

青岛市卫生健康委员会（本级）
2024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 2024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 2024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)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的有关地方性法规、政府规章草案，拟定相关政策、规划，拟定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)负责制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民群众公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟定健康产业发展规划、政策措施并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。

(五)负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价

和短缺药品预警。提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八)负责计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导区（市）卫生健康工作，拟定并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

(十)负责贯彻执行国家和省中医药、中西医结合、民族医药工作法律、法规、政策、有关管理规范和技术标准；组织拟定中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作；推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用；指导大健康产业发展，实施

“中医药+”战略；承担市促进中医药发展工作领导小组日常工作。

(十一)拟定保健工作规划、政策并组织实施，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责组织拟定卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设，建立完善培训制度，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织推动卫生健康科研和成果应用工作。

(十三)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

(十四)承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十五)承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导市计划生育协会的业务工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市卫生健康委员会内设机构共26个，分别为：办公室、人事处、规划发展与信息化处、财务审计处、政策法规处、体制

改革处、疾病预防控制处、医政医管药政处、基层卫生健康处、卫生应急办公室(挂市突发公共卫生事件应急指挥中心牌子)、科技教育与交流合作处、综合监督与食品安全监测处、老龄健康处、健康产业处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、中医药政策规划处、中医药管理指导处、中医药发展处、行业安全管理处、爱国卫生运动办公室、市保健办公室。

另设置机关党委、离退休工作处。

第二部分

2024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（本级）

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	26,077.27	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	0.00	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	601.79
9	九、其他收入	11.19	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	25,125.24
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	411.43
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	26,088.46	本年支出合计	26,138.46
32	上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	26,138.46	支出总计	26,138.46

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（本级）

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	26,138.46	26,088.46	26,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	50.00
2	208	社会保障和就业支出	601.79	601.79	601.79	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	601.79	601.79	601.79	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	401.20	401.20	401.20	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	200.60	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	25,125.24	25,075.24	25,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	50.00
7	21001	卫生健康管理事务	5,224.58	5,224.58	5,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00
8	2100101	行政运行	4,384.58	4,384.58	4,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00
9	2100102	一般行政管理事务	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21002	公立医院	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	14,213.43	14,213.43	14,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100499	其他公共卫生支出	4,193.43	4,193.43	4,193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21007	计划生育事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21017	中医药事务	4,657.23	4,607.23	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	50.00
20	2101704	中医（民族医）药专项	4,657.23	4,607.23	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22	50.00
21	221	住房保障支出	411.43	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	411.43	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2210201	住房公积金	411.43	411.43	411.43	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（本级）

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	26,138.46	5,397.80	20,740.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	601.79	601.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	601.79	601.79	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	401.20	401.20	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	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	25,125.24	4,384.58	20,740.65	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21001	卫生健康管理事务	5,224.58	4,384.58	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100101	行政运行	4,384.58	4,384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100102	一般行政管理事务	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21002	公立医院	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	14,213.43	0.00	14,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100499	其他公共卫生支出	4,193.43	0.00	4,193.43	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21017	中医药事务	4,657.23	0.00	4,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2101704	中医（民族医）药专项	4,657.23	0.00	4,657.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	411.43	411.43	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（本级）

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	26,077.27	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	601.79	601.79	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	25,114.05	25,114.05	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	411.43	411.43	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	26,077.27	本年支出合计	26,127.27	26,127.27	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	50.00	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	50.00					
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	26,127.27	支出总计	26,127.27	26,127.27	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。

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（本级）

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	26,127.27	5,394.84	5,032.94	361.90	20,732.43
2	208	社会保障和就业支出	601.79	601.79	601.79	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	601.79	601.79	601.79	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.20	401.20	401.20	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.60	200.60	200.60	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	25,114.05	4,381.62	4,019.72	361.90	20,732.43
7	21001	卫生健康管理事务	5,221.62	4,381.62	4,019.72	361.90	840.00
8	2100101	行政运行	4,381.62	4,381.62	4,019.72	361.90	0.00
9	2100102	一般行政管理事务	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
11	21002	公立医院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12	2100299	其他公立医院支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13	21004	公共卫生	14,213.43	0.00	0.00	0.00	14,213.43
14	2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
16	2100499	其他公共卫生支出	4,193.43	0.00	0.00	0.00	4,193.43
17	21007	计划生育事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
18	2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
19	21017	中医药事务	4,649.00	0.00	0.00	0.00	4,649.00
20	2101704	中医（民族医）药专项	4,649.00	0.00	0.00	0.00	4,649.00
21	221	住房保障支出	411.43	411.43	411.43	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	411.43	411.43	411.43	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	411.43	411.43	411.43	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（本级）

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	5,394.84	5,032.94	361.90
2	301	工资福利支出	4,340.31	4,340.31	0.00
3	30101	基本工资	892.09	892.09	0.00
4	30102	津贴补贴	1,215.57	1,215.57	0.00
5	30103	奖金	903.95	903.95	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.20	401.20	0.00
8	30109	职业年金缴费	200.60	200.60	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	309.80	309.80	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	0.00
11	30113	住房公积金	411.43	411.43	0.00
12	302	商品和服务支出	391.77	40.79	350.98
13	30201	办公费	14.00	0.00	14.00
14	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
15	30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
16	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
17	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
18	30211	差旅费	40.00	0.00	40.00
19	30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
20	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
21	30214	租赁费	0.89	0.00	0.89
22	30215	会议费	4.00	0.00	4.00
23	30216	培训费	1.00	0.00	1.00

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	30217	公务接待费	5.90	0.00	5.90
25	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
26	30228	工会经费	40.79	40.79	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
28	30239	其他交通费用	206.40	0.00	206.40
29	30299	其他商品和服务支出	39.29	0.00	39.29
30	303	对个人和家庭的补助	651.84	651.84	0.00
31	30301	离休费	52.46	52.46	0.00
32	30302	退休费	279.19	279.19	0.00
33	30305	生活补助	3.58	3.58	0.00
34	30307	医疗费补助	90.48	90.48	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	226.13	226.13	0.00
36	310	资本性支出	10.92	0.00	10.92
37	31002	办公设备购置	10.92	0.00	10.92
38	31013	公务用车购置	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。

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（本级）

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	5,394.84	5,032.94	361.90
2	501	机关工资福利支出	4,340.31	4,340.31	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,011.62	3,011.62	0.00
4	50102	社会保障缴费	917.27	917.27	0.00
5	50103	住房公积金	411.43	411.43	0.00
6	502	机关商品和服务支出	391.77	40.79	350.98
7	50201	办公经费	314.58	40.79	273.79
8	50202	会议费	4.00	0.00	4.00
9	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
10	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
11	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90
12	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
13	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
14	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
15	50299	其他商品和服务支出	39.29	0.00	39.29
16	503	机关资本性支出（一）	10.92	0.00	10.92
17	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
18	50306	设备购置	10.92	0.00	10.92
19	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
20	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
21	509	对个人和家庭的补助	651.84	651.84	0.00
22	50901	社会福利和救助	94.07	94.07	0.00
23	50905	离退休费	331.65	331.65	0.00

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
24	50999	其他对个人和家庭补助	226.13	226.13	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（本级）

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2024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（本级）

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	30.90	30.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	30.90	30.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.90	5.90	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	4,247.08	4,247.08	4,247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.08
[2100499]其他公共卫生支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2100499]其他公共卫生支出	[A07080106]化学农药	货物	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
[2100499]其他公共卫生支出	[A07080107]生物农药及微生物农药	货物	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C20031000]评价咨询服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C20031000]评价咨询服务	服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2100101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100101]行政运行	[A07100300]纸制品	货物	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
[2100101]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2100101]行政运行	[A02020400]多功能一体机	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2100101]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
[2100102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			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
[2100102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C02060000]培训服务	服务	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
[2100102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100799]其他计划生育事务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2100102]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2100102]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100102]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C23110300]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

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024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：2024年收入预算为26,138.46万元，包括：一般公共预算拨款收入26,077.27万元、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0.00万元、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11.19万元、上年结转结余50.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为26,138.46万元，其中基本支出5,397.80万元、项目支出20,740.65万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算26,138.46万元，较上年预算减少21,484.54万元，其中：

1. 收入预算减少21,484.54万元，其中一般公共预算拨款收入减少10,541.56万元、政府性基金预算拨款收入减少11,000.00万元、其他收入增加7.02万元、上年结转结余增加50.00万元。

2. 支出预算减少21,484.54万元，其中基本支出减少78.50万元、项目支出减少21,406.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入26,127.27万元，与上一年相比，减少10,491.56万元，下降28.65%，主要原因是：项目收入减少。

2024年一般公共预算支出26,127.27万元，与上一年相比，减少10,491.56万元，下降28.65%，主要原因是：项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出5,394.84万元，其中：

人员经费5,032.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费361.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共30.90万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费20.00万元，与上一年相比，无增减变动。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20.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费5.90万元，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

2024年青岛市卫生健康委员会本级机关运行经费财政拨款预算为361.9万元，与上一年相比，增加2.91万元，增长0.81%。主要原因是：退休人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额4,247.08万元，其中：财政拨款安排4,247.08万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算74.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,172.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0

辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024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本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出25个，预算资金20690.655万元，其中财政拨款20682.43万元。拟对公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金开展单位重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇幼保健特色专科建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 第三方审计专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：
万元

项目名称	第三方审计专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金
	用于委属医院第三方审计费用				
绩效目标	切实加强公立医院财务和预算管理，加强医院成本核算与控制，强化对公立医院的全面审计监督，根据工作需要委托会计师事务所对委属医院开展第三方审计。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	委托事务所开展审计费用	考核第三方审计委托费用	≤1.5 万元	
	经济成本指标	每家审计师事务所合同金额	考核每家审计师事务所合同金额	≤10 万/家	
产出指标	数量指标	被审计委属医院数量	考察被审计委属医院数量	≥14 家	
	数量指标	聘请会计师事务所数量	考核委托会计师事务所的数量	2 家	
	质量指标	审计工作质量验收合格率	考察审计工作质量	100%	
	质量指标	合同约定事项完成合格率	考核审计内容覆盖面	100%	
	时效指标	审计报告出具时间	考察审计完成时间	8 月份之前	
效益指标	社会效益指标	委属医院审计覆盖率	考察委属医院审计覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计委属医院满意度	用于考核满意度	≥95%	

2. 基本公共卫生服务项目管理专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目管理专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于基本公卫资金。					
绩效目标	加强全市基本公共卫生服务项目管理，通过组织管理专项培训、日常评价、年终评价，组织协调各区市、各专业机构和各基层医疗卫生机构提高项目管理能力，逐步提升各专业机构、基层从业人员服务能力，推进原 12 项内容在全人群、重点人群中规范落实，通过系统、全面地基本公共卫生项目服务，实现健康档案管理有效、互联互通，所有项目服务优质均等，达到基层群众健康水平总体提高的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	人员培训成本	反映人员人均每天培训成本	≤450 元/天/人		
	经济成本指标	年终第三方绩效评价费用	反映基本公共卫生服务项目年终第三方绩效评价费用成本	≤20 万元		
产出指标	数量指标	年终评价次数	反映年终评价情况	1 次		
	数量指标	日常评价次数	反映日常评价情况	2 次		
	质量指标	培训参与度	反映培训参与情况	≥90%		
	质量指标	项目承担机构参训占比	反映参加培训的机构数/全市基本公卫项目承担机构总数	≥95%		
	时效指标	绩效评价完成时间	反映完成一次基本公卫绩效评价所用时间	≤7 天		
效益指标	社会效益指标	基本公卫人员培养数	参加培训的基本公卫人员	≥500 人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员对培训满意度	≥90%		

3. 计划生育目标管理责任考核专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	计划生育目标管理责任考核专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中： 财政资金	5.00	其他资金	
	用于计划生育目标责任管理。					
绩效目标	督促计划生育目标责任制各项指标有效落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	第三方调查有效问卷	反映调查问卷单体价格		≤20 元/份	
	经济成本指标	督导调研租车费用	日常与集中督导调研租车费用		≤3000 元/天	
产出指标	数量指标	第三方调查育龄群众及村（居）计生工作人员数量	反映对育龄群众进行问卷（电话）调查人数		≥1300 人	
	数量指标	第三方调查村居级计生主任	对计生公祖人员进行问卷（电话）调查		≥200 人	
	质量指标	育龄群众第三方调查有效问卷数量	反映育龄群众第三方调查有效问卷率		100%	
	质量指标	村居级计生主任第三方调查有效问卷数量	反映村居级计生主任第三方调查问卷有效问卷率		100%	
	时效指标	组织全市年终督查	组织全市年终督查完成时间		12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	反映督导查出问题整改情况		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄妇女对计生工作的满意度	反映育龄妇女对计生工作的满意度		≥80%	

4. 健康青岛行动专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	健康青岛行动专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	用于健康青岛行动资金。				
绩效目标	按时推进健康青岛行动，按照健康山东行动工作要求，按时完成健康青岛指标监测评估工作、健康青岛督查工作，稳步推进健康青岛 16 项行动，确保青岛市在健康山东督导考核中名列前茅。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	会议人均费用	健康青岛行动推进会会议费用人均不超过 450 元	≤450 元	
	经济成本指标	督导检查租车费用	健康青岛工作督导检查租车每次每人不超过 130 元	≤130 元/人/次	
产出指标	数量指标	开展健康青岛督查次数	根据督查安排，定期组织健康青岛行动督查，督导次数不少于 10 次。	≥10 次	
	数量指标	召开健康青岛行动推进会	根据推进健康山东工作要求，定期召开健康青岛行动推进会，每年不少于 2 次	≥2 次	
	质量指标	区市督导覆盖率	用于考察督导的区市数量	100%	
	质量指标	健康山东考核	用于考察健康青岛工作在全省的推进情况	健康山东督查位于全省前 20%	
	时效指标	健康青岛督查完成时间	完成健康青岛工作督导检查工作时间	12 月 10 日前完成	
效益指标	社会效益指标	健康中国行动指标中青岛提前达到国家 2030 目标值的个数	用于考察青岛市指标达成情况	≥10 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	推进会部署满意度	用于考察健康青岛推进会部署工作满意度	≥90%	

5. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	人口与卫生健康教育宣传专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于卫生健康宣传。					
绩效目标	通过利用多种媒介、以多种形式开展健康教育宣传，普及卫生健康政策法规和健康科普知识，倡导科学文明健康的生活方式，引导育龄群众优生优育和按政策生育，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比 2023 年提高不少于 2%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	人口与卫生健康宣传成本	≤5000 元/篇		
	经济成本指标	政务媒体运营成本	官方网站和公众号运营成本	≤25 万元/年		
产出指标	数量指标	合作项目数	新闻媒体人口与卫生健康宣传合作项目数量	≥8 个		
	数量指标	发布信息数	网站、微信、微博三个平台与卫生健康宣传平台年度发布信息	≥5000 条		
	质量指标	公众号发布信息合格率	微信公众号更新频率	≥6 次/周		
	质量指标	网站发布信息合格率	舆情处置时间	≤24 小时		
	时效指标	应急响应时间	人口与卫生健康宣传平台建设运营应急响应	≤2 小时		
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升情况	全市居民健康素养水平比 2023 年提高	≥2%		
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传满意度	参与调查的人员满意度	≥85%		

6. 实施健康老龄化战略专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	实施健康老龄化战略专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于老龄化战略资金。					
绩效目标	实施健康老龄化战略。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	人均培训成 本	考核三级指标	≤450 元/人/日		
	经济成本指 标	编发《青岛 健康老龄》 价格	反映《青岛健康老龄》每 册成本	≤20 元/册		
产出指标	数量指标	编发《青岛 健康老龄》 期刊数量	反映编发《青岛健康老 龄》期刊数量	≥4000 册/年		
	数量指标	医养结合相 关人员能力 提升培训人 数	反映医养结合相关人员能 力提升培训人数	≥100 人次		
	质量指标	健康老龄化 知晓率	反映健康老龄化知晓率	≥92%		
	质量指标	医养结合工 作培训合格 率	反映医养结合工作培训质 量	≥99%		
	时效指标	全市组织各 类“敬老月” 活动周期	反映全市组织各类“敬老 月”活动周期	1 月		
效益指标	社会效益指 标	老年人的市 委、市政府 的亲密度	反映老年人的市委、市政 府的亲密度	≥95%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	反映服务对象对项目实施 效果的满意率	≥90%		

7. 医调委专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	医调委专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于医调委工作经费。					
绩效目标	一、建立专业化调解团队。注重吸纳具有医学或者法学背景的工作者参加；加强调解员专业水平和素养，定期开展话术演练、技能培训，积极参加各级专业学习；培养年轻调解员，促使队伍年轻化，使年轻工作人员有归属感和认同感。 二、充分发挥专家库的作用，为市医调委的工作提供医学和法学技术支持和保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	办公房屋租赁成本	反映办公房屋租赁成本	≤2 元/天/平方米		
	经济成本指标	专家选用付费标准	反映选聘专家支付费用标准	≤400 元/人/次		
产出指标	数量指标	调解成功案件数量	反映每个月调解成功案件情况	≥7 件/月		
	数量指标	受理案件数量	反映每个月受理案件情况	≥10 件/月		
	质量指标	出具专家讨论意见合格率	反映委托专家出具的专家意见是否合格	≥95%		
	质量指标	维修达标率	反映维修达标情况	≥95%		
	时效指标	每件案子调解完结期限	反映案件调解效率	≤30 工作日		
效益指标	社会效益指标	达成协议后反悔案件	反映达成协议后反悔情况	≤3 起		
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	反映医患双方满意度	≥90%		

8. 医改专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	医改专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	用于医改工作经费。				
绩效目标	维持市深化医药卫生体制改革工作领导小组秘书处和市公立医院管理委员会秘书处日常工作经费运转，通过调研、课题研究、政策评估、会议等多种方法和形式，进一步推进我市深化医改各项任务落地见效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	工作会议人均成本	按照国家、省深化医改工作部署，分别召开全市深化医改暨公立医院综合改革有关工作会议（国家、省政府视频会议、重点工作推进会、医改工作会议等），市政府主要领导或分管市领导参加，部署相关工作。	≤450 元/人/天	
	经济成本指标	差旅补助人均成本	外出考察学习外地医改先进经验做法和参加国家、省医改有关工作会议等的差旅费用。	≤180 元/人/天	
产出指标	数量指标	组织考察调研	组织市医改领导小组、市医管委成员到国内先进省市考察、调研深化医改和公立医院改革先进经验和做法。	≥6 次	
	数量指标	组织检查督导	市医改工作领导小组秘书处需陪同市领导或组织成员单位或组织专家开展市本级现场督察工作。	≥6 次	
	质量指标	深化医改重大政策评估通过率	按照国家、省医改工作部署，需要开展深化医改重大政策评估评价工作，为制定相关政策文件提供参考依据。	100%	
	质量指标	督导检查覆盖率	为确保深化医改各项政策落到实处，需对各区市、各机构推进医改工作进行督导检查。	100%	
	时效指标	会议完成时间	召开全市深化医改暨公立医院综合改革有关工作会议（国家、省政府视频会议、重点工作推进会、医改工作会议等），市政府主要领导或分管市领导参加，部署相关工作。	10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	基层诊疗量占比	基层医疗卫生机构诊疗量/总诊疗量	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	调查公立医院住院患者满意人数/调查人数	≥90%	

9. 远程超声管理平台专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	远程超声管理平台专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	348.00	其中：财 政资金	348.00	其他资金	
	用于远程超声管理平台费用。					
绩效目标	建设超声远程实时会诊子系统、超声远程在线培训子系统，建设超声医学影像云平台，开展数据安全管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	维护工程师成本	系统定期维护		≤1 万元/人	
	经济成本指标	年度维护成本增长率	反映年度维护成本增长情况		≤5%	
产出指标	数量指标	系统开发数量	会诊系统、教学系统、质控系统		≥3 个	
	数量指标	系统培训数量	远程超声能力提升培训次数		≥1 次	
	质量指标	系统验收合格率	需求功能满足情况		≥95%	
	质量指标	系统故障率	系统平均无故障时间		≥99%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间		≤72 小时	
效益指标	社会效益指标	信息系统使用覆盖率	信息系统使用区市覆盖率		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	使用人员对相关信息系统的满意情况		≥90%	

10. 职业病防治专项业务费绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	职业病防治专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于职业健康评审费用					
绩效目标	组织实施山东省委托下发行政许可事项技术评审，含职业卫生技术服务机构许可技术评审，医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	专家劳务费每天不超过 1000 元	专家劳务费每天不超过 1000 元		≤1000 元	
	经济成本指标	职业健康评审劳务费成本	职业健康评审劳务费成本		≤10 万元	
产出指标	数量指标	医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收	医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收达到 10 家以上		≥10 家	
	数量指标	医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可	医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可达到 1 家以上		≥1 家	
	质量指标	医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审完成率	按照相关法律法规规定组织省级专家库专家赴现场开展技术评审		≥75%	
	质量指标	职业卫生技术服务机构许可技术评审完成率	按照相关法律法规规定组织省级专家库专家赴现场开展技术评审		≥75%	
	时效指标	医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审及时率	按照规定时间内完成技术评审		≥75%	
效益指标	社会效益指标	对取得职业卫生技术服务的机构进行事中事后监管。	对取得职业卫生技术服务的机构进行事中事后监管。		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	现场踏勘技术评审申请单位、申请人签字率	按照规定完成技术评审并签字		≥95%	

11. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）—公立医院综合改革绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）—公立医院综合改革				
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财 政资金	1000.00	其他资金
	用于公立医院改革支出。				
绩效目标	通过对公立医院进行改革，进一步提升公立医院医疗水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	三级医院奖补 金额	每个三级医院不高于 300 万	≤300 万/个	
	经济成本指 标	二级医院奖补 金额	每个二级学院不高于 200 万元	≤200 万/个	
产出指标	数量指标	完成智慧医院 优秀等次评选	完成 2024 年度智慧医 院评选优秀等次医院	5 个	
	数量指标	完成智慧医院 良好等次评选	完成 2025 年度智慧医 院评选良好等次医院	5 个	
	质量指标	电子病历评级	三级公立医院电子病历 达 4 级，二级公立医院 电子病历达 3 级	≥3 级	
	质量指标	智慧服务评价	三级公立医院智慧服务 评级为 2 级及以上，二 级公立医院智慧服务评 价为 1 级及以上	≥1 级	
	时效指标	故障修复时间	软件开发、硬件设备故 障修复	≤6 小时	
效益指标	社会效益指 标	重大事故发生 率	网络安全事故发生率	≤1%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众就医满意 度	群众就医满意度	≥80%	

12. 爱国卫生和病媒生物防制专项资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	爱国卫生和病媒生物防制专项资金					
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于爱国卫生和病媒防治。					
绩效目标	全面达到国家卫生城市标准。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级及以上要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	爱国卫生和公卫培训	人均经费不超过 140 元		≤140 元/人/天	
	经济成本指标	国家卫生城市满意度调查成本	人均费用不超过 10 元		≤10 元/人	
产出指标	数量指标	组织验收、督查次数	对 10 个区市开展 6 轮督查共计 60 次督查。		60 次	
	数量指标	国家卫生城市第三方满意度调查 5 万元。	开展第三方满意度调查		1 次	
	质量指标	达到国家病媒生物密度控制水平标准	达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级		达到 C 级	
	质量指标	培训人员覆盖率	培训人员覆盖率		≥95%	
	时效指标	国家卫生城市督导检查完成时间	考核国家卫生城市督导检查完成时间		11 月 28 日前完成	
效益指标	社会效益指标	建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒生物传染病的发生流行。	通过爱国卫生运动预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒生物传染病的发生流行。		保持国家卫生城市荣誉称号	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市第三方满意度调查。	国家卫生城市第三方满意度调查满意度达到 90%。		≥90%	

13. 安全生产隐患排查资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	安全生产隐患排查资金				
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中： 财政资 金	28.00	其他资金
	用于安全隐患排查。				
绩效目标	年内完成卫生健康系统 163 家排查隐患，不少于 2 次培训，重大事件和节假日选派专家配合。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	被检查机构平均 检查成本	被检查机构平均检查 成本	≤2000 元/家	
	经济成本指 标	第三方安全生产 检查总成本	考核第三方安全生产 检查总成本	≤28 万元	
产出指标	数量指标	排查全市医疗卫 生机构总数	委管单位和驻青医疗 卫生机构	≥163 家	
	数量指标	上半年下半年各 1 轮	每轮一次检查，一次 复查	≥2 轮	
	质量指标	区市覆盖率	10 个区市同时进行， 按期完成	100%	
	质量指标	培训覆盖率	考核培训覆盖率	100%	
	时效指标	初审复审间隔时 间	初审复审间隔时间	≤30 天	
效益指标	社会效益指 标	开展培训次数	每年开展不少于两次 的安全生产知识培训	≥2 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	排查隐患单位满 意度	被检查单位的隐患排 查和指导建议科学合 理	≥95%	

14. 峰会 AED 设备采购项目尾款绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	峰会 AED 设备采购项目尾款					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付 AED 尾款。					
绩效目标	支付 AED 设备尾款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	AED 尾款支 付	每台 AED 购买成本		1.65 万元	
	经济成本指 标	质保金成本	考核 AED 质保金成本		9.9 万元	
产出指标	时效指标	每月巡检	60 台 AED 维护，每年巡检 12 次		≥12 次	
	数量指标	定时充电	每半年充电一次		100%	
	质量指标	检查电极贴 使用情况	质保期 AED 合格率		100%	
	质量指标	检查电池电 量，确保电 池完好，不 影响使用	质保期 AED 合格率		100%	
	数量指标	购买 AED 数 量	购买 AED 数量		≥55 台	
效益指标	社会效益指 标	满足社会急 救需求	配置在 AED 公共场所，公 众在突发心跳呼吸暂停时 能够及时使用		≥99%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	能够满足急 救需求	公众对使用效果满意		≥99%	

15. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金
	用于公立医院高质量发展资金。				
绩效目标	各区市、医院示范任务取得阶段性明显成效，争取在区市和医院分别推出 1—2 个公立医院改革与高质量发展典型。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均日均差旅补助超标率	人均日均差旅补助额/180 元	≤100%	
	经济成本指标	工作会议人均成本	按照国家、省公立医院改革与高质量发展工作部署，召开有关工作会议（国家、省视频调度会、重点工作推进会、市领导小组会议等），市政府主要领导或分管市领导参加，部署相关工作。	≤450 元/人/天	
产出指标	数量指标	评估评价次数	对相关医院评估评价为 1 次，对相关区市评估评价为 1 次	≥2 次	
	数量指标	调研督导次数	对一个项目实施单位调研督导为 1 次	≥20 次	
	质量指标	示范项目实施单位实施方案制定率	制定实施方案的项目实施单位数/总项目实施单位数	100%	
	质量指标	示范项目组织领导体系建成率	由党委或政府主要负责同志任医改领导小组组长的区市数/总区市数	100%	
	时效指标	示范项目督导评价完成时间	完成对全部示范项目实施单位的督导评价	12 月 15 日前	
效益指标	社会效益指标	基层诊疗量占比	基层医疗卫生机构诊疗量/总诊疗量	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	调查公立医院住院患者满意人数/调查人数	≥95%	

16. 公立医院综合管理绩效考核与评价系统运维服务项目绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	公立医院综合管理绩效考核与评价系统运维服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	2024 年青岛公立医院绩效考核管理平台运维服务费					
绩效目标	开展 2024 年度公立医院月度监测工作，整理病案首页和卫统提供的数据，并协助编制三级公立医院月度通报、二级公立医院月度通报。支持范围为青岛市 40 家二级及以上公立医院。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	维护工程师成本	反映支付系统维护工程师费用成本情况		≤3400 元/年/人	
	经济成本指标	数据接口维护	与青岛市病案首页系统进行对接，导入来源于病案首页系统的指标数据		12240 元	
产出指标	数量指标	支持考核的医院数量	系统中全市纳入考核的医院数量		≥40 个	
	数量指标	月度通报数量	开展 2024 年度公立医院月度监测工作		≥24 个	
	质量指标	月度通报准确率	反映月度通报中数据分析的准确程度		≥99%	
	质量指标	平台巡检工作计划合格率	反映平台巡检工作计划（每周至少巡检一次、每月对服务器进行漏洞修复）的合格情况		≥99%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复平均处理时间		≤12 小时	
	时效指标	系统运行维护响应时间	反映系统运行维护需求响应时间		≤60 分钟	
效益指标	社会效益指标	13 家委属医院应用全覆盖	反映信息系统使用情况		13 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映使用人员（主要是卫生健康行政部门、13 家委属医院工作人员及委医院发展中心工作人员）对相关信息系统的满意情况		≥90%	

17. 基本公共卫生服务一体化督导管理平台绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务一体化督导管理平台					
预算规模及 资金用途	预算数	11.63	其中：财政 资金	11.63	其他资金	
	青岛市基本公共卫生服务一体化督导管理平台运维费					
绩效目标	做好青岛市基本公共卫生服务一体化督导管理平台运维工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	维护工程师 成本	反映支付系统维护工程师 费用成本情况		≤8.4 万元/年/人	
	经济成本指 标	年度运维费 用	反映 2024 年度运维费用		≤11.63 万元/年	
产出指标	数量指标	软件维护数 量	反映软件维护数量		1 个	
	数量指标	运维人员数 量	参与青岛市基本公共卫生 服务一体化督导管理平台 运维的专兼职人员数量		≥3 人	
	质量指标	系统维护达 标率	反映系统维护达标情况		≥90%	
	质量指标	系统故障率	反映系统故障情况		≤10%	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	反映系统故障修复平均处 理时间		≤6 小时	
效益指标	社会效益指 标	系统正常使 用年限	反映系统正常使用期限情 况		1 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	系统使用人 员满意度	反映使用人员对相关信息 系统的满意情况		≥90%	

18. 能力建设中心补助资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	能力建设中心补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	用于卫生健康系统人才培养。					
绩效目标	涵盖住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、实验室生物安全培训等 9 个项目，年度培训数量约 12 万人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	培训费用	平均每人次均培训费用		≤350 元/人次	
	经济成本指标	培训费用	平均每类别培训费用		≤500 万元/类别	
产出指标	数量指标	人员类别	参加培训的人员类别		≥9 类	
	数量指标	临床教学案例数量	编写的临床教学案例数量		≥10 例	
	质量指标	全科医生技能提升率	参加培训的全科医生技能水平提升人员数量占比		≥95%	
	质量指标	住院医师技能提升率	参加培训的住院医师技能水平提升人员数量占比		≥95%	
	时效指标	完成培训任务	完成培训任务		12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	住培培训基地覆盖率	派出学员的住培基地占全市住培基地总数的比例		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥90%	

19. 三高一慢及老年人签约服务资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	三高一慢及老年人签约服务资金					
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于三高共管六病同防试点项目基线调查。					
绩效目标	对全市三高患病情况开展调查，进行数据的采集、录入、分析、质控，形成调查报告，同时，对被抽样人群开展健康教育，提高社区居民的健康知识知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	人员培训人均标准	反映人员培训人均标准		≤450 元/天	
	经济成本指标	基线调查工作人员劳务费	反映参与基线调查工作人员劳务费		≤600 元/人/天	
产出指标	数量指标	人员培训次数	反映人员培训次数		1 次	
	数量指标	基线调查人数	反映基线调查人数		≥900 人	
	质量指标	培训参与度	反映培训参与情况		≥90%	
	质量指标	基线调查应答率	反映基线调查应答情况		≥70%	
	时效指标	基线调查持续时限	反映基线调查持续时限		≤90 工作日	
效益指标	社会效益指标	“三高”患者活动健康教育受益人数	反映“三高”患者活动健康教育受益人数		≥900 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	反映调查对象对培训工作的满意度		≥90%	

20. 托育机构和托育家庭补助资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	托育机构和托育家庭补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于托育工作。					
绩效目标	3岁以下婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	培训班每人 花费经费	举办培训班每人花费的经 费		≤450 元/人/天	
	经济成本指标	督导调研租 车成本	督导调研租车成本		≤3000 元/天	
产出指标	数量指标	举办婴幼儿 照护工作培 训班	举办婴幼儿照护工作培 训班		≥1 期	
	数量指标	婴幼儿照护 工作培训班 人数	参加婴幼儿照护工作培 训班人数		≥50 人	
	质量指标	培训合格率	参加培训人员进行考试， 计算培训合格率		≥95%	
	质量指标	租车质量合 格率	根据车辆到达时间、目的 地准确性等测算本次租车 质量		100%	
	时效指标	完成督导调 研时间	督导调研完成时间		12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指 标	促进托育服 务体系建设	出台我市托育服务规划或 整体解决方案，促进托育 服务体系建设		出台	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训对象满 意度	培训结束后发放满意度调 查问卷		≥90%	

21. 新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金					
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	用于疫情防控资金					
绩效目标	做好疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	工程成本	工程成本/概算额度	≤100%		
	经济成本指 标	点医院重症 床位改造成 本	考核定点医院重症床位改 造成本	≤6085 万元		
产出指标	数量指标	资金覆盖单 位数量	资金覆盖单位数量	≥10 家		
	数量指标	补助市属医 院核酸检测 费用数量	考核补助市属医院数量	3 家		
	质量指标	设备购置质 量合格率	考核设备购置质量合格率	100%		
	质量指标	应急备用医 院购置试剂 耗材质量合 格率	考核购置试剂耗材质量合 格率	100%		
	时效指标	设备采购验 收周期	设备采购验收周期	送达后 7 个工作日内验收		
效益指标	社会效益指 标	医疗救治能 力明显提升 医院覆盖数	医疗救治能力明显提升医 院覆盖数	1 家		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务医院满 意度	服务医院满意度	≥90%		

22. 医疗保健绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于保健项目费用。					
绩效目标	增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	会议人均费 用	用于考核召开会议平均每 人费用标准。		≤80 元	
	经济成本指 标	差旅补助成 本	用于考核差旅补助成本		≤180 元/人/天	
产出指标	数量指标	印刷健康体 检病历封套 数量	按照年度工作安排，根据 既往体检人员情况，组织 开展年度健康体检，用于 考核体检病历封套印制完 成情况。		≥2 万份	
	数量指标	召开会议次 数	按照年度工作安排，适时 召开工作部署推进会议， 确保各项工作顺利实施， 用于考核会议召开情况。		≥1 次	
	质量指标	购置专用材 料质量合格 率	按照年度工作安排，购置 专用材料满足医疗服务需 求，用于考核专用材料质 量合格率。		≥98%	
	质量指标	印刷材料合 格率	用于考核印刷材料合格情 况。		≥98%	
	时效指标	购置专用材 料开展周期	按照年度工作安排，定期 购置专用材料，提高服务 水平，反映购置工作开展 情况。		6 月	
效益指标	社会效益指 标	会议市直单 位覆盖率	用于考核参加会议市直单 位覆盖率		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	医疗服务工 作满意度	反映服务对象对医疗服务 满意情况。		≥95%	

23. 元旦春节送温暖专项资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目名称	元旦春节送温暖专项资金					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于元旦春节送温暖资金。					
绩效目标	通过走访慰问涉老机构或组织，拉近医养机构与老年人的亲密度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	走访涉老机 构或组织慰 问品标准	考核走访涉老机构或组织 慰问品标准		≤2 万元/家	
	经济成本指 标	走访涉老机 构或组织慰 问金标准	考核走访涉老机构或组织 慰问金标准		≤3 万元/家	
产出指标	数量指标	走访慰问涉 老机构或组 织	考核走访慰问涉老机构或 组织最低数		≥2 家	
	数量指标	走访老年人	考核走访老年人的最低数		≥10 人	
	质量指标	慰问品质量 验收合格率	考核慰问品质量验收合格 率		100%	
	质量指标	走访区市覆 盖率	考核按照每年 1 个区市标 准是否完成走访覆盖		100%	
	时效指标	考核按照每 年 1 个区市 标准是否完 成走访覆盖	考核走访慰问的周期		≤1 月	
效益指标	社会效益指 标	医养机构的 市委、市政 府的亲密度	考核医养机构与市委、市 政府的亲密度		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	走访慰问对 象满意率	考核走访慰问对象满意率		≥95%	

24. 中医改革试验区建设项目资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级						单位： 万元
项目名称	中医改革试验区建设项目资金					
预算规模及 资金用途	预算数	8.225	其中：财政资金	0.00	其他资金	8.225
绩效目标	宣传推广中医药适宜技术、中医药青年骨干。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	对项目经费成本控制情况的评价	≤8.23 万元	
			每期短视频制作成本	反映每期短视频制作成本控制情况	≤0.32 万元	
	产出指标	数量指标	合作媒体数量	对合作媒体总数的评价	≥1 个	
			在相关媒体开展中医药专题宣传	对相关媒体播发中医药专题宣传工作量的评价，统计年度内播出次数	≥20 次	
		质量指标	短视频验收合格率	对短视频制作质量的评价	=100%	
			项目目标完成率	对项目工作质量的评价	≥90%	
	时效指标	视频制作周期	反映视频制作的频次	=1 条/月		
	效益指标	社会效益指标	项目总结与宣传推介	对中医药工作宣传推介情况的评价	≥5 主流新闻媒体报道次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众（观众）满意度	对播出内容质量及效果的评价	≥90%		

25. 中医药事业传承与发展资金绩效目标表

403001 青岛市卫生健康委员会本级						单位： 万元
项目名称	中医药事业传承与发展资金					
预算规模及资金用途	预算数	4599	其中：财政资金	4599	其他资金	0.00
	用于中医药事业传承与发展。					
绩效目标	实施中医药事业传承创新发展示范试点项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市中医医院做大做强重大项目年度经费预算	对项目经费成本控制情况的评价	=2825 万	
			中医药改革创新“揭榜挂帅”攻坚项目经费预算	对项目经费成本控制情况的评价	=100 万/个	
	产出指标	数量指标	中西协同“旗舰”医院建设项目数量	对项目实施数量情况的评价	=4 个	
			中医药改革创新“揭榜挂帅”项目数量	对项目实施数量情况的评价	=10 个	
		质量指标	项目评估通过率	对项目工作质量的评价	≥90%	
			项目目标完成率	对项目工作质量的评价	≥90%	
	时效指标	年度任务完成时限	对项目工作任务完成效率的评价	12 月 27 日前完成		
	效益指标	社会效益指标	项目总结与宣传推介	对项目总结与宣传推介情况的评价	主流新闻媒体报道次数≥5 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位服务对象满意率	对项目工作质量及效果的评价	≥90%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金以建立健全现代医院管理制度、推动公立医院高质量发展、构建有序的就医和诊疗新格局为目标，深入推广三明医改经验，深化医药卫生体制改革，组织开展各类示范试点，着力提升公立医院诊疗能力、着力加强智慧医院建设、着力控制医疗费用不合理增长，加快构建以人为本的优质高效整合型医疗卫生服务体系，打造公立医院高质量发展的“青岛样板”，全面提升群众看病就医获得感、满意度。

2. 立项依据

《财政部办公厅国家卫生健康委办公厅关于组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（财办社〔2022〕7号）、《关于申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的报告》（青财社〔2022〕7号）、《财政部办公厅国家卫生健康委办公厅关于修改完善2022年公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案的通知》（财办社〔2022〕40号）、《关于成立青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目领导小组的通知》（青政办字〔2022〕76号）、关于印发《青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》的通知（青公改〔2022〕1号）、《关于调整青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目领导小组成员的通知》（青公改〔2023〕2号）。

3. 实施主体

实施主体为青岛市卫生健康委员会本级。

4. 实施方案

《青岛市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》。

5. 实施周期

实施周期为1年。

6. 年度预算安排

年度预算安排200万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标详见附件。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

403001青岛市卫生健康委
委员会本级

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	0.00
	重点专科建设和优秀人才培养支出，用于培训费、专用材料费、劳务费等。					
绩效目标	各区市、医院示范任务取得阶段性明显成效，争取在区市和医院分别推出1-2个公立医院改革与高质量发展典型。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	人均日均差旅补助超标率	人均日均差旅补助额/180元	≤100%	
			工作会议人均成本	按照国家、省公立医院改革与高质量发展工作部署，召开有关工作会议（国家、省视频调度会、重点工作推进会、市领导小组会议等），市政府主要领导或分管市领导参加，部署相关工作。	≤450元/人/天	
	产出指标	数量指标	评估评价次数	对相关医院评估评价为1次，对相关区市评估评价为1次	≥2次	
			调研督导次数	对一个项目实施单位调研督导为1次	≥20次	
		质量指标	示范项目实施单位实施方案制定率	制定实施方案的项目实施单位数/总项目实施单位数	=100%	
			示范项目组织领导体系健全率	由党委或政府主要负责同志任医改领导小组组长的区市数/总区市数	=100%	
	时效指标	示范项目督导评价完成时间	完成对全部示范项目实施单位的督导评价	文字描述：12月15日前		
	效益指标	社会效益指标	基层诊疗量占比	基层医疗卫生机构诊疗量/总诊疗量	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	调查公立医院住院患者满意人数/调查人数	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

十九、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。

二十、行政运行（卫生健康管理事务）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

二十二、中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、其他计划生育事务支出：指除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、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。