

青岛市妇女儿童医院
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

青岛市妇女儿童医院，挂青岛市妇幼保健院、青岛市残疾儿童医疗康复中心、青岛市新生儿疾病筛查中心牌子，为市卫生健康委所属公益二类事业单位。青岛市妇女儿童医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康的重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，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、公共卫生服务等任务。

二、机构设置

青岛市妇女儿童医院内设机构共132个，分别为：

（一）综合管理机构17个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、医疗保险办公室、群团工作办公室、离退休工作科。

（二）临床医技机构105个：儿内科门诊、小儿呼吸内科、小儿神经内科、小儿血液内科、小儿消化科、小儿肾脏免疫科、小儿内分泌代谢科、小婴儿科、新生儿科、小儿普外科、新生儿外科、小儿骨科、小儿神经外科、小儿泌尿外科、小儿眼科、中医儿科、耳鼻喉科、康复科、儿童早期发展中心、中医妇科、新生儿重症监护室、儿童重症监护室、儿童超声科、感染科、成人综合内科、成人呼吸内科、成人神经内科、成人心血管内科、成人血液内科、成人消化科、成人肾脏免疫科、成人内分泌代谢科、成人肿瘤科、成人中医科、老年医学科、综合普外科、成人神经

外科、成人骨科、成人心胸外科、成人肛肠外科、成人泌尿外科、成人肝胆外科、成人关节外科、成人手足外科、成人脊柱外科、眼科、口腔科、口腔颌面外科、皮肤科、妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇女保健科、乳甲一科、乳甲二科、产房、产科门诊、产一科、产二科、产三科、产五科、产六科、妇产超声科、儿童麻醉科、妇产麻醉科、急诊科、重症医学科、高压氧科、院前急救科、营养科、检验科、病理科、输血科、基因检测中心、遗传科、医学影像科、介入医学科、健康管理科、精神卫生科、心理卫生科、疾病预防控制科、全科医学科、脑电图室、心电图室、生殖中心、心脏中心、儿童心脏重症监护室、内镜中心、手术中心、创伤中心、癫痫中心、体检中心、血液净化中心、胎儿医学中心、消毒供应中心、静脉中心、出生缺陷防控攻关办公室、新生儿疾病筛查实验室、药学部、药剂科、临床试验机构办公室、临床药学办公室、制剂中心、病案管理办公室。

（三）后勤服务机构10个：信息统计科、装备器械科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、安全生产办公室、基建办公室、膳食科、病人服务中心。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市妇女儿童医院

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	13,528.26	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	144,300.00	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	675.56
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	6,810.27
9	九、其他收入	800.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	148,739.95
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	5,516.13
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	158,628.26	本年支出合计	161,741.91
32	上年结转结余	3,113.65	年终结转结余	0.00
33	收入总计	161,741.91	支出总计	161,741.91

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：青岛市妇女儿童医院

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	161,741.91	158,628.26	13,528.26	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,113.65
2	206	科学技术支出	675.56	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.56
3	20602	基础研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060204	实验室及相关设施	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20603	应用研究	606.38	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.38
6	2060302	社会公益研究	606.38	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.38
7	20604	技术与研究开发	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
8	2060404	科技成果转化与扩散	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18
9	208	社会保障和就业支出	6,810.27	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	6,810.27	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540.18	4,540.18	4,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270.09	2,270.09	2,270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	148,739.95	145,941.86	6,357.99	0.00	138,783.87	0.00	0.00	0.00	800.00	2,798.10
14	21002	公立医院	147,820.95	145,523.86	5,939.99	0.00	138,783.87	0.00	0.00	0.00	800.00	2,297.10
15	2100206	妇幼保健医院	146,664.70	144,389.86	4,805.99	0.00	138,783.87	0.00	0.00	0.00	800.00	2,274.84
16	2100299	其他公立医院支出	1,156.25	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25
17	21004	公共卫生	11.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
18	2100409	重大公共卫生服务	9.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
19	2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21099	其他卫生健康支出	908.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21	2109999	其他卫生健康支出	908.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22	221	住房保障支出	5,516.13	5,516.13	0.00	0.00	5,516.13	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	22102	住房改革支出	5,516.13	5,516.13	0.00	0.00	5,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	5,516.13	5,516.13	0.00	0.00	5,516.13	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：青岛市妇女儿童医院

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	161,741.91	155,836.26	5,905.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	675.56	0.00	675.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060204	实验室及相关设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20603	应用研究	606.38	0.00	606.38	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2060302	社会公益研究	606.38	0.00	606.38	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20604	技术与研究开发	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2060404	科技成果转化与扩散	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540.18	4,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270.09	2,270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	148,739.95	143,509.86	5,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21002	公立医院	147,820.95	143,509.86	4,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100206	妇幼保健医院	146,664.70	143,509.86	3,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100299	其他公立医院支出	1,156.25	0.00	1,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21099	其他卫生健康支出	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2109999	其他卫生健康支出	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	5,516.13	5,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	5,516.13	5,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	2210201	住房公积金	5,516.13	5,516.13	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：青岛市妇女儿童医院

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	13,528.26	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	675.56	675.56	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	6,810.27	6,810.27	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	9,156.09	9,156.09	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	0.00	0.00	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	13,528.26	本年支出合计	16,641.91	16,641.91	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3,113.65	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	3,113.65					
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	16,641.91	支出总计	16,641.91	16,641.91	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：青岛市妇女儿童医院

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	16,641.91	10,736.26	10,717.85	18.41	5,905.65
2	206	科学技术支出	675.56	0.00	0.00	0.00	675.56
3	20602	基础研究	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4	2060204	实验室及相关设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
5	20603	应用研究	606.38	0.00	0.00	0.00	606.38
6	2060302	社会公益研究	606.38	0.00	0.00	0.00	606.38
7	20604	技术与开发	19.18	0.00	0.00	0.00	19.18
8	2060404	科技成果转化与扩散	19.18	0.00	0.00	0.00	19.18
9	208	社会保障和就业支出	6,810.27	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	6,810.27	6,810.27	6,810.27	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,540.18	4,540.18	4,540.18	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270.09	2,270.09	2,270.09	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	9,156.09	3,925.99	3,907.58	18.41	5,230.10
14	21002	公立医院	8,237.09	3,925.99	3,907.58	18.41	4,311.10
15	2100206	妇幼保健医院	7,080.83	3,925.99	3,907.58	18.41	3,154.84
16	2100299	其他公立医院支出	1,156.25	0.00	0.00	0.00	1,156.25
17	21004	公共卫生	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
18	2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
19	2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20	21099	其他卫生健康支出	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00
21	2109999	其他卫生健康支出	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00

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：青岛市妇女儿童医院

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	10,736.26	10,717.85	18.41
2	301	工资福利支出	10,534.20	10,534.20	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,540.18	4,540.18	0.00
4	30109	职业年金缴费	2,270.09	2,270.09	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3,411.80	3,411.80	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	312.14	312.14	0.00
7	302	商品和服务支出	18.41	0.00	18.41
8	30299	其他商品和服务支出	18.41	0.00	18.41
9	303	对个人和家庭的补助	183.65	183.65	0.00
10	30301	离休费	24.91	24.91	0.00
11	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
12	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
13	30307	医疗费补助	49.84	49.84	0.00
14	30399	其他对个人和家庭的补助	108.90	108.90	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：青岛市妇女儿童医院

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	10,736.26	10,717.85	18.41
2	505	对事业单位经常性补助	10,552.61	10,534.20	18.41
3	50501	工资福利支出	10,534.20	10,534.20	0.00
4	50502	商品和服务支出	18.41	0.00	18.41
5	509	对个人和家庭的补助	183.65	183.65	0.00
6	50901	社会福利和救助	49.84	49.84	0.00
7	50905	离退休费	24.91	24.91	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	108.90	108.90	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：青岛市妇女儿童医院

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：青岛市妇女儿童医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	0.00	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年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市妇女儿童医院

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	7,826.53	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	7,663.38	0.00	4,883.84
[2100299]其他公立医院支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
[2100299]其他公立医院支出	[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
[2100299]其他公立医院支出	[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	0.00
[2100299]其他公立医院支出	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[A05040101]复印纸	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100206]妇幼保健医院	[B08010000]房屋修缮	工程	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
[2100206]妇幼保健医院	[C05990000]其他社会服务	服务	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00

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
[2100206]妇幼保健医院	[C05990000]其他社会服务	服务	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.76	0.00	391.76
[2100206]妇幼保健医院	[C07029900]其他生态环境治理服务	服务	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30	0.00	100.30
[2100206]妇幼保健医院	[C16070200]硬件运维服务	服务	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
[2100206]妇幼保健医院	[C16070300]软件运维服务	服务	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
[2100206]妇幼保健医院	[C16990000]其他信息技术服务	服务	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
[2100206]妇幼保健医院	[C16990000]其他信息技术服务	服务	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[C18040102]财产保险服务	服务	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50
[2100206]妇幼保健医院	[C18049900]其他保险服务	服务	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[C21040000]物业管理服务	服务	992.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.28	0.00	992.28
[2100206]妇幼保健医院	[C21040000]物业管理服务	服务	461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.66	0.00	461.66
[2100206]妇幼保健医院	[C22010200]一般会议服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
[2100206]妇幼保健医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
[2100206]妇幼保健医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	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
[2100206]妇幼保健医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	8.10
[2100206]妇幼保健医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50
[2100206]妇幼保健医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
[2100206]妇幼保健医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[C23120700]空调维修和保养服务	服务	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80	0.00	89.80
[2100206]妇幼保健医院	[C23120800]电梯维修和保养服务	服务	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50
[2100206]妇幼保健医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.58	0.00	150.58
[2100206]妇幼保健医院	[A02010105]台式计算机	货物	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50
[2100206]妇幼保健医院	[A02010108]便携式计算机	货物	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50
[2100206]妇幼保健医院	[A02010204]光端机	货物	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00

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
[2100206]妇幼保健医院	[A02010499]其他终端设备	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
[2100206]妇幼保健医院	[A02061504]不间断电源	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[A02061804]空调机	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100206]妇幼保健医院	[A02061804]空调机	货物	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
[2100206]妇幼保健医院	[A02061804]空调机	货物	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
[2100206]妇幼保健医院	[A02061804]空调机	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100206]妇幼保健医院	[A02320400]医用光学仪器	货物	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.29	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[A02322000]药房设备及器具	货物	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[A02322900]医用低温、冷疗设备	货物	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[A02329900]其他医疗设备	货物	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	[A05010103]轻金属床类	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100206]妇幼保健医院	[A05010103]轻金属床类	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10

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
[2100206]妇幼保健医院	[A05010201]办公桌	货物	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
[2100206]妇幼保健医院	[A05010201]办公桌	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100206]妇幼保健医院	[A05010201]办公桌	货物	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
[2100206]妇幼保健医院	[A05010201]办公桌	货物	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
[2100206]妇幼保健医院	[A05010201]办公桌	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100206]妇幼保健医院	[A05010202]会议桌	货物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28
[2100206]妇幼保健医院	[A05010204]茶几	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18

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
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	4.13
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92
[2100206]妇幼保健医院	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100206]妇幼保健医院	[A05010401]三人沙发	货物	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90
[2100206]妇幼保健医院	[A05010402]单人沙发	货物	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04
[2100206]妇幼保健医院	[A05010502]文件柜	货物	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
[2100206]妇幼保健医院	[A05010502]文件柜	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66
[2100206]妇幼保健医院	[A05010502]文件柜	货物	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
[2100206]妇幼保健医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
[2100206]妇幼保健医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
[2100206]妇幼保健医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16
[2100206]妇幼保健医院	[A05010504]保密柜	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80

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
[2100206]妇幼保健医院	[B08010000]房屋修缮	工程	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00

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161,741.91万元，包括：一般公共预算拨款收入13,528.26万元、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144,300.00万元、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800.00万元、上年结转结余3,113.65万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为161,741.91万元，其中基本支出155,836.26万元、项目支出5,905.65万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算161,741.91万元，较上年预算减少61,731.81万元，其中：

1. 收入预算减少61,731.81万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,513.10万元、政府性基金预算拨款收入减少5,600.00万元、事业收入减少57,100.00万元、其他收入减少200.00万元、上年结转结余增加2,681.30万元。

2. 支出预算减少61,731.81万元，其中基本支出减少55,011.30万元、项目支出减少6,720.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：北京大学人民医院青岛医院单独提报预算，不再作为城阳院区与青岛市妇女儿童医院合并提报。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入16,641.91万元，与上一年相比，增加1,168.20万元，增长7.55%，主要原因是：基本支出增加。

2024年一般公共预算支出16,641.91万元，与上一年相比，增加1,168.19万元，增长7.55%，主要原因是：基本支出增加。

(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10,736.26万元，其中：

人员经费10,717.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、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、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18.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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，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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，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，青岛市妇女儿童医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市妇女儿童医院的事业运行经费财政拨款预算为18.41万元，与上一年相比，增加0.58万元，增长3.24%。主要原因是：离退休人员经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额7,826.53万元，其中：财政拨款安排163.15万元，其他资金安排7,663.38万元。政府采购货物预算862.79万元、政府采购工程预算210.00万元、政府采购服务预算6,753.73万元。

（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11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、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备154台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备1台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市妇女儿童医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金2,792.00万元，其中财政拨款2,792.00万元。拟对公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金840.20万元，其中财政拨款840.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

见附件。

1. 中医发展绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	提升中医临床技术水平，带动辖区内中医服务能力的提升。					
	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	外出培训、进修预算控制数	考察外出培训、 进修预算控制数	≤1.8 万元	
			版面费等预算控制数	考察版面费等预 算控制数	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	外出学习天数	考察外出学习天 数	≥15 天	
			培训次数	考察培训次数	≥4 次	
		质量指标	就诊患者中医外治疗法使用 率	考察就诊患者中 医外治疗法使用 率	≥60%	
			就诊患儿中药饮片使用率	考察就诊患儿中 药饮片使用率	≥80%	
	时效指标		项目完成及时性	考察项目完成及 时性	≤12 个月	
	效益指标	社会效益指标	举办中医服务进社区活动	考察举办中医服 务进社区活动	≥4 次	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度	考察就诊患者满 意度	≥95%	

2. 住院医师规范化培训绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训					
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	0.00
	住院医师规范培训					
绩效目标	住院医师规范化培训					
	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	住院医师规范化培训预算控制数	考察住院医师规范化培训预算控制数	≤49 万元	
		社会成本指标	本年度参与该项目的教学及管理人员数量	考察本年度参与该项目的教学及管理人员数量	≥180 人	
	产出指标	数量指标	专业基地数量	考察专业基地数量	≥3 个	
			学员数量	考察学员数量	≥34 个	
		质量指标	年度实践考核合格率	考察年度实践考核合格率	≥90%	
			年度理论考核合格率	考察年度理论考核合格率	≥90%	
	时效指标	完成本项目质量指标所需时间	考察完成本项目质量指标所需时间	≤12 月		
	效益指标	社会效益指标	受该资金补助住院医师执业医师资格考试通过率	考察受该资金补助住院医师执业医师资格考试通过率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师满意度	考察住院医师满意度	≥85%	

3. 隐源性脑卒中生物可降解封堵器的研发绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	隐源性脑卒中生物可降解封堵器的研发					
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	0.00
	隐源性脑卒中生物可降解封堵器的研发。					
绩效目标	通过开展隐源性脑卒中生物可降解封堵器的研发项目，合成生物相容性好、可完全降解的新型高分子材料，其性能可达“类生物合金”；采用模具注塑结合光热固化技术成功制备一体化生物可降解卵圆孔封堵器产品，数量≥20个（包括实验用封堵器）；通过体外测试、动物实验验证新型封堵器的可行性、有效性和安全性，动物卵圆孔-隐源性脑卒中模型封堵实验中封堵器植入例数≥9个；发表高水平学术论文≥1篇；培育引进高层次人才（硕士及以上）≥1人；培养研究生≥1人；科研人员满意度≥95%。					
	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	项目补助	考察劳务费资金预算	≤2万元	
			项目补助	考察业务费资金预算	≤28万元	
	产出指标	数量指标	封堵器产品数	考察封堵器产品数量（包括实验用封堵器）	≥20个	
			封堵器植入数	考察动物实验封堵器植入例数	≥9个	
			补助项目数	考察补助项目数量	≥1项	
		质量指标	发表高水平学术论文	考察高水平论文发表比率	≥90%	
			培育引进高层次人才（硕士及以上）	考察培育引进高层次人才比率	≥90%	
	时效指标	项目执行时限	考察项目执行时限	≤12月		
	效益指标	社会效益指标	培养研究生	考察培养研究生数量	≥1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%	

4. 医疗保健绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	医疗保健					
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	0.00
	资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务。					
绩效目标	用于支付医疗保健项目支付。					
	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	信息化支出金额	考察信息化支出金 额	≤10 万元	
			培训支出金额	考察培训支出金额	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数	≥1 个	
			举办培训、外出 学习次数	考察举办培训、外 出学习次数	≥1 次	
		质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格 率	=100%	
			诊断准确率	考察诊断准确率	=100%	
	时效指标	医疗保障项目完 成时间	考察医疗保障项目 完成时间	≤12 月		
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	考察平均住院日	<10 天	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务单位满意程 度	考察服务单位满意 程度	≥95%	

5. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金 0.00
	用于培训及相关宣传费用				
绩效目标	危重孕产妇及新生儿救治能力提升培训，提升本地区产儿科医疗质量水平。				
	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	新生儿救治能力提升行动预算控制数	考察新生儿救治能力提升行动预算控制数	≤1万元
			危重孕产妇救治能力提升行动预算控制数	考察危重孕产妇救治能力提升行动预算控制数	≤1万元
	产出指标	数量指标	培训次数	考察培训次数	≥2次
			督导次数	考察督导次数	≥2次
		质量指标	新生儿救治成功率	考察新生儿救治成功率	≥95%
			阴道分娩并发症发生率	考察阴道分娩并发症发生率	≤20%
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	辖区产儿业务培训合格率	考察辖区产儿业务培训合格率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	考察被培训人员满意度	≥95%

6. 市重点实验室评估绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	市重点实验室评估					
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0.00
	项目支出					
绩效目标	<p>优化出生缺陷综合防治体系和关键技术平台，完善出生缺陷大数据平台≥2个：出生缺陷大数据信息平台，优生宝贝数据信息平台；建成覆盖青岛地区达到国内高标准、数字化、信息化、智能化的出生缺陷生物样本资源库（血清、血浆、DNA等生物标本），样本量500以上；通过基础与临床紧密结合的转化医学研究，利用系统生物学技术筛选出≥1个优化的常见的出生缺陷标记物；参与国家重大项目，符合国家的重大需求，代表出生缺陷的前沿领域承担省级以上科研课题≥2项；参与出生缺陷培训人次达到200以上；建立优化1-2项主要出生缺陷的治疗方案、诊治规范指南及临床路径，并推广应用；在国内外发表代表中国出生缺陷与罕见病临床研究水平的高水平论文10篇以上（SCI≥5篇），申请国内发明专利1项以上，提升国际影响力，带动相关产业快速发展，产生显著的社会、经济效益；建立出生缺陷人才培养体系，培育技术骨干30人以上；提高出生人口素质，减轻疾病给家庭和社会带来的经济负担，受益群体满意度达到95%以上；科研人员满意度95%以上。</p>					
	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	设备购置预算数	考察设备购置预算数	≤5万元	
			业务费预算数	考察业务费预算数	≤55万元	
	产出指标	数量指标	参与培训人次	考察参与培训人次	≥200人次	
			补助项目数量	考察补充项目数量	≥1项	
		质量指标	补助项目验收通过率	考察项目验收通过率	=100%	
			补助项目达标率	考察项目达标率	=100%	
	时效指标	项目执行时限	考察项目执行时限	≤12月		
	效益指标	社会效益指标	专利申请数	考察申请的专利数量	≥1项	
			生物样本库样本量	考察生物样本库样本量	≥500个	
			建立优化主要出生缺陷的治疗方案、诊治规范指南	考察建立优化主要出生缺陷的治疗方案、诊治规范指南数	≥1项	
筛选优化常见的出生缺陷标记物			考察筛选优化常见的出生缺陷标记物数	≥1个		

			完善出生缺陷大数据平台	考察完善出生缺陷大数据平台数	≥2 个
			培育出生缺陷人才	考察培育出生缺陷人才数	≥30 人
			国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数量	≥10 篇
			承担省级以上科研课题数	考察承担省级以上科研课题数量	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考察受益群体满意度	≥95%
			科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%

7. 设备购置修缮资金绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	设备购置修缮资金					
预算规模及资金用途	预算数	178.00	其中：财政资金	178.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	通过设备购置修缮，提高医疗服务条件和水平。					
	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	购置设备成本	考察购置设备成本	≤178 万元/台套项	
			医疗设备购置费	考察医疗设备购置费用	≤178 万元	
	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	考察专业设备购置数量	≥1 台套项	
			设备购置种类数	考察设备购置种类数量	≥1 类	
		质量指标	设备质量合格率	考察设备质量合格率	≥90%	
			设备验收合格率	考察设备验收合格率	=100%	
	时效指标		设备购置修缮完成时间	考察设备购置修缮完成时间	≤10 个月	
	效益指标	社会效益指标	专业设备常规情况下正常使用年限	考察专业设备常规情况下正常使用年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意程度	考察服务单位满意程度	≥90%	

8. 青岛市妇产疾病临床医学研究中心绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	青岛市妇产疾病临床医学研究中心					
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0.00
	青岛市妇产疾病临床医学研究中心。					
绩效目标	2024 年计划在原有的基础上继续按照各大中心齐头并进，共同发展的原则，全面建设临床医学研究中心。宫颈及外阴疾病中心除继续开展低强度聚焦超声消融术（海极星）治疗外阴白斑，宫颈上皮内病变及宫颈 HPV 感染等治疗外，拟新开展低强度聚焦超声消融术（海极星）治疗尖锐湿疣、外阴上皮内瘤变，有生育要求高级别上皮内瘤变治疗，拟申请小海扶培训基地。盆底康复中心拟开展二氧化碳激化治疗，康复课程。开展中西医结合特色门诊，拟开展中药口服、针灸、督脉熏蒸、中药灌肠、刮痧、耳穴、放血、穴位敷贴、穴位埋线法等治疗方法，中西医结合方法治疗妇科疾病如不孕症、多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症，异常子宫出血，卵巢早衰，调理女性内分泌失调、肥胖、产后病等妇科相关疾病，预计有良好的治疗效果。东北亚国际微无创诊疗与研发中心继续扩大规模及影响力，拟开展聚焦超声消融技术相关人员培训，扩大影响力。胎儿医学中心开展基因诊断、胎儿镜诊疗术，开展胎儿宫内输血、胎儿宫内胸腔积液引流术、双胎一胎减胎及射频消融术等新业务。计划组织主办学术交流 1-2 次，对外培训活动参与人数根据会议形式决定，总人数大于 1000 人次，拟申请专利 5 项，发表核心论文 30 余篇，培养硕博人才 5 人，临床医学中心惠及青岛地区妇产疾病门诊患者 30 万人次，协同网络医疗机构 3 个，达到科研人员满意度 90%以上。					
	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	项目补助	考察业务费预算数	≤17 万元	
			项目补助	考察设备购置预算数	≤43 万元	
	产出指标	数量指标	专利申请数	考察申请的专利数量	≥5 项	
			补助项目数量	考察补助项目数量	=1 项	
		质量指标	补助项目验收通过率	考察项目验收通过率	=100%	
			补助项目达标率	考察项目达标率	=100%	
	时效指标		项目执行时限	考察项目执行时限	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	参与培训人次	考察参与培训人次	≥1000 人次	
			协同网络医疗机构数量	考察协同网络医疗机构数量	≥3 个	
			惠及青岛地区病患人数	考察惠及青岛地区病患人数	≥30 万人	

			生物样本库样本量	考察生物样本库样本量	≥ 100 个
			国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数量	≥ 30 篇
			培养人才（硕士及以上）	考察人才培养数量及质量	≥ 5 人
			主办学术会议数	考察主办学术会议次数	≥ 2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	$\geq 90\%$
			病患满意度	考察病患满意度	$\geq 90\%$

9. 青岛市儿童健康与疾病临床医学研究中心绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	青岛市儿童健康与疾病临床医学研究中心				
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金 0.00
	青岛市儿童健康与疾病临床医学研究中心。				
绩效目标	围绕儿童健康发育与疾病临床研究和防治中的关键问题，创建儿童疑难危重症、复杂疾病整合诊疗技术规范创新体系，整合优势资源规范开展高质量基础、临床和转化研究，培养一批医学专业人才和创新团队。积极推进适宜新技术、新产品的使用和推广，推动实现区域内医疗服务体系规范化、同质化，逐步提高研究中心在省内和全国的影响力，带动区域儿科诊疗水平的发展，使临床研究中心的建设成果真正惠及全省儿童。继续完善儿童生物样本库和数据库（增加≥4000例）；举办学术会议2次以上，培训人员400人，在国内外发表代表儿童健康与疾病的高水平论文30篇以上，申请国家专利至少2项，培养人才不少于8人，病患满意度达到95%以上；科研人员满意度95%以上。				
	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	项目补助	考察业务费预算数	≤45万元
			项目补助	考察绩效预算	≤15万元
	产出指标	数量指标	补助项目数量	考察补助项目数量	=1项
			专利申请数	考察申请的专利数量	≥2项
		质量指标	补助项目达标率	考察项目达标率	=100%
			补助项目验收通过率	考察项目验收通过率	=100%
	时效指标	项目执行时限	考察项目执行时限	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	惠及青岛地区病患人数	考察惠及青岛地区病患人数	≥10万人
			培养人才（硕士及以上）	考察人才培养数量及质量	≥8人
			国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数量	≥20篇
			协同网络医疗机构数量	考察协同网络医疗机构数量	≥3个
			主办学术会议数	考察主办学术会议次数	≥2次
			参与培训人次	考察参与培训人次	≥400人次
			生物样本库样本量	考察生物样本库样本量	≥400个
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%
病患满意度			考察病患满意度	≥95%	

10. 青岛市出生缺陷与罕见病临床医学研究中心绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	青岛市出生缺陷与罕见病临床医学研究中心					
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0.00
	青岛市出生缺陷与罕见病临床医学研究中心。					
绩效目标	<p>在青岛范围内建立出生缺陷与罕见病患者管理和防治网络，惠及青岛地区病患人数≥800人次，开展省内健康帮扶数≥1个；优化出生缺陷与罕见病综合防治体系和关键技术平台，完善出生缺陷大数据平台≥2个：出生缺陷大数据信息平台，优生宝贝数据信息平台；建成覆盖青岛地区达到国内高标准、数字化、信息化、智能化的出生缺陷与罕见病生物样本资源库（血清、血浆、DNA等生物标本），样本量500以上；通过基础与临床紧密结合的转化医学研究，利用系统生物学技术筛选出≥2个优化的常见的出生缺陷标记物；组织开展高水平、多中心大样本的出生缺陷与罕见病循证医学研究≥1项，提出影响出生缺陷与罕见病的环境和遗传因素；参与国家重大项目，符合国家的重大需求，代表出生缺陷与罕见病的前沿领域承担省级以上科研课题≥2项；主办学术会议≥5次，参与培训人次达到500以上；建立优化1-2项主要出生缺陷与罕见病的治疗方案、诊治规范指南及临床路径，并推广应用；面向公众健康知识的普及以解决常见问题；建立网络科普平台≥1个，年点击量≥0.5万次，发表科普文章≥40篇。在国内外发表代表中国出生缺陷与罕见病临床研究水平的高水平论文10篇以上（SCI≥5篇），申请国内发明专利1项以上，提升国际影响力，带动相关产业快速发展，产生显著的社会、经济效益；建立出生缺陷与罕见病研究人才培养体系，培育技术骨干30人以上，培养硕士研究生7人以上；提高出生人口素质，减轻疾病给家庭和社会带来的经济负担，病患满意度达到95%以上；科研人员满意度95%以上。</p>					
	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	业务费预算数	考察业务费预算数	≤50万元	
			设备购置预算数	考察设备购置预算数	≤10万元	
	产出指标	数量指标	专利申请数	考察申请的专利数量	≥1项	
			补助项目数量	考察补助项目数量	=1项	
		质量指标	补助项目达标率	考察项目达标率	=100%	
			补助项目验收通过率	考察项目验收通过率	=100%	
	时效指标	项目完成时限	考察项目完成时限	≤12月		
	效益指标	社会效益指标	科普文章点击量	考察科普文章点击数	≥0.5万次	
建立网络科普平台，发表科普文章≥40篇			考察建立网络科普平台数	≥1个		

			科普文章	考察科普文章数	≥40 篇
			惠及青岛地区病患人数	考察惠及青岛地区病患人数	≥800 人
			省内健康帮扶数	考察省内健康帮扶数数	≥1 个
			主办学术会议数	考察主办学术会议次数	≥5 次
			参与培训人次	考察参与培训人次	≥500 人次
			生物样本库样本量	考察生物样本库样本量	≥500 个
			承担省级以上科研课题数	考察承担省级以上科研课题数量	≥2 项
			国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数量	≥10 篇
			建立优化主要出生缺陷与罕见病的治疗方案、诊治规范指南	考察建立优化主要出生缺陷与罕见病的治疗方案、诊治规范指南数	≥1 项
			开展高水平、多中心大样本的出生缺陷与罕见病循证医学研究	考察开展高水平、多中心大样本的出生缺陷与罕见病循证医学研究	≥1 项
			筛选优化常见的出生缺陷标记物	考察筛选优化常见的出生缺陷标记物数	≥2 个
			完善出生缺陷大数据平台	考察完善出生缺陷大数据平台数	≥2 个
			培养人才（硕士及以上）	考察人才培养数量及质量	≥7 人
			培育出生缺陷人才	考察培育出生缺陷人才数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	考察病患满意度	≥95%
			科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%

11. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	408.00	其中：财政资金	408.00	其他 资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。					
	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	补助资金支付耗材总金额	考察补助资金支付耗 材总金额	≤408 万元	
			补助资金支付药品总金额	考察补助资金支付药 品总金额	≤408 万元	
	产出指标	数量指标	药占比	考察药占比	≤28%	
			药品品规数	考察药品品规数	≥1050 种	
		质量指标	采购药品合格率	考察采购药品合格率	=100%	
			补助对象政策符合度	考察补助对象政策符 合度	=100%	
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间	≤12 月		
	效益指标	社会效益指标	药品加成率（不含中药饮 片）	考察药品加成率（不 含中药饮片）	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	补助医院满意度	考察补助医院满意度	≥90%	

12. 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

403021 青岛市妇女儿童医院

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	840.20	其中：财政资金	840.20	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	通过公立医院改革与高质量发展，提升青岛市诊疗能力和技术水平，已实现社会稳定发展。					
	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	公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数	考察国家临床重点专科预算数	≤500 万元	
			公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数	考察市重点专科优秀人才预算数	≤340.2 万元	
	产出指标	数量指标	重点专科建设	考察重点专科建设	≥10 项	
			优秀人才建设	考察优秀人才建设	≥7 人	
			培训人次	考察培训人次	≥500 人	
	产出指标	质量指标	重点专科建设合格率	考察重点专科建设合格率	=100%	
			项目制度实施合规率	考察项目制度实施合规率	=100%	
	产出指标	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	考察公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	科研立项	考察科研立项	≥3 项	
			撰写、发表论文、专著等数量	考察撰写、发表论文、专著等数量	≥20 篇	
			申请或获得知识产权数量	考察申请或获得知识产权数量	≥5 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	考察资金支持创新主体满意度	≥90%	

13. 儿童孤独症干预前沿治疗方法研究及应用绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	儿童孤独症干预前沿治疗方法研究及应用					
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	0.00
	儿童孤独症干预前沿治疗方法研究及应用					
绩效目标	<p>在项目实施期带动相关产业产值 50 万元以上；完成对 ASD 合并胃肠道菌群改变患儿粪菌移植效果进行综合评价；开发 VR 体验系统，使 ASD 患者沉浸式训练场景及音乐疗法辅助治疗对 ASD 治疗效果评价及应用研究关键技术；建立儿童孤独症音乐疗法辅助治疗体系。组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次 100 人次以上；开发沉浸式虚拟现实技术 1 套；发表高水平学术论文 1 篇以上；产学研项目合作数量 2 项以上；带动就业人数 5 人以上；培育引进硕士以上高层次人才 2 人以上；研究样本例数和应用于临床病例数均在 100 人以上；社会影响力显著，同时提高 ASD 患儿家长对 ASD 治疗康复方式的认识和接受程度，针对确诊家庭选择康复方式，早诊早治；科研人员满意度及受益群体满意度均在 95% 以上。</p>					
	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	考察业务预算	考察业务预算	≤47 万元	
			考察设备购置预算	考察设备购置预算	≤33 万元	
	产出指标	数量指标	突破关键技术	考察突破关键技术数量	≥2 个	
			带动就业人数	考察带动就业人数	≥5 人	
			研究样本例数	考察样本例数	≥100 例	
			应用临床病例数	考察应用于临床病例数	≥100 例	
			补助项目数	考察补助项目数量	≥1 个	
	质量指标	培育引进高层次人才（硕士及以上）	考察培育引进高层次人才比率	≥90%		
		发表高水平学术论文	考察高水平论文发表比率	≥80%		
	时效指标	项目任务完成时限	考察项目完成时限	文字描述：2024 年 5 月前		
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业产值	考察带动相关产业产值	≥50 万元	

	社会效益指标		提高人们对 ASD 的认识及接受度	考察提高人们对 ASD 的认识及接受度	文字描述：提升了社会影响力显著，同时提高 ASD 患儿家长对 ASD 治疗康复方式的认识和接受程度，针对确诊家庭选择康复方式，早诊早治
			产学研合作项目数量	考察产学研合作项目数量	≥2 项
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	考察组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥50 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%
			病患满意度	考察病患满意度	≥95%

14. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

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）-重大传染病防控					
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他 资金	0.00
	重大传染病经费。					
绩效目标	作为国家级哨点医院，按照监测方案要求，全年开展流感流行病学监测，并将监测数据网络直报等。完成病毒性腹泻标本采集数量。					
	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	病毒性腹泻监测项目预 算	考察病毒性腹泻监测项目预算	≤1 万元	
			食品安全风险监测项目 预算	考察食品安全风险监测项目预算	≤1 万元	
	产出指 标	数量指标	采集病毒性腹泻标本数 量	考察采集病毒性腹泻标本数量	≥100 份	
			流感样病例网络直报频 率	考察流感样病例网络直报频率	文字描述：周 报	
			采集上呼吸道样本采集 数量	考察采集上呼吸道样本采集数量	≥1300 份	
			采集流感样病例上呼吸 道标本数量	考察采集流感样病例上呼吸道标本 数量	≥640 份全年	
		质量指标	样本验收合格率	考察样本验收合格率	=100%	
			流感样病例上呼吸道标 本暂存温度及时间	考察流感样病例上呼吸道标本暂存 温度及时间	文字描述：4℃ 保存不超过 24 小时	
	时效指标		项目完成时间	考察项目完成时间	≤12 月	
	效益指 标	社会效益指 标	提高病毒性腹泻诊断准 确率	提高病毒性腹泻诊断准确率	≥90%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	补助医院满意度	考察补助医院满意度	=100%	

15. 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

403021 青岛市妇女儿童医院

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	246.00	其中：财政资金	246.00	其他 资金	0.00
	资金用于公立医院综合改革、公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目支出。					
绩效目标	目标内容 1					
	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	医院内部人力消耗	考察医院内部人力消耗	≤5 人年	
			区域妇幼健康服务联合体 示范项目预算	考察区域妇幼健康服务联 合体示范项目预算	≤80 万元	
	产出指标	数量指标	CTG(胎心宫缩图)自动分析 准确率	考察 CTG(胎心宫缩图)自 动分析准确率	≥90%	
			组织开展市级培训次数	考察组织开展市级培训次 数	≥2 次	
			外出学习天数	考察外出学习天数	≥15 天	
			胎心监护归档率	考察胎心监护归档率	≥98%	
		质量指标	系统可靠性指标	考察系统可靠性指标	≥99.9%	
			年度工作报告	考察年度工作报告	=1 份	
			参与业务指导人员中，中 级及以上职称占比	考察参与业务指导人员 中，中级及以上职称占比	≥80%	
	智慧妇幼信息系统应用水 平		考察智慧妇幼信息系统应 用水平	文字描述：逐步 提高		
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间	≤12 月		
	效益指标	经济效益指 标	减少胎心监护打印纸张支 出	考察减少胎心监护打印纸 张支出	文字描述：逐步 减少	
			区域内妇幼保健服务能力	考察区域内妇幼保健服务 能力	文字描述：逐步 提升	
		社会效益指 标	线上查看胎心监护报告	考察线上查看胎心监护报 告	文字描述：逐步 提升服务能力	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	医生护士使用满意度	考察医生护士使用满意度	≥75%	
区域内妇幼保健机构满意 度			考察区域内妇幼保健机构 满意度	≥90%		

16. 2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养				
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金 0.00
绩效目标	用于支付卫生健康人才培养经费。				
	用于支付住院医师规范化培训、出生缺陷人才培养经费。				
	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	培训带教师资人数	用于培训带教师资人数	≥50 人
		经济成本指标	培训秘书人数	用于培训秘书人数	≥10 人
		经济成本指标	住院医师规范化培训	用于住院医师规范化培训	=3 万元/人/年
	产出指标	数量指标	培训人数	用于培训人数	=70 人
		数量指标	培训人员线上注册率	用于培训人员线上注册率	=100%
		数量指标	人均培训课时数	用于人均培训课时数	≥40 课时
		数量指标	参与培训专业数	用于参与培训专业数	≥7 专业
		数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	用于住院医师规范化培训招收完成率	≥70%
		质量指标	培训合格率	用于培训合格率	=100%
		质量指标	培训到课率	用于培训到课率	=100%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	用于住院医师规范化培训结业考核率	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	用于住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥80%
	时效指标	培训时长	用于培训时长	≥8 周	
	效益指标	社会效益指标	提高出生缺陷预防、诊断、治疗各环节服务能力和技术水平	用于提高出生缺陷预防、诊断、治疗各环节服务能力和技术水平	有效

	社会效益指标	参培住院医师业务水平	用于参培住院医师业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	用于参培学员满意度	≥80%
	服务对象满意度指标	受培训人员的满意度	用于受培训人员的满意度	=100%

17. 2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构能力建设绩效目标表

403021 青岛市妇女儿童医院

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构能力建设				
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他 资金 0.00
	用于支付国家临床重点专科建设资金。				
绩效目标	1. 继续开展和推广胎儿心脏介入治疗，举办 3-5 场次实操 workshop 传授该项技术。2. 持续开展造血干细胞移植术、先心病介入等特色技术。3. 引进人才，带动小儿内科各亚专科发展。4. 建立儿童复杂疾病的生物样本库，开展多中心临床研究和药物试验，推动新疗法、新药物研发。				
	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	参保职工、居民住院费用个人实际负担比例	用于参保职工、居民住院费用个人实际负担比例	较 2023 年显著下降
		经济成本指标	人员薪酬中稳定收入的比例	用于人员薪酬中稳定收入的比例	较 2023 年同比上升
	产出指标	数量指标	DRGs 组数	用于 DRGs 组数	≥10 增加组
		数量指标	举办国内、国际高水平学术会议	用于举办国内、国际高水平学术会议	≥1 次
		数量指标	引进人才	用于引进人才	≥3 名
		数量指标	培养博士	用于培养博士	≥3 名
		质量指标	病例组合指数（CMI）	用于病例组合指数（CMI）	≥0.65
		质量指标	四级手术占比	用于四级手术占比	≥55%
		质量指标	本专科 RW≥2 的病例占比	用于本专科 RW≥2 的病例占比	较 2023 年同比提高
		质量指标	新技术、新项目数量	用于新技术、新项目数量	≥4 项
	时效指标	小儿内科专科费用消耗指数	用于小儿内科专科费用消耗指数	较 2023 年同比下降	
	效益指标	经济效益指标	年手术例数	用于年手术例数	较 2023 年同比上升
		经济效益指标	年出院人数	用于年出院人数	较 2023 年同比上升

		经济效益指标	门诊量	用于门诊量	较 2023 年同比上升
		社会效益指标	推广胎儿心脏介入手术	用于推广胎儿心脏介入手术	≥2 国内医院实施胎儿心脏介入手术
		社会效益指标	推广造血干细胞移植术	用于推广造血干细胞移植术	≥5 例
		社会效益指标	实现科研转化	用于实现科研转化	寻找右心发育不良综合征早期干预靶点
		社会效益指标	省部级奖励	用于省部级奖励	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	用于受益群体满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	医务人员满意度	用于医务人员满意度	=100%

（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：重点专科建设10个，优秀人才7个，国家临床重点专科建设1个，经费共计840.2万元。

2. 立项依据

《青岛市卫生健康委员会关于公布2022-2024年青岛市市级临床重点专科建设名单和优秀人才培养名单的通知》（青卫政字〔2022〕6号）执行。

3. 实施主体

重点专科建设10个，优秀人才7个，国家临床重点专科建设1个，经费共计840.2万元。

4. 实施方案

公立医院改革与高质量发展示范项目主要遵循市卫健委、市财政局、学科建设单位统一要求、分级负责、共同建设的原则，从临床技术水平、科研水平、人才队伍建设、学科建设发展规划等方面对学科进行进一步提升。学科规划符合《国家“十四五”临床专科能力建设规划》规定的核心专科能力建设、补齐短板资源、关键领域技术创新三个发展方向，力争经过多个建设周期，培育一批在国内有较高影响力，省内一流的医教研团队，形成一批有优势、有活力、有竞争力的学科群。攀峰学科应达到同专业国内先进及以上水平，或与国际水平接轨。重点专科在建设规模、人才梯队结构和医教研水平等方面达到同专业省级领先及以上水平。优秀人才培养工作旨在构建定位明晰、层次分明、衔接有序的医学人才培养体系，培养和造就一批优秀医学人才，为建

设长江以北地区一流医疗中心城市提供人才支撑。主要采取人才培养和项目研究相结合的培养方式，加强人才学习和对外交流，师从知名导师，实现实践技能和专业基础理论水平的大幅提升。国家临床重点专科——心脏大学管外科将通过进一步明确各亚专科发展方向、拓宽专科诊疗范围、创新人才培养和引进模式、加大经费投入，尽早建成集综合临床诊疗、科研教学培训、基础研究及科技转化等全面发展的“心脏大血管疾病诊疗中心”。

5. 实施周期

2024年。

6. 年度预算安排

经费840.2万元。

7. 绩效目标和指标

2024年，通过公立医院改革与高质量发展，提升青岛市诊疗能力和技术水平，已实现社会稳定发展。重点专科建设数量 ≥ 10 项，优秀人才建设数量 ≥ 7 人，申请或获得知识产权数量 ≥ 5 项，撰写、发表论文、专著等数量 ≥ 20 篇，科研立项数量 ≥ 3 项，项目制度实施合规率100%，公立医院改革与高质量发展示范项目按计划完成时间情况12月内，重点专科建设合格情况100%，培训人次 ≥ 500 人次，资金支持创新主体满意度 $\geq 90\%$ 。

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

403021 青岛市妇女儿童医院

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	840.20	其中：财政资金	840.20	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	通过公立医院改革与高质量发展，提升青岛市诊疗能力和技术水平，已实现社会稳定发展。					
	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	公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数	考察国家临床重点专科预算数	≤500 万元	
			公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数	考察市重点专科优秀人才预算数	≤340.2 万元	
	产出指标	数量指标	重点专科建设	考察重点专科建设	≥10 项	
			优秀人才建设	考察优秀人才建设	≥7 人	
			培训人次	考察培训人次	≥500 人	
		质量指标	重点专科建设合格率	考察重点专科建设合格率	=100%	
			项目制度实施合规率	考察项目制度实施合规率	=100%	
		时效指标		公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	考察公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	科研立项	考察科研立项	≥3 项	
			撰写、发表论文、专著等数量	考察撰写、发表论文、专著等数量	≥20 篇	
			申请或获得知识产权数量	考察申请或获得知识产权数量	≥5 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	考察资金支持创新主体满意度	≥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、支出功能分类科目解释说明：

（一）社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）科技成果转化与扩散：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）妇幼保健医院：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（六）其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：
指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出