

2024年山东第一医科大学附属 眼科研究所单位预算

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

本单位是集科研、医疗、教学、疾病预防于一体的科研型医疗机构。主要从事眼科疾病防治科学研究、面向社会开展眼科疾病预防和诊疗服务、承担相关医学教育任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省医学科学院二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）山东第一医科大学附属眼科研究所：党委办公室、办公室、财务部、人事部、医务部、科教部、信息科、护理部、设备和资产部、后勤部、门诊部、质控科、监察审计办公室、药物临床试验机构办公室、医保与物价管理部等。

（二）山东第一医科大学附属眼科医院：党支部办公室、院长办公室、办公室、人事部、财务部、医学装备部、医务部、科教部、信息科、医保办、后勤部、院感科、质控科、护理部、门诊部、社会服务与健康宣教部、审计科、GCP 办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	289.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	289.25	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	99,627.25
三、事业收入（不含教育收费）	85,381.00	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	589.00
五、其他收入	5,000.00	八、卫生健康支出	178.00
		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	276.00
		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	90,670.25	本 年 支 出 合 计	100,670.25
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	107,073.00	结转下年	97,073.00
收 入 总 计	197,743.25	支 出 总 计	197,743.25

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	197,743.25	289.25	289.25				85,381.00		5,000.00				107,073.00
206			科学技术支出	99,627.25	76.25	76.25				84,551.00		5,000.00				10,000.00
	02		基础研究	24,972.00						24,972.00						
		01	机构运行	24,972.00						24,972.00						
	03		应用研究	74,655.25	76.25	76.25				59,579.00		5,000.00				10,000.00
		99	其他应用研究支出	74,655.25	76.25	76.25				59,579.00		5,000.00				10,000.00
208			社会保障和就业支出	589.00	213.00	213.00				376.00						
	05		行政事业单位养老支出	589.00	213.00	213.00				376.00						
		02	事业单位离退休	94.00	88.00	88.00				6.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00						350.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	125.00	125.00				20.00						
210			卫生健康支出	178.00						178.00						
	11		行政事业单位医疗	178.00						178.00						
		02	事业单位医疗	178.00						178.00						
221			住房保障支出	276.00						276.00						
	02		住房改革支出	276.00						276.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	276.00						276.00						
230			转移性支出	97,073.00												97,073.00
	09		年终结余	97,073.00												97,073.00
		99	其他年终结余	97,073.00												97,073.00

支出总体情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	197,743.25	26,015.00	74,655.25	97,073.00
206			科学技术支出	99,627.25	24,972.00	74,655.25	
	02		基础研究	24,972.00	24,972.00		
		01	机构运行	24,972.00	24,972.00		
	03		应用研究	74,655.25		74,655.25	
		99	其他应用研究支出	74,655.25		74,655.25	
208			社会保障和就业支出	589.00	589.00		
	05		行政事业单位养老支出	589.00	589.00		
		02	事业单位离退休	94.00	94.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.00	145.00		
210			卫生健康支出	178.00	178.00		
	11		行政事业单位医疗	178.00	178.00		
		02	事业单位医疗	178.00	178.00		
221			住房保障支出	276.00	276.00		
	02		住房改革支出	276.00	276.00		
		01	住房公积金	276.00	276.00		
230			转移性支出	97,073.00			97,073.00
	09		年终结余	97,073.00			97,073.00
		99	其他年终结余	97,073.00			97,073.00

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属眼科研究所

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	289.25	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	76.25	76.25		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	213.00	213.00		
		八、卫生健康支出				
		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）： 山东第一医科大学附属眼科研究所

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	289.25	本 年 支 出 合 计	289.25	289.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	289.25	支 出 总 计	289.25	289.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	289.25	213.00	213.00		76.25
206			科学技术支出	76.25				76.25
	03		应用研究	76.25				76.25
		99	其他应用研究支出	76.25				76.25
208			社会保障和就业支出	213.00	213.00	213.00		
	05		行政事业单位养老支出	213.00	213.00	213.00		
		02	事业单位离退休	88.00	88.00	88.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	125.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属眼科研究所

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				213.00	213.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	125.00	125.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.00	88.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.00	54.00	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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）： 山东第一医科大学附属眼科研究所

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				26,015.00	213.00	213.00				25,802.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25,755.00	125.00	125.00				25,630.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	677.00						677.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	297.00						297.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,940.00						4,940.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,267.00						3,267.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	350.00						350.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	145.00	125.00	125.00				20.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.00						148.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.00						30.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	276.00						276.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,625.00						15,625.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172.00						172.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	172.00						172.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.00	88.00	88.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.00	54.00	54.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东第一医科大学附属眼科研究所

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				
		171,728.25	76.25	76.25				64,579.00		107,073.00
业务保障经费	特定目标类	107,073.00								107,073.00
科研条件提升	特定目标类	135.00	64.00	64.00				71.00		
科研课题经费	特定目标类	3,600.00						3,600.00		
离退休党组织工作经费	特定目标类	0.76	0.76	0.76						
基础设施提升改造经费	特定目标类	1,411.49	11.49	11.49				1,400.00		
信息系统建设及运行维护经费	特定目标类	4,400.00						4,400.00		
资产购置及维修维护经费	特定目标类	16,000.00						16,000.00		
业务保障经费	特定目标类	38,790.00						38,790.00		
省医科院医药卫生科技创新工程项目	特定目标类	318.00						318.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学附属眼科研究所

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	28,917.40	64.00	64.00				28,853.40		
206			科学技术支出	28,917.40	64.00	64.00				28,853.40		
	03		应用研究	28,917.40	64.00	64.00				28,853.40		
		99	其他应用研究支出	28,917.40	64.00	64.00				28,853.40		

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197,743.25万元，其中：一般公共预算收入289.25万元，事业收入85,381.00万元，其他收入5,000.00万元，上年结转107,073.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算197,743.25万元，其中：基本支出26,015.00万元，项目支出74,655.25万元，结转下年97,073.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算197,743.25万元，比上年增加121,116.49万元，其中：

1. 收入预算增加121,116.49万元，其中一般公共预算收入减少7.51万元，事业收入增加17,536.00万元，使用非财政拨款结余减少3,485.00万元，上年结转增加107,073.00万元。

2. 支出预算增加121,116.49万元，其中基本支出增加5,305.00万元，项目支出增加18,738.49万元，结转下年增加97,073.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算方面：一是根据上级要求，将单位全部结转结余均纳入2024年预算管理，二是随着医疗量提高，事业收入预计会增加；支出预算方面：各项医疗业务和科研项目增加支出提高。

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，山东第一医科大学附属眼科研究所为事业单位，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。减少5万元，下降原因：单位调整优化财政拨款支出结构，重点用于人员支出方面，运转方面支出相应有所

减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算28,917.40万元，其中：政府采购货物预算28,317.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算600.00万元。

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:8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5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业务保障用车。

单位价值100万元以上的设备45台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备32台（件、套）。

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眼科研究所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金74655.25万元，其中财政拨款76.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科研条件提升、省医科院医药卫生科技创新工程等项目支出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	省自然科学基金项目第一批结转			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据省自然基金使用的目标和要求, 本年计划使用资金6.17万元, 发表论文2篇以上、专利不低于1个, 参加会议及培训均不低于2次, 保持同行业科技影响力水平、重视人才培养, 保障单位可持续发展。			
	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	≤6.17万元
			卫生材料支出分项成本	≤5万元
			科研课题项目分项成本	≤1.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议培训次数	≥2次
			发表专利数量	≥1个
			发表论文数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训流程规范率	100%
			发表专利层次	省级及以上
			论文发表层次	中国科技核心以上层次
绩效指标	产出指标	时效指标	论文完成时间	2024年11月底之前
			专利发表完成时间	2024年12月20日之前
			会议培训完成时间	2024年10月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医药科技创新能力	显著提升
			提升医院诊疗水平	显著提升
			门诊量提升	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107, 073. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	107, 073. 00		
年度总体绩效目标	根据《山东第一医科大学附属眼科研究所五年发展计划》政策要求, 计划使用资金10000万元, 开展业务保障经费工作, 保证医院正常运营和发展, 满足相应社会效益。			
	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	≤10000万元
			医用耗材支出成本	≤9500万元
			维修维护费分项成本	≤300万元
			委托业务费分项成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人工晶体采购数量	≥4750个
			物业服务数量	≥2项
			维修维护数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	购买人工晶体合格率	100%
			物业服务合格率	≥95%
			维修质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务完成时间	11月30日前
			维修维护完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障鲁院士数量稳定、发挥作用明显	保障鲁院士数量稳定、发挥作用明显
			提升医疗服务能力	提升医疗服务能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研条件提升			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金	71.00		
年度总体绩效目标	根据《山东第一医科大学附属眼科研究所发展规划》文件要求,计划使用资金135万元,购置设备不低于2台,培训人员数量不低于两名,进一步提高设备利用率,保障培训合格率95%以上,保障科研任务正常进行,提升医院品牌影响力。			
	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	设备购买支出金额	≤135万元
			培训费分项成本	≤7万元
			设备购置分项成本	≤128万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥2名
			设备购置数量	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备入场验收合格率	100%
			设备安装工程验收合格率	100%
			培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年11月30日前
			设备安装完成时间	合同签署30个工作日内
			培训完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
			提升医院品牌影响力	显著提升
			保障科研任务正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,600.00		
年度总体绩效目标	根据国家级和市级及以下科技计划项目及承接行政企事业单位委托科研项目的要求,计划使用资金3600万元,发表论文5篇以上、专利不低于两个,参加会议及培训均不低于两次,保持同行业科技影响力水平、重视人才培养,保障单位可持续发展。			
	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	≤3600万元
			卫生材料支出分项成本	≤2700万元
			科研课题项目分项成本	≤900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥2次
			发表专利数量	≥3个
			参加培训次数	≥30次
			发表论文数量	≥25篇
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训流程规范率	100%
			发表专利层次	省级及以上
			论文发表层次	中国科技核心以上层次
绩效指标	产出指标	时效指标	论文完成时间	2024年11月底之前
			专利发表完成时间	2024年12月20日之前
			会议培训完成时间	2024年10月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医药科技创新能力	显著提升
			提升医院诊疗水平	显著提升
			门诊量提升	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施提升改造经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 411. 49		
	其中: 财政拨款	11. 49		
	其他资金	1, 400. 00		
年度总体绩效目标	为保障本所医疗楼设备正常运转需求, 计划使用资金1411. 49万元, 选派维修维护人员不低于2名, 完成基建修缮3项、维修维保45次, 消防改造2项, 要求外包单位至少聘用8名保安, 保障设施正常运转达到90%, 保障医疗设备、通用设备正常运行, 提高设备使用效率和准确性, 提高患者和使用人员满意度, 保障医疗业务正常开展。			
	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	基础设施提升改造项目总成本	≤1411. 49万元
			基建修缮类分项成本	≤500万元
			维修维保类分项成本	≤620万元
			消防改造类分项成本	≤100万元
			安全保障类分项成本	≤191. 49万元
			保安工资单位成本	≤7万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥45次
			基建改造项目数量	≥3项
			外包单位保安聘请数量	≥8人
			消防改造数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造验收质量合格率	100%
			消防人员资质符合率	具备消防中级资格证书
			选派维修维护人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋修缮改造完成时间	2024年11月30日前
			维修维护故障响应时间	≤2小时
			保安服务时长	24小时值班
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%
			提高设施使用效率和准确性	显著提高
			保障医疗业务正常开展	有效保障
			服务患者数量	≥5万人

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统建设及运行维护经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4, 400. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	4, 400. 00		
年度总体绩效目标	根据建设现代化医院的要求, 计划使用资金4400万元, 开展信息系统建设及运行维护工作, 采购软、硬件各5项, 提升医院信息化水平及先进地位, 进行医院多个系统升级和更新; 为红岛院区开放采购应用软件系统及硬件设施。现有各在用系统的正常维修维护, 能准确发挥作用。			
	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	≤4400万元
			山东第一医科大学附属眼科医院维修维护成本	≤170万元
			山东第一医科大学附属眼科医院信息化软硬件购置成本	≤738万元
			北院信息化软硬件购置成本	≤20万元
			红岛院区信息化软硬件购置成本	≤3472万元
			山东第一医科大学附属眼科医院信息化软硬件购置单位成本	≤50万元/项
			硬件购置单位成本	≤20万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥20项
			硬件采购数量	≥10项
			维修维护数量	≥10次
			选派专人进行信息系统维护工作	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	软件采购数量	≥95%
			硬件采购数量	100%
			系统故障率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
			采购设备进场安装时间	签订合同20日内
			设备设施检修频次	2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障驻鲁院士数量稳定、发挥作用明显	有效保障
			提升医院信息化水平	有效提升
			信息系统综合利用率	≥90%
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置及维修维护经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	16,000.00		
年度总体绩效目标	根据工作任务要求、实际需求等,计划使用资金16000万元,开展资产购置及维修维护工作,按时保质采购相应医疗设备50台,并对已有的医疗申报进行维修维护120项,资产购置100项。提升医院诊疗能力,保持我院在同行业内的领先水平,保证设备的正常使用状态。此外,红岛院区开放需进行医疗设备等采购工作。按时保质完成设备采购,确保医院科研、医疗工作正常运行。			
	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	≤16000万元
			山东第一医科大学附属眼科医院维修维护	≤600万元
			青岛眼科医院维修维护	≤600万元
			山东第一医科大学附属眼科医院设备购置	≤2500万元
			青岛眼科医院设备购置	≤12300万元
			维修维护	≤10万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥120次
			设备购置数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	100%
			维修维护流程合规率	100%
			系统故障率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障及时维修时限	≤2小时
			设备采购完成时间	11月30日前
			设备设施检修频次	5次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
			安全隐患消除率	100%
			提高医院诊疗技术	有效提高
			保障医院科研、医疗工作正常运行	有效保障
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38,790.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	38,790.00		
年度总体绩效目标	根据《山东第一医科大学附属眼科研究所五年发展计划》政策要求,计划使用资金38790万元,开展业务保障经费工作,完成门诊250000人次和手术15000台,实现目标临床收入30000万,保证医院正常运营和发展,满足相应社会效益。			
	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	≤38790万元
			医用耗材支出成本	≤21738万元
			山东第一医科大学附属眼科医院东部园区建设成本	≤1000万元
			青岛眼科医院(红岛院区)建设项目成本	≤7000万元
			山东第一医科大学附属眼科医院运行保障成本	≤4052万元
			青岛眼科医院运行保障成本	≤5000万元
			山东第一医科大学附属眼科医院东部园区建设单位成本	≤1000万元/项
			青岛眼科医院(红岛院区)建设项目单位成本	≤3500万元/项
			人工晶体单位成本	≤2万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	山东第一医科大学附属眼科医院东部园区建设数量	≥1项
			青岛眼科医院(红岛院区)建设项目数量	≥2项
			人工晶体数量	≥5000个
绩效指标	产出指标	质量指标	山东第一医科大学附属眼科医院东部园区建设招标流程合规率	100%
			青岛眼科医院(红岛院区)建设项目招标流程合规率	100%
			购买人工晶体质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	山东第一医科大学附属眼科医院东部园区建设招标完成时间	11月30日前
			青岛眼科医院(红岛院区)建设项目招标完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现临床业务收入	≥30000万

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障鲁院士数量稳定、发挥作用明显	有效保障
			提升医疗服务的能力	显著提升
			年门诊量	≥250000人次
			年手术量	≥15000台
			保障医院正常运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程项目			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属眼科研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	318.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	318.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程试点实施方案》等文件要求, 计划使用资金318万元, 开展省医科院医药卫生科技创新工程项目工作, 坚持以科技创新为导向, 提高承担国家级科研项目和省级重大科学研究项目能力, 产出原创性重要科研成果。争取国家级科研项目、SCI论文、发明专利等各项科研指标的较大增长, 进一步提升科技创新能力。			
	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	≤318万元
			设备成本	≤24.4万元
			试剂材料成本	≤152万元
			测试加工成本	≤110.6万元
			出版/文献/信息传播/知识产权事务成本	≤6万元
			劳务成本	≤25万元
			设备单位成本	≤24.4万元/台
			试剂材料单位成本	≤76万元/批
			出版/文献/信息传播/知识产权事务单位成本	≤0.6万元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	设备单位成本	≥1台
			试剂材料单位成本	≥2批
			出版/文献/信息传播/知识产权事务单位成本	≥10本
			发表成果类型数量	≥3类
			发明专利数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	试剂材料验收合格率	100%
			购置设备验收合格率	100%
			省级及以上达成率	100%
			科研成果原创性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表期刊论文时间	12月20日前
			购置设备、试剂材料时间	11月30日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	专利授权数量	≥2项
			获得省部级、国家级奖励数量	≥1项
			提升医院诊疗水平	有效提升
			提高医药科技创新能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥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。