

2023年山东第一医科大学第一附属医院 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

山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作；组织开展全省牙病防治工作。

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）党务办公室
- （二）办公室
- （三）组织人事处
- （四）财务处
- （五）医务处
- （六）护理部
- （七）门诊部
- （八）科研处
- （九）教育处
- （十）总务处
- （十一）保健工作办公室
- （十二）质量控制处
- （十三）保卫处
- （十四）离退休人员处
- （十五）医疗保险管理办公室
- （十六）政策法规处

- (十七) 审计处
 - (十八) 医疗事业发展处
 - (十九) 纪委办公室
 - (二十) 经济运营管理办公室
 - (二十一) 招标资产管理办公室
 - (二十二) 公共卫生科
 - (二十三) 感染管理科
 - (二十四) 物价管理科
- 另有89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	12832.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12832.00	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）	438451.00	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	15371.00
五、其他收入	5500.00	八、卫生健康支出	446902.31
		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	8300.00
		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	
本年收入合计	456783.00	本年支出合计	470573.31
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	13790.31	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	470573.31	支 出 总 计	470573.31

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 资金收入	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	470573.31	12832.00	12832.00				438451.00		5500.00			13790.31	
208			社会保障和就业支出	15371.00	1645.00	1645.00				13726.00						
208	05		行政事业单位养老支出	15371.00	1645.00	1645.00				13726.00						
208	05	02	事业单位离退休	4091.00	1645.00	1645.00				2446.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7520.00						7520.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3760.00						3760.00						
210			卫生健康支出	446902.31	11187.00	11187.00				416425.00		5500.00			13790.31	
210	02		公立医院	438533.31	10683.00	10683.00				408560.00		5500.00			13790.31	
210	02	01	综合医院	436778.31	8928.00	8928.00				408560.00		5500.00			13790.31	
210	02	99	其他公立医院支出	1755.00	1755.00	1755.00										
210	04		公共卫生	504.00	504.00	504.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	44.00	44.00	44.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	460.00	460.00	460.00										
210	11		行政事业单位医疗	7865.00						7865.00						
210	11	02	事业单位医疗	7865.00						7865.00						
221			住房保障支出	8300.00						8300.00						
221	02		住房改革支出	8300.00						8300.00						
221	02	01	住房公积金	8300.00						8300.00						

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	470573.31	173297.00	297276.31				
208			社会保障和就业支出	15371.00	15371.00					
208	05		行政事业单位养老支出	15371.00	15371.00					
208	05	02	事业单位离退休	4091.00	4091.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7520.00	7520.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3760.00	3760.00					
210			卫生健康支出	446902.31	149626.00	297276.31				
210	02		公立医院	438533.31	141761.00	296772.31				
210	02	01	综合医院	436778.31	141761.00	295017.31				
210	02	99	其他公立医院支出	1755.00		1755.00				
210	04		公共卫生	504.00		504.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	44.00		44.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	460.00		460.00				
210	11		行政事业单位医疗	7865.00	7865.00					
210	11	02	事业单位医疗	7865.00	7865.00					
221			住房保障支出	8300.00	8300.00					
221	02		住房改革支出	8300.00	8300.00					
221	02	01	住房公积金	8300.00	8300.00					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12832.00	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	1645.00	1645.00		
		八、卫生健康支出	11187.00	11187.00		
		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	12832.00	本 年 支 出 合 计	12832.00	12832.00		
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	12832.00	支 出 总 计	12832.00	12832.00		

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				12832.00	3973.00	3943.00	30.00	8859.00
208			社会保障和就业支出	1645.00	1645.00	1645.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1645.00	1645.00	1645.00		
208	05	02	事业单位离退休	1645.00	1645.00	1645.00		
210			卫生健康支出	11187.00	2328.00	2298.00	30.00	8859.00
210	02		公立医院	10683.00	2328.00	2298.00	30.00	8355.00
210	02	01	综合医院	8928.00	2328.00	2298.00	30.00	6600.00
210	02	99	其他公立医院支出	1755.00				1755.00
210	04		公共卫生	504.00				504.00
210	04	09	重大公共卫生服务	44.00				44.00
210	04	99	其他公共卫生支出	460.00				460.00

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						3973.00	3943.00	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2298.00	2298.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2298.00	2298.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1645.00	1645.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	133.00	133.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1292.00	1292.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	220.00	220.00	

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	

注：2023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

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	173297.00	3973.00	3973.00				169324.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	152746.00	2298.00	2298.00				150448.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9003.00	2298.00	2298.00				6705.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24910.00						24910.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6654.00						6654.00		
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	720.00						720.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42158.00						42158.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7520.00						7520.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3760.00						3760.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7138.00						7138.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	727.00						727.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8300.00						8300.00		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	2.00						2.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41854.00						41854.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16448.00	30.00	30.00				16418.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	186.40						186.40		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	55.00						55.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	450.00						450.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3000.00	30.00	30.00				2970.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	160.00						160.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	800.00						800.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4845.74						4845.74		

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1914.50						1914.50		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	36.00						36.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1124.00						1124.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	390.00						390.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	350.00						350.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.00						45.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	125.00						125.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1906.36						1906.36		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4103.00	1645.00	1645.00				2458.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	133.00	133.00	133.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1292.00	1292.00	1292.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00						1.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00						11.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	203.00						203.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2463.00	220.00	220.00				2243.00		

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	国有资本经营预算				
合计		297276.31	8859.00	8859.00				274627.00	13790.31	
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	237372.00						237372.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	5078.00						5078.00		
省牙防中心业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	3960.00	975.00	975.00				2985.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	6299.00	4015.00	4015.00				2284.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	2440.00	1600.00	1600.00				840.00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	7944.31							7944.31	
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	11487.15						5641.15	5846.00	
山东省千佛山医院病房综合楼建设项目	特定目标类	5846.00						5846.00		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	1505.00	1505.00	1505.00						
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	14580.85						14580.85		
省级中医药服务能力提升	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
重大传染病防控	特定目标类	44.00	44.00	44.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	28392.35	6618.00	6618.00				21150.35	624.00	
210			卫生健康支出	28392.35	6618.00	6618.00				21150.35	624.00	
210	02		公立医院	28392.35	6618.00	6618.00				21150.35	624.00	
210	02	01	综合医院	28364.35	6590.00	6590.00				21150.35	624.00	
210	02	99	其他公立医院支出	28.00	28.00	28.00						

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470,573.31万元，其中一般公共预算收入12,832.00万元、事业收入438,451.00万元、其他收入5,500.00万元、使用非财政拨款结余13,790.31万元。

（二）支出预算：2023年支出预算470,573.31万元，其中基本支出173,297.00万元，项目支出297,276.31万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算470,573.31万元，较上年预算减少8,510.91万元，其中：

1. 收入预算减少8,510.91万元，其中一般公共预算收入增加2,783.00万元、政府性基金预算收入减少18,000.00万元、事业收入增加18,725.00万元、其他收入增加2,800.00万元、使用非财政拨款结余减少14,818.91万元。

2. 支出预算减少8,510.91万元，其中基本支出增加7,239.00万元；项目支出减少15,749.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是病房综合楼竣工，安排使用的政府性基金预算收入减少，支出相应减少；二是专用材料购置减少，支出相应减少。

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，山东第一医科大学第一附属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30.00万元。较2022年预算增加20.00万元，增长200.00%。主要原因是：固定资产处置收入增加，使用处置收入安排的事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算28,392.35万元，其中：政府采购货物预算13,470.00万元，政府采购工程预算3,447.00万元，政府采购服务预算11,475.35万元。

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17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9辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车和事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备85台（件、套），单位价值100万元以上专用设备293台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备33台（件、套），2023年预算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

山东第一医科大学第一附属医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金297,276.31万元，其中财政拨款8,859.00万元。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297.64万元，其中财政拨款297.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级中医药服务能力提升等项目支出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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	237372.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	237372.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成本年度专用材料采购。满足本年度医院卫生材料、药品需求。			
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	成本额度控制		≤237372万元
			每出院人次平均使用药品成本		≤1万元
	产出指标	数量指标	每月进行至少1次专用材料采购		≥1次
		质量指标	材料合格率		=100%
		时效指标	材料采购及时		及时
	效益指标	社会效益指标	满足患者需求		满足
	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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5078.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5078.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障医疗设备、信息系统、日常运转正常运行。		
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	成本额度控制	≤5078万元
			每部门支出额度	≤3000万元
	产出指标	数量指标	重复维修维护次数	≤3次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	维修、维护及时	及时
	效益指标	经济效益指标	满足科室需求	满足
	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		省牙防中心业务经费			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：全省少年儿童基本口腔知识宣传覆盖率达到80%，新媒体宣传渠道粉丝达到10万。			
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	牙防经费支出额度		≤10万元
			每张印刷海报成本		≤10元
	产出指标	数量指标	渠道粉丝数量		≥10万人次
		质量指标	提升基层牙防临床操作技能		操作技能提升
		时效指标	完成时间		≤1年
	效益指标	社会效益指标	全省少年儿童基本口腔知识宣传覆盖率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	460.00	
		其中：财政拨款	460.00	
		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（修订版）》和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标。		
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	新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤460万元
			新型冠状病毒核酸检测单人单检或混合检测价格（含试剂等耗材）	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结果按时回报率	≥95%
			新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100%
		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3960.00	
		其中：财政拨款	975.00	
		其他资金	2985.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据医院整体发展规划、医疗业务需求完成医疗专用设备的采购、验收及付款。设备投入使用后满足医院临床、教学、科研需求，提高医院服务能力，扩大医院的社会影响力。		
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	每台设备购置单位成本	≤1200万元
			支出额度控制	≤3960万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥10台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力提高	医院服务能力提高
	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		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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6299.00		
		其中：财政拨款	4015.00		
		其他资金	2284.00		
年度总体绩效目标		目标1：根据医院整体发展规划、医疗业务需求完成医疗专用设备的采购、验收及付款。设备投入使用后满足医院临床、教学、科研需求，提高医院服务能力，扩大医院的社会影响力。			
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	支出额度控制		≤6299万元
			每台设备购置单位成本		≤1500万元
	产出指标	数量指标	采购设备数量		≥20台
		质量指标	验收合格率		=100%
		时效指标	项目完成时间		≤1年
	效益指标	社会效益指标	医院知名度提升		医院知名度
	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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2440.00	
		其中：财政拨款	1600.00	
		其他资金	840.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据医院整体发展规划、医疗业务需求完成医疗专用设备的采购、验收及付款。设备投入使用后满足医院临床、教学、科研需求，提高医院服务能力，扩大医院的社会影响力。		
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	支出额度控制	≤2440万元
			每台设备购置单位成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥4台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力提高	医院服务能力提高
	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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	7944. 31	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	7944. 31	
年度总体绩效目标		目标1：规范医院科研教学资金使用，保证医院科研教学项目顺利进行，提高医院科研及医疗水平，增强医院的核心竞争力。		
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	支出额度控制	≤7944. 31万元
			每科研课题经费	≥1万元
	产出指标	数量指标	科研项目数量	≥10项
		质量指标	科研项目结题通过率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	保障科研项目运行	保障科研项目运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11487.15	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	11487.15	
年度总体绩效目标		目标1：保障医院正常运行，使医院更好的服务患者，实现社会责任。		
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	支出额度控制	≤11487.15万元
			每名博士后补助金额	=25万元
	产出指标	数量指标	科教项目数量	≥5项
		质量指标	支出及时情况	支出及时
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	医院正常运行
	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		山东省千佛山医院病房综合楼建设项目		
主管部门及代码		[300] 山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5846.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5846.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时支付工程结算款，工程投入使用后运转正常，能够提升医院的诊疗水平和综合实力，更好的服务患者，并扩大医院社会影响力。		
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	支出额度控制	≤5846万元
			每平方米建筑工程单位成本	≤2万元
		社会成本指标	因新建病房综合楼拆除病房综合楼数量	=0.00栋
		生态环境成本指标	因新建病房综合楼迁移树木数量	≤30棵
	产出指标	数量指标	可投入使用的科室数量	≥5个
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	诊疗水平提升
		生态效益指标	夜间施工现场噪音控制情况	≤40分贝
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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1505.00	
		其中：财政拨款	1505.00	
		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。		
		目标2：充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养。		
		目标3：进一步提升培训学员满意度。		
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	项目财政拨款支出金额	≤1505万元
			非全科儿科精神科住培省级补助标准	=1万元/人/年
			住培中央补助标准	=3万元/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	≥330人
			专科医师规范化培训招收学员人数	≥9人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥90%
	效益指标	时效指标	资金支付时限	2023年12月前
		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14580.85	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	14580.85	
年度总体绩效目标		目标1：按本年计划完成信息化项目建设，完成本年度零星工程及采购任务，按时支付工程结算款；通过信息化建设、优化医院设施，提高医疗业务和管理效率，改善患者就医体验。		
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	支出额度控制	≤14580.85万元
			每套家具购置单位成本	≤1万元/套
			病房综合楼建设每平米单位成本	≤4万元/平方米
	产出指标	数量指标	执行零星工程数量	≥15项
			软件采购数量	≥5项
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	医院知名度提高	知名度提高
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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展中西医结合防治重点疾病工作，提高重点疾病临床疗效，培养中西医结合专家人才。		
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	≤250万元
			单位项目支出成本	≤165万元
	产出指标	数量指标	执行项目数量	≥2项
		质量指标	购买材料合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	中西医结合能力提高	中西医结合能力提高
	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		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	44.00	
		其中：财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：推进慢性病防控工作，满足人民健康需求。		
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	≤44万元
			项目支出单位成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2项
		质量指标	购置材料合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	有效推进慢性病防控工作	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

七、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中予以剔除。

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。