2024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

- (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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、财政拨款收入	104, 245. 00	一、一般公共服务支出				
一般公共预算收入	12, 745. 00	二、外交支出				
政府性基金预算收入	91, 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)	398, 524. 30	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	19, 738. 00			
五、其他收入	2, 553. 70	八、卫生健康支出	392, 968. 54			
		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	7, 875. 50			
		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	91, 500. 00			
本年收入合计	505, 323. 00	本年支出合计	512, 082. 04			
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	6, 759. 04	结转下年				
收入总计	512, 082. 04	支 出 总 计	512, 082. 04			

收入总体情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

和	目编	冯				财政拨	款收入									平世: 万九
类	款	项	科目名称	合计	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	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
			合 计	512, 082. 04	104, 245. 00	12, 745. 00	91, 500. 00			398, 524. 30		2, 553. 70				6, 759. 04
208			社会保障和就业支出	19, 738. 00	2, 448. 00	2, 448. 00				17, 290. 00						
	05		行政事业单位养老支出	19, 738. 00	2, 448. 00	2, 448. 00				17, 290. 00						
		02	事业单位离退休	6, 073. 00						6, 073. 00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9, 110. 00	1, 632. 00	1, 632. 00				7, 478. 00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4, 555. 00	816.00	816.00				3, 739. 00						
210			卫生健康支出	392, 968. 54	10, 297. 00	10, 297. 00				373, 358. 80		2, 553. 70				6, 759. 04
	02		公立医院	381, 047. 54	4, 298. 00	4, 298. 00				367, 436. 80		2, 553. 70				6, 759. 04
		02	中医(民族)医院	380, 410. 54	3, 661. 00	3, 661. 00				367, 436. 80		2, 553. 70				6, 759. 04
		99	其他公立医院支出	637. 00	637. 00	637. 00										
	11		行政事业单位医疗	6, 738. 00	816.00	816. 00				5, 922. 00						
		02	事业单位医疗	6, 738. 00	816.00	816. 00				5, 922. 00						
	17		中医药事务	5, 183. 00	5, 183. 00	5, 183. 00										
		04	中医(民族医)药专项	5, 183. 00	5, 183. 00	5, 183. 00										
221			住房保障支出	7, 875. 50						7, 875. 50						
	02		住房改革支出	7, 875. 50						7, 875. 50						

收入总体情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

乖	目编码	冯				财政拨	款收入									平世: 刀儿
类	款	项	科目名称	合计	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	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
		01	住房公积金	7, 875. 50						7, 875. 50						
229			其他支出	91, 500. 00	91, 500. 00		91, 500. 00									
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	91, 500. 00	91, 500. 00		91, 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	91, 500. 00	91, 500. 00		91, 500. 00									

支出总体情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

	科目编码	,	TV EL PATE	A.11	# + + 11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/+++T+
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
			合 计	512, 082. 04	144, 457. 00	367, 625. 04	
208			社会保障和就业支出	19, 738. 00	19, 738. 00		
	05		行政事业单位养老支出	19, 738. 00	19, 738. 00		
		02	事业单位离退休	6, 073. 00	6, 073. 00		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 110. 00	9, 110. 00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4, 555. 00	4, 555. 00		
210			卫生健康支出	392, 968. 54	116, 843. 50	276, 125. 04	
	02		公立医院	381, 047. 54	110, 105. 50	270, 942. 04	
		02	中医(民族)医院	380, 410. 54	110, 105. 50	270, 305. 04	
		99	其他公立医院支出	637. 00		637. 00	
	11		行政事业单位医疗	6, 738. 00	6, 738. 00		
		02	事业单位医疗	6, 738. 00	6, 738. 00		
	17		中医药事务	5, 183. 00		5, 183. 00	
		04	中医(民族医)药专项	5, 183. 00		5, 183. 00	
221			住房保障支出	7, 875. 50	7, 875. 50		
	02		住房改革支出	7, 875. 50	7, 875. 50		
		01	住房公积金	7, 875. 50	7, 875. 50		
229			其他支出	91, 500. 00		91, 500. 00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91, 500. 00		91, 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	91, 500. 00		91, 500. 00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

收 入			灵	支 出		
1五日	75 kb W.	诺 日		预算	工 数	
项目	预算数	项目	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	12, 745. 00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	91, 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	2, 448. 00	2, 448. 00		
		八、卫生健康支出	10, 297. 00	10, 297. 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): 山东中医药大学附属医院

收 入			支	支 出		
花 日	元 松子 坐 标	伍口		预算	工 数	
项目	预算数	项目	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	91, 500. 00		91, 500. 00	
本年收入合计	104, 245. 00	本年支出合计	104, 245. 00	12, 745. 00	91, 500. 00	
上年结转		结转下年				
收入总计	104, 245. 00	支 出 总 计	104, 245. 00	12, 745. 00	91, 500. 00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

单位:万元

利	斗目编码	马	N E b th	A 31		基本支出		吞口士山
类	款	项	科目名称	合 计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合 计	12, 745. 00	3, 315. 00	3, 264. 00	51.00	9, 430. 00
208			社会保障和就业支出	2, 448. 00	2, 448. 00	2, 448. 00		
	05		行政事业单位养老支出	2, 448. 00	2, 448. 00	2, 448. 00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 632. 00	1, 632. 00	1, 632. 00		
		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	10, 297. 00	867. 00	816.00	51. 00	9, 430. 00
	02		公立医院	4, 298. 00	51. 00		51. 00	4, 247. 00
		02	中医(民族)医院	3, 661. 00	51.00		51.00	3, 610. 00
		99	其他公立医院支出	637. 00				637. 00
	11		行政事业单位医疗	816. 00	816.00	816.00		
		02	事业单位医疗	816. 00	816.00	816.00		
	17		中医药事务	5, 183. 00				5, 183. 00
		04	中医(民族医)药专项	5, 183. 00				5, 183. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

科目	编码	·加尔亚牌十山及汶八米利日 545	科目	编码	. 表应范符士山及汶八米利日 5 45.		基本支出预算	
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3, 315. 00	3, 264. 00	51. 00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3, 264. 00	3, 264. 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	1, 632. 00	1, 632. 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	51.00		51. 00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	51.00		51. 00

一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

单位:万元

		2023年预算数					2024年	预算数		
	田水山園	公务用车购置及运行	务用车购置及运行维护费			田水山屋	公务用车购置及运行维护费		维护费	
合计	因公出国 (境) 经费	小计 公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费

(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): 山东中医药大学附属医院

科	目编	码	THE ATE	A 11		基本支出		-T 17 -14 .11.
类	款	项	科目名称	合 计	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合 计	91, 500. 00				91, 500. 00
229			其他支出	91, 500. 00				91, 500. 00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91, 500. 00				91, 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	91, 500. 00				91, 500. 00

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位):山东中医药大学附属医院

单位:万元

科目编码	到日友护	A 11.		基本支出		塔口 土山
类 款 项	科目名称	合 计 	小 计	人员支出	日常公用支出	项目支出

(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): 山东中医药大学附属医院

科目	编码	day ye are fate 1 and 17 black VIV	科目	编码				财政	拨款				使用非财	
类	款	部门预算支出经济分类 科目	类	款	政府预算支出经济分类 科目	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	政拨款结余	上年结转
		合计				144, 457. 00	3, 315. 00	3, 315. 00				141, 142. 00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	128, 647. 00	3, 264. 00	3, 264. 00				125, 383. 00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7, 183. 00						7, 183. 00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3, 446. 00						3, 446. 00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5, 246. 50						5, 246. 50		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49, 380. 00						49, 380. 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	9, 110. 00	1, 632. 00	1, 632. 00				7, 478. 00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4, 555. 00	816. 00	816.00				3, 739. 00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4, 200. 00	816. 00	816.00				3, 384. 00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2, 538. 00						2, 538. 00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7, 875. 50						7, 875. 50		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35, 113. 00						35, 113. 00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9, 722. 00	51. 00	51.00				9, 671. 00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	145. 08						145. 08		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	220. 40						220. 40		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	24. 10						24. 10		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0. 30						0.30		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	480.00						480.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2, 620. 00	51. 00	51.00				2, 569. 00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	75. 28						75. 28		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		

基本支出预算情况表

部门(单位):山东中医药大学附属医院

	\$\\\](早位): 田尔甲医约入字附属医院					1								平似: 刀兀
科目	编码	部门预算支出经济分类	科目	编码	 政府预算支出经济分类			财政	拨款	1	 		使用非财	
类	款	科目	类	款	科目	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	政拨款结 余	上年结转
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	307. 22						307. 22		
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	1, 867. 58						1, 867. 58		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	37. 93						37. 93		
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	180. 86						180. 86		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	35. 00						35. 00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	142.60						142. 60		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1, 003. 99						1, 003. 99		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	400.00						400.00		
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	108. 75						108. 75		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	120.00						120.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1, 499. 51						1, 499. 51		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6, 088. 00						6, 088. 00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	489. 00						489. 00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	4, 282. 00						4, 282. 00		
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4. 00						4. 00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15. 00						15. 00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	260.00						260.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

HIA1 2	\ I =	7. 田水「区约八于阳周										T		十匹。刀刀
科目	编码		科目	编码	- 游应辐管士山风汶八米			财政	拨款		- 耐毒+ 白皙		 使用非财	
类	款	部门预算支出经济分类 科目	类	款	政府预算支出经济分类 科目	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1, 038. 00						1, 038. 00		
(1	i .	1	1				1	1			1		

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

				财政	拨款					
项目名称	项目类别	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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
		367, 625. 04	100, 930. 00	9, 430. 00	91, 500. 00			259, 936. 00		6, 759. 04
省级医疗卫生机构科研项目(结转)	特定目标类	6, 000. 00								6, 000. 00
省级医疗卫生机构服务保障(结转)	特定目标类	759. 04								759. 04
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	203, 970. 00						203, 970. 00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	2, 050. 00						2, 050. 00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	37, 651. 15						37, 651. 15		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	2, 273. 60	1, 610. 00	1, 610. 00				663. 60		
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	3, 572. 00						3, 572. 00		
山东中医药大学附属医院东院区停车楼建设项目	特定目标类	6, 045. 00	5, 500. 00		5, 500. 00			545.00		
山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目(含专项债)	特定目标类	33, 632. 55	31, 000. 00		31, 000. 00			2, 632. 55		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	416. 42						416. 42		
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	55, 300. 00	55, 000. 00		55, 000. 00			300.00		
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	500. 00						500.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	357. 57						357. 57		
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	1, 800. 00						1, 800. 00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	923. 98						923. 98		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	751. 00	500. 00	500. 00				251.00		
省级中医药服务能力提升	特定目标类	8, 102. 73	3, 800. 00	3, 800. 00				4, 302. 73		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	637. 00	637. 00	637. 00						
中医药事业传承与发展	特定目标类	1, 383. 00	1, 383. 00	1, 383. 00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属医院

1411(上区), 四次1区31/(1)11周区100										一 L. 717
				财政	拨款		时步士户签		体田北卧水	
项目名称	项目类别	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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
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	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00						

政府采购预算表

部门(单位):山东中医药大学附属医院

#	斗目编	码				财政拨						
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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
			合 计	112, 273. 57	98, 889. 99	7, 410. 00	91, 479. 99			13, 383. 58		
210			卫生健康支出	20, 793. 58	7, 410. 00	7, 410. 00				13, 383. 58		
	02		公立医院	16, 993. 58	3, 610. 00	3, 610. 00				13, 383. 58		
		02	中医(民族)医院	16, 993. 58	3, 610. 00	3, 610. 00				13, 383. 58		
	17		中医药事务	3, 800. 00	3, 800. 00	3, 800. 00						
		04	中医(民族医)药专项	3, 800. 00	3, 800. 00	3, 800. 00						
229			其他支出	91, 479. 99	91, 479. 99		91, 479. 99					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	91, 479. 99	91, 479. 99		91, 479. 99					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	91, 479. 99	91, 479. 99		91, 479. 99					

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512,082.04万元,其中: 一般公共预算收入12,745.00万元,政府性基金预算收入91,500.00万元,事业收入398,524.30万元,其他收入2,553.70万元,上年结转6,759.04万元。
- (二)支出预算: 2024年支出预算512,082.04万元, 其中: 基本支出144,457.00万元, 项目支出367,625.04万元。
- (三) 增减变化情况: 2024年收支预算512,082.04万元,比上年增加74,758.49万元,其中:
- 1. 收入预算增加74,758.49万元,其中一般公共预算收入增加2,680.00万元,政府性基金预算收入增加55,500.00万元,事业收入增加14,517.40万元,其他收入增加748.60万元,使用非财政拨款结余减少5,446.55万元,上年结转增加6,759.04万元。
- 2. 支出预算增加74,758.49万元, 其中基本支出减少8,117.00万元, 项目 支出增加82,875.49万元。
- 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、东院区综合楼建设项目和东院区停车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

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, 山东中医药大学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51.00万元。较2023年预算减少451.00万元,下降 89.84%。主要原因是:国有资产处置收入减少,使用国有资产处置收入安排 的事业运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算112,273.57万元,其中:政府采购货物预算19,237.52万元,政府采购工程预算84,902.71万元,政府采购服务预算8,133.34万元。

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100万元以上的设备191台(件、套)。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备24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2024年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及 预算项目支出20个,预算资金367,625.04万元,其中财政拨款100,930.00万 元。拟对卫生健康人才培养培训等2个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算 资金1,122.00万元,其中财政拨款1,122.00万元。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、公立医院综合改革补助等项目支出 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

项目名称	省级医疗卫生机构科研	开项目 (结转)								
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u>~</u>	实施单位	山东中医药大学附属医院						
	年度预算资金总额:		6, 000. 00							
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款									
	其他资金		6, 000. 00							
	完成医院项目培训、科研计划	別,取得相应科研成果。								
年度总体绩效 目标										
目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
/キ シレ ナト・ナー	-P-1-18-1-	/Z 冷·	本年度项目成本	≤6000万						
绩效指标	成本指标	经济成本	每项课题单位成本	≤200万						
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥20篇						
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥90%						
绩效指标	产出指标	时效指标	项目课题按时结题率	≥70%						
绩效指标 效益指标 社会		社会效益指标	特色疗法及适宜技术推广数量	≥8项						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科研人员满意度	≥90%						

项目名称	省级医疗卫生机构服务	5保障(结转)								
主管部门	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						
	年度预算资金总额: 759.04									
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款									
	其他资金		759. 04							
	保障医院的基本运行服务,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。								
年度总体绩效 目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
			本年度项目成本	≤759.04万						
绩效指标	成本指标	经济成本	物业服务费	≤500万元						
			委托检验费	≤100万元						
绩效指标	产出指标	数量指标	委托检测标本量	≥100项						
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=100%						
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月31日之前						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务质量投诉率	≤0.1%						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%						

项目名称	医疗卫生机构专用材料	斗等购置项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会	È	实施单位	山东中医药大学附属医院				
	年度预算资金总额:		203, 970. 00					
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款							
	其他资金		203, 970. 00					
年度总体绩效 目标	完成本年度药品、卫生材料、	试剂等采购,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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
			项目总成本	≤203970万元				
绩效指标	成本指标	经济成本	药品成本	≤144141万元				
			试剂、耗材成本	≤58359万元				
/主 ☆/- +1*、+ ⁻ .	→ 11 + 1 ×+=	¥4. E. +V. +=.	药品采购数种类	≥1700种				
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料采购种类	≥1500种				
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、卫生材料验收合格率	=100%				
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料采购及时率	=100%				
<i>γ</i> ± × <i>γ</i> , 11× 1−	** ** +r.+=	1 \ \ \dot \dot \dot \dot \dot \dot \dot	西成药收入占医疗收入的比率	≤36%				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	百元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料的比率	≤38%				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用科室及病人满意率	≥95%				

项目名称	医疗卫生机构维修维护项目								
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u> </u>	实施单位	山东中医药大学附属医院					
	年度预算资金总额:	预算资金总额: 2,050.00							
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款								
	其他资金		2, 050. 00						
年度总体绩效 目标	保证设备正常运行,加强设备	5保养、质量控制,满足医	疗、教学、科研需要。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
			项目总成本	≤2050万元					
绩效指标	成本指标	经济成本	大型设备维修维保成本	≤1870万元					
			零星维修成本	≤180万元					
绩效指标	产出指标	数量指标	大型医疗设备维保数量	≥35台					
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量验收合格率	=100%					
绩效指标	产出指标	时效指标	报修后响应天数	<2天					
绩效指标	绩效指标 效益指标 社会效益指标		设备正常运转率	≥95%					
绩效指标	大		使用人员满意率	≥95%					

项目名称	省级医疗卫生机构服务	务保障								
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u>\$</u>	实施单位	山东中医药大学附属医院						
	年度预算资金总额:		37, 651. 15							
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款									
	其他资金		37, 651. 15							
年度总体绩效 目标	检验、病理等服务项目满足出 障外出义诊、保健工作用车。	5. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.	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						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
			项目总成本	≤37651.15万元						
		经济成本	西药费	≤18500万元						
绩效指标	成本指标		物业服务费	≤2550万元						
			大学编制人员经费	≪3100万元						
			人才引进、人才培养成本	≤1255万元						
			药品采购数种类	≥1000种						
			引进双一流博士	≥10人						
/+ */ .L. !		W. El Try III	委托检测标本量	≥5000份						
绩效指标	产出指标	数量指标	三维医学影像手术	≥150台						
			研究生教学课时	≥2400课时						
			举办病历质量评比大赛	≥2次						
			物业服务验收合格率	=100%						
绩效指标	产出指标	质量指标	膏方加工产出质量验收合格率	=100%						
			药品验收合格率	=100%						
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月31日前完成						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务质量投诉率	≤0.1%						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%						

项目名称	公立医院综合改革补助项目							
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u></u>	实施单位	山东中医药大学附属医院				
	年度预算资金总额: 2,273.60							
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		1,610.00					
	其他资金		663. 60					
年度总体绩效 目标	目标1: 当年完成设备采购、可持续发展。	验收及付款,投入使用并f	花满足正常的医疗、教学、科研需要,使用年限内机器正常运行 ;	目标2: 满足正常的医疗、教学、科研需要, 促进医院				
	一级指标 二级指标		三级指标	指标值				
/# > /- +/- 1-	-P-1-1×1-	/7 × + +	项目总成本	≤2273.6万元				
绩效指标	成本指标	经济成本	购置设备单位成本	≤270万元				
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	≥69件				
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	采购完成时限	12. 15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	临床设备使用人员满意度	≥90%				

项目名称	山东中医药大学附属图	医院西院区综合楼建	设项目							
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u> </u>	实施单位	山东中医药大学附属医院						
	年度预算资金总额:		3, 572. 00							
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款									
	其他资金		3, 572. 00							
	目标1:完成工程质量保修工	》 多工作;目标2:完成项目质保期内调试保修工作。								
年度总体绩效										
日标										
	一级指标 二级指标		三级指标	指标值						
	N 1 1111-		维保调试总成本	≤3572万						
绩效指标	成本指标	经济成本	每平方米维护成本	≤350元/平方米						
绩效指标	产出指标	数量指标	保修工程数量	≥10项						
绩效指标	产出指标	质量指标	保修工程验收合格率	=100%						
绩效指标	产出指标	时效指标	保修工程完成时间	12月15日之前						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊环境	明显改善						
绩效指标	绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标		医疗人员及患者满意度	≥90%						

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区停车楼建设项目						
主管部门	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:	总额: 6,045.00					
	其中: 财政拨款	5, 500. 00					
	其他资金	545. 00					
年度总体绩效目标	完成山东中医药大学附属医院东院区停车楼建设项目主体施工,并投入使用。						
	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	≤6045万元			
			每平方米建筑成本	≤1.2万元/平方米			
绩效指标	成本指标	生态环境成本	白天施工期产生的噪音污染	≤55分贝			
绩效指标	成本指标	社会成本	占用机动车车位数量	≤250↑			
绩效指标	产出指标	数量指标	增加机动车车位	≥300个			
			増加非机动车车位	≥200↑			
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%			
绩效指标	产出指标	时效指标	完工验收时限	11月1日之前			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拥堵时段(上午9点-11点)车辆进出量	≥350辆			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院职工及患者满意度	≥90%			

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目(含专项债)						
主管部门	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:	33, 632. 55					
	其中: 财政拨款	31, 000. 00					
	其他资金	2, 632. 55					
年度总体绩效 目标	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主体结构施工;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。						
	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	项目建设总成本	≤33632.55万元			
			每平方米建筑成本	≤1.2万元/平方米			
绩效指标	成本指标	生态环境成本	白天施工期产生的噪音污染	≤55分贝			
绩效指标	成本指标	社会成本	建设期间床位减少数量	≤100↑			
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土石方开挖立方米	≥1万立方米			
绩效指标	产出指标	质量指标	基坑支护工程验收合格率	=100%			
			土方开挖工程验收合格率	=100%			
绩效指标	产出指标	时效指标	土方开挖工程完成时限	11月30日			
			基坑支护工程完成时限	12月31日			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊环境水平	逐步改善			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院职工及患者满意度	≥90%			

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	2	实施单位	山东中医药大学附属医院		
	年度预算资金总额:		416. 42			
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款					
	其他资金		416. 42			
年度总体绩效 目标	设备采购及时,实现全院日常运营所需办公家具、办公设备等物品的供应充足。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
/キ シレ トレ トー	-P-T-HV.I-	/7 × + +	项目总成本	≤416.42万元		
绩效指标	成本指标	经济成本	设备采购单位成本	≤3万元		
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥900台 (套)		
绩效指标	产出指标	质量指标	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15日		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化水平	提升医院信息化水平		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院职工满意度	≥95%		

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会	ż	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		55, 300. 00				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		55, 000. 00				
	其他资金		300.00				
年度总体绩效 目标	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裙楼装饰; 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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
/+ M Ha I=	D. 1. He I=	77 No. 15 L.	项目建设总成本	≤55300万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗设备购置成本	≤7088.1万元			
绩效指标	成本指标	生态环境成本	白天施工期产生的噪音污染	≤55分贝			
绩效指标	成本指标	社会成本	建设期间床位减少数量	≤300↑			
绩效指标	产出指标	数量指标	完成内装层数	≥10层			
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=100%			
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	12月31日			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊环境水平	逐步改善			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院职工及患者满意度	≥90%			

项目名称	山东中医药大学附属医院两院区综合修建修缮项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会	Ž	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		500. 00				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款						
	其他资金		500.00				
	目标1: 山东中医药大学附属	医院两院区综合修建修缮工	页目竣工;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。			
年度总体绩效							
目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	成本指标	经济成本	项目建设总成本	≤500万元			
			东区污水站项目成本	≤300万元			
绩效指标			图书馆改造项目成本	≤50万元			
			病房楼改造项目成本	≤50万元			
			华佗楼改造项目成本	≤100万元米			
绩效指标	成本指标	生态环境成本	白天施工期产生的噪音污染	≤55分贝			
绩效指标	成本指标	社会成本	占用机动车车位数量	≤10↑			
绩效指标	产出指标	数量指标	修建修缮完成工程量	≥500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	验收完成时间	12月31日			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊环境	逐步改善			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	医疗人员及患者满意度	≥90%			

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	₹ 1	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		357. 57				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款						
	其他资金		357. 57				
年度总体绩效 目标	提升医院的信息化、智慧化力	3. 开医院的信息化、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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			项目总成本	≤357.57万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	消防、技防设备购置	≤292.19万元			
			信息化设备购置	≤65.38			
绩效指标	产出指标	数量指标	采购安防、消防设备及软件数量	≥451台(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	信息化项目尾款支付时间	12月15日前完成			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院安防、技防水平	提升			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院职工满意度	≥90%			

项目名称	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						
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u> </u>	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		1, 800. 00				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款						
	其他资金		1,800.00				
年度总体绩效 目标	目标1: 山东中医药大学附属	医院千佛山院区手术中心抗	2千佛山院区手术中心扩建项目完成工程质量保修工作; 目标2:完成项目质保期内调试保修工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
/= >/_+\	-P-1-11-1	万分十十	维保调试总成本	≤1800万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	每平方米维护成本	≤1650元/平方米			
绩效指标	产出指标	数量指标	保修工程数量	≥2项			
绩效指标	产出指标	质量指标	保修工程验收合格率	=100%			
绩效指标	产出指标	时效指标	每项保修工程完成时限	11月30日			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊环境	逐步改善			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	本院职工及患者满意度	≥90%			

项目名称	省级医疗卫生机构科研项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会	2	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		923. 98				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款						
	其他资金		923. 98				
年度总体绩效 目标	目标1:完成医院项目培训工	作,完成科研项目计划,耳	,完成科研项目计划,取得相应科研成果; 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
/± */. \\	-PL. 114 1-	17 Yr - P L.	新课题项目总成本	≤923.98万元			
参 数指标	成本指标	经济成本	每项课题单位成本	≤200万元/项			
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥50项			
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥90%			
绩效指标	产出指标	时效指标	项目课题按时结题率	≥70%			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特色疗法及适宜技术推广数量	≥8项			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	科研受益人群满意度	≥90%			

话目力物	医库耳性神栓软土相利						
项目名称	医疗卫生机构能力提升						
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u> </u>	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		751.00				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		500. 00				
	其他资金		251.00				
年度总体绩效 目标	内有较大影响,在该项目的资	: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,在国交大影响,在该项目的资金支持下力争冲击国家中医药重点专科; 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平台,形成一批可复制可推广的科研创新成果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
/+ M H4 -	D. 1. He I=	77 No. 15 L.	项目总成本	≤751万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	设备采购单位成本	≤185万元/台(套)			
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥38台 (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	设备采购完成时间	12月15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	临床设备使用人员满意度	≥90%			

项目名称	省级中医药服务能力提升						
主管部门	山东省卫生健康委员会	È	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		8, 102. 73				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		3, 800. 00				
	其他资金		4, 302. 73				
年度总体绩效 目标	目标1:当年完成设备采购、! 需要,促进医院可持续发展。	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; 目标2: 满足正常的医疗、教学、科研要,促进医院可持续发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
ルキ かん ナビュー	-F-4-4K-1-	海汶产士	项目总成本	≤8102.73万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	设备采购单位成本	≤280万元/台(套)			
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	≥1100台 (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	设备采购完成时限	12月15日前完成设备采购			
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	临床设备使用人员满意度	≥90%			

项目名称	卫生健康人才培养培训项目					
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u></u>	实施单位	山东中医药大学附属医院		
	年度预算资金总额:		637. 00			
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		637. 00			
	其他资金					
年度总体绩效 目标	推进以住培学员岗位胜任力到	推进以住培学员岗位胜任力建设为核心的中医住培质量建设,实现提质增效目标,为社会培养合格的中医住院医师。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
建数比红	A-1645	な対 出 ま	项目总成本	≤637万		
绩效指标	成本指标	经济成本	规培学员补助标准	≤4.5万		
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收数量	≥40人		
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥92%		
绩效指标	产出指标	时效指标	完成学员招生时间	9月1日之前		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	得到提升		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥90%		

项目名称	中医药事业传承与发展						
主管部门	山东省卫生健康委员会	<u> </u>	实施单位	山东中医药大学附属医院			
	年度预算资金总额:		1, 383. 00				
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		1, 383. 00				
	其他资金						
年度总体绩效 目标	进一步保持和发挥中医药特色	进一步保持和发挥中医药特色优势,加强中医药服务体系建设,提升中医药特色康复能力,提升中医院应急和救治能力,同时加强传承工作室的人才培养。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
ひま ☆ん+ピ、キーニ 。	D. L. He I	な対点	项目总成本	≤1383万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	国家中医优势专科建设项目	≤960万元			
绩效指标	产出指标	数量指标	国家中医优势专科建设项目	≥3↑			
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥95%			
绩效指标	产出指标	时效指标	黄河流域中医药高质量发展联盟成立大会举办完成时间	12月15日之前			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师承项目参培对象业务水平	大幅提高			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师承参培人员及患者满意度	≥90%			

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目				
主管部门	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	
	年度预算资金总额:		1, 500. 00		
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款		1, 500. 00		
	其他资金				
	1. 完成山东中医药大学附属医	院东院区综合楼建设项目	土方开挖工程。		
年度总体绩效					
目标					
		I		ı	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			项目建设总成本	≤1500万	
绩效指标	成本指标	经济成本	工程费用	≤1215.10万	
			设计监理费用	≤284.90万	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	白天施工期产生的噪音污染	≤55分贝	
绩效指标	成本指标	社会成本	建设期间床位减少数量	≤150张	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成地下室工程	≥5000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	土方开挖工程验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	土方开挖工程完成时限	11月30日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊环境水平	逐步改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院职工及患者满意度	≥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。