

2024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

(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
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70个临床医技科室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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	68,226.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,226.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	50,000.00	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）	900,950.00	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	39,138.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	904,103.34
		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	19,057.70
		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	50,000.00
本 年 收 入 合 计	969,176.00	本 年 支 出 合 计	1,012,299.04
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	43,123.04	结转下年	
收 入 总 计	1,012,299.04	支 出 总 计	1,012,299.04

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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	1,012,299.04	68,226.00	18,226.00	50,000.00			900,950.00						43,123.04
208			社会保障和就业支出	39,138.00	3,259.51	3,259.51				35,878.49						
	05		行政事业单位养老支出	39,138.00	3,259.51	3,259.51				35,878.49						
		02	事业单位离退休	5,682.00						5,682.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22,304.00	3,229.31	3,229.31				19,074.69						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11,152.00	30.20	30.20				11,121.80						
210			卫生健康支出	904,103.34	14,903.96	14,903.96				846,076.34						43,123.04
	02		公立医院	887,619.34	12,460.66	12,460.66				832,035.64						43,123.04
		01	综合医院	885,233.34	10,074.66	10,074.66				832,035.64						43,123.04
		99	其他公立医院支出	2,386.00	2,386.00	2,386.00										
	04		公共卫生	22.00	22.00	22.00										
		09	重大公共卫生服务	22.00	22.00	22.00										
	11		行政事业单位医疗	16,462.00	2,421.30	2,421.30				14,040.70						
		02	事业单位医疗	16,462.00	2,421.30	2,421.30				14,040.70						
221			住房保障支出	19,057.70	62.53	62.53				18,995.17						
	02		住房改革支出	19,057.70	62.53	62.53				18,995.17						

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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								
		01	住房公积金	19,057.70	62.53	62.53				18,995.17						
229			其他支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00									
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00									
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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	1,012,299.04	360,047.00	652,252.04	
208			社会保障和就业支出	39,138.00	39,138.00		
	05		行政事业单位养老支出	39,138.00	39,138.00		
		02	事业单位离退休	5,682.00	5,682.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,304.00	22,304.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,152.00	11,152.00		
210			卫生健康支出	904,103.34	301,851.30	602,252.04	
	02		公立医院	887,619.34	285,389.30	602,230.04	
		01	综合医院	885,233.34	285,389.30	599,844.04	
		99	其他公立医院支出	2,386.00		2,386.00	
	04		公共卫生	22.00		22.00	
		09	重大公共卫生服务	22.00		22.00	
	11		行政事业单位医疗	16,462.00	16,462.00		
		02	事业单位医疗	16,462.00	16,462.00		
221			住房保障支出	19,057.70	19,057.70		
	02		住房改革支出	19,057.70	19,057.70		
		01	住房公积金	19,057.70	19,057.70		
229			其他支出	50,000.00		50,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属省立医院

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	18,226.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	50,000.00	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	3,259.51	3,259.51		
		八、卫生健康支出	14,903.96	14,903.96		
		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		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属省立医院

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	50,000.00		50,000.00	
本 年 收 入 合 计	68,226.00	本 年 支 出 合 计	68,226.00	18,226.00	50,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	68,226.00	支 出 总 计	68,226.00	18,226.00	50,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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	18,226.00	5,939.00	5,889.00	50.00	12,287.00
208			社会保障和就业支出	3,259.51	3,259.51	3,259.51		
	05		行政事业单位养老支出	3,259.51	3,259.51	3,259.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,229.31	3,229.31	3,229.31		
		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	14,903.96	2,616.96	2,566.96	50.00	12,287.00
	02		公立医院	12,460.66	195.66	145.66	50.00	12,265.00
		01	综合医院	10,074.66	195.66	145.66	50.00	9,879.00
		99	其他公立医院支出	2,386.00				2,386.00
	04		公共卫生	22.00				22.00
		09	重大公共卫生服务	22.00				22.00
	11		行政事业单位医疗	2,421.30	2,421.30	2,421.30		
		02	事业单位医疗	2,421.30	2,421.30	2,421.30		
221			住房保障支出	62.53	62.53	62.53		
	02		住房改革支出	62.53	62.53	62.53		
		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

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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				5,939.00	5,889.00	50.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,889.00	5,889.00	
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	3,229.31	3,229.31	
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	2,421.30	2,421.30	
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	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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）：山东第一医科大学附属省立医院

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	50,000.00				50,000.00
229			其他支出	50,000.00				50,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00				50,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00				50,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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）： 山东第一医科大学附属省立医院

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				360,047.00	5,939.00	5,939.00				354,108.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	308,579.09	5,889.00	5,889.00				302,690.09		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16,717.00	145.66	145.66				16,571.34		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20,096.00						20,096.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11,322.50						11,322.50		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92,981.45						92,981.45		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22,304.00	3,229.31	3,229.31				19,074.69		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11,152.00	30.20	30.20				11,121.80		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10,265.00	2,421.30	2,421.30				7,843.70		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6,197.00						6,197.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19,057.70	62.53	62.53				18,995.17		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	98,486.44						98,486.44		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45,754.00	50.00	50.00				45,704.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,350.00						1,350.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	168.00						168.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	225.00						225.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	770.00						770.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5,150.00						5,150.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	225.00						225.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,650.00						1,650.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属省立医院

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	9,006.00						9,006.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	715.00						715.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	493.00						493.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3,135.00						3,135.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,402.00						1,402.00		
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	5,765.00						5,765.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	13.00						13.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,562.00						3,562.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,998.00						2,998.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2,250.00						2,250.00		
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	430.00						430.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,197.00	50.00	50.00				6,147.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,713.91						5,713.91		
303	01	离休费	509	05	离退休费	406.00						406.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,700.00						4,700.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.91						31.91		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	576.00						576.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属省立医院

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				
		652,252.04	62,287.00	12,287.00	50,000.00			546,842.00		43,123.04
省级医疗卫生机构科研项目（结转）	特定目标类	23,444.06								23,444.06
省级医疗卫生机构服务保障（结转）	特定目标类	19,678.98								19,678.98
防盲中心业务费	其他运转类	13.50	13.50	13.50						
临检中心业务费	其他运转类	25.50	25.50	25.50						
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	150.00	150.00	150.00						
医疗卫生机构专用材料购置项目	其他运转类	403,200.00						403,200.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	9,500.00						9,500.00		
重大传染病防控项目	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
医疗卫生机构能力提升项目	特定目标类	4,926.00	4,000.00	4,000.00				926.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	4,000.00	3,840.00	3,840.00				160.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	47,906.00						47,906.00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	11,000.00						11,000.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	59,177.00						59,177.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	9,173.00						9,173.00		
山东省立医院病房综合楼建设项目（一期）	特定目标类	5,550.00	4,300.00		4,300.00			1,250.00		
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	26,250.00	25,500.00		25,500.00			750.00		
山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）	特定目标类	24,000.00	20,200.00		20,200.00			3,800.00		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	2,006.00	2,006.00	2,006.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学附属省立医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	143,960.41	59,849.80	9,849.80	50,000.00			84,110.61		
210			卫生健康支出	93,960.41	9,849.80	9,849.80				84,110.61		
	02		公立医院	93,960.41	9,849.80	9,849.80				84,110.61		
		01	综合医院	93,960.41	9,849.80	9,849.80				84,110.61		
229			其他支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	50,000.00	50,000.00		50,000.00					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	50,000.00	50,000.00		50,000.00					

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1,012,299.04万元，其中：一般公共预算收入18,226.00万元，政府性基金预算收入50,000.00万元，事业收入900,950.00万元，上年结转43,123.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,012,299.04万元，其中：基本支出360,047.00万元，项目支出652,252.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,012,299.04万元，比上年增加163,452.98万元，其中：

1. 收入预算增加163,452.98万元，其中一般公共预算收入增加239.00万元，政府性基金预算收入增加43,000.00万元，事业收入增加111,150.00万元，其他收入减少12,615.00万元，使用非财政拨款结余减少21,444.06万元，上年结转增加43,123.04万元。

2. 支出预算增加163,452.98万元，其中基本支出增加38,454.00万元，项目支出增加124,998.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是随着医院就诊环境改善和诊疗水平的提升，患者就诊量增加，业务量增加，事业收入随之增加，医疗业务活动所需支出相应增加；二是应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目、病房综合楼建设项目（二期）基本建设资金需求增加，政府性基金预算收入增加，项目支出相应增加。

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“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50.00万元。较2023年预算增加34.00万元，增长212.50%。主要原因是：预计2024年国有资产处置增加，通过国有资产处置收入安排的事业单位运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算143,960.41万元，其中：政府采购货物预算60,052.80万元，政府采购工程预算55,568.00万元，政府采购服务预算28,339.61万元。

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100万元以上的设备459台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备70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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金652,252.04万元，其中财政拨款62,287万元。拟对卫生健康人才培养培训等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,425.50万元，其中财政资金4,425.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病防控项目支出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

项目名称	省级医疗卫生机构科研项目（结转）			
主管部门	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：	23,444.06		
	其中：财政拨款			
	其他资金	23,444.06		
年度总体绩效目标	保障以前年度已立项结转科研课题的顺利进展，已到结题期的项目验收合格。			
	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	本年度项目成本（其他资金）	≤23444.06万元
			科研课题支出学生人均每月劳务费	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	应结题科研课题数量	≥140项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底各项目进展情况	达到课题计划进度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表SCI论文数量	≥460项
绩效指标	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（结转）			
主管部门	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：	19,678.98		
	其中：财政拨款			
	其他资金	19,678.98		
年度总体绩效目标	支付因医疗事业发展采购的药品和卫生材料费，维持医院基本运营。			
	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	本年度项目成本（其他资金）	≤19678.98万元
			执行国家药品、耗材带量采购中选品种价格情况	不高于国家药品、耗材带量采购中选品种公布价格
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥2497种
			采购卫生材料种类	≥2060种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、卫生材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料采购及时情况	采购及时，不发生短缺
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品费占医疗收入的比率	≤31.5%
			耗材费用占医疗收入的比率	≤23%
绩效指标	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	防盲中心业务费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	开展“复明扶贫”工作, 服务于我省眼科患者的疾病筛查。完成设备购置, 投入使用。			
	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	手术车扶贫惠及基层医院数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	手术成功率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成白内障患者救治手术数量	≥1000例
绩效指标	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	临检中心业务费			
主管部门	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:	25. 50		
	其中: 财政拨款	25. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按上级要求完成全省医疗卫生机构实验室质评工作。2024年帮助省内新冠病毒核酸专项实验室转型超50家。			
	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	项目总成本	≤25. 50万元
			盲样物流、证书邮寄费	≤0. 0066万元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	室间质评参加实验室数	≥500家
绩效指标	产出指标	质量指标	送检室间质评样本使用率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	EQA合格率	≥94%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全省临床实验室对临检中心工作满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	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。对保障人群进行检查、化验、发放药品等医疗保障服务。			
	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	项目支出总成本	≤230万元
			药品材料费用控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻医护人员数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障人员健康状况	有效保障
绩效指标	产出指标	时效指标	医护人员值班覆盖时间	365天*24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红山园保障对象医疗保障率	=100%
绩效指标	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	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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成东岳宾馆离退休职工、内退人员工资经费发放			
	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	项目支出总金额	≤150万元
			退休内退职工人均费用	≤1.4761万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	=100人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人员完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月前完成发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员经费保障率	=100%
绩效指标	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	医疗卫生机构专用材料购置项目			
主管部门	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:	403, 200. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	403, 200. 00		
年度总体绩效目标	完成本年度药品、卫生材料（含试剂、血费、氧气费等）采购，支持医院基本运营。			
	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	项目总成本	≤403200万元
			执行国家药品带量采购中选品种价格情况	不高于国家药品带量采购中选品种公布价格
			执行国家耗材带量采购中选品种价格情况	不高于国家耗材带量采购中选品种公布价格
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥2497种
			采购卫生材料种类	≥2060种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、卫生材料质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料采购及时情况	采购及时， 不发生短缺
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品费占医疗收入的比率	≤31. 5%
			耗材费用占医疗收入的比率	≤23%
绩效指标	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	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:	9, 500. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	9, 500. 00		
年度总体绩效 目标	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。			
	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	项目总成本	≤9500万元
			医疗设备维保费	≤6700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备维保种类	≥80项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备开机率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备平均维修及时性	≤3天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院年诊疗人次	≥460万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	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:	22.00		
	其中:财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成2024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,有效推进疾病防控工作。			
	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	项目总成本	≤22万元
			数据采集单位成本	≤35元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	脑心健康宣教次数	≥20次
			录入院内卒中患者数据质控数	≥2000例
绩效指标	产出指标	质量指标	患者数据信息合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度患者随访及时性	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脑卒中防治健康教育宣讲受益群众	≥3000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	宣讲对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力提升项目			
主管部门	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:	4,926.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金	926.00		
年度总体绩效目标	2024年完成全年医疗设备采购、试运行、验收入库等工作,使设备投入正常使用,满足学科建设及临床工作需求。			
	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	项目总成本	≤4926万元
			数字减影血管造影X线机购置成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥42台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购完成时限	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年诊疗人次	≥460万人次
绩效指标	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	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:	4,000.00		
	其中:财政拨款	3,840.00		
	其他资金	160.00		
年度总体绩效目标	完成设备的采购、验收及付款。设备投入使用后满足医院临床、教学、科研需求,提高公立医院服务能力。			
	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	项目总成本	≤4000万元
			项目采购设备单价	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	≥1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	项目采购完成时限	12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2024年医院诊疗人次	≥460万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗满意度	≥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	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:	47,906.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	47,906.00		
年度总体绩效目标	2024年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。			
	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	项目总成本	≤47906万元
			医学影像科高端CT购置成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	≥8500件
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时限	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2024年门急诊人次	≥460万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意率	≥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	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:	11,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	11,000.00		
年度总体绩效目标	保障以前年度已立项结转科研课题以及当年新立项科研项目的顺利进展,已到结题期的项目验收合格。			
	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	项目支出总金额	≤11000万元
			科研课题支出学生人均每月劳务费	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	应结题科研课题数量	≥140项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目进展情况	达到计划水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表SCI论文数量	≥460项
绩效指标	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	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:	59,177.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	59,177.00		
年度总体绩效目标	用于支付餐厅管理费、污水处理站委托运行费及因业务量增长增加的药品耗材费用、其他商品服务支出等,维持医院年度运营。			
	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	项目总成本	≤59177万元
			执行国家药品、耗材带量采购中选品种价格情况	不高于国家药品、耗材带量采购中选品种公布价格
绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生材料种类	≥2060种
			采购药品种类	≥2497种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料采购及时情况	采购及时, 不发生短缺
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2024年门急诊人次	≥460万人次
绩效指标	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	省级医疗卫生机构设施条件改善			
主管部门	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:	9,173.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9,173.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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	项目总成本	≤9173万元
			项目内采购科研设备单位成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购信息设备及软件数量	≥400台套
绩效指标	产出指标	质量指标	已完工工程项目验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2024年门急诊人次	≥460万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省立医院病房综合楼建设项目（一期）			
主管部门	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：	5, 550. 00		
	其中：财政拨款	4, 300. 00		
	其他资金	1, 250. 00		
年度总体绩效目标	完成各专项施工工作，完成项目建设，从而改善诊疗条件，提高医疗服务水平。			
	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	基建项目年度投资额	≤5550万元
			项目每平方米综合成本	≤10451元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因新建病房楼迁移10年以上树木	≤5棵
绩效指标	成本指标	社会成本	拆除病房综合楼数量	=1栋
绩效指标	产出指标	数量指标	项目整体竣工后建筑面积	=82746. 46平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次数	≥460万
绩效指标	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	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:	26,250.00		
	其中:财政拨款	25,500.00		
	其他资金	750.00		
年度总体绩效 目标	完成主体结构施工,完成专项项目施工,应急医学中心病房综合楼主体封顶,从而改善诊疗条件,提高医疗服务水平。			
	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	基建项目年度投资额	≤26250万元
			项目每平方米综合成本	≤12075元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因新建病房楼迁移10年以上树木	≤5棵
绩效指标	成本指标	社会成本	因新建病房综合楼拆除病房综合楼数量	=0栋
绩效指标	产出指标	数量指标	主体结构施工工程量	=110000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次数	≥460万
绩效指标	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	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）			
主管部门	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：	24,000.00		
	其中：财政拨款	20,200.00		
	其他资金	3,800.00		
年度总体绩效目标	完成日照补偿、勘察设计等工作；办理设计方案联审、规划施工许可、初步概算等相关手续；施工区域进行拆除施工，项目开工建设。			
	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	项目全年投资额支出数	≤24000万元
			项目基坑支护土方费用	≤4800万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因新建病房楼迁移10年以上树木	≤20棵
绩效指标	成本指标	社会成本	因新建病房综合楼拆除病房综合楼数量	=2栋
绩效指标	产出指标	数量指标	项目土方开挖及外运工程量	≥1000立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原病房综合楼拆除完成时间	8月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次数	≥460万
绩效指标	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	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:	2,006.00		
	其中:财政拨款	2,006.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024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。			
	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	项目总成本	≤2006万元
			其他专业（非儿科、全科）医师培训省级补助标准	≤1万元
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人数	≥406人
			专科医师规范化培训招收学员人数	≥70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合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养住院医师毕业生人数	≥520人
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设			
主管部门	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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成普外科设备购置, 建设普外科国家临床重点专科。			
	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	项目总成本	≤500万元
			高清电子胃肠镜系统购置成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时限	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗辐射能力外市患者就诊比例	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院病房综合楼建设项目（二期）			
主管部门	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：	1,500.00		
	其中：财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成勘察、设计、手续办理等工作，项目开工建设。			
	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	项目总支出	≤1500万元
			项目设计费	≤658.8万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	因新建病房楼迁移10年以上树木	≤20棵
绩效指标	成本指标	社会成本	因新建病房综合楼拆除病房综合楼数量	=2栋
绩效指标	产出指标	数量指标	项目土方开挖及外运工程量	≥1000立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次数	≥460万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用科室满意度	≥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。