

2024年山东省中医药研究院附属 医院(山东省针灸医院)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

山东省中医药研究院附属医院(山东省针灸医院)是一所集中医药医疗、教学、科研、保健、康复、治未病为一体的省级公立中医医院。主要面向社会开展针灸医疗、预防、保健、康复等服务。

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)综合办公室

(二)医务科

(三)护理部

(四)财务科

(五)门诊部

(六)总务科

另有14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)：山东省中医药研究院附属医院(山东省针灸医院)

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 | 245.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 245.00 | 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) | 14,400.00 | 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 | 348.00 |
| 五、其他收入 | 9,280.00 | 八、卫生健康支出 | 23,352.00 |
| | | 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 | 225.00 |
| | | 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 | 23,925.00 | 本年支出合计 | 23,925.00 |
| | | | |
| 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 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,925.00 | 支出总计 | 23,925.00 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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 | 23,925.00 | 245.00 | 245.00 | | | 14,400.00 | | 9,280.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 348.00 | | | | | 348.00 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 348.00 | | | | | 348.00 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.00 | | | | | 222.00 | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.00 | | | | | 126.00 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23,352.00 | 245.00 | 245.00 | | | 13,827.00 | | 9,280.00 | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 23,153.00 | 245.00 | 245.00 | | | 13,628.00 | | 9,280.00 | | | | |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 23,153.00 | 245.00 | 245.00 | | | 13,628.00 | | 9,280.00 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 199.00 | | | | | 199.00 | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 199.00 | | | | | 199.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225.00 | | | | | 225.00 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 225.00 | | | | | 225.00 | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 225.00 | | | | | 225.00 | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：山东省中医药研究院附属医院(山东省针灸医院)

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 | 23,925.00 | 4,295.00 | 19,630.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 348.00 | 348.00 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 348.00 | 348.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.00 | 222.00 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.00 | 126.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23,352.00 | 3,722.00 | 19,630.00 | |
| | 02 | | 公立医院 | 23,153.00 | 3,523.00 | 19,630.00 | |
| | | 02 | 中医(民族)医院 | 23,153.00 | 3,523.00 | 19,630.00 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 199.00 | 199.00 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 199.00 | 199.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225.00 | 225.00 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 225.00 | 225.00 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 225.00 | 225.00 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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 | 245.00 | 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 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 245.00 | 245.00 | | |
| | | 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）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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 | 245.00 | 本 年 支 出 合 计 | 245.00 | 245.00 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 245.00 | 支 出 总 计 | 245.00 | 245.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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 | 245.00 | 185.00 | 166.00 | 19.00 | 60.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 245.00 | 185.00 | 166.00 | 19.00 | 60.00 |
| | 02 | | 公立医院 | 245.00 | 185.00 | 166.00 | 19.00 | 60.00 |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 245.00 | 185.00 | 166.00 | 19.00 | 60.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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 | | | | 185.00 | 166.00 | 19.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 166.00 | 166.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 166.00 | 166.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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): 山东省中医药研究院附属医院(山东省针灸医院)

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 | | | | 4,295.00 | 185.00 | 185.00 | | | 4,110.00 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,662.00 | 166.00 | 166.00 | | | 3,496.00 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 320.00 | 166.00 | 166.00 | | | 154.00 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 182.00 | | | | | 182.00 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 366.00 | | | | | 366.00 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,181.00 | | | | | 1,181.00 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 222.00 | | | | | 222.00 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 126.00 | | | | | 126.00 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 129.00 | | | | | 129.00 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.00 | | | | | 70.00 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 225.00 | | | | | 225.00 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 841.00 | | | | | 841.00 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 629.00 | 19.00 | 19.00 | | | 610.00 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | | | | | 25.00 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | | | 1.50 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | | | | | 1.70 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | | | | 15.00 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | | | 6.00 | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省中医药研究院附属医院(山东省针灸医院)

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 | 200.00 | 18.00 | 18.00 | | | 182.00 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.00 | | | | | 35.00 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | | | 74.00 | | | |
| 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 | 1.40 | | | | | 1.40 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.20 | | | | | 4.20 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | | | | | 0.70 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | | | | | 19.00 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 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 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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 | | | | |
| | | 19,630.00 | 60.00 | 60.00 | | | | 19,570.00 | | |
| 医疗卫生机构运行服务项目 | 其他运转类 | 2,200.00 | | | | | | 2,200.00 | | |
| 医疗卫生机构专用材料等购置项目 | 其他运转类 | 5,870.00 | | | | | | 5,870.00 | | |
| 省级医疗卫生机构服务保障 | 特定目标类 | 11,284.00 | | | | | | 11,284.00 | | |
| 省级医疗卫生机构设备购置 | 特定目标类 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | |
| 省级医疗卫生机构设施条件改善 | 特定目标类 | 156.00 | | | | | | 156.00 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）

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 | 785.45 | 78.00 | 78.00 | | | 707.45 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 785.45 | 78.00 | 78.00 | | | 707.45 | | |
| | 02 | | 公立医院 | 785.45 | 78.00 | 78.00 | | | 707.45 | | |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 785.45 | 78.00 | 78.00 | | | 707.45 | | |

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23,925.00万元，其中：一般公共预算收入245.00万元，事业收入14,400.00万元，其他收入9,280.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算23,925.00万元，其中：基本支出4,295.00万元，项目支出19,630.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算23,925.00万元，比上年减少1,485.00万元，其中：

1. 收入预算减少1,485.00万元，其中一般公共预算收入减少239.00万元，事业收入增加1,552.00万元，其他收入减少2,798.00万元。

2. 支出预算减少1,485.00万元，其中基本支出增加128.00万元，项目支出减少1,613.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是银行贷款减少，其他收入减少，支出相应减少。

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，山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）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19.00万元。较2023年预算增加1.00万元，增长5.56%。主要原因是：固定资产处置收入增加，使用处置收入安排的事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算785.45万元，其中：政府采购货物预算139.45万

元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算546.00万元。

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0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

2024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

山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金19,630.00万元，其中财政拨款60.00万元。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 | 医疗卫生机构运行服务项目 | | | |
| 主管部门 | 山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院） | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 2,200.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 2,200.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 完成院区包括设备、消防、水电等维修维护工作,支付物业、水电、委托管理单位管理费等支出,保障医院可持续发展,提升医院运行能力。 | | | |
| | 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 | 支出成本金额 | ≤2200万元 |
| | | | 日常运行维护费用 | ≤1858万元 |
| | | | 利息支出费用 | ≤342万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常运维服务面积 | ≥1.7万平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院正常运营 | 保障医院正常稳定运营 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度 | ≥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 | 山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院） | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5,870.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 5,870.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 完成疫苗、医用气体、药品、耗材等专用材料采购,满足医院业务科室需求,保障医院的正常业务运行。 | | | |
| | 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 | ≤5870万元 |
| | | | 药品疫苗费用 | ≤4370万元 |
| | | | 卫生材料费用 | ≤1500万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购药品种类 | ≥750种 |
| 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 | 项目完成时间 | 12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 专用材料供应保障情况 | 满足患者对专用材料的需求 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 | ≥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 | 山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院） | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 11,284.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 11,284.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过提高管理水平,提高业务收入,完成外聘人员劳务费及贷款本金的支付。 | | | |
| | 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 | ≤11284万元 |
| | | | 贷款还款支出 | ≤6500万元 |
| | | | 保障运转支出 | ≤4784万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付费用种类 | ≥2类 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 支付流程合规性 | 合规支付 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院稳定运营 | 保障医院正常稳定运营 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收款方回款满意率 | ≥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 | 山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院） | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 120.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 60.00 | | |
| | 其他资金 | 60.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 完成采购和初期维保,完成以前年度设备款支付,提高急危重症救治的能力。 | | | |
| | 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 | 总成本支出 | ≤120万元 |
| | | | 新购入设备支出 | ≤79.8万元 |
| | | | 以前年度设备支出 | ≤40.2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备种类 | ≥5种 |
| 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 | 采购时限 | 12月31日前完成 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥90% |
| 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 | ≥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 | 山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院） | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 156.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 156.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 购买信息软件及设备, 升级信息网络, 保障信息安全, 提高运营水平。 | | | |
| | 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 | 项目支出额度 | ≤156万元 |
| | | | 信息设备购置成本 | ≤70.9万元 |
| | | | 信息系统保障更新支出 | ≤85.1万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备种类 | ≥12种 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购产品合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购时限 | 12月31日前完成 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购设备利用率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | ≥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。