

2026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 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

(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
下列内部机构，分别为：

(一) 党委办公室

(二) 医院办公室

(三) 组织人事部（人才工作办公室）

(四) 宣传部

(五) 纪委

(六) 医务部

(七) 财务部

(八) 科研部

(九) 教学部

(十) 护理部

(十一) 门诊部

(十二) 感染管理办公室

(十三) 审计部

(十四) 保健工作办公室

- (十五) 后勤管理部
 - (十六) 保卫部
 - (十七) 离退休工作部
 - (十八) 医疗保险办公室
 - (十九) 期刊中心
 - (二十) 质量控制与绩效管理办公室
 - (二十一) 资产管理运营部
 - (二十二) 工会
 - (二十三) 规划建设办公室
 - (二十四) 物业监督管理办公室
 - (二十五) 物资招标采购管理办公室
 - (二十六) 对外合作与医务社会工作处
 - (二十七) 信访与法规事务处
 - (二十八) 信息网络管理办公室
 - (二十九) 医学工程管理办公室
- 另有63个临床医技科室。

第二部分

2026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	25,149.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,449.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9,700.00	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)	880,309.00	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	35,369.00
五、其他收入	20,675.00	八、卫生健康支出	896,435.55
		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	18,468.00
		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	9,700.00
本年收入合计	926,133.50	本年支出合计	959,972.55
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	55,076.86	结转下年	21,237.81
收入总计	981,210.36	支出总计	981,210.36

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	981,210.36	25,149.50	15,449.50	9,700.00		880,309.00		20,675.00					55,076.86
208			社会保障和就业支出	35,369.00	4,995.00	4,995.00			30,374.00							
	05		行政事业单位养老支出	35,369.00	4,995.00	4,995.00			30,374.00							
		02	事业单位离退休	6,371.00	4,300.00	4,300.00			2,071.00							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19,298.00	695.00	695.00			18,603.00							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9,700.00					9,700.00							
210			卫生健康支出	896,435.55	10,454.50	10,454.50			831,467.00		20,675.00					33,839.05
	02		公立医院	880,252.55	9,050.50	9,050.50			816,688.00		20,675.00					33,839.05
		01	综合医院	877,997.05	6,795.00	6,795.00			816,688.00		20,675.00					33,839.05
		99	其他公立医院支出	2,255.50	2,255.50	2,255.50										
	04		公共卫生	710.00	710.00	710.00										
		08	基本公共卫生服务	560.00	560.00	560.00										
		09	重大公共卫生服务	150.00	150.00	150.00										
	11		行政事业单位医疗	15,473.00	694.00	694.00			14,779.00							
		02	事业单位医疗	15,473.00	694.00	694.00			14,779.00							
221			住房保障支出	18,468.00					18,468.00							

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								
	02		住房改革支出	18,468.00					18,468.00						
		01	住房公积金	18,468.00					18,468.00						
229			其他支出	9,700.00	9,700.00		9,700.00								
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	9,700.00	9,700.00		9,700.00								
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	9,700.00	9,700.00		9,700.00								
230			转移性支出	21,237.81											21,237.81
	09		年终结余	21,237.81											21,237.81
		99	其他年终结余	21,237.81											21,237.81

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	981,210.36	386,720.00	573,252.55	21,237.81
208			社会保障和就业支出	35,369.00	35,369.00		
	05		行政事业单位养老支出	35,369.00	35,369.00		
		02	事业单位离退休	6,371.00	6,371.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,298.00	19,298.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,700.00	9,700.00		
210			卫生健康支出	896,435.55	332,883.00	563,552.55	
	02		公立医院	880,252.55	317,410.00	562,842.55	
		01	综合医院	877,997.05	317,410.00	560,587.05	
		99	其他公立医院支出	2,255.50		2,255.50	
	04		公共卫生	710.00		710.00	
		08	基本公共卫生服务	560.00		560.00	
		09	重大公共卫生服务	150.00		150.00	
	11		行政事业单位医疗	15,473.00	15,473.00		
		02	事业单位医疗	15,473.00	15,473.00		
221			住房保障支出	18,468.00	18,468.00		
	02		住房改革支出	18,468.00	18,468.00		
		01	住房公积金	18,468.00	18,468.00		
229			其他支出	9,700.00		9,700.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,700.00		9,700.00	

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	15,449.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	9,700.00	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	4,995.00	4,995.00		
		八、卫生健康支出	10,454.50	10,454.50		
		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				

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	9,700.00		9,700.00	
本 年 收 入 合 计	25,149.50	本 年 支 出 合 计	25,149.50	15,449.50	9,700.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	25,149.50	支 出 总 计	25,149.50	15,449.50	9,700.00	

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	15,449.50	6,021.00	5,889.00	132.00	9,428.50
208			社会保障和就业支出	4,995.00	4,995.00	4,995.00		
	05		行政事业单位养老支出	4,995.00	4,995.00	4,995.00		
		02	事业单位离退休	4,300.00	4,300.00	4,300.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.00	695.00	695.00		
210			卫生健康支出	10,454.50	1,026.00	894.00	132.00	9,428.50
	02		公立医院	9,050.50	332.00	200.00	132.00	8,718.50
		01	综合医院	6,795.00	332.00	200.00	132.00	6,463.00
		99	其他公立医院支出	2,255.50				2,255.50
	04		公共卫生	710.00				710.00
		08	基本公共卫生服务	560.00				560.00
		09	重大公共卫生服务	150.00				150.00
	11		行政事业单位医疗	694.00	694.00	694.00		
		02	事业单位医疗	694.00	694.00	694.00		

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				6,021.00	5,889.00	132.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,589.00	1,589.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	695.00	695.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	694.00	694.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	132.00		132.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.00		132.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,300.00	4,300.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	200.00	200.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,068.00	3,068.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,032.00	1,032.00	

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

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）：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	9,700.00				9,700.00
229			其他支出	9,700.00				9,700.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,700.00				9,700.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,700.00				9,700.00

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：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): 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				386,720.00	6,021.00	6,021.00				380,699.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	334,576.00	1,589.00	1,589.00				332,987.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20,753.00	200.00	200.00				20,553.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20,196.00						20,196.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25,717.00						25,717.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87,432.00						87,432.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19,298.00	695.00	695.00				18,603.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9,700.00						9,700.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9,735.00	694.00	694.00				9,041.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5,738.00						5,738.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18,468.00						18,468.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	117,539.00						117,539.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45,754.00	132.00	132.00				45,622.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,011.00						1,011.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	68.00						68.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	792.00						792.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7,628.00						7,628.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	237.00						237.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,656.00						1,656.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10,600.00						10,600.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	613.00						613.00		

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	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	3,134.00					3,134.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,707.00					1,707.00			
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	2,619.00					2,619.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,825.00					3,825.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4,232.00					4,232.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2,682.00					2,682.00			
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	693.00					693.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,520.00	132.00	132.00			3,388.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,390.00	4,300.00	4,300.00			2,090.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	320.00	200.00	200.00			120.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,068.00	3,068.00	3,068.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00					19.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	572.00					572.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2,411.00	1,032.00	1,032.00			1,379.00			

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				
合 计		594,490.36	19,128.50	9,428.50	9,700.00			520,285.00		55,076.86
2025年度省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	21,237.81								21,237.81
省级医疗卫生机构科研项目（五年期）	特定目标类	43,499.89						9,695.84		33,804.05
医疗卫生机构资产运行维护项目	其他运转类	8,352.00						8,352.00		
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	100.00	100.00	100.00						
东岳宾馆项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	403,200.00						403,200.00		
医疗卫生机构信息化运行维护项目	其他运转类	1,148.00						1,148.00		
基本公共卫生服务	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
重大公共卫生服务	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
公立医院综合改革	特定目标类	4,128.00	3,724.00	3,724.00				404.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	13,900.38						13,900.38		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	9,383.86						9,383.86		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	31,718.92						31,718.92		
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
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	11,166.67	9,700.00		9,700.00			1,466.67		
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	10,829.91						10,829.91		
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	14,958.90						14,958.90		

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				
			合 计	100,006.75	16,636.40	6,936.40	9,700.00		83,074.27		296.07
210			卫生健康支出	90,306.75	6,936.40	6,936.40			83,074.27		296.07
	02		公立医院	89,754.35	6,384.00	6,384.00			83,074.27		296.07
		01	综合医院	89,754.35	6,384.00	6,384.00			83,074.27		296.07
	04		公共卫生	552.40	552.40	552.40					
		08	基本公共卫生服务	552.40	552.40	552.40					
229			其他支出	9,700.00	9,700.00		9,700.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,700.00	9,700.00		9,700.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,700.00	9,700.00		9,700.00				

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981,210.36万元，其中：一般公共预算收入15,449.5万元，政府性基金预算收入9,700万元，事业收入880,309万元，其他收入20,675万元，上年结转55,076.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算981,210.36万元，其中：基本支出386,720万元，项目支出573,252.55万元，结转下年21,237.81万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算981,210.36万元，比上年减少9,701.6万元，其中：

1. 收入预算减少9,701.6万元，其中一般公共预算收入减少281.5万元，政府性基金预算收入减少300万元，事业收入减少24,081万元，其他收入增加1,823万元，上年结转增加13,137.9万元。

2. 支出预算减少9,701.6万元，其中基本支出减少19,418万元，项目支出减少11,521.41万元，结转下年增加21,237.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是患者次均费用下降，事业收入减少，支出相应减少。

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。

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。2026年事业运行经费安排132万元，比上年减少253万元，下降65.71%。主要原因是：预计2026年国有资产处置收入减少，通过国有资产处置收入安排的事业运行经费相应减少。

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100,006.75万元，其中：政府采购货物预算28,016.01万元，政府采购工程预算40,534.83万元，政府采购服务预算31,455.91万元。

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21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12辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车、事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备548台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备53台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东第一医科大学附属省立医院2026年项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目23个，预算资金591,853.36万元，其中财政拨款16,928.5万元。拟对卫生健康人才培养等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,821万元，其中财政拨款5,659万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗卫生机构设备购置项目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		2025年度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:	21237.81	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	21237.81	
总体目标	计划开展卫生材料采购工作,保障医院基本运行需求,更好地为患者服务。			
	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	项目总成本	≤21237.81万元
			卫生材料成本	≤21237.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料采购种类	=5类
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非集采卫生材料到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本卫生材料需求保障情况	满足患者需求
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		省级医疗卫生机构科研项目（五年期）		
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:	43499.89	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	43499.89	
总体目标	保障科研课题的顺利开展,已到结题期的项目验收合格,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,提高医院科研创新能力。			
	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	≤43499.89万元
			购置设备成本	≤205.18万元
			劳务费等其他科研成本	≤15818.61万元
			专用材料成本	≤20034.39万元
			测试加工等委托业务费成本	≤7441.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应结题科研课题数量	≥180项
			省部级以上课题立项数量	≥150个
			论文发表数量	≥700篇
			开展药物临床试验项目数量	≥80个
绩效指标	产出指标	质量指标	SCI收录论文数量	≥580篇
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目按计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得科研奖励数量	≥10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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构资产运行维护项目		
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:		8352.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		8352.00
总体目标	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,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	≤8352万元
			医疗设备维修维保费用	≤6800万元
			空调、电梯、消防设备设施等维修维保费用	≤1552万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修服务覆盖医疗设备类别	≥14类
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修响应及时情况	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常运转情况	保障正常运转
			医院门急诊人次数	≥525万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防盲中心业务费		
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	
总体目标	完成超乳手柄手术设备的更新购置,救治我省贫困、相对贫困及低收入贫困白内障患者500例,完成本年度扶贫复明任务。			
	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	≤13.5万元
			超乳手柄购置成本	≤10万元
			车辆运行维护费用	≤3.5万元
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
			完成白内障患者救治手术数量	≥500例
			购置手术设备数量	=1件
绩效指标	产出指标	质量指标	手术成功率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院患者等待天数	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众就医花费减少总金额	≥50万元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	手术车培训带教基层医务人员数量	≥10人
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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临检中心业务费		
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:	25.50	
		其中:财政拨款	25.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对医学实验室开展技术培训、技术指导、质量管理等工作,提升检验质量,促进检验结果一致化,推动区域检验结果互认。			
	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	≤25.5万元
			盲样测试及物流费用	≤11.5万元
			室间质评调查、现场检查、项目执行等费用	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	京津冀鲁区域互认项目数	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	京津冀鲁区域互认盲样测试合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	质控品送达时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升各医疗机构医学实验室的检验质量,促进检验结果一致化推动区域检验结果互认	显著提升,持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床实验室对临检中心工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放医护人员工资,完成药品、卫生耗材、试剂等采购任务;对保障人群开展检查、化验、发放药品等医疗保障服务,完成本年度红山园医疗保障任务。			
	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	项目支出总成本	≤100万元
			派驻医生护士绩效、补助等人员成本	≤80万元
			检查检验、药品耗材等成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻常驻护士数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本药物给药时间	≤30分钟
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成东岳宾馆离退休职工工资经费发放,保障东岳宾馆离退休职工工资待遇。			
	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	≤150万元
			离退休职工人均费用	≤1.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴足额发放人数	=99人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放离退休职工经费及时率	≥90%
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	离退休职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构运转类其他项目			
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		
总体目标	完成本年度药品、卫生材料采购,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。			
	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
			本项目药品采购成本	≤170575万元
			本项目卫生材料采购成本	≤232625万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	=3类
			卫生材料采购种类	=5类
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=100%
			卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非集采药品到货及时率	=100%
			非集采卫生材料到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床药品需求保障情况	满足患者需求
			患者基本卫生材料需求保障情况	满足患者需求
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		医疗卫生机构信息化运行维护项目		
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:	1148.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1148.00	
总体目标	加强医院软件、硬件运维,保障医院信息系统正常运行。			
	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	≤1148万元
			软件运维费用	≤653万元
			硬件运维费用	≤495万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维保服务覆盖软件数量	≥33套
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务器维修响应及时情况	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次数	≥525万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
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:	560.00	
		其中:财政拨款	560.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按计划开展国家突发中毒事件卫生应急移动处置中心(山东)、国家紧急医学救援队(山东)年度运维保障工作,持续提升应对处置重特大突发事件的能力和水平,维护人民群众生命安全和社会稳定。			
	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	≤560万元
			应急设备购置成本	≤466.4万元
			应急材料费成本	≤73万元
			应急车辆保险和维修保养等成本	≤7.6万元
			应急ECMO维修费成本	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整建制队伍应急培训演练次数	≥1次
			购置10万元以上设备数量	≥4台
绩效指标	产出指标	质量指标	队员培训演练合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	队伍快速响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生应急处置能力	明显提升达到预期目标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	野外医疗废物无害化处置率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训参演队员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大公共卫生服务		
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本年度按计划开展对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,开展城市癌症早诊早治项目机会性筛查风险动态评估和健康宣教、高风险人群筛查建议和引导、信息收集、随访及上报,达到降低病死率的目的。			
	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	≤150万元
			脑卒中筛查项目成本	≤13.84万元
			城市癌症早诊早治项目成本	≤136.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	脑卒中项目脑心健康宣教次数	≥20次
			脑卒中项目录入院内卒中患者数据质控数	≥1000例
			城市癌症早诊早治项目风险评估工作量	≥22400例
绩效指标	产出指标	质量指标	脑卒中项目患者数据信息合格率	≥90%
			城市癌症早诊早治项目高危患者筛查引导率	≥20%
绩效指标	产出指标	时效指标	脑卒中和城市癌症早诊早治项目年度工作任务完成率	≥90%
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
			城市癌症早诊早治项目临床筛查阳性病变检出率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革		
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:	4128.00	
		其中:财政拨款	3724.00	
		其他资金	404.00	
总体目标	通过购置影像科、生殖医学科等相关专科急需的医疗设备,提升临床专科的医疗服务能力水平,更好地为患者服务。			
	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	项目总成本	≤4128万元
			消毒灭菌类设备购置成本	≤1856.7万元
			激光仪器、光学仪器、急救等其他医疗设备购置成本	≤2271.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备类别	≥7类
			单价10万元以上设备采购数量	≥50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	采购合同签订完成时间	2026年10月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	13900.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13900.38	
总体目标	完成年度设备采购工作,设备投入正常使用,有效提升医院诊疗水平,为患者提供更优质的医疗服务。			
	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	项目总成本	≤13900.38万元
			医疗设备购置成本	≤13365.38万元
			办公设备购置成本	≤535万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥16类
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	采购完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众诊疗检查等待时间	显著缩短
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	9383.86	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9383.86	
总体目标	通过开展消防安防改造、基础设施改造及信息化建设等工作,保障医院安全稳定运行,提升医院就诊环境和医疗服务能力。			
	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	≤9383.86万元
			信息化项目成本	≤6203.06万元
			消防、安防、后勤设备购置成本	≤1519万元
			国家紧急救援基地建设成本	≤528.8万元
			基础设施改造、公务用车购置、图书等成本	≤1133万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增信息化系统数量	≥10套
			维修维护受益科室数量	≥80个
			设备购置种类	≥6类
绩效指标	产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购合同签订时间	2026年10月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院全年门急诊人次数	≥525万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	31718.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	31718.92	
总体目标	用于支付因业务量增长增加的药品耗材费用、餐厅支出、后勤委托运行、自筹科研、自筹人才经费等商品服务支出,保障医院正常运营。			
	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	≤31718.92万元
			药品耗材成本	≤4296.5万元
			餐厅、污水站等后勤委托运行支出成本	≤10191.3万元
			自筹人才、自筹科研、改造工程等其他成本	≤17231.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购类别	=3类
			卫生材料采购类别	=5类
			发表的论文数量	≥700篇
			服务保障科室数量	≥90个
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=100%
			卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非集采药品到货及时率	=100%
			非集采卫生材料到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院全年门急诊人次数	≥525万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力建设		
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划开展肿瘤科国家临床重点专科建设,提升肿瘤科医疗技术能力和科研能力。			
	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	≤500万元
			设备购置成本	≤450万元
			人才建设技术推广等成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新开展肿瘤诊疗新技术、新项目数量	≥3项
			建成专病病区数量	≥1个
			购置10万元以上设备数量	≥2套
绩效指标	产出指标	质量指标	临床分期完成率	≥99%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设任务按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	肿瘤患者平均住院日下降幅度	≥5%
			远程会诊年例数	≥100例
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高层次领军、青年人才新增数量	≥2名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	肿瘤患者总体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:		11166.67	
	其中: 财政拨款		9700.00	
	其他资金		1466.67	
总体目标	按照年度施工计划完成病房综合楼建设项目（二期）主体结构封顶，完成二次结构施工，开展部分内装、外装、安装施工，保障项目如期顺利实施。			
	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	≤11166.67万元
			工程建设相关支出	≤10536.83万元
			专项债利息支出	≤629.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目规划建筑面积	=154350平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	分项工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工程按计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预计提供农民工岗位数量	≥400个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	10829.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10829.91	
总体目标	按计划支付工程款项,保障病房综合楼建设项目(一期)及时结算,提升医院医疗服务能力水平。			
	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	项目总成本	≤10829.91万元
			工程结算款	≤9500万元
			跟踪审计及专项债利息支出等费用	≤1329.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=82746.46平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次	≥525万人次
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	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:	14958.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	14958.90		
总体目标	按计划支付工程款项,保障应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼项目及时结算,提升医院医疗服务能力水平。			
	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	项目总成本	≤14958.9万元
			工程结算款	≤13400万元
			跟踪审计及专项债利息支出等其他支出	≤1558.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=110466平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次	≥525万人次
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	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）奥体院区二期建设项目			
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:	200.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
总体目标	完成奥体院区二期建设项目前期立项手续等工作，保障项目按期顺利实施。			
	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	≤200万元
			前期立项费用	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分部分招标数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度可研报告、环评报告（初稿）编制完成时间	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环评检测合格率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）门急诊诊疗中心建设项目			
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:	10360.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	10360.00		
总体目标	2026年积极配合槐荫区工作专班土地熟化征收工作,按计划完成项目前期立项相关手续等工作,保障项目按计划顺利实施。			
	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	≤10360万元
			土地熟化相关成本	≤10000万元
			项目前期立项相关成本	≤360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分部分招标数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目立项前期泉水保护评价、环评等报告完成时间	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环评检测合格率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）医疗设备以旧换新项目			
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:	4264.52		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4264.52		
总体目标	本年度通过开展医疗设备更新工作,提高临床专科医疗技术水平,更好地服务患者。			
	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	≤4264.52万元
			超声类医疗设备购置成本	≤1010万元
			核医学、X线等其他医疗设备购置成本	≤3254.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购单价10万元以上设备数量	≥13台(套)
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	采购完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众诊疗检查等待时间	显著缩短
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养		
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:	2005.50	
		其中:财政拨款	2005.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	顺利开展2026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工作,提高医师的临床技能水平。			
	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	项目总成本	≤ 2005.5 万元
			医师规范化培训成本	≤ 1890.5 万元
			药师培训、癌症早诊早治、生物实验室等其他成本	≤ 115 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培学员人数(含专业硕士、博士研究生学员)	≥ 1200 人
			药师、癌症早诊早治、生物实验室等专业紧缺人才培养数量	≥ 246 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	$\geq 92\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	年度规培教学任务完成率	$\geq 90\%$
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(含专业硕士、博士研究生学员)	≥ 520 人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	$\geq 90\%$

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。