

2025年济南市口腔医院单位预算

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 2025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 2025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

济南市口腔医院是一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。医院设有总院区（A、B、C座）、东院区、舜耕院区、高新院区、历城院区、历下院区和山大北路门诊部，医院24个临床医技科室和18个职能部门，各院区和门诊部设置合理，口腔诊疗科目齐全，具有完善的医技科室与之配套，有满足医疗、教学和科研所需的医疗仪器设备、合理的人才梯队、较高的信息化管理水平、较强的医疗服务辐射力和影响力，能够承担对本区域内口腔医疗临床、教学、科研等方面的技术指导，带动学科整体发展。是山东省临床重点专科、济南市口腔疾病诊疗中心、济南市口腔医学临床研究中心、滨州医学院非隶属附属医院和国家级住院医师规范化培训专业基地，是济南市口腔专业质量控制中心、济南市儿童口腔医学中心挂靠单位。牙体牙髓病专业、口腔颌面外科专业和口腔正畸专业是济南市临床重点专科，口腔内科学是山东省医药卫生重点学科。医院中心实验室先后获评济南市医学重点实验室A级、山东省首批医药卫生重点实验室。

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。

本单位内设18个职能科室，分别是：党委办公室、院务部（招标办、行风办）、组织人事部、医务部（质控办）、护理部、公共卫生部（卫生应急办公室）、财务审计部、科教外事部、离退休工作部（工会办公室）、医院感染管理办公室、信息设备部、法规办公室、基建办公室、总务办公室、规培办公室、宣传科、客服中心、保卫科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市口腔医院

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	643.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	643.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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)	41,226.51	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	1,759.96
五、其他收入	454.00	八、卫生健康支出	40,564.44
		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	42,324.40	本年支出合计	42,324.40
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	42,324.40	支出总计	42,324.40

收入总体情况表

部门(单位)：济南市口腔医院

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	42,324.40	643.89	643.89			41,226.51		454.00				
208			社会保障和就业支出	1,759.96	191.75	191.75			1,568.21						
	05		行政事业单位养老支出	1,759.96	191.75	191.75			1,568.21						
		02	事业单位离退休	541.51	52.31	52.31			489.20						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	812.30	139.44	139.44			672.86						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	406.15					406.15						
210			卫生健康支出	40,564.44	452.14	452.14			39,658.30		454.00				
	02		公立医院	39,920.25	316.14	316.14			39,150.11		454.00				
		08	其他专科医院	39,920.25	316.14	316.14			39,150.11		454.00				
	11		行政事业单位医疗	508.19					508.19						
		02	事业单位医疗	508.19					508.19						
	99		其他卫生健康支出	136.00	136.00	136.00									
		99	其他卫生健康支出	136.00	136.00	136.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市口腔医院

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	42,324.40	22,075.19	20,249.21	
208			社会保障和就业支出	1,759.96	1,759.96		
	05		行政事业单位养老支出	1,759.96	1,759.96		
		02	事业单位离退休	541.51	541.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.30	812.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	406.15	406.15		
210			卫生健康支出	40,564.44	20,315.23	20,249.21	
	02		公立医院	39,920.25	19,807.04	20,113.21	
		08	其他专科医院	39,920.25	19,807.04	20,113.21	
	11		行政事业单位医疗	508.19	508.19		
		02	事业单位医疗	508.19	508.19		
	99		其他卫生健康支出	136.00		136.00	
		99	其他卫生健康支出	136.00		136.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市口腔医院

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	643.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	191.75	191.75		
		八、卫生健康支出	452.14	452.14		
		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): 济南市口腔医院

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	643.89	本 年 支 出 合 计	643.89	643.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	643.89	支 出 总 计	643.89	643.89		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市口腔医院

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	643.89	477.89	477.89		166.00
208			社会保障和就业支出	191.75	191.75	191.75		
	05		行政事业单位养老支出	191.75	191.75	191.75		
		02	事业单位离退休	52.31	52.31	52.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	139.44		
210			卫生健康支出	452.14	286.14	286.14		166.00
	02		公立医院	316.14	286.14	286.14		30.00
		08	其他专科医院	316.14	286.14	286.14		30.00
	99		其他卫生健康支出	136.00				136.00
		99	其他卫生健康支出	136.00				136.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市口腔医院

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				477.89	477.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	425.58	425.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	286.14	286.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.44	139.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20	0.20	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.11	52.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.11	52.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

2024年预算数						2025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）：济南市口腔医院

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）：济南市口腔医院

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): 济南市口腔医院

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				22,075.19	477.89	477.89			21,597.30			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,667.13	425.58	425.58			7,241.55			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,270.36	286.14	286.14			984.22			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,144.00					2,144.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,407.74					1,407.74			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	812.30	139.44	139.44			672.86			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	406.15					406.15			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	354.32					354.32			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	153.87					153.87			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.34					53.34			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	986.34					986.34			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.71					78.71			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13,860.73	0.20	0.20			13,860.53			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.40					10.40			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	68.07					68.07			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	267.00					267.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	95.20					95.20			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	123.30					123.30			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	556.10					556.10			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市口腔医院

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	663.70					663.70			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,594.87					1,594.87			
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	114.50					114.50			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5,602.80					5,602.80			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	308.90					308.90			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	370.00					370.00			
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,908.89	0.20	0.20			3,908.69			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	547.33	52.11	52.11			495.22			
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.11	52.11	52.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	489.20					489.20			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02					6.02			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市口腔医院

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				
		20,249.21	166.00	166.00			20,083.21			
在岗及退休人员经费项目	其他运转类	16,025.61					16,025.61			
市口腔发展经费项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
市口腔装修改造项目	特定目标类	954.00					954.00			
医疗设备购置等项目	特定目标类	3,049.20					3,049.20			
地方政府专项债利息	特定目标类	54.40					54.40			
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	136.00	136.00	136.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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	4,560.90					4,560.90		
210			卫生健康支出	4,560.90					4,560.90		
	02		公立医院	4,560.90					4,560.90		
		08	其他专科医院	4,560.90					4,560.90		

第三部分

2025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：2025年收入预算42,324.4万元，其中：一般公共预算收入643.89万元，事业收入41,226.51万元，其他收入454万元。

（二）支出预算：2025年支出预算42,324.4万元，其中：基本支出22,075.19万元，项目支出20,249.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算42,324.4万元，比上年增加1,794.4万元，其中：

1. 收入预算增加1,794.4万元，其中一般公共预算收入增加34.81万元，事业收入增加1,685.59万元，其他收入增加74万元。

2. 支出预算增加1,794.4万元，其中基本支出增加2,051.41万元，项目支出减少257.01万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，根据医院发展规划2025年大力推进院区扩大改造，提升医疗服务能力。因新增新院区，事业收入预计有所增加，人员及各项运转类支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，济南市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算一致。主要原因是：济南市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,560.9万元，其中：政府采购货物预算3,054.2万元，政府采购工程预算954万元，政府采购服务预算552.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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本单位用于向各分院区运送医用物资及口腔查体宣传教育用车。

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19台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1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

济南市口腔医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4223.6万元，其中财政拨款166万元。拟对提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金136万元，其中财政拨款136万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金等项目支出2025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		市口腔发展经费项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年医院预计非税收入30万元。用于支付卫生耗材款,提升医疗业务和管理效率,提升患者就医体验。本年度预计采购卫生耗材款1宗;卫生耗材验收合格率、卫生耗材采购及时率100%;促进卫生健康事业更好的发展;患者平均预约率不少于70%;医院管理机制健全;患者满意度不少于95%。			
	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	≤30万
			卫生耗材成本	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生耗材采购数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生耗材一次性验收合格率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生耗材采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有效促进
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生耗材采购机制健全	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市口腔装修改造项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		954.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		954.00
<p>总体目标</p> <p>我院积极争创口腔类别省级区域医疗中心,充分发挥在全省口腔行业中的引领作用。目前,用房面积不足导致由于发展空间不足,医院学科发展及人才培养受到限制,制约了我院争创省级口腔疾病临床医学研究中心的步伐。为使优质口腔医疗资源全域均衡布局,缓解患者看病难的矛盾,济南市口腔医院将建立总院区(A、B、C座)和起步区院区为支撑,各个分院区为辐射的发展新格局。2025年继续对医院进行装修改造,项目总成本约为954万元。总院A、B座的部分功能整合到C座后,将空出的区域进行功能调整并装修,装修面积约1000平方米。项目完成后,总院区建筑功能布局调整为A座以综合门诊、实验为主,B座以儿童门诊为主,C座以病房、手术及教学为主,大幅提升总院区接诊能力,满足患者看病需求。同时,我院将租赁用房改造为历下院区(银丰院区),改造面积约为3600平方米;改造装修项目数量2个;工程阶段验收合格率100%;按计划开工及时;提升口腔诊疗就医体验;改善周边诊疗环境;患者平均预约率大于70%;长效故那里机制健全;患者满意度大于95%。历下院区的建设,将优质口腔资源向东辐射,带动全市口腔保健水平的协同发展。</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	≤954万
			历下院区装修改造成本	≤654万元
			总院A、B座装修改造成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改建房屋及附属设施面积	≤4600平方米
			改造装修项目数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程阶段验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划开工率	=100%
			阶段工程完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升口腔诊疗就医体验	有效提升
			改善周边诊疗环境	有效改善
			患者平均预约率	≥70%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗设备购置等项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3049.20
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3049.20
总体目标	<p>为推动济南市口腔医院高质量发展,医院整合A、B、C座作为总院区,同时设立历下院区,有效提升高水平医疗服务辐射能力,在扩大院区面积的同时需要配备相应的软硬件设备设施,建设数字化、智慧化口腔医院;医院高度重视科研工作,积极打造高水平科学实验平台,以提升内生动力。医院现拥有临床技能培训中心及实验室、教室、学生宿舍,需要引进专业设备带动科研发展,提升口腔健康临床医学水平。2025年预计专用设备购置投入1809.2万元、通用设备购置190万、信息化建设950万、家具100万,共计3049.2万元,各项采购验收合格率达100%;医院诊疗环境和服务能力显著提高;设备投入使用率较高;患者平均预约率大于70%;患者满意度大于95%。配备能满足医疗、教学、科研和预防保健所需医疗仪器设备,建成集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的现代化、数字化口腔专科医院,提升医疗业务和管理效率,提升患者就医体验。</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	≤3049.2万
			医疗设备购置成本	≤1809.2万元
			办公设备购置成本	≤190万元
			信息化建设成本	≤950万元
			家具、边柜购置成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥1宗
			办公设备购置数量	≥1宗
			信息化设备购置数量	≥1宗
			购置家具数量	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备一次性验收合格率	=100%
			办公设备一次性验收合格率	=100%
			信息化设备一次性验收合格率	=100%
			家具一次性验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善医院诊疗环境和服务能力	显著改善
			设备利用率	=100%
			购置设备投入使用率	=100%
			患者平均预约率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	54.40	
总体目标	<p>为了完成济南市口腔医院C座装修改造工程,医院申请专项债2000万元。项目建筑面积6300平米左右,新建停车场,可有效缓解患者就医停车难问题。C座功能设置为病房、手术室、消毒供应室、门诊、科研教学用房、办公用房。用于完善学科设置,打造科研平台,助力创建省级区域医疗中心。本项目于2024年5月全面投入使用。2025年医院预计支出专项债利息54.4万元。根据《济南市财政局印发关于核拨2023年第八批公开发行地方政府债券资金的通知》(济财债指[2023]11号)下达济南口腔医院业务用房改造项目申请政府专项债券总金额为2000万元,利率2.72%,全年利息54.4万元。到账日期2023年7月7日。2023年下半年为第一期利息支付,2025年为第4期和第5期利息支付,共计54.4万元。综上,债券本金共计2000万元,2025年利息54.4万元。装修改造面积6200平方米;合同管理完备;项目验收规范;工程验收合格率100%;工程完工及时;管理机制健全;患者满意度85%。</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	≤54.4万元
			专项债利息成本	≤54.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造面积	≤6200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善医院就诊环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院管理机制健全	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		136.00
		其中:财政拨款		136.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>完成2025年住院医师规范化培训的人才培养任务,学员临床诊疗能力有所提升,能够逐步胜任医疗卫生机构住院医师工作岗位要求。按照住院医师规范化培训大纲开展培训工作,每月进行月度考核,当年组织年度考核,按计划开展相关教学活动,每季度组织开展院级教学督导,按照相关文件要求发放学员各项补贴和教学经费。本年度住院医师规范化培训招收学员完成率大于90%;住院医师规范化培训结业考试通过率大于80%;培训任务完成及时率100%;参培住院医师业务水平大幅提高;进一步健全卫生人才队伍;培训学员满意度大于80%。</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	≤136.00万元
			规范化培训成本	≤136.00万元
			规范化培训省级人均补助标准	=1万元/人/年
			规范化培训中央人均补助标准	=3万元/人/年
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%
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	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
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	≥80%

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。