

2023年烟台市卫生健康委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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規，配合做好卫生健康事业发展的地方性法規、政府规章草案起草工作，拟订相关政策、规划，参与制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）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重大政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）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健康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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。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。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。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）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导县市区卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）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）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、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置

暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）烟台市计划生育协会主要职能：积极推动国家、省、市有关人口政策的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识；参与开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议；协调社会力量，开展生育关怀活动，对计划生育特殊家庭实施帮扶救助行动；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；积极参与社会治理、乡村振兴；开展国际交流与合作。

（十六）烟台毓璜顶医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（十七）烟台市疾病预防控制中心主要职能：负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

（十八）山东省莱阳卫生学校主要职能：开展护理、口腔、药剂、医学检验、医学影像、康复等专业中专以及与之对应的“三二连读”高职专科、成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作。

（十九）山东省烟台护士学校主要职能：开展护理、助产、老年服务与管理等专业中专学历以及与之相关的“三二连读”高职专科等学历教育；开展护理、临床医学、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作；完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二十）烟台市烟台山医院主要职能：集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级甲等综合医院、三级甲等妇幼保健院，同时是涉外定点医院、山东第一医科大学附属医院、大连医科大学教学医院。医院坚持综合绩效管理和医疗质量管理两个体系建设，规范医疗技术，规范服务行为，提高医护质量，保障医疗安全。

（二十一）烟台市卫生和计划生育监督所主要职能：依照法律法规开展全市食品安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗市场管理、传染病管理和消毒产品、计划生育等预防性和经常性卫生监督执法检查工作；对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议。

（二十二）烟台市中医医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、中医医学教学、研究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十三）烟台市莱阳中心医院主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。

（二十四）烟台市北海医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、全市结核病防治等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十五）烟台市心理康复医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担精神病及神经内科病的诊疗与护理、精神病社会防治、心理卫生咨询、相关医疗人员培训、司法精神医学鉴定、精神病医学教学和研究，公共卫生服务等工作。

（二十六）烟台市奇山医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十七）烟台市口腔医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病

预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十八）烟台市市直机关医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担常见病、多发病诊治与护理、相关研究、教学、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十九）120急救指挥中心主要职能：负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作。设立120医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息。承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务。负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作。组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（三十）烟台市中心血站主要职能：负责组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法，保障血液质量等工作。开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（三十一）烟台市卫生健康综合服务中心主要职能：承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教育等相关事务。

性工作；承担医学类适用性技术成果推广工作；承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作；负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作；承担卫生健康政策法规、科普知识的宣传等工作。

二、机构设置情况

烟台市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市卫生健康委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市卫生健康委员会
- 2、烟台市疾病预防控制中心
- 3、烟台市中心血站
- 4、山东省烟台护士学校
- 5、山东省莱阳卫生学校
- 6、烟台市卫生和计划生育监督所
- 7、烟台市卫生健康综合服务中心
- 8、烟台市120急救指挥中心
- 9、烟台市计划生育协会
- 10、烟台市口腔医院
- 11、烟台市北海医院

- 12、烟台市心理康复医院
- 13、烟台市市直机关医院
- 14、烟台市中医医院
- 15、烟台毓璜顶医院
- 16、烟台市烟台山医院
- 17、烟台市莱阳中心医院
- 18、烟台市奇山医院

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	60422.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	60422.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11576.24
二、财政专户管理资金收入	1994.72	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	851869.85	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	18851.40
五、其他收入	15833.00	八、卫生健康支出	899565.39
		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	126.63
		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	
本年收入合计	930119.66	本年支出合计	930119.66
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		结转下年	
收 入 总 计	930119.66	支 出 总 计	930119.66

收入总体情况表

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	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	930119.66	60422.09	60422.09			1994.72	851869.85		15833.00				
205			教育支出	11576.24	8368.52	8368.52			1994.72			1213.00				
205	03		职业教育	11576.24	8368.52	8368.52			1994.72			1213.00				
205	03	02	中等职业教育	11576.24	8368.52	8368.52			1994.72			1213.00				
208			社会保障和就业支出	18851.40	2345.27	2345.27				16506.13						
208	05		行政事业单位养老支出	18676.07	2169.94	2169.94				16506.13						
208	05	02	事业单位离退休	365.06	365.06	365.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12662.92	1654.36	1654.36				11008.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5640.54	142.97	142.97				5497.57						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55										
208	99		其他社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33										
210			卫生健康支出	899565.39	49581.67	49581.67				835363.72		14620.00				
210	01		卫生健康管理事务	2814.52	2814.52	2814.52										
210	01	01	行政运行	1580.38	1580.38	1580.38										
210	01	02	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	774.14	774.14										
210	02		公立医院	855151.78	10016.00	10016.00				830515.78		14620.00				
210	02	01	综合医院	746088.07	4960.00	4960.00				726508.07		14620.00				
210	02	02	中医（民族）医院	42021.29	900.00	900.00				41121.29						
210	02	03	传染病医院	25746.01	2480.00	2480.00				23266.01						
210	02	05	精神病医院	12676.73	1466.00	1466.00				11210.73						

收入总体情况表

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	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								
210	02	08	其他专科医院	28619.68	210.00	210.00				28409.68						
210	04		公共卫生	33996.01	33996.01	33996.01										
210	04	01	疾病预防控制中心	5405.43	5405.43	5405.43										
210	04	02	卫生监督机构	974.94	974.94	974.94										
210	04	05	急救救治机构	982.71	982.71	982.71										
210	04	06	采供血机构	6632.93	6632.93	6632.93										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00	20000.00	20000.00										
210	11		行政事业单位医疗	6127.48	1279.54	1279.54				4847.94						
210	11	01	行政单位医疗	107.24	107.24	107.24										
210	11	02	事业单位医疗	5495.36	647.42	647.42				4847.94						
210	11	03	公务员医疗补助	108.30	108.30	108.30										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58	416.58										
210	99		其他卫生健康支出	1475.60	1475.60	1475.60										
210	99	99	其他卫生健康支出	1475.60	1475.60	1475.60										
221			住房保障支出	126.63	126.63	126.63										
221	02		住房改革支出	126.63	126.63	126.63										
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63	126.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	930119.66	886481.26	43638.40				
205			教育支出	11576.24	7492.34	4083.90				
205	03		职业教育	11576.24	7492.34	4083.90				
205	03	02	中等职业教育	11576.24	7492.34	4083.90				
208			社会保障和就业支出	18851.40	18851.40					
208	05		行政事业单位养老支出	18676.07	18676.07					
208	05	02	事业单位离退休	365.06	365.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12662.92	12662.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5640.54	5640.54					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55					
208	99		其他社会保障和就业支出	175.33	175.33					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	175.33	175.33					
210			卫生健康支出	899565.39	860010.89	39554.50				
210	01		卫生健康管理事务	2814.52	1559.18	1255.34				
210	01	01	行政运行	1580.38	1548.38	32.00				
210	01	02	一般行政管理事务	460.00		460.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	10.80	763.34				
210	02		公立医院	855151.78	843910.28	11241.50				
210	02	01	综合医院	746088.07	741128.07	4960.00				
210	02	02	中医（民族）医院	42021.29	41121.29	900.00				
210	02	03	传染病医院	25746.01	22040.51	3705.50				
210	02	05	精神病医院	12676.73	11210.73	1466.00				
210	02	08	其他专科医院	28619.68	28409.68	210.00				
210	04		公共卫生	33996.01	7018.35	26977.66				
210	04	01	疾病预防控制机构	5405.43	4039.99	1365.44				
210	04	02	卫生监督机构	974.94	862.72	112.22				
210	04	05	急救救治机构	982.71	482.71	500.00				
210	04	06	采供血机构	6632.93	1632.93	5000.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00		20000.00				
210	11		行政事业单位医疗	6127.48	6127.48					
210	11	01	行政单位医疗	107.24	107.24					
210	11	02	事业单位医疗	5495.36	5495.36					
210	11	03	公务员医疗补助	108.30	108.30					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58					
210	99		其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	80.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	80.00				
221			住房保障支出	126.63	126.63					
221	02		住房改革支出	126.63	126.63					
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63					

财政拨款收支总体情况表

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	60422.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	8368.52	8368.52		
		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	2345.27	2345.27		
		八、卫生健康支出	49581.67	49581.67		
		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	126.63	126.63		
		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				
本 年 收 入 合 计	60422.09	本 年 支 出 合 计	60422.09	60422.09		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	60422.09	支 出 总 计	60422.09	60422.09		

一般公共预算支出情况表

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				60422.09	20673.94	19690.89	983.05	39748.15
205			教育支出	8368.52	6949.37	6935.35	14.02	1419.15
205	03		职业教育	8368.52	6949.37	6935.35	14.02	1419.15
205	03	02	中等职业教育	8368.52	6949.37	6935.35	14.02	1419.15
208			社会保障和就业支出	2345.27	2345.27	2345.27		
208	05		行政事业单位养老支出	2169.94	2169.94	2169.94		
208	05	02	事业单位离退休	365.06	365.06	365.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1654.36	1654.36	1654.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.97	142.97	142.97		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55		
208	99		其他社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33		
210			卫生健康支出	49581.67	11252.67	10283.64	969.03	38329.00
210	01		卫生健康管理事务	2814.52	1559.18	1328.11	231.07	1255.34
210	01	01	行政运行	1580.38	1548.38	1328.11	220.27	32.00
210	01	02	一般行政管理事务	460.00				460.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	10.80		10.80	763.34
210	02		公立医院	10016.00				10016.00
210	02	01	综合医院	4960.00				4960.00
210	02	02	中医（民族）医院	900.00				900.00
210	02	03	传染病医院	2480.00				2480.00
210	02	05	精神病医院	1466.00				1466.00
210	02	08	其他专科医院	210.00				210.00
210	04		公共卫生	33996.01	7018.35	6366.83	651.52	26977.66
210	04	01	疾病预防控制机构	5405.43	4039.99	3736.48	303.51	1365.44

一般公共预算支出情况表

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	
210	04	02	卫生监督机构	974.94	862.72	758.21	104.51	112.22
210	04	05	应急救治机构	982.71	482.71	377.91	104.80	500.00
210	04	06	采供血机构	6632.93	1632.93	1494.23	138.70	5000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00				20000.00
210	11		行政事业单位医疗	1279.54	1279.54	1279.54		
210	11	01	行政单位医疗	107.24	107.24	107.24		
210	11	02	事业单位医疗	647.42	647.42	647.42		
210	11	03	公务员医疗补助	108.30	108.30	108.30		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58	416.58		
210	99		其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	1309.16	86.44	80.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	1309.16	86.44	80.00
221			住房保障支出	126.63	126.63	126.63		
221	02		住房改革支出	126.63	126.63	126.63		
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63	126.63		

一般公共预算基本支出情况表

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						20673.94	19690.89	983.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4788.03	4788.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1079.97	1079.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1781.41	1781.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.20	45.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	444.28	444.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	453.81	453.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	142.95	142.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.90	206.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	158.74	158.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.93	61.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	412.84	412.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12671.64	12671.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3184.14	3184.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3732.85	3732.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2411.53	2411.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1200.55	1200.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.97	72.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	547.76	547.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	339.43	339.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	166.44	166.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1015.97	1015.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	350.11		350.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.74		5.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	06	电费	502	01	办公经费	24.40		24.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.80		5.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.34		5.34
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40		26.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.00		53.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.60		45.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.59		18.59
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.39		107.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.05		53.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	622.14		622.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.64		12.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.40		15.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.54		8.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.88		5.88
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.36		4.36
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	119.08		119.08
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	129.55		129.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	151.00		151.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.35		17.35

一般公共预算基本支出情况表

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.92		55.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.08		58.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2242.02	2231.22	10.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	296.57	296.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1727.07	1727.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.39	28.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	126.46	126.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	62.81	52.01	10.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
58.42	1.80	40.30		40.30	16.32	45.64		35.94		35.94	9.70

政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	886481.26	20673.94	20673.94			542.97	865264.35		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4788.03	4788.03	4788.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1079.97	1079.97	1079.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1781.41	1781.41	1781.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.20	45.20	45.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	444.28	444.28	444.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	453.81	453.81	453.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	142.95	142.95	142.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.90	206.90	206.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	158.74	158.74	158.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.93	61.93	61.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	412.84	412.84	412.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148879.99	12671.64	12671.64				136208.35		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44568.21	3184.14	3184.14				41384.07		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34559.37	3732.85	3732.85				30826.52		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2550.00						2550.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30587.76	2411.53	2411.53				28176.23		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12209.11	1200.55	1200.55				11008.56		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5570.54	72.97	72.97				5497.57		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5395.70	547.76	547.76				4847.94		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	339.43	339.43	339.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1802.70	166.44	166.44				1636.26		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11294.76	1015.97	1015.97				10278.79		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.41						2.41		

基本支出预算情况表

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	350.11	350.11	350.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	24.40	24.40	24.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.80	5.80	5.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.34	5.34	5.34						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40	26.40	26.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.00	53.00	53.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.60	45.60	45.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.59	18.59	18.59						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.39	107.39	107.39						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.05	53.05	53.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	657230.12	622.14	622.14			512.97	656095.01		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6122.99	12.64	12.64				6110.35		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	288.73	4.65	4.65			10.00	274.08		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	88.72	0.22	0.22			6.50	82.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	50.15	0.27	0.27			0.82	49.06		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	843.11	4.40	4.40			5.00	833.71		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6944.64	3.00	3.00			30.00	6911.64		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	406.02	15.40	15.40			2.00	388.62		

基本支出预算情况表

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2477.46	6.00	6.00				2471.46		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12783.17						12783.17		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	949.12	22.00	22.00			5.00	922.12		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15551.86	3.80	3.80			20.00	15528.06		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	452.16						452.16		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.04	8.54	8.54				11.50		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	481.66	5.88	5.88			5.00	470.78		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	35.46	4.36	4.36			5.70	25.40		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	404535.64					20.00	404515.64		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	94.54						94.54		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34677.08	119.08	119.08			145.00	34413.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2028.55	129.55	129.55			13.00	1886.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4238.99	151.00	151.00			122.50	3965.49		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.32					6.32	20.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	79.19	17.35	17.35			11.10	50.74		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	266.21	55.92	55.92			5.00	205.29		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	211.53						211.53		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	163576.78	58.08	58.08			100.03	163418.67		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10140.71	2242.02	2242.02			30.00	7868.69		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1595.77	296.57	296.57				1299.20		
303	02	退休费	509	05	离退休费	8023.33	1727.07	1727.07				6296.26		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.56						15.56		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	140.90	28.39	28.39				112.51		

基本支出预算情况表

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	156.46	126.46	126.46			30.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.10	0.72	0.72				7.38		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	200.59	62.81	62.81				137.78		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	65092.30						65092.30		
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1204.60						1204.60		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	38172.70						38172.70		
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	20000.00						20000.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	2650.00						2650.00		
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出（一）	3065.00						3065.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		43638.40	39748.15	39748.15			1451.75	2438.50		
烟台市奇山医院皮肤科、外科设备配置	其他运转类	673.00						673.00		
烟台市奇山医院党建活动经费	其他运转类	20.50						20.50		
烟台市奇山医院法制建设专项经费	其他运转类	4.00						4.00		
卫生计生监督专项经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
卫生监督执法终端服务费	其他运转类	39.20	39.20	39.20						
卫生监督执法服装采购费	其他运转类	19.02	19.02	19.02						
疾病预防控制专项经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00						
食品安全及饮用水监测	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
预防接种异常反应经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
防疫津贴	其他运转类	79.44	79.44	79.44						
办公设备购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
爱心三大工程暨协会工作运行项目	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
办公设备采购项目	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
班主任绩效工资	其他运转类	82.20	62.40	62.40			19.80			
职业教育名师建设及利息等其他收入项目	其他运转类	3.00						3.00		
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
采供血成本补助项目	其他运转类	5000.00	5000.00	5000.00						
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
强制医疗项目	其他运转类	266.00	266.00	266.00						
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
新生儿遗传代谢性疾病筛查	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
儿童龋病防治	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
卫生健康综合服务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
固定资产政府采购	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	860.00	860.00	860.00						
离休干部医疗保障	其他运转类	1900.00	1900.00	1900.00						
等级保护测评费用（三级）	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
卫生健康专项工作经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
中心机房电费	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
网络租赁、系统运维、等保测评费	其他运转类	379.34	379.34	379.34						
培训中心人员工资保险	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
新大楼物业管理及中央空调运行费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
疾控中心搬家及检验仪器搬迁费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
学校其他收入及校医院日常经营	其他运转类	1210.00						1210.00		
120工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
预防性健康查体补助经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
搬迁建设项目、新址物业、话务服务	其他运转类	400.00	400.00	400.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
办学分成及设备采购经费	特定目标类	1213.95					1213.95			
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
学费分成及实习教学经费	特定目标类	218.00					218.00			
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	856.75	856.75	856.75						
医药卫生体制改革补助经费	特定目标类	1300.00	1300.00	1300.00						
烟台市奇山医院网络安全和信息化建设软硬件采购	特定目标类	528.00						528.00		
肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
人事人才、执业资格考试评价	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
爱国卫生城市复审经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
口岸值班专项	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
疫情防控补助	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00						
烟台市传染病医院病房楼建设项目	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	77416.93	5866.08	5866.08			300.05	71250.80		
205			教育支出	829.24	529.19	529.19			300.05			
205	03		职业教育	829.24	529.19	529.19			300.05			
205	03	02	中等职业教育	829.24	529.19	529.19			300.05			
210			卫生健康支出	76587.69	5336.89	5336.89				71250.80		
210	01		卫生健康管理事务	317.10	317.10	317.10						
210	01	01	行政运行	9.10	9.10	9.10						
210	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	298.00	298.00	298.00						
210	02		公立医院	72850.80	1600.00	1600.00				71250.80		
210	02	01	综合医院	54315.50	800.00	800.00				53515.50		
210	02	02	中医（民族）医院	2284.30	800.00	800.00				1484.30		
210	02	03	传染病医院	1201.00						1201.00		
210	02	08	其他专科医院	15050.00						15050.00		
210	04		公共卫生	3396.83	3396.83	3396.83						
210	04	01	疾病预防控制机构	490.45	490.45	490.45						
210	04	02	卫生监督机构	72.38	72.38	72.38						
210	04	05	急救救治机构	462.00	462.00	462.00						
210	04	06	采供血机构	2372.00	2372.00	2372.00						
210	99		其他卫生健康支出	22.96	22.96	22.96						
210	99	99	其他卫生健康支出	22.96	22.96	22.96						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算930,119.66万元，其中一般公共预算收入60,422.09万元、财政专户管理资金收入1,994.72万元、事业收入851,869.85万元、其他收入15,833.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算930,119.66万元，其中基本支出886,481.26万元，项目支出43,638.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算930,119.66万元，较上年预算增加2,258.66万元，其中：

1. 收入预算增加2,258.66万元，其中一般公共预算收入增加4,182.58万元、财政专户管理资金收入减少248.59万元、事业收入增加16,694.67万元、其他收入减少6,369.50万元。

2. 支出预算增加2,258.66万元，其中基本支出增加9,786.76万元；项目支出减少7,528.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共45.64万元，比上年减少12.78万元，下降21.88%，主要原因是节约开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少1.80万元，主要原因是本年无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费35.94万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费35.94万元，比上年减少4.36万元，下降10.82%，主要原因是节约开支。

3. 公务接待费9.70万元，比上年减少6.62万元，下降40.56%，主要原因是减少公务接待。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排335.58万元。较2022年预算增加73.47万元，增长28.03%。主要原因是：预算统计口径改变。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算77,416.93万元，其中：政府采购货物预算45,822.34万元，政府采购工程预算17,050.28万元，政府采购服务预算14,544.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆128辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车7辆、特种专业技

术用车87辆、其他按照规定配备的公务用车22辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车、班车。

单位价值50万元以上通用设备110台（件、套），单位价值100万元以上专用设备660台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备83台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出54个，预算资金43,638.40万元，其中财政拨款39,448.15万元。拟对食品安全及饮用水监测等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90.00万元，其中财政拨款90.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疫情防控专项资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

项目名称		疫情防控补助		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20000.00	
		其中：财政拨款	20000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行，更好的预防新冠疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各项支出	≤20000 万元
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥10次
		质量指标	本地新冠人数治愈率	≥95%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	疫情防控水平	提高
		可持续影响指标	社会公众健康环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		烟台市奇山医院皮肤科、外科设备配置		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	673.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	673.00	
年度总体绩效目标		配置皮肤科、外科医疗设备，开展皮肤科激光治疗项目；开展泌尿外科诊疗项目，有效解决肝胆结石，大大减少手术时间，并可以有效提高其他外科设备利用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤673万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=5台
		质量指标	设备质量达标	=100%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	皮肤治疗项目开展数量	≥50人次/月
			胆结石治疗项目开展数量	≥10人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台奇山医院党建活动经费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	20.50	
年度总体绩效目标		2023年开展党建活动，进行党员教育，增强党员的政治意识、核心意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤20.5万元
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥5次/年
			党建活动参与人次	≥200人次
		质量指标	党建活动参与率	≥70%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员教育效果	党员先锋模范作用提升
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	医院可持续发展能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市奇山医院法制建设专项经费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额	4.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4.00	
年度总体绩效目标		聘请法律顾问，支付医疗纠纷法律服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≦4万元
	产出指标	数量指标	2023年法律顾问聘请数量	=1 人
			每年定期开展法制学习	≥2 次
		质量指标	医疗纠纷顾问参与率	≥90%
			落实依法决策制度	100%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷调解率	≥90%
		可持续影响指标	职工法制意识提升	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生计生监督专项经费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生和计划生育监督所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	54.00	
		其中：财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障完成全年的监督执法任务，按要求完成国家下达的双随机抽检任务。双随机抽检和日常监督覆盖率90%以上，抽检任务完成率 90%以上；卫生计生监督服务对象满意度95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各项工作支出合计金额	≤54 万
	产出指标	数量指标	双随机抽检和日常监督次数	≥200次
		质量指标	双随机抽检和日常监督完成率	≥90%
		时效指标	双随机抽检完成时间段	11 月之前
	效益指标	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%
		可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督执法终端服务费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生和计划生育监督所
项目资金（万元）		年度预算资金总额	39.20	
		其中：财政拨款	39.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保证我所卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤ 39.20万元
	产出指标	数量指标	执法终端数量	=45台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	监督检查结果上传及时性	实时
	效益指标	社会效益指标	执法监督过程公正规范透明度	增强
		生态效益指标	年纸张使用量减少	≥ 5000张
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督执法服装采购费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生和计划生育监督所
项目资金（万元）		年度预算资金总额	19.02	
		其中：财政拨款	19.02	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保证我所卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤19.02万元
	产出指标	数量指标	执法服装数量(女款)	≈20套
			执法服装数量(男款)	≈25套
		质量指标	服装验收合格率	≈100%
		时效指标	采购完成时间段	≤11月
	效益指标	社会效益指标	执法监督可信度	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		疾病预防控制中心专项业务经费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	310.00	
		其中：财政拨款	310.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤310万元
	产出指标	数量指标	传染病标本采集数	≥2045 份
			登记报告卡数量	≥91000张
			接种门诊及接种室数量	=224 家
		质量指标	传染病规范处置率	=100%
			登记报告准确率	=100%
			适龄儿童免疫接种率	≥90%
		时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对全市慢病监测数据进行有效利用，形成年度报告	形成报告
		可持续影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤80%

项目支出绩效目标表

项目名称		食品安全及饮用水监测		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证4个季度监测及指标检测率达100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤90万元
	产出指标	数量指标	食品饮用水样本采集	≥900份
			食品饮用水样本检测指标	≥5084 项次
		质量指标	食品饮用水样本采集合格率	=100%
			食品饮用水样本检测指标合格率	=100%
		时效指标	食品饮用水样本采集时间	及时
			食品饮用水样本检测时间	及时
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险机制	健全
		可持续影响指标	保障居民食品及饮用水安全	提高保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		防疫津贴		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	79.44	
		其中：财政拨款	79.44	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成中心在职职工防疫津贴的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防疫津贴总金额	≤79.44万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=200人
		质量指标	发放人数及金额准确率	=100%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员社会防疫服务	有效提高
		可持续影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种异常反应经费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	21.00	
		其中：财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专家鉴定费	≤9 万元
			赔付经费	≤12万元
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应病例	≤67 人
		质量指标	异常反应监测指标达标率	=100%
		时效指标	异常反应鉴定及时性	调查结束后30日内出结论
	效益指标	社会效益指标	避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	有效保障
		可持续影响指标	因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	异常反应人群处置满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		新增笔记本电脑、衣柜书柜、录音笔、台式电脑，保障疾控工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	采购办公设备	=60台/套
		质量指标	质量合格率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2023年10月前
	效益指标	社会效益指标	全面提升办公效率	全面提升
		可持续影响指标	全面提升办公效率	提升办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		爱心三大工程暨协会工作运行项目		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市计划生育协会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：围绕失独家庭精神、生活、养老等方面需求，通过以点带面的专业活动使失独家庭感受政府关怀；		
		目标2：普及健康知识，提高家庭健康素养；深入开展“优生优育进万家”活动；扎实做好青春健康教育项目；工作运行支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	举办培训班、会议费用	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1 场
			开展活动	≥16 场
			举办会议	≥1 场
		质量指标	会议、培训班到场率	≥90 %
			培训班结业率	≥95 %
		时效指标	开展服务活动时间	≥半天/次
	效益指标	社会效益指标	为目标人群提供专业化健康、指导服务	惠及目标人群≥1000 人
		可持续影响指标	提升家庭健康素养和水平	≥1000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备采购专项资金		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市计划生育协会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		采购打印机 4 台、会议系统终端1套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	打印设备购置成本	≤1.00 万元
			采购会议系统成本	≤8.00 万元
	产出指标	数量指标	采购打印机	=4 台
			采购会议系统终端	=1 套
		质量指标	质量合格情况	=100 %
			政府采购率	=100 %
		时效指标	采购完成及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台毓璜顶医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目资金用于医院日常设备维修支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展，带动区域医疗服务水平提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤30 元
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥10台
		质量指标	设备维修合格率	=100%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	医院环评通过率	=100%
		社会效益指标	患者医疗需求	满足
		可持续影响指标	医联体建设	加强医联体建设，带动区域医疗水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目资金用于医院日常设备维修维护支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，创造良好就医环境，不断满足患者就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医院日常设备维修总成本	≤350万元
	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥4台
		质量指标	设备维修验收合格率	=100%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足患者的医疗需求	提高
		可持续影响指标	改善就医环境	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		班主任绩效工资专项资金		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	82.20	
		其中：财政拨款	62.40	
		其他资金	19.80	
年度总体绩效目标		增加班主任老师积极性、责任感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费发放标准	=600 元/人/月，共发放10个月
			经费发放标准	=600 元/人/月，共发放10个月
	产出指标	数量指标	发放绩效班级数量	=49 个
		质量指标	经费发放条件符合率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400人
		可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业教育名师建设及利息等其他收入专项资金		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3.00	
年度总体绩效目标		用于支持学校名师工作室建设以及教育技艺技能创新平台等学校项目并支持学校日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3 万
	产出指标	数量指标	维护名师工作室数量	=3 个
			手续费缴费月份	=12 个
		质量指标	护士执业资格证书考试通过率	≥95%
		时效指标	平台培训和维护工作开展时间	法定工作日全覆盖
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400人
			培养综合素质人才	≥400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中医医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		项目资金用于医院设备维修维护，减轻医院成本负担，提升日常医院运营能力，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展和患者满意度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤50 元
	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥5台
		质量指标	设备维修合格率	=100%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	患者医疗需求	满足
		可持续影响指标	就医环境	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市北海医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本支出	≤300 万元
	产出指标	数量指标	保障医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%
		质量指标	设备维修合格率	≥95%
		时效指标	故障处理及时性	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	患者就医需求	满足
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		采供血成本补助项目		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中心血站
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5000.00	
		其中：财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成全年 25 吨血液的采集工作，采集人次为 6.5 万人次，机采血小板10000个治疗量。上缴血费收入 6000万元，保障全市临床用血需求，提高血液质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	纪念品采购成本	<30 元
	产出指标	数量指标	机采血小板采集量	≥10000 个治疗量
			全血采集量	≥25 吨
		质量指标	采购验收合格率	=100%
			不合格血液报废率	≤3%
			时效指标	政府采购完成时限
			项目完成时限	≤12 月
		效益指标	生态效益指标	医疗废弃物排放达标率
	社会效益指标		城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
	可持续影响指标		固定献血者比例	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%
			投诉有效处理率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市心理康复医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中: 财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		提高职工工作积极性，推进医院向上更快发展，切实为周边精神患者提供高质量的医疗服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥1 台
		质量指标	设备维修验收合格率	≥95%
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10 分钟
	效益指标	生态效益指标	医院环评通过率	100%
		社会效益指标	医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%
			住院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		强制医疗项目		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市心理康复医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	266.00	
		其中：财政拨款	266.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		加强医院现有强制医疗病人的管理，使病人的病情更加稳定，患者满意度提高，为增强社会稳定性做出一份力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
	产出指标	数量指标	需强制医疗患者管理人数	≥20人
		质量指标	强制医疗患者收治率	≥95%
		时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30分钟
	效益指标	生态效益指标	医院环评通过率	100%
		社会效益指标	医院住院次均费用增幅	≤30%
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%
			住院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		能够进一步完善医院设备管理，提高医疗服务质量，同时提高职工工作效率和工作水平；改善患者就医环境；提高患者满意度和医院 职工满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元
	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥1台
		质量指标	设备维修合格率	≥95%
		时效指标	故障处理及时性	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境	逐步改善
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按时完成全市新生儿遗传代谢免费筛查工作，降低新生儿筛查成本，提高患儿及家属满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新生儿每例筛查成本	≤370 元
	产出指标	数量指标	免费筛查例数	≥2.6 万例
		质量指标	新生儿免费筛查率	≥100%
		时效指标	项目执行进度完成率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	新生儿健康水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市莱阳中心医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		提高设备运转水平，保障医院正常运转。提高医院硬件水平，保障医院综合医疗水平有效提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备维修成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	维修设备	=1台
		质量指标	设备维修率	≤10%
		时效指标	平均住院日	≤8.2 天
	效益指标	社会效益指标	医院门诊次均费用增幅	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%
			门诊患者满意度	≥85%
			住院患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童龋病防治		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		对全市 7000 多个儿童的 2 万多颗牙齿进行免费龋病防治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	≤ 35元
	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000 颗
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%
		时效指标	时效指标	窝沟封闭及时率
	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查	≥7000人
			口腔知识宣教	≥14个县市区
		可持续影响指标	建立口腔健康档案	在口腔基础检查后，建立口腔健康档案
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康综合服务经费专项资金		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：			30.00
	其中：财政拨款			30.00
	其他资金			0.00
年度总体绩效目标		组织一年两次的疾病应急救助基金审核。组织医疗事故鉴定等业务。网络的维护维修。卫生健康其他工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	救助基金审核会议标准	三类会议标准
			鉴定专家劳务费组员	≤300-500 元
			鉴定专家劳务费组长	≤400-600 元
	产出指标	数量指标	鉴定病例	≥40 例
			疾病应急救助基金审核会议	一年 2 次
		质量指标	鉴定病例合格率	=100%
		时效指标	救助基金审核及时性	每年上下半年各一次
			事故鉴定完成及时性	收到当事人提交的鉴定材料起45日内完成事故鉴定
			各类统计数据上报及时率	各类统计数据在规定时间内完成上报
	效益指标	社会效益	为处理医疗纠纷提供依据	鉴定结果100%可作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据
			解决少数身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗急救保障问题	符合要求人员 100%解决
		可持续影响指标	维护设备网络	设备网络运转正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			公众认可率	≥85%
			鉴定双方对结果满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		固定资产政府采购专项资金		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		用于更新购置空调、办公桌椅、文件柜等办公用品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤20 万元
			购置 1P 空调	≤0.2 万元
			采购办公桌椅成本	≤15 万元
			购置文件柜成本	≤4.8 万元
	产出指标	数量指标	购置 1P 空调	=1 台
			采购办公桌椅	=60 套
			购置文件柜	=60 组
		质量指标	资产验收合格率	=100%
		时效指标	招标完成及时率	6月底前
			供货安装及时率	招标完成1个月内
			验收投入使用及时率	供货安装完成1个月内
	效益指标	社会效益	工作效率有所提高	工作效率有所提高
			办公条件有所改善	办公条件有所改善
		可持续影响指标	持续使用时间	符合固定资产使用时限
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费补助			
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	860.00		
		其中: 财政拨款	860.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障医院正常运行。为周边居民、市机关干部、离退休干部、重点保健干部提供医疗保健服务。满足患者医疗服务需求。提高医疗服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 860万元	
		产出指标	数量指标	医疗服务离休、保健干部数量	≤ 280人
			质量指标	一对一保健优质医疗服务比例	=100%
	时效指标		门诊看病等待时间	≤ 5分钟	
	效益指标	生态效益	医疗垃圾规范处理	按要求规范处理	
		社会效益	满足患者医疗需求	满足	
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		离休干部医疗保障		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	1900.00	
		其中: 财政拨款	1900.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为保障离休干部医疗保健服务，完成离休及重点保健干部门诊及住院医疗费用审核及支付。完成每周三门诊费用报销审核工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本	≤1900 万元
	产出指标	数量指标	公费医疗人数	≤280人
		质量指标	离休干部医疗费报销占公费医疗比例	≥73%
		时效指标	门诊报销时间	≤7 天
	效益指标	社会效益	离休、重点保健干部医疗费用经济压力	有效减轻
		可持续影响指标	保障安度晚年	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及重点保健干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		等级保护测评费用(三级)		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障我中心信息系统运营和安全维护正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本有效控制在预算内	≤5万元
	产出指标	数量指标	等保测评次数	=3 次
		质量指标	等保测评通过率	=100%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	网络安全制度完善	完善健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康专项工作经费		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：更好的实现预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系。		
		目标2：更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。		
		目标3：更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。		
		目标4：更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。		
		目标5：充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤240 万
	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20 次
			督导检查	≥20 次
		质量指标	会议培训通过率	≥95%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	应对老龄化措施	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		中心机房电费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	64.00	
		其中：财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		卫生信息专网和中心机房正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤64 万
	产出指标	数量指标	运行业务系统	≥7个
			实体服务器	≥40台
			虚拟机	≥210台
		质量指标	UPS 负载	≥70%
			双回路	=100%
		时效指标	维护时间	≤30分钟
	效益指标	社会效益	患者就医报销	实时
			基层医疗单位 服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		网络租赁、系统运维、等保测评费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	379.34	
		其中：财政拨款	379.34	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		网络租赁费 86.34 万元， 确保整个卫生专网通畅。数据中心设备及数据运维费 90 万元，确保整个数据中心平稳运行。软件系统运维费(烟台市全民健康信息平台、基层医疗机构信息管理系统、基层医疗机构公共卫生信息管理系统) 180 万元，确保上述软件的正常运行及更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤ 379.34万元
	产出指标	数量指标	155M 电路条数	=12条
			其他的数字专线	=5条
			存储设备	=2条
			安全类设备	=12台
			数据交换机及路由器	=13台
			烟台市全民健康信息平台	=1套
		质量指标	租赁线路畅通率	≥95%
			硬件设备(存储、服务器、交换机等) 平稳运行率	≥95%
		时效指标	专网维护时间	≤ 2小时
			硬件维修时间	≤ 2小时
			软件升级及故障排除	≤ 2小时
	效益指标	社会效益指标	患者就医体验	提高
			基层医疗服务质量	提高
			公共卫生服务质量	提高
			提高中医医院服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥ 90%
			行业管理人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称		培训中心人员工资保险			
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		发放计生培训中心在职人员全年基本工资、退休人员补贴及取暖费，用于交缴在职人员全年养老保险等各种社会保障费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制的有效性	≤80万元	
		数量指标	发放计生培训中心在职人员工资及交缴社会保障费人员数量	≤13人	
			发放计生培训中心退休人员退休补贴人员数量	≥12人	
		质量指标	发放工资缴纳社保标准符合率	=100%	
		时效指标	发放工资和交缴社保时间	每月25号前	
		效益指标	社会效益指标	出现投诉次数	=0 次
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		新大楼物业管理及中央空调运行费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用不超预算	≤600万元
	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365天
			空调运行时间	=8个月
		质量指标	物业服务保障率	=100%
			空调运行保障率	=100%
		时效指标	提供物业服务	每个工作日
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升整体舒适度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		疾控中心搬家及检验仪器搬迁费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		顺利完成疾控中心整体搬迁工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算数	≤200万元
	产出指标	数量指标	搬家车次	≥200车
			设备搬运数量	=431台套
		质量指标	搬迁合格率	=100%
			设备正常运行率	=100%
		时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	财物完好	完好
			设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校其他收入及校医院日常经营		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1210.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1210.00	
年度总体绩效目标		提升学校办学条件，促进学校长远发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1210万元
	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥10人
		质量指标	学生教师培训合格	符合医疗标准
		时效指标	事业收入计划完成率	12月底完成
	效益指标	社会效益指标	输送优秀医学学生比率	≥95%
		可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	影响力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		120工作经费项目		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市120急救指挥中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：			100.00
	其中：财政拨款			100.00
	其他资金			0.00
年度总体绩效目标		保证 120 线路畅通， 及时受理120急救信息并快速开展急救处置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤100万
	产出指标	数量指标	维护次数	≥50次
			受理急救呼救数	≥500000次
			调度指挥救护车数	≥120000次
			督导培训急救站数	≥50次
		质量指标	心肺复苏成功率	≥15%
			3 分钟平均出车率	≥95%
		时效指标	故障解除时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	救治人数	≥ 10万
		可持续影响指标	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%
			急救站工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		预防性健康查体补助经费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	180.00	
		其中：财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		开展免费从业健康证查体，完成从业人员健康查体人数不少于15000人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤180万元
	产出指标	数量指标	2023年免费健康查体人次	≥1.5 万人 次
		质量指标	查体项目符合规定	项目设置符合从业人员健康要求
		时效指标	健康证办理及时	健康证办理不超3个工作日
	效益指标	社会效益指标	减轻办证群众负担	免费办理
			办理健康证每日预约数量	≥100 人次/ 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成鹿鸣门诊部设备家具招标采购。签订招标采购合同，购置设备家具。验收入库，投入临床使用，提高医疗检查服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备家具采购成本	≤800万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥820件
		质量指标	设备家具合格率	=100%
		时效指标	设备家具采购验收投入使用期间	2022.1- 12 月
	效益指标	社会效益	社区65 岁以上查体	≥280人
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		搬迁建设、新址物业、话务服务		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市120急救指挥中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成急救大厅、机房、培训基地等建设；保障 120 新办公地址安全、稳定、卫生的工作环境，重点确保 120 急救指挥系统正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤400万
	产出指标	数量指标	改造数量	≥7次
			受理急救呼救数	≥500000次
			调度指挥救护车数	≥120000次
			采购产品合格率	=100%
		质量指标	平均派车时间	≤60秒
			3 分钟平均出车率	≥95%
		时效指标	项目完成进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	救治人数	≥10万
		可持续影响指标	保障全市患者健康安全	保障力度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%
			单位工作人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		办学分成及设备采购经费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1213.95	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1213.95	
年度总体绩效目标		改善学校办学条件，促进学校长远发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1213.95万元
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=19台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目执行进度	12 月前完成率≥90%
	效益指标	社会效益	学生学历提升	≥900 人
		可持续影响指标	学校信息化教学水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金及生均公用经费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		全面提升育人环境，提高学校办学影响力，保障学校日常教育教学工作有序开展，全面完成经费拨款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	奖助学金及生均公用经费费用	≤500万元
			所购设备环保达标率	=100%
	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥160 人
			学校师资人数	≥100 人
		质量指标	资助人员符合率	=100%
		时效指标	2023 年底项目进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	输送优秀护理人才	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%
			资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		学费分成及实习教学经费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省烟台护士学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	218.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	218.00	
年度总体绩效目标		进一步加强学生专业实训建设，突出职业教育应用能力的培养特点，以适应社 会需要， 提高专业技能。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	19 级、20 级大专转段学生学费分成标准	=1500元/人
			20级中专学生实习费用标准	=100 元/人
	产出指标	数量指标	19 级20 级大专转段学生学费分成人数	≥700人
			20 级中专学生实习人数	≥400人
		质量指标	护士执业资格证书合格率	≥98%
			专用设备验收合格率	=100%
		时效指标	2023年底项目进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	2023 年毕业生人数	≥400人
		可持续影响指标	培养综合素质人才数量	≥400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金及生均公用经费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	856.75	
		其中：财政拨款	856.75	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		全面提升育人环境，提高学校办学影响力，保障学校日常教育教学工作有序开展，全面完成经费拨款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤856.75万元
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥600人
		质量指标	资助人员符合率	符合发放标准
		时效指标	项目执行完成率	=100%
	效益指标	社会效益	学生就业率	≥98%
		可持续影响指标	职业教育教学水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革补助经费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1300.00	
		其中：财政拨款	1300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，保障传染病救治功能正常运行，提高应对各种传染病疫情发生的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1300万元
	产出指标	数量指标	维修（护）设备数量	≥10台
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		时效指标	项目执行完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公立医院医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
		经济效益指标	每职工平均医疗收入	≥30万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市奇山医院网络安全和信息化建设软硬件采购		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	528.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	528.00	
年度总体绩效目标		购置网络信息安全设备，提升敏感数据保护措施，坚决落实网络安全等级保护制度，完成等级保护测评。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网络安全和信息化建设软硬件采购费用	≤528万元
	产出指标	数量指标	网络安全和信息化系统软硬件采购数量	≥50台
		质量指标	信息化设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目执行完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升医院网络安全和信息化建设水平	不断提高
		可持续影响指标	提升信息化水平提供救治患者便利	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中医医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00		
	其中：财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗设备金额	≤800 万元
	产出指标	数量指标	医疗设备	=11 台
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目执行完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人事人才、执业资格考试评价		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	160.00		
	其中：财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		医师护士考试费项目：按照 2021 年报名简章的要求，及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好考前准备工作，使考试按时进行。事业单位招聘项目：按照 2021 年事业单位招聘计划，做好招聘准备工作，考虑一切风险因素，保证招聘和考试工作保质保量的完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	≤160万
		数量指标	招聘人数	≥500人
		质量指标	招聘人员合格率	=100%
		时效指标	考前准备工作完成及时率	≥98%
			简章发布	7月前发布统一笔试类简章
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务的质量	提高
		可持续影响指标	提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		爱国卫生城市复审经费		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过爱国卫生城市复审工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	爱国卫生城市复审经费金额	≤30万
	产出指标	数量指标	县市区督导次数	≥17次
			委托第三方测评机构暗访	≥2 次
		质量指标	国家卫生城标准要求	达标
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	基础设施、公共 秩序	完善规范
		可持续影响指标	人民群众生活 环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		口岸值班专项		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成口岸防控工作， 支付疫情防控专班人员的差旅费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	差旅补助	≤50万元
	产出指标	数量指标	参加防控人数	≥36人
		质量指标	防控天数	=365天
		时效指标	防控人员到岗时间	及时
	效益指标	社会效益	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障
		可持续影响指标	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控补助		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20000.00	
		其中：财政拨款	20000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行，更好的预防新冠疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各项支出	≤20000 万元
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥10次
		质量指标	本地新冠人数治愈率	≥95%
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	疫情防控水平	提高
		可持续影响指标	社会公众健康环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市传染病医院病房楼建设项目		
主管单位及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市传染病医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		病房楼完成竣工决算，支付工程尾款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1000万元
	产出指标	数量指标	新增床位数	≥100 张
		质量指标	公立医院资产负债率	较上年降低
		时效指标	尾款支付及时率	合同约定支付率
	效益指标	社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
			管理费用占业务支出比	较上年降低
			公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指市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。