

2023年山东中医药大学附属眼科医院 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

山东中医药大学附属眼科医院（山东施尔明眼科医院）是省属公立、山东省首家三级甲等眼科专科医院，是山东省省级干部保健定点医院、山东省省直医保定点医院、山东省医保转诊定点医院、全国跨省医保结算定点医院等。主要职责是面向社会开展眼科疾病预防、诊疗、保健服务，承担相关科研和教学任务。

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）医院办公室（与党办合署）
- （二）组织科（与人事科合署）
- （三）宣传统战科
- （四）医德医风办（与投诉办合署）
- （五）计划财务科（下设招标办）
- （六）审计科
- （七）医务科
- （八）医疗质量管理办公室（加挂感染管理科牌子）
- （九）科研科
- （十）教育科
- （十一）护理部
- （十二）医保办
- （十三）社会公益科

(十四) 保健办

(十五) 设备科

(十六) 总务保卫科

另有15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	1565.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1565.00	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）	21645.00	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	630.00
五、其他收入	1028.00	八、卫生健康支出	24210.88
		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	407.00
		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	24238.00	本年支出合计	25247.88
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	1009.88	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	25247.88	支 出 总 计	25247.88

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	25247.88	1565.00	1565.00			21645.00		1028.00				1009.88	
208			社会保障和就业支出	630.00					630.00							
208	05		行政事业单位养老支出	630.00					630.00							
208	05	02	事业单位离退休	13.00					13.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.00					411.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00					206.00							
210			卫生健康支出	24210.88	1565.00	1565.00			20608.00		1028.00				1009.88	
210	02		公立医院	23749.88	1515.00	1515.00			20197.00		1028.00				1009.88	
210	02	08	其他专科医院	22634.88	400.00	400.00			20197.00		1028.00				1009.88	
210	02	99	其他公立医院支出	1115.00	1115.00	1115.00										
210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00										
210	11		行政事业单位医疗	411.00					411.00							
210	11	02	事业单位医疗	411.00					411.00							
221			住房保障支出	407.00					407.00							
221	02		住房改革支出	407.00					407.00							
221	02	01	住房公积金	407.00					407.00							

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	25247.88	10637.00	14610.88				
208			社会保障和就业支出	630.00	630.00					
208	05		行政事业单位养老支出	630.00	630.00					
208	05	02	事业单位离退休	13.00	13.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.00	411.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00					
210			卫生健康支出	24210.88	9600.00	14610.88				
210	02		公立医院	23749.88	9189.00	14560.88				
210	02	08	其他专科医院	22634.88	9189.00	13445.88				
210	02	99	其他公立医院支出	1115.00		1115.00				
210	04		公共卫生	50.00		50.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00		50.00				
210	11		行政事业单位医疗	411.00	411.00					
210	11	02	事业单位医疗	411.00	411.00					
221			住房保障支出	407.00	407.00					
221	02		住房改革支出	407.00	407.00					
221	02	01	住房公积金	407.00	407.00					

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	1565.00	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				
		八、卫生健康支出	1565.00	1565.00		
		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				
		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	1565.00	本年支出合计	1565.00	1565.00		
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	1565.00	支出总计	1565.00	1565.00		

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				1565.00	100.00	100.00		1465.00
210			卫生健康支出	1565.00	100.00	100.00		1465.00
210	02		公立医院	1515.00	100.00	100.00		1415.00
210	02	08	其他专科医院	400.00	100.00	100.00		300.00
210	02	99	其他公立医院支出	1115.00				1115.00
210	04		公共卫生	50.00				50.00
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00				50.00

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						100.00	100.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100.00	100.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	

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	10637.00	100.00	100.00				10537.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9430.00	100.00	100.00				9330.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1428.00	50.00	50.00				1378.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	510.00						510.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1397.00						1397.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	411.00						411.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	206.00						206.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	411.00						411.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	407.00						407.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4610.00						4610.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1193.00						1193.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	45.00						45.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.00						7.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00						55.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00						7.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	153.00						153.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.20						100.20		

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.00					11.00			
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	3.50					3.50			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.70					22.70			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	280.00					280.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	97.00					97.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	38.20					38.20			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	134.40					134.40			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.00					14.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.00					7.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00					1.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00					6.00			

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		14610.88	1465.00	1465.00			12136.00	1009.88	
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	9017.00					9017.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	519.00					519.00		
白内障等眼科疾病扶贫助残项目	其他运转类	800.00					800.00		
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	698.50	300.00	300.00			398.50		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	40.80					40.80		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	1009.88						1009.88	
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	933.20					933.20		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	427.50					427.50		
省级中医药服务能力提升	特定目标类	1115.00	1115.00	1115.00					

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	2706.80	1048.40	1048.40			1658.40		
210			卫生健康支出	2706.80	1048.40	1048.40			1658.40		
210	02		公立医院	2706.80	1048.40	1048.40			1658.40		
210	02	08	其他专科医院	1958.40	300.00	300.00			1658.40		
210	02	99	其他公立医院支出	748.40	748.40	748.40					

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25,247.88万元，其中一般公共预算收入1,565.00万元、事业收入21,645.00万元、其他收入1,028.00万元、使用非财政拨款结余1,009.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算25,247.88万元，其中基本支出10,637.00万元，项目支出14,610.88万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算25,247.88万元，较上年预算减少1,814.53万元，其中：

1. 收入预算减少1,814.53万元，其中一般公共预算收入增加521.00万元、事业收入减少1,509.00万元、其他收入减少12.00万元、使用非财政拨款结余减少814.53万元。

2. 支出预算减少1,814.53万元，其中基本支出减少73.00万元；项目支出减少1,741.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是预计业务量减少，收支预算相应减少；二是专用设备购置预算减少，项目支出和使用非财政拨款结余相应减少。

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，山东中医药大学附属眼科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2,706.80万元，其中：政府采购货物预算1,173.20万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算1,518.60万元。

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4辆、其他按照规定配备的公务用车6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50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备15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

山东中医药大学附属眼科医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金14,610.88万元，其中财政拨款1,465.00万元。拟对中西医结合专病防治项目等1个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金686.88万元，其中财政拨款686.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级中医药服务能力提升等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 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	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9017.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	9017.00		
年度总体绩效目标	目标1：合理配置资源，保证医院正常运行			
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	专用材料费用	≤9017万元
			平均每月专用材料采购成本	≤751万元/月
	产出指标	数量指标	采购次数	≥12次
		质量指标	专用材料验收合格率	≥95百分比
			卫生材料满足患者需求	≥95百分比
	时效指标	专用材料的采购的周期	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	药品配置管理服务情况	优化药品配置，提高药品服务质量，规范药品管理，保证流程用药
满意度指标	服务对象满意度指标	临床使用人员使用满意率	≥95百分比	

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	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	519.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	519.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证医院正常运行			
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	购置设备及系统维保费用	≤519万元
			专用设备平均维护成本	≤106万元/项
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥95百分比
			软件采购维护数量	≥7个
			线路租用签订合同数量	=4条
		质量指标	维保合格率	≥95百分比
			系统、设备故障次数	≤3次
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时	
	效益指标	经济效益指标	系统运行情况	系统7*24小时不间断运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	白内障等眼科疾病扶贫助残项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	800.00		
年度总体绩效目标	目标1：帮助家庭经济困难的眼病患者改善生活质量			
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	项目总成本费用	≤800万元
			白内障复明手术平均成本	≤5000元/人
	产出指标	数量指标	贫困及临时救助人数	≥500人
		质量指标	完成救助手术	=100百分比
		时效指标	项目实施周期	=1年
	效益指标	社会效益指标	救助对象的生活质量	提高救助对象的生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：进一步做好新冠肺炎常态化防控，疫情防控检测做到应检尽检。			
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	≤50万元
			新型冠状病毒核酸检测混合检测单人单检价格（含试剂等耗材）	≤2.5元/人次
	产出指标	数量指标	开展新型冠状病毒核酸检测需使用的耗材种类	≥3种
			质量指标	新型冠状病毒核酸检测耗材质量验收合格率
		时效指标	新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	新型冠状病毒核酸检测耗材采购完成及时率	≥95百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控常态化水平	逐步提升	
		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	医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	698.50		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	398.50		
年度总体绩效目标	目标1：拓展眼科新技术应用，提高医院医疗水平。			
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	≤698.5万元
			专用设备平均采购单价	≤120万元/套
	产出指标	数量指标	专用设备数量	≤6套
		质量指标	设备质量合格率	=100百分比
		时效指标	设备购置完成时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	眼科质量患者增长率	≥5百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.80		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	40.80		
年度总体绩效目标	目标1：通过购买专用检测设备，提高医院检测服务水平。			
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	设备购置成本	≤40.8万元
			单台专用设备成本	≤40.8万元/套
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=1套
		质量指标	设备验收合格率	=100百分比
		时效指标	设备购置完成时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	提升医院医院诊疗能力	提升医院医院诊疗能力
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥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	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1009.88		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1009.88		
年度总体绩效目标	目标1：通过科研项目研究和实验，研究成果应用于实际治疗案例。			
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	项目总金额	≤1009.88万元
			临床试验病例收集单人检测成本	≤1500元/人
	产出指标	数量指标	科研课题个数	≥40项
			质量指标	科研课题达到目标完成情况
		时效指标	科研课题项目进展	达到课题计划水平
	项目实施周期		≤1年	
效益指标	社会效益指标	提高眼科疾病治疗水平	通过临床试验研究提高眼科疾病的治疗水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	933.20		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	933.20		
年度总体绩效目标	目标1：维持医院正常运行，推动医院发展。			
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	≤933.2万元
			委托业务费平均结算成本	≤24万元/次
	产出指标	数量指标	委托业务结算次数	≤12次
		质量指标	任务完成率	≥90百分比
		时效指标	整体周期	≤1年
	效益指标	经济效益指标	保证医院正常运行	保证医院正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥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	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	427.50		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	427.50		
年度总体绩效目标	目标1：维护医院信息系统长期、稳定运行			
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	成本额度控制	≤427.5万元
			信息系统采购平均成本	≤213.75万元/套
	产出指标	数量指标	信息系统采购数量	=2套
		质量指标	系统验收合格率	=100百分比
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	医院信息化水平提升	医院信息化水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级中医药服务能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属眼科医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1115.00		
	其中：财政拨款	1115.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过前瞻性队列随访研究，进一步优化预警系统；开展儿童青少年近视防控真实世界研究，深入剖析不同特征的儿童青少年近视患者对于不同治疗方法的不同反应			
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	流调每位受益费用	≤500元
			真实世界研究人均受益费用	≤800元
			项目总成本	≤1115元
	产出指标	数量指标	用眼行为监测队列研究人数	≥400人
			前瞻性队列随访研究人数	≥4000人
			真实世界研究纳入人数	≥1000人
			病理性近视受益人数	≥20人
			高度近视遗传分析人数	≥1000人
		质量指标	设备质量合格率	=100百分比
		时效指标	设备购置完成时限	12月底之前
效益指标	社会效益指标	近视防控科普宣传受益人数	≥10000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	

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。