

2026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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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

(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。

(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等工作，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) 党委办公室、院长办公室（法治工作办公室）

(二) 纪委

(三) 党委组织部

(四) 党委统战部

(五) 党委宣传部

(六) 离退休工作处

(七) 人力资源部（人才工作办公室）

(八) 医务处

(九) 门诊部

(十) 护理部

(十一) 感染管理办公室

(十二) 质量管理办公室

(十三) 保健工作办公室

(十四) 学生工作处

- (十五) 教育处
 - (十六) 科技处
 - (十七) 研究生处 (住院医师规范化培训办公室)
 - (十八) 财务处
 - (十九) 运营管理处
 - (二十) 医疗保险处
 - (二十一) 资产管理处
 - (二十二) 招标投标工作办公室
 - (二十三) 审计处
 - (二十四) 信息管理处
 - (二十五) 后勤管理处
 - (二十六) 保卫处
 - (二十七) 对外交流与合作处
 - (二十八) 工会(妇委会)
 - (二十九) 团委
- 另有63个临床医技科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州医学院烟台附属医院

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	1,006.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,006.50	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)	106,000.00	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	4,019.00
五、其他收入	2,018.00	八、卫生健康支出	104,413.02
		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	1,518.00
		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	109,024.50	本年支出合计	109,950.02
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	925.52	结转下年	
收入总计	109,950.02	支出总计	109,950.02

收入总体情况表

部门(单位)：滨州医学院烟台附属医院

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	109,950.02	1,006.50	1,006.50			106,000.00		2,018.00					925.52
208			社会保障和就业支出	4,019.00	55.00	55.00			3,964.00							
	05		行政事业单位养老支出	4,019.00	55.00	55.00			3,964.00							
		02	事业单位离退休	1,281.00	55.00	55.00			1,226.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863.00					1,863.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	875.00					875.00							
210			卫生健康支出	104,413.02	951.50	951.50			100,518.00		2,018.00					925.52
	02		公立医院	103,318.02	951.50	951.50			99,423.00		2,018.00					925.52
		01	综合医院	103,058.52	692.00	692.00			99,423.00		2,018.00					925.52
		99	其他公立医院支出	259.50	259.50	259.50										
	11		行政事业单位医疗	1,095.00					1,095.00							
		02	事业单位医疗	1,095.00					1,095.00							
221			住房保障支出	1,518.00					1,518.00							
	02		住房改革支出	1,518.00					1,518.00							
		01	住房公积金	1,518.00					1,518.00							

支出总体情况表

部门(单位)：滨州医学院烟台附属医院

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	109,950.02	47,882.00	62,068.02	
208			社会保障和就业支出	4,019.00	4,019.00		
	05		行政事业单位养老支出	4,019.00	4,019.00		
		02	事业单位离退休	1,281.00	1,281.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863.00	1,863.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	875.00	875.00		
210			卫生健康支出	104,413.02	42,345.00	62,068.02	
	02		公立医院	103,318.02	41,250.00	62,068.02	
		01	综合医院	103,058.52	41,250.00	61,808.52	
		99	其他公立医院支出	259.50		259.50	
	11		行政事业单位医疗	1,095.00	1,095.00		
		02	事业单位医疗	1,095.00	1,095.00		
221			住房保障支出	1,518.00	1,518.00		
	02		住房改革支出	1,518.00	1,518.00		
		01	住房公积金	1,518.00	1,518.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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	1,006.50	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	55.00	55.00		
		八、卫生健康支出	951.50	951.50		
		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): 滨州医学院烟台附属医院

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	1,006.50	本 年 支 出 合 计	1,006.50	1,006.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,006.50	支 出 总 计	1,006.50	1,006.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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	1,006.50	65.00	55.00	10.00	941.50
208			社会保障和就业支出	55.00	55.00	55.00		
	05		行政事业单位养老支出	55.00	55.00	55.00		
		02	事业单位离退休	55.00	55.00	55.00		
210			卫生健康支出	951.50	10.00		10.00	941.50
	02		公立医院	951.50	10.00		10.00	941.50
		01	综合医院	692.00	10.00		10.00	682.00
		99	其他公立医院支出	259.50				259.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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				65.00	55.00	10.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.00	55.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：滨州医学院烟台附属医院

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：2026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）：滨州医学院烟台附属医院

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：2026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): 滨州医学院烟台附属医院

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				47,882.00	65.00	65.00				47,817.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41,370.00						41,370.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,125.00						5,125.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,824.00						1,824.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,365.00						3,365.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,505.00						8,505.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,863.00						1,863.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	875.00						875.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	799.00						799.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	296.00						296.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,518.00						1,518.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17,200.00						17,200.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,174.00	10.00	10.00				5,164.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	177.00						177.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	80.00	10.00	10.00				70.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,400.00						1,400.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	90.00						90.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	96.00						96.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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	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			
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	20.00					20.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,060.00					1,060.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
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	120.00					120.00			
302	40	税金及附加费用	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	1,269.50					1,269.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,338.00	55.00	55.00			1,283.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,055.00	55.00	55.00			1,000.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	55.00					55.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.00					27.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.00					21.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	150.00					150.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.00					30.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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		62,068.02	941.50	941.50			60,201.00		925.52	
2025年度医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	720.01							720.01	
省级医疗卫生机构科研教学等项目((五年期)	特定目标类	955.51					750.00		205.51	
医疗卫生机构资产运行维护项目	其他运转类	2,456.00					2,456.00			
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	49,876.00					49,876.00			
公立医院综合改革	特定目标类	1,425.00	407.00	407.00			1,018.00			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	3,070.00					3,070.00			
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	1,834.00					1,834.00			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	1,472.00	275.00	275.00			1,197.00			
卫生健康人才培养	特定目标类	259.50	259.50	259.50						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州医学院烟台附属医院

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	8,585.80	682.00	682.00			7,903.80		
210			卫生健康支出	8,585.80	682.00	682.00			7,903.80		
	02		公立医院	8,585.80	682.00	682.00			7,903.80		
		01	综合医院	8,585.80	682.00	682.00			7,903.80		

第三部分

2026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：2026年收入预算109,950.02万元，其中：一般公共预算收入1,006.5万元，事业收入106,000万元，其他收入2,018万元，上年结转925.52万元。

（二）支出预算：2026年支出预算109,950.02万元，其中：基本支出47,882万元，项目支出62,068.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算109,950.02万元，比上年减少23,322.64万元，其中：

1. 收入预算减少23,322.64万元，其中一般公共预算收入减少20.5万元，政府性基金预算收入减少4,000万元，事业收入减少9,025万元，其他收入减少10,263万元，上年结转减少14.14万元。

2. 支出预算减少23,322.64万元，其中基本支出减少10,292万元，项目支出减少13,030.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是患者次均费用下降，事业收入减少，支出相应减少；二是债务预算收入减少，其他收入减少，支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，滨州医学院烟台附属医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排10万元，比上年增加1万元，增长11.11%。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、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算8,585.8万元，其中：政府采购货物预算1,709.3万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算6,726.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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0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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车、事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备135台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州医学院烟台附属医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金62,068.02万元，其中财政拨款941.5万元。拟对卫生健康人才培养等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金969万元，其中财政拨款688万元。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2026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		2025年度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	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:	720.01	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	720.01	
总体目标	完成药品、卫生材料采购,保障医院业务运行。			
	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	≤720.01万元
			药品费	≤300万元
			卫生材料费	≤420.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购专用材料类别	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	验收入库合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生材料、药品采购完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入的比重	≤22%
			耗材收入占医疗收入的比重	≤20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构科研教学等项目((五年期))		
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:		955.51
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		955.51
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	≤ 955.51 万元
			临床试验项目成本	≤ 125.51 万元
			科研项目成本	≤ 830 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥ 180 篇
			开展临床试验项目数量	≥ 9 个
绩效指标	产出指标	质量指标	SCI收录论文数量	≥ 30 篇
			结题项目验收合格率	$\geq 80\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	科研课题按时结题率	$\geq 85\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务临床试验患者人次数	≥ 700 人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研经费使用人满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构资产运行维护项目		
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:	2456.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2456.00	
总体目标	用于卫生健康业务工作开展,保障医院、学校、卫生健康机构的业务工作发展需求,做好医院专用材料采购、维修维护等业务运行工作。			
	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	项目总成本	≤2456万元
			设备类维修成本	≤1892万元
			房屋及构筑物维修维护成本	≤564万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度巡检设备台数	≥5800台
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修响应及时情况	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥90%
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	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:	49876.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	49876.00	
总体目标	健康业务工作开展,保障医院的业务工作发展需求,做好医院专用材料采购、物业安保等业务运行工作,保障医院开展诊疗服务、公共卫生、妇幼保健等业务工作。			
	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	项目总成本	≤49876万元
			专用材料费	≤43100万元
			物业及安保费	≤1003万元
			餐厅支出	≤1880万元
			洗涤费	≤493万元
			贷款还本支出	≤3400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购专用材料类别	≥4类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购入库质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入的比重	≤23%
			耗材收入占医疗收入的比重	≤20%
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		公立医院综合改革		
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:	1425.00	
		其中:财政拨款	407.00	
		其他资金	1018.00	
总体目标	满足临床诊疗需求,缩短患者等待时间,提高患者满意度,提升社会效益,实现经济利益流入。			
	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	项目支出总成本	≤1425万元
			医疗设备类采购成本	≤758.34万元
			通用及家具用具类采购成本	≤249万元
			支付设备款项成本	≤417.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备采购种类数	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	已到货设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购合同签订完成时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	已验收合格的医疗设备开机率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥5年
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:	3070.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3070.00	
总体目标	通过科学统筹自有资金使用,切实保障债务利息足额支付,有效防范债务风险;加大科研教学、人才引育与学科建设,提升核心竞争力,助力医院实现高质量可持续发展。			
	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	≤3070万元
			贷款利息成本	≤1259万元
			专项债券利息成本	≤991万元
			教学课题论文成本	≤80万元
			重点专科成本	≤240万元
			人才引进成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分次偿还贷款利息次数	≥16次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥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	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:	1834.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1834.00	
总体目标	通过项目实施,全面强化机构设施保障与信息化支撑能力,健全医疗质量安全管理体系,提升运营管理规范化、智慧化水平,切实筑牢公立医院高质量发展根基,更好满足医疗服务提质增效与群众健康服务需求。			
	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	≤1834万元
			信息化系统智慧再造成本	≤785万元
			以前年度项目尾款成本	≤1049万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统采购(维护)	≥3套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收通过合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	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:	1472.00	
		其中:财政拨款	275.00	
		其他资金	1197.00	
总体目标	提高科室工作效率及工作质量,提升患者就医满意度,缩短患者等候时间,实现经济利益的流入。			
	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	项目支出总成本	≤1472万元
			医疗设备采购成本	≤559.96万元
			支付以前年度设备款	≤912.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买医疗设备种类数	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	已到货设备验收合格情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购合同签订完成时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	已验收合格的医疗设备开机率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥5年
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		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	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:	259.50	
		其中:财政拨款	259.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展该项目,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,提高住培各类考核通过率。			
	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	≤259.5万元
			住院医师规范化培养培训成本	≤256.5万元
			紧缺人才培养培训成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	院级师资培训合格人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	参培学员年度考核通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度培训计划完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加住培住院医师临床诊疗合格率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培医师满意度	≥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。