

2024年山东第一医科大学附属 内分泌与代谢病医院单位预算

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内分泌与代谢病医院是集医疗服务、医学研究、慢病防治、研究生教育于一体的省级国有医疗卫生机构，为差额财政拨款事业单位。主要职能是开展医学研究，促进卫生事业发展。主要承担内分泌与代谢性疾病研究和诊疗工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省医学科学院二级预算单位，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）医务部

（三）财务科

（四）内科

（五）中医科

（六）眼科

（七）检验科

（八）特检科

（九）药剂科

（十）中心实验室

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内分泌与代谢病医院

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	629.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	629.72	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	6,673.69
三、事业收入（不含教育收费）	5,606.70	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	172.00
五、其他收入	326.00	八、卫生健康支出	71.00
		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	79.00
		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	6,562.42	本 年 支 出 合 计	6,995.69
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	654.59	结转下年	221.33
收 入 总 计	7,217.01	支 出 总 计	7,217.01

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	7,217.01	629.72	629.72				5,606.70		326.00				654.59
206			科学技术支出	6,673.69	366.72	366.72				5,547.70		326.00				433.27
	02		基础研究	1,947.00	309.00	309.00				1,638.00						
		01	机构运行	1,947.00	309.00	309.00				1,638.00						
	03		应用研究	4,726.69	57.72	57.72				3,909.70		326.00				433.27
		99	其他应用研究支出	4,726.69	57.72	57.72				3,909.70		326.00				433.27
208			社会保障和就业支出	172.00	143.00	143.00				29.00						
	05		行政事业单位养老支出	172.00	143.00	143.00				29.00						
		02	事业单位离退休	41.00	38.00	38.00				3.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	70.00	70.00				17.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	35.00	35.00				9.00						
210			卫生健康支出	71.00	58.00	58.00				13.00						
	11		行政事业单位医疗	71.00	58.00	58.00				13.00						
		02	事业单位医疗	71.00	58.00	58.00				13.00						
221			住房保障支出	79.00	62.00	62.00				17.00						
	02		住房改革支出	79.00	62.00	62.00				17.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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								
		01	住房公积金	79.00	62.00	62.00				17.00						
230			转移性支出	221.33												221.33
	09		年终结余	221.33												221.33
		99	其他年终结余	221.33												221.33

支出总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	7,217.01	2,269.00	4,726.69	221.33
206			科学技术支出	6,673.69	1,947.00	4,726.69	
	02		基础研究	1,947.00	1,947.00		
		01	机构运行	1,947.00	1,947.00		
	03		应用研究	4,726.69		4,726.69	
		99	其他应用研究支出	4,726.69		4,726.69	
208			社会保障和就业支出	172.00	172.00		
	05		行政事业单位养老支出	172.00	172.00		
		02	事业单位离退休	41.00	41.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00		
210			卫生健康支出	71.00	71.00		
	11		行政事业单位医疗	71.00	71.00		
		02	事业单位医疗	71.00	71.00		
221			住房保障支出	79.00	79.00		
	02		住房改革支出	79.00	79.00		
		01	住房公积金	79.00	79.00		
230			转移性支出	221.33			221.33
	09		年终结余	221.33			221.33
		99	其他年终结余	221.33			221.33

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内分泌与代谢病医院

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	629.72	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	366.72	366.72		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	143.00	143.00		
		八、卫生健康支出	58.00	58.00		
		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	62.00	62.00		

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内分泌与代谢病医院

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	629.72	本 年 支 出 合 计	629.72	629.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	629.72	支 出 总 计	629.72	629.72		

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内分泌与代谢病医院

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	629.72	572.00	572.00		57.72
206			科学技术支出	366.72	309.00	309.00		57.72
	02		基础研究	309.00	309.00	309.00		
		01	机构运行	309.00	309.00	309.00		
	03		应用研究	57.72				57.72
		99	其他应用研究支出	57.72				57.72
208			社会保障和就业支出	143.00	143.00	143.00		
	05		行政事业单位养老支出	143.00	143.00	143.00		
		02	事业单位离退休	38.00	38.00	38.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
210			卫生健康支出	58.00	58.00	58.00		
	11		行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00		
		02	事业单位医疗	58.00	58.00	58.00		
221			住房保障支出	62.00	62.00	62.00		
	02		住房改革支出	62.00	62.00	62.00		
		01	住房公积金	62.00	62.00	62.00		

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内分泌与代谢病医院

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				572.00	572.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	533.00	533.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.00	39.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	

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内分泌与代谢病医院

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内分泌与代谢病医院

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内分泌与代谢病医院

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内分泌与代谢病医院

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				2,269.00	572.00	572.00				1,697.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,188.00	533.00	533.00				1,655.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.00	14.00	14.00				143.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.00	50.00	50.00				28.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	154.00	89.00	89.00				65.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.00	155.00	155.00				101.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.00	70.00	70.00				17.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.00	35.00	35.00				9.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.00	36.00	36.00				8.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.00	22.00	22.00				5.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.00	62.00	62.00				17.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,262.00						1,262.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.00						42.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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				
合 计		4,948.01	57.72	57.72				4,235.70		654.59
资产购置及维修维护经费	其他运转类	133.88								133.88
科研课题经费	特定目标类	250.67								250.67
业务保障经费	特定目标类	270.05								270.05
业务保障经费	特定目标类	3,339.43	0.12	0.12				3,339.31		
省医科院医药卫生科技创新工程项目	特定目标类	96.00						96.00		
科研课题经费	特定目标类	225.00						225.00		
资产购置及维修维护费	特定目标类	575.39						575.39		
科研条件提升	特定目标类	57.60	57.60	57.60						

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	715.05	57.60	57.60				648.59		8.86
206			科学技术支出	715.05	57.60	57.60				648.59		8.86
	03		应用研究	715.05	57.60	57.60				648.59		8.86
		99	其他应用研究支出	715.05	57.60	57.60				648.59		8.86

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7,217.01万元，其中：一般公共预算收入629.72万元，事业收入5,606.70万元，其他收入326.00万元，上年结转654.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,217.01万元，其中：基本支出2,269.00万元，项目支出4,726.69万元，结转下年221.33万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,217.01万元，比上年增加1,856.20万元，其中：

1. 收入预算增加1,856.20万元，其中一般公共预算收入增加0.12万元，事业收入增加1,545.10万元，其他收入增加323.20万元，使用非财政拨款结余减少666.81万元，上年结转增加654.59万元。

2. 支出预算增加1,856.20万元，其中基本支出增加522.00万元，项目支出增加1,112.88万元，结转下年增加221.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年单位诊疗业务用房面积扩大，新增诊疗业务产生的事业收入增加；开展新增诊疗业务，需配备的人员数量增加，基本支出、各项业务支出相应增加。

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内分泌与代谢病医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算减少26万元，下降100%。主要原因是：单位调整优化财政拨款支出结构，重点用于人员支

出方面，运转方面支出相应有所减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算715.05万元，其中：政府采购货物预算436.75万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算128.30万元。

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2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2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1台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3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内分泌与代谢病医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4948.01万元，其中财政拨款57.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务保障经费、科研条件提升等项目支出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	资产购置及维修维护经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.88		
	其中:财政拨款			
	其他资金	133.88		
年度总体绩效目标	根据《医疗机构管理条例》《医疗机构基本标准（试行）》等要求，为开展内分泌与代谢病的诊疗工作采购必要的专用仪器设备和办公设备，计划使用资金133.88万元，开放床位数量50张以上，购置办公家具不低于50台（套），医疗设备不低于5台（套），年住院人次不低于1000人次，实现医疗收入达500万元，不断提升临床诊疗能力，改善就医环境，提高医院医疗服务质量和水平，为人民群众提供全生命周期健康服务。			
	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	项目支出总成本	≤133.88万元
			办公家具购置支出成本	≤30万元
			医疗设备购置支出成本	≤103.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具购置数量	≥50台（套）
			医疗设备购置数量	≥5台（套）
			开放床位数量	≥50张
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	设备到位安装时间	合同签署30日内
			设备采购完成时间	2025年11月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年住院人次	≥1000人次
			改善就医环境	有效改善
			设备利用率	≥92%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
			诊疗患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.67		
	其中:财政拨款			
	其他资金	250.67		
年度总体绩效目标	根据《山东省自然科学基金管理办法》、《2021泰山学者工程实施细则》等文件要求,计划使用资金250.67万元,新增生物样本库样本数量不低于500份,发表2篇以上论文,支持培养学生5人以上,项目结题2项,参与课题人数不低于5人,产出原创性重要科研成果。争取在科研项目、SCI论文、培训人才数量等各项科研指标有较大增长,进一步提升科技创新能力。			
	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	项目支出总成本	≤250.67万元
			业务费支出成本	≤210.67万元
			劳务费支出成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增生物样本库样本数量	≥500份
			发表文章数量	≥2篇
			支持培养学生人数	≥5人
			项目结题数量	≥2项
			参与课题人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	支持培养学生层次	硕士研究生
			发表论文层次	中国科技核心以上层次
			样本库样本类别要求符合情况	包含动物样本和临床样本
			课题结题评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2024年11月底
			硕士毕业时间	2024年11月底
			人才培养招生时间	2024年11月底
			新增生物样本库样本完成时间	2024年11月底
			课题结题时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数	≥2篇
			SCI累计影响因子	≥6分
			提高科技创新能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.05		
	其中:财政拨款			
	其他资金	270.05		
年度总体绩效目标	根据医院临床工作需求,计划使用资金270.05万元,药品采购品种数不少于100种,开放床位数量不少于50张,开展委托检验项目不少于6项,做好内分泌与代谢性疾病的诊疗业务,不断提升临床医疗水平,为人民群众提供全生命周期健康服务。			
	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	≤270.05万元
			医疗耗材支出成本	≤255.94万元
			医疗委托业务支出成本	≤14.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种数	≥100种
			开放床位数量	≥50张
			委托检验项目数量	≥6项
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材等验收合格率	≥90%
			委托检验项目完成质量	符合临床诊疗要求
绩效指标	产出指标	时效指标	委托检验项目收到频次	≥1次/天
			药品耗材采购频数	≥2次/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升向社会提供医疗服务的能力	显著提升
			年门诊就诊人次	≥5000人次
			维持医院正常运转	有效维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥90%
			就诊人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 339. 43		
	其中: 财政拨款	0. 12		
	其他资金	3, 339. 31		
年度总体绩效目标	根据医院临床工作需求, 计划使用资金3339. 43万元, 药品采购品种数不少于200种, 开放床位数量不少于80张, 物业服务面积7224m²以上, 做好内分泌与代谢性疾病的诊疗业务, 不断提升临床医疗水平。争取显著提升医院医疗服务质量和水平, 为人民群众提供全生命周期健康服务。			
	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	项目支出总成本	≤3339. 43万元
			医疗耗材支出成本	≤2722. 39万元
			医院基本运行支出成本	≤617. 04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种数	≥200种
			开放床位数量	≥80张
			物业服务面积	≥7224m²
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材等验收合格率	≥90%
			保洁工作完成质量	按照合同要求完成
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运频率	≥1次/天
			药品耗材采购频数	≥2次/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥3000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升向社会提供医疗服务的能力	显著提升
			年门诊就诊人次	≥15000人次
			维持医院正常运转	有效维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥90%
			就诊人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	96.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》文件要求,计划使用资金96万元,新增科研项目1项,发表3篇以上论文,产出原创性重要科研成果。争取在科研项目、SCI论文、培训人才数量等各项科研指标的较大增长,进一步提升科技创新能力。			
	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	项目支出总成本	≤96万元
			设备购置支出成本	≤40万元
			业务经费支出	≤50万元
			其他支出	≤6万元
			设备采购单价	≤20万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	新上科研项目数量	≥1项
			参与团队人数	≥5人
			设备采购数量	≥2台
			培养硕士毕业生人数	≥5人
			发表SCI论文数量	≥3篇
绩效指标	产出指标	质量指标	新上科研项目层次	厅局级以上
			设备购置验收合格率	100%
			培养人才层次	本科以上
			发表论文层次	中国科技核心以上层次
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目获批时间	2024年11月底
			论文发表时间	2024年11月底
			硕士毕业时间	2024年11月底
			设备采购时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI累计影响因子	≥9
			提高科技创新能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	225.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	225.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省自然科学基金管理办法》、《2021泰山学者工程实施细则》等文件要求,计划使用资金225万元,新增生物样本库样本数量不低于100份,发表1篇以上论文,支持培养学生5人以上,参与课题人数不低于5人,提高承担省级及以上科学研究项目的能力,产出原创性重要科研成果。争取在科研项目、SCI论文、培训人才数量等方面有较大增长,进一步提升科技创新能力。			
	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	项目支出总成本	≤225万元
			业务费支出成本	≤165万元
			劳务费支出成本	≤20万元
			津贴费用支出成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增生物样本库样本数量	≥100份
			发表文章数量	≥1篇
			支持培养学生人数	≥5人
			参与课题人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	支持培养学生层次	硕士研究生
			发表论文层次	中国科技核心以上层次
			样本库样本类别要求符合情况	包含动物样本和临床样本
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2024年11月底
			硕士毕业时间	2024年11月底
			人才培养招生时间	2024年11月底
			新增生物样本库样本完成时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数	≥1篇
			SCI累计影响因子	≥2分
			提高科技创新能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置及维修维护费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	575.39		
	其中:财政拨款			
	其他资金	575.39		
年度总体绩效目标	根据《医疗机构管理条例》《医疗机构基本标准（试行）》等要求，为开展内分泌与代谢病的诊疗工作采购必要的专用仪器设备和办公设备，计划使用资金575.39万元，开放床位数量80张以上，购置办公家具不低于150台（套），医疗设备不低于50台（套），年门诊就诊人次不低于15000人次，实现医疗收入达150万元，不断提升临床诊疗能力，改善就医环境，提高医院医疗服务质量和水平，为人民群众提供全生命周期健康服务。			
	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	项目支出总成本	≤575.39万元
			办公家具购置支出成本	≤154.5万元
			医疗设备购置支出成本	≤420.89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具购置数量	≥150台（套）
			医疗设备购置数量	≥50台（套）
			开放床位数量	≥80张
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备到位安装时间	合同签署30日内
			办公家具采购完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥150万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年门诊就诊人次	≥15000人次
			改善就医环境	有效改善
			设备利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
			诊疗患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研条件提升			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.60		
	其中:财政拨款	57.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过开展HIS系统升级改造工作,提升医院的信息化水平。2.通过开展计算机设备及病床的采购工作,优化医院的医疗环境,提升医院的医疗条件。			
	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	项目支出总成本	≤57.6万元
			HIS系统升级改造成本	≤24.1万元
			设备类购置成本	≤33.5万元
			病床类设备购置单价	≤4000元/台
			电脑类设备购置单价	≤4500元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	HIS系统升级项目内容	≥5项
			电脑类设备采购数量	≥20台
			病床采购数量	≥40套
绩效指标	产出指标	质量指标	HIS系统升级改造工作完成质量达标率	≥95%
			设备采购类验收质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	HIS系统升级改造完成时间	2024年11月底之前
			设备购置类采购完成时间	2024年11月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
			提升医院医疗水平	显著提升
			提升医院信息化水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥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。