

2026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 2026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 2026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等。

医院分为中心院区和东院区，占地面积325亩。医院拥有先进的达芬奇机器人手术系统，全息数字化PET-CT，3.0T核磁共振，双源CT，DSA，直线加速器，高端心血管彩超、小动物核磁共振等国际领先水平的高端设备。

医院现有编制床位3097张，年门诊量近223.10万余人次，出院人数12.11万余人次。医院现有国家临床重点专科3个，省临床重点专科14个，省临床精品特色专科2个，省中医药临床重点专科1个，省医药卫生重点学科2个，市临床重点专科30个。心内科、肿瘤科、脊柱外科先后被授予“济南市优秀创新团队”，2018年我院获批济南地区唯一“国家级胸痛中心”，2019年获“国家高级卒中中心”。生殖医学科被国家卫健委批准开展体外受精-胚胎移植及其衍生技术正式运行，医院在烧伤整形、心脑血管疾病诊治、复杂危重疾病抢救及各种肿瘤疾病诊治等领域均居省内领先水平。

医院东院区规划建设用地约217.33亩，总建筑面积约35.07万平方米，按照高起点、高标准、国际化和智慧化要求进行整体规划和建设，2022年9月，第一部分项目已启用并运行良好。着力打造国际一流临床学科，包括急诊急救、器官移植、肿瘤防治、心脑血管等特色重点专业和山东第一医科大学教学科研基地。第二部分项目为首都医科大学宣武医院济南医院承载院区，规划建设用地约123亩，主要建设门诊医技综合楼及2号病房楼、教学综

合楼。首都医科大学宣武医院济南医院于2023年10月23日已挂牌，以首都医科大学宣武医院为输出医院，济南市中心医院为依托医院，合作共建以神经疾病类别的国家区域医疗中心。

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：

党委办公室、监察室、院务部、人力资源部、规划财务部、审计部、招标采购办公室、医务部、护理部、门诊部、医学工程部、医学信息部、医学科研部（外事部）、医学教育部、客户服务部、离退休职工服务部、后勤保障部、安全保卫部、运营管理委员会办公室、工会、团委、妇委会、感染管理办公室、公共卫生部、移动医疗部、保健办公室。部门设置当年无变动。

第二部分

2026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、财政拨款收入	13,669.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,625.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入	8,043.65	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	360,865.14	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	8,181.03
五、其他收入	3,100.00	八、卫生健康支出	244,075.52
		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	125,378.05
本年收入合计	377,634.60	本年支出合计	377,634.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	377,634.60	支出总计	377,634.60

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	377,634.60	13,669.46	5,625.81	8,043.65		360,865.14		3,100.00					
208			社会保障和就业支出	8,181.03	1,869.48	1,869.48			6,311.55							
	05		行政事业单位养老支出	8,181.03	1,869.48	1,869.48			6,311.55							
		02	事业单位离退休	2,101.28	240.83	240.83			1,860.45							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,046.56	1,628.65	1,628.65			2,417.91							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	2,033.19					2,033.19							
210			卫生健康支出	244,075.52	3,362.73	3,362.73			237,612.79		3,100.00					
	02		公立医院	240,806.14	3,310.57	3,310.57			234,395.57		3,100.00					
		01	综合医院	239,366.74	1,871.17	1,871.17			234,395.57		3,100.00					
		99	其他公立医院支出	1,439.40	1,439.40	1,439.40										
	04		公共卫生	52.16	52.16	52.16										
		09	重大公共卫生服务	52.16	52.16	52.16										
	11		行政事业单位医疗	3,217.22					3,217.22							
		02	事业单位医疗	3,217.22					3,217.22							
229			其他支出	117,334.40	393.60	393.60			116,940.80							
	99		其他支出	117,334.40	393.60	393.60			116,940.80							

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	377,634.60	247,664.99	129,969.61	
208			社会保障和就业支出	8,181.03	8,181.03		
	05		行政事业单位养老支出	8,181.03	8,181.03		
		02	事业单位离退休	2,101.28	2,101.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,046.56	4,046.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,033.19	2,033.19		
210			卫生健康支出	244,075.52	239,483.96	4,591.56	
	02		公立医院	240,806.14	236,266.74	4,539.40	
		01	综合医院	239,366.74	236,266.74	3,100.00	
		99	其他公立医院支出	1,439.40		1,439.40	
	04		公共卫生	52.16		52.16	
		09	重大公共卫生服务	52.16		52.16	
	11		行政事业单位医疗	3,217.22	3,217.22		
		02	事业单位医疗	3,217.22	3,217.22		
229			其他支出	117,334.40		117,334.40	
	99		其他支出	117,334.40		117,334.40	
		99	其他支出	117,334.40		117,334.40	
232			债务付息支出	8,043.65		8,043.65	
	04		地方政府专项债务付息支出	8,043.65		8,043.65	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,043.65		8,043.65	

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、一般公共预算收入	5,625.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8,043.65	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	1,869.48	1,869.48		
		八、卫生健康支出	3,362.73	3,362.73		
		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				

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	8,437.25	393.60	8,043.65	
本 年 收 入 合 计	13,669.46	本 年 支 出 合 计	13,669.46	5,625.81	8,043.65	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,669.46	支 出 总 计	13,669.46	5,625.81	8,043.65	

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	5,625.81	3,740.65	3,740.65		1,885.16
208			社会保障和就业支出	1,869.48	1,869.48	1,869.48		
	05		行政事业单位养老支出	1,869.48	1,869.48	1,869.48		
		02	事业单位离退休	240.83	240.83	240.83		
		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	3,362.73	1,871.17	1,871.17		1,491.56
	02		公立医院	3,310.57	1,871.17	1,871.17		1,439.40
		01	综合医院	1,871.17	1,871.17	1,871.17		
		99	其他公立医院支出	1,439.40				1,439.40
	04		公共卫生	52.16				52.16
		09	重大公共卫生服务	52.16				52.16
229			其他支出	393.60				393.60
	99		其他支出	393.60				393.60
		99	其他支出	393.60				393.60

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				3,740.65	3,740.65	
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	1.00	1.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	239.83	239.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	239.83	239.83	

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

2025年预算数						2026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：2026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	
			合 计	8,043.65				8,043.65
232			债务付息支出	8,043.65				8,043.65
	04		地方政府专项债务付息支出	8,043.65				8,043.65
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,043.65				8,043.65

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：2026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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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				247,664.99	3,740.65	3,740.65				243,924.34		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72,815.73	3,499.82	3,499.82				69,315.91		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,497.78	1,871.17	1,871.17				7,626.61		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34,785.00						34,785.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10,312.99						10,312.99		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.25						0.25		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,046.56	1,628.65	1,628.65				2,417.91		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,033.19						2,033.19		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,054.50						2,054.50		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,162.72						1,162.72		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	319.31						319.31		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,853.19						6,853.19		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	420.15						420.15		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,330.09						1,330.09		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172,748.98	1.00	1.00				172,747.98		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60						2.60		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	163.00						163.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	428.00						428.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.14						4.14		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	202.00						202.00		

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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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	101.60					101.60			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	489.77					489.77			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.50					31.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	171,086.37	1.00	1.00			171,085.37			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,100.28	239.83	239.83			1,860.45			
303	01	离休费	509	05	离退休费	239.83	239.83	239.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,860.45					1,860.45			

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				
合 计		129,969.61	9,928.81	1,885.16	8,043.65			120,040.80		
医院运行经费（中心医院）	其他运转类	80,002.80						80,002.80		
医院发展经费（中心医院）	特定目标类	393.60	393.60	393.60						
医院资本性支出和政府采购项目（中心医院）	特定目标类	36,938.00						36,938.00		
提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设部分）补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
提前下达2026年卫生健康人才培养补助	特定目标类	939.40	939.40	939.40						
首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目	特定目标类	3,100.00						3,100.00		
提前下达2026年重大公共卫生服务补助	特定目标类	52.16	52.16	52.16						
医院东院区建设项目利息	特定目标类	8,043.65	8,043.65		8,043.65					

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	66,695.05					66,695.05		
210			卫生健康支出	3,100.00					3,100.00		
	02		公立医院	3,100.00					3,100.00		
		01	综合医院	3,100.00					3,100.00		
229			其他支出	63,595.05					63,595.05		
	99		其他支出	63,595.05					63,595.05		
		99	其他支出	63,595.05					63,595.05		

第三部分

2026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：2026年收入预算377,634.6万元，其中：一般公共预算收入5,625.81万元，政府性基金预算收入8,043.65万元，事业收入360,865.14万元，其他收入3,100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算377,634.6万元，其中：基本支出247,664.99万元，项目支出129,969.61万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算377,634.6万元，比上年增加43,700.4万元，其中：

1. 收入预算增加43,700.4万元，其中一般公共预算收入减少10,127.66万元，政府性基金预算收入增加2,677.8万元，事业收入增加263,413.9万元，事业单位经营收入减少215,363.64万元，其他收入增加3,100万元。

2. 支出预算增加43,700.4万元，其中基本支出增加28,444.48万元，项目支出增加15,255.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，医院东院区及宣武医院济南医院二期开业，医疗收入增长，相应的支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

特别说明的是，济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式加强出国(境)经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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。2026年事业运行经费财

政拨款预算为0万元，2026年本单位无事业运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算66,695.05万元，其中：政府采购货物预算42,990.58万元，政府采购工程预算6,142.96万元，政府采购服务预算17,561.51万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备188台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备106台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市中心医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目8个，预算资金129,969.61万元，其中财政拨款13,028.81万元。拟对首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3100.00万元，其中财政拨款3100.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提前下达2026年医卫生健康人才培养补助等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院运行经费（中心医院）		
主管部门及代码		324_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:	80002.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	80002.80	
总体目标	<p>为了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,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,用于购买卫生材料款等商品服务支出。已保证医院正常医疗活动的运转。</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	≤80002.8万元
			运行经费	≤80002.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障医院正常运转天数	≥365天
			资产负债率	≤40%
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购验收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金节约情况	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升
			医院投诉率	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费（中心医院）		
主管部门及代码		324_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:	393.60	
		其中：财政拨款	393.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了进一步提高公立医院的公益性，提升医疗服务技术和能力，将医院考核全方位落实到工作中，保证医疗服务顺利开展，提高效率，我单位结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，用于支付专用材料款，保证非税资金使用。</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	≤393.6万元
			非税标准成本	≤393.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医院资产负债率	≤40%
			保障医院正常运转天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	非税支出政策符合率	符合
			非税支出合规率	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	非税资金拨付及时率	100%
			非税资金支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升
			出院患者人数稳步提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	工作人员满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院资本性支出和政府采购项目（中心医院）		
主管部门及代码		324_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:	36938.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	36938.00	
总体目标	为了进一步加强医疗检测诊断水平,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,购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备。			
	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	≤36938万元
			购置成本	≤36938万元
绩效指标	成本指标	社会成本	医疗支出超支率	≤1%
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备覆盖医院家数	≤1家
			保障医院运转天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备验收及时率	100%
			货款支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务可及性提高	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能产品使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗能力整体提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设部分）补		
主管部门及代码		324_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	
总体目标	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≥1000人 目标2: 本专科省级或国家级科研项目数≥2项			
	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	≤500万元
			国家临床重点专科建设项目经济成本	≤500万元
			儿童医院心理健康服务能力提升项目经济成本	≤500万元
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
			完善儿童心理专科建设, 逐步开设不同亚专科门诊, 开设情绪障碍、睡眠医学等亚专科门诊	≥2个
			开展儿童心理健康科普讲座或义诊活动	≥50次
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%
			精神心理疾病出院患者病情好转率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	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	≥1人次
			慢性病管理数字化率	≥70%
			儿童心理健康科普讲座或义诊活动受益人数	≥5000人次
			住院患者中西医结合治疗占比	≥50%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	牵头或参与制定省级及以上诊疗规范、指南数量	≥1项
			引进硕士研究生及以上学历精神科医生人数	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年卫生健康人才培养补助		
主管部门及代码		324_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:		939.40
		其中:财政拨款		939.40
		其他资金		0.00
总体目标	认真贯彻落实国家和省相关文件精神,完成2025年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务,充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养,加强基层(县乡村)卫生人才能力提升项目,进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			
	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	≤939.4万元
			住院医师(含专科医师)规范化培训经济成本	≤822.4万元
			紧缺人才培养经济成本	≤117.00万元
			住院医师(含专科医师)规范化培训中央人均补助标准	3万元/人/年
			住院医师(含专科医师)规范化培训省级人均补助标准	全科、儿科、精神科1.5万元/人/年,其他专业1万元/人/年
			全科医生转岗培训、儿科医师转岗人均补助标准	1.50万元/人
			临床药师(药师岗位培训)人均补助标准	0.25万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员完成率	≥90%
			住院医师规范化培训紧缺专业招收学员完成率	≥80%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥80%
			紧缺人才招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	100%
			培训任务完成及时率	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
			参培紧缺人才和基层人才业务水平	大幅提高

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目		
主管部门及代码		324_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:	3100.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3100.00	
总体目标	通过医院先进医疗设备购置, 提升医疗服务质量与水平, 促进医疗科技创新与发展, 优化医疗资源配置, 实现建成高水平的临床诊疗中心、建立高水准的临床科研创新平台、培养高层次人才、迈入省内或国内先进前列、增强群众就医获得感等目标, 本项目计划购置设备4908台(套)。			
	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	≤3100万元
			设备购置总成本	≤3100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≤4908台(套)
			医疗设备购置数量	≤4908台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗设备诊断正确率	提高
			完善医院资源配置体系	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
			设备质保期	≥1年
			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%
			使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年重大公共卫生服务补助		
主管部门及代码		324_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:		52.16
		其中: 财政拨款		52.16
		其他资金		0.00
总体目标	1. 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。 2. 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。 3. 加强呼吸道疾病监测, 掌握我省呼吸道病原体流行趋势及变异规律和特点; 4. 规范开展实验室检测工作, 按时完成国家规定的核酸检测和病毒分离任务; 5. 规范处置流感样病例暴发疫情, 及时开展流行病学调查、标本采集和实验室检测工作; 6. 开展住院严重急性呼吸道感染病例哨点监测工作, 分析流感病毒在住院病例中的变化趋势。 7: 推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术; 健全完善慢性病及其危险因素监测网络; 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。			
	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	≤52.16万元
			检查项目成本	≤52.16万元
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
			农村高发地区癌症早诊早治项目筛查任务完成率	≥95%
			城市癌症早诊早治项目筛查任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	重大慢性病人检测比例	=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	早癌筛查意识	提升
			筛查工作正常开展	有效开展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全长效机制	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院东院区建设项目利息		
主管部门及代码		324_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:	8043.65	
		其中:财政拨款	8043.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年完成年度付息任务,涉及12个医院:预计支付25786.09万元,利息支付及时率100%,使公共卫生体系更加健全,建设机构满意度达到90%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	总成本	≤7195.85万元
			债券利息单位成本	发行利率
绩效指标	成本指标	社会成本	节省医保支出	节省
绩效指标	产出指标	数量指标	东院区建设二期主体结算数	=2座
			地方政府债券利息支付次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	地方政府债券贴息足额偿还达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方政府债券利息支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高现金流	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%
			医疗卫生资源配置进一步优化	优化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	单位能能耗水耗下降	下降
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共卫生体系建设健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设机构满意度	≥90%
			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。