

2025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 2025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 2025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

2025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	9,071.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,071.00	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）	815,620.00	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	20,243.00
五、其他收入	5,000.00	八、卫生健康支出	845,259.94
		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	7,484.00
		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	829,691.00	本 年 支 出 合 计	872,986.94
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	43,295.94	结转下年	
收 入 总 计	872,986.94	支 出 总 计	872,986.94

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	872,986.94	9,071.00	9,071.00				815,620.00		5,000.00				43,295.94
208			社会保障和就业支出	20,243.00	3,360.00	3,360.00				16,883.00						
	05		行政事业单位养老支出	20,243.00	3,360.00	3,360.00				16,883.00						
		02	事业单位离退休	5,541.00	3,360.00	3,360.00				2,181.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11,442.00						11,442.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3,260.00						3,260.00						
210			卫生健康支出	845,259.94	5,711.00	5,711.00				791,253.00		5,000.00				43,295.94
	02		公立医院	841,983.94	5,711.00	5,711.00				787,977.00		5,000.00				43,295.94
		01	综合医院	840,967.94	4,695.00	4,695.00				787,977.00		5,000.00				43,295.94
		99	其他公立医院支出	1,016.00	1,016.00	1,016.00										
	11		行政事业单位医疗	3,276.00						3,276.00						
		02	事业单位医疗	3,276.00						3,276.00						
221			住房保障支出	7,484.00						7,484.00						
	02		住房改革支出	7,484.00						7,484.00						
		01	住房公积金	7,484.00						7,484.00						

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	872,986.94	326,140.00	546,846.94	
208			社会保障和就业支出	20,243.00	20,243.00		
	05		行政事业单位养老支出	20,243.00	20,243.00		
		02	事业单位离退休	5,541.00	5,541.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,442.00	11,442.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,260.00	3,260.00		
210			卫生健康支出	845,259.94	298,413.00	546,846.94	
	02		公立医院	841,983.94	295,137.00	546,846.94	
		01	综合医院	840,967.94	295,137.00	545,830.94	
		99	其他公立医院支出	1,016.00		1,016.00	
	11		行政事业单位医疗	3,276.00	3,276.00		
		02	事业单位医疗	3,276.00	3,276.00		
221			住房保障支出	7,484.00	7,484.00		
	02		住房改革支出	7,484.00	7,484.00		
		01	住房公积金	7,484.00	7,484.00		

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	9,071.00	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	3,360.00	3,360.00		
		八、卫生健康支出	5,711.00	5,711.00		
		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）： 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	9,071.00	本 年 支 出 合 计	9,071.00	9,071.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,071.00	支 出 总 计	9,071.00	9,071.00		

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	9,071.00	3,580.00	3,460.00	120.00	5,491.00
208			社会保障和就业支出	3,360.00	3,360.00	3,360.00		
	05		行政事业单位养老支出	3,360.00	3,360.00	3,360.00		
		02	事业单位离退休	3,360.00	3,360.00	3,360.00		
210			卫生健康支出	5,711.00	220.00	100.00	120.00	5,491.00
	02		公立医院	5,711.00	220.00	100.00	120.00	5,491.00
		01	综合医院	4,695.00	220.00	100.00	120.00	4,475.00
		99	其他公立医院支出	1,016.00				1,016.00

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				3,580.00	3,460.00	120.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100.00	100.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.00		120.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,360.00	3,360.00	
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	3,161.00	3,161.00	

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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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：2025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				326,140.00	3,580.00	3,580.00				322,560.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299,434.00	100.00	100.00				299,334.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,329.00	100.00	100.00				11,229.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,555.00						4,555.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,834.00						14,834.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60,593.00						60,593.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,442.00						11,442.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,260.00						3,260.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,975.00						2,975.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	301.00						301.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,484.00						7,484.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	182,661.00						182,661.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21,140.00	120.00	120.00				21,020.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	71.00						71.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	750.00						750.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5,350.00						5,350.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	330.00						330.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3,200.00	120.00	120.00				3,080.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	650.00						650.00		

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	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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2,400.00						2,400.00		
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	7,295.00						7,295.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,566.00	3,360.00	3,360.00				2,206.00		
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	3,169.00	3,161.00	3,161.00				8.00		
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	150.00						150.00		
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	252.00						252.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,771.00						1,771.00		

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				
合 计		546,846.94	5,491.00	5,491.00				498,060.00		43,295.94
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	25,064.48								25,064.48
青岛大学附属医院更新医疗设备项目	特定目标类	7,986.00								7,986.00
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	10,177.79								10,177.79
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	67.67								67.67
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	415,045.00						415,045.00		
崂山院区广场地下停车场建设项目	特定目标类	5,200.00						5,200.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	10,401.50						10,401.50		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	37,401.27						37,401.27		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	23,783.63						23,783.63		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	4,048.50	1,155.00	1,155.00				2,893.50		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	6,655.10	3,320.00	3,320.00				3,335.10		
卫生健康人才培养	特定目标类	1,016.00	1,016.00	1,016.00						

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	国有资本经营预算				
			合 计	67,068.33	4,475.00	4,475.00				54,607.33		7,986.00
210			卫生健康支出	67,068.33	4,475.00	4,475.00				54,607.33		7,986.00
	02		公立医院	67,068.33	4,475.00	4,475.00				54,607.33		7,986.00
		01	综合医院	67,068.33	4,475.00	4,475.00				54,607.33		7,986.00

第三部分

2025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：2025年收入预算872,986.94万元，其中：一般公共预算收入9,071万元，事业收入815,620万元，其他收入5,000万元，上年结转43,295.94万元。

（二）支出预算：2025年支出预算872,986.94万元，其中：基本支出326,140万元，项目支出546,846.94万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算872,986.94万元，比上年增加9,733.51万元，其中：

1. 收入预算增加9,733.51万元，其中一般公共预算收入减少1,499万元，事业收入增加6,180万元，其他收入减少5,000万元，上年结转增加10,052.51万元。

2. 支出预算增加9,733.51万元，其中基本支出增加8,500万元，项目支出增加1,233.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是业务量较以前年度有所增长，收入支出相应增加；二是2024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

2024年、2025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。2025年事业运行经费财政拨款预算为120万元。较2024年预算增加20万元，增长20%。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

2025年政府采购预算67,068.33万元，其中：政府采购货物预算42,561.23万元，政府采购工程预算3,183.8万元，政府采购服务预算21,323.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车4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675台（件、套）。

2025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2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目12个，预算资金546,846.94万元，其中财政拨款5,491万元。拟对卫生健康人才培养1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,016万元，其中财政拨款1,016万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构能力提升项目2025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		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	
总体目标	完成年度课题工作任务，提升医疗卫生机构科研教学能力。			
	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	项目总成本	≤25064. 48万元
			试验项目年度资料保管费	≤2000元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	临床试验项目数量	≥200项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科教项目资金支付时效	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承接临床试验增率	≥5%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		青岛大学附属医院更新医疗设备项目		
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:	7986. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	7986. 00	
总体目标	用于设备更新, 满足医院临床、教学、科研需求, 提高公立医院服务能力及诊疗质量。			
	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	本年度项目成本 (其他资金)	≤7986万元
			磁共振成像系统采购价格	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3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	资金支付完成时间	2025年9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构年门急诊人次	≥600万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	10177. 79	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	10177. 79	
总体目标	完成年度课题工作任务，提升医疗卫生机构科研教学能力。			
	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	项目总成本	≤10177. 79万元
			试验项目年度资料保管费	≤2000元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	临床试验项目数量	≥200项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科教项目资金支付时效	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承接临床试验增率	≥5%
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	67.67	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	67.67	
总体目标	完成年度课题工作任务, 提升医疗卫生机构科研教学能力。			
	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	项目总成本	≤67.67万元
			试验项目年度资料保管费	≤2000元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	临床试验项目数量	≥200项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科教项目资金支付时效	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承接临床试验增率	≥5%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗卫生机构运转类其他项目		
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:	415045.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	415045.00	
总体目标	用于专用材料采购,保障业务运行。				
	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	≤415045万元	
			医疗卫生机构专用材料费	≤183000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗卫生机构药品采购品种	≥700个	
			收费耗材三级分类	≥550类	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生材料验收入库合格率	=100%	
			药品验收入库合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	药品供应及时率	=100%	
			卫生材料供应及时率	=100%	
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	≤23.5%	
			卫生材料收入占医疗收入比重	≤20%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	采购部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	5200. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	5200. 00	
总体目标	完成年度项目建设施工进度, 使单位就医环境得到改善, 提升患者就医体验。				
	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	项目成本控制额	≤5200万元	
			每平方米建筑面积成本	≤10000元	
绩效指标	成本指标	社会成本	医卫用房楼栋减少数量	=0栋	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	污水排放情况	控制在环保要求范围内	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成停车库建设面积	≥28900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	项目投入使用时间	10月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供停车位数量	≥540个	
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		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:	10401. 50	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	10401. 50	
总体目标	用于后勤设施条件的修缮改造，以及设备维护保养、安防设施的维护保养，改善就医环境。			
	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	≤10401. 5万元
			设备设施维修成本	≤6476. 7万元
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	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构年门急诊人次	≥600万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	37401.27	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	37401.27	
总体目标	满足医院诊疗活动的正常开展和患者诊疗需要，切实保障医院的正常运转。			
	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	项目成本控制额	≤37401.27万元
			全院中央运送成本	≤1700万元
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	服务保障项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标采购完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构年门急诊人次	≥600万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	23783. 63	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	23783. 63	
总体目标	用于医疗设备购置, 提升医疗服务能力, 满足医院临床、教学、科研需求。			
	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	项目总成本	≤23783. 63万元
			专用设备采购成本	≤20000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置类型	≥3类
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	政府采购完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构年门急诊人次	≥600万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	4048. 50	
		其中: 财政拨款	1155. 00	
		其他资金	2893. 50	
总体目标	用于医疗设备购置, 提升医疗服务能力, 满足医院临床、教学、科研需求。			
	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	项目总成本	≤4048. 5万元
			单台设备的最高限价	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥70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	政府采购完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构年门急诊人次	≥600万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	6655.10	
		其中:财政拨款	3320.00	
		其他资金	3335.10	
总体目标	用于医疗设备购置,提升医疗服务能力,满足医院临床、教学、科研需求。			
	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	项目总成本	≤6655.1万元
			专用设备单台最高限价	≤260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化设备采购数量	≥18项
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	政府采购完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构年门急诊人次	≥600万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养		
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:	1016.00	
			其中: 财政拨款	1016.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成住院医师规范化培训等卫生健康人才培养任务, 实现参培住院医师业务水平大幅提高。				
	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	≤1016万元	
			住院医师规范化培训中央补助标准	≤3万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师在培人数	≥1400人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	首次结业考核通过率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	参培学员补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥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。