

2024年山东第一医科大学附属皮 肤病医院单位预算

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

山东第一医科大学附属皮肤病医院是全国首家承担公共卫生职能的研究型三级甲等皮肤病专科医院。医院承担全省麻风、性病、皮肤病研究与预防、诊疗服务，开展研究生教育、专业培训、学术交流等工作。

医院拥有国家临床重点专科、国家临床试验基地、中华医学会皮肤性病学分会药物不良反应研究中心和国家化学品皮肤病诊断中心、国家药品不良反应监测哨点等国家级平台和山东省“泰山学者攀登计划”岗位、山东省皮肤性病学重点实验室等多个科研诊疗平台。

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)党政办公室

(二)人力资源部

(三)财务部

(四)宣传部

(五)医务部

(六)护理部

(七)门诊部

(八)公共卫生部

(九)院感部

(十)科教部

(十一)医学装备部

(十二)信息工程部

(十三)编辑部(病案室)

(十四)招标采购办

(十五)安全生产与应急管理部

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)：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,145.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,145.00	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)	26,120.00	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	1,213.00
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	28,631.31
		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	455.00
		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	29,465.00	本年支出合计	30,299.31
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	834.31	结转下年	
收入总计	30,299.31	支出总计	30,299.31

收入总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	30,299.31	3,145.00	3,145.00			26,120.00		200.00					834.31
208			社会保障和就业支出	1,213.00	781.00	781.00			432.00							
	05		行政事业单位养老支出	1,213.00	781.00	781.00			432.00							
		02	事业单位离退休	322.00	322.00	322.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	609.00	314.00	314.00			295.00							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	282.00	145.00	145.00			137.00							
210			卫生健康支出	28,631.31	2,115.00	2,115.00			25,482.00		200.00					834.31
	02		公立医院	27,389.31	1,044.00	1,044.00			25,311.00		200.00					834.31
		08	其他专科医院	27,389.31	1,044.00	1,044.00			25,311.00		200.00					834.31
	04		公共卫生	865.00	865.00	865.00										
		09	重大公共卫生服务	160.00	160.00	160.00										
		99	其他公共卫生支出	705.00	705.00	705.00										
	11		行政事业单位医疗	377.00	206.00	206.00			171.00							
		02	事业单位医疗	377.00	206.00	206.00			171.00							
221			住房保障支出	455.00	249.00	249.00			206.00							
	02		住房改革支出	455.00	249.00	249.00			206.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	30,299.31	11,732.00	18,567.31	
208			社会保障和就业支出	1,213.00	1,213.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,213.00	1,213.00		
		02	事业单位离退休	322.00	322.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.00	609.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.00	282.00		
210			卫生健康支出	28,631.31	10,064.00	18,567.31	
	02		公立医院	27,389.31	9,687.00	17,702.31	
		08	其他专科医院	27,389.31	9,687.00	17,702.31	
	04		公共卫生	865.00		865.00	
		09	重大公共卫生服务	160.00		160.00	
		99	其他公共卫生支出	705.00		705.00	
	11		行政事业单位医疗	377.00	377.00		
		02	事业单位医疗	377.00	377.00		
221			住房保障支出	455.00	455.00		
	02		住房改革支出	455.00	455.00		
		01	住房公积金	455.00	455.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,145.00	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	781.00	781.00		
		八、卫生健康支出	2,115.00	2,115.00		
		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	249.00	249.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,145.00	本 年 支 出 合 计	3,145.00	3,145.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,145.00	支 出 总 计	3,145.00	3,145.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,145.00	2,179.00	2,149.00	30.00	966.00
208			社会保障和就业支出	781.00	781.00	781.00		
	05		行政事业单位养老支出	781.00	781.00	781.00		
		02	事业单位离退休	322.00	322.00	322.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.00	314.00	314.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00	145.00		
210			卫生健康支出	2,115.00	1,149.00	1,119.00	30.00	966.00
	02		公立医院	1,044.00	943.00	913.00	30.00	101.00
		08	其他专科医院	1,044.00	943.00	913.00	30.00	101.00
	04		公共卫生	865.00				865.00
		09	重大公共卫生服务	160.00				160.00
		99	其他公共卫生支出	705.00				705.00
	11		行政事业单位医疗	206.00	206.00	206.00		
		02	事业单位医疗	206.00	206.00	206.00		
221			住房保障支出	249.00	249.00	249.00		
	02		住房改革支出	249.00	249.00	249.00		
		01	住房公积金	249.00	249.00	249.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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				2,179.00	2,149.00	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,825.00	1,825.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	371.00	371.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.00	162.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	254.00	254.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.00	124.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	314.00	314.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	145.00	145.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.00	206.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.00	249.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	324.00	324.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.00	145.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	126.00	126.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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）：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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）：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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): 山东第一医科大学附属皮肤病医院

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				11,732.00	2,179.00	2,179.00			9,553.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,680.00	1,825.00	1,825.00			7,855.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	619.00	371.00	371.00			248.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.00	162.00	162.00			108.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	647.00	254.00	254.00			393.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,478.00	124.00	124.00			2,354.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	609.00	314.00	314.00			295.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	282.00	145.00	145.00			137.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	377.00	206.00	206.00			171.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	455.00	249.00	249.00			206.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,943.00					3,943.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,728.00	30.00	30.00			1,698.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	19.00					19.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	235.00	30.00	30.00			205.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	370.00					370.00			

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	40.00					40.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	13.50					13.50			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	330.00					330.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.50					15.50			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.00					140.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	98.00					98.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00					16.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	259.00					259.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	324.00	324.00	324.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	16.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.00	145.00	145.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	126.00	126.00	126.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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				
		18,567.31	966.00	966.00				16,767.00		834.31
医疗卫生机构专用材料等购置项目（结转）	其他运转类	834.31								834.31
麻风病、性病防治业务经费	其他运转类	105.00	105.00	105.00						
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	13,000.00						13,000.00		
医疗机构维修维护项目	其他运转类	962.00						962.00		
计划免疫及重点疾病防治项目	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
重大传染病防控项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	300.00						300.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	467.00						467.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	538.00						538.00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	1,500.00						1,500.00		
公立医院综合改革补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	2,797.65	600.00	600.00			2,197.65		
210			卫生健康支出	2,797.65	600.00	600.00			2,197.65		
	02		公立医院	2,297.65	100.00	100.00			2,197.65		
		08	其他专科医院	2,297.65	100.00	100.00			2,197.65		
	04		公共卫生	500.00	500.00	500.00					
		99	其他公共卫生支出	500.00	500.00	500.00					

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30,299.31万元，其中：一般公共预算收入3,145.00万元，事业收入26,120.00万元，其他收入200.00万元，上年结转834.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算30,299.31万元，其中：基本支出11,732.00万元，项目支出18,567.31万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算30,299.31万元，比上年增加2,486.31万元，其中：

1. 收入预算增加2,486.31万元，其中一般公共预算收入增加209.00万元，事业收入增加1,770.00万元，其他收入增加50.00万元，使用非财政拨款结余减少377.00万元，上年结转增加834.31万元。

2. 支出预算增加2,486.31万元，其中基本支出增加1,055.00万元，项目支出增加1,431.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医院诊疗技术不断提升，承担的诊疗服务量持续增加，事业收入相应增加；二是引进专业技术人才，人员经费和项目经费相应增加。

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，山东第一医科大学附属皮肤病医院为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为30.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,797.65万元，其中：政府采购货物预算1,261.15万元，政府采购工程预算700.00万元，政府采购服务预算836.50万元。

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3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业务保障用车。

单位价值100万元以上的设备30台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东第一医科大学附属皮肤病医院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金18,567.31万元，其中财政拨款966.00万元。拟对重大传染病防控等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金182.76万元，其中财政拨款182.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划免疫及重点疾病防治项目支出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（结转）			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	834.31		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	834.31		
年度总体绩效目标	按照医院诊疗计划及时采购试剂耗材, 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	本年度项目成本	≤834.31万元
			试剂耗材成本	≤834.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年采购试剂耗材品种总数	≥500种
绩效指标	产出指标	质量指标	试剂耗材验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	试剂耗材平均周转天数	≤30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床试剂耗材需求保障情况	满足患者基本临床试剂耗材需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	麻风病、性病防治业务经费			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	承担全省麻风病、梅毒防治工作,使我省麻风病、梅毒防治工作走在全国前列。			
	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	成本控制额	≤105万元
			麻风病症状监测病例单位成本	≤300元
			梅毒病例筛查单位成本	≤20元
绩效指标	产出指标	数量指标	麻风病症状监测病例	≥2000例
			麻风密切接触者检测	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	麻风病疑似病例筛查率	≥95%
			新发现麻风病患者中2级畸残者控制率百分比	≤20%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时开展情况	3月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省以县(市、区)为单位患病率达到控制指标	小于1/10万
			麻风病患者规范治疗率	≥95%
			梅毒发病率的增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党组织工作经费			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放支部书记工作补助;按时组织离退休党组织活动,学习最新的会议精神,增强文化交流。			
	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	成本控制额度	≤1万元
			支部书记每人每月工作补助	=300元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办离退休党组织会议	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费专款专用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部工作开展情况	保障支部工作正常运行,活动正常开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥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	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13,000.00		
年度总体绩效目标	及时采购药品耗材,保障医院正常运转,更好的为社会提供诊疗服务。			
	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	成本有效控制额度	≤13000万元
			西药采购总成本	≤7000万元
			其他药品材料成本	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年采购药品品种总数	≥500种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品平均周转天数	≤30天
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	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗机构维修维护项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	962.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	962.00		
年度总体绩效目标	完成医技病房楼改造、楼顶防水、下水道维修等日常维修项目,使院内环境较整修前明显优化。			
	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	成本控制额度	≤962万元
			病房楼每平方米整修成本	≤1200元
绩效指标	产出指标	数量指标	病房楼整修面积	≥900平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	院内环境较整修前优化程度	院内环境明显优化
			工程综合利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	计划免疫及重点疾病防治项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 采购医疗设备, 满足学科发展需要, 提升医院的医疗和学术水平; 目标2: 2024年梅毒年度报告发病率较2023年增长率不超过10%。			
	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	项目总成本控制额度	≤600万元
			设备购置成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置台数	≥1台
			开展规范化诊疗培训人次	≥500人
			开展性病疫情督导次数	≥100次
			开展实验室质控医疗机构数	≥500家
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			规范梅毒诊疗服务的医疗机构比例	≥95%
			实验室质控水平	≥95%
			疫情报告质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时开展率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	梅毒年度报告发病率较2023年增长率	≤10%
			设备利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位		山东第一医科大学附属皮肤病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于麻风、艾滋病性病等传染病防治和检测费用支出			
	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	成本控制额度	≤160万元
			报病奖励每人次单位成本	=1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展麻风症状监测	≥1800人份
			疫情监测与督导, 开展性病疫情督导人次	≥150人次
绩效指标	产出指标	质量指标	性病实验室质控水平, 通过省级实验室质控能力验证卫生医疗机构比例	≥95%
			麻风病传染病报告率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时开展率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省梅毒年度报告发病率增长率	≤10%
			麻风病患率(以县市区为单位)	≤1/10万
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	目标1: 引进专业技术人才, 提高医院学科团队力量; 目标2: 保障医院经营活动正常运行。			
	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	成本控制额	≤300万元
			引进人才单人补助成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥200人次
			引进人才数量	≥4人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规性	按相关标准支付
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位运转保障情况	保障单位正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	467.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	467.00		
年度总体绩效目标	信息设备更新,应用软件初步完善。网络安全基础设施加强。			
	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	项目总成本控制额度	≤467万元
			设备购置成本	≤194万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软硬件购置数量	≥35台
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化建设验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	硬件、软件持续运转	持续有效运转
			设备利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	538.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	538.00		
年度总体绩效目标	医院专用设备和办公设备购置, 满足临床诊疗和日常办公需求, 有效提升医院诊断水平。			
	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	成本控制额度	≤538万元
			专用设备购置	≤378万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10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	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	诊断水平提高	有效提升
			设备利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构科研项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,500.00		
年度总体绩效目标	以建立的麻风防治三级网络及皮肤性病专科联盟为基础,进一步完善研究队列,开展免疫性和感染性皮肤病基础与临床转化研究,阐述疾病发病机制,寻找疾病特异性标记物,不断推动疾病精准诊疗技术的开发与应用。			
	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	产出成本控制额度	≤1500万元
			科研试剂耗材费用	≤480万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承担或服务于科研课题数	≥4项
			发表中文核心期刊数量	≥20篇
			培养研究生	≥10名
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效评估完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学科在业界的声誉和影响力	明显提升
			发表学术论文被SCI收录	≥10篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时采购仪器设备,构建斑马鱼模式动物饲养及分析平台,开展感染性和免疫性皮肤病相关的国际前沿循证医学研究、疾病诊疗相关标志物研究以及发病机制研究。			
	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	成本控制额度	≤100万元
			单台设备购置成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥8台
绩效指标	产出指标	质量指标	仪器设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用效率	=100%
			疾病诊疗水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作者满意	≥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。