

2024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

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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 青岛大学附属医院

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	10,570.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,570.00	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)	809,440.00	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	12,437.00
五、其他收入	10,000.00	八、卫生健康支出	843,595.43
		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	7,221.00
		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	830,010.00	本年支出合计	863,253.43
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	33,243.43	结转下年	
收入总计	863,253.43	支出总计	863,253.43

收入总体情况表

部门(单位)：青岛大学附属医院

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	863,253.43	10,570.00	10,570.00			809,440.00		10,000.00					33,243.43
208			社会保障和就业支出	12,437.00	800.00	800.00			11,637.00							
	05		行政事业单位养老支出	12,437.00	800.00	800.00			11,637.00							
		02	事业单位离退休	4,627.00	800.00	800.00			3,827.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532.00					4,532.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,278.00					3,278.00							
210			卫生健康支出	843,595.43	9,770.00	9,770.00			790,582.00		10,000.00					33,243.43
	02		公立医院	839,984.43	9,770.00	9,770.00			786,971.00		10,000.00					33,243.43
		01	综合医院	838,974.43	8,760.00	8,760.00			786,971.00		10,000.00					33,243.43
		99	其他公立医院支出	1,010.00	1,010.00	1,010.00										
	11		行政事业单位医疗	3,611.00					3,611.00							
		02	事业单位医疗	3,611.00					3,611.00							
221			住房保障支出	7,221.00					7,221.00							
	02		住房改革支出	7,221.00					7,221.00							
		01	住房公积金	7,221.00					7,221.00							

支出总体情况表

部门(单位)：青岛大学附属医院

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	863,253.43	317,640.00	545,613.43	
208			社会保障和就业支出	12,437.00	12,437.00		
	05		行政事业单位养老支出	12,437.00	12,437.00		
		02	事业单位离退休	4,627.00	4,627.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532.00	4,532.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,278.00	3,278.00		
210			卫生健康支出	843,595.43	297,982.00	545,613.43	
	02		公立医院	839,984.43	294,371.00	545,613.43	
		01	综合医院	838,974.43	294,371.00	544,603.43	
		99	其他公立医院支出	1,010.00		1,010.00	
	11		行政事业单位医疗	3,611.00	3,611.00		
		02	事业单位医疗	3,611.00	3,611.00		
221			住房保障支出	7,221.00	7,221.00		
	02		住房改革支出	7,221.00	7,221.00		
		01	住房公积金	7,221.00	7,221.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：青岛大学附属医院

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	10,570.00	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	800.00	800.00		
		八、卫生健康支出	9,770.00	9,770.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：青岛大学附属医院

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				
本 年 收 入 合 计	10,570.00	本 年 支 出 合 计	10,570.00	10,570.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,570.00	支 出 总 计	10,570.00	10,570.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：青岛大学附属医院

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	10,570.00	3,560.00	3,460.00	100.00	7,010.00
208			社会保障和就业支出	800.00	800.00	800.00		
	05		行政事业单位养老支出	800.00	800.00	800.00		
		02	事业单位离退休	800.00	800.00	800.00		
210			卫生健康支出	9,770.00	2,760.00	2,660.00	100.00	7,010.00
	02		公立医院	9,770.00	2,760.00	2,660.00	100.00	7,010.00
		01	综合医院	8,760.00	2,760.00	2,660.00	100.00	6,000.00
		99	其他公立医院支出	1,010.00				1,010.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：青岛大学附属医院

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				3,560.00	3,460.00	100.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,660.00	2,660.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,660.00	2,660.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.00		100.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	800.00	800.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	199.00	199.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	480.00	480.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.00	80.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.00	41.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：青岛大学附属医院

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）：青岛大学附属医院

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）：青岛大学附属医院

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): 青岛大学附属医院

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				317,640.00	3,560.00	3,560.00				314,080.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	291,848.00	2,660.00	2,660.00				289,188.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,870.00	2,660.00	2,660.00				8,210.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,057.00						5,057.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,429.00						14,429.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55,242.00						55,242.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,532.00						4,532.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,278.00						3,278.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,278.00						3,278.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	333.00						333.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,221.00						7,221.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	187,608.00						187,608.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21,140.00	100.00	100.00				21,040.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	700.00						700.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5,000.00						5,000.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2,500.00	100.00	100.00				2,400.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 青岛大学附属医院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
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			
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	3,000.00					3,000.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2,200.00					2,200.00			
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	10.00					10.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,741.00					5,741.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,652.00	800.00	800.00			3,852.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	199.00	199.00	199.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,411.00	480.00	480.00			1,931.00			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.00					2.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.00					25.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	235.00	80.00	80.00			155.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,780.00	41.00	41.00			1,739.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：青岛大学附属医院

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				
		545,613.43	7,010.00	7,010.00			505,360.00		33,243.43	
省级医疗卫生机构科研项目（结转）	特定目标类	25,064.48							25,064.48	
医疗卫生机构专用材料等购置项目（结转）	其他运转类	8,178.95							8,178.95	
医疗卫生机构运转项目	其他运转类	6,000.00					6,000.00			
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	409,045.00					409,045.00			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	3,345.58	2,100.00	2,100.00			1,245.58			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	10,338.29	3,400.00	3,400.00			6,938.29			
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	20,930.73					20,930.73			
崂山院区广场地下停车场建设项目	特定目标类	2,152.00					2,152.00			
青岛大学附属医院医疗综合楼建设项目	特定目标类	17,712.00					17,712.00			
医疗卫生机构维修维护项目	特定目标类	4,833.00					4,833.00			
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	7,369.00					7,369.00			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	29,134.40					29,134.40			
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	1,010.00	1,010.00	1,010.00						
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：青岛大学附属医院

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	75,958.60	6,000.00	6,000.00			69,958.60		
210			卫生健康支出	75,958.60	6,000.00	6,000.00			69,958.60		
	02		公立医院	75,958.60	6,000.00	6,000.00			69,958.60		
		01	综合医院	75,958.60	6,000.00	6,000.00			69,958.60		

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863,253.43万元，其中：一般公共预算收入10,570.00万元，事业收入809,440.00万元，其他收入10,000.00万元，上年结转33,243.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算863,253.43万元，其中：基本支出317,640.00万元，项目支出545,613.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算863,253.43万元，比上年增加35,249.95万元，其中：

1. 收入预算增加35,249.95万元，其中一般公共预算收入减少1,326.00万元，事业收入增加28,397.00万元，使用非财政拨款结余减少25,064.48万元，上年结转增加33,243.43万元。

2. 支出预算增加35,249.95万元，其中基本支出增加15,747.00万元，项目支出增加19,502.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是疫情防控进入“乙类乙管”常态化防控阶段，患者就诊情况趋于正常，预计业务量较以前年度有所增长，收入支出相应增加；二是2023年省级医疗卫生机构科研项目资金结转至本年使用，支出相应增加。

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，青岛大学附属医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为100.00万元。较2023年预算增加50.00万元，增长50.00%。主

要原因是：固定资产处置收入增加，使用处置收入安排的事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算75,958.60万元，其中：政府采购货物预算35,164.92万元，政府采购工程预算23,852.08万元，政府采购服务预算16,941.60万元。

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22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13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。

单位价值100万元以上的设备631台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备50台（件、套）。

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545,613.43万元，其中财政拨款7,010.00万元。拟对卫生健康人才培养培训等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,757.76万元，其中财政拨款1,757.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗卫生机构设备购置项目支出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	青岛大学附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25,064.48		
	其中:财政拨款			
	其他资金	25,064.48		
年度总体绩效目标	科研经费完成项目计划,提升人员科研素质,提高医院整体科研水平			
	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	项目总成本	≤25064.48万元
			每百名卫生技术人员科研项目经费	≥140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1800篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行时间	当年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院整体科研水平	整体提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研经费使用人员满意度	≥90%

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（结转）			
主管部门	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:	8,178.95		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,178.95		
年度总体绩效目标	完成药品、卫生材料等的采购,保障临床用药及医用耗材使用需求,提高和保障广大人民群众的健康需求			
	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	项目成本控制额	≤8178.95万元
			执行国家药品带量采购中选品种价格情况	不高于国家药品带量采购中选品种公布价格
			执行国家耗材带量采购中选品种价格情况	不高于国家耗材带量采购中选品种公布价格
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥700个
			收费材料品规	≥5000个
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料供应情况	供应及时,不发生药品、耗材短缺造成的医疗事故
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入比重	≤25%
			卫生材料收入占医疗收入比重	≤22%
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	医疗卫生机构运转项目			
主管部门	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:	6,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,000.00		
年度总体绩效目标	为外包人员提供辅助工作岗位,促进医教研一体化发展。保障医院正常运行,维护外包人员利益。			
	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	项目成本控制额	≤6000万元
			外包员工服务费	240元/人/月
			月工资发放总额	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外包人员数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障单位正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外包人员满意度	≥90%

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	青岛大学附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	409,045.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	409,045.00		
年度总体绩效目标	完成本年度药品、卫生材料等的采购,保障临床用药及医用耗材使用需求,提高和保障广大人民群众的健康需求			
	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	项目成本控制额	≤409045万元
			执行国家药品带量采购中选品种价格情况	不高于国家药品带量采购中选品种公布价格
			执行国家耗材带量采购中选品种价格情况	不高于国家耗材带量采购中选品种公布价格
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥700个
			收费材料品规	≥5000个
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料供应情况	供应及时,不发生药品、耗材短缺造成的医疗事故
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入比重	≤25%
			卫生材料收入占医疗收入比重	≤22%
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	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	青岛大学附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,345.58		
	其中:财政拨款	2,100.00		
	其他资金	1,245.58		
年度总体绩效目标	购买专用设备,以满足临床医教研工作安排,提升学科影响力。			
	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	成本控制总额	≤3345.58万元
			荧光电子内窥镜单价	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招标采购数量	≥150台/件/套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交货日期	合同签订后25个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学科影响力	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%

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	青岛大学附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,338.29		
	其中:财政拨款	3,400.00		
	其他资金	6,938.29		
年度总体绩效目标	购买设备,以满足临床医教研工作需求,提升学科影响力。进行信息网络构建,帮助医院规范医务管理工作,全面有效提升医院精细化管理水平。			
	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	成本控制总额	≤10338.29万元
			3.0T磁共振成像系统单价	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招标采购数量	≥600台/件/套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交货日期	合同签订后25个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%

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	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:	20,930.73		
	其中:财政拨款			
	其他资金	20,930.73		
年度总体绩效目标	购买设备,以满足临床医教研工作安排和日常业务使用,满足医院发展需求。			
	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	成本控制总额	≤20930.73万元
			医疗专用设备购置限额	≤18385.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类设备招标采购数量	≥3000台/件/套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交货日期	合同签订后25个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%

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	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:	2,152.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,152.00		
年度总体绩效目标	解决医院停车场地供给不足的问题,提高和改善医院就医环境和条件			
	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	项目成本控制额	≤2152万元
			总承包费	≤1900万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	建筑工地噪音标准	≤70分贝
绩效指标	成本指标	社会成本	征地及拆迁面积	0平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥22000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建筑质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善服务环境、提升服务水平情况	有效改善
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	青岛大学附属医院医疗综合楼建设项目			
主管部门	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:	17,712.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	17,712.00		
年度总体绩效目标	完成工程建设,提供高层次服务,提升医院医疗服务水平。			
	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	项目预算执行金额	≤17712万元
			每平方米建筑面积成本	≤1.5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	建筑工地噪音标准	≤70分贝
绩效指标	成本指标	社会成本	新征地面积	0平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥60000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善服务环境、提升服务水平情况	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

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	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:	4,833.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,833.00		
年度总体绩效目标	完成信息及医用设备的维修维护,保障科室及医院的正常运转,满足事业发展需要。			
	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	项目成本控制额	≤4833万元
			设备维修维护限额	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护项目数量	≥35项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报修回复天数	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备运行情况对患者就医保障的影响	确保设备完好运行正常,保障患者就诊顺畅
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%

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	青岛大学附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,369.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,369.00		
年度总体绩效目标	用于后勤设施、条件的修缮改造,以及安防设施的维护保养,改善就医环境,持续推进医院安全生产工作。			
	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	项目成本控制额	≤7369万元
			后勤修缮项目改善金额	≤6549万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖院区数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成时间	合同签订后180个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善工作和就医环境情况	显著改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意度	≥90%

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	青岛大学附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29,134.40		
	其中:财政拨款			
	其他资金	29,134.40		
年度总体绩效目标	满足医院诊疗活动开展需求,保障医院正常运转。			
	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	项目成本控制额	≤29134.40万元
			安保及其他服务费	≤10000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务院区数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务保障期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	保障单位正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

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	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:	1,010.00		
	其中:财政拨款	1,010.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	培养合格住院医师, 结业考核通过率高于90%。			
	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	全科儿科学员省级补助标准	=0.5万元/人/年
			住培及专培学员中央补助标准	=3万元/人/年
			项目补助金额	≤1010万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师在培人数	≥200人次
			全科儿科在培人数	≥35人次
绩效指标	产出指标	质量指标	首次结业考核通过率	≥90百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放月数	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在培学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设			
主管部门	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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	购买专用设备, 以满足临床医教研工作安排, 提升学科影响力。			
	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	定量血流分数检测仪成本	≤330万元
			项目总成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥3台套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交货日期	合同签订后25个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学科影响力	稳步提升
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%

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。