

# 2024年山东省康复研究中心 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

承担残疾人康复研究、医学康复训练工作，提供相关业务培训、技术咨询等服务，面向社会提供康复、医疗、保健、残疾预防、辅助器具适配等服务，开展医疗康复人才培养。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。

本单位内设56个职能科室：分别是：

（一）综合管理机构16个，分别为：党务办公室、医院办公室（行风管理办公室）、人力资源部、财务部（经济管理办公室）、审计科、后勤保障部、医务部（医疗纠纷办公室、病案室、医保管理办公室、运营科）、护理部、医院感染管理科、门诊部、信息科、医学装备部、公共卫生科、质量控制办公室、科教部（科研科、教育科）、社会服务指导科。

（二）临床医技机构40个，分别为：内科、神经内科、外科、骨科、妇科、儿科、儿童保健科、预防接种科、疼痛科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊内科、急诊外科、手术室、重症监护室、麻醉科、中医科、骨与关节康复科、神经康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、疼痛康复科、健康管理中心、生物反馈诊疗中心、康复治疗部、工程康复部、教育康复部、药学部、医学检验科、医学影像科、心电图室、B超室、胶囊胃镜室、尿动力室、高压氧室、营养科、门诊手术室、消毒供应室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省康复研究中心

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	12,444.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,444.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,000.00	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)	11,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	400.00	七、社会保障和就业支出	17,491.25
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	345.00
		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	402.50
		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	7,000.00
本年收入合计	23,864.00	本年支出合计	25,238.75
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	1,374.75	结转下年	
收入总计	25,238.75	支出总计	25,238.75

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省康复研究中心

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								
			合 计	25,238.75	12,444.00	5,444.00	7,000.00		11,000.00	400.00	20.00				1,374.75
208			社会保障和就业支出	17,491.25	5,444.00	5,444.00			10,252.50	400.00	20.00				1,374.75
	05		行政事业单位养老支出	502.00					502.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00					335.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.00					167.00						
	11		残疾人事业	16,989.25	5,444.00	5,444.00			9,750.50	400.00	20.00				1,374.75
		04	残疾人康复	16,989.25	5,444.00	5,444.00			9,750.50	400.00	20.00				1,374.75
210			卫生健康支出	345.00					345.00						
	11		行政事业单位医疗	345.00					345.00						
		02	事业单位医疗	345.00					345.00						
221			住房保障支出	402.50					402.50						
	02		住房改革支出	402.50					402.50						
		01	住房公积金	402.50					402.50						
229			其他支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00								
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00								
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省康复研究中心

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	25,238.75	4,836.00	20,402.75	
208			社会保障和就业支出	17,491.25	4,088.50	13,402.75	
	05		行政事业单位养老支出	502.00	502.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00	335.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.00	167.00		
	11		残疾人事业	16,989.25	3,586.50	13,402.75	
		04	残疾人康复	16,989.25	3,586.50	13,402.75	
210			卫生健康支出	345.00	345.00		
	11		行政事业单位医疗	345.00	345.00		
		02	事业单位医疗	345.00	345.00		
221			住房保障支出	402.50	402.50		
	02		住房改革支出	402.50	402.50		
		01	住房公积金	402.50	402.50		
229			其他支出	7,000.00		7,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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	5,444.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7,000.00	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	5,444.00	5,444.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省康复研究中心

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				
		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	7,000.00		7,000.00	
本 年 收 入 合 计	12,444.00	本 年 支 出 合 计	12,444.00	5,444.00	7,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,444.00	支 出 总 计	12,444.00	5,444.00	7,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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	5,444.00	2,556.00	2,440.00	116.00	2,888.00
208			社会保障和就业支出	5,444.00	2,556.00	2,440.00	116.00	2,888.00
	11		残疾人事业	5,444.00	2,556.00	2,440.00	116.00	2,888.00
		04	残疾人康复	5,444.00	2,556.00	2,440.00	116.00	2,888.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省康复研究中心

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				2,556.00	2,440.00	116.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,439.00	2,439.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	770.00	770.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	613.00	613.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	656.00	656.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.00		116.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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	
8.20		7.40		7.40	0.80						

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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	7,000.00				7,000.00
229			其他支出	7,000.00				7,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00				7,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00				7,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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): 山东省康复研究中心

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				4,836.00	2,556.00	2,556.00				2,280.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,628.00	2,439.00	2,439.00				2,189.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	770.00	770.00	770.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	400.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	691.50	613.00	613.00				78.50		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,517.00	656.00	656.00				861.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	335.00						335.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	167.00						167.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	317.00						317.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.00						28.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	402.50						402.50		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	207.00	116.00	116.00				91.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.00	24.00	24.00				20.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	20.00	20.00				5.00		
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	2.40						2.40		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40						1.40		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80						0.80		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						



### 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.10					9.10			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.80	16.00	16.00			4.80			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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		20,402.75	9,888.00	2,888.00	7,000.00			9,140.00		1,374.75
康复中心运转经费	其他运转类	468.57								468.57
残疾人康复事业研究与发展经费	其他运转类	906.18								906.18
康复中心运转费	其他运转类	2,788.00	1,388.00	1,388.00				1,400.00		
残疾人康复事业研究与发展	其他运转类	7,740.00						7,740.00		
山东省盲人按摩医院建设项目	特定目标类	7,000.00	7,000.00		7,000.00					
山东省盲人按摩医院建设	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省康复研究中心

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	12,057.97	9,199.50	2,199.50	7,000.00		2,316.30		542.17
208			社会保障和就业支出	5,057.97	2,199.50	2,199.50			2,316.30		542.17
	11		残疾人事业	5,057.97	2,199.50	2,199.50			2,316.30		542.17
		04	残疾人康复	5,057.97	2,199.50	2,199.50			2,316.30		542.17
229			其他支出	7,000.00	7,000.00		7,000.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	7,000.00	7,000.00		7,000.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	7,000.00	7,000.00		7,000.00				

## 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25,238.75万元，其中：一般公共预算收入5,444.00万元，政府性基金预算收入7,000.00万元，事业收入11,000.00万元，事业单位经营收入400.00万元，其他收入20.00万元，上年结转1,374.75万元。

（二）支出预算：2024年支出预算25,238.75万元，其中：基本支出4,836.00万元，项目支出20,402.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算25,238.75万元，比上年增加12,490.82万元，其中：

1. 收入预算增加12,490.82万元，其中一般公共预算收入增加1,500.00万元，政府性基金预算收入增加6,500.00万元，事业收入增加4,254.50万元，事业单位经营收入增加220.00万元，其他收入增加10.00万元，使用非财政拨款结余减少1,368.43万元，上年结转增加1,374.75万元。

2. 支出预算增加12,490.82万元，其中基本支出增加739.00万元，项目支出增加11,751.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，人员经费相应增加；二是随着医院就诊环境改善和诊疗水平提升，患者就诊量增加，医院业务量增加，医疗业务活动收支相应增加；三是2024年新增山东省盲人按摩医院建设项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少8.20万元，下降100.00%。主要原因是通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少7.40万元，下降100.00%，主要原因是通过一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是通过一般公共预算财政拨款安排的公务接待费减少。

### 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，山东省康复研究中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为116万元。与上年基本持平。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算12,057.97万元，其中：政府采购货物预算1,134.62万元，政府采购工程预算7,817.00万元，政府采购服务预算3,106.35万元。

### 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2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0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其他用车。

单位价值100万元以上的设备39台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东省康复研究中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金19028万元，其中财政拨款9888万元。根据以前年度绩效评价结果，优化康复中心运转费、残疾人康复事业研究与发展等项目支出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	康复中心运转经费			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东省康复研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	468.57		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	468.57		
年度总体绩效目标	项目结转资金, 保障康复研究中心的正常运转			
	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	结转项目总成本	≤468.567595万元
			物业费成本	≤182.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执行物业服务合同	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务是否达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	计划按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对单位的影响	保障康复中心的正常运转
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	残疾人康复事业研究与发展经费			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位	山东省康复研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	906.18		
	其中:财政拨款			
	其他资金	906.18		
年度总体绩效目标	上年结转单位资金,用于康复中心业务发展支出			
	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	项目结转资金总成本	≤906.184282万元
			信息化项目尾款成本	≤89.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成信息化项目合同执行	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对单位的长期发展	积极影响
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	康复中心运转费			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东省康复研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,788.00		
	其中:财政拨款	1,388.00		
	其他资金	1,400.00		
年度总体绩效目标	通过保障水、电、暖、燃气、物业、社会用工等,保障省康复研究中心的正常运转			
	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	≤2788万元
			液态氧单位成本	≤2600元/吨
			取暖费单位成本	≤39.8元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	签订物业管理服务合同数	=1个
			物业服务人员数量	≥87人
			维修出保修期设备	≥30台
			购买社会化辅助性服务	≥1批
			购买社会化服务护理人员数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量	达标
			维修设备验收合格率	≥98%
			污水处理需求	符合环保要求
			护理人员持证率	=100%
			康复治疗师持证率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	供电及时率	≥95%
			供水及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复事业研究与发展			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位	山东省康复研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,740.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,740.00		
年度总体绩效目标	通过培训人才,租赁房屋和车辆,采购药品、卫生材料来满足医院业务发展的人才、物资及服务需求,进一步促进医院残疾人康复事业的发展。			
	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	≤8291万元
			药品采购成本	≤1620万元
			卫生耗材采购成本	≤1964万元
			培训费成本	≤10万元
			租车成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车数量	≥4辆
			完成药品采购品种	≥900种
			完成卫生耗材购买品种	≥1000种
			完成检验标本外送数量	≥5000人次
			得到基本康复服务的孤独症及智力残疾儿童数量	≥50人
			举办孤独症及智力残疾儿童家长培训次数	≥2次
			举办融合活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆安全运行情况	无安全事故
			药品入库验收合格率	=100%
			医疗耗材验收合格率	≥95%
			可复用器械及手术敷料委托灭菌服务情况	达标
			租赁用房是否达到预期使用状态	是
			细胞学与组织学诊断符合率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品入库验收及时性	≤7天
			送检设备计量出报告时间	≤30天

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤独症及智力残疾儿童社会适应能力	明显提升
			诊疗技术水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			家长对儿童康复训练效果满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省盲人按摩医院建设项目			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东省康复研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,000.00		
	其中:财政拨款	7,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据山东省盲人按摩医院建设项目资金使用安排,按照工程施工进度,支付建设资金。			
	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	总体预算控制数	≤7000万元
			山东省盲人按摩医院建设项目成本	≤7000万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	施工场区边界500米处分贝	≤70分贝
绩效指标	成本指标	社会成本	施工扬尘对周边居民生活空气质量造成影响	确保绿色施工,满足住建部“六个百分百”要求
绩效指标	产出指标	数量指标	建设建筑单体数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量要求	达到省级优质结构工程
绩效指标	产出指标	时效指标	按照计划进度执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高建设盲人按摩医院影响力	省内外均有影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省盲人按摩医院建设			
主管部门	山东省残疾人联合会	实施单位		山东省康复研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	山东省盲人按摩医院建设项目按照项目实施进度,代建完成设计、施工单位招标并进场作业。			
	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	总体预算控制数	≤1500万元
			设计费	≤75万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	施工场区边界500米处分贝	≤70分贝
绩效指标	成本指标	社会成本	施工扬尘对周边居民生活空气质量造成影响	确保绿色施工,满足住建部“六个百分百”要求
绩效指标	产出指标	数量指标	建设建筑单体数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量要求	达到省级优质结构工程
绩效指标	产出指标	时效指标	按照计划进度执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高建设盲人按摩医院影响力	省内外均有影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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。