

2023年山东省泰山医院单位预算

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

山东省泰山医院是山东省卫生健康委员会直属公益二类事业单位，是一所预防、医疗、保健、疗养、康复、养老并重的省直医疗机构，主要承担医疗保健服务工作，面向全社会各阶层开展医疗服务。近年来，院领导班子致力于改革创新、科学发展，带领全院干部职工以泰山的自然和文化资源为依托，以老年病、慢性病为基础，以心脑血管病为重点，以疗养康复为特色，以健康管理为平台，以中西医结合为手段，着力打造集预防、医疗、保健、康复、养生、养老为一体的综合性的专业化的医疗保健品牌。

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）党委办公室
- （二）院长办公室
- （三）人力资源部
- （四）财务部
- （五）医务部
- （六）护理部
- （七）门诊部
- （八）纪检监察部
- （九）审计部
- （十）科教部

- (十一) 工会
 - (十二) 离退休工作部
 - (十三) 后勤部
 - (十四) 安全保卫部
 - (十五) 质量管理部
 - (十六) 感染控制科
 - (十七) 医保管理部
 - (十八) 社会工作部
 - (十九) 医学设备部
 - (二十) 网络信息中心
 - (二十一) 药学部
 - (二十二) 公共卫生科
- 另有31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	5197.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5197.00	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）	31344.00	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	2809.00
五、其他收入	500.00	八、卫生健康支出	34581.00
		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	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	37041.00	本年支出合计	37890.00
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	849.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	37890.00	支出总计	37890.00

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	37890.00	5197.00	5197.00			31344.00		500.00				849.00	
208			社会保障和就业支出	2809.00	1291.00	1291.00			1518.00							
208	05		行政事业单位养老支出	2809.00	1291.00	1291.00			1518.00							
208	05	02	事业单位离退休	1796.00	1291.00	1291.00			505.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.00					675.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338.00					338.00							
210			卫生健康支出	34581.00	3906.00	3906.00			29326.00		500.00				849.00	
210	02		公立医院	34089.00	3813.00	3813.00			28927.00		500.00				849.00	
210	02	01	综合医院	34089.00	3813.00	3813.00			28927.00		500.00				849.00	
210	04		公共卫生	93.00	93.00	93.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	93.00	93.00	93.00										
210	11		行政事业单位医疗	399.00					399.00							
210	11	02	事业单位医疗	399.00					399.00							
221			住房保障支出	500.00					500.00							
221	02		住房改革支出	500.00					500.00							
221	02	01	住房公积金	500.00					500.00							

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	37890.00	15088.00	22802.00				
208			社会保障和就业支出	2809.00	2809.00					
208	05		行政事业单位养老支出	2809.00	2809.00					
208	05	02	事业单位离退休	1796.00	1796.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.00	675.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338.00	338.00					
210			卫生健康支出	34581.00	11779.00	22802.00				
210	02		公立医院	34089.00	11380.00	22709.00				
210	02	01	综合医院	34089.00	11380.00	22709.00				
210	04		公共卫生	93.00		93.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	93.00		93.00				
210	11		行政事业单位医疗	399.00	399.00					
210	11	02	事业单位医疗	399.00	399.00					
221			住房保障支出	500.00	500.00					
221	02		住房改革支出	500.00	500.00					
221	02	01	住房公积金	500.00	500.00					

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	5197.00	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	1291.00	1291.00		
		八、卫生健康支出	3906.00	3906.00		
		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	5197.00	本年支出合计	5197.00	5197.00		
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	5197.00	支出总计	5197.00	5197.00		

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				5197.00	4224.00	3983.00	241.00	973.00
208			社会保障和就业支出	1291.00	1291.00	1291.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1291.00	1291.00	1291.00		
208	05	02	事业单位离退休	1291.00	1291.00	1291.00		
210			卫生健康支出	3906.00	2933.00	2692.00	241.00	973.00
210	02		公立医院	3813.00	2933.00	2692.00	241.00	880.00
210	02	01	综合医院	3813.00	2933.00	2692.00	241.00	880.00
210	04		公共卫生	93.00				93.00
210	04	99	其他公共卫生支出	93.00				93.00

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						4224.00	3983.00	241.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2692.00	2692.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1500.00	1500.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	692.00	692.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.00		241.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1291.00	1291.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	231.00	231.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	550.00	550.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	68.00	68.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	442.00	442.00	

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	15088.00	4224.00	4224.00				10864.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10446.00	2692.00	2692.00				7754.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1729.00	1500.00	1500.00				229.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	695.00	500.00	500.00				195.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1465.00	692.00	692.00				773.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2231.00						2231.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	675.00						675.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	338.00						338.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	399.00						399.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	500.00						500.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2414.00						2414.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2203.00	241.00	241.00				1962.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00	5.00	5.00				27.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.20						4.20		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	18.00						18.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.60						0.60		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	88.76						88.76		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	370.00	200.00	200.00				170.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	24.23						24.23		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	205.80	32.00	32.00				173.80		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	323.95						323.95		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.40	4.00	4.00				25.40		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	196.44						196.44		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.80						30.80		

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.50					10.50			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.70					17.70			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.80					0.80			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	846.32					846.32			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2439.00	1291.00	1291.00			1148.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	231.00	231.00	231.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	730.00	550.00	550.00			180.00			
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	252.00	68.00	68.00			184.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1209.00	442.00	442.00			767.00			

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				
合计		22802.00	973.00	973.00			20980.00	849.00	
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	5121.00					5121.00		
医疗卫生机构运行维护项目	其他运转类	659.00					659.00		
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	93.00	93.00	93.00					
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	1656.00	800.00	800.00			856.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	88.00	80.00	80.00			8.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	1541.00					1541.00		
山东省泰山医院诊疗设施提升项目	特定目标类	8255.00					8255.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	627.00					627.00		
山东省泰山医院业务楼及配套楼建设项目	特定目标类	4762.00					3913.00	849.00	

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				
			合计	15243.18	880.00	880.00				14363.18	
210			卫生健康支出	15243.18	880.00	880.00				14363.18	
210	02		公立医院	15243.18	880.00	880.00				14363.18	
210	02	01	综合医院	15243.18	880.00	880.00				14363.18	

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37,890.00万元，其中一般公共预算收入5,197.00万元、事业收入31,344.00万元、其他收入500.00万元、使用非财政拨款结余849.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算37,890.00万元，其中基本支出15,088.00万元，项目支出22,802.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算37,890.00万元，较上年预算增加2,370.00万元，其中：

1. 收入预算增加2,370.00万元，其中一般公共预算收入减少4,705.00万元、政府性基金预算收入减少3,900.00万元、事业收入增加9,962.00万元、其他收入增加164.00万元、使用非财政拨款结余增加849.00万元。

2. 支出预算增加2,370.00万元，其中基本支出减少538.00万元；项目支出增加2,908.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是业务楼及配套楼投入使用，床位数增加，预计事业收入增加；二是新增公立医院基本建设项目，项目支出增加。

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，山东省泰山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241.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15,243.18万元，其中：政府采购货物预算6,156.83万元，政府采购工程预算8,588.00万元，政府采购服务预算498.35万元。

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5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1辆、其他按照规定配备的公务用车4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11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备23台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备14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

山东省泰山医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金22,802.00万元，其中财政拨款

973.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构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	山东省泰山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5121.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5121.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足科室对专用材料的需求			
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	采购专用材料总成本	≤5121万元
			每批次材料采购单位成本	≤427万元
	产出指标	数量指标	采购种类	=8种类
		质量指标	采购专用材料质量合格情况	=100%
		时效指标	完成时限	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	社会对医院采购工作的认可情况	专用材料采购及时、品种齐全，得到社会认可
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运行维护项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	659.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	659.00	
年度总体绩效目标		目标1：满足医院全面发展需求		
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	购置成本	≤659万元
			每平方米房屋维修费	≤0.3万元/平方米
	产出指标	数量指标	运行维护项目个数	=11个
		质量指标	维修工作验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023年年底前完成
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

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	山东省泰山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	93.00	
		其中：财政拨款	93.00	
		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	≤93万元
			新型冠状病毒核酸检测混合检测单人次成本	≤2.5元/人次
	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
			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%
	效益指标	社会效益指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	≥95%
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	被检测对象满意率	≥95%	

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	山东省泰山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1656.00		
	其中：财政拨款	800.00		
	其他资金	856.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高医疗服务能力和诊疗水平，为医院带来良好的经济效益和社会效益。			
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	设备购置总成本	≤1656万元
			每台设备单位成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	采购数量	≥592套
		质量指标	设备验收情况	=100%
		时效指标	完成时间	2023年12月底前
	效益指标	社会效益指标	病人等待时间	减少病人等待时间
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

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	山东省泰山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	88.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	8.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高医疗服务能力和诊疗水平，为医院带来良好的经济效益和社会效益。			
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	设备购置总成本	≤88万元
			每台设备单位成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	采购数量	≥33台
		质量指标	设备验收通过率	=100%
		时效指标	完成时间	2023年12月底之前
	效益指标	社会效益指标	病人等待时间	减少病人等待时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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	山东省泰山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1541.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1541.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足单位日常工作所需，保障单位正常运转。			
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	≤1541万元
			每批次消耗材料费	≤35万元
			每人次专家劳务费	≤10万元
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥120人次
			材料采购批次数	≥12次
		质量指标	专家劳务费发放合规率	=100%
			材料质量合格率	=100%
	时效指标	支付完成时间	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省泰山医院诊疗设施提升项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8255.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	8255.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高我院医疗服务能力，改善保健、康复条件和环境。			
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	项目总成本	≤8255万元
			每台设备单位成本	≤2100万元
			每平方米单位建筑成本	≤0.29万元/平方米
		社会成本指标	丧失生产资料的农户数	=0.00户
	产出指标	生态环境成本指标	排放污水吨数	=0.00吨
		数量指标	装修、改造面积	≤15328平方米
		质量指标	项目（设备）验收合格率	=100%
	效益指标	时效指标	工程竣工及时率	2023年12月前
		社会效益指标	病房及周边环境改善情况	改善提升病房及周边环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（设备使用人员）满意度百分比	≥95%	

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	山东省泰山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	627.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	627.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成我院临床、医技、医疗考核培训、养老等部分缺失的信息系统建设			
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	项目总成本	≤627万元
			每个系统单位成本	≤120万元
	产出指标	数量指标	采购设备资产数量	=15个
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	完成时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	适应医院业务发展需要	支持医院业务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省泰山医院业务楼及配套楼建设项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4762.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4762.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升我院医疗、保健、康复条件和环境，缓解医疗保健供需矛盾，改善区域医疗服务条件，提升社会效益和经济效益。			
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	工程总造价	≤4762万元
			每平方米单位建筑成本	≤0.62万元/平方米
		社会成本指标	医疗业务用房建筑面积减少	≤7283.7平方米
		生态环境成本指标	排放污水吨数	=0.00吨
	产出指标	数量指标	增加床位数	≥200张
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
		时效指标	资金支出时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	对病房及周边环境影响	改善提升病房及周边环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。