

2024年山东省泰山医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

山东省泰山医院主要承担医疗保健服务工作，面向全社会各阶层开展医疗服务。近年来，院领导班子致力于改革创新，带领全院干部职工以泰山的自然和文化资源为依托，以老年病、慢性病为基础，以疗养康复为特色，以健康管理为平台，以中西医结合为手段，着力打造集预防、医疗、疗养、康复、养老为一体的三级老年病专科医院。

二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委办公室
- (二) 医院办公室
- (三) 人力资源部
- (四) 财务部
- (五) 医务部
- (六) 护理部
- (七) 门诊部
- (八) 纪检监察部
- (九) 审计部
- (十) 科教部
- (十一) 工会
- (十二) 离退休工作部
- (十三) 后勤部
- (十四) 安全保卫部

- (十五) 质量管理部
 - (十六) 医院感染控制部
 - (十七) 医保管理部
 - (十八) 社会工作部
 - (十九) 医学设备部
 - (二十) 网络信息中心
 - (二十一) 药学部
 - (二十二) 招标采购中心
 - (二十三) 公共卫生科
- 另有33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)：山东省泰山医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,404.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,404.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	17,993.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,724.25
五、其他收入	1,951.00	八、卫生健康支出	22,113.75
		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	510.00
		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	3,000.00
本年收入合计	28,348.00	本年支出合计	28,348.00
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	28,348.00	支出总计	28,348.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	28,348.00	8,404.00	5,404.00	3,000.00		17,993.00		1,951.00				
208			社会保障和就业支出	2,724.25	1,113.00	1,113.00			1,611.25						
	05		行政事业单位养老支出	2,724.25	1,113.00	1,113.00			1,611.25						
		02	事业单位离退休	1,766.25	1,113.00	1,113.00			653.25						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00					640.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.00					318.00						
210			卫生健康支出	22,113.75	4,291.00	4,291.00			15,871.75		1,951.00				
	02		公立医院	21,742.75	4,291.00	4,291.00			15,500.75		1,951.00				
		01	综合医院	21,742.75	4,291.00	4,291.00			15,500.75		1,951.00				
	11		行政事业单位医疗	371.00					371.00						
		02	事业单位医疗	371.00					371.00						
221			住房保障支出	510.00					510.00						
	02		住房改革支出	510.00					510.00						
		01	住房公积金	510.00					510.00						
229			其他支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00								

支出总体情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	28,348.00	15,523.00	12,825.00	
208			社会保障和就业支出	2,724.25	2,724.25		
	05		行政事业单位养老支出	2,724.25	2,724.25		
		02	事业单位离退休	1,766.25	1,766.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.00	318.00		
210			卫生健康支出	22,113.75	12,288.75	9,825.00	
	02		公立医院	21,742.75	11,917.75	9,825.00	
		01	综合医院	21,742.75	11,917.75	9,825.00	
	11		行政事业单位医疗	371.00	371.00		
		02	事业单位医疗	371.00	371.00		
221			住房保障支出	510.00	510.00		
	02		住房改革支出	510.00	510.00		
		01	住房公积金	510.00	510.00		
229			其他支出	3,000.00		3,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,404.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00		
		八、卫生健康支出	4,291.00	4,291.00		
		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)：山东省泰山医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	3,000.00		3,000.00	
本 年 收 入 合 计	8,404.00	本 年 支 出 合 计	8,404.00	5,404.00	3,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,404.00	支 出 总 计	8,404.00	5,404.00	3,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,404.00	4,224.00	3,983.00	241.00	1,180.00
208			社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00	1,113.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,113.00	1,113.00	1,113.00		
		02	事业单位离退休	1,113.00	1,113.00	1,113.00		
210			卫生健康支出	4,291.00	3,111.00	2,870.00	241.00	1,180.00
	02		公立医院	4,291.00	3,111.00	2,870.00	241.00	1,180.00
		01	综合医院	4,291.00	3,111.00	2,870.00	241.00	1,180.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,224.00	3,983.00	241.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,870.00	2,870.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	603.00	603.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	767.00	767.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.00		241.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,113.00	1,113.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	126.00	126.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	437.00	437.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

单位：万元

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）：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,000.00				3,000.00
229			其他支出	3,000.00				3,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00				3,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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): 山东省泰山医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				15,523.00	4,224.00	4,224.00			11,299.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,290.75	2,870.00	2,870.00			8,420.75			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,793.00	1,500.00	1,500.00			293.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	680.00	603.00	603.00			77.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,573.00	767.00	767.00			806.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,805.00					1,805.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	640.00					640.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.00					318.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	371.00					371.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	510.00					510.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,600.75					3,600.75			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,448.00	241.00	241.00			2,207.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.15	5.00	5.00			28.15			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50					4.50			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	88.76					88.76			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00	200.00	200.00			200.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.90					28.90			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	205.80	32.00	32.00			173.80			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	294.50					294.50			

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.40	4.00	4.00			25.40			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	423.06					423.06			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.80					30.80			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.50					10.50			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	160.00					160.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.70					17.70			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	24.03					24.03			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	589.40					589.40			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,784.25	1,113.00	1,113.00			671.25			
303	01	离休费	509	05	离退休费	299.00	126.00	126.00			173.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	855.15	500.00	500.00			355.15			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.00					18.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	150.00	50.00	50.00			100.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	462.10	437.00	437.00			25.10			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰山医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		12,825.00	4,180.00	1,180.00	3,000.00		8,645.00			
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	5,489.00					5,489.00			
医疗卫生机构运行维护项目	其他运转类	291.00					291.00			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	150.00	80.00	80.00			70.00			
省直保健查体疗养综合业务经费	特定目标类	1,793.00	1,000.00	1,000.00			793.00			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	1,400.00					1,400.00			
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	702.00	100.00	100.00			602.00			
山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省泰山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	6,494.09	4,180.00	1,180.00	3,000.00		2,314.09		
210			卫生健康支出	3,494.09	1,180.00	1,180.00			2,314.09		
	02		公立医院	3,494.09	1,180.00	1,180.00			2,314.09		
		01	综合医院	3,494.09	1,180.00	1,180.00			2,314.09		
229			其他支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	3,000.00	3,000.00		3,000.00				

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28,348.00万元，其中：一般公共预算收入5,404.00万元，政府性基金预算收入3,000.00万元，事业收入17,993.00万元，其他收入1,951.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算28,348.00万元，其中：基本支出15,523.00万元，项目支出12,825.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算28,348.00万元，比上年减少9,542.00万元，其中：

1. 收入预算减少9,542.00万元，其中一般公共预算收入增加207.00万元，政府性基金预算收入增加3,000.00万元，事业收入减少13,351.00万元，其他收入增加1,451.00万元，使用非财政拨款结余减少849.00万元。

2. 支出预算减少9,542.00万元，其中基本支出增加435.00万元，项目支出减少9,977.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是诊疗设施项目一号楼、二号楼施工，预计事业收入减少；二是业务楼及配套楼项目完工，项目支出减少。

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，山东省泰山医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为241.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,494.09万元，其中：政府采购货物预算

2,624.99万元，政府采购工程预算3,230.00万元，政府采购服务预算639.10万元。

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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车和事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备32台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省泰山医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金12,825.00万元，其中财政拨款4,180.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革补助项目支出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	山东省泰山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,489.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	5,489.00		
年度总体绩效目标	完成年度专用材料采购任务, 满足患者基本临床药品和卫生材料需求, 满足科室对专用材料的需求。			
	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	采购专用材料总成本	≤5489万元
			每批次材料采购单位成本	≤458万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品、卫生材料种类	≥6种
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床药品和卫生材料需求保障情况	满足患者基本临床药品和卫生材料需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构运行维护项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	291.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	291.00		
年度总体绩效目标	保障医院业务工作发展需求, 做好维修维护、宣传等业务运行工作。			
	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	运行维护成本	≤291万元
			每平方米房屋维修费	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护项目具体个数	≥8个
			公众号发布消息数量	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修养护完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院运行维护保障情况	医院正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益科室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	70.00		
年度总体绩效 目标	通过开展信息化设备购置工作,提高医院信息化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元
			每个系统单位成本	≤115万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购信息系统数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运转情况	保障系统运转正常
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	省直保健查体疗养综合业务经费			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,793.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金	793.00		
年度总体绩效目标	完成专用医疗设备购置、网络设备购置,更好的为保健对象提供医疗服务、健康查体、心理健康测评、餐饮住宿等服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1793万元
			每台设备单位成本	≤356万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥66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	采购完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院的医疗保障服务能力	提高医疗保障服务水平,保障医院正常运转
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	山东省泰山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,400.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,400.00		
年度总体绩效目标	开展聘请专家、购置专用材料等工作,提升医疗服务能力水平。			
	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	经济成本额度控制	≤1400万元
			专用材料购置费	≤393.2万元
			外聘专家成本	≤645.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护项目个数	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	按照约定2024年12月底前完成付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构诊疗环境和服务能力	诊疗环境得到改善,和服务能力得到提升,提升患者就医体验
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%

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	山东省泰山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	702.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	602.00		
年度总体绩效目标	用于医疗卫生机构设备购置,提升医疗服务能力,提高公立医院服务能力及诊疗质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置总成本	≤702万元
			每台设备单位成本	≤390万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备及家具数量	≥671(件/套)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备及家具验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月底前完成采购
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院的医疗服务检查能力	提高
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	山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省泰山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对我院一号病房楼、二号病房楼等进行修缮改造,增加部分医疗床位,改善康复条件和环境,缓解医疗疗养供需矛盾,改善区域医疗服务条件,社会效益和经济效益显著。			
	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	≤3000万元
			每平方米单位建筑成本	≤0.4万元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	污水排放情况	控制在环保要求范围内
绩效指标	成本指标	社会成本	改造期医疗服务面积减少	≤9505.4平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	装修、改造总面积	≥12000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	相关项目完工时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境及诊疗服务保障情况	就医环境得到改善,提高医院诊疗服务水平,提升患者就医体验
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。