

2024年山东第一医科大学第三附
属医院（山东省医学科学院附属
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三附属医院(省医学科学院附属医院)是山东第一医科大学(山东省医学科学院)直属的综合医院和临床带教医院，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的具有特色专业优势的省级三级综合医院。

医院以“厚德精业、卓越仁和”为院训，以使命、品质、尊重为医院核心文化，秉承“以至善之术治病，以至爱之心待人”的服务理念，竭诚为全省人民的健康保驾护航。

二、机构设置情况

本单位为山东省医学科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）党委：纪委（设有纪委办公室），党委办公室，政工部，宣传部，人力资源部，离退休工作部，门诊第一党支部，门诊第二党支部，临床第一党支部，临床第二党支部，临床第三党支部，机关党支部，离休干部党支部，退休职工党支部，团委（下设第一团支部、第二团支部、第三团支部），工会。

（二）行政科室：院办公室（设有法律事务办公室），财务部，医务部（设有病案管理科、医疗纠纷办公室），护理部，门诊部，医院感染管理部，医学工程部，质量控制部（设有信息统计室），科研部，教育部，医疗保险部，公共卫生科（设有放射防护安全办公室），信息中心，招标采购办公室，安全保卫部，后勤保障部，审计部，资产管理部，投诉、行风、纠风办公室。

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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	2,546.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,546.65	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	57,352.30
三、事业收入（不含教育收费）	41,430.61	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	2,291.00
五、其他收入	16,735.69	八、卫生健康支出	521.00
		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	560.00
		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	60,712.95	本 年 支 出 合 计	60,724.30
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	11.35	结转下年	
收 入 总 计	60,724.30	支 出 总 计	60,724.30

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	60,724.30	2,546.65	2,546.65				41,430.61		16,735.69				11.35
206			科学技术支出	57,352.30	1,309.65	1,309.65				39,295.61		16,735.69				11.35
	02		基础研究	12,672.00	1,096.00	1,096.00				11,576.00						
		01	机构运行	12,672.00	1,096.00	1,096.00				11,576.00						
	03		应用研究	44,680.30	213.65	213.65				27,719.61		16,735.69				11.35
		99	其他应用研究支出	44,680.30	213.65	213.65				27,719.61		16,735.69				11.35
208			社会保障和就业支出	2,291.00	1,237.00	1,237.00				1,054.00						
	05		行政事业单位养老支出	2,291.00	1,237.00	1,237.00				1,054.00						
		02	事业单位离退休	1,313.00	1,237.00	1,237.00				76.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.00						652.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.00						326.00						
210			卫生健康支出	521.00						521.00						
	11		行政事业单位医疗	521.00						521.00						
		02	事业单位医疗	521.00						521.00						
221			住房保障支出	560.00						560.00						
	02		住房改革支出	560.00						560.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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								
		01	住房公积金	560.00						560.00						

支出总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	60,724.30	16,044.00	44,680.30	
206			科学技术支出	57,352.30	12,672.00	44,680.30	
	02		基础研究	12,672.00	12,672.00		
		01	机构运行	12,672.00	12,672.00		
	03		应用研究	44,680.30		44,680.30	
		99	其他应用研究支出	44,680.30		44,680.30	
208			社会保障和就业支出	2,291.00	2,291.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,291.00	2,291.00		
		02	事业单位离退休	1,313.00	1,313.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.00	652.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.00	326.00		
210			卫生健康支出	521.00	521.00		
	11		行政事业单位医疗	521.00	521.00		
		02	事业单位医疗	521.00	521.00		
221			住房保障支出	560.00	560.00		
	02		住房改革支出	560.00	560.00		
		01	住房公积金	560.00	560.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	2,546.65	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	1,309.65	1,309.65		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,237.00	1,237.00		
		八、卫生健康支出				
		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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	2, 546. 65	本 年 支 出 合 计	2, 546. 65	2, 546. 65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2, 546. 65	支 出 总 计	2, 546. 65	2, 546. 65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	2,546.65	2,333.00	2,333.00		213.65
206			科学技术支出	1,309.65	1,096.00	1,096.00		213.65
	02		基础研究	1,096.00	1,096.00	1,096.00		
		01	机构运行	1,096.00	1,096.00	1,096.00		
	03		应用研究	213.65				213.65
		99	其他应用研究支出	213.65				213.65
208			社会保障和就业支出	1,237.00	1,237.00	1,237.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,237.00	1,237.00	1,237.00		
		02	事业单位离退休	1,237.00	1,237.00	1,237.00		

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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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				2,333.00	2,333.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,091.00	1,091.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,091.00	1,091.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,242.00	1,242.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	92.00	92.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	545.00	545.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	137.00	137.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	463.00	463.00	

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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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				16,044.00	2,333.00	2,333.00				13,711.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,389.00	1,091.00	1,091.00				13,298.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,205.00	1,091.00	1,091.00				114.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	589.00						589.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,267.00						2,267.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,953.00						1,953.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	652.00						652.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	326.00						326.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	322.00						322.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	199.00						199.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	560.00						560.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,316.00						6,316.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	413.00						413.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70						5.70		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00						16.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	137.60						137.60		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.60						9.60		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.40						14.40		

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.70						46.70		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00						7.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.00						76.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,242.00	1,242.00	1,242.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	92.00	92.00	92.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	545.00	545.00	545.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	137.00	137.00	137.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	463.00	463.00	463.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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		44,680.30	213.65	213.65				44,455.30		11.35
业务保障经费	特定目标类	11.35								11.35
公立医院药品零差价补助项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
科研条件提升项目	特定目标类	92.00	91.69	91.69				0.31		
省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）	特定目标类	117.50						117.50		
资产购置及维修维护经费项目	特定目标类	2,125.10						2,125.10		
信息化建设及维修维护经费项目	特定目标类	277.00						277.00		
业务保障经费项目	特定目标类	23,760.20						23,760.20		
基础设施提升改造项目	特定目标类	8,872.19						8,872.19		
银行贷款还本付息项目	特定目标类	9,303.00						9,303.00		
离退休党组织工作经费项目	特定目标类	1.96	1.96	1.96						

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	国有资本经营预算				
			合 计	2,582.04	91.69	91.69				2,490.35		
206			科学技术支出	2,582.04	91.69	91.69				2,490.35		
	02		基础研究	24.50						24.50		
		01	机构运行	24.50						24.50		
	03		应用研究	2,557.54	91.69	91.69				2,465.85		
		99	其他应用研究支出	2,557.54	91.69	91.69				2,465.85		

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60,724.30万元，其中：一般公共预算收入2,546.65万元，事业收入41,430.61万元，其他收入16,735.69万元，上年结转11.35万元。

（二）支出预算：2024年支出预算60,724.30万元，其中：基本支出16,044.00万元，项目支出44,680.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算60,724.30万元，比上年减少7,799.44万元，其中：

1. 收入预算减少7,799.44万元，其中一般公共预算收入增加1.23万元，事业收入增加480.81万元，其他收入减少6,718.85万元，使用非财政拨款结余减少1,573.98万元，上年结转增加11.35万元。

2. 支出预算减少7,799.44万元，其中基本支出增加2,403.00万元，项目支出减少10,202.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年压减基础设施提升改造项目支出内容，此项目相关筹资收入和项目支出均较2023年减少。

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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）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0万元。较2023年预算减少66万元，下降100%。主要原因是：单位调整优化财政拨款支出结构，重点用于人员支出方面，运转方面支出相应有所减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,582.04万元，其中：政府采购货物预算1,643.14万元，政府采购工程预算195.00万元，政府采购服务预算743.90万元。

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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1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。

单位价值100万元以上的设备14台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金44680.30万元，其中财政拨款213.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资产购置及维修维护经费项目、基础设施提升改造等项目支出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	公立医院药品零差价补助项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	120.00		
	其中：财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《关于做好省属公立医院综合改革启动有关工作的通知》（鲁卫体改字〔2016〕4号）的要求，计划使用资金120万元，开展公立医院药品零差价补助工作，弥补省属部门预算管理的公立医院因取消药品加成所减少的收入，有效推动药品零差率销售政策执行，有效降低就诊人员医疗负担。			
	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	≤120万元
			药品购置成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院药品零差价补助比例	≤10%
			补助公立医院数量	≥1个
			门诊就诊人次	≥15万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	年药品供求满足率	≥90%
			线下采购药品占医院药品采购总量的比例	≤1%
			药品零差率销售政策执行率	=100%
			补助医院政策符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金支付时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊就诊人次增幅	≥1%
			推动药品零差率销售政策执行	有效推动
			降低就诊人员医疗负担	有效降低
			取消药品加成政策知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%
			补助医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研条件提升项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	92.00		
	其中：财政拨款	91.69		
	其他资金	0.31		
年度总体绩效目标	严格按照科研人员相关需求，计划使用资金92万元，购买腹腔镜手术系统1台，保证设备验收合格率达到100%。严格遵守国家和地方有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方有关规范、标准规定购置设备。有效提高医药科技创新能力，提高医院的竞争力和市场适应性，促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度。			
	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	≤92万元
			腹腔镜手术系统单价	≤92万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	1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	验收合格后设备巡检频率	≥4次/年
			厂家检修到场时限	≤3小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	有效保障
			培养合格人才数量	≥2名
			提高医药科技创新能力	有效提高
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	≥95%
			就诊人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党组织工作经费项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1.96		
	其中：财政拨款	1.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据中共山东省委组织部中共山东省委老干部局山东省财政厅关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知(试行)政策，计划使用资金1.96万元，开展离退休党组织工作经费项目工作，建立健全离退休干部党组织书记岗位目标责任制、年度考核和民主评议等机制，最大限度地调动和激发他们开展工作的积极性、主动性和创造性，发挥离退休党支部战斗堡垒作用，让离退休老党员感受组织的凝聚力和关怀。			
	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	≤1.96万元
			离退休党支部工作经费	≤1万元
			离退休党支部书记工作补助	≤0.96万元
			离退休党支部工作经费单位成本	≤0.5万元/个
			离退休党支部书记工作补助单位成本	≤0.04万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部个数	≥2个
			离退休党支部书记工作补助人数	≥2人
			集中走访慰问老党员次数	≥2次
			订阅离退休支部报刊杂志	≥10份
绩效指标	产出指标	质量指标	补助流程执行规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休党支部工作经费	11月30日前
			离退休党支部书记工作补助	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展主题党日活动	≥2次
			调动工作积极性和主动性	有效调动
			离退休党支部评星定级评分	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	117.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	117.50		
年度总体绩效目标	根据关于印发《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程试点实施方案》《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程创新团队申报评审办法(试行)》《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程绩效考评办法(试行)》的通知，计划使用资金117.5万元，开展省医科院医药卫生科技创新工程项目工作，加强科研平台建设，提升团队整体科研水平，优化人才结构。承担厅局级课题5项，发表SCI论文6篇，培养研究生5名。			
	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	≤117.50万元
			试剂材料成本	≤57.5万元
			设备购置成本	≤60万元
			试剂材料单位成本	57.5万元/批
			购置设备“高清电子结肠镜”单位成本	60万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	试剂材料购置批次	1批
			设备购置台数	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	厅局级课题立项	5项
			试剂材料购置合格率	100%
			设备购置合格率	100%
			科研成果完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	试剂材料购置完成时间	11月30日前
			设备购置完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养合格人才数量	5人
			授权专利	2项
			提升门诊率	≥10%
			发表国内核心期刊论文	5篇
			发表SCI论文	6篇
			提升团队整体科研水平	有效提升
			加强科研平台建设	有效加强
			政策知晓度	≥85%

项目支出绩效目标表

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	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置及维修维护经费项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2,125.10		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2,125.10		
年度总体绩效目标	根据行业标准和规范及实际工作需求等，计划使用资金2125.1万元，开展资产购置及维修维护工作，购置设备3台，保证设备正常使用率达到100%，提高项目的竞争力和市场适应性，注重可持续发展要求，具有可操作性。项目目标明确，合理合规，保障医院正常运行，节约预算内开支，促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度。			
	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	≤2125.10万元
			物业安保费成本	≤242.4万元
			设备购置成本	≤1382.70万元
			维修维护成本	≤500万元
			物业安保费单位成本	≤20.2万元/月
			设备购置单位成本	≤450万元/台
			维修维护单位成本	≤42万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3台
			维修维护费分摊月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护的合格率	100%
			设备购置合格	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济南市内厂家维修到场时间	≤3小时
			验收合格设备年巡检次数	≥4次
			维修维护频率	≥12次/年
			设备购置完成时间	11月30日前
			维修维护完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升
			物业安保服务提升医院整体形象	有效提升
			提升工作效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	11.35		
	其中：财政拨款			
	其他资金	11.35		
年度总体绩效目标	上年结转资金，根据行业标准及实际需求等，计划使用资金11.35万元，开展业务保障经费项目工作，购买专用材料1批，保证专用材料验收合格率为100%。严格遵守国家和地方有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定。提高项目的竞争力和市场适应性，注重可持续发展要求，具有可操作性。项目目标明确，合理合规，保障医院正常运行，节约预算内开支，促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度。			
	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	≤11.35万元
			专用材料支出成本	≤11.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料购买批次	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品购置频次	≥1次/年
			项目执行及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高项目的竞争力和市场适应性	有效提高
			保障医院正常运行	有效保障
			促进公立医院健康发展	有效促进
			提升工作效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	23,760.20		
	其中：财政拨款			
	其他资金	23,760.20		
年度总体绩效目标	根据行业标准及实际需求等，计划使用资金23760.2万元，开展业务保障经费项目工作，购买医疗耗材12批，保证医用耗材验收合格率和药品验收合格率达到100%。严格遵守国家和地方有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定。提高项目的竞争力和市场适应性，注重可持续发展要求，具有可操作性。项目目标明确，合理合规，保障医院正常运行，节约预算内开支，促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度。			
	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	≤23760.20万元
			医疗耗材支出成本	≤8945.80万元
			药品支出成本	≤12000万元
			水费、电费、暖气费、其他商品和服务支出成本	≤2716.90万元
			用车租赁成本	≤97.5万元
			医疗耗材支出单位成本	≤746万元/批
			药品支出单位成本	≤1000万元/批
			用车租赁单位成本	≤13.9元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助用药费用占药品费用占比	≤15%
			医疗耗材批次	≥12批
			药品购置批次	≥12批
			租赁车辆年服务人次	≥7万人次
			租赁用车数量	≥5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	医用耗材验收合格率	100%
			药品验收合格率	100%
			租赁车辆合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耗材购置频次	12次/年
			药品购置频次	12次/年
			项目执行及时率	≥95%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高项目的竞争力和市场适应性	有效提高
			保障医院正常运行	有效保障
			促进公立医院健康发展	有效促进
			提升工作效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设及维修维护经费项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	277.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	277.00		
年度总体绩效目标	根据按照相关规范标准及科室需求等，计划使用资金277万元，开展信息化建设及维修维护工作，提升医疗服务质量，业务系统运维管控，业务环境下的用户运维操作进行控制和审计。以电子病历为核心的医院信息系统及面向患者服务系统(几乎涵盖所有业务系统)需通过等保测评三级。持续提升医院医疗服务水平，改善患者诊疗效果，提高患者满意度。针对数据库协议进行解析，能够对进出核心数据库的访问流量进行数据报文字段级的解析操作。			
	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	≤277万元
			等保测评服务成本	≤16万元
			医保移动支付系统购置成本	≤45万元
			购置设备成本	≤99.3万元
			系统维修维护成本	≤116.7万元
			等保测评服务单位成本	≤16万元/项
			医保移动支付系统购置单位成本	≤45万元/套
			购置设备单位成本	≤45万元/台
			系统维修维护单位成本	≤50万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	等保测评服务数量	≥1项
			医保移动支付系统购置数量	≥1套
			购置设备数量	≥3台
			系统维修维护数量	≥3套
绩效指标	产出指标	质量指标	等保测评服务合格率	100%
			医保移动支付系统购置合格率	100%
			购置设备合格率	100%
			系统维修维护合格率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	等保测评服务完成时间	11月30日前
			医保移动支付系统购置时间	11月30日前
			购置设备完成时间	11月30日前
			系统维修维护完成时间	11月30日前
			测评完成期限	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善患者诊疗效果	有效改善
			提升工作效率	≥93%
			提升医院管理效率	≥92%
			提升就医效率	≥93%
			提升医院医疗服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施提升改造项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8,872.19		
	其中：财政拨款			
	其他资金	8,872.19		
年度总体绩效目标	严格按照设计及相关规范标准，计划使用资金8872.19万元，完成1. 门诊病房综合楼的建设，2. 部分老旧房屋装修改造。通过相关主管部门的验收并投入使用，改善医院门诊及住院条件，增加医院的业务收入；同时，提高当地医疗基础设施水平，加强公共医疗卫生工作，适应广大人民医疗卫生服务不断增加的需要，促进当地医疗事业的发展，为服务区域内群众提供良好的现代医疗卫生服务。改善科室使用条件及患者住院条件。完成院区树木修理，美化医院环境。完成PET-CT及氧气站UPS采购安装，保证设备安全及供氧安全。完成医疗废物智能收集车采购，加强医疗废物收集管理。完成配电室变压器需定期进行打压试验及UPS电池更换确保医院用电安全。完成部分老旧房屋修缮，满足使用要求。			
	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	≤8872.19万元
			门诊病房综合楼主楼建设成本	≤8484.19万元
			裙楼待付款成本	≤47万元
			房屋装修改造成本	≤195万元
			院区树木修理成本	≤3万元
			不间断电源设备采购成本	≤36万元
			医疗废物智能收集车采购成本	≤15万元
			配电室变压器打压及发电机保养成本	≤10万元
			UPS电池更换成本	≤12万元
			房屋修缮成本	≤70万元
绩效指标	成本指标	经济成本	门诊病房综合楼主楼建设单位成本	≤0.32万元/平方米
			房屋装修改造单位成本	≤0.06万元/平方米
			房屋修缮单位成本	≤0.06万元/平方米
			院区树木修理平均单位成本	≤0.10万元/棵
			不间断电源设备采购平均单位成本	≤12万元/个
			UPS电池更换平均单位成本	≤0.12万元/块
			医疗废物智能收集车单价	≤7.5万元/辆

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	完成基础设施提升改造项目数量	≥5项
			门诊病房综合楼主楼建筑面积	26347.46平方米
			房屋装修改造面积	3200平方米
			房屋修缮面积	≤1100平方米
			院区树木修理数量	≤30棵
			不间断电源设备采购成本	≤3个
			医疗废物智能收集车单价	2辆
			UPS电池更换数量	≤104块
绩效指标	产出指标	质量指标	主楼验收合格率	100%
			房屋装修改造验收合格率	100%
			房屋修缮验收合格率	100%
			院区树木修理合格率	100%
			不间断电源设备验收合格率	100%
			UPS电池更换验收合格率	100%
			医疗废物智能收集车验收合格率	100%
			工程质量与设计匹配度	≥90%
			投入使用后故障次数	≤10次
绩效指标	产出指标	时效指标	招标完成时间	2024年11月30日以前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗基础设施利用率	100%
			加强医疗废物收集管理	有效加强
			提高当地医疗基础设施水平	有效提高
			改善科室使用条件及患者住院条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90%
			科室人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	银行贷款还本付息项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9,303.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	9,303.00		
年度总体绩效目标	根据医院财务状况和实际需求，计划使用资金9303万元，开展银行贷款还本付息项目工作，偿还贷款银行2家，置换贷款银行4家，保证违约比率为0%，创造良好的客户信誉，与银行建立良好的合作关系，保障医院正常运转。			
	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	项目总成本	≤9303万元
			银行贷款本金金额	≤8494万元
			付息金额	≤809万元
绩效指标	产出指标	数量指标	银行借款利率调整次数	≥1次
			偿还贷款银行数量	≥2家
			置换贷款银行数量	≥4家
			偿还贷款次数	5次
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规率	100%
			依利率调整履行合同	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款本息时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约次数	0次
			保障医院正常运转	有效保障
			提升与金融机构的合作关系	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%

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。