

2023年滨州医学院附属医院单位预算

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

滨州医学院附属医院是一所面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展临床教学和医疗科研，培养卫生专业人才的省属综合性三级甲等医院。

主要职责是：

（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）承担学校本专科生、研究生教育教学工作任务，以及住院医师规范化培训、专科医师培训等毕业后教育和职工继续医学教育工作任务，促进医学人才综合素质和专业水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，促进学科建设，推动医学科技成果转化。

（五）按照滨州医学院和有关部门批准的范围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，承担突发事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经有关部门批准，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) 经有关部门批准，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) 完成援青援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作，开展义诊、志愿者服务等公益活动。

(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（院长办公室、法治工作办公室合署办公）

（挂靠单位：政策研究室、应急管理办公室、督查办公室）

(二) 纪委（下设：纪委办公室）

(三) 党委组织部（党委统战部合署办公）

(四) 党委宣传部（融媒体中心合署办公）

(五) 离退休工作处

(六) 工会（女工委）

(七) 团委（社会工作部合署办公）

(八) 人力资源部（人才工作办公室合署办公）

(九) 运营管理处（下设：运营管理办公室、绩效管理办公室）

(十) 医务处（挂靠单位：病案管理办公室、医患沟通办公室、行风建设办公室）

(十一) 门诊部（挂靠单位：公共卫生科）

- (十二) 护理部 (挂靠单位: 护理质量督导办公室)
- (十三) 医院感染管理办公室
- (十四) 质量管理办公室 (医院标准化建设办公室)
- (十五) 数据统计中心
- (十六) 医学教育中心 (下设: 教师发展中心、本科教学办公室、继续教育办公室、教学督导办公室)
- (十七) 研究生工作办公室 (住院医师规范化培训办公室、全科医师规范化培训办公室合署办公)
- (十八) 科技处
- (十九) 对外交流与合作处
- (二十) 医疗保险处 (挂靠单位: 物价管理科)
- (二十一) 财务处
- (二十二) 国有资产管理处 (下设: 材料供应科、医学工程科)
- (二十三) 招标管理办公室
- (二十四) 审计处
- (二十五) 信息管理处
- (二十六) 后勤管理处 (安全生产管理办公室合署办公) (挂靠单位: 环境管理中心、节能办公室)
- (二十七) 餐饮服务中心
- (二十八) 保卫处 (下设: 消防科)
- (二十九) 基建处
- (三十) 临床技能实训中心

另有71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	4982.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4982.00	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）	315030.00	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	5365.00
五、其他收入	9900.00	八、卫生健康支出	324536.94
		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	1943.00
		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	329912.00	本年支出合计	331844.94
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	1932.94	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	331844.94	支 出 总 计	331844.94

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	331844.94	4982.00	4982.00			315030.00		9900.00				1932.94	
208			社会保障和就业支出	5365.00	210.00	210.00			5155.00							
208	05		行政事业单位养老支出	5365.00	210.00	210.00			5155.00							
208	05	02	事业单位离退休	2708.00	210.00	210.00			2498.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2042.00					2042.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615.00					615.00							
210			卫生健康支出	324536.94	4772.00	4772.00			307932.00		9900.00				1932.94	
210	02		公立医院	323120.94	3987.00	3987.00			307301.00		9900.00				1932.94	
210	02	01	综合医院	322160.94	3027.00	3027.00			307301.00		9900.00				1932.94	
210	02	99	其他公立医院支出	960.00	960.00	960.00										
210	04		公共卫生	785.00	785.00	785.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	785.00	785.00	785.00										
210	11		行政事业单位医疗	631.00					631.00							
210	11	02	事业单位医疗	631.00					631.00							
221			住房保障支出	1943.00					1943.00							
221	02		住房改革支出	1943.00					1943.00							
221	02	01	住房公积金	1943.00					1943.00							

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	331844.94	119001.00	212843.94				
208			社会保障和就业支出	5365.00	5365.00					
208	05		行政事业单位养老支出	5365.00	5365.00					
208	05	02	事业单位离退休	2708.00	2708.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2042.00	2042.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615.00	615.00					
210			卫生健康支出	324536.94	111693.00	212843.94				
210	02		公立医院	323120.94	111062.00	212058.94				
210	02	01	综合医院	322160.94	111062.00	211098.94				
210	02	99	其他公立医院支出	960.00		960.00				
210	04		公共卫生	785.00		785.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	785.00		785.00				
210	11		行政事业单位医疗	631.00	631.00					
210	11	02	事业单位医疗	631.00	631.00					
221			住房保障支出	1943.00	1943.00					
221	02		住房改革支出	1943.00	1943.00					
221	02	01	住房公积金	1943.00	1943.00					

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	4982.00	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	210.00	210.00		
		八、卫生健康支出	4772.00	4772.00		
		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	4982.00	本年支出合计	4982.00	4982.00		
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	4982.00	支出总计	4982.00	4982.00		

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				4982.00	1607.00	1094.00	513.00	3375.00
208			社会保障和就业支出	210.00	210.00	210.00		
208	05		行政事业单位养老支出	210.00	210.00	210.00		
208	05	02	事业单位离退休	210.00	210.00	210.00		
210			卫生健康支出	4772.00	1397.00	884.00	513.00	3375.00
210	02		公立医院	3987.00	1397.00	884.00	513.00	2590.00
210	02	01	综合医院	3027.00	1397.00	884.00	513.00	1630.00
210	02	99	其他公立医院支出	960.00				960.00
210	04		公共卫生	785.00				785.00
210	04	99	其他公共卫生支出	785.00				785.00

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						1607.00	1094.00	513.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	884.00	884.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	884.00	884.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	513.00		513.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	513.00		513.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.00	210.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.00	200.00	

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	119001.00	1607.00	1607.00				117394.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	102538.50	884.00	884.00				101654.50		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4991.00	884.00	884.00				4107.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3486.00						3486.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5620.00						5620.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17571.00						17571.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2042.00						2042.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	615.00						615.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	631.00						631.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1943.00						1943.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65639.50						65639.50		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13097.00	513.00	513.00				12584.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	495.00						495.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	190.00						190.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
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	305.00						305.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2500.00	513.00	513.00				1987.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	55.00						55.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	97.00						97.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3812.00						3812.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	130.00						130.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	42.00						42.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
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	70.00					70.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3124.10					3124.10			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	63.70					63.70			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1575.20					1575.20			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3365.50	210.00	210.00			3155.50			
303	01	离休费	509	05	离退休费	118.00	10.00	10.00			108.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1788.00	200.00	200.00			1588.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	68.00					68.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.00					30.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.00					62.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	941.00					941.00			
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	358.50					358.50			

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		212843.94	3375.00	3375.00			207536.00	1932.94		
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	155198.00					155198.00			
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	5305.00					5305.00			
医疗卫生机构运转项目	其他运转类	10349.00					10349.00			
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	785.00	785.00	785.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	8872.73					8872.73			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	1128.60	500.00	500.00			628.60			
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	1521.00	1130.00	1130.00			391.00			
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	1932.94						1932.94		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	15386.67					15386.67			
新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	特定目标类	6000.00					6000.00			
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	960.00	960.00	960.00						
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	4405.00					4405.00			
滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目	特定目标类	1000.00					1000.00			

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	31404.53	1630.00	1630.00				29774.53	
210			卫生健康支出	31404.53	1630.00	1630.00				29774.53	
210	02		公立医院	31404.53	1630.00	1630.00				29774.53	
210	02	01	综合医院	31404.53	1630.00	1630.00				29774.53	

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331,844.94万元，其中一般公共预算收入4,982.00万元、事业收入315,030.00万元、其他收入9,900.00万元、使用非财政拨款结余1,932.94万元。

（二）支出预算：2023年支出预算331,844.94万元，其中基本支出119,001.00万元，项目支出212,843.94万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算331,844.94万元，较上年预算增加21,573.20万元，其中：

1. 收入预算增加21,573.20万元，其中一般公共预算收入增加48.00万元、事业收入增加18,030.00万元、其他收入增加2,330.00万元、使用非财政拨款结余增加1,165.20万元。

2. 支出预算增加21,573.20万元，其中基本支出增加6,371.00万元；项目支出增加15,202.20万元。

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，预计医院门诊、住院工作量增加，事业收入相应增加，医疗卫生机构专用材料等购置项目等支出相应增加。

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，滨州医学院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513.00万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算31,404.53万元，其中：政府采购货物预算13,286.03万元，政府采购工程预算9,491.00万元，政府采购服务预算8,627.50万元。

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10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10辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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225台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备19台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州医学院附属医院单位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212,843.94万元，其中财政拨款3,375.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革补助项目等项目支出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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	155198.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	155198.00		
年度总体绩效目标	目标1：以保障医疗安全和提高服务能力为中心保障全院专用材料及各项物资的供应，提高患者满意度。			
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	材料购置总成本	≤155198万元
			存货周转天数	≤40天
	产出指标	数量指标	材料种类	≥2种
		质量指标	产品合格率	=100%
		时效指标	到货及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	不良事件发生率	≤20%
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	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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5305.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5305.00		
年度总体绩效目标	目标1：不断优化设备设施及信息系统，保证设备、信息系统等稳定运行，提高设备设施及信息化安全水平。			
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	维修维护总成本	≤5305万元
			西门子放射类维保成本	≤500万元/台
	产出指标	数量指标	设备年保养次数	≥2次
		质量指标	维修后不良事件发生率	≤15%
		时效指标	维修响应时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常秩序	有效保障
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	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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10349.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	10349.00		
年度总体绩效目标	目标1：按规定提取工会经费，举办各项工会活动，缴纳各项税款等，保障医院正常运转。			
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	项目总成本	≤10349万元
			工会发放节日慰问品标准	≤2000元/人/年
	产出指标	数量指标	工会活动服务人数	≥3600人
		质量指标	职工食堂餐饮服务质量	≥85%
		时效指标	及时依法纳税	每月15日前
	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	职工满意度	≥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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	785.00		
	其中：财政拨款	785.00		
	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
			新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤785万元
	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	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材质量验收合格率	=100%
			新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95%
	时效指标	新型冠状病毒核酸检测试剂耗材采购完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8872.73		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	8872.73		
年度总体绩效目标	目标1：完成2023年设备购置，提高临床使用效果及患者满意度，提升区域内疑难危重病诊治服务能力，改善诊疗环境和服务设施条件。			
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	设备购置总成本	≤8872.73万元
			救护车购置单位成本	≤150万元/辆
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥400台件
		质量指标	设备使用过程中不良事件发生率	≤15%
		时效指标	采购时效	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	患者检查效果	提高
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	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	滨州医学院附属医院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1128.60			
	其中：财政拨款	500.00			
	其他资金	628.60			
年度总体绩效目标	目标1：改善诊疗服务设施条件，提高医疗技术水平，提升提高医疗质量及诊治服务能力。				
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	设备购置总成本	≤1128.6万元	
			血管造影机单位购置成本	≤800万元	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥5台件	
			质量指标	设备使用过程中不良事件发生率	≤15%
			时效指标	采购时效	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	医院和学科影响力	提高	
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	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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1521.00		
	其中：财政拨款	1130.00		
	其他资金	391.00		
年度总体绩效目标	目标1：改善诊疗服务设施条件，提高临床使用效果及患者满意度，提升区域内疑难危重病诊治服务能力。			
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	设备购置总成本	≤1521万元
			彩超类设备单位购置成本	≤300万元/台
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥10台件
		质量指标	设备使用过程中不良事件发生率	≤15%
		时效指标	采购时效	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	病人等待时间	缩短
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	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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1932.94		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1932.94		
年度总体绩效目标	目标1：通过试验药物的安全性和有效性，完成药物临床试验任务，保障受试者权益和生命安全。			
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	受试者补助标准	≤300元/人
			检查检验单项收费标准	≤40%
			项目总成本	≤1932.94万元
	产出指标	数量指标	临床试验项目数量	≥40项
			完成协议数量	≥30份
		质量指标	处方调配差错率	≤1‰
	时效指标	项目执行时间	及时	
	效益指标	社会效益指标	医院承接临床试验能力提升	持续提升
	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	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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15386.67		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	15386.67		
年度总体绩效目标	目标1：落实博士（后）相关政策，推动高层次人才队伍建设，促进医院高质量发展。			
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	博士（后）生活补助支出标准	=5万元/人
			存货周转天数	≤40天
			项目总成本	≤15386.67万元
	产出指标	数量指标	计划引进博士人数	≥10人
			质量指标	材料验收合格率
		时效指标	各项支付完成率	=100%
			债务还本及时性	按规定时间还本
			项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	博士（后）数量稳定、发挥作用明显	促进医院科研技术水平提升
			保障医院正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	博士（后）对补助发放工作、服务的满意度	≥90%
患者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目		
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：年度内实现“三通一平”，开始并完成桩基施工等工程，提高医院核心竞争力和区域综合服务能力。		
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	年度项目总成本	≤6000万元
			单位造价成本	≤10000元/平方米
		社会成本指标	封闭施工对就诊秩序的影响程度	施工期内暂时的人流、车流增多
		生态环境成本指标	固体废弃物排放率	≤10%
	产出指标	数量指标	灌注桩完成数量	≥260根
			桩基施工混凝土浇筑完成量	≥1000立方米
		质量指标	完成“三通一平”，通水、通电、通路、场地平整	≥4项
			分部分项工程验收合格通过率	=100%
	时效指标	施工材料到位及时率	=100%	
		项目实施的及时性	≥5项	
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤9.6天
		生态效益指标	符合当地生态规划发展要求	符合
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		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	滨州医学院附属医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	960.00	
		其中：财政拨款	960.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：提升外院委托培训和社会化学员的招生人数，争取完成紧缺专业的招生。		
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	非全科儿科精神科住培省级补助标准	=1万元/人/年
			住培中央补助标准	=3万元/人/年
			项目总金额	≤960万元
			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	院级师资培训合格人数	≥726人
		质量指标	住院医师结业考核通过率	≥85%
		时效指标	沟通反馈	及时
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师满意度	≥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	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4405.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4405.00		
年度总体绩效目标	目标1：建设一体化的医院核心信息系统，实现三大数据信息平台，拓展智慧医院应用。			
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	项目总成本	≤4405万元
			数据中心服务器单位购置成本	≤100万元/台
	产出指标	数量指标	信息系统购置数量	≥20套
			设备使用过程中不良事件发生率	≤20%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信息化建设项目启动截止时间	2023年12月31日前
			保障患者就诊秩序	有效保障
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	滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1000.00		
年度总体绩效目标	目标1：基本完成门诊二部更新改造，进一步提高门诊就医流程便捷性、科学性，促进医院整体诊疗环境再上新台阶。			
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	项目总成本	≤1000万元
			单位造价成本	≤5000元/平方米
		社会成本指标	封闭施工对就诊秩序的影响程度	施工期内暂时的人流、车流增多
		生态环境成本指标	固体废弃物排放率	≤10%
	产出指标	数量指标	施工完成量	≥2000平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。