

2023年山东第一医科大学附属省立医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

(一) 面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务;

(二) 承担相关临床诊治、研究、教学、紧急医学救援、公共卫生服务等工作;

(三) 承担《山东医药》、《老年医学研究》、《医学影像学杂志》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省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：

(一) 办公室

(二) 人力资源部

(三) 医务部

(四) 护理部

(五) 财务部

(六) 总务部

(七) 门诊部

(八) 党委办公室

(九) 行政监察与审计办公室

(十) 科研部

(十一) 保健工作办公室

(十二) 保卫部

(十三) 感染管理办公室

(十四) 质量控制办公室

(十五) 离退休干部管理办公室

(十六) 教育部

(十七) 资产管理运营部

(十八) 医药卫生期刊中心

(十九) 医疗保险办公室

(二十) 规划建设办公室

(二十一) 物业监督管理办公室

(二十二) 宣传处

(二十三) 物资招标采购管理办公室

(二十四) 对外合作与医务社会工作处

(二十五) 信访与法规事务处

(二十六) 信息网络管理办公室

(二十七) 医学工程管理办公室

(二十八) 纪委

(二十九) 工会

另有69个临床医技科室。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	24987.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17987.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7000.00	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）	789800.00	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	28000.00
五、其他收入	12615.00	八、卫生健康支出	799121.06
		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	14725.00
		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	7000.00
本年收入合计	827402.00	本年支出合计	848846.06
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	21444.06	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	848846.06	支出总计	848846.06

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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	848846.06	24987.00	17987.00	7000.00		789800.00		12615.00				21444.06	
208			社会保障和就业支出	28000.00	3259.51	3259.51			24740.49							
208	05		行政事业单位养老支出	28000.00	3259.51	3259.51			24740.49							
208	05	02	事业单位离退休	5441.00					5441.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15039.00	3229.31	3229.31			11809.69							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7520.00	30.20	30.20			7489.80							
210			卫生健康支出	799121.06	14664.96	14664.96			750397.04		12615.00				21444.06	
210	02		公立医院	782829.06	10855.66	10855.66			737914.34		12615.00				21444.06	
210	02	01	综合医院	779355.06	7381.66	7381.66			737914.34		12615.00				21444.06	
210	02	99	其他公立医院支出	3474.00	3474.00	3474.00										
210	04		公共卫生	1388.00	1388.00	1388.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	28.00	28.00	28.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	1360.00	1360.00	1360.00										
210	11		行政事业单位医疗	14904.00	2421.30	2421.30			12482.70							
210	11	02	事业单位医疗	14904.00	2421.30	2421.30			12482.70							
221			住房保障支出	14725.00	62.53	62.53			14662.47							
221	02		住房改革支出	14725.00	62.53	62.53			14662.47							
221	02	01	住房公积金	14725.00	62.53	62.53			14662.47							
229			其他支出	7000.00	7000.00		7000.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	7000.00		7000.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	7000.00		7000.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	848846.06	321593.00	527253.06				
208			社会保障和就业支出	28000.00	28000.00					
208	05		行政事业单位养老支出	28000.00	28000.00					
208	05	02	事业单位离退休	5441.00	5441.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15039.00	15039.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7520.00	7520.00					
210			卫生健康支出	799121.06	278868.00	520253.06				
210	02		公立医院	782829.06	263964.00	518865.06				
210	02	01	综合医院	779355.06	263964.00	515391.06				
210	02	99	其他公立医院支出	3474.00		3474.00				
210	04		公共卫生	1388.00		1388.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	28.00		28.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	1360.00		1360.00				
210	11		行政事业单位医疗	14904.00	14904.00					
210	11	02	事业单位医疗	14904.00	14904.00					
221			住房保障支出	14725.00	14725.00					
221	02		住房改革支出	14725.00	14725.00					
221	02	01	住房公积金	14725.00	14725.00					
229			其他支出	7000.00		7000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00		7000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00		7000.00				

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	17987.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	7000.00	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	3259.51	3259.51	
		八、卫生健康支出	14664.96	14664.96	
		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	62.53	62.53	
		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	7000.00		7000.00
本年收入合计	24987.00	本年支出合计	24987.00	17987.00	7000.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	24987.00	支出总计	24987.00	17987.00	7000.00

一般公共预算支出情况表

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				17987.00	5905.00	5889.00	16.00	12082.00
208			社会保障和就业支出	3259.51	3259.51	3259.51		
208	05		行政事业单位养老支出	3259.51	3259.51	3259.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3229.31	3229.31	3229.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	30.20		
210			卫生健康支出	14664.96	2582.96	2566.96	16.00	12082.00
210	02		公立医院	10855.66	161.66	145.66	16.00	10694.00
210	02	01	综合医院	7381.66	161.66	145.66	16.00	7220.00
210	02	99	其他公立医院支出	3474.00				3474.00
210	04		公共卫生	1388.00				1388.00
210	04	09	重大公共卫生服务	28.00				28.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1360.00				1360.00
210	11		行政事业单位医疗	2421.30	2421.30	2421.30		
210	11	02	事业单位医疗	2421.30	2421.30	2421.30		
221			住房保障支出	62.53	62.53	62.53		
221	02		住房改革支出	62.53	62.53	62.53		
221	02	01	住房公积金	62.53	62.53	62.53		

一般公共预算基本支出情况表

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						5905.00	5889.00	16.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5889.00	5889.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.66	145.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	3229.31	3229.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2421.30	2421.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.53	62.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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				7000.00				7000.00
229			其他支出	7000.00				7000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00				7000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00				7000.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	321593.00	5905.00	5905.00				315688.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	275113.00	5889.00	5889.00				269224.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16925.00	145.66	145.66				16779.34		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40763.00						40763.00		
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	2800.00						2800.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76827.00						76827.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15039.00	3229.31	3229.31				11809.69		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7520.00	30.20	30.20				7489.80		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9748.00	2421.30	2421.30				7326.70		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5156.00						5156.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14725.00	62.53	62.53				14662.47		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85610.00						85610.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40670.00	16.00	16.00				40654.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1200.00						1200.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	150.00						150.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	670.00						670.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3660.00						3660.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1500.00						1500.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9556.00						9556.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	480.00						480.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	493.00						493.00		

基本支出预算情况表

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	2000.00					2000.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1246.00					1246.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	41.00					41.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	65.00					65.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	52.00					52.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4800.00					4800.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2500.00					2500.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2300.00					2300.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2000.00					2000.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	86.00					86.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	383.00					383.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7071.00	16.00	16.00			7055.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5810.00					5810.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	607.00					607.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	4188.00					4188.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	150.00					150.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.00					36.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	826.00					826.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00					3.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		527253.06	19082.00	12082.00	7000.00		486727.00	21444.06	
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	403200.00					403200.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	9500.00					9500.00		
防盲中心业务经费	其他运转类	13.50	13.50	13.50					
临检中心业务经费	其他运转类	116.50	116.50	116.50					
红山园医疗保障中心运行经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
东岳宾馆项目	其他运转类	160.00	160.00	160.00					
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	1360.00	1360.00	1360.00					
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	5247.00					5247.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	3934.00	3250.00	3250.00			684.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	4588.00	3840.00	3840.00			748.00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	23444.06					2000.00	21444.06	
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	46759.20					46759.20		
山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（一期）	特定目标类	7400.00	7000.00		7000.00		400.00		
山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	特定目标类	3000.00					3000.00		
山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（二期）	特定目标类	300.00					300.00		
山东省立医院东院区二期建设项目	特定目标类	6000.00					6000.00		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	2514.00	2514.00	2514.00					
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	8888.80					8888.80		
省级中医药服务能力提升	特定目标类	570.00	570.00	570.00					
重大传染病防控	特定目标类	28.00	28.00	28.00					

政府采购预算情况表

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	61753.96	14100.36	7100.36	7000.00			47653.60	
210			卫生健康支出	54753.96	7100.36	7100.36				47653.60	
210	02		公立医院	54753.40	7099.80	7099.80				47653.60	
210	02	01	综合医院	54753.40	7099.80	7099.80				47653.60	
210	04		公共卫生	0.56	0.56	0.56					
210	04	09	重大公共卫生服务	0.56	0.56	0.56					
229			其他支出	7000.00	7000.00		7000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	7000.00		7000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	7000.00		7000.00				

第三部分

2023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：2023年收入预算848,846.06万元，其中一般公共预算收入17,987.00万元、政府性基金预算收入7,000.00万元、事业收入789,800.00万元、其他收入12,615.00万元、使用非财政拨款结余21,444.06万元。

（二）支出预算：2023年支出预算848,846.06万元，其中基本支出321,593.00万元，项目支出527,253.06万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算848,846.06万元，较上年预算增加34,227.68万元，其中：

1. 收入预算增加34,227.68万元，其中一般公共预算收入减少2,359.00万元、政府性基金预算收入减少18,000.00万元、事业收入增加51,349.00万元、其他收入增加615.00万元、使用非财政拨款结余增加2,622.68万元。

2. 支出预算增加34,227.68万元，其中基本支出增加26,830.00万元；项目支出增加7,397.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，预计2023年中心院区病房综合楼（一期）启用，事业收入增加，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“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，山东第一医科大学附属省立医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为16.00万元。较2022年预算减少29.00万元，下降64.44%。主要原因是：预计2023年国有资产处置减少，通过国有资产处置收入安排的事业单位运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算61,753.96万元，其中：政府采购货物预算17,170.16万元，政府采购工程预算15,830.00万元，政府采购服务预算28,753.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆24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10辆、其他按照规定配备的公务用车14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车、事业单位业务用车、通勤班车。

单位价值50万元以上通用设备41台（件、套），单位价值100万元以上专用设备430台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备34台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东第一医科大学附属省立医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金527,253.06万元，其中财政拨款19,082.00万元。拟对中西医结合专病防治项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金460.00万元，其中财政拨款460.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗卫生机构设施条件改善、省级医疗卫生机构服务保障等项目支出2023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

项目名称		医疗卫生机构专用材料等购置项目		
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	403200.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	403200.00		
年度总体绩效目标	目标1：成本年度药品采购，支持医院基本运营；完成本年度卫生材料（含试剂、血费、氧气费等）等采购，维持医院基本运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤403200万元
			药品采购价格	执行国家药品集中采购价格情况
			卫生材料采购价格	执行国家耗材集中采购价格情况
	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥1500种
			采购卫生材料种类	≥2000种
		质量指标	药品、卫生材料验收合格率	=100%
	时效指标		药品、卫生材料供应及时	供应及时、不发生药品、卫生材料短缺造成的医疗事故
	效益指标	社会效益指标	药占比	≤30%
耗占比			≤50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构维修维护项目			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9500.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	9500.00		
年度总体绩效目标		目标1：支持医院基本运营，保障医院可持续健康发展，满足人民群众健康需求；保证专用设备、信息系统等正常运行，加强设备保养、质量控制，满足医疗、教学、科研需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9500万元	
			年度维护成本增长率	≤15%	
	产出指标	数量指标	设备维护保养工作完成率	≥90%	
			质量指标	设备开机率	≥90%
			时效指标	设备维修及时性	≤2天
	效益指标	社会效益指标	群众诊疗检查等待时间	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	防盲中心业务经费			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	13.50		
	其中：财政拨款	13.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：开展“复明扶贫”工作，服务于我省眼科患者的疾病筛查。完成我省贫困、相对贫困及低收入贫困白内障患者复明项目500例。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.5万元
			采购的车载设备的单位成本	≤9.8万元
	产出指标	数量指标	完成白内障患者救治手术数量	≥500例
			手术车扶贫惠及基层医院数量	≥6个
		质量指标	手术成功率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月份之前
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病方便程度	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者手术满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	临检中心业务经费			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	116.50		
	其中：财政拨款	116.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：全省医疗机构核酸检测实验室室间质评合格率 $\geq 94\%$ ；全省医疗机构核酸检测实验室室间质评覆盖率 $\geq 96\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 116.5 万元
			送检室间质评样本使用情况	$\geq 98\%$
	产出指标	数量指标	室间质评参加实验室数	≥ 750 家
		质量指标	EQA合格率	$\geq 94\%$
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	全省临床实验室检验质量	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		红山园医疗保障中心运行经费		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	230.00	
		其中：财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：对保障人群进行检查、化验、发放药品等医疗保障服务。发放值班人员绩效工资，完成药品、卫生耗材、试剂等采购任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤230万元
			派驻人员平均人力成本	≤41.25万元
	产出指标	数量指标	派驻医护人员数	=4人
		质量指标	资金使用合规性	合法合规
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前完成项目
	效益指标	社会效益指标	红山园保障对象医疗保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		东岳宾馆项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成东岳宾馆离退休职工、内退人员工资经费发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=160万元
			离退休内退职工人均费用	≤1.6万元
	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	=102人
		质量指标	补贴准确、足额发放人员完成率	=100%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前完成发放
	效益指标	社会效益指标	人员经费保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		核酸检测等疫情防控资金项目		
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1360.00		
	其中：财政拨款	1360.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标。完成本年度核酸检测试剂采购，保障医院核酸检测任务的完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1360万元
			核酸检测单位成本	符合省医保局有关价格规定
	产出指标	数量指标	开展新型冠状病毒核酸检测需使用的试剂耗材种类	≥6种
		质量指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100%
			新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95%
	时效指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构设备购置		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5247.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5247.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成全年医疗设备采购，试运行，验收后完成资产入库，投入正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5247万元
			设备单位成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1685台
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前完成政府采购
	效益指标	经济效益指标	年诊疗人次	≥380万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	医院诊疗服务满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3934.00		
	其中：财政拨款	3250.00		
	其他资金	684.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成全年医疗设备采购，试运行，验收后完成资产入库，投入正常使用，助力医院6个重点专科建设和区域医疗中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3924万元
			每台设备单位成本	≤640万元
	产出指标	数量指标	临床重点专科数量	=6个
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前完成财政资金支付
	效益指标	社会效益指标	年诊疗人次	≥380万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	医院诊疗服务满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4588.00		
	其中：财政拨款	3840.00		
	其他资金	748.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成全年医疗设备采购，试运行，验收后完成资产入库，投入正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4588万元
			每台设备单位成本	≤880万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥17套
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前完成财政资金支付
	效益指标	社会效益指标	年诊疗人次	≥380万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	医院诊疗服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构科研项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23444.06		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	23444.06		
年度总体绩效目标	目标1：不断完善和发展科学基金制，努力提高科学基金管理工作水平，为迅速提高医院自主创新能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23444.06万元
			科研助理（学生）人均月劳务费	≤2000元/月
	产出指标	数量指标	科研课题数量	≥30项
		质量指标	科研项目验收合格率	≥90%
		时效指标	年度项目进展情况	达到计划水平
	效益指标	社会效益指标	保障科研课题运行情况	运行良好
满意度指标	服务对象满意度指标	科研经费使用人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构服务保障			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	46759.20		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	46759.20		
年度总体绩效目标	目标1：支付因医疗事业发展采购的药品和卫生材料费，保证职工餐厅、污水站正常运转，维持医院基本运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤46759.2万元
			人员每年每人每次劳务费	≤8万元/年
	产出指标	数量指标	职工餐厅保持运营数量	=3家
			采购药品种类	≥1500种
		质量指标	药品耗材质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	派遣人员安置情况	第三方人员管理费及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（一期）			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7400.00		
	其中：财政拨款	7000.00		
	其他资金	400.00		
年度总体绩效目标	目标1：工程整体竣工，验收合格，正常投入使用，新增建筑面积83000平方米，增加床位1000余张。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目年度总投资额	≤7400万元
			项目每平方米综合成本	≤10451元/平方米
		社会成本指标	拆除旧病房楼栋数量	=1栋
		生态环境成本指标	迁移10年以上树木数量	≤5棵
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=83000平方米
		质量指标	分部分项工程验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	医院诊疗环境和服务能力	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	3000.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成应急医学中心病房综合楼楼栋主体结构施工，主体封顶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤3000万元
			项目每平方米综合成本	≤12075元/平方米
		社会成本指标	医卫用房楼栋拆除数量	=0.00栋
	产出指标	生态环境成本指标	迁移10年以上树木数量	≤5棵
		数量指标	主体结构施工工程量	=110000平方米
			质量指标	分部分项工程验收合格率
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月前
		社会效益指标	医院诊疗环境和服务能力	显著提升
	满意度指标	生态效益指标	环保部门检查合格率	≥90%
服务对象满意度指标		使用科室满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（二期）			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
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		
年度总体绩效目标	目标1：建设综合楼1栋，占地10800平方米，总建筑面积152600平方米，完成日照补偿、勘察设计等工作，项目开工建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤300万元
			项目每平方米建筑综合成本	≤12000元/平方米
		社会成本指标	医卫用房楼栋减少数量	≤2栋
		生态环境成本指标	迁移10年以上树木数量	≤5棵
	产出指标	数量指标	项目土方开挖及外运工程量	≥10000立方米
		质量指标	分部分项工程验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	诊疗环境和服务能力	显著改善
		生态效益指标	环保部门抽检合格率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省立医院东院区二期建设项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	6000.00		
年度总体绩效目标	目标1：新建总建筑面积为469850平方米，其中地上327900平方米，地下141950平方米。共建设7栋单体及配套裙房，总承包进场施工，项目土方开挖外运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤6000万元
			项目每平方米建筑综合成本	≤10000元/平方米
		社会成本指标	医卫用房楼栋减少数量	=0.00栋
		生态环境成本指标	因新建病房楼迁移10年以上树木数量	≤5棵
	产出指标	数量指标	项目土方开挖及外运工程量	≥100000立方米
		质量指标	分部分项工程验收合格率	≥90%
		时效指标	项目资金支付及时性	2023年12月前
	效益指标	生态效益指标	环保部门抽检合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养培训项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2514.00		
	其中：财政拨款	2514.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成2023年住院医师规范化培训、助理全科医师培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	住培中央补助标准	=3万元/人/年
			全科儿科精神科住培省级补助标准	=1.5万元/人/年
			非全科儿科精神科住培省级补助标准	=1万元/人/年
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员人数	≥500人
			专科医师规范化培训招收学员人数	≥60人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥90%
	时效指标	资金支付时限	2023年12月前	
	效益指标	社会效益指标	学员业务水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构设施条件改善		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8888.80	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	8888.80	
年度总体绩效目标		目标1：完成科研及消防安防专用设备购置，验收入库投入使用；完成装修改造类工程施工招标工作，开工维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8888.8万元
			采购科研设备单位成本	≤80万元
	产出指标	社会成本指标	工程施工造成医疗面积的减少	≤2000平方米
			数量指标	安防设备采购数量
		质量指标	医院诊疗服务人员数量	≥380万人次
			时效指标	工程项目验收率
	效益指标	社会效益指标	项目完成时限	2023年12月前
			医院诊疗环境和服务能力	显著改善
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

项目名称	省级中医药服务能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	570.00		
	其中：财政拨款	570.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于支付项目研究所必需的测试化验加工费、材料费、专家咨询费、冷链运输费等与科研活动密切相关的各项直接费用以及科研间接费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤570万元
			项目研究生劳务费	≤2000元/月
	产出指标	数量指标	撰写MCI专家共识	=1篇
			发表论文数量	≥1篇
		质量指标	采集数据优良率	≥90%
		时效指标	项目实施及时率	2023年12月前
效益指标	社会效益指标	科研带动能力	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属省立医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	28.00	
		其中：财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成2023年脑卒中患者检查化验费报销、患者随访、继续教育项目培训、社区健康宣教工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28万元
			数据采集单位成本	≤35元/例
	产出指标	数量指标	脑心健康宣教次数	≥2次
			录入院内卒中患者数据质控数	≥1000例
		质量指标	患者数据信息合格率	≥90%
		时效指标	本年度患者随访及时性	≤12月
效益指标	社会效益指标	脑卒中人群慢性病防治社会效益	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。