

# 2026年山东省第一康复医院 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 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

主要职责：面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、医养结合、疗养保健、卫生职业教育、健康促进等工作。

## 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)院务部
- (二)纪检部
- (三)财务部
- (四)医务部
- (五)护理部
- (六)审计部
- (七)招标管理办公室
- (八)科研教育部
- (九)医疗保险管理办公室
- (十)感染管理部
- (十一)群团工作部
- (十二)总务部
- (十三)安全保卫部
- (十四)保健办公室
- (十五)医学信息服务中心
- (十六)医学装备服务中心

(十七) 门诊部

另设62个临床医技科室。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省第一康复医院

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	17,757.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,757.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	15,000.00	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)	19,131.00	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	1,067.00
五、其他收入	11,904.00	八、卫生健康支出	32,592.56
		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	480.00
		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	15,000.00
本年收入合计	48,792.00	本年支出合计	49,139.56
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	347.56	结转下年	
收入总计	49,139.56	支出总计	49,139.56

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省第一康复医院

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								
			合 计	49,139.56	17,757.00	2,757.00	15,000.00		19,131.00		11,904.00				347.56
208			社会保障和就业支出	1,067.00	265.00	265.00			802.00						
	05		行政事业单位养老支出	1,067.00	265.00	265.00			802.00						
		02	事业单位离退休	318.00	265.00	265.00			53.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00					506.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	243.00					243.00						
210			卫生健康支出	32,592.56	2,492.00	2,492.00			17,849.00		11,904.00				347.56
	02		公立医院	32,331.56	2,492.00	2,492.00			17,588.00		11,904.00				347.56
		01	综合医院	32,331.56	2,492.00	2,492.00			17,588.00		11,904.00				347.56
	11		行政事业单位医疗	261.00					261.00						
		02	事业单位医疗	261.00					261.00						
221			住房保障支出	480.00					480.00						
	02		住房改革支出	480.00					480.00						
		01	住房公积金	480.00					480.00						
229			其他支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00								
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00								



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省第一康复医院

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	49,139.56	12,826.00	36,313.56	
208			社会保障和就业支出	1,067.00	1,067.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,067.00	1,067.00		
		02	事业单位离退休	318.00	318.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.00	506.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	243.00	243.00		
210			卫生健康支出	32,592.56	11,279.00	21,313.56	
	02		公立医院	32,331.56	11,018.00	21,313.56	
		01	综合医院	32,331.56	11,018.00	21,313.56	
	11		行政事业单位医疗	261.00	261.00		
		02	事业单位医疗	261.00	261.00		
221			住房保障支出	480.00	480.00		
	02		住房改革支出	480.00	480.00		
		01	住房公积金	480.00	480.00		
229			其他支出	15,000.00		15,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省第一康复医院

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	2,757.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	15,000.00	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	265.00	265.00		
		八、卫生健康支出	2,492.00	2,492.00		
		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)：山东省第一康复医院

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				
		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	15,000.00		15,000.00	
本 年 收 入 合 计	17,757.00	本 年 支 出 合 计	17,757.00	2,757.00	15,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,757.00	支 出 总 计	17,757.00	2,757.00	15,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省第一康复医院

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	2,757.00	1,286.00	1,286.00		1,471.00
208			社会保障和就业支出	265.00	265.00	265.00		
	05		行政事业单位养老支出	265.00	265.00	265.00		
		02	事业单位离退休	265.00	265.00	265.00		
210			卫生健康支出	2,492.00	1,021.00	1,021.00		1,471.00
	02		公立医院	2,492.00	1,021.00	1,021.00		1,471.00
		01	综合医院	2,492.00	1,021.00	1,021.00		1,471.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省第一康复医院

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				1,286.00	1,286.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,021.00	1,021.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,021.00	1,021.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	265.00	265.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	265.00	265.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省第一康复医院

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）：山东省第一康复医院

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	15,000.00				15,000.00
229			其他支出	15,000.00				15,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00				15,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00				15,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省第一康复医院

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：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): 山东省第一康复医院

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				12,826.00	1,286.00	1,286.00			11,540.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,152.00	1,021.00	1,021.00			9,131.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,373.00	1,021.00	1,021.00			352.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	433.00					433.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,212.00					1,212.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,004.00					3,004.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	506.00					506.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	243.00					243.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	221.00					221.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.00					40.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	480.00					480.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,640.00					2,640.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,323.00					2,323.00			
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	30.00					30.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
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	385.00					385.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	350.00					350.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	210.00					210.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省第一康复医院

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	32.00					32.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	190.00					190.00			
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	10.00					10.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	198.00					198.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	351.00	265.00	265.00			86.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.00	265.00	265.00			53.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.00					33.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省第一康复医院

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		36,313.56	16,471.00	1,471.00	15,000.00			19,495.00		347.56
2025年度省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	347.56								347.56
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	4,960.00	750.00	750.00				4,210.00		
医疗卫生机构资产运行维护项目	其他运转类	474.00						474.00		
医疗卫生机构信息化运行维护项目	其他运转类	48.00						48.00		
公立医院综合改革	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	60.00						60.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	951.00						951.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	13,727.00						13,727.00		
山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目	特定目标类	15,000.00	15,000.00		15,000.00					
医疗服务能力提升	特定目标类	700.00	675.00	675.00				25.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省第一康复医院

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				
			合 计	16,464.40	14,721.00	721.00	14,000.00		1,743.40		
210			卫生健康支出	2,464.40	721.00	721.00			1,743.40		
	02		公立医院	2,464.40	721.00	721.00			1,743.40		
		01	综合医院	2,464.40	721.00	721.00			1,743.40		
229			其他支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00		14,000.00				

## 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49,139.56万元，其中：一般公共预算收入2,757万元，政府性基金预算收入15,000万元，事业收入19,131万元，其他收入11,904万元，上年结转347.56万元。

（二）支出预算：2026年支出预算49,139.56万元，其中：基本支出12,826万元，项目支出36,313.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算49,139.56万元，比上年减少17,071.44万元，其中：

1. 收入预算减少17,071.44万元，其中一般公共预算收入增加84万元，政府性基金预算收入减少13,000万元，事业收入减少1,849万元，其他收入减少280万元，上年结转减少2,026.44万元。

2. 支出预算减少17,071.44万元，其中基本支出增加1,197万元，项目支出减少18,268.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目资金需求减少，政府性基金预算收入减少，支出相应减少；二是患者次均费用下降，事业收入减少，支出相应减少。

## 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，山东省第一康复医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排0万元，与上年持平。

## 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16,464.4万元，其中：政府采购货物预算605.4万元，政府采购工程预算15,000万元，政府采购服务预算859万元。

## 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6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2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。

单位价值100万元以上的设备28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

山东省第一康复医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金36,313.56万元，其中财政拨款16,471万元。拟对公立医院综合改革补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金47万元，其中财政拨款47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗卫生机构服务保障项目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		2025年度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	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	347.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	347.56	
总体目标	根据合同约定按时完成贷款还本, 保证医院不出现负面信用信息。			
	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	≤347.56万元
			贷款还款成本	≤347.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款还款次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款还款完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款还款时间	2026年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贷款造成的负面征信	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%

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	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4960.00	
		其中:财政拨款	750.00	
		其他资金	4210.00	
总体目标	用于卫生健康业务工作开展,保障医院业务工作发展需求,做好医院专用材料采购工作。			
	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	≤4960万元
			药品购置成本	≤2810万元
			卫生材料购置成本	≤2000万元
			低值易耗品购置成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	≥1100种
			卫生材料采购种类	≥900种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=100%
			卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非集采药品到货及时率	=100%
			非集采卫生材料到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者人次数	≥13万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构资产运行维护项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	474.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	474.00	
总体目标	做好医疗设备、房屋基础设施等资产维修维护工作,保障医院各类资产正常运行。			
	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	≤474万元
			医疗设备维保	≤235万元
			后勤与基础设施维保	≤84万元
			房屋修缮与改造	≤155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护资产种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护项目报修回复天数	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构信息化运行维护项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	48.00	
总体目标	用于医院网络基础设施维护、信息系统运维、终端与外部设备维护,保障医院网络安全。			
	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	≤48万元
			网络基础设施维护	≤10万元
			系统运维	≤38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息运维种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	运维项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥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		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成设备的采购、验收及付款。设备投入使用后满足公立医院临床、教学、科研需求,提高公立医院服务能力。			
	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	项目总成本	≤46万元
			医疗设备购置成本	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购合同签订时间	2026年11月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者人次数	≥1000人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥5年
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%
			患者满意度	≥90%

### 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	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	60.00	
总体目标	用于设备购置、改善诊疗环境、提升医疗服务能力, 满足医院临床、教学、科研需求, 提高医院服务能力及诊疗质量。			
	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	≤60万元
			家具采购成本	≤3万元
			办公设备采购成本	≤57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备台数	≥50台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购招标完成时间	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务门诊患者人次	≥10万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

### 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	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	951.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	951.00	
总体目标	改善医院诊疗环境、提升医疗服务能力,满足医院临床、教学、科研需求,提高医院服务能力及诊疗质量。			
	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	≤951万元
			房屋改造成本	≤400万元
			基础设施改造成本	≤509万元
			网络升级改造成本	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设施、设备维修改造种类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	维修、改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购招标完成时间	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者人次数	≥10万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13727.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13727.00	
总体目标	按时偿还贷款及利息, 按时支付劳务费用及其他医院运行费用, 保障医院运营稳定性。			
	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	≤13727万元
			贷款还款成本	≤11400万元
			劳务派遣人员费用	≤477万元
			利息支出	≤800万元
			服务中心保障成本	≤600万元
			医院运转保障成本	≤450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	利息支付次数	=12次
			劳务派遣人员劳务费支出次数	=12次
			贷款还款覆盖范围	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款还款及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款还款完成时间	2026年11月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者人次数	≥13万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15000.00	
		其中:财政拨款	15000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成感染性疾病楼建设及康复医疗综合楼主体部分建设。			
	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	$\leq 15000$ 万元
			感染性疾病楼土建成本	$\leq 2200$ 万元
			康复综合楼土建成本	$\leq 12800$ 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	扬尘高度	$\leq 1.8$ 米
绩效指标	成本指标	社会成本	因施工占用停车位数量	$\leq 20$ 个
绩效指标	产出指标	数量指标	在建项目施工面积	$\geq 4000$ 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	楼房抗震等级	$\geq 2$ 级
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工程按计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预计增加床位数	=630张
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目建设带来劳动力就业人数	$\geq 100$ 人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	$\geq 90\%$

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	山东省第一康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	675.00	
		其他资金	25.00	
总体目标	购置医疗设备, 弥补医疗设备、康复设施短板, 强化医院诊疗服务能力。			
	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	项目总成本	≤700万元
			医疗设备购置成本	≤500万元
			软件购置成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥50台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2026年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥200人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗人员满意度	≥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。