

2023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

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） 政工部
- （三） 人力资源部
- （四） 宣传部
- （五） 财务部
- （六） 医务部
- （七） 护理部
- （八） 门诊部
- （九） 院感部（公共卫生科）
- （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

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	2936.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2936.00	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）	24350.00	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	1145.00
五、其他收入	150.00	八、卫生健康支出	26226.00
		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	442.00
		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	27436.00	本年支出合计	27813.00
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	377.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	27813.00	支 出 总 计	27813.00

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	27813.00	2936.00	2936.00				24350.00		150.00			377.00	
208			社会保障和就业支出	1145.00	738.00	738.00				407.00						
208	05		行政事业单位养老支出	1145.00	738.00	738.00				407.00						
208	05	02	事业单位离退休	290.00	290.00	290.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	585.00	307.00	307.00				278.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	270.00	141.00	141.00				129.00						
210			卫生健康支出	26226.00	1949.00	1949.00				23750.00		150.00			377.00	
210	02		公立医院	25068.00	968.00	968.00				23573.00		150.00			377.00	
210	02	08	其他专科医院	25068.00	968.00	968.00				23573.00		150.00			377.00	
210	04		公共卫生	756.00	756.00	756.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	125.00	125.00	125.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	631.00	631.00	631.00										
210	11		行政事业单位医疗	402.00	225.00	225.00				177.00						
210	11	02	事业单位医疗	402.00	225.00	225.00				177.00						
221			住房保障支出	442.00	249.00	249.00				193.00						
221	02		住房改革支出	442.00	249.00	249.00				193.00						
221	02	01	住房公积金	442.00	249.00	249.00				193.00						

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	27813.00	10677.00	17136.00				
208			社会保障和就业支出	1145.00	1145.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1145.00	1145.00					
208	05	02	事业单位离退休	290.00	290.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.00	585.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270.00	270.00					
210			卫生健康支出	26226.00	9090.00	17136.00				
210	02		公立医院	25068.00	8688.00	16380.00				
210	02	08	其他专科医院	25068.00	8688.00	16380.00				
210	04		公共卫生	756.00		756.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	125.00		125.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	631.00		631.00				
210	11		行政事业单位医疗	402.00	402.00					
210	11	02	事业单位医疗	402.00	402.00					
221			住房保障支出	442.00	442.00					
221	02		住房改革支出	442.00	442.00					
221	02	01	住房公积金	442.00	442.00					

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	2936.00	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	738.00	738.00		
		八、卫生健康支出	1949.00	1949.00		
		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		
		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	2936.00	本 年 支 出 合 计	2936.00	2936.00		
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	2936.00	支 出 总 计	2936.00	2936.00		

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				2936.00	2179.00	2149.00	30.00	757.00
208			社会保障和就业支出	738.00	738.00	738.00		
208	05		行政事业单位养老支出	738.00	738.00	738.00		
208	05	02	事业单位离退休	290.00	290.00	290.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.00	307.00	307.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.00	141.00	141.00		
210			卫生健康支出	1949.00	1192.00	1162.00	30.00	757.00
210	02		公立医院	968.00	967.00	937.00	30.00	1.00
210	02	08	其他专科医院	968.00	967.00	937.00	30.00	1.00
210	04		公共卫生	756.00				756.00
210	04	09	重大公共卫生服务	125.00				125.00
210	04	99	其他公共卫生支出	631.00				631.00
210	11		行政事业单位医疗	225.00	225.00	225.00		
210	11	02	事业单位医疗	225.00	225.00	225.00		
221			住房保障支出	249.00	249.00	249.00		
221	02		住房改革支出	249.00	249.00	249.00		
221	02	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

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						2179.00	2149.00	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1857.00	1857.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	403.00	403.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	307.00	307.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	225.00	225.00	
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	292.00	292.00	
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	133.00	133.00	
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	29.00	29.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	

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	10677.00	2179.00	2179.00				8498.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8795.00	1857.00	1857.00				6938.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	699.00	403.00	403.00				296.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	361.00	193.00	193.00				168.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	432.00	268.00	268.00				164.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2288.00	71.00	71.00				2217.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	585.00	307.00	307.00				278.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	270.00	141.00	141.00				129.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	402.00	225.00	225.00				177.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	442.00	249.00	249.00				193.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3316.00						3316.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1540.00	30.00	30.00				1510.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	18.00						18.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.00						24.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	250.00	30.00	30.00				220.00		
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		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.20						25.20		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.50						10.50		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		

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	14.00						14.00		
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	60.00						60.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95.00						95.00		
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	15.00						15.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	199.30						199.30		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	342.00	292.00	292.00				50.00		
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	183.00	133.00	133.00				50.00		
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	29.00	29.00	29.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	112.00	112.00	112.00						

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	国有资本经营预算				
合计		17136.00	757.00	757.00				16002.00	377.00	
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
麻风病、性病防治业务经费	其他运转类	105.00	105.00	105.00						
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	13600.00						13600.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	970.00						970.00		
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
计划免疫及重点疾病防治项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	621.00						621.00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	377.00							377.00	
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	400.00						400.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	411.00						411.00		
重大传染病防控	特定目标类	125.00	125.00	125.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	2565.70	450.00	450.00				2115.70		
210			卫生健康支出	2565.70	450.00	450.00				2115.70		
210	02		公立医院	2115.70						2115.70		
210	02	08	其他专科医院	2115.70						2115.70		
210	04		公共卫生	450.00	450.00	450.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	450.00	450.00	450.00						

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27,813.00万元，其中一般公共预算收入2,936.00万元、事业收入24,350.00万元、其他收入150.00万元、使用非财政拨款结余377.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算27,813.00万元，其中基本支出10,677.00万元，项目支出17,136.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算27,813.00万元，较上年预算增加1,733.00万元，其中：

1. 收入预算增加1,733.00万元，其中一般公共预算收入增加187.00万元、事业收入增加1,449.00万元、其他收入增加20.00万元、使用非财政拨款结余增加77.00万元。

2. 支出预算增加1,733.00万元，其中基本支出增加739.00万元；项目支出增加994.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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；同时引进专业技术人才，人员经费和项目经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

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，山东第一医科大学附属皮肤病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30.00万元。较2022年预算减少1.00万元，下降3.23%。主要原因是：国有资产处置收入减少，使用处置收入安排的事业运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,565.70万元，其中：政府采购货物预算1,330.70万元，政府采购工程预算750.00万元，政府采购服务预算485.00万元。

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离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备24台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备3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

山东第一医科大学附属皮肤病医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金17,136.00万元，其中财政拨款757.00万元。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		离退休党组织工作经费			
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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：丰富离退休党组织活动，学习最新的会议精神，增强文化交流。			
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	项目总成本控制金额		≤1万元
			支部书记每人每月补贴发放金额		=300元
	产出指标	数量指标	举办离退休党组织会议		≥2次
		质量指标	项目经费专款专用率		=100百分比
		时效指标	补助发放及时率		=100百分比
	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，活动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		麻风病、性病防治业务经费		
主管部门及代码		[300] 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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：承担全省麻风性病防治工作，达到卫生部颁布将患病率控制下十万分之一以下的控制目标，使我省麻风病防治工作走在全国前列。		
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	成本控制额	≤105万元
			监测病例单位成本	≤525元
	产出指标	数量指标	麻风病症状监测病例	≥2000例
			密切接触者检测	≥600人
		质量指标	麻风病患者规范治疗率	≥95百分比
			新发现麻风病患者中2级畸残者控制率	≤20百分比
	时效指标	项目及时开展情况	=100百分比	
	效益指标	社会效益指标	全省以县（市、区）为单位患病率	小于1/10万
			减少麻风杆菌传播	与上年数据对比减少
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度调查	≥90百分比	

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：	13600.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	13600.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障医院正常运转，更好的为社会提供诊疗服务。		
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	成本控制额度	≤13600万元
			药品单位成本	≤6000元
	产出指标	数量指标	每月采购次数	≥4次
		质量指标	药品耗材质量合格率	=100百分比
		时效指标	药品耗材的有效使用率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	服务患者数量	≥30万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构维修维护项目			
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：	970.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	970.00		
年度总体绩效目标		目标1：门诊楼、病房楼、科研楼节能降耗改造			
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	成本控制额		≤970万元
			每平方米整修成本		≤1200元
	产出指标	数量指标	整修面积		≥1750平方米
		质量指标	工程质量合格		=100百分比
		时效指标	项目期限内完成率		=100百分比
	效益指标	社会效益指标	院内环境较整修前优化		院内环境明显优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90百分比

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：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		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》和年初拟定的工作计划，完成人员的核酸“应检尽检”工作。		
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	≤26万元
			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	≥3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	被检测对象满意率	≥90百分比

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		
主管部门及代码		[300]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：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：2023年一期和二期梅毒年度报告发病率较2022年增长率不超过5%		
		目标2：提升医院的医疗和学术水平，在全国皮肤病学科中形成学科优势		
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	总成本控制额度	≤500万元
			设备购置单位成本	≤450万元
	产出指标	数量指标	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
			开展规范化诊疗培训人次	≥500人
			设备购置数量	≥1台
		质量指标	疫情报告质量	≥95%
			实验室质控水平	≥95%
			规范梅毒诊疗服务的医疗机构比例	≥95%
		时效指标	项目及时开展率	=100%
	效益指标	社会效益指标	梅毒疾病负担增长率	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥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			
主管部门及代码		[300]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：	621.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	621.00		
年度总体绩效目标		目标1：购置专用设备等，提升诊疗水平			
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	总成本控制额度		≤621万元
			设备购置单位成本		≤170万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量		≥12台
		质量指标	仪器设备完好率		=100百分比
		时效指标	设备设施维护保养及时率		≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	诊疗水平有效提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥90百分比

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		
主管部门及代码		[300] 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：	377.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	377.00	
年度总体绩效目标		目标1：促进感染性和免疫性皮肤病学科规范化建设，提高学科在业界的声誉和影响力		
		目标2：以建立的麻风防治三级网络及皮肤性病学科转科联盟为基础，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。		
		目标3：培养皮肤性病学科高级专业技术人员3-5人		
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	项目总成本控制额度	≤377万元
			单位课题成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	承担或服务于科研课题数	≥5项
			发表学术论文数量	≥20篇
			培养研究生入次数	≥10名
		质量指标	获得省部级以上科研项目个数	≥5项
			发表学术论文被SCI收录篇数	≥10篇
		时效指标	绩效评估完成及时率	≥90百分比
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作者满意	≥90百分比	

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			
主管部门及代码		[300]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：	400.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	400.00		
年度总体绩效目标		目标1：满足医院日常运转人员经费方面的支出。			
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	项目总成本控制额度		≤400万元
			单位人员发放成本		≤20万元
	产出指标	数量指标	发放人员数量		≥300人次
		质量指标	按规定标准支付		按相关标准支付
		时效指标	发放及时率		=100百分比
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90百分比

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：	411.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	411.00	
年度总体绩效目标		目标1：信息设备更新，应用软件初步完善。		
		目标2：网络安全基础设施加强。		
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	项目总成本控制额度	≤411万元
			设备购置单位成本	≤55万元
	产出指标	数量指标	软硬件购置数量	≥20台
		质量指标	信息化建设验收率	=100百分比
		时效指标	信息化建设任务完成率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	硬件、软件持续运转	持续有效运转
			就诊流程明显优化	就诊流程明显优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90百分比
			单位职工满意是	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		[300]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：	125.00	
		其中：财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：用于麻风、性病等传染病的防治经费		
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	项目总成本控制额度	≤125万元
			报病奖励每人次单位成本	≤1000元
	产出指标	数量指标	开展性病疫情督导人次	≥150人次
			开展麻风症状监测份数	≥1800人份
		质量指标	实验室质控合格率	≥95百分比
			麻风病传染病报告率	=100百分比
		时效指标	项目及时开展率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	全省梅毒年报告发病率增长率	≤20百分比
			麻风病患病率（以县市区为单位）	小于1/10万
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90百分比	

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，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。