

2026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 2026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 2026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，为定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) 医务科
- (三) 财务科
- (四) 内科
- (五) 中医科
- (六) 眼科
- (七) 泌尿外科
- (八) 检验科
- (九) 特检科
- (十) 药剂科
- (十一) 中心实验室

第二部分

2026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	631.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	631.60	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	9,620.57
三、事业收入(不含教育收费)	8,810.00	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	219.00
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	88.00
		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	105.00
		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	9,443.60	本年支出合计	10,032.57
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	588.97	结转下年	
收入总计	10,032.57	支出总计	10,032.57

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	10,032.57	631.60	631.60			8,810.00		2.00					588.97
206			科学技术支出	9,620.57	457.60	457.60			8,572.00		2.00					588.97
	02		基础研究	2,864.00	400.00	400.00			2,464.00							
		01	机构运行	2,864.00	400.00	400.00			2,464.00							
		03	应用研究	6,756.57	57.60	57.60			6,108.00		2.00					588.97
		99	其他应用研究支出	6,756.57	57.60	57.60			6,108.00		2.00					588.97
208			社会保障和就业支出	219.00	87.00	87.00			132.00							
	05		行政事业单位养老支出	219.00	87.00	87.00			132.00							
		02	事业单位离退休	47.00	44.00	44.00			3.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	25.00	25.00			89.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	18.00	18.00			40.00							
210			卫生健康支出	88.00	31.00	31.00			57.00							
	11		行政事业单位医疗	88.00	31.00	31.00			57.00							
		02	事业单位医疗	88.00	31.00	31.00			57.00							
221			住房保障支出	105.00	56.00	56.00			49.00							
	02		住房改革支出	105.00	56.00	56.00			49.00							

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	10,032.57	3,276.00	6,756.57	
206			科学技术支出	9,620.57	2,864.00	6,756.57	
	02		基础研究	2,864.00	2,864.00		
		01	机构运行	2,864.00	2,864.00		
	03		应用研究	6,756.57		6,756.57	
		99	其他应用研究支出	6,756.57		6,756.57	
208			社会保障和就业支出	219.00	219.00		
	05		行政事业单位养老支出	219.00	219.00		
		02	事业单位离退休	47.00	47.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00		
210			卫生健康支出	88.00	88.00		
	11		行政事业单位医疗	88.00	88.00		
		02	事业单位医疗	88.00	88.00		
221			住房保障支出	105.00	105.00		
	02		住房改革支出	105.00	105.00		
		01	住房公积金	105.00	105.00		

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
一、一般公共预算收入	631.60	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	457.60	457.60		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	87.00	87.00		
		八、卫生健康支出	31.00	31.00		
		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				

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
		十七、住房保障支出	56.00	56.00		
		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	631.60	本 年 支 出 合 计	631.60	631.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	631.60	支 出 总 计	631.60	631.60		

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	631.60	574.00	572.00	2.00	57.60
206			科学技术支出	457.60	400.00	398.00	2.00	57.60
	02		基础研究	400.00	400.00	398.00	2.00	
		01	机构运行	400.00	400.00	398.00	2.00	
		03	应用研究	57.60				57.60
		99	其他应用研究支出	57.60				57.60
208			社会保障和就业支出	87.00	87.00	87.00		
	05		行政事业单位养老支出	87.00	87.00	87.00		
		02	事业单位离退休	44.00	44.00	44.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	31.00	31.00	31.00		
	11		行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
		02	事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
221			住房保障支出	56.00	56.00	56.00		
	02		住房改革支出	56.00	56.00	56.00		
		01	住房公积金	56.00	56.00	56.00		

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				574.00	572.00	2.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	527.00	527.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.00	22.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	

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

2025年预算数						2026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：2026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：2026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：2026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				3,276.00	574.00	574.00			2,702.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,183.00	527.00	527.00			2,656.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.00	172.00	172.00			39.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.00	55.00	55.00			29.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.00	100.00	100.00			120.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	357.00	70.00	70.00			287.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.00	25.00	25.00			89.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.00	18.00	18.00			40.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.00	23.00	23.00			33.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	8.00	8.00			24.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.00	56.00	56.00			49.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,946.00					1,946.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.00	2.00	2.00			46.00			
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	5.00					5.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00	2.00	2.00			14.00			

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		6,756.57	57.60	57.60				6,110.00		588.97
业务保障经费	特定目标类	351.43								351.43
科研课题经费	特定目标类	237.54								237.54
医疗业务保障经费	特定目标类	5,063.00						5,063.00		
资产购置及维修维护费	特定目标类	732.00						732.00		
科研条件提升	特定目标类	57.60	57.60	57.60						
2026年度省医科院医药卫生科技创新工程项目	特定目标类	55.00						55.00		
科研课题经费	特定目标类	260.00						260.00		

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				
			合 计	748.68					717.68		31.00
206			科学技术支出	748.68					717.68		31.00
	03		应用研究	748.68					717.68		31.00
		99	其他应用研究支出	748.68					717.68		31.00

第三部分

2026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：2026年收入预算10,032.57万元，其中：一般公共预算收入631.6万元，事业收入8,810万元，其他收入2万元，上年结转588.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,032.57万元，其中：基本支出3,276万元，项目支出6,756.57万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,032.57万元，比上年增加2,844.65万元，其中：

1. 收入预算增加2,844.65万元，其中一般公共预算收入减少2.4万元，事业收入增加3,429万元，其他收入减少296万元，上年结转减少285.95万元。

2. 支出预算增加2,844.65万元，其中基本支出增加989.62万元，项目支出增加1,855.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，医院新增诊疗项目，预计医疗收入增加，安排医疗业务支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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。2026年事业运行经费安排财政拨款预算为2万元，比上年增加2万元，主要原因是编制内实有人数增加，核定的事业运行经费财政拨款相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年

均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算748.68万元，其中：政府采购货物预算179.82万元，政府采购工程预算232.26万元，政府采购服务预算336.6万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金6756.57万元，其中财政拨款57.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科研条件提升、医疗业务保障经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研条件提升		
主管部门及代码		810_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	0.00	
总体目标	根据医院信息化以及临床发展需求,计划使用资金57.6万元,完成HIS系统升级改造和临床设备购置,落实济南市医疗保障局《关于试点开展医保影像云索引上传有关工作的通知》的文件要求,提升医院临床诊疗水平,为人民群众的身体健康保驾护航。			
	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
			医疗设备购置成本	≤20.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	HIS系统升级项目内容	≥4项
			电脑及服务器设备采购总数量	≥20台
			医疗设备采购数量	≥12台
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	2026年11月30日前
			设备购置类采购完成时间	2026年11月30日前
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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%
			就诊人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年度省医科院医药卫生科技创新工程项目		
主管部门及代码		810_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:		55.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		55.00
总体目标	<p>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55万元, 新增科研项目1项, 发表2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。</p>			
	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	≤55万元
			设备购置支出成本	≤15万元
			业务经费支出	≤45万元
			其他支出	≤5万元
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	≥1台
			培养硕士毕业生人数	≥4人
			发表SCI论文数量	≥2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	硕士以上
			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	2026年11月底前
			论文发表时间	2026年11月底前
			硕士毕业时间	2026年11月底前
			设备采购时间	2026年11月底前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI累计影响因子	≥8
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题经费		
主管部门及代码		810_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:	260.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	260.00	
总体目标	<p>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260万元,发表2篇以上论文,支持培养学生1人以上,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的较大增长,进一步提升科技创新能力。</p>			
	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	≤260万元
			业务费支出成本	≤200万元
			劳务费支出成本	≤25万元
			津贴费用支出成本	≤12.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥2篇
			新增生物样本库样本数量	≥100份
			支持培养学生人数	≥4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
			样本库样本类别要求符合情况	包含动物样本和临床样本
			发表论文层次	科技核心以上层次
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2026年11月底前
			硕士毕业时间	2026年11月底前
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
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题经费		
主管部门及代码		810_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:	237.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	237.54	
总体目标	本项目为结转项目,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,计划使用资金约237.54万元,发表4篇以上论文,支持培养学生4人以上,参与课题人数不低于10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	≤237.54万元
			业务费支出成本	≤160万元
			劳务费支出成本	≤50万
			维护维修费支出成本	≤7万
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥4篇
			新增生物样本库样本数量	≥600份
			支持培养学生人数	≥4人
			参与课题人数	≥10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
			样本库样本类别要求符合情况	包含动物样本和临床样本
			发表论文层次	科技核心以上层次
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2026年12月31日前
			硕士毕业时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数	≥3篇
			SCI累计影响因子	≥10
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗业务保障经费		
主管部门及代码		810_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:		5063.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		5063.00
总体目标	根据医院临床工作需求, 计划使用资金5063万元, 药品采购品种数不少于260种, 开放床位数量不少于97张, 物业服务面积不高于11173m ² , 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	≤5063万元
			专用材料支出成本	≤4200万元
			医院基本运行支出成本	≤863万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种数	≥260种
			开放床位数量	≥97张
			物业服务面积	≤11173m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材等验收合格率	≥90%
			公车正常运转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护频率	≥1次/月
			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	≥4500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年门诊就诊人次	≥20000人次
			维持医院正常运转	有效维持
			年度住院人次	≥3000人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升向社会提供医疗服务的能力	不断提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务保障经费		
主管部门及代码		810_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:	351.43	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	351.43	
总体目标	本项目为结转项目,根据医院临床工作需求,计划使用资金约351.43万元,药品采购品种数不少于260种,开放床位数量不少于97张,物业服务面积不高于11173m ² ,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	≤351.43万元
			专用材料支出成本	≤313.27万元
			医院基本运行支出成本	≤38.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种数	≥240种
			开放床位数量	≥90张
			物业服务面积	≤11173m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材等验收合格率	≥90%
			公车正常运转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护频率	≥1次/月
			药品耗材采购频数	≥1次/月
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	年门诊就诊人次	≥8000人次
			维持医院正常运转	有效维持
			年度住院人次	≥500人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升向社会提供医疗服务的能力	显著提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资产购置及维修维护费		
主管部门及代码		810_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:	732.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	732.00	
总体目标	<p>根据国务院令(1994)149号(2022年修订)《医疗机构管理条例》、卫医发(1994)30号《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732万元, 开放床位数量90张以上, 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。</p>			
	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	≤732万元
			设备购置支出成本	≤499.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20台(套)
			开放床位数量	≥90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	项目执行及时率	≥90%
			设备到位安装时间	合同签署30日内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥150万元
			年门诊就诊人次	≥15000人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	持续改善
			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	≥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。