

2026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 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

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) 招标管理办公室

(二十一) 感染管理科

(二十二) 公共卫生科

另有90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	24,562.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24,562.50	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)	419,250.00	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	20,358.00
五、其他收入	1,700.00	八、卫生健康支出	434,373.12
		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	9,408.00
		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	445,512.50	本年支出合计	464,139.12
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	18,626.62	结转下年	
收入总计	464,139.12	支出总计	464,139.12

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	464,139.12	24,562.50	24,562.50			419,250.00		1,700.00					18,626.62
208			社会保障和就业支出	20,358.00	2,080.00	2,080.00			18,278.00							
	05		行政事业单位养老支出	20,358.00	2,080.00	2,080.00			18,278.00							
		02	事业单位离退休	4,123.00	2,080.00	2,080.00			2,043.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,823.00					10,823.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,412.00					5,412.00							
210			卫生健康支出	434,373.12	22,482.50	22,482.50			391,564.00		1,700.00					18,626.62
	02		公立医院	426,386.12	22,464.50	22,464.50			383,595.00		1,700.00					18,626.62
		01	综合医院	425,183.62	21,262.00	21,262.00			383,595.00		1,700.00					18,626.62
		99	其他公立医院支出	1,202.50	1,202.50	1,202.50										
	04		公共卫生	18.00	18.00	18.00										
		09	重大公共卫生服务	18.00	18.00	18.00										
	11		行政事业单位医疗	7,969.00					7,969.00							
		02	事业单位医疗	7,969.00					7,969.00							
221			住房保障支出	9,408.00					9,408.00							
	02		住房改革支出	9,408.00					9,408.00							

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	464,139.12	183,264.00	280,875.12	
208			社会保障和就业支出	20,358.00	20,358.00		
	05		行政事业单位养老支出	20,358.00	20,358.00		
		02	事业单位离退休	4,123.00	4,123.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,823.00	10,823.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,412.00	5,412.00		
210			卫生健康支出	434,373.12	153,498.00	280,875.12	
	02		公立医院	426,386.12	145,529.00	280,857.12	
		01	综合医院	425,183.62	145,529.00	279,654.62	
		99	其他公立医院支出	1,202.50		1,202.50	
	04		公共卫生	18.00		18.00	
		09	重大公共卫生服务	18.00		18.00	
	11		行政事业单位医疗	7,969.00	7,969.00		
		02	事业单位医疗	7,969.00	7,969.00		
221			住房保障支出	9,408.00	9,408.00		
	02		住房改革支出	9,408.00	9,408.00		
		01	住房公积金	9,408.00	9,408.00		

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	24,562.50	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	2,080.00	2,080.00		
		八、卫生健康支出	22,482.50	22,482.50		
		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	24,562.50	本 年 支 出 合 计	24,562.50	24,562.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	24,562.50	支 出 总 计	24,562.50	24,562.50		

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	24,562.50	3,973.00	3,943.00	30.00	20,589.50
208			社会保障和就业支出	2,080.00	2,080.00	2,080.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	2,080.00		
		02	事业单位离退休	2,080.00	2,080.00	2,080.00		
210			卫生健康支出	22,482.50	1,893.00	1,863.00	30.00	20,589.50
	02		公立医院	22,464.50	1,893.00	1,863.00	30.00	20,571.50
		01	综合医院	21,262.00	1,893.00	1,863.00	30.00	19,369.00
		99	其他公立医院支出	1,202.50				1,202.50
	04		公共卫生	18.00				18.00
		09	重大公共卫生服务	18.00				18.00

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	1,863.00	1,863.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,863.00	1,863.00	
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	2,080.00	2,080.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.00	80.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,000.00	2,000.00	

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

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：2026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：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				183,264.00	3,973.00	3,973.00				179,291.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	160,619.00	1,863.00	1,863.00				158,756.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,933.00	1,863.00	1,863.00				8,070.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,940.00						3,940.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13,212.00						13,212.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51,266.00						51,266.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,823.00						10,823.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5,412.00						5,412.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,980.00						4,980.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,989.00						2,989.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9,408.00						9,408.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48,656.00						48,656.00		
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	200.00						200.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.56						14.56		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	500.00						500.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3,250.00	30.00	30.00				3,220.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	144.96						144.96		
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	4,580.06						4,580.06		

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	160.00					160.00			
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	1,560.57					1,560.57			
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	2,639.21					2,639.21			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,734.20					1,734.20			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	310.00					310.00			
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	111.00					111.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	106.00					106.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,958.44					1,958.44			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,141.00	2,080.00	2,080.00			2,061.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	124.00	80.00	80.00			44.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,059.00	2,000.00	2,000.00			1,059.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.00					18.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.00					26.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	914.00					914.00			

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				
合 计		280,875.12	20,589.50	20,589.50				241,659.00		18,626.62
省级医疗卫生机构科研项目（五年期）	特定目标类	28,376.62						9,750.00		18,626.62
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	200,865.00						200,865.00		
省牙防中心业务经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
医疗卫生机构资产运行维护项目	其他运转类	3,600.00						3,600.00		
医疗卫生机构信息化运行维护项目	其他运转类	1,069.00						1,069.00		
红山园医疗保障中心运行经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗应急综合楼建设项目	特定目标类	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
重大公共卫生服务	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
公立医院综合改革	特定目标类	2,393.00	1,630.00	1,630.00				763.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	16,118.00						16,118.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	6,181.00						6,181.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	1,788.00	1,430.00	1,430.00				358.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	2,205.00						2,205.00		
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗辅助支持系统改造提升工程	特定目标类	750.00						750.00		
卫生健康人才培养	特定目标类	1,202.50	1,202.50	1,202.50						

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	37,223.14	19,056.00	19,056.00			18,167.14		
210			卫生健康支出	37,223.14	19,056.00	19,056.00			18,167.14		
	02		公立医院	37,223.14	19,056.00	19,056.00			18,167.14		
		01	综合医院	37,223.14	19,056.00	19,056.00			18,167.14		

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464,139.12万元，其中：一般公共预算收入24,562.5万元，事业收入419,250万元，其他收入1,700万元，上年结转18,626.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算464,139.12万元，其中：基本支出183,264万元，项目支出280,875.12万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算464,139.12万元，比上年增加20,633.98万元，其中：

1. 收入预算增加20,633.98万元，其中一般公共预算收入增加15,581.5万元，事业收入增加7,750万元，其他收入减少1,300万元，上年结转减少1,397.52万元。

2. 支出预算增加20,633.98万元，其中基本支出增加809万元，项目支出增加19,824.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新增山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗应急综合楼建设项目，一般公共预算收入增加，支出相应增加；二是医院业务能力提升，预计患者就诊人次增加，事业收入增加，支出相应增加。

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，山东第一医科大学第一附属医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排财政拨款30万元，与上年持平。

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37,223.14万元，其中：政府采购货物预算7,854.8万元，政府采购工程预算16,770万元，政府采购服务预算12,598.34万元。

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服务用车和事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备454台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东第一医科大学第一附属医院2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目16个，预算资金280,875.12万元，其中财政拨款20,589.5万元。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3,625万元，其中财政拨款3,062万元。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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28376.62	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	28376.62	
总体目标	规范医院科研、教学资金使用,保证医院科教项目顺利进行,提高医院科教及医疗水平,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	≤28376.62万元
			科研成本	≤28276.62万元
			教学成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题结题数量	≥40个
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	课题工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家自然科学基金项目数量	≥17项
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%

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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200865.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200865.00	
总体目标	完成专用材料采购,满足本年度医院卫生材料、药品需求。			
	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	≤200865万元
			药品采购成本	≤97051.5万元
			卫生材料采购成本	≤103813.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每月药品采购次数	≥3次
			平均每日耗材采购数量	≥105单
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	药品采购到货时间	≤10天
			耗材采购到货时间	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院药耗需求满足情况	满足医院药耗需求
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展覆盖全人群、全生命周期的口腔健康教育,加强儿童青少年口腔健康管理服务,推动全生命周期的牙周健康管理。			
	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	≤9万元
			组织带教费用	≤6万元
			人员劳务费	≤2万元
			资料印刷费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成带教培训的基层医生人数	≥120人
			科普海报印刷种类	≥2种
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	牙防宣传资料完成时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医生口腔健康科普和维护能力考核得分提升	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医生培训满意度	≥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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3600.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3600.00	
总体目标	通过资产运行维护工作的开展,保障医疗设备的正常运行,满足患者就医需求。			
	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	≤3600万元
			达芬奇机器人维保成本	≤200万元
			其他设备维保成本	≤3400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订维保合同数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理响应时间	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院运转情况	正常运转
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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1069.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1069.00	
总体目标	按计划开展信息系统运维工作, 保证信息系统正常运转, 保障医院各项工作顺利开展。			
	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	项目总成本	≤1069万元
			信息基础设施运维成本	≤40万元
			其他信息化运维成本	≤1029万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订维保合同数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统维修合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理响应时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息系统运转情况	正常运转
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	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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	强化红山园服务中心医疗保障, 派驻人员提供检验化验等服务, 保障人员医疗安全。			
	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	≤200万元
			药品耗材支出	≤20万元
			单位承担的人员经费支出	≤80万元
			设备购置支出	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每天派驻医护人员数量	≥2人
			设备购置数量	≥6台
绩效指标	产出指标	质量指标	血液样品检验合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	血液样品检验时间	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务中心运转情况	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗应急综合楼建设项目			
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:		15000.00	
	其中: 财政拨款		15000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	建设医疗应急综合楼1栋, 设置床位 500 张。完善院区的医疗功能, 补齐医疗卫生短板, 改善就医环境, 提升医疗服务水平和能力, 增强人民就医的体验感和获得感, 推动医院高质量发展。			
	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	项目总成本	≤15000万元
			工程建设费用	≤15000万元
绩效指标	成本指标	社会成本	噪音分贝数	≤70分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	分阶段验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工情况	按计划开工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次	≥160万人
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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	推进慢性病防控工作,健全慢性病防控体系,实现群防群控,全面推进慢性病综合防治。			
	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	≤18万元
			脑卒中项目成本	≤15.76万元
			慢阻肺项目成本	≤2.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展的项目数量	=2个
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	2026年11月30日前
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数量	≥3000人
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		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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2393.00	
		其中:财政拨款	1630.00	
		其他资金	763.00	
总体目标	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	项目总成本	≤2393万元
			医用X线诊断设备成本	≤160万元
			其他种类医疗设备成本	≤1878万元
			专用材料费成本	≤355万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥25台(套)
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	设备采购完成时间	2026年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次	≥160万人
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:	16118.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16118.00	
总体目标	开展卫生材料采购、低值易耗品采购、零星维修等医院服务保障工作,保证医院正常运行,使医院更好地服务患者。			
	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	≤16118万元
			卫生材料成本	≤1073万元
			其他运营保障成本	≤15045万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每日耗材采购数量	≥105单
			受保障科室数量	≥100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	耗材采购到货时间	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院运转情况	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6181.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6181.00	
总体目标	用于医院信息化建设、零星工程及家具采购等支出。进一步优化医院设施,提高医疗业务和管理效率,改善患者就医体验。			
	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	≤6181万元
			零星工程及采购成本	≤2137万元
			信息设备软件购置成本	≤2364万元
			应急楼配套资金	≤1680万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执行零星工程数量	≥10项
			软件采购数量	≥25项
绩效指标	产出指标	质量指标	信息设备软件验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件采购完成时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次	≥160万人
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:	1788.00	
		其中:财政拨款	1430.00	
		其他资金	358.00	
总体目标	完成设备的购置、验收及付款,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	设备购置总成本	≤1788万元
			医用X线诊断设备购置成本	≤622万元
			其他种类医疗设备购置成本	≤1166万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥23台(套)
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	设备采购完成时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次	≥160万人
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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2205.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2205.00	
总体目标	完成医疗设备、车辆的采购、验收及付款,有效提升医院服务能力,扩大医院社会影响力。			
	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	设备购置总成本	≤2205万元
			医疗设备购置成本	≤2145万元
			车辆购置成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥30台(套)
			车辆购置数量	=2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=100%
			车辆验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	2026年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次	≥160万人
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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设成为集临床、科研、教学于一体的区域诊疗中心,实现重点病种国内领先、部分技术国际先进的目标,显著降低患者跨区域就医比例。构建完整的危重孕产妇救治体系,提高患者的整体治疗水平。			
	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	≤1100万元
			临床重点专科项目成本	≤500万元
			生育医疗服务能力提升项目成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展的项目数量	=2项
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	招标采购完成时间	2026年6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	神经外科患者CMI指数	≥2.2
			高危孕产妇占比	≥75%
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	山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗辅助支持系统改造提升工程			
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:		750.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		750.00	
总体目标	提升医院污水处理能力及应急能力，实现保护生态环境的目标。极大地提高门诊、急诊、检查设备、病房等区域设备的供电可靠性，与区域用电质量需求匹配合理，减少因供电问题导致的医疗中断风险，确保生命救治过程的稳定性。			
	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	≤750万元
			1号楼配电系统升级改造成本	≤500万元
			医院污水应急处理系统	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开工的工程数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目分阶段验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标完成时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院诊疗人次	≥160万人
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	山东第一医科大学第一附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1202.50	
	其中:财政拨款		1202.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成2026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。			
	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	≤1202.5万元
			住院医师规范化培训项目	≤1186.5万元
			临床药师紧缺人才培养项目	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	24-26年住院医师规范化培训招收学员人数	≥275人
			24-26年专科医师规范化培训招收学员人数	≥8人
			26年招收临床药师人数	≥65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	年度住院医师规范化培训招收完成时间	2026年9月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	≥90%
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%

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。