

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

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。

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、保健服务、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担眼视光高等教育，促进眼科人才综合素质和水平的提升。

（四）开展眼科临床医学和基础医学研究，促进学科建设，推动医学科技成果转化。

（五）协助政府完成重大公共卫生项目、对口支援扶贫、防盲网络建设。

（六）承担上级主管部门交办的其他事项。

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。山东中医药大学附属眼科医院设立下列内设机构，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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学附属眼科医院

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	500.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	500.00	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)	23,421.00	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	871.00
五、其他收入	1,165.00	八、卫生健康支出	24,833.16
		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	508.00
		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	25,086.00	本年支出合计	26,212.16
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	1,126.16	结转下年	
收入总计	26,212.16	支出总计	26,212.16

收入总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学附属眼科医院

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	26,212.16	500.00	500.00			23,421.00		1,165.00					1,126.16
208			社会保障和就业支出	871.00					871.00							
	05		行政事业单位养老支出	871.00					871.00							
		02	事业单位离退休	20.00					20.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.00					567.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00					284.00							
210			卫生健康支出	24,833.16	500.00	500.00			22,042.00		1,165.00					1,126.16
	02		公立医院	24,401.16	500.00	500.00			21,610.00		1,165.00					1,126.16
		08	其他专科医院	24,401.16	500.00	500.00			21,610.00		1,165.00					1,126.16
	11		行政事业单位医疗	432.00					432.00							
		02	事业单位医疗	432.00					432.00							
221			住房保障支出	508.00					508.00							
	02		住房改革支出	508.00					508.00							
		01	住房公积金	508.00					508.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学附属眼科医院

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	26,212.16	11,172.00	15,040.16	
208			社会保障和就业支出	871.00	871.00		
	05		行政事业单位养老支出	871.00	871.00		
		02	事业单位离退休	20.00	20.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.00	567.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00		
210			卫生健康支出	24,833.16	9,793.00	15,040.16	
	02		公立医院	24,401.16	9,361.00	15,040.16	
		08	其他专科医院	24,401.16	9,361.00	15,040.16	
	11		行政事业单位医疗	432.00	432.00		
		02	事业单位医疗	432.00	432.00		
221			住房保障支出	508.00	508.00		
	02		住房改革支出	508.00	508.00		
		01	住房公积金	508.00	508.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属眼科医院

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	500.00	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	500.00	500.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属眼科医院

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	500.00	本 年 支 出 合 计	500.00	500.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	500.00	支 出 总 计	500.00	500.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属眼科医院

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	500.00	100.00	100.00		400.00
210			卫生健康支出	500.00	100.00	100.00		400.00
	02		公立医院	500.00	100.00	100.00		400.00
		08	其他专科医院	500.00	100.00	100.00		400.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属眼科医院

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				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

部门（单位）：山东中医药大学附属眼科医院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：山东中医药大学附属眼科医院

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：2024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

部门（单位）：山东中医药大学附属眼科医院

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：2024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): 山东中医药大学附属眼科医院

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				11,172.00	100.00	100.00			11,072.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,809.00	100.00	100.00			9,709.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	728.00	50.00	50.00			678.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	323.00	50.00	50.00			273.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	933.00					933.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,241.00					2,241.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	567.00					567.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	284.00					284.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	268.00					268.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	164.00					164.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	508.00					508.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,793.00					3,793.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,343.00					1,343.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
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	1.00					1.00			
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	120.00					120.00			
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	65.00					65.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东中医药大学附属眼科医院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	192.00					192.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.00					45.00			
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	60.00					60.00			
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	21.00					21.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.00					21.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.70					4.70			
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	20.00					20.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	180.00					180.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.00					37.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	40	税金及附加费用	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	243.30					243.30			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.00					20.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00					10.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00					2.00			
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	8.00					8.00			

项目支出预算情况表

部门(单位)：山东中医药大学附属眼科医院

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				
		15,040.16	400.00	400.00			13,514.00		1,126.16	
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	1,006.39							1,006.39	
省级医疗卫生机构服务保障(结转)	特定目标类	119.77							119.77	
白内障等眼科疾病扶贫助残项目	其他运转类	1,250.00					1,250.00			
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	454.00					454.00			
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	8,632.00					8,632.00			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	898.60	400.00	400.00			498.60			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	1,129.40					1,129.40			
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	1,550.00					1,550.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东中医药大学附属眼科医院

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	3,141.61	400.00	400.00			2,741.61		
210			卫生健康支出	3,141.61	400.00	400.00			2,741.61		
	02		公立医院	3,141.61	400.00	400.00			2,741.61		
		08	其他专科医院	3,141.61	400.00	400.00			2,741.61		

第三部分

2024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：2024年收入预算26,212.16万元，其中：一般公共预算收入500.00万元，事业收入23,421.00万元，其他收入1,165.00万元，上年结转1,126.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算26,212.16万元，其中：基本支出11,172.00万元，项目支出15,040.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算26,212.16万元，比上年增加964.28万元，其中：

1. 收入预算增加964.28万元，其中一般公共预算收入减少1,065.00万元，事业收入增加1,776.00万元，其他收入增加137.00万元，使用非财政拨款结余减少1,009.88万元，上年结转增加1,126.16万元。

2. 支出预算增加964.28万元，其中基本支出增加535.00万元，项目支出增加429.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是疫情防控进入“乙类乙管”常态化防控阶段，来院诊疗人次增加，事业收入相应增加；二是医院新增房屋出租，其他收入相应增加；三是个别项目预算跨越多个预算年度使用，上年结转相应增加；四是随着医院疫情防控常态化，医院业务量增加，日常公用支出增加，同时人员增加，人员经费增加，基本支出相应增加；五是医院信息系统建设预算增加，项目支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，山东中医药大学附属眼科医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,141.61万元，其中：政府采购货物预算1,216.48万元，政府采购工程预算315.00万元，政府采购服务预算1,610.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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3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100万元以上的设备16台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

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2024年项目支出全面实施绩效管理，预算项目支出8个，预算资金15,040.16万元，其中财政拨款400万元。拟对核酸检测等疫情防控资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.53万元，其中财政拨款2.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机专用材料等购置项目支出2024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	省级医疗卫生机构科研项目			
主管部门	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:	1,006.39		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,006.39		
年度总体绩效目标	开展科研项目研究和实验,并将研究成果应用于实际治疗案例,提高眼科疾病的治疗水平。			
	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	临床试验病例收集单人检测成本	≤1500元/人
			本年度项目成本(其他资金)	≤1006.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题数量	≥40项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研课题目标完成情况	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研课题项目进展	达到课题计划水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	眼科疾病治疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床试验受试者满意度	≥90%

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(结转)			
主管部门	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:	119.77		
	其中:财政拨款			
	其他资金	119.77		
年度总体绩效 目标	完成医院委托业务,满足患者需求,维持医院正常运行。			
	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	委托业务费平均结算成本	≤15.84万元/次
			本年度项目成本(其他资金)	≤119.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务结算次数	3-12次
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	委托业务结算周期	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院运行情况	保证医院正常运行
绩效指标	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	白内障等眼科疾病扶贫助残项目			
主管部门	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:	1,250.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,250.00		
年度总体绩效目标	通过眼科手术治疗帮助超过500名家庭经济困难的眼病患者提高视力, 预防致盲。			
	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	项目总成本费用	≤1250万元
			白内障手术个人平均减免成本	≤5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难及临时救助人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成救助手术率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者视力改善情况	帮助患者视力提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	手术患者满意度	≥90%

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	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:	454.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	454.00		
年度总体绩效目标	用于医院设备、信息系统的维修保养,保障医院设备及信息系统运行正常。			
	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	购置设备及系统维保费用	≤454万元
			专用设备平均维护成本	≤75万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备的维护类别	≥3类
			软件采购维护数量	≥7项
绩效指标	产出指标	质量指标	系统、设备故障次数	≤3次
			系统维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专用设备检查人数	> 1500人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度指标	≥95%

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	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:	8,632.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,632.00		
年度总体绩效目标	通过医院专用材料采购,合理配置资源,保证医院正常运行。			
	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	专用材料费用	≤8632万元
			平均每月专用材料采购成本	≤720万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	采购次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	=100%
			卫生材料满足患者需求	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料的采购的周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品费占医疗收入的比重	≤20%
绩效指标	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%

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	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:	898.60		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	498.60		
年度总体绩效目标	维护医院业务系统长期、稳定运行,拓展眼科新技术应用,提高医院医疗水平。			
	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	≤898.6万元
			医用超声设备平均采购成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备数量	≥4套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时限	11月底之前,财政拨款项目尽量早完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务眼科人数增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥90%

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	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:	1,129.40		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,129.40		
年度总体绩效目标	在提质增效同时保证医院各项公用支出			
	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	≤1129.4万元
			委托业务费平均结算成本	≤46万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务结算次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	委托业务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	委托业务结算完成周期	每年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证医院正常运行	保障医院正常运行,提高医院服务质量
绩效指标	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施条件改善			
主管部门	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:	1,550.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,550.00		
年度总体绩效目标	维护医院业务系统长期、稳定运行			
	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	项目总支出额度	≤1550万元
			信息系统采购平均成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统采购数量	≥4套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	每年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院信息化水平	医院信息化水平提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥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。