2024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

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) 物价管理科

(二十) 经济运营管理办公室

(二十一) 招标办公室

(二十二) 感染管理科

(二十三) 公共卫生科

另有90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)：山东第一医科大学第一附属医院

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	10,095.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,095.00	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)	465,000.00	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	20,260.00
五、其他收入	3,000.00	八、卫生健康支出	466,179.77
		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	8,500.00
		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	478,095.00	本年支出合计	494,939.77
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	16,844.77	结转下年	
收入总计	494,939.77	支出总计	494,939.77

收入总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学第一附属医院

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	494,939.77	10,095.00	10,095.00			465,000.00		3,000.00					16,844.77
208			社会保障和就业支出	20,260.00	1,645.00	1,645.00			18,615.00							
	05		行政事业单位养老支出	20,260.00	1,645.00	1,645.00			18,615.00							
		02	事业单位离退休	4,231.00	1,645.00	1,645.00			2,586.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,686.00					10,686.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,343.00					5,343.00							
210			卫生健康支出	466,179.77	8,450.00	8,450.00			437,885.00		3,000.00					16,844.77
	02		公立医院	458,260.77	8,427.00	8,427.00			429,989.00		3,000.00					16,844.77
		01	综合医院	456,951.77	7,118.00	7,118.00			429,989.00		3,000.00					16,844.77
		99	其他公立医院支出	1,309.00	1,309.00	1,309.00										
	04		公共卫生	23.00	23.00	23.00										
		09	重大公共卫生服务	23.00	23.00	23.00										
	11		行政事业单位医疗	7,896.00					7,896.00							
		02	事业单位医疗	7,896.00					7,896.00							
221			住房保障支出	8,500.00					8,500.00							
	02		住房改革支出	8,500.00					8,500.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学第一附属医院

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	494,939.77	183,851.00	311,088.77	
208			社会保障和就业支出	20,260.00	20,260.00		
	05		行政事业单位养老支出	20,260.00	20,260.00		
		02	事业单位离退休	4,231.00	4,231.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,686.00	10,686.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,343.00	5,343.00		
210			卫生健康支出	466,179.77	155,091.00	311,088.77	
	02		公立医院	458,260.77	147,195.00	311,065.77	
		01	综合医院	456,951.77	147,195.00	309,756.77	
		99	其他公立医院支出	1,309.00		1,309.00	
	04		公共卫生	23.00		23.00	
		09	重大公共卫生服务	23.00		23.00	
	11		行政事业单位医疗	7,896.00	7,896.00		
		02	事业单位医疗	7,896.00	7,896.00		
221			住房保障支出	8,500.00	8,500.00		
	02		住房改革支出	8,500.00	8,500.00		
		01	住房公积金	8,500.00	8,500.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第一附属医院

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	10,095.00	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	1,645.00	1,645.00		
		八、卫生健康支出	8,450.00	8,450.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第一附属医院

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	10,095.00	本 年 支 出 合 计	10,095.00	10,095.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,095.00	支 出 总 计	10,095.00	10,095.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东第一医科大学第一附属医院

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	10,095.00	3,973.00	3,943.00	30.00	6,122.00
208			社会保障和就业支出	1,645.00	1,645.00	1,645.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,645.00	1,645.00	1,645.00		
		02	事业单位离退休	1,645.00	1,645.00	1,645.00		
210			卫生健康支出	8,450.00	2,328.00	2,298.00	30.00	6,122.00
	02		公立医院	8,427.00	2,328.00	2,298.00	30.00	6,099.00
		01	综合医院	7,118.00	2,328.00	2,298.00	30.00	4,790.00
		99	其他公立医院支出	1,309.00				1,309.00
	04		公共卫生	23.00				23.00
		09	重大公共卫生服务	23.00				23.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第一附属医院

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				3,973.00	3,943.00	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,298.00	2,298.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,298.00	2,298.00	
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,645.00	1,645.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	110.00	110.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,512.00	1,512.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第一附属医院

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）：山东第一医科大学第一附属医院

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）：山东第一医科大学第一附属医院

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): 山东第一医科大学第一附属医院

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				183,851.00	3,973.00	3,973.00				179,878.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	161,099.00	2,298.00	2,298.00				158,801.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,656.50	2,298.00	2,298.00				7,358.50		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,167.00						4,167.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12,579.50						12,579.50		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51,454.00						51,454.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,686.00						10,686.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5,343.00						5,343.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,935.00						4,935.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,961.00						2,961.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,500.00						8,500.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50,817.00						50,817.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18,504.00	30.00	30.00				18,474.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	400.00						400.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.19						13.19		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	176.70						176.70		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	390.00						390.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3,000.00	30.00	30.00				2,970.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	134.33						134.33		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	780.00						780.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东第一医科大学第一附属医院

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	4,374.33					4,374.33			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
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	2,190.60					2,190.60			
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	1,761.75					1,761.75			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	504.00					504.00			
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	800.00					800.00			
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	121.00					121.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	420.00					420.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,457.10					2,457.10			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,248.00	1,645.00	1,645.00			2,603.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	110.00	110.00	110.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,602.00	1,512.00	1,512.00			1,090.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00					17.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	339.00					339.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,180.00	23.00	23.00			1,157.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第一附属医院

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				
		311,088.77	6,122.00	6,122.00			288,122.00		16,844.77	
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	7,900.00							7,900.00	
省级医疗卫生机构服务保障（结转）	特定目标类	4,542.45							4,542.45	
医疗卫生机构专用材料等购置项目（结转）	其他运转类	4,402.32							4,402.32	
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	5,078.00					5,078.00			
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	237,372.00					237,372.00			
省牙防中心业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
重大传染病防控项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	2,863.40	2,600.00	2,600.00			263.40			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	2,060.00	1,680.00	1,680.00			380.00			
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	7,120.05					7,120.05			
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	16,639.00					16,639.00			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	21,269.55					21,269.55			
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	1,309.00	1,309.00	1,309.00						
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学第一附属医院

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	39,187.84	4,783.00	4,783.00			34,404.84		
210			卫生健康支出	39,187.84	4,783.00	4,783.00			34,404.84		
	02		公立医院	39,187.84	4,783.00	4,783.00			34,404.84		
		01	综合医院	39,187.84	4,783.00	4,783.00			34,404.84		

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494,939.77万元，其中：一般公共预算收入10,095.00万元，事业收入465,000.00万元，其他收入3,000.00万元，上年结转16,844.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算494,939.77万元，其中：基本支出183,851.00万元，项目支出311,088.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算494,939.77万元，比上年增加24,366.46万元，其中：

1. 收入预算增加24,366.46万元，其中一般公共预算收入减少2,737.00万元，事业收入增加26,549.00万元，其他收入减少2,500.00万元，使用非财政拨款结余减少13,790.31万元，上年结转增加16,844.77万元。

2. 支出预算增加24,366.46万元，其中基本支出增加10,554.00万元，项目支出增加13,812.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是随着医院发展，事业收入增加，收入相应增加；二是医院服务保障类费用增加，支出相应增加；三是科研项目结转增加，收支相应增加。

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，山东第一医科大学第一附属医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为30.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算39,187.84万元，其中：政府采购货物预算14,995.45万元，政府采购工程预算14,112.00万元，政府采购服务预算10,080.39万元。

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100万元以上的设备391台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备39台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东第一医科大学第一附属医院2024年项目支出全面实施绩效管理，预算项目支出14个，预算资金311,088.77万元，其中财政拨款6,122.00万元。拟对卫生健康人才培养培训等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,940.72万元，其中财政拨款1,940.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才培养培训项目支出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			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,900.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,900.00		
年度总体绩效目标	规范医院科研资金使用,保证医院科研项目顺利进行,提高医院科研及医疗水平,增强医院的核心竞争力。			
	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	≤7900万元
			每科研课题单位成本	≤600万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题结题数量	≥40项
绩效指标	产出指标	质量指标	课题结题通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障科研项目开展情况	科研项目顺利进行
绩效指标	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（结转）			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,542.45		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,542.45		
年度总体绩效目标	保障医院正常运行,使医院更好的服务患者,实现社会责任。			
	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	≤4542.45万元
			人才培养资金	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受保障科室数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	支出合规情况	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院运行情况	保障医院正常运行
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等购置项目（结转）			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,402.32		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,402.32		
年度总体绩效目标	规范医院科研资金使用,保证医院科研项目顺利进行,提高医院科研及医疗水平,增强医院的核心竞争力。			
	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	≤4402.32万元
			每科研课题单位成本	≤600万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题结题数量	≥40项
绩效指标	产出指标	质量指标	课题结题通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障科研项目进展情况	科研项目顺利进行
绩效指标	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	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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,078.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,078.00		
年度总体绩效目标	保证医疗设备、信息系统的正常运行,保障医院的日常运转,满足患者就医需求,提高医院社会影响力。			
	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	成本控制在预算内	≤5078万元
			每个维修项目单位成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重复维修维护次数	≤3次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障处理率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修、维护及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科室需求	满足
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医需求	满足
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等购置项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	237,372.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	237,372.00		
年度总体绩效目标	根据业务发展需要,做好医院药品、专用材料采购工作,保障全院药品、专用材料供应,提高医院诊疗服务能力,满足患者诊疗需求。			
	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	总成本控制在预算内	≤237372万元
			药品采购成本	≤115000万元
			耗材采购成本	≤122372万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月药品采购次数	≥3次
			每月耗材采购次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	材料验收合格率	=100%
			药品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	材料采购及时情况	及时
			药品采购及时情况	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者用药及使用卫生材料的需求情况	满足患者用药及使用卫生材料的需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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	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			
年度总体绩效目标	全省少年儿童基本口腔知识宣传覆盖率达到90%; 全省基层口腔医生培训达1000人次以上			
	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	≤10万元
			基层口腔医生人均培训费	≤100元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育者满意度	≥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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推进慢性病防控工作, 满足人民健康需求。			
	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	项目支出总成本	≤23万元
			人均劳务费	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	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
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	医疗卫生机构能力提升			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,863.40		
	其中:财政拨款	2,600.00		
	其他资金	263.40		
年度总体绩效目标	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。			
	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	支出额度控制	≤2863.4万元
			设备单位购置成本	≤215万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥15台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院知名度	提升
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	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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,060.00		
	其中:财政拨款	1,680.00		
	其他资金	380.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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	支出额度控制	≤2060万元
			设备单位购置成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥6台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	提高
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	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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,120.05		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,120.05		
年度总体绩效目标	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。			
	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	支出额度控制	≤7120.05万元
			设备单位购置成本	≤540万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥30台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	提高
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	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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16,639.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	16,639.00		
年度总体绩效目标	完成本年度零星工程及采购任务,按时支付工程结算款;完成软件、硬件、系统等信息化采购项目。			
	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	支出额度控制	≤16639万元
			房屋建筑物构建成本	≤10069万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	产生的噪音分贝数	≤60分贝
绩效指标	成本指标	社会成本	周围居民投诉率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	执行零星工程数量	≥5项
			软件采购数量	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院知名度	提升
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	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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21,269.55		
	其中:财政拨款			
	其他资金	21,269.55		
年度总体绩效目标	保障医院正常运行,使医院更好的服务患者,实现社会责任。			
	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	≤21269.55万元
			科研教育费支出	≤7308万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受保障科室数量	≥50个
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	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	正常运行
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	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	山东第一医科大学第一附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,309.00		
	其中:财政拨款	1,309.00		
	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等卫生健康人才培养培训任务,进一步提升培训学员满意度,提升参培住院医师业务水平。			
	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	项目总成本	≤1309万元
			医师培训省级补助标准	=1万元/人次/年
绩效指标	产出指标	数量指标	22-24年住院医师规范化培训招收学员人数	≥280人
			22-24年专科医师规范化培训招收学员人数	≥5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31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	显著提升
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	山东第一医科大学第一附属医院	
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	增加我院神经学科疑难病种诊治能力,扩大外省市就诊数量,增加区域影响力。将学科建设与基地建设、人才培养紧密结合,实现各项任务 and 资源的相互支撑及全面协调发展。			
	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	项目支出额度	≤500万元
			单台设备成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥7台
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	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗技术水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。