

2023年滨州医学院烟台附属医院 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

(一) 面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务。

(二) 承担滨州医学院临床教学任务，开展科学研究，培养卫生专业人才。承担牟平区部分公共卫生服务和自然灾害、突发公共卫生事件医疗救治，为区域居民提供基本医疗服务。

(三) 承担牟平区部分公共卫生服务和自然灾害、突发公共卫生事件医疗救治，为区域居民提供基本医疗服务。

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) 办公室(党委办公室、院长办公室)

(二) 纪委(纪委办公室)

(三) 组织人事处(人力资源部)

(四) 宣传统战处

(五) 离退休工作处

(六) 工会(妇委会)

(七) 团委

(八) 法律事务处(纠风工作办公室)

(九) 医务处(保健办公室)

(十) 护理部

(十一) 门诊部

(十二) 质量管理办公室

- (十三) 教育处
 - (十四) 研究生工作办公室
 - (十五) 科技处
 - (十六) 对外交流与合作处
 - (十七) 感染管理办公室
 - (十八) 公共卫生科
 - (十九) 财务处(绩效与运营管理处)
 - (二十) 审计处
 - (二十一) 医疗保险处
 - (二十二) 国有资产管理处
 - (二十三) 招投标办公室
 - (二十四) 信息管理处
 - (二十五) 保卫与后勤管理处
 - (二十六) 基建处
 - (二十七) 南院区综合管理办公室
 - (二十八) 膳食管理中心
- 另有72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	1234.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1234.00	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）	107640.00	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	3561.00
五、其他收入	27336.00	八、卫生健康支出	132003.22
		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	1042.00
		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	136210.00	本年支出合计	136606.22
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	396.22	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	136606.22	支出总计	136606.22

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				财政专户管理资金收入	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	136606.22	1234.00	1234.00			107640.00		27336.00				396.22	
208			社会保障和就业支出	3561.00					3561.00							
208	05		行政事业单位养老支出	3561.00					3561.00							
208	05	02	事业单位离退休	1264.00					1264.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1721.00					1721.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576.00					576.00							
210			卫生健康支出	132003.22	1234.00	1234.00			103037.00		27336.00				396.22	
210	02		公立医院	129866.22	854.00	854.00			101280.00		27336.00				396.22	
210	02	01	综合医院	129633.22	621.00	621.00			101280.00		27336.00				396.22	
210	02	99	其他公立医院支出	233.00	233.00	233.00										
210	04		公共卫生	380.00	380.00	380.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	380.00	380.00	380.00										
210	11		行政事业单位医疗	1757.00					1757.00							
210	11	02	事业单位医疗	1757.00					1757.00							
221			住房保障支出	1042.00					1042.00							
221	02		住房改革支出	1042.00					1042.00							
221	02	01	住房公积金	1042.00					1042.00							

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	136606.22	51104.00	85502.22				
208			社会保障和就业支出	3561.00	3561.00					
208	05		行政事业单位养老支出	3561.00	3561.00					
208	05	02	事业单位离退休	1264.00	1264.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1721.00	1721.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576.00	576.00					
210			卫生健康支出	132003.22	46501.00	85502.22				
210	02		公立医院	129866.22	44744.00	85122.22				
210	02	01	综合医院	129633.22	44744.00	84889.22				
210	02	99	其他公立医院支出	233.00		233.00				
210	04		公共卫生	380.00		380.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	380.00		380.00				
210	11		行政事业单位医疗	1757.00	1757.00					
210	11	02	事业单位医疗	1757.00	1757.00					
221			住房保障支出	1042.00	1042.00					
221	02		住房改革支出	1042.00	1042.00					
221	02	01	住房公积金	1042.00	1042.00					

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	1234.00	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				
		八、卫生健康支出	1234.00	1234.00		
		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	1234.00	本年支出合计	1234.00	1234.00		
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	1234.00	支出总计	1234.00	1234.00		

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				1234.00	11.00		11.00	1223.00
210			卫生健康支出	1234.00	11.00		11.00	1223.00
210	02		公立医院	854.00	11.00		11.00	843.00
210	02	01	综合医院	621.00	11.00		11.00	610.00
210	02	99	其他公立医院支出	233.00				233.00
210	04		公共卫生	380.00				380.00
210	04	99	其他公共卫生支出	380.00				380.00

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						11.00		11.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.00		11.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00

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	51104.00	11.00	11.00				51093.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45216.00						45216.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4695.00						4695.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3957.00						3957.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3051.00						3051.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9449.00						9449.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1721.00						1721.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	576.00						576.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	550.00						550.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1207.00						1207.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1042.00						1042.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18968.00						18968.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4604.00	11.00	11.00				4593.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	131.50						131.50		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	11.00	11.00				89.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1350.00						1350.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	150.00						150.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	98.00						98.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	45.50						45.50		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	27.00						27.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	98.00						98.00		

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	28.00					28.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.00					56.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	553.00					553.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	72.00					72.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	34.00					34.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1510.00					1510.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1284.00					1284.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	715.00					715.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00					19.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00					16.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	534.00					534.00			

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		85502.22	1223.00	1223.00			83883.00	396.22		
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	47423.00					47423.00			
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	1980.00					1980.00			
医疗卫生机构运转项目	其他运转类	1203.00					1203.00			
医疗卫生机构物业管理项目	其他运转类	1730.00					1730.00			
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	3073.50					3073.50			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	527.50	300.00	300.00			227.50			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	605.00	310.00	310.00			295.00			
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	806.22					410.00	396.22		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	11000.00					11000.00			
滨州医学院烟台附属医院肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目	特定目标类	15341.00					15341.00			
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	233.00	233.00	233.00						
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	1200.00					1200.00			

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	18950.88	610.00	610.00				18340.88	
210			卫生健康支出	18950.88	610.00	610.00				18340.88	
210	02		公立医院	18950.88	610.00	610.00				18340.88	
210	02	01	综合医院	18950.88	610.00	610.00				18340.88	

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136,606.22万元，其中一般公共预算收入1,234.00万元、事业收入107,640.00万元、其他收入27,336.00万元、使用非财政拨款结余396.22万元。

（二）支出预算：2023年支出预算136,606.22万元，其中基本支出51,104.00万元，项目支出85,502.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算136,606.22万元，较上年预算增加16,849.63万元，其中：

1. 收入预算增加16,849.63万元，其中一般公共预算收入减少560.00万元、政府性基金预算收入减少11,000.00万元、事业收入增加1,901.00万元、其他收入增加26,424.00万元、使用非财政拨款结余增加84.63万元。

2. 支出预算增加16,849.63万元，其中基本支出增加4,897.00万元；项目支出增加11,952.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范津贴补贴要求，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；二是医院扩充重症医疗资源，购置应急救治能力提升设备，支出相应增加；三是新冠病毒感染“乙类乙管”后，医疗机构受疫情影响

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；四是医院为事业发展，新增部分短期流动资金贷款，其他收入增加。

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，滨州医学院烟台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11.00万元。较2022年预算增加8.00万元，增长266.67%。主要原因是：国有资产处置增加，通过国有资产处置收入安排的事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算18,950.88万元，其中：政府采购货物预算13,418.88万元，政府采购工程预算450.00万元，政府采购服务预算5,082.00万元。

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13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备91台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备20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

滨州医学院烟台附属医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金85,502.22万元，其中财政拨款1,223.00万元。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	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	47423.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	47423.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足临床需要，减轻患者经济负担。			
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	采购总成本	≤47423万元
			每品种平均购置成本	≤45万元
	产出指标	数量指标	药品采购数量	≥1000种
			卫生材料采购数量	≥200种
		质量指标	入库验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	药占比比率	≤28%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1980.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1980.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障全院医疗设备、设施正常运转			
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	年度维修总成本	≤1980万元
			单台设备年均维修成本	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	年度维修设备台数	≥800台
			年度保养设备台数	≥2400台
		质量指标	维修完成率	≥90%
		时效指标	维修完成及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	保障医疗服务效果	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1203.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1203.00	
年度总体绩效目标		目标1：为职工就餐提供保障，关爱职工身心健康		
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	资金支付额度	≤1203万元
			在职人员年均餐费保障	≤4000元
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥1600人
		质量指标	食品安全	达标
		时效指标	按时供餐保障率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	对医院及周边环境影响	对医院及周边环境无影响
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构物业管理项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1730.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1730.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障医院基础设施设备正常运转，保障医院治安安全、环境卫生及室外绿化、保障医院基础设施设备正常运转。			
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	年度支付总额	≤1730万元
			物业人员人均月成本	≤3600元
	产出指标	数量指标	日卫生打扫频率	≥2次
			治安日巡查频率	≥3次
			年度绿化保养率	≥90%
		质量指标	服务完成率	≥90%
		时效指标	服务完成及时性	及时完成
效益指标	社会效益指标	保障医疗环境	良好	
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	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	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	380.00		
	其中：财政拨款	380.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》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	核酸检测试剂耗材采购总成本	≤380万元
			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	≥3种
			质量指标	核酸检测试剂耗材质量验收合格率
		时效指标	新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	≥95%
			疫情防控常态化水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥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		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3073.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3073.50	
年度总体绩效目标		目标1：实现经济效益的稳定流入		
		目标2：提高患者就医满意度		
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	项目资金支付额度	≤3073.5万元
			平均每台设备购置成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	设备购置台件数	≥362台件
		质量指标	设备验收入库合格率	=100%
		时效指标	采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	购置资金节约率	≥5%
		社会效益指标	提升医疗服务水平、服务质量	逐步提升
		生态效益指标	从事放射性工作人员每年度所受辐射量	≤20毫西弗
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	527.50		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	227.50		
年度总体绩效目标	目标1：实现经济效益的稳定流入			
	目标2：提高患者就医满意度			
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	项目支出总额	≤527.5万元
			平均每台设备购置成本	≤55万元
	产出指标	数量指标	购置设备台件数	≥13台件
		质量指标	设备验收入库合格率	=100%
		时效指标	采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	购置资金节约率	≥5%
		社会效益指标	提升医疗服务水平、服务质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	605.00		
	其中：财政拨款	310.00		
	其他资金	295.00		
年度总体绩效目标	目标1：实现经济效益的稳定流入			
	目标2：提高患者就医满意度			
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	项目支出总额	≤605万元
			平均每台设备购置成本	≤180万元
	产出指标	数量指标	购置设备台件数	≥4台
		质量指标	设备验收入库合格率	=100%
			时效指标	采购及时率
	效益指标	经济效益指标	购置资金节约率	≥5%
		社会效益指标	提升医疗服务水平、服务质量	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	806.22		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	806.22		
年度总体绩效目标	目标1：提高医院医疗服务质量，促进医院医疗发展			
	目标2：更新卫生技术人员卫生技术知识，促进整体素质提高。			
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	项目资金支付总额度	≤806.22万元
			引进人才人均安家费、配套科研等支出	≤80万元
	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥60篇
		质量指标	住培档案建设情况	≥90%
		时效指标	培训教学计划完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新技术新方法临床应用	临床成果转化逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益卫生技术人员满意度	≥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			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	11000.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过贷款保证资金的充足，保障医院资金可持续使用			
	目标2：满足医院发展需求，保证医院正常运营与可持续发展			
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	贷款利息及本金支付额度	≤11000万元
			每万元贷款年均贷款利息	≤475元
	产出指标	数量指标	归还贷款本息次数	≥12次
		质量指标	归还贷款本息完成率	=100%
		时效指标	支付贷款本息及时性	按时归还
	效益指标	经济效益指标	保障医院资金使用	资金流动性良好
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	滨州医学院烟台附属医院肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15341.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	15341.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1按照进度要求完成建设项目，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系，促进当地肿瘤医疗卫生事业积极健康发展。			
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	设备平均单位购置成本	≤30万元
			项目支付额度	≤15341万元
		社会成本指标	院区内建设占地面积	=5614平方米
	产出指标	生态环境成本指标	项目建设耗电量	≤60000千瓦时
			数量指标	肿瘤中心楼施工完成量
		质量指标	设备购置数量	≥400台/套
			分项工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目进度按时完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务效率和质量	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥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		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	233.00	
		其中：财政拨款	233.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1提高住培师资教育教学水平及增加其积极性，保证住培培训效果，保证学员基本待遇，提高住培各类考核通过率；提高临床教师带教水平，提高学员考核通过率		
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	项目支付总金额	≤233万元
			住培中央补助标准	=3万元
			非全科儿科精神科住培省级补助标准	=1万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	≥26人
		质量指标	住培学员年度考核通过率	≥85%
		时效指标	年度自评上传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	≥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		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院烟台附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1根据业务需求和医院规划，完成医院医疗管理类、经营管理类系统建设，满足各类系统运行需求，满足医院发展需要，完善机房、网络等系统建设		
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	数据中心整体升级建设整体支出费用	≤400万元
			软件系统整体购置金额	≤800万元
			平均每套软件系统购置成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	新建或改造医院信息化系统数量	≤5套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	采购及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员操作满意度	≥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。