

2026年山东第一医科大学附属颈  
肩腰腿痛医院单位预算

# 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

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院是集医疗、科研、教学、预防于一体的省级中医骨伤医院，是山东第一医科大学直属附属医院。面向社会提供颈肩腰腿痛相关预防、诊疗服务，承担相关研究、教学等工作。

## 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：

1. 综合管理机构9个：党政综合办公室、财务科、医务科（设备科）、门诊部、医院感染管理控制科、护理部、质控科、信息科、医保办。

2. 临床医技机构22个：中医骨伤科、筋伤科、正骨科、正骨二科、正骨三科、理疗科、推拿科、脊柱关节外科、针灸科、中医科、疼痛科、外科、内科、康复科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、医学影像科、检验科、药剂科、护理病房。

3. 后勤服务机构1个：后勤科。

## 第二部分

### 2026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颈肩腰腿痛医院

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	564.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	564.00	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	26,892.46
三、事业收入(不含教育收费)	18,591.05	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	168.00
五、其他收入	12.00	八、卫生健康支出	168.00
		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	94.00
		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	19,167.05	本年支出合计	27,322.46
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	8,155.41	结转下年	
收入总计	27,322.46	支出总计	27,322.46

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	27,322.46	564.00	564.00			18,591.05		12.00					8,155.41
206			科学技术支出	26,892.46	411.00	411.00			18,314.05		12.00					8,155.41
	02		基础研究	26,892.46	411.00	411.00			18,314.05		12.00					8,155.41
		01	机构运行	8,161.00	110.00	110.00			8,051.00							
		99	其他基础研究支出	18,731.46	301.00	301.00			10,263.05		12.00					8,155.41
208			社会保障和就业支出	168.00	40.00	40.00			128.00							
	05		行政事业单位养老支出	168.00	40.00	40.00			128.00							
		02	事业单位离退休	4.00					4.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	25.00	25.00			84.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	15.00	15.00			40.00							
210			卫生健康支出	168.00	98.00	98.00			70.00							
	11		行政事业单位医疗	82.00	12.00	12.00			70.00							
		02	事业单位医疗	82.00	12.00	12.00			70.00							
	17		中医药事务	86.00	86.00	86.00										
		04	中医(民族医)药专项	86.00	86.00	86.00										
221			住房保障支出	94.00	15.00	15.00			79.00							



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	27,322.46	8,505.00	18,817.46	
206			科学技术支出	26,892.46	8,161.00	18,731.46	
	02		基础研究	26,892.46	8,161.00	18,731.46	
		01	机构运行	8,161.00	8,161.00		
		99	其他基础研究支出	18,731.46		18,731.46	
208			社会保障和就业支出	168.00	168.00		
	05		行政事业单位养老支出	168.00	168.00		
		02	事业单位离退休	4.00	4.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00		
210			卫生健康支出	168.00	82.00	86.00	
	11		行政事业单位医疗	82.00	82.00		
		02	事业单位医疗	82.00	82.00		
		17	中医药事务	86.00		86.00	
		04	中医(民族医)药专项	86.00		86.00	
221			住房保障支出	94.00	94.00		
	02		住房改革支出	94.00	94.00		
		01	住房公积金	94.00	94.00		

## 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颈肩腰腿痛医院

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	564.00	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	411.00	411.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.00	40.00		
		八、卫生健康支出	98.00	98.00		
		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)：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	15.00	15.00		
		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	564.00	本 年 支 出 合 计	564.00	564.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	564.00	支 出 总 计	564.00	564.00		

## 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颈肩腰腿痛医院

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	564.00	177.00	177.00		387.00
206			科学技术支出	411.00	110.00	110.00		301.00
	02		基础研究	411.00	110.00	110.00		301.00
		01	机构运行	110.00	110.00	110.00		
		99	其他基础研究支出	301.00				301.00
208			社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00		
	05		行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	98.00	12.00	12.00		86.00
	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
		02	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
	17		中医药事务	86.00				86.00
		04	中医（民族医）药专项	86.00				86.00
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
		01	住房公积金	15.00	15.00	15.00		

## 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颈肩腰腿痛医院

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				177.00	177.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	177.00	177.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	

### 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颈肩腰腿痛医院

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）：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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颈肩腰腿痛医院

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): 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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				8,505.00	177.00	177.00			8,328.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,471.00	177.00	177.00			8,294.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.00	48.00	48.00			112.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.00	18.00	18.00			31.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.00	24.00	24.00			143.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	406.00	20.00	20.00			386.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.00	25.00	25.00			84.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	15.00	15.00			40.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.00	12.00	12.00			39.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.00					31.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.00	15.00	15.00			79.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,349.00					7,349.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.00					30.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.50					25.50			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50					4.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.00					4.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.00					2.00			
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	1.00					1.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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		18,817.46	387.00	387.00				10,275.05		8,155.41
业务保障经费	特定目标类	8,067.11								8,067.11
科研课题经费	特定目标类	88.30								88.30
中医药事业传承与发展	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
科研课题经费	特定目标类	800.00						800.00		
业务保障经费	特定目标类	9,476.05	1.00	1.00				9,475.05		
临床科研能力提升项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	4,359.75	342.00	342.00			4,017.75		
206			科学技术支出	4,317.75	300.00	300.00			4,017.75		
	02		基础研究	4,317.75	300.00	300.00			4,017.75		
		99	其他基础研究支出	4,317.75	300.00	300.00			4,017.75		
210			卫生健康支出	42.00	42.00	42.00					
	17		中医药事务	42.00	42.00	42.00					
		04	中医（民族医）药专项	42.00	42.00	42.00					

## 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27,322.46万元，其中：一般公共预算收入564万元，事业收入18,591.05万元，其他收入12万元，上年结转8,155.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算27,322.46万元，其中：基本支出8,505万元，项目支出18,817.46万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算27,322.46万元，比上年增加6,432.31万元，其中：

1. 收入预算增加6,432.31万元，其中一般公共预算收入增加387万元，事业收入增加2,753.32万元，其他收入增加2万元，上年结转增加3,289.99万元。

2. 支出预算增加6,432.31万元，其中基本支出增加1,594万元，项目支出增加4,838.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因医疗服务质量提升，业务规模扩大，支出相应增加。

## 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，山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排0万元，与上年一致。

## 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。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为10万元，比上年增加10万元。主要原因是因科研工作需要，安排委托业务费增加。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算4,359.75万元，其中：政府采购货物预算1,651.15万元，政府采购工程预算2,010万元，政府采购服务预算698.6万元。

## 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1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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金18817.46万元，其中财政拨款387万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务保障经费、科研课题经费等项目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		临床科研能力提升项目		
主管部门及代码		810_山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据工作任务要求和实际需求,计划使用资金300万元,通过本项目的实施,培养硕士以上人才数量5人,发表期刊论文篇数10篇,新上科研项目数量54项,年门诊就诊增加10000人次,设备购置数量64台,设备验收合格率100%以上,完善“诊断-治疗-康复”设备配套体系,支撑中医骨伤特色学科发展。			
	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	项目支出总成本	≤300万元
			专用设备购置单位成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表期刊论文篇数	≥10篇
			设备购置数量	≥64台
			年门诊就诊人次	≥10000人次
			新上科研项目数量	≥5项
			培养硕士以上人才数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥100%
			项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	≥100%
			项目指标完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增经济效益	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会提供医疗服务的能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%
			医护人员满意度	≥92%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中医药事业传承与发展		
主管部门及代码		810_山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		86.00
		其中:财政拨款		86.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过本项目,进一步完善老年病科门诊、病区及相关公用场所诊疗条件,医院老年病相关科室病床数量增至400张左右,配备齐全基本设备、抢救设备、中医设备及其他与开展老年病诊疗业务相应的设备,引进、培养15名中医老年病学相关专业技术骨干人才,制定3-5个老年病科常见病种中医诊疗方案并进行推广应用,制定诊疗指南、专家共识、团体标准等2-3项,发表期刊论文10篇,获得科研奖励1项,举办培训班和学术会议2-3次,建设医联体12家左右,为基层医疗机构老年病、慢性病中医药服务提供指导和示范。			
	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	项目支出总成本	≤86万元
			专用材料费成本	≤10万元
			专用设备购置	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年病相关科室病床数量	≥400张
			建设医联体数量	≥12家
			制定中医诊疗方案	≥3项
			发表期刊论文数量	≥10篇
			制定团体标准数量	≥2个
			获得科研奖励数量	≥1个
			举办培训班和学术会议次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	引进专业技术骨干人才	≥5人
			培养硕士以上人才数量	≥10人
			项目验收合格率	≥90%
			设备验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目结题时间	11月30日前
			项目执行及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗服务和新技术产生的经济效益	≥1000万元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果转化数量	≥1项
			中医服务能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务保障经费		
主管部门及代码		810_山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9476.05	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	9475.05	
总体目标	<p>根据我院工作任务要求和实际需求,计划使用资金9476.84万元,开展业务保障经费项目工作,严格遵守国家和地方有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定。提高项目的竞争力和市场适应性,注重可持续发展要求,具有可操作弹性。项目目标明确,合理合规,保障医院正常运行,节约预算内开支,促进公立医院健康发展,为居民提供健康医疗服务,提高群众满意度。</p>			
	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	项目支出总成本	$\leq 9476.05$ 万元
			医疗耗材支出成本	$\leq 2508.19$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年门诊就诊人次	$\geq 90000$ 人次
			开放床位数量	$\geq 300$ 张
			年住院人次	$\geq 10800$ 人次
			年手术台次	$\geq 400$ 台次
			年查体人次	$\geq 9000$ 人次
			设备购置数量	$\geq 65$ 台
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材等验收合格率	$\geq 95\%$
			设备验收合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目指标完成率	$=100\%$
			项目执行及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	$\geq 17700$ 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会提供医疗服务的能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	$\geq 95\%$
			就诊人员满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务保障经费		
主管部门及代码		810_山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8067.11
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		8067.11
总体目标	本项目为结转项目。根据我院工作任务要求和实际需求,计划使用资金8067.1万元,开展业务保障经费项目工作,严格遵守国家和地方有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定。提高项目的竞争力和市场适应性,注重可持续发展要求,具有可操作弹性。项目目标明确,合理合规,保障医院正常运行,节约预算内开支,促进公立医院健康发展,为居民提供健康医疗服务,提高群众满意度。			
	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	项目支出总成本	$\leq 8067.11$ 万元
			医疗耗材支出成本	$\leq 3486.06$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年门诊就诊人次	$\geq 50000$ 人次
			开放床位数量	$\geq 300$ 张
			年住院人次	$\geq 5000$ 人次
			年查体人次	$\geq 4000$ 人次
			年手术台次	$\geq 150$ 台次
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材等验收合格率	$\geq 95\%$
			设备验收合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目指标完成率	$= 100\%$
			项目执行及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	$\geq 11000$ 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会提供医疗服务的能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	$\geq 95\%$
			就诊人员满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题经费		
主管部门及代码		810_山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈 肩腰腿痛医院
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	
总体目标	通过本项目实施,开展骨生物力学离子通道和脑骨轴理论创新基础研究,发现1-2个靶点分子,建设颈椎病、腰椎病、膝骨关节炎等中医优势病症数智诊疗系统1套,完成外用制剂创新中药药学研究、中试生产和临床研究,培养研究生10名,立项科研项目10项,授权发明专利3项,发表论文18篇,获得科研奖励1项。			
	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	项目支出总成本	≤800万元
			专用材料费成本	≤256万元
			委托业务费成本	≤330万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新上科研项目数量	≥10项
			发表期刊论文数量	≥18篇
			培养硕士以上人才数量	≥10人
			制定团体标准数量	≥1个
			获得科研奖励数量	≥1个
			举办学术会议次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	发表高水平SCI论文篇数	≥5篇
			授权发明专利数	≥3项
			项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	≥90%
			项目完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗服务和新产品产生的经济效益	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高医药科技创新能力	显著提升
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题经费		
主管部门及代码		810_山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	88.30	
总体目标	本项目为结转项目。通过本项目实施,开展中医药防治骨与关节退行性疾病基础与临床研究,建设颈椎病、腰椎间盘突出、膝骨关节炎等中医优势病症数智诊疗系统1套,开展外用制剂创新中药药学研究、中试生产和临床研究,培养研究生10名,立项科研项目5项,授权发明专利1项,制定团体标准1项,发表论文10篇,获得科研奖励1项。			
	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	项目支出总成本	≤88.30万元
			专用材料费成本	≤18.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新上科研项目数量	≥5项
			发表期刊论文数量	≥10篇
			培养硕士以上人才数量	≥10人
			制定团体标准数量	≥1个
			获得科研奖励数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表高水平SCI论文篇数	≥5篇
			授权发明专利数	≥1项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗服务和新产品产生的经济效益	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高医药科技创新能力	显著提升
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%

## 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。