

2025年山东省泰山医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

山东省泰山医院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，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、疗养、康复、养老为一体的三级老年病专科医院。

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) 医院办公室
- (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) 医院感染控制部
 - (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) 招标采购中心
 - (二十三) 公共卫生科
- 另有28个临床医技科室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

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	6,933.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,433.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,500.00	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)	17,368.00	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	2,921.90
五、其他收入	2,310.00	八、卫生健康支出	22,641.06
		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	540.00
		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	1,500.00
本年收入合计	26,611.00	本年支出合计	27,602.96
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	991.96	结转下年	
收入总计	27,602.96	支出总计	27,602.96

收入总体情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

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								
			合 计	27,602.96	6,933.00	5,433.00	1,500.00		17,368.00		2,310.00				991.96
208			社会保障和就业支出	2,921.90	1,113.00	1,113.00			1,808.90						
	05		行政事业单位养老支出	2,921.90	1,113.00	1,113.00			1,808.90						
		02	事业单位离退休	1,898.90	1,113.00	1,113.00			785.90						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.00					725.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	298.00					298.00						
210			卫生健康支出	22,641.06	4,320.00	4,320.00			15,019.10		2,310.00				991.96
	02		公立医院	22,177.06	4,205.00	4,205.00			14,670.10		2,310.00				991.96
		01	综合医院	22,177.06	4,205.00	4,205.00			14,670.10		2,310.00				991.96
	11		行政事业单位医疗	349.00					349.00						
		02	事业单位医疗	349.00					349.00						
	17		中医药事务	115.00	115.00	115.00									
		04	中医(民族医)药专项	115.00	115.00	115.00									
221			住房保障支出	540.00					540.00						
	02		住房改革支出	540.00					540.00						
		01	住房公积金	540.00					540.00						

支出总体情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

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	27,602.96	14,638.00	12,964.96	
208			社会保障和就业支出	2,921.90	2,921.90		
	05		行政事业单位养老支出	2,921.90	2,921.90		
		02	事业单位离退休	1,898.90	1,898.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.00	725.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	298.00	298.00		
210			卫生健康支出	22,641.06	11,176.10	11,464.96	
	02		公立医院	22,177.06	10,827.10	11,349.96	
		01	综合医院	22,177.06	10,827.10	11,349.96	
	11		行政事业单位医疗	349.00	349.00		
		02	事业单位医疗	349.00	349.00		
	17		中医药事务	115.00		115.00	
		04	中医(民族医)药专项	115.00		115.00	
221			住房保障支出	540.00	540.00		
	02		住房改革支出	540.00	540.00		
		01	住房公积金	540.00	540.00		
229			其他支出	1,500.00		1,500.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

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	5,433.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,500.00	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	1,113.00	1,113.00		
		八、卫生健康支出	4,320.00	4,320.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

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	1,500.00		1,500.00	
本 年 收 入 合 计	6,933.00	本 年 支 出 合 计	6,933.00	5,433.00	1,500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,933.00	支 出 总 计	6,933.00	5,433.00	1,500.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

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	5,433.00	4,235.00	3,983.00	252.00	1,198.00
208			社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00	1,113.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,113.00	1,113.00	1,113.00		
		02	事业单位离退休	1,113.00	1,113.00	1,113.00		
210			卫生健康支出	4,320.00	3,122.00	2,870.00	252.00	1,198.00
	02		公立医院	4,205.00	3,122.00	2,870.00	252.00	1,083.00
		01	综合医院	4,205.00	3,122.00	2,870.00	252.00	1,083.00
	17		中医药事务	115.00				115.00
		04	中医(民族医)药专项	115.00				115.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

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				4,235.00	3,983.00	252.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,870.00	2,870.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
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	870.00	870.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	252.00		252.00
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	211.00		211.00
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,113.00	1,113.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	126.00	126.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	437.00	437.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：山东省泰山医院

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	1,500.00				1,500.00
229			其他支出	1,500.00				1,500.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00				1,500.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00				1,500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

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：2025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): 山东省泰山医院

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				14,638.00	4,235.00	4,235.00			10,403.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,275.10	2,870.00	2,870.00			7,405.10			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,645.00	1,500.00	1,500.00			145.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	593.00	500.00	500.00			93.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,239.10	870.00	870.00			369.10			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,640.00					1,640.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	725.00					725.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	298.00					298.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	349.00					349.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	540.00					540.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,246.00					3,246.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,448.00	252.00	252.00			2,196.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00	5.00	5.00			29.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
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	69.76					69.76			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	450.00	211.00	211.00			239.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.95					28.95			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	165.80	32.00	32.00			133.80			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	294.00					294.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	53.00	4.00	4.00			49.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省泰山医院

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	360.08					360.08			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.80					30.80			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.50					10.50			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
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	5.00					5.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	61.21					61.21			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	840.60					840.60			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,914.90	1,113.00	1,113.00			801.90			
303	01	离休费	509	05	离退休费	274.58	126.00	126.00			148.58			
303	02	退休费	509	05	离退休费	875.32	500.00	500.00			375.32			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00					16.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	260.00	50.00	50.00			210.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	489.00	437.00	437.00			52.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

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		12,964.96	2,698.00	1,198.00	1,500.00		9,275.00		991.96	
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	20.16							20.16	
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	71.80							71.80	
山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目	特定目标类	900.00							900.00	
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	5,473.00					5,473.00			
医疗卫生机构运行维护项目	其他运转类	307.00					307.00			
山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目	特定目标类	2,100.00	1,500.00		1,500.00		600.00			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	80.00	78.00	78.00			2.00			
医疗服务能力提升	特定目标类	1,211.62	950.00	950.00			261.62			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	2,627.38					2,627.38			
中医药事业传承与发展	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	59.00	55.00	55.00			4.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省泰山医院

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	4,317.01	2,622.00	1,122.00	1,500.00		1,603.05		91.96
210			卫生健康支出	2,817.01	1,122.00	1,122.00			1,603.05		91.96
	02		公立医院	2,702.01	1,007.00	1,007.00			1,603.05		91.96
		01	综合医院	2,702.01	1,007.00	1,007.00			1,603.05		91.96
	17		中医药事务	115.00	115.00	115.00					
		04	中医（民族医）药专项	115.00	115.00	115.00					
229			其他支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00				

第三部分

2025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：2025年收入预算27,602.96万元，其中：一般公共预算收入5,433万元，政府性基金预算收入1,500万元，事业收入17,368万元，其他收入2,310万元，上年结转991.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算27,602.96万元，其中：基本支出14,638万元，项目支出12,964.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算27,602.96万元，比上年减少745.04万元，其中：

1. 收入预算减少745.04万元，其中一般公共预算收入增加29万元，政府性基金预算收入减少1,500万元，事业收入减少625万元，其他收入增加359万元，上年结转增加991.96万元。

2. 支出预算减少745.04万元，其中基本支出减少885万元，项目支出增加139.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是诊疗设施改造提升建设项目临近完工，政府性基金预算收入减少；二是因人员变动及绩效政策调整，人员经费支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省泰山医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为241万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,317.01万元，其中：政府采购货物预算1,304.36万元，政府采购工程预算2,545万元，政府采购服务预算467.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6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5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32台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金12,964.96万元，其中财政拨款2,698万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目2025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		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:	20.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.16	
总体目标	提高医院诊疗设施水平,进一步提升医院医疗服务水平。			
	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	≤20.16万元
			设备单位成本	≤20.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备系统数量	≥1套
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	设备验收时间	12月底前完成验收工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转,出现设备运行故障次数	≤5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

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	山东省泰山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	71.80	
总体目标	提高医院诊疗设施水平, 进一步提升医院医疗服务水平。			
	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	≤71.8万元
			每台设备单位成本	≤71.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备系统数量	≥1套
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	设备验收时间	12月底前完成验收工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转, 出现设备运行故障次数	≤5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目			
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:	900.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	900.00		
总体目标	对我院一号病房楼、二号病房楼等进行修缮改造, 增加部分医疗床位, 改善康复条件和环境, 改善区域医疗服务条件。			
	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	≤900万元
			每平方米单位建筑成本	≤0.3万元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	改造期医疗服务面积减少	≤9505.4平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	污水排放情况	控制在环保要求范围内
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造完成面积	≥2883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	工程完工时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后年住院人次数	≥1000人次/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥98%

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	山东省泰山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5473.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5473.00	
总体目标	满足科室对专用材料的需求,完成2025年专用材料采购任务。			
	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	采购专用材料总成本	≤5473万元
			每月材料采购成本	≤457万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品、卫生材料种类	≥6种
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出现药品、卫生材料短缺的次数	≤5次/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:		307.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		307.00	
总体目标	做好维修维护、宣传、安保服务等工作,保障医院业务工作发展。			
	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	运行维护成本	≤307万元
			安保人员人均年度劳务费	≤4.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护项目具体个数	≥4个
			公众号发布消息数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传品材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修养护完成时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治安安全事故发生次数	≤5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益科室满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目			
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:	2100.00		
	其中: 财政拨款	1500.00		
	其他资金	600.00		
总体目标	<p>对我院一号病房楼、二号病房楼等进行修缮改造, 增加部分医疗床位, 改善康复条件和环境, 缓解医疗疗养供需矛盾, 改善区域医疗服务条件, 社会效益和经济效益显著。</p>			
	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	≤2100万元
			每平方米单位建筑成本	≤0.3万元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	改造期医疗服务面积减少	≤9505.4平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	污水排放情况	控制在环保要求范围内
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造完成面积	≥2883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	工程完工时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后年住院人次数	≥1000人次/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

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:	80.00	
		其中:财政拨款	78.00	
		其他资金	2.00	
总体目标	提高医院诊疗设施水平,进一步提升医院医疗服务水平。			
	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	≤80万元
			每个设备单位成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备系统数量	≥3套
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	采购完成时间	12月底前完成采购工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转,出现设备运行故障次数	≤5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗服务能力提升		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1211.62	
		其中: 财政拨款	950.00	
		其他资金	261.62	
总体目标	用于医疗卫生机构设备购置, 提升医疗服务能力, 提高公立医院服务能力及诊疗质量。			
	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	≤1211.62万元
			每台设备单位成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备资产数量	≥551套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	12月底前完成项目采购工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转, 出现设备运行故障次数	≤2次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

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	山东省泰山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2627.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2627.38	
总体目标	聘请专家开展医疗活动,购进其他材料、低值易耗品等,保障单位正常运转。			
	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	成本额度控制	≤2627.38万元
			每批次消耗材料费	≤45万元
			每平方米房屋维修费	≤0.2万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人次数	≥120人次
			材料采购批次	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家劳务费发放合规率	=100%
			材料质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	12月底前完成项目采购工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院运行维护保障情况,发生其他材料短缺情况	≤5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中医药事业传承与发展			
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:	115.00		
	其中: 财政拨款	115.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	对我院沿街房进行装饰装修, 改善中医诊疗环境, 改善区域医疗服务条件, 社会效益和经济效益显著。			
	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	≤115万元
			每平方米单位维修成本	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造完成面积	≤940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	工程完工时间	12月底前完工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每天接待人次	≥20人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥98%

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	山东省泰山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	4.00	
总体目标	提高医院医疗服务能力,进一步提高我院临床重点专科医疗水平。			
	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	≤59万元
			每台设备单位成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	12月底前完成采购工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转,出现设备运行故障次数	≤5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥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。