

青岛市卫生健康委员会医院发展中心  
2025年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2025年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **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、主要职能

(一) 参与医改政策、医疗行业规范标准、医疗发展规划等研究工作。

(二) 承担全市医疗机构运行、医疗技术及从业人员、医疗质量与安全、医疗服务及行业作风等监测、评价的技术性工作。

(三) 承担全市公立医院绩效考核的事务性、技术性工作。

(四) 承担全市卫生健康科技成果评价的事务性工作。

(五) 承担医疗事故和医疗损害鉴定、病残儿医学鉴定、计划生育手术并发症鉴定等事务的组织工作。

## 二、机构设置

青岛市卫生健康委员会医院发展中心内设机构共4个，分别为：

1. 综合部；
2. 行业发展部；
3. 医疗服务部；
4. 医疗质量部。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,017.90	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	24.78	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.44
9	九、其他收入	0.05	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	874.06
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	64.23
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,042.73	本年支出合计	1,042.73
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,042.73	支出总计	1,042.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,042.73	1,042.73	1,017.90	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00	0.05	0.00
2	208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	874.06	874.06	849.23	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00	0.05	0.00
7	21004	公共卫生	834.06	834.06	809.23	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00	0.05	0.00
8	2100407	其他专业公共卫生机构	834.06	834.06	809.23	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00	0.05	0.00
9	21017	中医药事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,042.73	979.73	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	874.06	811.06	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	834.06	811.06	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100407	其他专业公共卫生机构	834.06	811.06	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21017	中医药事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,017.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	104.44	104.44	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	849.23	849.23	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,017.90	本年支出合计	1,017.90	1,017.90	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,017.90	支出总计	1,017.90	1,017.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,017.90	954.90	900.15	54.75	63.00
2	208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	69.63	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	849.23	786.23	731.47	54.75	63.00
7	21004	公共卫生	809.23	786.23	731.47	54.75	23.00
8	2100407	其他专业公共卫生机构	809.23	786.23	731.47	54.75	23.00
9	21017	中医药事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
10	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
11	221	住房保障支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	954.90	900.15	54.75
2	301	工资福利支出	734.57	734.57	0.00
3	30101	基本工资	156.19	156.19	0.00
4	30102	津贴补贴	208.44	208.44	0.00
5	30107	绩效工资	154.93	154.93	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	69.63	0.00
7	30109	职业年金缴费	34.81	34.81	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	0.00
10	30113	住房公积金	64.23	64.23	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00
12	302	商品和服务支出	60.85	6.10	54.75
13	30201	办公费	0.90	0.00	0.90
14	30205	水费	0.70	0.00	0.70
15	30206	电费	3.00	0.00	3.00
16	30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
17	30208	取暖费	10.23	0.00	10.23
18	30209	物业管理费	14.17	0.00	14.17
19	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
20	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
21	30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
22	30216	培训费	0.40	0.00	0.40
23	30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	6.10	6.10	0.00
25	30239	其他交通费用	5.03	0.00	5.03
26	30299	其他商品和服务支出	14.08	0.00	14.08
27	303	对个人和家庭的补助	159.48	159.48	0.00
28	30302	退休费	86.16	86.16	0.00
29	30307	医疗费补助	9.53	9.53	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	63.78	63.78	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	954.90	900.15	54.75
2	505	对事业单位经常性补助	795.42	740.67	54.75
3	50501	工资福利支出	734.57	734.57	0.00
4	50502	商品和服务支出	60.85	6.10	54.75
5	509	对个人和家庭的补助	159.48	159.48	0.00
6	50901	社会福利和救助	9.53	9.53	0.00
7	50905	离退休费	86.16	86.16	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	63.78	63.78	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.35	0.35	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.35	0.35	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府采购预算表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	18.64	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	18.64
青岛市卫生健康委员会			18.64	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	18.64
青岛市卫生健康委员会医院发展中心			18.64	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	18.64
[2100407]其他专业公共卫生机构	[C2104]物业管理服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	[C2104]物业管理服务	服务	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89
[2100407]其他专业公共卫生机构	[A05040101]复印纸	货物	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2100407]其他专业公共卫生机构	[C2104]物业管理服务	服务	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
[2100407]其他专业公共卫生机构	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100407]其他专业公共卫生机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2100407]其他专业公共卫生机构	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2025年单位预算情况说明

### (一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为1,042.73万元，包括：一般公共预算拨款收入1,017.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入24.78万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.05万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为1,042.73万元，其中基本支出979.73万元、项目支出63.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算1,042.73万元，较上年预算增加11.89万元，其中：

1. 收入预算增加11.89万元，其中一般公共预算拨款收入增加28.88万元、事业单位经营收入减少3.29万元、其他收入减少0.05万元、上年结转结余减少13.65万元。

2. 支出预算增加11.89万元，其中基本支出减少24.11万元、项目支出增加36.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：卫生健康收入、支出增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,017.90万元，与上一年相比，增加28.88万元，增长2.92%，主要原因是：卫生健康收入增加。

2025年一般公共预算支出1,017.90万元，与上一年相比，增加28.88万元，增长2.92%，主要原因是：卫生健康支出增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出954.90万元，其中：

人员经费900.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.35万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降85.11%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年对车辆进行报废处置，目前单位无车辆。

公务接待费0.35万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，青岛市卫生健康委员会医院发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市卫生健康委员会医院发展中心的事业运行经费财政拨款预算为54.75万元，与上一年相比，减少0.16万元，下降0.29%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额18.64万元，其中：财政拨款安排17.74万元，其他资金安排0.89万元。政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.48万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市卫生健康委员会医院发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金63万元，其中财政拨款63万元。拟对医学鉴定与医院管理专项业务费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金23万元，其中财政拨款23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医学鉴定与医院管理项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403005青岛市卫生健康委员会医院发展中心

单位：万元

项目编码	370200250022040300170		项目名称	医学鉴定与医院管理专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	23.00
绩效目标	促进青岛市公立医院高质量发展，提高公立医院高质量发展评价工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租车费成本	≤2.67万元
			印刷费成本	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	完成医院等级评审机构数	≥1个
			参加巡视检查的质控中心数量	≥25个
		质量指标	对已交齐材料和鉴定费的案例在规定时限内的完成率	=100%
			成立质控中心规范率	=100%
		时效指标	工作办理流程时限	≤45日，特殊情况延长至90日
		效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定结论作为卫生行政部门管理医院和医务人员的依据比例
	预防接种异常反应及伤残等级鉴定结论作为受种者申请国家补助的依据比例			=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生行政部门行政审批现场踏勘工作满意度	≥90%
			卫生行政部门对质控工作满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

403005青岛市卫生健康委员会医院发展中心

单位：万元

项目编码	37020025370204030004K	项目名称	中医发展	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	25.00	
绩效目标	1. 构建我市中医药医疗机构高质量发展指标体系 2. 建设我市中医医疗机构高质量发展评价数据平台			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	$\leq 0.4$ 万元
			专家劳务费成本	$\leq 2.8$ 万元
	产出指标	数量指标	我市中医药医疗机构高质量发展指标体系包含维度	$\geq 5$ 个
			我市中医药医疗机构高质量发展指标体系包含指标数量	$\geq 50$ 个
		质量指标	培训考核合格率	$\geq 90\%$
			开展专家调查次数	$\geq 2$ 次
	时效指标	项目完成时间	2025年8月31日前	
	效益指标	社会效益指标	构建我市中医药医疗机构高质量发展指标体系完成率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立中医医院对高质量发展指标体系的满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

403005青岛市卫生健康委员会医院发展中心

单位：万元

项目编码	37020025705K04030010K		项目名称	中医药专业传承与发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	15.00
绩效目标	建设我市中医医疗机构高质量发展评价数据平台			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中医医疗机构高质量发展评价数据平台开发费用	≤15万元
			数据平台开发配套资金成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	中医药医疗机构高质量发展评价数据平台指标体系包含维度	≥5个
			中医药医疗机构高质量发展评价数据平台指标体系包含指标数量	≥50个
		质量指标	平台有数据统计功能完成率	=100%
			平台有数据收集功能完成率	=100%
	时效指标		项目完成时间	2025年8月31日前
	效益指标	社会效益指标	构建我市中医药医疗机构高质量发展评价数据平台完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立中医医院对高质量发展评价数据平台的满意度	≥90%

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

为促进青岛市公立医院高质量发展，提高公立医院高质量发展评价工作水平，申请项目资金用于医学鉴定与医院管理。

### 2. 立项依据

（1）2002年2月20日国务院第351号：《医疗事故处理条例》

（2）2002年7月19日卫生部令第30号：《医疗事故技术鉴定暂行办法》

（3）2008年9月11日卫生部第60号令：《预防接种异常反应鉴定办法》

（4）《山东省预防接种异常反应鉴定实施细则（试行）》  
（鲁卫疾控发〔2012〕3号）

（5）《行政许可法》

（6）《卫生行政许可管理办法》

（7）《青岛市相对集中行政许可事项现场踏勘实施办法（试行）》（青审组字〔2019〕3号）

（8）《青岛市二级医院评审办法（暂行）》（青卫规〔2023〕2号）

（9）《医疗质量管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第10号）

（10）《关于印发医疗质量控制中心管理规定的通知》（国卫办医政发〔2023〕1号）

（11）《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知》（国卫医政发〔2023〕12号）

（12）《关于印发《山东省医疗质量控制中心管理办法》的

通知》（鲁卫办字〔2018〕234号）

（13）《青岛市医疗质量控制中心管理办法》（青卫医药字〔2023〕4号）

（14）国务院办公厅《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）

（15）国家卫生健康委《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》的通知（国卫医发〔2021〕27号）

（16）山东省卫生健康委员会《关于印发山东省医疗机构电子病历系统应用水平达标升级三年行动计划（2023-2025年）》的通知（鲁卫医字〔2023〕7号）

（17）青岛市卫生健康委员会《关于印发青岛市医疗机构电子病历系统应用水平达标升级三年行动计划（2023-2025年）》的通知（青卫医药字〔2023〕1号）

### 3. 实施主体

青岛市卫生健康委员会医院发展中心

### 4. 实施方案

负责组织本行政区域内的首次医疗事故技术鉴定和首次预防接种异常反应鉴定和伤残等级鉴定工作。现场踏勘是指行政机关根据法定条件和程序，对行政审批申请材料的实质内容进行现场调查、检查、核实、确认、勘验等行为。医院评审是市级卫生健康行政部门根据医疗机构基本标准，对二级医院规划任务完成等情况进行评价，确定医院等次的过程。按照国家、省卫生健康委相关要求，开展全市质控体系建设，对全市各级各类医疗机构进行日常质量监管，促进全市医疗质量持续改进。对全市公立医院绩效考核进行工作培训，医疗机构电子病历达标升级现场审查和

培训。

5. 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6. 年度预算安排

年度预算安排23万元

7. 绩效目标和指标

详见附件

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403005青岛市卫生健康委员会医院发展中心

单位：万元

项目编码	370200250022040300170	项目名称	医学鉴定与医院管理专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	23.00	
绩效目标	促进青岛市公立医院高质量发展，提高公立医院高质量发展评价工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租车费成本	≤2.67万元
			印刷费成本	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	完成医院等级评审机构数	≥1个
			参加巡视检查的质控中心数量	≥25个
		质量指标	对已交齐材料和鉴定费的案例在规定时限内的完成率	=100%
			成立质控中心规范率	=100%
		时效指标	工作办理流程时限	≤45日，特殊情况延长至90日
	效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定结论作为卫生行政部门管理医院和医务人员的依据比例	=100%
			预防接种异常反应及伤残等级鉴定结论作为受种者申请国家补助的依据比例	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生行政部门行政审批现场踏勘工作满意度	≥90%
			卫生行政部门对质控工作满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）其他专业公共卫生机构：指其他专业公共卫生机构的支出。

（四）中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（五）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。