离退休	858.70	858.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	590.63	590.63		
210			卫生健康支出	136,061.59	93,429.60	42,631.99	
	02		公立医院	135,181.82	92,870.09	42,311.73	
		01	综合医院	93,060.36	92,870.09	190.27	
		99	其他公立医院支出	98.02		98.02	
	04		公共卫生	23.76		23.76	
		09	重大公共卫生服务	23.76		23.76	
	11		行政事业单位医疗	559.51	559.51		
		02	事业单位医疗	559.51	559.51		
	99		其他卫生健康支出	296.50		296.50	
		99	其他卫生健康支出	296.50		296.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市人民医院

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	4,611.58	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	794.47	794.47		
		八、卫生健康支出	3,817.11	3,817.11		
		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	4,611.58	本 年 支 出 合 计	4,611.58	4,611.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,611.58	支 出 总 计	4,611.58	4,611.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市人民医院

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	4,611.58	4,004.47	4,004.47		607.11
208			社会保障和就业支出	794.47	794.47	794.47		
	05		行政事业单位养老支出	794.47	794.47	794.47		
		02	事业单位离退休	794.47	794.47	794.47		
210			卫生健康支出	3,817.11	3,210.00	3,210.00		607.11
	02		公立医院	3,496.85	3,210.00	3,210.00		286.85
		01	综合医院	3,398.83	3,210.00	3,210.00		188.83
		99	其他公立医院支出	98.02				98.02
	04		公共卫生	23.76				23.76
		09	重大公共卫生服务	23.76				23.76
	99		其他卫生健康支出	296.50				296.50
		99	其他卫生健康支出	296.50				296.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市人民医院

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				4,004.47	4,004.47	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,210.00	3,210.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,210.00	3,210.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.40	0.40	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	794.07	794.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.01	80.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	714.06	714.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市人民医院

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				94,878.93	4,004.47	4,004.47				90,874.46		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19,251.77	3,210.00	3,210.00				16,041.77		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,529.95	3,210.00	3,210.00				2,319.95		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,588.55						6,588.55		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,410.98						5,410.98		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	590.63						590.63		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	559.51						559.51		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.70						142.70		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	429.45						429.45		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74,788.41	0.40	0.40				74,788.01		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.17						81.17		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.89						5.89		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	957.71						957.71		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	207.79						207.79		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	243.71						243.71		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	872.05						872.05		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	42.47						42.47		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2,323.10						2,323.10		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.70						39.70		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,391.05						1,391.05		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	84.11						84.11		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	37.84						37.84		

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市人民医院

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	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	33,998.73					33,998.73			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	112.68					112.68			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	499.48					499.48			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	237.45					237.45			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	84.06					84.06			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33,568.52	0.40	0.40			33,568.12			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	838.75	794.07	794.07			44.68			
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.01	80.01	80.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	758.74	714.06	714.06			44.68			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市人民医院

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				
		42,631.99	607.11	607.11				42,024.88		
06济南市人民医院政府采购项目	其他运转类	42,023.44						42,023.44		
06济南市人民医院医院运营经费（材料费）	其他运转类	188.83	188.83	188.83						
06济南市人民医院传染病疫情报病奖励	其他运转类	1.44						1.44		
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	296.50	296.50	296.50						
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	23.76	23.76	23.76						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	98.02	98.02	98.02						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市人民医院

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	42,023.44					42,023.44		
210			卫生健康支出	42,023.44					42,023.44		
	02		公立医院	42,023.44					42,023.44		

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137,510.92万元，其中：一般公共预算收入4,611.58万元，事业收入132,069.34万元，事业单位经营收入64.23万元，其他收入765.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算137,510.92万元，其中：基本支出94,878.93万元，项目支出42,631.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算137,510.92万元，比上年减少361.30万元，其中：

1. 收入预算减少361.30万元，其中一般公共预算收入增加40.33万元，事业收入减少474.65万元，事业单位经营收入增加64.23万元，其他收入增加8.79万元。

2. 支出预算减少361.30万元，其中基本支出减少15,828.77万元，项目支出增加15,467.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，事业收入上年度预算较高、本年度优化收入结构。

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预算无变化。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算42,023.44万元，其中：政府采购货物预算31,819.93万元，政府采购工程预算1,510.00万元，政府采购服务预算8,693.51万元。

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18辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备17台（件、套），单位价值100万元以上专用设备71台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备7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6个，预算资金42631.99万元，其中财政拨款607.11万元。拟对公立医院综合改革资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金98.02万元，其中财政拨款98.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才培养等项目支出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	06济南市人民医院政府采购项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42,023.44		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	42,023.44		
年度总体绩效目标	按照医院总体规划,每年需配置临床开展新技术新项目、科研教学、学科发展建设所需医疗设备以及更新陈旧设备,同时为了改善患者诊疗环境,加强信息化建设和后勤保障安全,进行该项政府采购项目。年度完成专业医疗设备购置122套、信息类设备购置392套、后勤保障物资购置项目36项、信息系统建设5项、宣传材料编印发数6万册、媒体宣传期数20期,以实现医院医疗卫生、信息化、科研教学等工作发展,提高医院经营质量和效益,不断改善医院诊疗环境,提高患者满意度,提升医院综合竞争力。			
	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	成本控制率	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境损害度	无
绩效指标	产出指标	数量指标	专业医疗设备采购数量	122
			信息类设备购置数量	392
			信息系统建设购置数量	5
			后勤保障类项目购置数量	36
			宣传材料编印发数	=6万册
			媒体宣传期数	20
绩效指标	产出指标	质量指标	医院物资验收通过率	100%
			医院信息系统验收通过率	100%
			宣传主题符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医院物资购置及时率	100%
			医院信息系统建设完成及时率	100%
			宣传工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院物资投入使用率	100%
			信息系统安全运行率	100%
			医疗知识知晓率	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
			设备完备性	完备
			信息共享情况	共享

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意程度	≥90%
			设备使用人员满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	06济南市人民医院医院运营经费（材料费）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	188.83		
	其中:财政拨款	188.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	国有资产出租、处置收入用于支付专用材料款,保证材料及时供应和医院正常运营			
	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	成本支出控制情况	188.83万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境损害度	无
绩效指标	产出指标	数量指标	支付材料款	188.83万元
绩效指标	产出指标	质量指标	材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	材料支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供货商供应能力	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	非税收入上缴申请支付流程	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	供货商满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	06济南市人民医院传染病疫情报病奖励			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.44		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1.44		
年度总体绩效目标	通过奖励肺结核报病奖和督导管理费,有效促进传染病报病。辖区内传染病患者报病工作完成率达到100%;报病人治疗率达到100%;报病奖励发放及时;防止重大肺结核传染病事故发生;通过项目的实施完善相关流程和制度,使群众满意度达到95%以上。			
	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	成本支出控制情况	1.44万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境损害度	无
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内传染病患者报病工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	报病人治疗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报病奖励发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报病辖区覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	报病奖励管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			报病人满意度	≥85%

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	济南市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	296.50		
	其中:财政拨款	296.50		
	其他资金	0.00		
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,充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,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	≤296.50万元
			住院医师规范化培训经济成本	≤296.50万元
			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
			儿科医师转岗中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年
			院前急救医务人员培训中央财政人均补助标准	=1.08万元/人/年
			出生缺陷防治人才培养中央财政人均补助标准	=1.08万元/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
绩效指标	成本指标	经济成本	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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.76		
	其中:财政拨款	23.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点。</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	≤23.76万元
			艾滋病防治项目成本	<23.76万元
			结核病防治成本	<23.76万元
			精神卫生和慢性非传染性疾病防治成本	<23.76万元
			重点传染病及健康危害因素监测成本	<23.76万元
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	1个
			国家级居民健康素养监测点	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
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	艾滋病疫情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		济南市人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.02		
	其中:财政拨款	98.02		
	其他资金	0.00		
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	≤98.02万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤98.02万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤98.02万元
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	≥30%或较上年提高
			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	基层医疗卫生机构诊疗人次数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数与出院人次数比	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	较上年提高或高于全省平均水平
			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

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。