

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

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

(二十一) 质量管理办公室

另有21个临床医技科室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	11,005.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,005.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,000.00	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）	14,430.00	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	1,686.00
五、其他收入	8.00	八、卫生健康支出	16,310.00
		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	447.00
		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	7,000.00
本 年 收 入 合 计	25,443.00	本 年 支 出 合 计	25,443.00
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	25,443.00	支 出 总 计	25,443.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	25,443.00	11,005.00	4,005.00	7,000.00			14,430.00		8.00				
208			社会保障和就业支出	1,686.00	1,442.00	1,442.00				244.00						
	05		行政事业单位养老支出	1,686.00	1,442.00	1,442.00				244.00						
		02	事业单位离退休	992.00	992.00	992.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	465.00	300.00	300.00				165.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	229.00	150.00	150.00				79.00						
210			卫生健康支出	16,310.00	2,263.00	2,263.00				14,039.00		8.00				
	02		公立医院	15,973.00	1,998.00	1,998.00				13,967.00		8.00				
		01	综合医院	15,835.00	1,860.00	1,860.00				13,967.00		8.00				
		99	其他公立医院支出	138.00	138.00	138.00										
	11		行政事业单位医疗	222.00	150.00	150.00				72.00						
		02	事业单位医疗	222.00	150.00	150.00				72.00						
	17		中医药事务	115.00	115.00	115.00										
		04	中医（民族医）药专项	115.00	115.00	115.00										
221			住房保障支出	447.00	300.00	300.00				147.00						
	02		住房改革支出	447.00	300.00	300.00				147.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	447.00	300.00	300.00				147.00						
229			其他支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00									
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00									
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	25,443.00	12,548.00	12,895.00	
208			社会保障和就业支出	1,686.00	1,686.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,686.00	1,686.00		
		02	事业单位离退休	992.00	992.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.00	229.00		
210			卫生健康支出	16,310.00	10,415.00	5,895.00	
	02		公立医院	15,973.00	10,193.00	5,780.00	
		01	综合医院	15,835.00	10,193.00	5,642.00	
		99	其他公立医院支出	138.00		138.00	
	11		行政事业单位医疗	222.00	222.00		
		02	事业单位医疗	222.00	222.00		
	17		中医药事务	115.00		115.00	
		04	中医（民族医）药专项	115.00		115.00	
221			住房保障支出	447.00	447.00		
	02		住房改革支出	447.00	447.00		
		01	住房公积金	447.00	447.00		
229			其他支出	7,000.00		7,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	4,005.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7,000.00	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	1,442.00	1,442.00		
		八、卫生健康支出	2,263.00	2,263.00		
		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）：山东省第二康复医院

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	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	7,000.00		7,000.00	
本 年 收 入 合 计	11,005.00	本 年 支 出 合 计	11,005.00	4,005.00	7,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,005.00	支 出 总 计	11,005.00	4,005.00	7,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	4,005.00	3,249.00	3,248.00	1.00	756.00
208			社会保障和就业支出	1,442.00	1,442.00	1,442.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,442.00	1,442.00	1,442.00		
		02	事业单位离退休	992.00	992.00	992.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	150.00		
210			卫生健康支出	2,263.00	1,507.00	1,506.00	1.00	756.00
	02		公立医院	1,998.00	1,357.00	1,356.00	1.00	641.00
		01	综合医院	1,860.00	1,357.00	1,356.00	1.00	503.00
		99	其他公立医院支出	138.00				138.00
	11		行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00		
		02	事业单位医疗	150.00	150.00	150.00		
	17		中医药事务	115.00				115.00
		04	中医（民族医）药专项	115.00				115.00
221			住房保障支出	300.00	300.00	300.00		
	02		住房改革支出	300.00	300.00	300.00		
		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

部门（单位）：山东省第二康复医院

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				3,249.00	3,248.00	1.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,256.00	2,256.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.00	256.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	992.00	992.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	169.00	169.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	434.00	434.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	349.00	349.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：山东省第二康复医院

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	7,000.00				7,000.00
229			其他支出	7,000.00				7,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00				7,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00				7,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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：2025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）：山东省第二康复医院

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				12,548.00	3,249.00	3,249.00				9,299.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,032.00	2,256.00	2,256.00				4,776.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,183.00	800.00	800.00				383.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	465.00	300.00	300.00				165.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,367.00						1,367.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,743.00	256.00	256.00				1,487.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	465.00	300.00	300.00				165.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	229.00	150.00	150.00				79.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	209.00	150.00	150.00				59.00		
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	447.00	300.00	300.00				147.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	911.00						911.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,498.00	1.00	1.00				4,497.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.50						33.50		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00						16.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.00						110.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	46.10						46.10		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	530.15						530.15		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
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	20.00						20.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,022.00						1,022.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.63						150.63		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.00						77.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.91						20.91		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,091.71	1.00	1.00				2,090.71		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,018.00	992.00	992.00				26.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	169.00	169.00	169.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	434.00	434.00	434.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00						26.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	349.00	349.00	349.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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		12,895.00	7,756.00	756.00	7,000.00			5,139.00		
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	4,004.00						4,004.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	492.00						492.00		
医疗服务能力提升	特定目标类	495.00	475.00	475.00				20.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	651.00	28.00	28.00				623.00		
山东省第二康复医院康复综合楼建设项目	特定目标类	7,000.00	7,000.00		7,000.00					
中医药事业传承与发展	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	138.00	138.00	138.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省第二康复医院

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	8,915.81	7,620.90	620.90	7,000.00			1,294.91		
210			卫生健康支出	1,915.81	620.90	620.90				1,294.91		
	02		公立医院	1,819.91	525.00	525.00				1,294.91		
		01	综合医院	1,797.91	503.00	503.00				1,294.91		
		99	其他公立医院支出	22.00	22.00	22.00						
	17		中医药事务	95.90	95.90	95.90						
		04	中医（民族医）药专项	95.90	95.90	95.90						
229			其他支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算25,443万元，其中：一般公共预算收入4,005万元，政府性基金预算收入7,000万元，事业收入14,430万元，其他收入8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算25,443万元，其中：基本支出12,548万元，项目支出12,895万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算25,443万元，比上年增加4,692万元，其中：

1. 收入预算增加4,692万元，其中一般公共预算收入增加182万元，政府性基金预算收入增加7,000万元，事业收入减少2,498万元，其他收入增加8万元。

2. 支出预算增加4,692万元，其中基本支出减少1,281万元，项目支出增加5,973万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是山东省第二康复医院康复综合楼建设项目完成立项，政府性基金预算收入增加，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省第二康复医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1万元。较2024年预算增加1万元，增长100%。主要原因是：国有资产处置收入增加，通过国有资产处置收入安排的事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8,915.81万元，其中：政府采购货物预算2,166.9万元，政府采购工程预算6,588万元，政府采购服务预算160.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9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4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服务用车。

单位价值100万元以上的设备20台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

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2025年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目7个，预算资金12,895万元，其中财政拨款7,756万元。拟对卫生健康人才培养1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45万元，其中财政拨款45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革补助项目2025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		医疗卫生机构运转类其他项目		
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	
总体目标	完成年度内药品、耗材等专用材料采购工作，满足医院运行需求。			
	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	≤4004万元
			单次采购成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购批次	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品费用占医疗收入的比率	≤25%
			耗材费用占医疗收入的比率	≤20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	492. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	492. 00	
总体目标	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。			
	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	≤492万元
			HIS模块成本	≤345万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升模块种类	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动门诊收入增长	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院的服务质量和竞争力	通过智慧医院营造更好的就医环境
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗服务能力提升		
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:	495. 00	
		其中: 财政拨款	475. 00	
		其他资金	20. 00	
总体目标	通过购置医疗设备, 改善医疗设施条件, 提升保健服务水平。			
	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	≤495万元
			设备采购单价	≤495万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务保健及门诊人次	≥50000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	保健对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	651. 00	
		其中: 财政拨款	28. 00	
		其他资金	623. 00	
总体目标	保障设备及时采购，提升医疗水平。			
	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	≤651万元
			单台设备成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购种类	≥4类
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年服务门诊及住院人次	≥50000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省第二康复医院康复综合楼建设项目		
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:	7000.00	
			其中:财政拨款	7000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	新建康复综合楼,解决周边居民看病难问题。				
	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	≤7000万元	
			单位建造成本	≤1.5万元/m²	
绩效指标	成本指标	社会成本	因施工引起的大范围的投诉件数	≤0件	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	排污费增长率	≤20%	
绩效指标	产出指标	数量指标	大楼占地面积	≤2200m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目建成后业务收入增长率	≥2%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步满足周边就医需求	满足居民需求	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中医药事业传承与发展		
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:	115. 00	
		其中: 财政拨款	115. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过中医康复重点专科建设提高整体医疗水平; 培育优势专科, 提升服务质量。			
	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	≤115万元
			单台设备采购成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购台数	≥30台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使用后每年服务患者人次	≥10000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养		
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:	138. 00	
			其中: 财政拨款	138. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	加强卫生健康人才培养, 提升医疗水平。				
	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	≤138万元	
			参与培训人员补助标准	≤1. 2万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务培训学员人次	≥138人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训人员政策知晓率	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥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。