

# 2024年济南市中心医院单位预算

# 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

济南市中心医院是山东省级区域医疗中心，大型综合性三级甲等医院，是山东第一医科大学附属中心医院。自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一。医院现为国家药物临床试验机构、国际SOS合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等，设有博士后科研工作站、院士工作站；向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、医学咨询及社区服务；进行医学研究；承担高、中级卫生专业人才培养。

## 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：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：院务部、医务部、人力资源部、护理部、门诊部、规划财务部、后勤保障部、安全保卫部、离退休职工服务部、医学科研部（外事部）、医学教育部、审计部、医疗质量管理部、医学信息部、客户服务部、医学工程部、招标采购办公室、党委办公室、监察室、工会、团委。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市中心医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	73,768.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	73,768.39	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)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	315,420.02	七、社会保障和就业支出	7,546.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	381,642.06
		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	389,188.41	本年支出合计	389,188.41
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	389,188.41	支出总计	389,188.41

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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	389,188.41	73,768.39	73,768.39			315,420.02						
208			社会保障和就业支出	7,546.35	2,017.21	2,017.21			5,529.14						
	05		行政事业单位养老支出	7,546.35	2,017.21	2,017.21			5,529.14						
		02	事业单位离退休	1,780.18	388.56	388.56			1,391.62						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,844.11	1,628.65	1,628.65			2,215.46						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,922.06					1,922.06						
210			卫生健康支出	381,642.06	71,751.18	71,751.18			309,890.88						
	02		公立医院	377,973.85	71,179.64	71,179.64			306,794.21						
		01	综合医院	377,038.92	70,244.71	70,244.71			306,794.21						
		99	其他公立医院支出	934.93	934.93	934.93									
	04		公共卫生	71.54	71.54	71.54									
		09	重大公共卫生服务	71.54	71.54	71.54									
	11		行政事业单位医疗	3,096.67					3,096.67						
		02	事业单位医疗	3,096.67					3,096.67						
	99		其他卫生健康支出	500.00	500.00	500.00									
		99	其他卫生健康支出	500.00	500.00	500.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市中心医院

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	389,188.41	297,376.32	91,812.09	
208			社会保障和就业支出	7,546.35	7,546.35		
	05		行政事业单位养老支出	7,546.35	7,546.35		
		02	事业单位离退休	1,780.18	1,780.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844.11	3,844.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922.06	1,922.06		
210			卫生健康支出	381,642.06	289,829.97	91,812.09	
	02		公立医院	377,973.85	286,733.30	91,240.55	
		01	综合医院	377,038.92	286,733.30	90,305.62	
		99	其他公立医院支出	934.93		934.93	
	04		公共卫生	71.54		71.54	
		09	重大公共卫生服务	71.54		71.54	
	11		行政事业单位医疗	3,096.67	3,096.67		
		02	事业单位医疗	3,096.67	3,096.67		
	99		其他卫生健康支出	500.00		500.00	
		99	其他卫生健康支出	500.00		500.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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	73,768.39	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	2,017.21	2,017.21		
		八、卫生健康支出	71,751.18	71,751.18		
		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）：济南市中心医院

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	73,768.39	本 年 支 出 合 计	73,768.39	73,768.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	73,768.39	支 出 总 计	73,768.39	73,768.39		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市中心医院

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	73,768.39	3,888.38	3,888.38		69,880.01
208			社会保障和就业支出	2,017.21	2,017.21	2,017.21		
	05		行政事业单位养老支出	2,017.21	2,017.21	2,017.21		
		02	事业单位离退休	388.56	388.56	388.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.65	1,628.65	1,628.65		
210			卫生健康支出	71,751.18	1,871.17	1,871.17		69,880.01
	02		公立医院	71,179.64	1,871.17	1,871.17		69,308.47
		01	综合医院	70,244.71	1,871.17	1,871.17		68,373.54
		99	其他公立医院支出	934.93				934.93
	04		公共卫生	71.54				71.54
		09	重大公共卫生服务	71.54				71.54
	99		其他卫生健康支出	500.00				500.00
		99	其他卫生健康支出	500.00				500.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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				3,888.38	3,888.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,499.82	3,499.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,871.17	1,871.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,628.65	1,628.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.80	1.80	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	386.76	386.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	386.76	386.76	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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）：济南市中心医院

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）：济南市中心医院

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)：济南市中心医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	297,376.32	3,888.38	3,888.38			293,487.94		
301		工资福利支出	71,187.80	3,499.82	3,499.82			67,687.98		
301	01	基本工资	8,943.37	1,871.17	1,871.17			7,072.20		
301	02	津贴补贴	35,650.00					35,650.00		
301	03	奖金	9,610.43					9,610.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,844.11	1,628.65	1,628.65			2,215.46		
301	09	职业年金缴费	1,922.06					1,922.06		
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,019.57					2,019.57		
301	11	公务员医疗补助缴费	1,077.10					1,077.10		
301	12	其他社会保障缴费	242.23					242.23		
301	13	住房公积金	6,273.57					6,273.57		
301	99	其他工资福利支出	1,605.36					1,605.36		
302		商品和服务支出	224,419.14	1.80	1.80			224,417.34		
302	01	办公费	35.90					35.90		
302	05	水费	466.00					466.00		
302	06	电费	2,888.00					2,888.00		
302	07	邮电费	4.20					4.20		
302	08	取暖费	800.00					800.00		
302	09	物业管理费	499.44					499.44		
302	11	差旅费	88.60					88.60		
302	13	维修(护)费	1,556.17					1,556.17		
302	14	租赁费	36.90					36.90		

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市中心医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	15	会议费	9.00					9.00		
302	16	培训费	300.01					300.01		
302	17	公务接待费	3.00					3.00		
302	18	专用材料费	159,900.00					159,900.00		
302	26	劳务费	231.00					231.00		
302	27	委托业务费	43.50					43.50		
302	28	工会经费	640.00					640.00		
302	29	福利费	380.70					380.70		
302	31	公务用车运行维护费	59.00					59.00		
302	99	其他商品和服务支出	56,477.72	1.80	1.80			56,475.92		
303		对个人和家庭补助	1,769.38	386.76	386.76			1,382.62		
303	01	离休费	386.76	386.76	386.76					
303	02	退休费	1,382.62					1,382.62		

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市中心医院

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				
		91,812.09	69,880.01	69,880.01			21,932.08			
02中心医院资本性支出和政府采购	其他运转类	19,555.28	200.00	200.00			19,355.28			
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	783.00	783.00	783.00						
提前下达2024年医疗卫生机构能力建设（国	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
02中心医院东院区采购	特定目标类	2,576.80					2,576.80			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	71.54	71.54	71.54						
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	151.93	151.93	151.93						
02中心医院东院区建设	特定目标类	68,173.54	68,173.54	68,173.54						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市中心医院

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	18,293.99					18,293.99		
210			卫生健康支出	18,293.99					18,293.99		
	02		公立医院	18,293.99					18,293.99		
		01	综合医院	18,293.99					18,293.99		

## 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389,188.41万元，其中：一般公共预算收入73,768.39万元，事业单位经营收入315,420.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算389,188.41万元，其中：基本支出297,376.32万元，项目支出91,812.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算389,188.41万元，比上年增加34,722.36万元，其中：

1. 收入预算增加34,722.36万元，其中一般公共预算收入增加68,500.81万元，事业单位经营收入减少33,013.78万元，上年结转减少764.67万元。

2. 支出预算增加34,722.36万元，其中基本支出增加14,463.21万元，项目支出增加20,259.15万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年东院区建设经费68173.54万元，一般公共预算收支增加；2023年末结转金额为0元。

## 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，济南市中心医院为事业单位，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：本单位无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算18,293.99万元，其中：政府采购货物预算9,258.16万元，政府采购工程预算1,600.00万元，政府采购服务预算7,435.83万元。

## 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12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12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救护车辆。

单位价值50万元以上通用设备15台（件、套），单位价值100万元以上专用设备172台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备11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

济南市中心医院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91812.09万元，其中财政拨款69880.01万元。拟对中心医院东院区建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金68173.54万元，其中财政拨款68173.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中心医院东院区建设等项目支出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	02中心医院资本性支出和政府采购			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19,555.28		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	19,355.28		
年度总体绩效 目标	加强医学装备配置管理规划,优化大型设备和万元以上设备配置,按照医院总量控制、有效使用的原则,优先配置功能适用,技术适宜、节能环保的设备,提高设备使用效率,促进医学装备健康发展,满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。政采设备验收合格率达到100%,政采设备验收及时率达到100%,设备利用率达到100%,工作人员满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购设备数量	950
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗水平提升情况	显著
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	工作人员满意度	≥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	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	783.00		
	其中:财政拨款	783.00		
	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	经济成本指标	总经济成本	≤783万元
			住院医师规范化培训经济成本(中央)	≤580万元
			住院医师规范化培训经济成本(省级)	≤203万元
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年
			专科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(紧缺专业)省级财政补助标准	=1.5万元/人/年
			住院医师规范化培训省级财政补助标准	=1万元/人/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	成本指标	社会成本指标	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	住院医师规范化培训人数	=179人
			专科医师规范化培训人数	=11人
			师资培训计划培训人数	=119人
			住院医师紧缺专业人数	=48人
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
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年医疗卫生机构能力建设（国家临床重点专科建设项目）			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 本专科年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量达到1000人次以上目标2: 本专科省级或国家级科研项目数达到2项以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元
			国家临床重点专科建设补助成本	≤500万元
			国家临床重点专科建设补助标准	≤500万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量	≥1000人次
			本专科省级或国家级科研项目数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	本专科中低风险组死亡率	<0.01%
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	培养省级及以上人才数量	≥2人次
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	患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	02中心医院东院区采购			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,576.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,576.80		
年度总体绩效目标	加强医学装备配置管理规划,优化大型设备和万元以上设备配置,按照医院总量控制、有效使用的原则,优先配置功能适用,技术适宜、节能环保的设备,提高设备使用效率,促进医学装备健康发展,满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。政采设备验收合格率达到100%,政采设备验收及时率达到100%,设备利用率达到100%,工作人员满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
			东院区公用医疗设备采购成本	≤900万元
			东院区信息化建设成本	≤1676.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购设备数量	=756台
绩效指标	产出指标	质量指标	政采设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采设备验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗水平提升情况	显著
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	工作人员满意度	≥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		济南市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.54		
	其中:财政拨款	71.54		
	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	经济成本指标	总经济成本	≤71.54万元
			检查项目成本	≤71.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1000项
			组织技术培训	≥2次
			组织义诊次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	重大慢病人群检测比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	早癌筛查意识	提升
			筛查工作正常开展率	≥90%
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	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	济南市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	151.93		
	其中:财政拨款	151.93		
	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	经济成本指标	总成本	≤151.93万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤151.93万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤151.93万元/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
			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	年度目标完成及时率	=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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	02中心医院东院区建设			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68,173.54		
	其中:财政拨款	68,173.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为基本解决高新区东院区门诊、医技、业务用房需求,大大改善东院区就诊条件,提高医院综合服务水平,提升医院的临床服务水平;扩大济南市医疗资源供给,更好的满足济南市高新及周边市区广大患者的就医需求,促进济南市医疗卫生事业发展,保障人民身体健康和生命安全。济南东部地区基本医疗卫生保健需求,同时兼顾济南高新技术产业开发区人民医院职能,承担济南市国际医院职能;共建山东大学,山东第一医科大学教学国内一流科研培训基地;成为济南国际医疗科技园核心。2024年计划东院区建设二期主体施工数2座,设备购置利用率达到100%,重大安全事故发生0次,患者满意度达到90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	东院区工程建设费用	≤67234.65万元
			东院区工程建设其他支出标准	≤938.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	东院区建设二期主体施工数	2座
绩效指标	产出指标	质量指标	二期主体验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	二期主体完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域医疗水平	提升
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	患者满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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。