

2023年青岛大学附属医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

青岛大学附属医院始建于1898年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能为一体的省属综合性三级甲等医院、省直保健定点医院。

医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。在举办主体的指导下，履行相关权利，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，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保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

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。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 党委办公室

(二) 纪检监察室

(三) 宣传部

(四) 离退休工作部

(五) 工会

(六) 团委

(七) 院长办公室

(八) 人力资源部

(九) 医务部

(十) 门急诊部

(十一) 科研与外事工作部

(十二) 教育培训部

(十三) 护理部

(十四) 医院感染管理部

(十五) 服务管理部

(十六) 药学部

(十七) 质量管理评价部

- (十八) 保健办公室
- (十九) 医疗保险与收费管理部
- (二十) 财务部
- (二十一) 审计部
- (二十二) 资产与招标部
- (二十三) 运营管理部
- (二十四) 医学设备部
- (二十五) 卫生物资管理部
- (二十六) 信息管理部
- (二十七) 安全保卫部
- (二十八) 后勤管理部
- (二十九) 基建办公室
- (三十) 国际医院
- (三十一) 崂山院区党政办公室
- (三十二) 崂山院区医务处
- (三十三) 崂山院区护理院感处
- (三十四) 崂山院区安保后勤处
- (三十五) 西海岸院区党政办公室
- (三十六) 西海岸院区医务处
- (三十七) 西海岸院区护理院感处
- (三十八) 西海岸院区安保后勤处
- (三十九) 市北院区综合管理部

另有98个临床医技科室。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	11896.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11896.00	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）	781043.00	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	11822.00
五、其他收入	10000.00	八、卫生健康支出	809845.48
		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	6336.00
		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	802939.00	本年支出合计	828003.48
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	25064.48	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	828003.48	支出总计	828003.48

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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	828003.48	11896.00	11896.00			781043.00		10000.00				25064.48	
208			社会保障和就业支出	11822.00	1000.00	1000.00			10822.00							
208	05		行政事业单位养老支出	11822.00	1000.00	1000.00			10822.00							
208	05	02	事业单位离退休	4348.00	1000.00	1000.00			3348.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4834.00					4834.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2640.00					2640.00							
210			卫生健康支出	809845.48	10896.00	10896.00			763885.00		10000.00				25064.48	
210	02		公立医院	805430.48	9390.00	9390.00			760976.00		10000.00				25064.48	
210	02	01	综合医院	803850.48	7810.00	7810.00			760976.00		10000.00				25064.48	
210	02	99	其他公立医院支出	1580.00	1580.00	1580.00										
210	04		公共卫生	1506.00	1506.00	1506.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	1506.00	1506.00	1506.00										
210	11		行政事业单位医疗	2909.00					2909.00							
210	11	02	事业单位医疗	2909.00					2909.00							
221			住房保障支出	6336.00					6336.00							
221	02		住房改革支出	6336.00					6336.00							
221	02	01	住房公积金	6336.00					6336.00							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	828003.48	301893.00	526110.48				
208			社会保障和就业支出	11822.00	11822.00					
208	05		行政事业单位养老支出	11822.00	11822.00					
208	05	02	事业单位离退休	4348.00	4348.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4834.00	4834.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2640.00	2640.00					
210			卫生健康支出	809845.48	283735.00	526110.48				
210	02		公立医院	805430.48	280826.00	524604.48				
210	02	01	综合医院	803850.48	280826.00	523024.48				
210	02	99	其他公立医院支出	1580.00		1580.00				
210	04		公共卫生	1506.00		1506.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	1506.00		1506.00				
210	11		行政事业单位医疗	2909.00	2909.00					
210	11	02	事业单位医疗	2909.00	2909.00					
221			住房保障支出	6336.00	6336.00					
221	02		住房改革支出	6336.00	6336.00					
221	02	01	住房公积金	6336.00	6336.00					

财政拨款收支总体情况表

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	11896.00	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	1000.00	1000.00		
		八、卫生健康支出	10896.00	10896.00		
		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				
		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	11896.00	本年支出合计	11896.00	11896.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	11896.00	支出总计	11896.00	11896.00		

一般公共预算支出情况表

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				11896.00	3510.00	3460.00	50.00	8386.00
208			社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	1000.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1000.00	1000.00	1000.00		
208	05	02	事业单位离退休	1000.00	1000.00	1000.00		
210			卫生健康支出	10896.00	2510.00	2460.00	50.00	8386.00
210	02		公立医院	9390.00	2510.00	2460.00	50.00	6880.00
210	02	01	综合医院	7810.00	2510.00	2460.00	50.00	5300.00
210	02	99	其他公立医院支出	1580.00				1580.00
210	04		公共卫生	1506.00				1506.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1506.00				1506.00

一般公共预算基本支出情况表

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						3510.00	3460.00	50.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2460.00	2460.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2460.00	2460.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.00		50.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1000.00	1000.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	361.00	361.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	570.00	570.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	301893.00	3510.00	3510.00				298383.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	277981.00	2460.00	2460.00				275521.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11550.00	2460.00	2460.00				9090.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12782.00						12782.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7930.00						7930.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51519.00						51519.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4834.00						4834.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2640.00						2640.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2909.00						2909.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6336.00						6336.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	177481.00						177481.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18793.00	50.00	50.00				18743.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	600.00						600.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4000.00						4000.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	320.00						320.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1600.00	50.00	50.00				1550.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1200.00						1200.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	420.00						420.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	96.00						96.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	378.00						378.00		

基本支出预算情况表

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	45.00					45.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2300.00					2300.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1600.00					1600.00			
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	100.00					100.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5594.00					5594.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5119.00	1000.00	1000.00			4119.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	361.00	361.00	361.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2100.00	570.00	570.00			1530.00			
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00					2.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	134.00	34.00	34.00			100.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00					19.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2400.00	35.00	35.00			2365.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	103.00					103.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		526110.48	8386.00	8386.00			492660.00	25064.48		
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	402985.00					402985.00			
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	5210.00					5210.00			
医疗卫生机构运转项目	其他运转类	6000.00					6000.00			
医疗卫生机构租赁项目	其他运转类	800.00					800.00			
医疗卫生机构资料印制项目	其他运转类	50.00					50.00			
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	1506.00	1506.00	1506.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	26835.00					26835.00			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	3738.00	1900.00	1900.00			1838.00			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	4087.20	3400.00	3400.00			687.20			
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	25064.48						25064.48		
青岛大学附属医院国际医疗中心建设项目	特定目标类	17766.00					17766.00			
崂山院区广场地下停车场建设项目	特定目标类	15700.00					15700.00			
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	1285.00	1285.00	1285.00						
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	14788.80					14788.80			
省级中医药服务能力提升	特定目标类	295.00	295.00	295.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	87045.00	5300.00	5300.00				81745.00	
210			卫生健康支出	87045.00	5300.00	5300.00				81745.00	
210	02		公立医院	87045.00	5300.00	5300.00				81745.00	
210	02	01	综合医院	87045.00	5300.00	5300.00				81745.00	

第三部分

2023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：2023年收入预算828,003.48万元，其中一般公共预算收入11,896.00万元、事业收入781,043.00万元、其他收入10,000.00万元、使用非财政拨款结余25,064.48万元。

（二）支出预算：2023年支出预算828,003.48万元，其中基本支出301,893.00万元，项目支出526,110.48万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算828,003.48万元，较上年预算增加36,590.07万元，其中：

1. 收入预算增加36,590.07万元，其中一般公共预算收入减少5,148.00万元、事业收入增加29,965.00万元、其他收入增加5,000.00万元、使用非财政拨款结余增加6,773.07万元。

2. 支出预算增加36,590.07万元，其中基本支出增加13,876.00万元；项目支出增加22,714.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新冠病毒感染“乙类乙管”后，医院受疫情影响因素降低，患者就诊情况趋于正常，预计业务量较以前年度有所增长，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，青岛大学附属医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为50.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算87,045.00万元，其中：政府采购货物预算34,749.10万元，政府采购工程预算24,927.90万元，政府采购服务预算27,368.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆24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15辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车、通勤班车。

单位价值50万元以上通用设备49台（件、套），单位价值100万元以上专用设备568台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备63台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

青岛大学附属医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金526,110.48万元，其中财政拨款8,386.00万元。拟对中西医结合专病防治项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金240.00万元，其中财政拨款240.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构能力提升等项目支出2023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	医疗卫生机构专用材料等购置项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	402985.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	402985.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高广大人民群众的健康需求			
	目标2：保证临床用药需求，控制药占比及耗占比			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	≤402985万元
			全部品规的平均采购成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥800个
			收费材料品规	≥6000个
		质量指标	专用材料合格率	=100百分比
		时效指标	采购送达情况	确保库存材料能保证临床使用，不出现人为因素断货
	效益指标	社会效益指标	执行政府采购文件情况	严格执行最新政府采购文件，保证临床用药需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	

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		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5210.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5210.00	
年度总体绩效目标		目标1：满足医院发展需求 目标2：保证科室及医院正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	≤5210万元
			每个维护项目成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	维修（护）项目数量	≥10项
		质量指标	项目验收合格率	≥95百分比
		时效指标	报修回复天数	≤2天
	效益指标	社会效益指标	对医院良性运转情况的影响	满足医院发展需求，并保证科室设备完好，运行正常，以确保医院正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构运转项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	6000.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障医院正常运行，维护外包人员利益。			
	目标2：为外包人员提供辅助工作岗位，促进医教研一体化发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤6000万元
			每人次月度工资发放标准	≤8000元
	产出指标	数量指标	外包人员数量	≥600人
		质量指标	发放准确率	=100百分比
		时效指标	各项支付完成及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	外包人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构租赁项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院
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	
年度总体绩效目标		目标1：使患者得到更好的就医体验与治疗效果 目标2：满足医院药品、医疗器械的存储需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	≤800万元
			每平方米租赁费	≤800元
	产出指标	数量指标	脑科医院总建筑面积	=9936.4平方米
			仓库面积	=2600平方米
		质量指标	交付标准	交付质量符合国家建设标准
		时效指标	租赁费支付时间	12月底前
	效益指标	社会效益指标	改善服务环境情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构资料印制项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	目标1：为医疗提供保障，改善医患工作和就医环境			
	目标2：保证临床后勤服务需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤50万元
			每套印刷品金额	≤100元
	产出指标	数量指标	覆盖院区数量	=4个
		质量指标	印刷品质量合格率	≥95百分比
		时效指标	项目实施周期	=1年
	效益指标	社会效益指标	医疗服务保障情况	为正常医疗服务提供持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测等疫情防控资金项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1506.00		
	其中：财政拨款	1506.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤1506万元
			新型冠状病毒核酸检测单人单检或混合检测价格（含试剂等耗材）	符合省医保局有关价格规定
	产出指标	数量指标	开展新型冠状病毒核酸检测需使用的试剂耗材种类	≥6种
			新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100百分比
		质量指标	新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95百分比
			新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26835.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	26835.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证设备正常运行，网络安全稳定			
	目标2：满足医院发展需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤26835万元
			每台设备单位成本	≤650万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2000台（件/套）
		质量指标	验收合格率	=100百分比
		时效指标	招标完成时间	2023年12月底前
	效益指标	生态效益指标	生物安全危险因素影响程度	无生物安全危险
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力提升		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3738.00	
		其中：财政拨款	1900.00	
		其他资金	1838.00	
年度总体绩效目标		目标1：设备设施正常运行		
		目标2：避免发生安全事故		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤3738万元
			每台设备单位成本	≤600万元
	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥35台件
		质量指标	验收合格率	=100百分比
		时效指标	招标完成时间	当年12月底前
	效益指标	生态效益指标	生物安全风险因素的影响程度	无生物安全风险
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4087.20		
	其中：财政拨款	3400.00		
	其他资金	687.20		
年度总体绩效目标	目标1：完成设备安装调试，正常投入使用			
	目标2：满足全院各临床科室医疗、教学、科研等的设备需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤4087.2万元
			每台设备单位成本	≤180万元
	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥700台/件/套
		质量指标	验收合格率	=100百分比
		时效指标	招标完成时间	当年12月底前
	效益指标	生态效益指标	生物安全危险因素影响	无生物安全危险
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25064.48		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	25064.48		
年度总体绩效目标	目标1：完成医院项目相关工作，科研经费完成项目计划，取得相应科研成果 目标2：提高医院整体科研水平，提升医院人员科研素质，促进医疗技术发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤25064.48万元
			人均科研项目支出	≤4万元
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥500篇
		质量指标	科研经费使用效果	完成项目计划，取得相应科研成果
		时效指标	项目执行时间	当年12月底前
	效益指标	社会效益指标	医院整体科研水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		青岛大学附属医院国际医疗中心建设项目			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	17766.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	17766.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成国际医疗中心项目建设 目标2：有效改善服务环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤17766万元	
			每平方米建筑面积成本	≤1.2万元	
	产出指标	生态环境成本指标	对社会环境的影响	不产生废气、废水、废物	
		数量指标	总建筑面积	≥60000平方米	
		质量指标	项目建筑质量	符合国家相关建设标准	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目竣工时间	当年12月底前
			对社会环境的影响	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比		

项目支出绩效目标表

项目名称		崂山院区广场地下停车场建设项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15700.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	15700.00	
年度总体绩效目标		目标1：解决医院停车场地供给不足的问题		
		目标2：提高和改善高医院就医环境和医疗条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤15700万元
			每平方米建筑面积成本	≤1万元
	生态环境成本指标	对社会环境的影响		不产生废气、废水、废物
	产出指标	数量指标	完成停车库建设面积	≥10000平方米
		质量指标	项目建筑质量	符合国家相关建设标准
		时效指标	项目进度执行时间	当年12月底前
效益指标	社会效益指标	对就医环境的影响	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养培训项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1285.00	
		其中：财政拨款	1285.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：结业考核通过率高于90%		
		目标2：培养合格住院医师		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	=1285万元
			住培中央补助标准	=3万元/人/年
			全科儿科精神科住培省级补助标准	=1.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	住院医师在培人数	≥280人次
		质量指标	首次结业考核通过率	≥90百分比
		时效指标	补助发放月数	=12月
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14788.80		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	14788.80		
年度总体绩效目标	目标1：保障设施设备正常运行，避免发生安全事故 目标2：改善医院就医环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤14788.8万元
			每项改善项目的单价	≤2000万元
	产出指标	数量指标	项目覆盖院区数量	=4个
		质量指标	项目实施质量要求	修缮改造及安防建设符合国家要求
		时效指标	招标进度	2023年12月底前完成招标
	效益指标	社会效益指标	对工作和就医环境的影响	显著提升
		生态效益指标	对生态环境的影响	不产生废气、废水、废物
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级中医药服务能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	青岛大学附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	295.00		
	其中：财政拨款	295.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：建立中西医临床协作模式及长效机制，力争在疾病中西医结合诊疗的重点环节或切实发挥作用的核心环节取得突破，形成有循证医学证据支持、中西医同行公认、体现国内外先进水平的临床路径或诊疗方案。。			
	目标2：启动实施1个项目，落实经费投入，各项目牵头单位分别开展调研、项目实施等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤295万元
			学生劳务费标准	≤2700元/月/人
	产出指标	数量指标	实施项目病种数量	=1个
		质量指标	符合实验操作规范程度	=100百分比
		时效指标	完成项目内容时限	按项目进度，在年度预算项目测算范围内支出
	效益指标	社会效益指标	对疾病诊断的影响	为疾病的诊治提供理论基础
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

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。