

2024年山东省公共卫生临床中心
（省胸科医院、济南市传染病医
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

（一）围绕建设国家感染性疾病临床研究中心、国家区域性传染病临床救治中心目标，坚持整合资源、集约建设，坚持尖专科、强综合、应突发、重科研，着力打造以需求为导向、平战结合、机制灵活、运行高效的国内领先、国际一流的新型公共卫生临床机构。

（二）承担传染病和重大公共卫生事件临床医疗应急、救治工作，开展相关教学、科研、交流培训、公共卫生宣传等工作。

（三）承担法定传染病和其他传染病信息监测、分析、汇总、报告等工作，按规定及时向卫生健康部门和疾病预防控制机构报送传染病和不明原因疾病监测信息。

（四）加强与疾病预防控制机构在疾病防治、检验检测实验室建设、传染病信息监测等方面的协同联动，协助配合疾病预防控制机构开展疫情调查、临床医疗应急、救治等工作。

（五）承担济南市及周边区域传染病防治任务。

（六）承担全省相关疑难危重症病例诊疗服务工作。

（七）承担省公共卫生临床中心青岛分中心、菏泽分中心传染病防治有关业务指导工作。

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）党委办公室

（二）综合办公室

（三）组织人事部

(四) 财务部

(五) 审计部

(六) 质量与安全管理办公室

(七) 医务部

(八) 护理部

(九) 医院感染管理办公室

(十) 科技教育部

(十一) 医学工程部

(十二) 后勤保障部

(十三) 工会

(十四) 纪检办公室（纠风办公室）

另有23个临床医技部门，7个业务支撑部门。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	41,825.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,225.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	27,600.00	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）	186,200.00	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	8,130.57
五、其他收入	47,877.00	八、卫生健康支出	248,892.48
		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	2,190.53
		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	27,600.00
本 年 收 入 合 计	275,902.00	本 年 支 出 合 计	286,813.58
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	10,911.58	结转下年	
收 入 总 计	286,813.58	支 出 总 计	286,813.58

收入总体情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	286,813.58	41,825.00	14,225.00	27,600.00			186,200.00		47,877.00				10,911.58
208			社会保障和就业支出	8,130.57	300.00	300.00				7,830.57						
	05		行政事业单位养老支出	8,130.57	300.00	300.00				7,830.57						
		02	事业单位离退休	1,241.22	300.00	300.00				941.22						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,592.90						4,592.90						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	2,296.45						2,296.45						
210			卫生健康支出	248,892.48	12,057.00	12,057.00				178,046.90		47,877.00				10,911.58
	02		公立医院	238,915.95	5,709.00	5,709.00				174,418.37		47,877.00				10,911.58
		03	传染病医院	238,915.95	5,709.00	5,709.00				174,418.37		47,877.00				10,911.58
	04		公共卫生	6,348.00	6,348.00	6,348.00										
		09	重大公共卫生服务	5,110.00	5,110.00	5,110.00										
		99	其他公共卫生支出	1,238.00	1,238.00	1,238.00										
	11		行政事业单位医疗	3,628.53						3,628.53						
		02	事业单位医疗	3,628.53						3,628.53						
221			住房保障支出	2,190.53	1,868.00	1,868.00				322.53						
	02		住房改革支出	2,190.53	1,868.00	1,868.00				322.53						

收入总体情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	2,190.53	1,868.00	1,868.00				322.53						
229			其他支出	27,600.00	27,600.00		27,600.00									
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	27,600.00	27,600.00		27,600.00									
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	27,600.00	27,600.00		27,600.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	286,813.58	104,154.00	182,659.58	
208			社会保障和就业支出	8,130.57	8,130.57		
	05		行政事业单位养老支出	8,130.57	8,130.57		
		02	事业单位离退休	1,241.22	1,241.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,592.90	4,592.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,296.45	2,296.45		
210			卫生健康支出	248,892.48	93,832.90	155,059.58	
	02		公立医院	238,915.95	90,204.37	148,711.58	
		03	传染病医院	238,915.95	90,204.37	148,711.58	
	04		公共卫生	6,348.00		6,348.00	
		09	重大公共卫生服务	5,110.00		5,110.00	
		99	其他公共卫生支出	1,238.00		1,238.00	
	11		行政事业单位医疗	3,628.53	3,628.53		
		02	事业单位医疗	3,628.53	3,628.53		
221			住房保障支出	2,190.53	2,190.53		
	02		住房改革支出	2,190.53	2,190.53		
		01	住房公积金	2,190.53	2,190.53		
229			其他支出	27,600.00		27,600.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,600.00		27,600.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,600.00		27,600.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	14,225.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	27,600.00	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	300.00	300.00		
		八、卫生健康支出	12,057.00	12,057.00		
		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	1,868.00	1,868.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	27,600.00		27,600.00	
本 年 收 入 合 计	41,825.00	本 年 支 出 合 计	41,825.00	14,225.00	27,600.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	41,825.00	支 出 总 计	41,825.00	14,225.00	27,600.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	14,225.00	5,907.00	5,904.00	3.00	8,318.00
208			社会保障和就业支出	300.00	300.00	300.00		
	05		行政事业单位养老支出	300.00	300.00	300.00		
		02	事业单位离退休	300.00	300.00	300.00		
210			卫生健康支出	12,057.00	3,739.00	3,736.00	3.00	8,318.00
	02		公立医院	5,709.00	3,739.00	3,736.00	3.00	1,970.00
		03	传染病医院	5,709.00	3,739.00	3,736.00	3.00	1,970.00
	04		公共卫生	6,348.00				6,348.00
		09	重大公共卫生服务	5,110.00				5,110.00
		99	其他公共卫生支出	1,238.00				1,238.00
221			住房保障支出	1,868.00	1,868.00	1,868.00		
	02		住房改革支出	1,868.00	1,868.00	1,868.00		
		01	住房公积金	1,868.00	1,868.00	1,868.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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				5,907.00	5,904.00	3.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,604.00	5,604.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,736.00	3,736.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,868.00	1,868.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.00	200.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	27,600.00				27,600.00
229			其他支出	27,600.00				27,600.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,600.00				27,600.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,600.00				27,600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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				104,154.00	5,907.00	5,907.00				98,247.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	87,499.00	5,604.00	5,604.00				81,895.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,616.29	3,736.00	3,736.00				2,880.29		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,700.31						2,700.31		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33,022.62						33,022.62		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,592.90						4,592.90		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,296.45						2,296.45		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,216.43						2,216.43		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,412.10						1,412.10		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,190.53	1,868.00	1,868.00				322.53		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32,451.37						32,451.37		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15,434.00	3.00	3.00				15,431.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.32						9.32		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00						90.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.80						4.80		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	658.00						658.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3,180.00						3,180.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	56.16						56.16		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	890.00						890.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3,761.88	3.00	3.00				3,758.88		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	361.87						361.87		

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	53.50						53.50		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	205.80						205.80		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.70						9.70		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.50						60.50		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.70						9.70		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,250.20						1,250.20		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	21.00						21.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,494.73						1,494.73		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	610.95						610.95		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,604.71						1,604.71		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	81.50						81.50		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	275.50						275.50		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	150.00						150.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	594.18						594.18		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,221.00	300.00	300.00				921.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	301.53	72.00	72.00				229.53		
303	02	退休费	509	05	离退休费	800.15	200.00	200.00				600.15		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00						15.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	104.32	28.00	28.00				76.32		

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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				
		182,659.58	35,918.00	8,318.00	27,600.00			135,830.00		10,911.58
医疗卫生机构能力提升（结转）	特定目标类	2,754.40								2,754.40
省级医疗卫生机构科研项目（结转）	特定目标类	4,190.69								4,190.69
省级医疗卫生机构服务保障（结转）	特定目标类	3,966.49								3,966.49
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	54,027.00						54,027.00		
省级结核病防治经费业务类项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
计划免疫及重点疾病防治项目	特定目标类	1,188.00	1,188.00	1,188.00						
重大传染病防控项目	特定目标类	5,110.00	5,110.00	5,110.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	4,602.00	1,500.00	1,500.00				3,102.00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	970.00						970.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	76,336.00						76,336.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	440.00						440.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
公共卫生应急救治能力建设项目	特定目标类	955.00						955.00		
山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目	特定目标类	27,600.00	27,600.00		27,600.00					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）

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	52,036.20	35,785.00	8,195.00	27,590.00			12,943.80		3,307.40
210			卫生健康支出	24,446.20	8,195.00	8,195.00				12,943.80		3,307.40
	02		公立医院	18,221.20	1,970.00	1,970.00				12,943.80		3,307.40
		03	传染病医院	18,221.20	1,970.00	1,970.00				12,943.80		3,307.40
	04		公共卫生	6,225.00	6,225.00	6,225.00						
		09	重大公共卫生服务	5,037.00	5,037.00	5,037.00						
		99	其他公共卫生支出	1,188.00	1,188.00	1,188.00						
229			其他支出	27,590.00	27,590.00		27,590.00					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	27,590.00	27,590.00		27,590.00					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	27,590.00	27,590.00		27,590.00					

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286,813.58万元，其中：一般公共预算收入14,225.00万元，政府性基金预算收入27,600.00万元，事业收入186,200.00万元，其他收入47,877.00万元，上年结转10,911.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算286,813.58万元，其中：基本支出104,154.00万元，项目支出182,659.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算286,813.58万元，比上年增加7,265.67万元，其中：

1. 收入预算增加7,265.67万元，其中一般公共预算收入增加2,457.00万元，政府性基金预算收入减少58,400.00万元，事业收入增加64,963.00万元，其他收入减少1,517.00万元，使用非财政拨款结余减少11,148.91万元，上年结转增加10,911.58万元。

2. 支出预算增加7,265.67万元，其中基本支出增加27,828.00万元，项目支出减少20,562.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是原传染病医院人员转隶完成，市级财政基本拨款经费上划省财政拨付，一般公共预算收入增加，基本支出相应增加；二是建设项目计划投入使用，事业收入增加，运行成本增加，对应支出增加。

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，山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）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3.00万元。较2023年预算减少33.00万元，下降91.67%。主要原因是：国有资产处置收入减少，使用资产处置收入安排的事业单位运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算52,036.20万元，其中：政府采购货物预算14,023.99万元，政府采购工程预算27,884.80万元，政府采购服务预算10,127.41万元。

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14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9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。

单位价值100万元以上的设备153台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金182,659.58万元，其中财政拨款35,918.00万元。拟对重大传染病防控1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,936.91万元，其中财政拨款6,936.91万元。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	医疗卫生机构能力提升（结转）			
主管部门	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2,754.40		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2,754.40		
年度总体绩效目标	通过购置中心所需专用医疗设备，实现在用医疗设备更新换代，补齐中心在重点专科发展方面的硬件需求，提高中心医疗救治水平。			
	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	项目成本控制数	≤2754.4万元
			临床检验设备成本	≤480万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备数量	≥15台（件、套）
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	项目完成期限	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心医疗救治水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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（结转）			
主管部门	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	4, 190. 69		
	其中：财政拨款			
	其他资金	4, 190. 69		
年度总体绩效目标	提高中心学科队伍，促进中心新兴发展学科上布局建设，对人才储备提供引才实力。			
	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	项目成本控制数	≤4190. 69万元
			医疗设备成本	≤643万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	至少2篇论文发表达到SCI标准	SCI标准
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心医疗技术水平知名度	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	3,966.49		
	其中：财政拨款			
	其他资金	3,966.49		
年度总体绩效目标	通过安排购置科室所需耗材，保障中心业务正常开展，稳固中心工作，增强中心整体实力，提升中心整体形象。			
	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	耗材类成本	≤3943.94万元
			项目预算成本	≤3966.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务临床病房科室	≥65个
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心医疗技术水平知名度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	54,027.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	54,027.00		
年度总体绩效目标	用于卫生健康业务工作开展，保障中心的业务工作发展需求，做好中心专用材料采购、维修维护等业务运行工作，保障中心开展公共卫生、重大传染病等业务工作。			
	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	≤54027万元
			平均单种类药品成本	≤3700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品购置种类	≥11种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床药品和卫生材料需求保障情况	满足患者基本临床药品和卫生材料需求
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级结核病防治经费业务类项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
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			
年度总体绩效目标	遏制我省结核病流行，减少结核病危害，促进全省结核病防治工作高质量发展，推进健康山东建设，继续实施省级结核病防治项目。完成举办全省业务培训班，督导，参加国家举办的会议及培训和业务用邮寄。			
	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	项目预算总成本	≤50万元
			平均单次参加国家或省级结防业务类会议、培训成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内累计培训结核病防治专业人员人次数（含线上培训）	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	经督导、培训市县肺结核患者治疗成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少肺结核患者死亡人数	逐步减少
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	计划免疫及重点疾病防治项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	1,188.00		
	其中：财政拨款	1,188.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目内容初步拟定涉及医用超声波仪器及设备、医用X线设备、医用电子生理参数检测仪器设备、消毒灭菌设备及器具、手术器械、病房护理及医院通用设备等收支项目分类的专用医疗设备购置项目，涵盖中心临床重点如放射科、超声科、重症医学科、手术室、呼吸内镜诊疗科等重点学科的项目需求。			
	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	项目预算总成本	≤1188万元
			办公设备成本	≤550.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥108件
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	项目完成期限	2024年12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中心医疗救治水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5,110.00		
	其中：财政拨款	5,110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	减少我省艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高全省肺结核患者和耐药肺结核患者发现水平；加强患者规范治疗管理，提高治疗成功率；降低肺结核发病率和死亡率；减轻肺结核患者疾病经济负担。			
	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	≤5110万元
			艾滋药品采购成本	≤3244万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动性肺结核患者病原学阳性率	≥50%
绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	避免劳动力损失所挽回的社会经济效益（全省）	≥50亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接受艾滋病抗病毒治疗的患者及感染者中治疗成功人数所占比例	≥90%
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	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	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	4,602.00		
	其中：财政拨款	1,500.00		
	其他资金	3,102.00		
年度总体绩效目标	以方便患者、保障医疗安全为目的，实现了病区内部信息数字化、医患信息交互智能化，减轻了护理人员的工作强度，提升护理服务能力，降低各种不良事件发生率，提高患者就医体验。			
	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	项目预算成本	≤4602万元
			信息网络及软件成本	≤1416.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置资产种类数量	≥30种
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	项目完成期限	2024年12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中心知名度水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	970.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	970.00		
年度总体绩效目标	提高中心学科队伍，促进中心新兴发展学科上布局建设，对人才储备提供引才实力。			
	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	项目预算成本	≤970万元
			科研平台成本	≤378万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖设备数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文质量	SCI及以上
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中心科研教育水平	逐步提升
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	≥95%

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	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	76, 336. 00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	76, 336. 00		
年度总体绩效目标	保障中心业务正常开展，执行完毕以前年度未付合同款，稳固中心工作，增强中心整体实力，提升中心整体形象			
	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	项目预算成本	≤76336万元
			银行贷款本金	≤50895. 20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款执行合同数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款到期还款及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心医疗技术水平知名度	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	440.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	440.00		
年度总体绩效目标	为广大患者创造舒适的治疗和康复环境，稳固中心工作，增强中心整体实力，提升中心整体形象			
	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	项目预算成本	≤440万元
			保障物资成本	≤191.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置家具数量	≥20件
绩效指标	产出指标	质量指标	后勤物资验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心知名度逐步提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	470.00		
	其中：财政拨款	470.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	医疗设备是医疗单位运营中必不可少的专用设备，申报购置该项目，从长期目标来看，实现在用医疗设备更新换代，补齐中心在重点专科发展方面的硬件需求			
	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	项目预算成本	≤470万元
			二期开办家具成本	≤192.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	打印机购置数量	≥65件
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	项目完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心医疗服务水平不断提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生应急救治能力建设项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	955.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	955.00		
年度总体绩效目标	为有效完善公共卫生体系建设，提高重大疾病、传染病防治能力，提升应对突发公共卫生事件应急能力，公卫中心一期工程已建成并投入使用，二期工程正在施工建设中，预计2024年投入使用，需要2024年筹措资金购置配套设施。			
	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	项目预算成本	≤955万元
			二期开办家具用具成本	≤679.70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备家具数量	≥1000件
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	项目完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中心医疗救治水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会		实施单位	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	27,600.00		
	其中：财政拨款	27,600.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目竣工验收，投入使用，完成室内装修施工、外立面施工、室外工程施工、各医疗专项施工			
	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	项目预算成本	≤27600万元
			总包进度款成本	≤25034万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环评验收报告编制成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	影响施工现场附近主要交通线路	≤3条
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积数量	=180000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	进场材料验收情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心医疗救治水平能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

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。