

2025年山东中医药大学附属医院 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

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）坚持传承发展中医药的办院方向，传承与弘扬中医药精髓，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；

（四）促进中西医交融，不断提高综合服务能力。医院承担区域内中医医疗、中西医结合医疗任务；

（五）承担中医药学高等教育、在职教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进中医药人才能力和水平的提升；

（六）开展中医药临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（七）开展对外交流和国际合作；

（八）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

（九）支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生应急任务；

（十）承担上级主管部门交办的其他事项；

（十一）医院的业务范围以山东省事业单位登记管理部门登记的业务范围和山东省中医药管理局核发的执业许可证登记内容为准。

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

- (二) 组织部
 - (三) 宣传统战部
 - (四) 纪委办公室
 - (五) 人事处
 - (六) 老干部处
 - (七) 工会
 - (八) 团委
 - (九) 医疗管理部
 - (十) 护理部
 - (十一) 门诊部
 - (十二) 医疗保险办公室
 - (十三) 科技处
 - (十四) 临床教育管理处
 - (十五) 计划财务处
 - (十六) 后勤基建处
 - (十七) 资产设备处
 - (十八) 保卫处
 - (十九) 运营管理部
 - (二十) 公共事业发展部
 - (二十一) 审计处
- 另有77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）：山东中医药大学附属医院

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	43,595.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,595.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	35,000.00	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）	420,461.00	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	18,105.00
五、其他收入	3,286.00	八、卫生健康支出	413,748.13
		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	7,500.00
		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	35,000.00
本 年 收 入 合 计	467,342.00	本 年 支 出 合 计	474,353.13
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	7,011.13	结转下年	
收 入 总 计	474,353.13	支 出 总 计	474,353.13

收入总体情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属医院

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	474,353.13	43,595.00	8,595.00	35,000.00			420,461.00		3,286.00				7,011.13
208			社会保障和就业支出	18,105.00	3,264.00	3,264.00				14,841.00						
	05		行政事业单位养老支出	18,105.00	3,264.00	3,264.00				14,841.00						
		02	事业单位离退休	7,410.00	3,264.00	3,264.00				4,146.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7,140.00						7,140.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3,555.00						3,555.00						
210			卫生健康支出	413,748.13	5,331.00	5,331.00				398,120.00		3,286.00				7,011.13
	02		公立医院	405,163.31	2,155.00	2,155.00				392,711.18		3,286.00				7,011.13
		02	中医（民族）医院	404,574.31	1,566.00	1,566.00				392,711.18		3,286.00				7,011.13
		99	其他公立医院支出	589.00	589.00	589.00										
	11		行政事业单位医疗	5,408.82						5,408.82						
		02	事业单位医疗	5,408.82						5,408.82						
	17		中医药事务	3,176.00	3,176.00	3,176.00										
		04	中医（民族医）药专项	3,176.00	3,176.00	3,176.00										
221			住房保障支出	7,500.00						7,500.00						
	02		住房改革支出	7,500.00						7,500.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属医院

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								
		01	住房公积金	7,500.00						7,500.00						
229			其他支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00									
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00									
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属医院

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	474,353.13	155,761.00	318,592.13	
208			社会保障和就业支出	18,105.00	18,105.00		
	05		行政事业单位养老支出	18,105.00	18,105.00		
		02	事业单位离退休	7,410.00	7,410.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,140.00	7,140.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,555.00	3,555.00		
210			卫生健康支出	413,748.13	130,156.00	283,592.13	
	02		公立医院	405,163.31	124,747.18	280,416.13	
		02	中医（民族）医院	404,574.31	124,747.18	279,827.13	
		99	其他公立医院支出	589.00		589.00	
	11		行政事业单位医疗	5,408.82	5,408.82		
		02	事业单位医疗	5,408.82	5,408.82		
	17		中医药事务	3,176.00		3,176.00	
		04	中医（民族医）药专项	3,176.00		3,176.00	
221			住房保障支出	7,500.00	7,500.00		
	02		住房改革支出	7,500.00	7,500.00		
		01	住房公积金	7,500.00	7,500.00		
229			其他支出	35,000.00		35,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东中医药大学附属医院

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	8,595.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	35,000.00	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	3,264.00	3,264.00		
		八、卫生健康支出	5,331.00	5,331.00		
		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）： 山东中医药大学附属医院

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	35,000.00		35,000.00	
本 年 收 入 合 计	43,595.00	本 年 支 出 合 计	43,595.00	8,595.00	35,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	43,595.00	支 出 总 计	43,595.00	8,595.00	35,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属医院

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	8,595.00	3,324.00	3,264.00	60.00	5,271.00
208			社会保障和就业支出	3,264.00	3,264.00	3,264.00		
	05		行政事业单位养老支出	3,264.00	3,264.00	3,264.00		
		02	事业单位离退休	3,264.00	3,264.00	3,264.00		
210			卫生健康支出	5,331.00	60.00		60.00	5,271.00
	02		公立医院	2,155.00	60.00		60.00	2,095.00
		02	中医（民族）医院	1,566.00	60.00		60.00	1,506.00
		99	其他公立医院支出	589.00				589.00
	17		中医药事务	3,176.00				3,176.00
		04	中医（民族医）药专项	3,176.00				3,176.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 山东中医药大学附属医院

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				3,324.00	3,264.00	60.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.00		60.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,264.00	3,264.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,264.00	3,264.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属医院

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）：山东中医药大学附属医院

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	35,000.00				35,000.00
229			其他支出	35,000.00				35,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00				35,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00				35,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学附属医院

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）： 山东中医药大学附属医院

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				155,761.00	3,324.00	3,324.00				152,437.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	137,546.00						137,546.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,632.85						9,632.85		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16,433.75						16,433.75		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,349.00						6,349.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31,043.68						31,043.68		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,140.00						7,140.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,555.00						3,555.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,345.82						3,345.82		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,063.00						2,063.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,500.00						7,500.00		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	13.50						13.50		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50,469.40						50,469.40		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9,722.00	60.00	60.00				9,662.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	137.90						137.90		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	190.00						190.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30						0.30		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	600.00						600.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3,200.00	60.00	60.00				3,140.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	98.81						98.81		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东中医药大学附属医院

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	385.29						385.29		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	49.00						49.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1,469.85						1,469.85		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	192.93						192.93		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.70						14.70		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	180.86						180.86		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	222.94						222.94		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	211.12						211.12		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	484.00						484.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	89.20						89.20		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	88.75						88.75		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	240.00						240.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,530.85						1,530.85		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8,493.00	3,264.00	3,264.00				5,229.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	200.00						200.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,888.10	3,264.00	3,264.00				3,624.10		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.90						1.90		
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	200.00						200.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.40						23.40		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东中医药大学附属医院

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		318,592.13	40,271.00	5,271.00	35,000.00			271,310.00		7,011.13
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	22.39								22.39
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	6,988.74								6,988.74
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	203,420.00						203,420.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	2,600.00						2,600.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	41,018.20						41,018.20		
省级医疗卫生机构设施修建改善	特定目标类	902.00						902.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	2,021.00	1,231.00	1,231.00				790.00		
省级公立医疗机构基本建设提升项目	特定目标类	4,357.96						4,357.96		
山东中医药大学附属医院老年医学中心项目	特定目标类	5,000.00						5,000.00		
山东中医药大学附属医院科研教学楼项目	特定目标类	500.00						500.00		
山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目	特定目标类	30,561.00	30,000.00		30,000.00			561.00		
省级医疗卫生机构设备及软件购置	特定目标类	2,792.84						2,792.84		
山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目	特定目标类	5,333.00	5,000.00		5,000.00			333.00		
中医药事业传承与发展	特定目标类	644.00	644.00	644.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	589.00	589.00	589.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	472.00	275.00	275.00				197.00		
省级医疗卫生机构科教项目	特定目标类	6,905.00						6,905.00		
省级中医药服务能力提升	特定目标类	4,465.00	2,532.00	2,532.00				1,933.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东中医药大学附属医院

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	61,269.75	39,348.96	4,348.96	35,000.00			21,920.79		
210			卫生健康支出	26,269.75	4,348.96	4,348.96				21,920.79		
	02		公立医院	23,426.79	1,506.00	1,506.00				21,920.79		
		02	中医（民族）医院	23,426.79	1,506.00	1,506.00				21,920.79		
	17		中医药事务	2,842.96	2,842.96	2,842.96						
		04	中医（民族医）药专项	2,842.96	2,842.96	2,842.96						
229			其他支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00					

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474,353.13万元，其中：一般公共预算收入8,595万元，政府性基金预算收入35,000万元，事业收入420,461万元，其他收入3,286万元，上年结转7,011.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算474,353.13万元，其中：基本支出155,761万元，项目支出318,592.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算474,353.13万元，比上年减少37,728.91万元，其中：

1. 收入预算减少37,728.91万元，其中一般公共预算收入减少4,150万元，政府性基金预算收入减少56,500万元，事业收入增加21,936.7万元，其他收入增加732.3万元，上年结转增加252.09万元。

2. 支出预算减少37,728.91万元，其中基本支出增加11,304万元，项目支出减少49,032.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是西院区综合楼二期建设等项目进入建设尾期，申请政府性基金预算收入减少，支出预算相应减少。

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，山东中医药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60万元。较2024年预算增加9万元，增长17.65%。主要原因是：国有资产处置收入增加，使用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

2025年政府采购预算61,269.75万元，其中：政府采购货物预算11,191.52万元，政府采购工程预算40,066.26万元，政府采购服务预算10,011.97万元。

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14辆、其他按照规定配备的公务用车8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和事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备215台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备15台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东中医药大学附属医院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目18个，预算资金318,592.13万元，其中财政拨款40,271万元。拟对卫生健康人才培养培训1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金637万元，其中财政拨款637万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级中医药服务能力提升项目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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22. 39	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	22. 39	
总体目标	保障药品供应，满足临床工作需求。			
	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	≤22. 39万元
			药品采购成本	≤22. 39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	≥100种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年门诊人次	≥350万人次
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%

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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6988.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6988.74	
总体目标	1. 完成医院项目培训工作, 科研经费完成项目计划, 取得相应科研成果。 2. 提高医院整体科研水平, 提升医院人员科研素质, 促进医疗技术发展。			
	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	≤6988.74万元
			每项课题单位成本	≤200万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥50项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目的课题结题率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特色疗法及适宜技术推广数量	≥8项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科研人员满意度	≥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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	203420. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	203420. 00	
总体目标	完成本年度药品采购，支持医院基本运营；按照国家医改要求，通过合理使用医用耗材和降低医用耗材价格降低病人费用负担，满足医院使用需求。				
	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	≤203420万元	
			药品采购成本	≤147217万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	≥1100种	
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、卫生材料采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品支出占收入比	≤55%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2600. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	2600. 00	
总体目标	保证设备正常运行, 加强设备保养、质量控制, 满足医疗、教学、科研需要。				
	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	项目总成本	≤2600万元	
			单项设备维保成本	≤250万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	CT、磁共振、DSA大型设备维保次数	≥60次	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	报修后响应天数	≤2天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	维持标准使用年限或延长设备使用年限	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临床人员维修维保满意率	≥95%	

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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41018. 20	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	41018. 20	
总体目标	检验、病理等服务项目满足临床工作的需求，保障基本运行，切实提高我院业务水平，扩大医院的经济效益与社会效益。提高医院的公众知名度，扩大中医药文化传播范围。				
	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	≤41018. 2万元	
			药品采购成本	≤24136万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保安员数量	≥163人	
			发布宣传稿件数量	≥150件	
绩效指标	产出指标	质量指标	委托煎药业务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科室报修或故障响应时间	≤3小时	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗废弃物规范化处理率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	维保科室满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级医疗卫生机构设施修建改善		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	902. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	902. 00	
总体目标	两院区设施修建改善项目全部投入使用。				
	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	项目建设总成本	≤902万元	
			每单位建筑成本	≤7000元/平方米	
绩效指标	成本指标	社会成本	设施修建改善项目占用公共区域	≤200平方米/项目	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	建筑垃圾处理成本	≤25元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设施修建改善项目	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施修建改善项目质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施修建改善项目完工时间	≤60天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目建设带来施工劳动力就业人数	≥50人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目安装节能灯具数量	≥50个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造项目科室满意度	≥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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2021. 00	
		其中: 财政拨款	1231. 00	
		其他资金	790. 00	
总体目标	当年完成设备采购、验收及付款, 投入使用并能满足正常的医疗、教学、科研需要, 使用年限内机器正常运行。			
	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	购置设备总成本	≤2021万元
			单台设备购置成本	≤270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	≥60件
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	项目实施时效	12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年门诊人次	≥350万人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级公立医疗机构基本建设提升项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4357.96	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	4357.96	
总体目标	支付西院区综合楼、千佛山院区手术中心、东院区停车楼等项目尾款,保障相关建设项目验收合格并投入使用。				
	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	≤4357.96万元	
			西院区综合楼质保金单位成本	≤300元/平方米	
绩效指标	成本指标	社会成本	因保修导致科室停诊时间	≤6小时	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	医疗污水处理成本	≤2元/立方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成质量保修期项目	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	安装项目质量检修验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安装项目验收交付时间	2025年12月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后年就诊量	≥300万人/年	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色建筑等级	二星级	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	维保科室满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东中医药大学附属医院老年医学中心项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5000.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5000.00	
总体目标	项目完成外立面装修,完成水、电、医用气体、智能化等安装工程,项目地上结构工程交付使用,进一步提升医院诊疗环境和服务能力。				
	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	项目建设总成本	≤5000万元	
			每单位建筑成本	≤8000元/平方米	
绩效指标	成本指标	社会成本	占用机动车停车位	≤100个	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	清运拆除工作产生的建筑垃圾成本	≤150元/立方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成地上结构工程平方米数	≥6000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目地上结构工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目地上结构工程交付使用日期	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目建设带来劳动力就业人数	≥100人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东中医药大学附属医院科研教学楼项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	500.00	
总体目标	项目完成内部拆除工程,完成室内装饰装修及水、电、医用气体、智能化等安装工程,项目投入使用后进一步提升医院科研和人才培养能力。				
	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	项目建设总成本	≤500万元	
			每单位建筑成本	≤6000元/平方米	
绩效指标	成本指标	社会成本	占用机动车停车位	≤100个	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	清运拆除工作产生的建筑垃圾成本	≤150元/立方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成内部拆除工程平方米数	≥11000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目内部拆除工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目内部拆除工程交付使用日期	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目建设带来劳动力就业人数	≥100人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30561.00	
			其中: 财政拨款	30000.00	
			其他资金	561.00	
总体目标	东院区综合楼建设项目完成主体结构施工。				
	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	≤30561万元	
			地下建筑工程安全文明施工费投入总成本	≥750万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	占用机动车停车位	≤100个	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	项目建设造成的土方开挖量	≤6万立方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成地下结构工程平方米数	≥4万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目地下结构工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目地下结构工程交付使用日期	2025年10月30日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目建设带来劳动力就业人数	≥500人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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及软件购置		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2792. 84	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	2792. 84	
总体目标	确保全院日常运营所需办公家具、办公设备、信息化设备等物品的供应充足。				
	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	≤2792. 84万元	
			单台设备采购成本	≤800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2200件/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	项目完成时效	12月15日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年门诊人次	≥350万人次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	车辆环保检测合格率	=100%	
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			山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5333. 00	
			其中: 财政拨款	5000. 00	
			其他资金	333. 00	
总体目标	1. 山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目完成裙楼装饰。 2. 山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目建成。				
	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	≤5333万元	
			每单位建筑成本	≤530元/平方米	
绩效指标	成本指标	社会成本	每次维修所占用房屋	≤5间	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	污水处理方量	≤3500方	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成质量保修期项目	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	安装项目质量检验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安装项目验收交付时间	2025年12月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后年就诊量	≥300万人/年	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色建筑等级	二星级	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	维保科室满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中医药事业传承与发展		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	644. 00	
			其中: 财政拨款	644. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	进一步健全中医药服务体系，持续推进中医药特色人才建设，增强中医药传承创新能力，大力弘扬中医药文化。				
	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	≤644万元	
			国家中医优势专科建设项目	≤231万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中药特色技术传承骨干人才数量	≥1人	
			实施重大疑难疾病中西医临床协作项目数量	≥2个	
			建设2024年全国老药工传承工作室建设数量	≥1个	
			开展国家中医优势专科建设数量	≥1个	
			实施中医治疗优势病种（临床循证能力提升）项目数量	≥1个	
			中医药标准化宣传推广活动	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	打造中医优势专科体系，帮扶指导医联体单位中医建设	≥2家	
			中医诊疗方案、技术操作规范推广应用	≥2家	
			县级中医医疗机构负责人占培训班参加人员的比例	≥20%	
绩效指标	产出指标	时效指标	全省中医药标准化培训班举办完成时间	12月15日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医生殖门诊临床诊治有效率	≥80%	
			建设中医药标准咨询专家库	≥1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		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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	589. 00	
		其中: 财政拨款	589. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	加大住院医师规范化培训资金投入，提高住院医师补助资金，实现本院医师培养的标准化、规范化、同质化。对招收的学员发放生活补助，提高住院医师的生活补助水平，为培养合格临床医生提供保障。			
	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	≤589万
			规培学员补助标准	≤4. 5万
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收数量	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成学员招生时间	9月1日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员政策知晓率	=100%
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	≥95%

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	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	472. 00	
			其中: 财政拨款	275. 00	
			其他资金	197. 00	
总体目标	1. 以推动中医药高质量发展为主题, 以内涵建设为重点, 通过建设重点专科, 综合实力省内处于领先地位, 在全省医疗卫生领域同专业的专科中发挥中心主导作用, 在国内有较大影响, 在该项目的资金支持下力争冲击国家中医药重点专科。 2. 建设成为优势特色突出、具有较强服务功能的中医药人才培养基地, 打造一批高水平中医药科技创新平台, 形成一批可复制可推广的科研创新成果。				
	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	≤472万元	
			单台设备采购成本	≤110万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥130台 (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	设备采购完成时间	12月15日前完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥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			省级医疗卫生机构科教项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6905. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	6905. 00	
总体目标	完成医院项目培训工作，科研经费完成项目计划，取得相应科研成果。提高医院整体科研水平，提升医院人员科研素质，促进医疗技术发展。				
	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	≤6905万元	
			每项课题单位成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	获得省部级以上课题立项	≥10项	
			柔性引进领军人才	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	创伤中心VTE评估率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	课时费、带教费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设科研创新团队数	≥20个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级中医药服务能力提升		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4465. 00	
		其中: 财政拨款	2532. 00	
		其他资金	1933. 00	
总体目标	当年完成设备采购、验收及付款, 投入使用并能满足正常的医疗、教学、科研需要, 促进医院可持续发展。			
	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	≤4465万元
			单台设备采购成本	≤2300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	≥300台 (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	设备采购完成时限	12月15日前完成设备采购
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥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%

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。