

# 2026年济南市第二人民医院单位 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 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

济南市第二人民医院始建于1923年，是济南市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，为山东省医药卫生和济南市医学重点专业，设有“济南市眼科质量控制中心”、“济南市眼科研究所”、“济南市眼病防治所”、“济南市儿童青少年近视防治中心”，是国家级眼科住院医师规范化培训基地，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、美容、医学咨询、社会服务，进行医学研究，承担中、高级卫生专业人才培养等工作。

## 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、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）、财务审计部、离退休工作部、信息部、医院感染管理办公室、安保部、总务部，共12个。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市第二人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,738.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,638.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入	14,100.00	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)	34,166.58	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	3,924.99
五、其他收入	28.00	八、卫生健康支出	31,907.65
		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	14,100.00
本年收入合计	49,932.64	本年支出合计	49,932.64
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	49,932.64	支出总计	49,932.64

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市第二人民医院

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	49,932.64	15,738.06	1,638.06	14,100.00		34,166.58		28.00				
208			社会保障和就业支出	3,924.99	645.63	645.63			3,279.36						
	05		行政事业单位养老支出	3,924.99	645.63	645.63			3,279.36						
		02	事业单位离退休	2,014.21	182.95	182.95			1,831.26						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.85	462.68	462.68			811.17						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	636.93					636.93						
210			卫生健康支出	31,907.65	992.43	992.43			30,887.22		28.00				
	02		公立医院	31,113.27	992.43	992.43			30,092.84		28.00				
		01	综合医院	31,113.27	992.43	992.43			30,092.84		28.00				
	11		行政事业单位医疗	794.38					794.38						
		02	事业单位医疗	794.38					794.38						
229			其他支出	14,100.00	14,100.00		14,100.00								
	98		超长期特别国债安排的其他支出	14,100.00	14,100.00		14,100.00								
		99	其他支出	14,100.00	14,100.00		14,100.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市第二人民医院

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	49,932.64	27,388.09	22,544.55	
208			社会保障和就业支出	3,924.99	3,924.99		
	05		行政事业单位养老支出	3,924.99	3,924.99		
		02	事业单位离退休	2,014.21	2,014.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.85	1,273.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	636.93	636.93		
210			卫生健康支出	31,907.65	23,463.10	8,444.55	
	02		公立医院	31,113.27	22,668.72	8,444.55	
		01	综合医院	31,113.27	22,668.72	8,444.55	
	11		行政事业单位医疗	794.38	794.38		
		02	事业单位医疗	794.38	794.38		
229			其他支出	14,100.00		14,100.00	
	98		超长期特别国债安排的其他支出	14,100.00		14,100.00	
		99	其他支出	14,100.00		14,100.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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、一般公共预算收入	1,638.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	14,100.00	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	645.63	645.63		
		八、卫生健康支出	992.43	992.43		
		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）：济南市第二人民医院

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	14,100.00		14,100.00	
本 年 收 入 合 计	15,738.06	本 年 支 出 合 计	15,738.06	1,638.06	14,100.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,738.06	支 出 总 计	15,738.06	1,638.06	14,100.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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	1,638.06	1,618.06	1,618.06		20.00
208			社会保障和就业支出	645.63	645.63	645.63		
	05		行政事业单位养老支出	645.63	645.63	645.63		
		02	事业单位离退休	182.95	182.95	182.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68	462.68		
210			卫生健康支出	992.43	972.43	972.43		20.00
	02		公立医院	992.43	972.43	972.43		20.00
		01	综合医院	992.43	972.43	972.43		20.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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				1,618.06	1,618.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,435.11	1,435.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	972.43	972.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	462.68	462.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.70	0.70	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.25	182.25	
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.25	182.25	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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：2025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）：济南市第二人民医院

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	14,100.00				14,100.00
229			其他支出	14,100.00				14,100.00
	98		超长期特别国债安排的其他支出	14,100.00				14,100.00
		99	其他支出	14,100.00				14,100.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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：2025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): 济南市第二人民医院

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				27,388.09	1,618.06	1,618.06				25,770.03		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,043.42	1,435.11	1,435.11				11,608.31		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,234.39	972.43	972.43				1,261.96		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,539.00						5,539.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,144.38						1,144.38		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,273.85	462.68	462.68				811.17		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	636.93						636.93		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	555.47						555.47		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	238.91						238.91		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.84						78.84		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,021.59						1,021.59		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	113.85						113.85		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	206.21						206.21		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12,245.31	0.70	0.70				12,244.61		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.70						60.70		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40						0.40		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.00						280.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.04						13.04		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市第二人民医院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	248.00					248.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	549.56					549.56			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	221.00					221.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	69.62					69.62			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.15					36.15			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80					0.80			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8,799.92					8,799.92			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.10					126.10			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	539.74					539.74			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	170.00					170.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.80					9.80			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.54					8.54			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	41.00					41.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	934.94	0.70	0.70			934.24			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,024.36	182.25	182.25			1,842.11			
303	01	离休费	509	05	离退休费	182.25	182.25	182.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,831.26					1,831.26			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.39					3.39			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.46					7.46			
399		其他支出	599		其他支出	75.00					75.00			



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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				
合 计		22,544.55	14,120.00	20.00	14,100.00		8,424.55			
医院外聘人员经费（市二院）	其他运转类	2,542.00					2,542.00			
医疗能力提升购置项目（市二院）	特定目标类	1,582.55					1,582.55			
医院发展经费（市二院）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
医院基本建设项目<济南市第二人民医院（济南市眼科医院）院区病房改造提升项目>	特定目标类	4,000.00					4,000.00			
政府专项债券利息（市二院）	特定目标类	300.00					300.00			
超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域医疗方向）	特定目标类	14,100.00	14,100.00		14,100.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市第二人民医院

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	21,025.32	14,100.00		14,100.00		6,925.32		
210			卫生健康支出	6,925.32					6,925.32		
	02		公立医院	6,925.32					6,925.32		
		01	综合医院	6,925.32					6,925.32		
229			其他支出	14,100.00	14,100.00		14,100.00				
	98		超长期特别国债安排的其他支出	14,100.00	14,100.00		14,100.00				
		99	其他支出	14,100.00	14,100.00		14,100.00				

## 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49,932.64万元，其中：一般公共预算收入1,638.06万元，政府性基金预算收入14,100万元，事业收入34,166.58万元，其他收入28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算49,932.64万元，其中：基本支出27,388.09万元，项目支出22,544.55万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算49,932.64万元，比上年增加13,221.8万元，其中：

1. 收入预算增加13,221.8万元，其中一般公共预算收入增加3.52万元，政府性基金预算收入增加14,100万元，事业收入增加5,602.28万元，其他收入减少6,484万元。

2. 支出预算增加13,221.8万元，其中基本支出减少494.76万元，项目支出增加13,716.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年根据医院发展规划，收入预算增加原因是市公卫大厦改造项目增加了超长期特别国债的预算，支出预算增加原因主要是市公卫大厦改造项目支出增加。

## 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，济南市第二人民医院为事业单位，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，较2025年预算持平。主要原因是：无此项经费。

#### **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21,025.32万元，其中：政府采购货物预算1,098.55万元，政府采购工程预算18,175万元，政府采购服务预算1,751.77万元。

#### **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4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1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日常办公。

单位价值100万元以上的设备58台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

济南市第二人民医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金22544.55万元，其中财政拨款20万元。拟对医院发展项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置、信息化建设等项目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		医院外聘人员经费（市二院）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2542.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2542.00	
总体目标	2025年8月, 我院现有外聘人员199人, 其中, 每月工资平均发放金额为642130元, 绩效发放金额为844515元, 各项社保311166元, 公积金201949元, 取暖费208950元, 经测算, 全年预计支出24206070元, 人均人员经费为121627元, 2026年预计新增外聘人员10人, 预计新增121627元, 2026年预计外聘人员支出2542万元。外聘人员经费支出标准为12.1627万元/人, 预计209人, 预计支出2542万元。			
	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	≤2542万元
			医院外聘人员经费支出标准	≤12.1627万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费发放人次	≥209人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	100.00%
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	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%
			医疗工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗能力提升购置项目（市二院）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1582.55
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1582.55
总体目标	<p>在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，需要对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，购置新设备以及医院信息化建设购置。1、医疗设备、检测设备、公务车购置：为满足临床需求，提高医疗服务及技术水平，更新换代医院陈旧设备。2、分体式空调购置：满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，改善医疗就医环境。3、医院信息系统建设：为了能更好地提升医院信息化高质量发展，促进医院信息化实现医疗信息资源的交换、共享。4、医政管理平台：医务管理系统是医院医务管理和医疗管理的重要组成部分，它的推动是医院走向精细化管理的重要一步，通过医务管理的信息化建设，建立数据库，将医院医务日常工作管理、医疗技术授权管理、医疗技术档案管理、科室管理等医务日常工作分门别类，实现 workflow 管理、流程化管理、工作闭环管理、溯源管理、精准化管控等，为提高工作效率提供了保证。做到全程、实时、准确管理，全面提升管理水平和效率。5、屈光中心门诊挂号预约、分诊、电子病历系统：确保屈光中心预约、分诊、电子病历系</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	≤1582.55万
			医疗设备购置成本	≤918.3万元
			分体式空调购置成本	≤25万元
			公务车购置成本	≤18万元
			医疗设备购置支出标准	≤57.39375万元/台
			分体式空调购置支出标准	≤0.5万元/台
			公务车购置支出标准	≤18万元
			医院信息系统建设	≤300万元
			医政管理平台	≤100万元
			门诊挂号预约，分诊、电子病历系统	≤60万元
绩效指标	成本指标	经济成本	护理管理系统	≤50万元
			人力资源管理信息系统	≤50万元
			计算机购置	≤32万元
			服务器	≤20万元
			打印机	≤9.25万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	$\geq 16$ 台
			购置空调数量	$\geq 50$ 台
			购置公务车数量	$\geq 1$ 台
			医院信息系统建设	$\geq 1$ 个
			医政管理平台	$\geq 1$ 个
			门诊挂号预约, 分诊、电子病历系统	$\geq 1$ 个
			护理管理系统	$\geq 1$ 个
			人力资源管理信息系统	$\geq 1$ 个
			计算机	$\geq 60$ 台
			服务器	$\geq 5$ 台
绩效指标	产出指标	数量指标	打印机	$\geq 29$ 台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100.00%
			设备安装验收合格率	=100.00%
			系统验收合格率	=100.00%
			系统故障率	$\leq 5\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	=100.00%
			系统故障处理时间	$\leq 2$ 小时
			验收及时率	$\geq 70\%$
			系统运行维护响应时间	$\leq 20$ 分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	=100.00%
			设备收益人	$\geq 500$ 人
			提升办公效率	提升
			系统利用率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	质保管理机制健全性	健全
			后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费（市二院）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，促进医疗机构综合发展和专科建设。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入较上年提高。</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	≤20万元
			药品耗材支出标准	≤20万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材质量合格率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100.00%
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	促进医疗机构综合发展情况	有力促进
			临床急需药品供应短缺发生率	同比下降
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%
			供应商满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院基本建设项目<济南市第二人民医院（济南市眼科医院）院区病房改造提		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4000.00	
总体目标	<p>本项目总床位300张，在充分整合院区现有设施和医疗条件的基础上，按照分期建设总体思路，逐步完善整个院区的医疗功能，改善就医环境，提升医疗服务水平和能力。使产出数量指标、产出质量指标达到100%，服务对象满意度指标不低于85%，同时社会效益显著，可改善患者就医环境，进一步提高诊疗服务水平。</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	≤14000万元
			济南市第二人民医院（济南市眼科医院）院区病房改造提升项目	≤14000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥19144平方米
			新增病床数	≥300张
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时性	2025年12月
			项目建设完成及时性	2027年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目投资控制预算	≤14000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升就医体验	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设施设备后期维护保养体系健全性	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	≥96%
			职工满意度	≥96%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府专项债券利息（市二院）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	300.00	
总体目标	<p>为缓解我院资金压力，为我院院区病房改造提升建设提供有力资金，计划申请政府专项债券，主要用于院区病房改造，项目建筑面积19144平方米，资金到账后通过科学的预算保障和高效的执行管理，确保按照还款时间对每一笔利息支付准确无误、及时偿还，维护我院单位的良好信誉。</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	≤300万元
			专项债利息成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应支付利息金额完成率	100%
			利息支付批次完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	利息计算精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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%
			政府信用维护情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专项债资金监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域医疗方向）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第二人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14100.00
		其中:财政拨款		14100.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，对济南市第二人民医院（济南市眼科医院）院区病房改造提升，进一步完善院区的医疗功能，补齐医疗卫生短板，改善就医环境，提升医疗服务水平和能力，增强人民就医的体验感和获得感，推动医院高质量发展。本项目改造面积1.91万平方米，主要改造内容为将4人（间）及以上病房改造为2-3人间及卫生间，改造病房、体检中心及配套用房墙面、地面、吊顶等，改造室内消防、电气、给排水、供氧、空调及智能化等系统，进行室内设备移位、室内二次装修拆除等工程，改造部分完成60%；扩建（新建）1.48万平方米，主要是扩大病房面积和增加卫生间，扩建部分主体工程完成100%，装修完成50%。</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	≤14100万元
			工程建设支付成本	≤14100万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	废弃物处置合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建建筑面积	≤3.4万平方米
			改扩建建筑面积	≤3.4万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收通过率	100.00%
			工程项目质量验收等级	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	100.00%
			资金支付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平和能力	显著提高
			促进医疗机构综合发展情况	有力促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院治疗康复能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			使用人满意度	≥95%

## 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。