

2026年
山东中医药大学第二附属医院
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

山东中医药大学第二附属医院(山东省中西医结合医院)为山东中医药大学所属公益二类事业单位。

主要职责是：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、临床诊治等工作。

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（医院办公室、东院区管理办公室）

(二) 组织科（人事科）

(三) 宣传统战科

(四) 纪委办公室

(五) 工会

(六) 团委

(七) 离退休管理科

(八) 医务部（患者综合服务中心）

(九) 公共卫生管理办公室

(十) 法规及医疗安全管理办公室

(十一) 护理部（住院管理中心）

(十二) 科研科（学会办）

(十三) 教育管理科

(十四) 住院医师规范化培训办公室

(十五) 医疗保险办公室

- (十六) 物价科
- (十七) 运营管理科（医院质量控制办公室）
- (十八) 事业发展部
- (十九) 医院感染管理办公室
- (二十) 财务科
- (二十一) 审计科
- (二十二) 招标管理办公室
- (二十三) 器械科（物流中心）
- (二十四) 信息中心（山东省中医药数据中心管理办公室）
- (二十五) 保卫科
- (二十六) 总务科
- (二十七) 基建科
- (二十八) 门诊部

另有93个临床医技机构，6个康复医院机构，9个心血管病医院机构，10个社区机构。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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	21,425.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,725.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入	12,700.00	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)	115,864.00	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	7,948.00
五、其他收入	6,000.00	八、卫生健康支出	122,639.49
		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	1,645.00
		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	12,700.00
本年收入合计	143,289.50	本年支出合计	144,932.49
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	1,642.99	结转下年	
收入总计	144,932.49	支出总计	144,932.49

收入总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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	144,932.49	21,425.50	8,725.50	12,700.00		115,864.00		6,000.00					1,642.99
208			社会保障和就业支出	7,948.00	3,300.00	3,300.00			4,648.00							
	05		行政事业单位养老支出	7,948.00	3,300.00	3,300.00			4,648.00							
		02	事业单位离退休	3,733.00	2,700.00	2,700.00			1,033.00							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,543.00	400.00	400.00			2,143.00							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,672.00	200.00	200.00			1,472.00							
210			卫生健康支出	122,639.49	5,425.50	5,425.50			109,571.00		6,000.00					1,642.99
	02		公立医院	120,146.49	4,767.50	4,767.50			107,736.00		6,000.00					1,642.99
		01	综合医院	119,815.99	4,437.00	4,437.00			107,736.00		6,000.00					1,642.99
		99	其他公立医院支出	330.50	330.50	330.50										
	11		行政事业单位医疗	2,235.00	400.00	400.00			1,835.00							
		02	事业单位医疗	2,235.00	400.00	400.00			1,835.00							
	17		中医药事务	258.00	258.00	258.00										
		04	中医(民族医)药专项	258.00	258.00	258.00										
221			住房保障支出	1,645.00					1,645.00							
	02		住房改革支出	1,645.00					1,645.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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	144,932.49	55,265.00	89,667.49	
208			社会保障和就业支出	7,948.00	7,948.00		
	05		行政事业单位养老支出	7,948.00	7,948.00		
		02	事业单位离退休	3,733.00	3,733.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,543.00	2,543.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672.00	1,672.00		
210			卫生健康支出	122,639.49	45,672.00	76,967.49	
	02		公立医院	120,146.49	43,437.00	76,709.49	
		01	综合医院	119,815.99	43,437.00	76,378.99	
		99	其他公立医院支出	330.50		330.50	
	11		行政事业单位医疗	2,235.00	2,235.00		
		02	事业单位医疗	2,235.00	2,235.00		
	17		中医药事务	258.00		258.00	
		04	中医(民族医)药专项	258.00		258.00	
221			住房保障支出	1,645.00	1,645.00		
	02		住房改革支出	1,645.00	1,645.00		
		01	住房公积金	1,645.00	1,645.00		
229			其他支出	12,700.00		12,700.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,700.00		12,700.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,700.00		12,700.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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	8,725.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	12,700.00	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	3,300.00	3,300.00		
		八、卫生健康支出	5,425.50	5,425.50		
		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)：山东中医药大学第二附属医院

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	12,700.00		12,700.00	
本 年 收 入 合 计	21,425.50	本 年 支 出 合 计	21,425.50	8,725.50	12,700.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,425.50	支 出 总 计	21,425.50	8,725.50	12,700.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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	8,725.50	6,777.00	6,767.00	10.00	1,948.50
208			社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00		
	05		行政事业单位养老支出	3,300.00	3,300.00	3,300.00		
		02	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00	2,700.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	400.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00		
210			卫生健康支出	5,425.50	3,477.00	3,467.00	10.00	1,948.50
	02		公立医院	4,767.50	3,077.00	3,067.00	10.00	1,690.50
		01	综合医院	4,437.00	3,077.00	3,067.00	10.00	1,360.00
		99	其他公立医院支出	330.50				330.50
	11		行政事业单位医疗	400.00	400.00	400.00		
		02	事业单位医疗	400.00	400.00	400.00		
	17		中医药事务	258.00				258.00
		04	中医（民族医）药专项	258.00				258.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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				6,777.00	6,767.00	10.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,067.00	4,067.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,067.00	2,067.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00		10.00
302	06	电费	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	2,700.00	2,700.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,491.00	2,491.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	194.00	194.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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）：山东中医药大学第二附属医院

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	12,700.00				12,700.00
229			其他支出	12,700.00				12,700.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,700.00				12,700.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,700.00				12,700.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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): 山东中医药大学第二附属医院

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				55,265.00	6,777.00	6,777.00			48,488.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	46,233.00	4,067.00	4,067.00			42,166.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,097.00	1,000.00	1,000.00			4,097.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9,531.00					9,531.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,234.00					3,234.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,317.00	2,067.00	2,067.00			4,250.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,543.00	400.00	400.00			2,143.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,672.00	200.00	200.00			1,472.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,080.00	400.00	400.00			1,680.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	155.00					155.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,645.00					1,645.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,959.00					13,959.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,265.00	10.00	10.00			5,255.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	162.00					162.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,260.00	10.00	10.00			1,250.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	93.00					93.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	342.00					342.00			
302	11	差旅费	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)：山东中医药大学第二附属医院

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	57.00					57.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	178.50					178.50			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	347.50					347.50			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	42.00					42.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	346.00					346.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,292.50					1,292.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	330.00					330.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	49.00					49.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	410.50					410.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,767.00	2,700.00	2,700.00			1,067.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	102.00					102.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,581.00	2,491.00	2,491.00			90.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.00					34.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	120.00	15.00	15.00			105.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	930.00	194.00	194.00			736.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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		89,667.49	14,648.50	1,948.50	12,700.00			73,376.00		1,642.99
2025年度省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	339.61								339.61
省级医疗卫生机构科教项目（五年期）	特定目标类	2,103.38						800.00		1,303.38
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	41,229.00						41,229.00		
公立医院综合改革	特定目标类	899.00	715.00	715.00				184.00		
中医药事业传承与发展	特定目标类	258.00	258.00	258.00						
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	29,484.00						29,484.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	1,701.00	645.00	645.00				1,056.00		
山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设 项目	特定目标类	13,323.00	12,700.00		12,700.00			623.00		
卫生健康人才培养	特定目标类	330.50	330.50	330.50						

政府采购预算表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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	21,268.70	14,270.90	1,570.90	12,700.00		6,997.80		
210			卫生健康支出	8,568.70	1,570.90	1,570.90			6,997.80		
	02		公立医院	8,359.30	1,361.50	1,361.50			6,997.80		
		01	综合医院	8,357.80	1,360.00	1,360.00			6,997.80		
		99	其他公立医院支出	1.50	1.50	1.50					
	17		中医药事务	209.40	209.40	209.40					
		04	中医（民族医）药专项	209.40	209.40	209.40					
229			其他支出	12,700.00	12,700.00		12,700.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,700.00	12,700.00		12,700.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,700.00	12,700.00		12,700.00				

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144,932.49万元，其中：一般公共预算收入8,725.5万元，政府性基金预算收入12,700万元，事业收入115,864万元，其他收入6,000万元，上年结转1,642.99万元。

（二）支出预算：2026年支出预算144,932.49万元，其中：基本支出55,265万元，项目支出89,667.49万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算144,932.49万元，比上年减少8,211.15万元，其中：

1. 收入预算减少8,211.15万元，其中一般公共预算收入减少475.5万元，政府性基金预算收入增加2,700万元，事业收入减少13,807万元，其他收入增加3,000万元，上年结转增加371.35万元。

2. 支出预算减少8,211.15万元，其中基本支出减少2,752万元，项目支出减少5,459.15万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是医院患者次均费用下降，事业收入减少，支出相应减少；二是受医疗药品集中采购政策影响，药品成本降低，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，山东中医药大学第二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，比上年减少40万元，下降80%。主要原因是：国有资产处置收入减少，通过国有资产处置收入安排的事业运行经费相应减少。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为2.6万元，比上年减少71.4万元，下降96.49%。主要原因是2026年财政拨款用于专科建设资金减少，专科建设中用于委托外单位执行的支出相应减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算21,268.7万元，其中：政府采购货物预算4,327.2万元，政府采购工程预算13,216万元，政府采购服务预算3,725.5万元。

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12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6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服务用车。

单位价值100万元以上的设备95台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东中医药大学第二附属医院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89,667.49万元，其中财政拨款14,648.50万元。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2,115万元，其中财政拨款1,033万元。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	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	339.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	339.61	
总体目标	做好医院药品及专用材料采购等工作,保障医疗活动顺利开展。			
	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	≤339.61万元
			高值耗材购置成本	≤139.61万元
			化验材料成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料采购类别	=2类
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非集采卫生材料到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本卫生材料需求保障情况	满足患者需求
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	省级医疗卫生机构科教项目（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	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2103.38	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		2103.38	
总体目标	通过开展项目申报、科学研究活动, 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	≤2103.38万元
			2025年结转项目成本	≤1303.38万元
			2026年项目成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥50篇
绩效指标	产出指标	质量指标	获得科研奖励	≥5项
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时长	≤10个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组成员满意度	≥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	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41229.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	41229.00	
总体目标	做好医院药品及专用材料采购等工作,保障医疗活动顺利开展。			
	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	≤41229万元
			药品费购置成本	≤33200万元
			卫生材料购置成本	≤8029万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购类别	=3类
			卫生材料采购类别	=3类
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=100%
			卫生材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非集采药品到货及时率	=100%
			非集采卫生材料到货及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床药品需求保障情况	满足患者需求
			患者基本卫生材料需求保障情况	满足患者需求
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		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	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	899.00	
		其中:财政拨款	715.00	
		其他资金	184.00	
总体目标	设备投入使用后满足公立医院临床、教学、科研需求,提高公立医院服务能力。			
	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	项目总成本	≤899万元
			设备采购平均成本	≤13.62万元/台(件/套)
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	≥66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	采购合同签订时间	2026年10月底前完成
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		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	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	258.00	
		其中:财政拨款	258.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续提升科室中西医协同服务能力,发挥中西医协同“旗舰”引领作用,辐射带动医院及区域内中西医结合工作,助力医院高质量发展,为推动中医药事业的传承创新和发展贡献更多力量。			
	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	项目总成本	≤258万元
			专用设备购置成本	≤209.4万元
			业务活动成本	≤48.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全省中西医协同心系疾病诊疗培训次数	≥2次
			发表学术文章	≥5篇
			采购设备数量	≥37台
绩效指标	产出指标	质量指标	住院患者中医非药物疗法使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购入时长	≤10个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中西医结合治疗服务人群同比上涨	≥10%
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	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29484.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	29484.00	
总体目标	用于医疗卫生机构设备购置、改善诊疗环境、提升医疗服务能力,满足医院临床需求,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	项目总成本	≤29484万元
			设备采购成本	≤1408万元
			劳务服务、院内维护等成本	≤20050万元
			高值耗材成本	≤7961万元
			购置车辆成本	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防巡查次数	≥12次
			购置车辆数量	=2辆
			大型医疗设备维保数量	≥15台
			采购信息设备种类	≥8类
			院内改造面积	≥500平方米
			高值耗材采购批次	≥12次/批
			物业服务面积	≥14万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			维修、改造项目验收合格率	=100%
			高值耗材采购合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购招标完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境及安全性	提高
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		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	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1701.00	
		其中:财政拨款	645.00	
		其他资金	1056.00	
总体目标	设备投入使用后满足公立医院临床需求,提高公立医院服务能力。			
	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	项目年度总成本	≤1701万元
			新购置设备最高单位成本	≤155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备类别	≥5类
			单价10万元以上设备采购数量	≥10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	采购合同签订时间	2026年10月底前完成
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		山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13323.00
		其中: 财政拨款		12700.00
		其他资金		623.00
总体目标	完成正负零施工、主体结构封顶, 启动内外部装修等工序, 保障项目按计划顺利实施。			
	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	≤ 13323 万元
			EPC工程总承包成本	≤ 12700 万元
			工程服务成本	≤ 623 万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	周边噪音控制及环保治理成本	≤ 100 万元
绩效指标	成本指标	社会成本	交通流线设置及施工防护成本	≤ 120 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	主体结构面积	≥ 70000 m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	主体结构质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	主体结构封顶	2026年10月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供农民工岗位	≥ 4000 个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$

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	山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330.50	
		其中:财政拨款	330.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年度住院医师规范化培训任务,提高住院医师规范化培训学员能力水平。			
	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	≤330.5万元
			年度学员补助成本	≤260万元
			年度劳务、差旅等成本	≤70.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化学员人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化学员结业考核合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院医师规范化学员补助发放及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	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。