

2024年山东第一医科大学附属颈
肩腰腿痛医院单位预算

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颈肩腰腿痛医院是集医疗、科研、教学、预防于一体的省级中医骨伤医院，是山东第一医科大学直属附属医院。面向社会提供颈肩腰腿痛相关预防、诊疗服务，承担相关研究、教学等工作。

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：

1. 综合管理机构9个：党政综合办公室、财务科、医务科（设备科）、门诊部、医院感染管理控制科、护理部、质控科、信息科、医保办。
2. 临床医技机构22个：中医骨伤科、筋伤科、正骨科、正骨二科、正骨三科、理疗科、推拿科、脊柱关节外科、针灸科、中医科、疼痛科、外科、内科、康复科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、医学影像科、检验科、药剂科、护理病房。
3. 后勤服务机构1个：后勤科。

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颈肩腰腿痛医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	177.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	177.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	18,019.58
三、事业收入(不含教育收费)	14,500.64	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	56.00
五、其他收入	8.00	八、卫生健康支出	34.00
		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	39.00
		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	14,685.64	本年支出合计	18,148.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	3,462.94	结转下年	
收入总计	18,148.58	支出总计	18,148.58

收入总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	18,148.58	177.00	177.00			14,500.64		8.00					3,462.94
206			科学技术支出	18,019.58	119.40	119.40			14,429.24		8.00					3,462.94
	02		基础研究	18,019.58	119.40	119.40			14,429.24		8.00					3,462.94
		01	机构运行	5,320.00	119.40	119.40			5,200.60							
		99	其他基础研究支出	12,699.58					9,228.64		8.00					3,462.94
208			社会保障和就业支出	56.00	28.20	28.20			27.80							
	05		行政事业单位养老支出	56.00	28.20	28.20			27.80							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	18.60	18.60			18.40							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	9.60	9.60			9.40							
210			卫生健康支出	34.00	10.80	10.80			23.20							
	11		行政事业单位医疗	34.00	10.80	10.80			23.20							
		02	事业单位医疗	34.00	10.80	10.80			23.20							
221			住房保障支出	39.00	18.60	18.60			20.40							
	02		住房改革支出	39.00	18.60	18.60			20.40							
		01	住房公积金	39.00	18.60	18.60			20.40							

支出总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	18,148.58	5,449.00	12,699.58	
206			科学技术支出	18,019.58	5,320.00	12,699.58	
	02		基础研究	18,019.58	5,320.00	12,699.58	
		01	机构运行	5,320.00	5,320.00		
		99	其他基础研究支出	12,699.58		12,699.58	
208			社会保障和就业支出	56.00	56.00		
	05		行政事业单位养老支出	56.00	56.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	34.00	34.00		
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00		
		02	事业单位医疗	34.00	34.00		
221			住房保障支出	39.00	39.00		
	02		住房改革支出	39.00	39.00		
		01	住房公积金	39.00	39.00		

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颈肩腰腿痛医院

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、一般公共预算拨款收入	177.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	119.40	119.40		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28.20	28.20		
		八、卫生健康支出	10.80	10.80		
		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	18.60	18.60		

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颈肩腰腿痛医院

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	177.00	本 年 支 出 合 计	177.00	177.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	177.00	支 出 总 计	177.00	177.00		

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颈肩腰腿痛医院

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	177.00	177.00	177.00		
206			科学技术支出	119.40	119.40	119.40		
	02		基础研究	119.40	119.40	119.40		
		01	机构运行	119.40	119.40	119.40		
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	28.20		
	05		行政事业单位养老支出	28.20	28.20	28.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60		
210			卫生健康支出	10.80	10.80	10.80		
	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
		02	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
221			住房保障支出	18.60	18.60	18.60		
	02		住房改革支出	18.60	18.60	18.60		
		01	住房公积金	18.60	18.60	18.60		

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颈肩腰腿痛医院

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				177.00	177.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	177.00	177.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.40	47.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	

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颈肩腰腿痛医院

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颈肩腰腿痛医院

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颈肩腰腿痛医院

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颈肩腿痛医院

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				5,449.00	177.00	177.00			5,272.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,431.00	177.00	177.00			5,254.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.00	47.40	47.40			31.60			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.00	25.80	25.80			35.20			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.00	16.20	16.20			75.80			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.00	30.00	30.00			53.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.00	18.60	18.60			18.40			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	9.60	9.60			9.40			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.00	10.80	10.80			10.20			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00					13.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.00	18.60	18.60			20.40			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,987.00					4,987.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00					17.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.52					2.52			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.48					10.48			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00					1.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00					1.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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				
		12,699.58					9,236.64		3,462.94	
业务保障经费	特定目标类	3,462.94							3,462.94	
科研课题经费	特定目标类	500.00					500.00			
业务保障经费	特定目标类	7,336.64					7,336.64			
基础设施提升改造经费	特定目标类	1,400.00					1,400.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	5,835.03					4,787.90		1,047.13
206			科学技术支出	5,835.03					4,787.90		1,047.13
	02		基础研究	5,835.03					4,787.90		1,047.13
		99	其他基础研究支出	5,835.03					4,787.90		1,047.13

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18,148.58万元，其中：一般公共预算收入177.00万元，事业收入14,500.64万元，其他收入8.00万元，上年结转3,462.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,148.58万元，其中：基本支出5,449.00万元，项目支出12,699.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,148.58万元，比上年增加6,324.21万元，其中：

1. 收入预算增加6,324.21万元，其中事业收入增加5,195.64万元，其他收入增加2.00万元，使用非财政拨款结余减少2,336.37万元，上年结转增加3,462.94万元。

2. 支出预算增加6,324.21万元，其中基本支出增加1,224.00万元，项目支出增加5,100.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因业务量增加，医疗收入增加，相应的人员支出及医疗业务保障支出增加。

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颈肩腰腿痛医院为事业单位，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。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,835.03万元，其中：政府采购货物预算

4,163.03万元，政府采购工程预算1,434.00万元，政府采购服务预算238.00万元。

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1辆，其中机要通信用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备7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颈肩腰腿痛医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金12699.58万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务保障经费、科研课题经费等项目支出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	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颈肩腰腿痛医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,462.94		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,462.94		
年度总体绩效目标	根据我院工作任务要求和实际需求,计划使用资金3462.94万元,开展业务保障经费项目工作,购置专用材料10批,委托业务10批。严格遵守国家和地方有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定。提高项目的竞争力和市场适应性,注重可持续发展要求,具有可操作弹性。项目目标明确,合理合规,保障医院正常运行,节约预算内开支,促进公立医院健康发展,为居民提供健康医疗服务,提高群众满意度。			
	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	≤3462.95万元
			专用材料费成本	≤2366.72万元
			委托业务费成本	≤1096.23万元
			专用材料购置单位成本	≤236.67万元
			委托业务购置单位成本	≤109.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料购置数量	≥10批
			委托业务数量	≥10批
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材等验收合格率	100%
			业务保障工作完成质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品耗材等购置完成时间	2024年11月15日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	门诊就诊人次	≥63700人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开放床位数量	≥300张
			保障医疗服务的能力	有效保障
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	≥95%
			就诊人员满意度	≥95%

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颈肩腰腿痛医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	500.00		
年度总体绩效目标	<p>根据国家公立医院高质量发展政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金500万元,开展科研课题项目工作,通过本项目,发表期刊论文15篇,申请发明专利3项,突破正脊手法多模态数据采集与挖掘关键技术,建立三维正脊手法基础力学数据库,搭建智能化康复技术和实训平台,开展研究生培养和专业技术人才培训工作,培养人才数量8名,培训专业技术人才300人以上,开发中医药防治骨关节疾病新产品、新技术1-2项,实现临床成果的转化,提升医院诊疗水平。</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	≤500万元
			办公、印刷、办公设备购置成本	≤66万元
			维修(护)、租赁成本	≤4万元
			专用材料成本	≤99万元
			劳务、专用设备购置成本	≤77.5万元
			委托业务成本	≤240万元
			差旅费成本	≤13.5万元
			办公设备购置单位成本	≤6万元/批
			维修维护单位成本	≤2万元/批
			专用材料单位成本	≤9万元/批
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务、专用设备购置单位成本	≤0.5万元/台(次)
			科研课题测试化验加工单位成本	≤10万元/次
			新产品开发技术服务单位成本	≤20万元/个
			委托制定团体标准/出版书籍单位成本	≤10万元/项
			差旅费单位成本	≤180元/人/天
			论文出版版面单位成本	≤1万元/篇
			实用新型专利申请单位成本	0.25万元/项
			发明专利申请单位成本	0.5万元/项

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥11批
			维修维护设备台数	≥2台
			专用材料购置数量	≥11批
			劳务、专用设备数量	≥155台（次）
			科研课题测试化验加工数量	≥15次
			新产品开发技术服务数量	≥3个
			制定团体标准/出版书籍数量	≥3个
			出差人次数	≥750人次
			立项科研项目数量	≥10项
			发表期刊论文数量	≥15篇
绩效指标	产出指标	数量指标	申请实用新型专利数量	≥10项
			申请发明专利数量	≥3项
			开展相关培训次数	≥2次
			培训相关人员数量	≥300人
			新建技术平台数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表高水平SCI论文篇数	≥6篇
			科研成果原创性	≥95%
			专用材料验收合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题时间	11月15日前
			发表期刊论文时间	11月15日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗服务和新产品产生的经济效益	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥1项
			培养人才数量	≥8人
			提升医院诊疗水平	有效提升
			提高医药科技创新能力	有效提高
			提高医药科技创新能力	显著提升
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	≥95%

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颈肩腰腿痛医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,336.64		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,336.64		
年度总体绩效目标	<p>根据我院工作任务要求和实际需求,计划使用资金7336.64万元,开展业务保障经费项目工作,严格遵守国家和地方有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方有关规范、标准规定。提高项目的竞争力和市场适应性,注重可持续发展要求,具有可操作性。项目目标明确,合理合规,保障医院正常运行,节约预算内开支,促进公立医院健康发展,为居民提供健康医疗服务,提高群众满意度。</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	项目总成本	≤7336.64万元
			办公、印刷、邮寄、办公设备购置成本	≤224.74万元
			维修(护)成本	≤63.5万元
			专用材料成本	≤1986万元
			劳务费、咨询费	≤39.46万元
			专用设备、办公设备、信息软件购置成本	≤3124.9万元
			委托业务、租赁成本	≤1450.14万元
			会议培训、差旅、因公出国(境)成本	≤77.9万元
			物业管理、水电暖费成本	≤370万元
			办公、印刷、邮寄、办公设备购置成本	≤22.5万元/批
绩效指标	成本指标	经济成本	维修(护)单位成本	≤6.35万元/批
			专用材料购置单位成本	≤198.6万元/批
			劳务费、咨询费单位成本	≤0.39万元/人次
			专用设备、办公设备、信息软件购置单位成本	≤312.49万元/批
			委托业务、租赁单位成本	≤145.01万元/批
			会议培训、差旅、因公出国(境)单位成本	≤7.79万元/批
			物业管理、水电暖单位成本	≤37万元/批
			差旅费支出标准	180元/人/天

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	办公、印刷、邮寄、办公设备购置数量	≥10批
			维修（护）、租赁数量	≥10批
			专用材料购置数量	≥10批
			劳务费、咨询费数量	≥100人次
			专用设备、办公设备、信息软件购置数量	≥10批
			委托业务、租赁数量	≥10批
			会议培训、差旅、因公出国（境）数量	≥10批
			物业管理、水电暖数量	≥10批
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	100%
			业务保障工作完成质量达标率	100%
			培训流程标准合规率	100%
			药品耗材等验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护频率	每月一次
			会议完成时间	11月20日前
			购置设备完成时间	11月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	门诊就诊人次	≥63700人次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开放床位数量	≥300张
			培养人才数量	≥8人
			提升医疗服务的能力	显著提升
			保障医院正常运行	有效保障
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	≥95%
			就诊人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施提升改造经费			
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颈肩腰腿痛医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,400.00		
年度总体绩效目标	<p>根据我院工作任务要求、实际需求等,计划使用资金1400万元,开展基础设施提升改造工作,改造面积3644.5m²,保证竣工验收合格率达到90%以上,提高医疗基础设施水平,加强公共医疗卫生工作,适应广大人民医疗卫生服务不断增加的需要,促进当地医疗事业的发展,为服务区域内群众提供良好的现代医疗卫生服务。</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	项目总成本	≤1400万元
			建筑工程成本	≤640万元
			安装工程成本	≤650万元
			拆除工程成本	≤80万元
			室外配套工程成本	≤30万元
			建筑工程单位成本	≤0.1756万元/m ²
			安装工程单位成本	≤0.1784万元/m ²
			拆除工程单位成本	≤0.2195万元/m ²
			室外配套工程单位成本	≤0.0082万元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施提升改造面积	3644.5m ²
			建筑工程数量	≥6项
			安装工程数量	≥6项
			拆除工程数量	≥6项
			室外配套工程数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			设施提升改造招标流程规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基础设施提升改造完成时限	12月15日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强公共医疗卫生工作	有效加强
			提升医院基础设施环境	显著提升
			社会公众投诉情况	≤2例
			项目受益人数	≥1000人

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%
			医护人员满意度	≥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。