2023年山东中医药大学附属医院
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

山东中医药大学附属医院贯彻省委、省政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，实施党委领导下的院长负责制。

医院性质是公立非营利性医疗机构，是具有法人资格的公益二类事业单位，享有经营管理自主权，独立承担法律责任。院长是医院的法定代表人。

主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;

（三）坚持传承发展中医药的办院方向，传承与弘扬中医药精髓，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康;

（四）促进中西医交融，不断提高综合服务能力。医院承担区域内中医医疗、中西医结合医疗任务;

（五）承担中医药学高等教育、在职教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进中医药人才能力和水平的提升;

（六）开展中医药临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化;

（七）开展对外交流和国际合作;

（八）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务;

（九）支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生应急任务;

（十）承担上级主管部门交办的其他事项;

（十一）医院的业务范围以山东省事业单位登记管理部门登记的业务范围和山东省中医药管理局核发的执业许可证登记内容为准。

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）办公室

（二）组织部

（三）纪委办公室

（四）人事处

（五）计划财务处

（六）医务处

（七）门诊部

（八）护理部

（九）医疗保险办公室

（十）质量控制办公室

（十一）科技处

（十二）总务处

（十三）临床教育管理处

（十四）基建处

（十五）宣传统战部

（十六）工会

（十七）保卫处

（十八）资产设备处

（十九）感染管理办公室

（二十）招标管理办公室

（二十一）信息中心

（二十二）老干部处

（二十三）物业管理办公室

（二十四）审计科

（二十五）团委

（二十六）保健办公室

（二十七）公共卫生科

（二十八）规培管理办公室

另有 72 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	46065.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10065.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	36000.00	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）	384006.90	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	15037.31
五、其他收入	1805.10	八、卫生健康支出	381786.24
		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	4500.00
		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	36000.00
本年收入合计	431877.00	本年支出合计	437323.55
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	5446.55	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	437323.55	支　出　总　计	437323.55

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	**437323.55**	**46065.00**	**10065.00**	**36000.00**			**384006.90**		**1805.10**			**5446.55**	
208			社会保障和就业支出	15037.31	2448.00	2448.00				12589.31						
208	05		行政事业单位养老支出	15037.31	2448.00	2448.00				12589.31						
208	05	02	事业单位离退休	6600.90						6600.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5624.27	1632.00	1632.00				3992.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2812.14	816.00	816.00				1996.14						
210			卫生健康支出	381786.24	7617.00	7617.00				366917.59		1805.10			5446.55	
210	02		公立医院	376611.95	6386.00	6386.00				362974.30		1805.10			5446.55	
210	02	02	中医（民族）医院	375846.95	5621.00	5621.00				362974.30		1805.10			5446.55	
210	02	99	其他公立医院支出	765.00	765.00	765.00										
210	04		公共卫生	415.00	415.00	415.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	415.00	415.00	415.00										
210	11		行政事业单位医疗	4759.29	816.00	816.00				3943.29						
210	11	02	事业单位医疗	4759.29	816.00	816.00				3943.29						
221			住房保障支出	4500.00						4500.00						
221	02		住房改革支出	4500.00						4500.00						
221	02	01	住房公积金	4500.00						4500.00						
229			其他支出	36000.00	36000.00		36000.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000.00	36000.00		36000.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36000.00	36000.00		36000.00									

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	**437323.55**	**152574.00**	**284749.55**				
208			社会保障和就业支出	15037.31	15037.31					
208	05		行政事业单位养老支出	15037.31	15037.31					
208	05	02	事业单位离退休	6600.90	6600.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5624.27	5624.27					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2812.14	2812.14					
210			卫生健康支出	381786.24	133036.69	248749.55				
210	02		公立医院	376611.95	128277.40	248334.55				
210	02	02	中医（民族）医院	375846.95	128277.40	247569.55				
210	02	99	其他公立医院支出	765.00		765.00				
210	04		公共卫生	415.00		415.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	415.00		415.00				
210	11		行政事业单位医疗	4759.29	4759.29					
210	11	02	事业单位医疗	4759.29	4759.29					
221			住房保障支出	4500.00	4500.00					
221	02		住房改革支出	4500.00	4500.00					
221	02	01	住房公积金	4500.00	4500.00					
229			其他支出	36000.00		36000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000.00		36000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36000.00		36000.00				

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	10065.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	36000.00	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	2448.00	2448.00		
		八、卫生健康支出	7617.00	7617.00		
		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	36000.00		36000.00	
本 年 收 入 合 计	46065.00	本 年 支 出 合 计	46065.00	10065.00	36000.00	
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	46065.00	支 出 总 计	46065.00	10065.00	36000.00	

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				**10065.00**	**3766.00**	**3264.00**	**502.00**	**6299.00**
208			社会保障和就业支出	2448.00	2448.00	2448.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2448.00	2448.00	2448.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1632.00	1632.00	1632.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816.00	816.00	816.00		
210			卫生健康支出	7617.00	1318.00	816.00	502.00	6299.00
210	02		公立医院	6386.00	502.00		502.00	5884.00
210	02	02	中医（民族）医院	5621.00	502.00		502.00	5119.00
210	02	99	其他公立医院支出	765.00				765.00
210	04		公共卫生	415.00				415.00
210	04	99	其他公共卫生支出	415.00				415.00
210	11		行政事业单位医疗	816.00	816.00	816.00		
210	11	02	事业单位医疗	816.00	816.00	816.00		

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						**3766.00**	**3264.00**	**502.00**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3264.00	3264.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1632.00	1632.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	816.00	816.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	816.00	816.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	502.00		502.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	502.00		502.00

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	
合计				**36000.00**				**36000.00**
229			其他支出	36000.00				36000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000.00				36000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36000.00				36000.00

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**	**152574.00**	**3766.00**	**3766.00**				**148808.00**		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	135286.80	3264.00	3264.00				132022.80		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9033.00						9033.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13750.00						13750.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45590.30						45590.30		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5624.27	1632.00	1632.00				3992.27		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2812.14	816.00	816.00				1996.14		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4759.29	816.00	816.00				3943.29		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4500.00						4500.00		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	17.50						17.50		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49200.30						49200.30		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9722.00	502.00	502.00				9220.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	124.75						124.75		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	207.72						207.72		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	13.90						13.90		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	700.00						700.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2550.00	502.00	502.00				2048.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	87.10						87.10		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	400.00						400.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	191.26						191.26		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	49.00						49.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1930.15						1930.15		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.93						28.93		

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.70						14.70		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	107.20						107.20		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	138.80						138.80		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1156.80						1156.80		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	380.00						380.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	89.20						89.20		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	198.75						198.75		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	52.89						52.89		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1254.35						1254.35		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7565.20						7565.20		
303	01	离休费	509	05	离退休费	272.14						272.14		
303	02	退休费	509	05	离退休费	5726.96						5726.96		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.80						1.80		
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	200.00						200.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.30						25.30		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	400.00						400.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	939.00						939.00		

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	国有资本经营预算				
合计		**284749.55**	**42299.00**	**6299.00**	**36000.00**			**237004.00**	**5446.55**	
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	2310.00						2310.00		
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	203710.00						203710.00		
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	415.00	415.00	415.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	173.00						173.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	2160.00	1900.00	1900.00				260.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	4090.30	2800.00	2800.00				1290.30		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	6143.55						697.00	5446.55	
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	18256.46						18256.46		
山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目	特定目标类	29962.71	29000.00		29000.00			962.71		
山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目	特定目标类	4091.30						4091.30		
山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建工程建设项目	特定目标类	1508.90						1508.90		
山东中医药大学附属医院两院区综合修建修缮项目	特定目标类	1225.94						1225.94		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	765.00	765.00	765.00						
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	1087.67						1087.67		
山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目	特定目标类	8430.72	7000.00		7000.00			1430.72		
省级中医药服务能力提升	特定目标类	419.00	419.00	419.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	**49898.04**	**40790.00**	**4790.00**	**36000.00**			**9108.04**		
210			卫生健康支出	13898.04	4790.00	4790.00				9108.04		
210	02		公立医院	13898.04	4790.00	4790.00				9108.04		
210	02	02	中医（民族）医院	13898.04	4790.00	4790.00				9108.04		
229			其他支出	36000.00	36000.00		36000.00					
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000.00	36000.00		36000.00					
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36000.00	36000.00		36000.00					

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437,323.55万元，其中一般公共预算收入10,065.00万元、政府性基金预算收入36,000.00万元、事业收入384,006.90万元、其他收入1,805.10万元、使用非财政拨款结余5,446.55万元。

（二）支出预算：2023年支出预算437,323.55万元，其中基本支出152,574.00万元，项目支出284,749.55万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算437,323.55万元，较上年预算增加65,201.06万元，其中：

1.收入预算增加65,201.06万元，其中一般公共预算收入增加355.00万元、政府性基金预算收入增加19,000.00万元、事业收入增加46,704.74万元、其他收入增加263.26万元、使用非财政拨款结余减少1,121.94万元。

2.支出预算增加65,201.06万元，其中基本支出增加34,931.00万元；项目支出增加30,270.06万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是西院区综合楼二期建设项目和东院区综合楼建设项目进入重点建设期，资金需求增加，收支预算相应增加。

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，山东中医药大学附属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502.00万元。较2022年预算增加402.00万元，增长402.00%。主要原因是：国有资产处置收入增加，支出相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算49,898.04万元，其中：政府采购货物预算6,628.30万元，政府采购工程预算35,910.28万元，政府采购服务预算7,359.46万元。

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24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14辆、其他按照规定配备的公务用车10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23台（件、套），单位价值100万元以上专用设备161台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备19台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东中医药大学附属医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金284,749.55万元，其中财政拨款42,299.00万元。拟对中西医结合专病防治项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金339.22万元，其中财政拨款339.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级中医药服务能力提升项目等项目支出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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗卫生机构维修维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2310.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">2310.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：保证设备正常运行，加强设备保养、质量控制，满足医疗、教学、科研需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤2310万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">大型设备的维修单位成本</td><td>≤8万元/台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备维修数量</td><td>≥20台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备运维考核合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修及时性</td><td>≤2天</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>维持标准使用年限或延长设备使用年限</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">医护人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗卫生机构专用材料等购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">203710.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">203710.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：完成本年度药品采购，支持医院基本运营；按照国家医改要求，通过合理使用医用耗材和降低医用耗材价格降低病人费用负担，满足医院使用需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤203710万元</td></tr>
<tr><td>医用耗材总额</td><td colspan="2">≤55000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>药品采购数量</td><td colspan="2">≥1000种</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>药品验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>耗材验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>药占比</td><td colspan="2">≤55%</td></tr>
<tr><td>耗占比</td><td colspan="2">比去年有所减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>使用科室满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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	山东中医药大学附属医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	415.00	
	其中：财政拨款	415.00	
	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》，完成“应检尽检”数量目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤415万元
			新型冠状病毒核酸检测单人单检或混合检测价格（含试剂等耗材）	符合省医保局有关价格规定
	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
		质量指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100%
		时效指标	核酸检测试剂耗材采购完成时效	12月底之前完成
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级医疗卫生机构设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">173.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">173.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：满足医院正常运行所需物资的供应，并确保新建项目运营时有充足的物资供应。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤173万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">每台设备单位成本</td><td>≤1万元/台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置设备数量</td><td>≥975台/件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时支付率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">检查、治疗次数</td><td>≥150万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用部门、科室满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗卫生机构能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2160.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1900.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">260.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：以推动中医药高质量发展为主题，以内涵建设为重点，通过建设重点专科，综合实力省内处于领先地位，在全省医疗卫生领域同专业的专科中发挥中心主导作用，在国内有较大影响，在该项目的资金支持下力争冲击国家中医药重点专科。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：建设成为优势特色突出、具有较强服务功能的中医药人才培养基地，打造一批高水平中医药科技创新平台，形成一批可复制可推广的科研创新成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤2160万元</td></tr>
<tr><td>设备单位成本</td><td colspan="2">≤420万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置设备数量</td><td colspan="2">=87件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中药饮片及中医非药物疗法使用率</td><td colspan="2">≥60%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">11月底前完成财政拨款支付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医院三年内患者人次平均增长率</td><td colspan="2">≥2%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公立医院综合改革补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4090.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2800.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1290.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：当年完成设备采购、验收及付款，投入使用并能满足正常的医疗、教学、科研需要，使用年限内机器正常运行，尽快收回成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">设备采购总成本</td><td>≤4090.3万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置单价</td><td>≤260万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成采购设备数量</td><td>=155台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出完成时限</td><td>每年11月底前完成财政拨款支付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">检查、治疗次数</td><td>≥150万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级医疗卫生机构科研项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6143.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">6143.55</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：完成医院项目培训工作，科研经费完成项目计划，取得相应科研成果。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：提高医院整体科研水平，提升医院人员科研素质，促进医疗技术发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤6143.55万元</td></tr>
<tr><td>每项课题单位成本</td><td colspan="2">≤200万元/项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办会议数量</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量达标率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目期限内完成及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务患者数量增长率</td><td colspan="2">≥3%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>临床医生、科研人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

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	山东中医药大学附属医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18256.46	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	18256.46	
年度总体绩效目标	目标1：检验、病理等服务项目满足临床工作的需求，保障基本运行，切实提高我院业务水平，扩大医院的经济效益与社会效益。提高医院的公众知名度，扩大中医药文化传播范围。保障外出义诊、保健工作用车。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤18256.46万元
			医务处学科专科建设成本	≤119.24万元
			教学管理处导师带教费	≤168.8万元
			人才引进成本	≤1145万元
			科技处学科专科建设成本	≤2113.94万元
			物业管理费	≤2500.5万元
			两院区后勤管理费用	≤2094.67万元
			专用材料费	≤4810.71万元
			大学人员经费	≤3108万元
			委托检验、业务宣传等项目成本	≤2197.97万元
			四个全科化项目每项成本	≤10万元/每项
			研究生导师课时费	≤80元/课时
			平均个人膏方加工成本	≤197.55元/人
			17项山东省中医医疗质量控制中心每项成本	≤3万元/每项
			每月每平方米物业管理费用	≤6.33元/平方米
	产出指标	数量指标	中医全科化项目数量	=4个
			引进双一流博士数量	=6人
			中医医疗质量控制中心数量	=17个
			举办病历质量评比大赛	≥2次
			课堂教学授课学时数量	≥2100学时
			省自然科学基金立项数量	≥10项
			研究生导师带教学生人数	≥500人
			委托检验送检标本数量	≥4625个
			发布宣传稿件数量	≥30件
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	按合同要求节点付款
	效益指标	社会效益指标	义诊、保健效果	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">29962.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">29000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">962.71</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目完成地上10层结构施工</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目建成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目单位成本</td><td colspan="2">≤1.1万元/平方米</td></tr>
<tr><td>项目成本总额</td><td colspan="2">≤29962.71万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>建设期间占用机动车车位数量</td><td colspan="2">≤100个</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>白天工程建设期间产生的噪音</td><td colspan="2">≤55分贝</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程完工量</td><td colspan="2">=10层</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>新增非机动车车位数量</td><td colspan="2">≥500个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>病人满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4091.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">4091.30</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目竣工</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：完成项目质保期内调试保修工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目单位成本</td><td colspan="2">≤1万元/平方米</td></tr>
<tr><td>项目成本总额</td><td colspan="2">≤4091.3万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>建设期间占用机动车车位数量</td><td colspan="2">≤10个</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>白天工程建设期间产生的噪音</td><td colspan="2">≤55分贝</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程产值完成量</td><td colspan="2">=15层</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目验收率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医院诊疗环境和服务能力</td><td colspan="2">得到改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>病人对就诊环境满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建工程建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1508.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1508.90</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建项目竣工</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：完成项目质保期内调试保修工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每平方米单位成本</td><td colspan="2">≤1.8万元/平方米</td></tr>
<tr><td>项目成本总额</td><td colspan="2">≤1508.9万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>施工期间占用机动车车位数量</td><td colspan="2">≤10个</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>白天施工期间产生的噪音污染</td><td colspan="2">≤55分贝</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>手术室改扩建数量</td><td colspan="2">≥20间</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目验收率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医院诊疗环境和服务能力</td><td colspan="2">医院诊疗环境得到改善，服务能力得以提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>病人对就诊环境满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">山东中医药大学附属医院两院区综合修建修缮项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1225.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1225.94</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：山东中医药大学附属医院两院区综合修建修缮项目竣工</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：山东中医药大学附属医院两院区综合修建修缮项目进入质保阶段</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤1225.94万元</td></tr>
<tr><td>单位面积建筑成本</td><td colspan="2">≤0.5万元/平方米</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>建设期间占用机动车车位数量</td><td colspan="2">≤30个</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>白天施工期产生的噪音污染</td><td colspan="2">≤55分贝</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成量</td><td colspan="2">≥2000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>新投入病房使用数量</td><td colspan="2">≥50间</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>病人对就诊环境满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">卫生健康人才培养培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">765.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">765.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：加大住院医师规范化培训资金投入，提高住院医师补助资金，实现我国医师培养的标准化、规范化、同质化。对招收的学员发放生活补助，提高住院医师的生活补助水平，为培养合格临床医生提供保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤765万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">住培中央补助标准</td><td>=3万元/人/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">非全科儿科精神科住培省级补助标准</td><td>=1万元/人/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">全科儿科精神科住培省级补助标准</td><td>=1.5万元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招生人数</td><td>=50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">结业考核合格率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成资金支付</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参培住院医师业务水平</td><td>得到提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参培学员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级医疗卫生机构设施条件改善</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1087.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1087.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：提升医院的信息化、智慧化水平，提高医院医疗服务能力，使医院安防、消防水平达到行业先进水平，医院广大职工和患者的人身财产安全得到极大的保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤1087.67万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备单位成本</td><td>≤200万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安防、消防设备及软件数量</td><td>≥990件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设完工率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">自助办理业务的患者数量</td><td>≥5万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考核项目使用人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">8430.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1430.72</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目完成地下结构施工</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目建成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目单位成本</td><td colspan="2">≤1.2万元/平方米</td></tr>
<tr><td>项目建设总成本</td><td colspan="2">≤8430.72万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>建设期间占用机动车车位数量</td><td colspan="2">≤50个</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>白天施工期产生的噪音污染</td><td colspan="2">≤55分贝</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程完成量</td><td colspan="2">=200根</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增加机动车车位个数</td><td colspan="2">≥500个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>病人满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">省级中医药服务能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[300]山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>山东中医药大学附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">419.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">419.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：发挥中西医结合项目的辐射带动作用，打造上下联动整体提升的高质量集约化发展模式，整理推广特色技术。加大中西医结合方案的推广应用。发挥中医药特色优势，提高全省中西医结合儿科专业的服务能力、加快人才培养和技术推广等方面。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤419万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购设备单位成本</td><td>≤28万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">形成研究报告，发表论文数量</td><td>≥8篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">核心以上类型期刊发表论文数量</td><td>≥5篇</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">临床诊治有效率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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：指本部门在预计用当年的“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。