

2023年山东省第二康复医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

面向社会提供医疗、预防保健、康复、职业病防治、养老等服务，承担全省干部职工疗休养服务工作，开展职业健康与环境检测、评价等技术服务和安全培训等工作。

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）党委组织部
- （二）纪检监察部
- （三）党群工作部
- （四）离退休工作部
- （五）工会
- （六）办公室
- （七）审计部
- （八）财务运营部
- （九）医务部
- （十）门诊部
- （十一）护理部
- （十二）感染管理办公室
- （十三）医疗保险办公室
- （十四）后勤保障部
- （十五）信息网络部
- （十六）资产管理部

(十七) 招标管理办公室

(十八) 疗休养中心

(十九) 培训中心

(二十) 职业病防治研究所

另有21个临床医技科室。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	4067.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4067.00	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）	19183.00	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	1611.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	21239.00
		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	400.00
		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	23250.00	本年支出合计	23250.00
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	23250.00	支 出 总 计	23250.00

收入总体情况表

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	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	23250.00	4067.00	4067.00			19183.00							
208			社会保障和就业支出	1611.00	1471.00	1471.00			140.00							
208	05		行政事业单位养老支出	1611.00	1471.00	1471.00			140.00							
208	05	02	事业单位离退休	1086.00	1086.00	1086.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	250.00	250.00			100.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	135.00	135.00			40.00							
210			卫生健康支出	21239.00	2296.00	2296.00			18943.00							
210	02		公立医院	20600.00	1718.00	1718.00			18882.00							
210	02	01	综合医院	20526.00	1644.00	1644.00			18882.00							
210	02	99	其他公立医院支出	74.00	74.00	74.00										
210	04		公共卫生	445.00	445.00	445.00										
210	04	07	其他专业公共卫生机构	375.00	375.00	375.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	70.00	70.00	70.00										
210	11		行政事业单位医疗	194.00	133.00	133.00			61.00							
210	11	02	事业单位医疗	194.00	133.00	133.00			61.00							
221			住房保障支出	400.00	300.00	300.00			100.00							
221	02		住房改革支出	400.00	300.00	300.00			100.00							
221	02	01	住房公积金	400.00	300.00	300.00			100.00							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	23250.00	12277.00	10973.00				
208			社会保障和就业支出	1611.00	1611.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1611.00	1611.00					
208	05	02	事业单位离退休	1086.00	1086.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	175.00					
210			卫生健康支出	21239.00	10266.00	10973.00				
210	02		公立医院	20600.00	10072.00	10528.00				
210	02	01	综合医院	20526.00	10072.00	10454.00				
210	02	99	其他公立医院支出	74.00		74.00				
210	04		公共卫生	445.00		445.00				
210	04	07	其他专业公共卫生机构	375.00		375.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	70.00		70.00				
210	11		行政事业单位医疗	194.00	194.00					
210	11	02	事业单位医疗	194.00	194.00					
221			住房保障支出	400.00	400.00					
221	02		住房改革支出	400.00	400.00					
221	02	01	住房公积金	400.00	400.00					

财政拨款收支总体情况表

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	4067.00	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	1471.00	1471.00		
		八、卫生健康支出	2296.00	2296.00		
		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	300.00	300.00		
		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	4067.00	本年支出合计	4067.00	4067.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	4067.00	支出总计	4067.00	4067.00		

一般公共预算支出情况表

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				4067.00	3248.00	3248.00		819.00
208			社会保障和就业支出	1471.00	1471.00	1471.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1471.00	1471.00	1471.00		
208	05	02	事业单位离退休	1086.00	1086.00	1086.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	250.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	135.00		
210			卫生健康支出	2296.00	1477.00	1477.00		819.00
210	02		公立医院	1718.00	1344.00	1344.00		374.00
210	02	01	综合医院	1644.00	1344.00	1344.00		300.00
210	02	99	其他公立医院支出	74.00				74.00
210	04		公共卫生	445.00				445.00
210	04	07	其他专业公共卫生机构	375.00				375.00
210	04	99	其他公共卫生支出	70.00				70.00
210	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00		
210	11	02	事业单位医疗	133.00	133.00	133.00		
221			住房保障支出	300.00	300.00	300.00		
221	02		住房改革支出	300.00	300.00	300.00		
221	02	01	住房公积金	300.00	300.00	300.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						3248.00	3248.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2162.00	2162.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1170.00	1170.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	174.00	174.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.00	133.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1086.00	1086.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	212.00	212.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	403.00	403.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	111.00	111.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	360.00	360.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	12277.00	3248.00	3248.00				9029.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7176.00	2162.00	2162.00				5014.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1229.00	1170.00	1170.00				59.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1401.00	174.00	174.00				1227.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	819.00						819.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1685.00						1685.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	350.00	250.00	250.00				100.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	175.00	135.00	135.00				40.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	194.00	133.00	133.00				61.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	400.00	300.00	300.00				100.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	923.00						923.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3998.00						3998.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.00						38.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.25						6.25		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	12.50						12.50		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	129.00						129.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	85.00						85.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	431.00						431.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		

基本支出预算情况表

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.70					61.70			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	125.00					125.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	75.00					75.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.91					22.91			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2722.64					2722.64			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1103.00	1086.00	1086.00			17.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	212.00	212.00	212.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	403.00	403.00	403.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00					16.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	111.00	111.00	111.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	361.00	360.00	360.00			1.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		10973.00	819.00	819.00			10154.00		
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	4004.00					4004.00		
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	607.00					607.00		
省直保健查体疗养综合业务经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	375.00	375.00	375.00					
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	74.00	74.00	74.00					
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	500.00					500.00		
山东省第二康复医院改造提升项目	特定目标类	5043.00					5043.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	6907.91	635.00	635.00				6272.91	
210			卫生健康支出	6907.91	635.00	635.00				6272.91	
210	02		公立医院	6572.91	300.00	300.00				6272.91	
210	02	01	综合医院	6572.91	300.00	300.00				6272.91	
210	04		公共卫生	335.00	335.00	335.00					
210	04	07	其他专业公共卫生机构	335.00	335.00	335.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算23,250.00万元，其中一般公共预算收入4,067.00万元、事业收入19,183.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算23,250.00万元，其中基本支出12,277.00万元，项目支出10,973.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算23,250.00万元，较上年预算增加23,250.00万元，其中：

1. 收入预算增加23,250.00万元，其中一般公共预算收入增加4,067.00万元、事业收入增加19,183.00万元。

2. 支出预算增加23,250.00万元，其中基本支出增加12,277.00万元；项目支出增加10,973.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年年中，我院隶属关系由山东省能源局调整至山东省卫生健康委员会，故2022年初无通过山东省卫生健康委员会批复的年初预算资金。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东省第二康复医院单位为事业单位，无机关运

行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6,907.91万元，其中：政府采购货物预算1,742.00万元，政府采购工程预算5,043.00万元，政府采购服务预算122.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10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5辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省第二康复医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金10,973.00万元，其中财

政拨款819.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸检测等疫情防控资金项目等项目支出2023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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4004.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4004.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时完成药品耗材等专用材料采购工作，发挥公立医院职能，服务患者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4004万元
			平均每批次采购成本	≤190万元
	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥11批次
			器械材料采购批次	≥11批次
		质量指标	质量合格率	≥95百分比
	效益指标	时效指标	采购及时率	≥95百分比
		经济效益指标	业务收入增长率	≥2百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	促进保障和改善民生
受益群体满意度			受益群体满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测等疫情防控资金项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和年初拟定的工作计划，完成核酸检测应“应检尽检”任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤70万元
			新型冠状病毒核酸检测单人单检或混合检测价格（含试剂等耗材）	符合省医保局有关价格规定
	产出指标	数量指标	开展新型冠状病毒核酸检测需使用的试剂耗材种类	≥6种
		质量指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100百分比
			新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95百分比
	时效指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	≥95百分比	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90百分比	

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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	607.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	607.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障设备及时采购，提升医疗水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本指标	≤15万元
			项目总成本	≤607万元
	产出指标	数量指标	仪器设备台数	≥58台
		质量指标	质量合格率	=100百分比
		时效指标	采购及时率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	促进保障和改善民生	发挥好职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	

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		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：提升保健业务水平，改善业务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额范围内	≤300万元
			设备平均采购单价	≤35万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥9台
		质量指标	采购质量合格率	=100百分比
		时效指标	按时间进度完成任务	当年完成
	效益指标	社会效益指标	促进保障和改善民生	发挥好公立医院职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	375.00	
		其中：财政拨款	375.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：提升职业病诊断机构职业病防治能力，提升工作场所危害因素监测能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤375万元
			单个设备平均成本	≤47万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥8台
		质量指标	设备验收合格率	=100百分比
			职业病检测报告合格率	≥95百分比
	时效指标	项目及时开展情况	年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断机构职业病防治能力提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养培训项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	74.00		
	其中：财政拨款	74.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强卫生健康人才培养，提升医疗水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤74万元
			职业病防治人才培养人均费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	培养人数	≥74人
		质量指标	培训合格率	≥95百分比
		时效指标	完成项目时间	年底前
	效益指标	社会效益指标	参与培养职业病防治人才业务水平提高	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥95百分比	

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		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院
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		目标1：通过互联网医院建设，更好服务患者群众；提升医院的服务质量和竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤500万元
			单位成本指标	≤100万元
	产出指标	数量指标	模块提升改造数量	≥5项
		质量指标	验收合格率	=100百分比
		时效指标	项目按计划开工率	≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥2百分比
社会效益指标		提升医院的服务质量和竞争力	通过互联网营造更好的就医环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省第二康复医院改造提升项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第二康复医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5043.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5043.00	
年度总体绩效目标		目标1：更好的发挥公立医院职能，服务周边群众；改善就医环境，提升服务质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5043万元
			单位成本指标	≤1万元每平方米
	产出指标	生态环境成本指标	处理污水费用	≤10万元
		数量指标	门诊人次	≥5万人
			质量指标	验收合格率
	效益指标	时效指标	执行及时率	年底前
		经济效益指标	业务收入增长率	≥2百分比
	满意度指标	社会效益指标	促进保障和改善民生	保障和改善居民就医条件
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。