

2024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 2024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 2024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规，配合做好卫生健康事业发展的地方性法规、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。

二、机构设置情况

烟台市卫生健康委员会部门预算包括：17个单位。

纳入烟台市卫生健康委员会2024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.烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心)
- 7.烟台市120急救指挥中心

8. 烟台市计划生育协会机关
9. 烟台市口腔医院
10. 烟台市北海医院
11. 烟台市心理康复医院
12. 烟台市市直机关医院
13. 烟台市中医医院
14. 烟台毓璜顶医院
15. 烟台市烟台山医院
16. 烟台市莱阳中心医院
17. 烟台市奇山医院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	49,219.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	49,219.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	11,126.31
二、财政专户管理资金收入	1,942.16	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	979,470.92	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	37,741.06
五、其他收入	39,004.97	八、卫生健康支出	1,004,710.42
		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	16,059.42
		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	1,069,637.21	本年支出合计	1,069,637.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,069,637.21	支出总计	1,069,637.21

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,069,637.21	49,219.16	49,219.16			1,942.16	979,470.92		39,004.97				
205			教育支出	11,126.31	7,971.15	7,971.15			1,942.16			1,213.00				
	03		职业教育	11,126.31	7,971.15	7,971.15			1,942.16			1,213.00				
		02	中等职业教育	11,126.31	7,971.15	7,971.15			1,942.16			1,213.00				
208			社会保障和就业支出	37,741.06	4,160.65	4,160.65				33,580.41						
	05		行政事业单位养老支出	37,741.06	4,160.65	4,160.65				33,580.41						
		01	行政单位离退休	302.28	302.28	302.28										
		02	事业单位离退休	9,700.46	1,698.21	1,698.21				8,002.25						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,032.49	1,975.91	1,975.91				17,056.58						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,705.83	184.25	184.25				8,521.58						
210			卫生健康支出	1,004,710.42	35,390.51	35,390.51				931,527.94		37,791.97				
	01		卫生健康管理事务	5,710.75	5,433.75	5,433.75						277.00				
		01	行政运行	2,375.35	2,355.35	2,355.35						20.00				
		02	一般行政管理事务	3,078.40	3,078.40	3,078.40										
		99	其他卫生健康管理事务支出	257.00								257.00				
	02		公立医院	976,145.80	14,217.70	14,217.70				924,458.13		37,469.97				

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,069,637.21	49,219.16	49,219.16			1,942.16	979,470.92		39,004.97				
		01	综合医院	851,630.91	5,961.96	5,961.96				808,336.13		37,332.82				
		02	中医(民族)医院	57,498.21	4,500.00	4,500.00				52,898.21		100.00				
		03	传染病医院	23,591.27	1,945.74	1,945.74				21,608.38		37.15				
		05	精神病医院	13,238.87	1,353.00	1,353.00				11,885.87						
		08	其他专科医院	30,023.54	294.00	294.00				29,729.54						
		99	其他公立医院支出	163.00	163.00	163.00										
	04		公共卫生	13,186.05	13,141.05	13,141.05						45.00				
		01	疾病预防控制机构	4,970.17	4,925.17	4,925.17						45.00				
		02	卫生监督机构	807.67	807.67	807.67										
		05	应急救治机构	664.69	664.69	664.69										
		06	采供血机构	6,128.52	6,128.52	6,128.52										
		08	基本公共卫生服务	100.00	100.00	100.00										
		09	重大公共卫生服务	515.00	515.00	515.00										
	11		行政事业单位医疗	8,491.58	1,421.77	1,421.77				7,069.81						
		01	行政单位医疗	101.72	101.72	101.72										

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,069,637.21	49,219.16	49,219.16		1,942.16	979,470.92		39,004.97				
		02	事业单位医疗	7,849.79	779.98	779.98			7,069.81						
		03	公务员医疗补助	62.58	62.58	62.58									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	477.49	477.49	477.49									
	99		其他卫生健康支出	1,176.24	1,176.24	1,176.24									
		99	其他卫生健康支出	1,176.24	1,176.24	1,176.24									
221			住房保障支出	16,059.42	1,696.85	1,696.85			14,362.57						
	02		住房改革支出	16,059.42	1,696.85	1,696.85			14,362.57						
		01	住房公积金	16,059.42	1,696.85	1,696.85			14,362.57						

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,069,637.21	506,521.17	563,116.04	
205			教育支出	11,126.31	7,195.14	3,931.17	
	03		职业教育	11,126.31	7,195.14	3,931.17	
		02	中等职业教育	11,126.31	7,195.14	3,931.17	
208			社会保障和就业支出	37,741.06	37,741.06		
	05		行政事业单位养老支出	37,741.06	37,741.06		
		01	行政单位离退休	302.28	302.28		
		02	事业单位离退休	9,700.46	9,700.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,032.49	19,032.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,705.83	8,705.83		
210			卫生健康支出	1,004,710.42	445,525.55	559,184.87	
	01		卫生健康管理事务	5,710.75	1,250.38	4,460.37	
		01	行政运行	2,375.35	1,250.38	1,124.97	
		02	一般行政管理事务	3,078.40		3,078.40	
		99	其他卫生健康管理事务支出	257.00		257.00	
	02		公立医院	976,145.80	428,436.12	547,709.68	
		01	综合医院	851,630.91	363,823.63	487,807.28	
		02	中医(民族)医院	57,498.21	26,544.21	30,954.00	
		03	传染病医院	23,591.27	8,480.53	15,110.74	
		05	精神病医院	13,238.87	8,455.87	4,783.00	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		08	其他专科医院	30,023.54	21,131.88	8,891.66	
		99	其他公立医院支出	163.00		163.00	
	04		公共卫生	13,186.05	6,286.23	6,899.82	
		01	疾病预防控制机构	4,970.17	3,444.23	1,525.94	
		02	卫生监督机构	807.67	751.79	55.88	
		05	应急救治机构	664.69	461.69	203.00	
		06	采供血机构	6,128.52	1,628.52	4,500.00	
		08	基本公共卫生服务	100.00		100.00	
		09	重大公共卫生服务	515.00		515.00	
	11		行政事业单位医疗	8,491.58	8,491.58		
		01	行政单位医疗	101.72	101.72		
		02	事业单位医疗	7,849.79	7,849.79		
		03	公务员医疗补助	62.58	62.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	477.49	477.49		
	99		其他卫生健康支出	1,176.24	1,061.24	115.00	
		99	其他卫生健康支出	1,176.24	1,061.24	115.00	
221			住房保障支出	16,059.42	16,059.42		
	02		住房改革支出	16,059.42	16,059.42		
		01	住房公积金	16,059.42	16,059.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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、一般公共预算拨款收入	49,219.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7,971.15	7,971.15		
		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	4,160.65	4,160.65		
		八、卫生健康支出	35,390.51	35,390.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,696.85	1,696.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	49,219.16	本 年 支 出 合 计	49,219.16	49,219.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	49,219.16	支 出 总 计	49,219.16	49,219.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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	49,219.16	22,495.67	21,548.59	947.08	26,723.49
205			教育支出	7,971.15	6,618.55	6,604.53	14.02	1,352.60
	03		职业教育	7,971.15	6,618.55	6,604.53	14.02	1,352.60
		02	中等职业教育	7,971.15	6,618.55	6,604.53	14.02	1,352.60
208			社会保障和就业支出	4,160.65	4,160.65	4,160.65		
	05		行政事业单位养老支出	4,160.65	4,160.65	4,160.65		
		01	行政单位离退休	302.28	302.28	302.28		
		02	事业单位离退休	1,698.21	1,698.21	1,698.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,975.91	1,975.91	1,975.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.25	184.25	184.25		
210			卫生健康支出	35,390.51	10,019.62	9,086.56	933.06	25,370.89
	01		卫生健康管理事务	5,433.75	1,250.38	1,038.16	212.22	4,183.37
		01	行政运行	2,355.35	1,250.38	1,038.16	212.22	1,104.97
		02	一般行政管理事务	3,078.40				3,078.40
	02		公立医院	14,217.70				14,217.70
		01	综合医院	5,961.96				5,961.96
		02	中医（民族）医院	4,500.00				4,500.00
		03	传染病医院	1,945.74				1,945.74
		05	精神病医院	1,353.00				1,353.00
		08	其他专科医院	294.00				294.00
		99	其他公立医院支出	163.00				163.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市卫生健康委员会

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	49,219.16	22,495.67	21,548.59	947.08	26,723.49
	04		公共卫生	13,141.05	6,286.23	5,651.29	634.94	6,854.82
		01	疾病预防控制机构	4,925.17	3,444.23	3,138.18	306.05	1,480.94
		02	卫生监督机构	807.67	751.79	646.43	105.36	55.88
		05	急救救治机构	664.69	461.69	380.63	81.06	203.00
		06	采供血机构	6,128.52	1,628.52	1,486.05	142.47	4,500.00
		08	基本公共卫生服务	100.00				100.00
		09	重大公共卫生服务	515.00				515.00
	11		行政事业单位医疗	1,421.77	1,421.77	1,421.77		
		01	行政单位医疗	101.72	101.72	101.72		
		02	事业单位医疗	779.98	779.98	779.98		
		03	公务员医疗补助	62.58	62.58	62.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	477.49	477.49	477.49		
	99		其他卫生健康支出	1,176.24	1,061.24	975.34	85.90	115.00
		99	其他卫生健康支出	1,176.24	1,061.24	975.34	85.90	115.00
221			住房保障支出	1,696.85	1,696.85	1,696.85		
	02		住房改革支出	1,696.85	1,696.85	1,696.85		
		01	住房公积金	1,696.85	1,696.85	1,696.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市卫生健康委员会

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				22,495.67	21,548.59	947.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,388.13	1,388.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.59	322.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	663.51	663.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.60	29.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.17	138.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.05	63.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.54	34.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.86	121.86	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,834.94	17,834.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,243.03	4,243.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,117.91	5,117.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.43	80.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,067.30	3,067.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,837.74	1,837.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	360.18	360.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	838.46	838.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	459.45	459.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	255.45	255.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,574.99	1,574.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.22		212.22

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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	01	办公费	502	01	办公经费	2.96		2.96
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	1.60		1.60
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.61		4.61
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.20		13.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.78		42.78
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.20		34.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.98		5.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.83		52.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.36		12.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	734.86		734.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.96		13.96
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
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	4.90		4.90
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.20		15.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.15		36.15

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.96		4.96
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	106.44		106.44
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	171.34		171.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	159.00		159.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	59.14		59.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	65.67		65.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.31		68.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,325.52	2,325.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	283.11	283.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,646.30	1,646.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.19	32.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	241.62	241.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	38.06	38.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	83.41	83.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

2023年预算数						2024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	
45.64		35.94		35.94	9.70	92.69		83.12	18.00	65.12	9.57

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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：2024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

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市卫生健康委员会

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				506,521.17	22,495.67	22,495.67			576.59	483,448.91		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,388.13	1,388.13	1,388.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.59	322.59	322.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	663.51	663.51	663.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.60	29.60	29.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.17	138.17	138.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.05	63.05	63.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.54	34.54	34.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.81	14.81	14.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.86	121.86	121.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	206,597.27	17,834.94	17,834.94				188,762.33		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46,926.01	4,243.03	4,243.03				42,682.98		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54,747.70	5,117.91	5,117.91				49,629.79		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,732.43	80.43	80.43				2,652.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46,935.11	3,067.30	3,067.30				43,867.81		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18,894.32	1,837.74	1,837.74				17,056.58		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8,881.76	360.18	360.18				8,521.58		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8,524.23	838.46	838.46				7,685.77		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	459.45	459.45	459.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,558.70	255.45	255.45				2,303.25		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15,937.56	1,574.99	1,574.99				14,362.57		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.22	212.22	212.22						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市卫生健康委员会

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	01	办公费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96						
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	1.60	1.60	1.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00	25.00	25.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.61	4.61	4.61						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.20	13.20	13.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.78	42.78	42.78						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.20	34.20	34.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.98	5.98	5.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.83	52.83	52.83						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.36	12.36	12.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	253,823.25	734.86	734.86			576.59	252,511.80		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,037.54	13.96	13.96				1,023.58		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	210.80	2.20	2.20			10.00	198.60		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	106.48	0.22	0.22			6.50	99.76		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	67.14	0.27	0.27				66.87		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	865.50	4.90	4.90			5.00	855.60		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7,916.72	2.50	2.50			10.00	7,904.22		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	482.91	15.20	15.20			5.00	462.71		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2,287.18	4.50	4.50				2,282.68		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12,930.08						12,930.08		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1,107.44	36.15	36.15			25.00	1,046.29		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15,184.56	4.20	4.20			20.00	15,160.36		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	574.49						574.49		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	17.22	9.10	9.10				8.12		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	563.80	6.80	6.80			5.00	552.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	41.96	4.96	4.96			5.69	31.31		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	132.70						132.70		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	111,698.76	106.44	106.44			83.35	111,508.97		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,817.14	171.34	171.34			145.17	1,500.63		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5,265.77	159.00	159.00			143.00	4,963.77		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	253.40					4.00	249.40		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	166.49	59.14	59.14			11.10	96.25		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	282.21	65.67	65.67			5.00	211.54		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	272.67						272.67		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90,510.29	68.31	68.31			92.78	90,349.20		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11,811.70	2,325.52	2,325.52				9,486.18		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,217.44	283.11	283.11				934.33		
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,455.84	1,646.30	1,646.30				7,809.54		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	18.99						18.99		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	155.85	32.19	32.19				123.66		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	241.62	241.62	241.62						

基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.83	0.83	0.83				6.00		
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	38.06	38.06	38.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	677.07	83.41	83.41				593.66		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	32,688.60						32,688.60		
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.60						2.60		
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	28,950.00						28,950.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	1,600.00						1,600.00		
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出	2,136.00						2,136.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		563,116.04	26,723.49	26,723.49			1,365.57	535,026.98		
班主任绩效工资	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
奖助学金及生均公用经费	其他运转类	793.00	793.00	793.00						
卫生健康综合服务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
预防接种异常反应经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
卫生健康专项工作经费	其他运转类	380.00	380.00	380.00						
食品安全及饮用水监测	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
网络运维中心机房电费	其他运转类	424.00	424.00	424.00						
防疫津贴	其他运转类	79.44	79.44	79.44						
保健工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
疾病预防控制专项经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
采供血成本补助	其他运转类	4,500.00	4,500.00	4,500.00						
计划生育协会工作经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
120工作经费	其他运转类	185.00	185.00	185.00						
奖助学金及生均公用经费	其他运转类	499.00	499.00	499.00						
班主任绩效工资	其他运转类	30.60	30.60	30.60						
应急指挥屏幕质保金	其他运转类	3.97	3.97	3.97						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	15,412.90						15,412.90		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		563,116.04	26,723.49	26,723.49			1,365.57	535,026.98		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	8,597.66						8,597.66		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	125,161.89						125,161.89		
工程建设、医疗设备耗材购置等	其他运转类	305,834.08						305,834.08		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	26,454.00						26,454.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	13,165.00						13,165.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	3,430.00						3,430.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	3,503.00						3,503.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	31,933.45						31,933.45		
科研课题项目	其他运转类	45.00						45.00		
校医院医疗专用材料成本	其他运转类	1,210.00						1,210.00		
大赛及利息收入	其他运转类	3.00						3.00		
服装采购质保金	其他运转类	1.88	1.88	1.88						
卫生计生监督专项经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
疫情防控资金	其他运转类	257.00						257.00		
卫生健康专项工作经费	其他运转类	20.00						20.00		
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2024年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	76.00	76.00	76.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		563,116.04	26,723.49	26,723.49			1,365.57	535,026.98		
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
基本公共卫生服务补助资金（省级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
药具工作专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
2024年重大传染病防控	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年重大传染病防控补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
重大传染病防控	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
2024年重大传染病防控	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
重大传染病防控项目经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
重大传染病防控	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
儿童龋病防治	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
预防性健康查体补助经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
疫情防控资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
办学分成及实习教学经费	特定目标类	1,165.57					1,165.57			
检验设备购置	特定目标类	798.00	798.00	798.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		563,116.04	26,723.49	26,723.49			1,365.57	535,026.98		
医药卫生体制改革经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
办学分成及实习教学经费	特定目标类	200.00					200.00			
中医药传承创新发展补助	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
强制医疗费	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
公务用车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
离休干部及保健对象医疗经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	860.00	860.00	860.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
鹿鸣门诊部设备采购	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
设备采购质保金	特定目标类	41.46	41.46	41.46						
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	43.40	43.40	43.40						
卫生健康人才培养	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	117.00	117.00	117.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	819.50	819.50	819.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		563,116.04	26,723.49	26,723.49			1,365.57	535,026.98		
卫生健康人才培养	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2024年卫生健康人才培养	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
疾控机构能力建设和人才培养	特定目标类	98.50	98.50	98.50						
心血管内科国家临床重点专科建设项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
卫生健康人才培养（省补）	特定目标类	281.00	281.00	281.00						
2024年卫生健康人才培养补助资金（直达资金）	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
新生儿遗传代谢性疾病筛查	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
中医院老院区升级改造项目	特定目标类	3,600.00	3,600.00	3,600.00						
烟台市传染病医院病房楼建设项目	特定目标类	465.74	465.74	465.74						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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				
			合 计	106,021.74	6,043.77	6,043.77			217.20	99,760.77	
205			教育支出	622.60	405.40	405.40			217.20		
	03		职业教育	622.60	405.40	405.40			217.20		
		02	中等职业教育	622.60	405.40	405.40			217.20		
210			卫生健康支出	105,399.14	5,638.37	5,638.37				99,760.77	
	01		卫生健康管理事务	96.06	96.06	96.06					
		01	行政运行	96.06	96.06	96.06					
		02	公立医院	101,280.77	1,520.00	1,520.00				99,760.77	
		01	综合医院	90,835.77	700.00	700.00				90,135.77	
		02	中医（民族）医院	2,720.00	800.00	800.00				1,920.00	
		03	传染病医院	1,495.00						1,495.00	
		08	其他专科医院	6,210.00						6,210.00	
		99	其他公立医院支出	20.00	20.00	20.00					
	04		公共卫生	4,008.38	4,008.38	4,008.38					
		01	疾病预防控制机构	1,098.20	1,098.20	1,098.20					
		02	卫生监督机构	14.36	14.36	14.36					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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				
		05	应急救治机构	26.30	26.30	26.30					
		06	采供血机构	2,509.52	2,509.52	2,509.52					
		08	基本公共卫生服务	25.00	25.00	25.00					
		09	重大公共卫生服务	335.00	335.00	335.00					
	99		其他卫生健康支出	13.93	13.93	13.93					
		99	其他卫生健康支出	13.93	13.93	13.93					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,069,637.21万元，其中：一般公共预算收入49,219.16万元，财政专户管理资金收入1,942.16万元，事业收入979,470.92万元，其他收入39,004.97万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,069,637.21万元，其中：基本支出506,521.17万元，项目支出563,116.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,069,637.21万元，比上年增加139,517.55万元，其中：

1. 收入预算增加139,517.55万元，其中一般公共预算收入减少11,202.93万元，财政专户管理资金收入减少52.56万元，事业收入增加127,601.07万元，其他收入增加23,171.97万元。

2. 支出预算增加139,517.55万元，其中基本支出减少379,960.09万元，项目支出增加519,477.64万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，自疫情放开后，医院收入上升，同时运转成本增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共92.69万元，比上年增加47.05万元，增长103.09%。主要原因是2024年下属单位购置和更换新能源公务用车。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费83.12万元，包括公务用车购置费18.00万元，

比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是2024年下属单位购置公务用车；公务用车运行维护费65.12万元，比上年增加29.18万元，增长81.19%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费9.57万元，比上年减少0.13万元，下降1.34%，主要原因是本着节约的原则，降低公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市卫生健康委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为212.22万元。较2023年预算减少37%。主要原因是：**组织机构改革，预算单位减少。**

四、政府采购情况

2024年政府采购预算106,021.74万元，其中：政府采购货物预算67,606.64万元，政府采购工程预算27,513.72万元，政府采购服务预算10,901.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆134辆，其中机要通信用车10辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车93辆、其他按照规定配备的公务用车15辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备793台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备96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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出85个，预算资金563116.04万元，其中财政拨款26723.49万元。拟

对食品安全及饮用水检测、中医药传承创新发展补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金885万元，其中财政拨款885万元。根据以前年度绩效评价结果，优化奖助学金及生均公用经费、防疫津贴等项目支出2024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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康综合服务经费			
主管部门	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(烟台市保健工作服务中心)	
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	通过完成中心各项业务工作,解决推进我市中医药文化科普宣传、继续教育项目评审等问题,确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	评审会议标准	三类会议标准
			评审专家劳务费	≤800元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	中医确有专长评审	≥1次
			市级继续医学教育项目评审	≥1次
			维护设备网络	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	材料提报合格率	≥100%
			评审专家资质达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类统计数据上报及时率	在规定时间内完成上报
			市级项目评审完结及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民中医药健康文化素养	不断提升
			继续教育水平提升	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预防接种异常反应经费			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病例数	≤67人
绩效指标	产出指标	质量指标	达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	影响程度	降低影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	犹豫程度	持续降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	不满意度	≤15%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康专项工作经费			
主管部门	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:	380.00		
	其中:财政拨款	380.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。2.更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。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。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。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。6.通过卫生城市复审。7.按照报名简章的要求,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。8.处理医疗纠纷事件,解决医患双方医疗纠纷问题,维护医患关系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤380万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20次
			督导检查	≥20次
			委托第三方测评机构暗访评分	≥2次
			组织专家进行培训次数	≥2次
			制作国家卫生城复审暗访片	≥1个
			招聘人数	≥400人
			考试报名人数	≥4000人
			医疗事故鉴定次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训通过率	≥95%
			国家卫生城标准要求	≥80%
			考试报名完成率	=100%
			参加笔试人数	≥3000人
			医疗事故鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应对老龄化措施	不断完善
			基础设施、公共秩序	不断完善
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	不断提升
			医患矛盾不断减少	不断减少

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生健康持续发展	持续发展
			建设卫生城市持续推进	持续推进
			提高公共服务的质量	有效提升
			医疗事故发生率不断降低	不断降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			招聘单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	食品安全及饮用水监测			
主管部门	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:	85.00		
	其中: 财政拨款	85.00		
	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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采集数量	≥924份
			检测指标	≥5084项次
绩效指标	产出指标	质量指标	样品合格率	=100%
			完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机制建立	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保护性	提高保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	网络运维中心机房电费等			
主管部门	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:	424.00		
	其中:财政拨款	424.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	确保整个卫生专网通畅,整个数据中心平稳运行,确保上述软件的正常运行及更新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤424万元
绩效指标	产出指标	数量指标	存储设备	=2台
			实体服务器	=40台
			烟台市全民健康信息平台	=1个
			基层医疗机构信息管理系统	=1个
绩效指标	产出指标	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%
			系统平稳运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	公共卫生服务质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			医疗工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	防疫津贴			
主管部门	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	完成中心在职工防疫津贴的发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	防疫津贴总金额	≤79.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=158人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人数及金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员社会防疫服务意识	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	保健工作经费			
主管部门	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(烟台市保健工作服务中心)
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	通过完成重点保健对象的健康管理、健康宣教、健康问卷、专家指导及保健人才培养、巡诊等事项,提升我市重点保健干部健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保健工作推进会议标准	执行三类会议标准
			印刷宣传资料	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市保健工作推进会	≥1次
			举办全市保健医护人员培训班/保健知识讲座	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象健康档案建档率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点保健对象健康档案建档及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保健工作人员队伍建设	不断加强
			保健对象人员健康	不断加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	疾病预防控制专项经费			
主管部门	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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好各类疾病防控工作,提高常规监测工作质量。加强业务技术培训,提升病原学监测和疫情调查处置能力,及时各类疾病疫情调查,进一步控制传染病发生和流行,最大限度地减少传染病危害,有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接种门诊及接种室数量	=224家
			业务培训人次	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病规范处置率	=100%
			登记报告卡合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%
绩效指标	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,形成年度分析报告	形成报告
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	采供血成本补助			
主管部门	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:	4,500.00		
	其中:财政拨款	4,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>烟台市中心血站是全市唯一一家采供血机构,承担着全市医疗机构临床用血的任务。通过认真贯彻落实《献血法》,坚持以人民为中心,加大无偿献血宣传,提高市民无偿献血知晓率,提升全市无偿献血采集量;严格把控血液检测质量,保障临床用血安全,为人民群众生命安全保驾护航。</p> <p>全年完成全血采集量约24.5吨,血小板采集量10500个治疗量,血费收入预算6000万元,满足临床用血需求,促进全市无偿献血事业发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	纪念品采购平均单位成本	<30元
绩效指标	产出指标	数量指标	血小板采集量	≥10500个治疗量
			全血采集量	≥24.5吨
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
			不合格血液报废率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购项目完成时限	≤10月
			项目完成时限	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定献血者比例	≥40%
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	计划生育协会工作经费			
主管部门	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:	22.00		
	其中:财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、开展计生特殊家庭精神慰藉、心理干预等工作,以关怀为重心,以帮扶为主线,围绕需求,开展主题活动,帮助他们走出精神低谷,重树生活希望,切实让他们体会到党和政府的温暖。2、依托全市计生协组织网络,加强基层计生协优生优育宣传员和健康指导员队伍建设,开展家庭健康促进、优生优育等形式多样的宣传服务活动,普及健康知识,塑造健康生活方式,提升家庭健康素养和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1场
			开展主题活动	≥20场
			举办会议	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
			主题活动完成率	≥90%
			会议参与度	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足计生特殊家庭心理健康服务的需求	满足
			满足公众对家庭健康知识的需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	120工作经费			
主管部门	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:	185.00		
	其中:财政拨款	185.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	对120急救系统软硬件的维护、保障120正常接警以及对各急救站检查等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不超预算	≤185万元
绩效指标	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辆
			督导培训急救站次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	心肺复苏成功率	≥10%
			平均出车速度	≤60秒
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救治人数	≥120000个
			接警及急救能力提升	较去年提升
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费			
主管部门	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:	499.00		
	其中:财政拨款	499.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、通过奖助学金的发放有助于帮助家庭困难学生正常完成学业,减轻家庭负担,激励学生勤奋学习,努力进取,立志成才。2、通过本项目的实施,全面提升教育教学质量,聘请临床有经验的专业名师带教及到校指导,使办学水平不断提高。3、坚持以服务教学为中心,以教务管理与教学质量的全面提升为出发点和工作重点,保障学校日常教育活动的合理经费水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤499万元
			信息化软件购置成本	=96.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数量	≥160人
			信息化软件购置数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生发放标准符合率	=100%
			购置设备质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年向社会输送优秀护理人才人数	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进护理教育事业发展	促进护理教育事业可持续发展,向社会输送优秀护理人才,缓解医疗
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%
			就业单位满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	班主任绩效工资			
主管部门	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:	30.60		
	其中:财政拨款	30.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过班主任绩效工资的发放工作,进一步提高班主任积极性,确保教学质量,促进学校长远发展,切实解决班主任绩效工资经费保障问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤30.6万元
			发放标准	=600元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放绩效班级数量	=51个
绩效指标	产出指标	质量指标	教学事故发生数量	=0起
			班主任班级管理能力	显著提高
绩效指标	产出指标	时效指标	班主任绩效发放月份数	=10个月
			项目执行进度当年完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年向社会输送优秀护理人才	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校学生整体管理水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%
			家长满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	应急指挥屏幕质保金			
主管部门	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:	3.97		
	其中: 财政拨款	3.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	应急指挥屏幕质保金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤3.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	质保金支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众上访率	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	8,597.66		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	8,597.66		
年度总体绩效目标	用于2024年医院设备、信息化、服务等采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出	≤8597.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备等采购数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备等采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境	逐步改善
			口腔宣教	逐步提升
绩效指标	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	15,412.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	15,412.90		
年度总体绩效目标	通过引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量,满足日益增长的医疗卫生需求,解决我院持续发展的问題。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤15412.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备正常使用数量	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装投入使用时限	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院社会影响力	逐年提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	125,161.89		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	125,161.89		
年度总体绩效目标	2024年度医院运营所需专用材料费和设备购置支出经费,更好的保障医疗业务的正常运转,及时反馈医院运行情况,满足患者医疗需求,创造良好就医环境,满足患者就医体验,做好综合医院医疗服务工作,保证医院正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	药品占比	≤22%
			百元医疗收入(不含药品)消耗卫材	≤32%
绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产净值率	>65%
			净资产增长率	>5%
绩效指标	产出指标	质量指标	资产周转率	>50%
			设备质量合格率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%
			改善就医环境	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	工程建设、医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	305,834.08		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	305,834.08		
年度总体绩效目标	立足医院发展规划,保障医院持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤306410.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1064台/套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医疗技术水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	31,933.45		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	31,933.45		
年度总体绩效 目标	保障医院高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院百元医疗收入的药品卫材消耗	低于40
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	高于30
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	低于7.2
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出院患者平均医药费增长比例	低于8%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理费用占比	低于13%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度	高于92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	13,165.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	13,165.00		
年度总体绩效目标	烟台市奇山医院日常专用材料及设备购置,保障医院正常运营。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专用材料购置费	=12245万元
			医疗设备、后勤设备购置费	=920万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医疗设备购置数量	=1台
			后勤设备购置数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100%
			药品、卫生材料验收合格率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	3,430.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3,430.00		
年度总体绩效目标	通过购置专用设备、药品耗材等,提高医院专业技术水平,更好地为周边患者提高高质量的医疗服务,突出专科特色,为社会多层次群众提供全方位的医疗服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	=3430万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	2台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	3,503.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3,503.00		
年度总体绩效目标	完成2024年医院采购计划,确保医院平稳运营,满足患者治疗服务所需物资需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医院运行成本控制	≥3503万元
绩效指标	产出指标	数量指标	货物采购分类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量符合国家标准比率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成采购计划	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入	≥4400万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足医院运营基本需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院运行情况满意度调查	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	26,454.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	26,454.00		
年度总体绩效目标	立足医院发展规划,保障医院持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤26454万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥52台 320张 1辆 1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医疗技术水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	校医院医疗专用材料成本			
主管部门	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:	1,210.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,210.00		
年度总体绩效目标	通过学校其他收入及校医院日常经营,达到提升学校教学水平,提升教师临床实践能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本支出金额	≤1210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	就诊患者	≥15000名
绩效指标	产出指标	质量指标	门诊医师符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输送优秀医学人才	≥790名
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	大赛及利息收入			
主管部门	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	用于大赛各项费用及手续费支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年学校举办大赛数量	≥3次
绩效指标	产出指标	时效指标	手续费支付进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年向社会输送高质量护理人才数量	≥400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	进一步提高学校综合实力	进一步提高学校综合实力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%
			就业单位满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	科研课题项目			
主管部门	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:	45.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	45.00		
年度总体绩效 目标	完成国家、省、市级课题任务以及业务工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年支出成本不超预算	≥45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成业务管理部门委托工作量	按委托业务书全部完成
绩效指标	产出指标	质量指标	业务工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成时间	2024年12月21日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高疾控中心科研能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障疾控业务能力及科研能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	业务管理部门满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	服装采购质保金			
主管部门	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:	1.88		
	其中:财政拨款	1.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	确保卫生监督执法人员执法着装规范,维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤1.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购服装数量	≤45套
绩效指标	产出指标	质量指标	执法着装程度	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法监督透明度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	执法监督可信度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生计生监督专项经费			
主管部门	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:	54.00		
	其中: 财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成全年监督执法工作任务, 日常监督覆盖率达到90%以上, 案件查处数量市级达到50起以上, 完成国家双随机抽检任务, 双随机抽检率达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常监督户次数	≥200次
			市级案件查处数量	≥50起
绩效指标	产出指标	质量指标	日常监督及双随机抽检覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	双随机抽检完成时间	≤11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法规范性透明度	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众健康安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	疫情防控资金			
主管部门	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:	257.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	257.00		
年度总体绩效目标	更好预防新冠肺炎, 提升公共卫生服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤257万元
绩效指标	产出指标	数量指标	线路	≥2条
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫情控制水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会稳定性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康专项工作经费			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	20.00		
年度总体绩效目标	<p>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。2. 更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。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。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。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。6. 通过卫生城市复审。7. 按照报名简章的要求, 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。8. 处理医疗纠纷事件, 解决医患双方医疗纠纷问题, 维护医患关系。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转单位数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医条件	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	发挥基层名医引领示范左右,提升基层服务能力;做实做细家庭医生签约服务,持续提高家庭医生签约服务覆盖率、重点人群覆盖、续约率和签约居民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	居民健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（省级）			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	发挥基层名医引领示范左右, 提升基层服务能力; 做实做细家庭医生签约服务, 持续提高家庭医生签约服务覆盖率、重点人群覆盖、续约率和签约居民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	居民健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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:	76.00		
	其中:财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	基本公共卫生服务补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	居民健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	开展基本公共卫生服务项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康教育宣传覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民电子档案建档率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	居民健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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(烟台市保健工作服务中心)	
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	配合“健康中国行”活动,开展各类卫生健康宣传教育活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展健康知识竞赛有奖问答	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升
			基本公共卫生服务水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	药具工作专项经费			
主管部门	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(烟台市保健工作服务中心)	
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	通过基本公共卫生服务补助资金开展发放避孕药具, 储存药具维护和安防设备购置, 达到提升我市避孕药具服务管理水平, 满足育龄群众对免费避孕药具需求的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费药具发放率	≥70%
绩效指标	产出指标	质量指标	避孕药具使用有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	育龄群众知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	免费避孕药具服务管理水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	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:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成艾滋病血液核酸检测,防止经血传播疾病的发生			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总预算	140万
绩效指标	产出指标	质量指标	临床用血核酸检测覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核酸检测防止艾滋病经血传播风险	有效阻止
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年重大传染病防控			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	该项目的实施加强了严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 巩固社会心理服务体系建设, 开展农村地区贫困精神患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	在册严重精神患者规范管理率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神患者医疗防治需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	精神疾病患者对社会安全影响	降低

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	项目主要实施于艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染病疾病防治相关工作。有效控制艾滋病疫情,将艾滋病疫情控制在低流行水平。开展早癌筛查相关工作,落实慢性病及其相关危险因素检测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤21.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病免费中医药治疗病人数	=15人
绩效指标	产出指标	质量指标	重大慢性病筛查任务完成率	1
			艾滋病免费中医药治疗任务完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	艾滋病疫情处于低流行水平	低流行水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	早癌筛查人群满意度	≥95%
			艾滋病患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大传染病防控			
主管部门	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:	145.00		
	其中: 财政拨款	145.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展艾滋病综合防治, 降低艾滋病发病率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目补助费用总额	=145万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	艾滋病抗病毒治疗保障率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病处于低流行水平	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年重大传染病防控补助			
主管部门	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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	有效补助重大传染病防控			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院可持续发展	持续发展
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大传染病防控			
主管部门	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:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	重大传染病防控经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病患者筛查任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众中医药服务获得感	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民众调查满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目经费			
主管部门	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:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上消化道癌人群筛查例数	≥15000例
绩效指标	产出指标	质量指标	规范化随访干预比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高脑卒中知晓率、治疗率	提高
			公共卫生均等化水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被筛查者满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年重大传染病防控			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过加强重点传染病检测, 开展重大传染病防控筛查干预, 达到进一步减少传染病感染, 提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大传染病防控任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	重大传染病防控干预比例	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	不断提高
			重大传染病防控正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	儿童龋病防治			
主管部门	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2万余颗牙齿进行免费龋病防治, 我院作为烟台市牙病防治指导中心, 带领全市13个区市20家定点医疗机构为全市目标儿童进行口腔健康检查并建立口腔健康档案; 定期到各区市进行牙防等相关工作的督导检查。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制每颗牙齿的龋病防治费用	≤35元
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000颗
绩效指标	产出指标	质量指标	六龄齿涂氟达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查人数	≥7000人
			口腔基础宣教范围	=13个县市区
绩效指标	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预防性健康查体补助经费			
主管部门	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	免费开展规范从业人员健康证查体,完成从业人员健康查体人数不少于3.94万人次。确保食品等行业从业人员的健康,保障广大消费者的身体健康,预防传染病流行的发生,维护社会的安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每人次查体费用	=51元
绩效指标	成本指标	社会成本	年减免群众查体费用	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年免费健康查体人次	≥3.94万人次
			每工作日开放预约人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展查体项目符合规定比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	健康证办理时效	≤3日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展优质服务,开展电子化健康证比率	≥80%
			减轻办证群众负担,办理健康证免费率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查体办理健康证人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	疫情防控资金			
主管部门	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:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	更好预防新冠肺炎,提升公共卫生服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	督导合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫情防控水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生服务水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院维修费用支出, 项目计划于2024年12月31日前完成, 保障医疗设备完好运转, 提升医院诊疗水平和工作效率, 提高医院运转速度, 做好口腔医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备维修维护费	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥10套/台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	通过医药卫生体制改革项目的实施,补助医院维修(护)费用支出,推动老旧房屋的防水、线路维修等日常维护及各类设施设备的维修(护),保障医院硬件设施的正常运行,满足日益增长的医疗卫生需求,解决我院持续发展的问題。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备正常运转比	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	维修(护)合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施,补助医院莱山院区综合楼维修费及两台多层螺旋CT机维修(护)费,维护医院良好运转;同时保障医院职工工资的正常发放,提高职工积极性,提高医疗服务水平,不断做好全市精神病防治任务,为全市人民身心健康保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥2台
			房屋维修改造工程项目	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修验收合格率	=100%
			房屋维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥97%
			门诊、住院患者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	通过对人员费用的补助,解决医院运营成本不足问题,满足周边居民、市直机关干部、离退休干部、重点保健对象医疗保健服务,解决患者医疗服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤860万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务离休干部数量	≥60人
			医疗服务重点保健对象数量	≥239人
绩效指标	产出指标	质量指标	一对一保健优质医疗服务比例	=100%
			满足保健对象医疗服务需求比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	门诊看病等待时间	≤5分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者医疗需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗服务水平	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	<p>1. 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制</p> <p>2. 健全卫生健康综合运行和监督体系。促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者医疗需求	基本满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院维修费用支出, 保障设备完好运转, 提升医院诊疗水平, 提高医院运转速度, 做好区域医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备维修维护费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥5套/台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者的就医需求	满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医院环评通过率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	<p>深化医药卫生体制改革, 完成医药卫生体制改革各项指标, 提高服务质量, 改善医疗环境, 做好综合医院医疗服务工作。医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院维修费用支出, 保障设备完好运转, 提升医院诊疗水平, 提高医院运转速度, 做好区域医疗保障工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常设备维修总成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	=5台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者医疗需求	≥93%
			改善就医环境	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院维修费用支出, 成本控制在50万元以内, 计划维修设备1台(3.0T磁共振), 项目计划于2024年12月31日前完成, 保障设备完好运转, 提升医院诊疗水平, 提高医院运转速度, 做好区域医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备维修维护费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设备数量	=1套/台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
			每门急诊人次平均药品收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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:	1,300.00		
	其中:财政拨款	1,300.00		
	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗收入增长率	≤10%
			公立医院药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比例	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修(护)费用	= 400万元
			专用材料采购费用	= 900万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院资产负债率%	≤45%
			公立医院平均住院日	≤9日
绩效指标	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	≤680元
			公立医院出院者平均医药费用水平	≤14585元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥92%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办学分成及实习教学经费			
主管部门	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:	1,165.57		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,165.57		
年度总体绩效目标	通过支付联合办学费用和安保保洁公寓服务活动,达到改善学校办学环境,提升学生学历水平的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤1165.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务数	=3宗
			学生转段人数	=918人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务质量符合率	=100%
			学生转段符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学历提升	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校校园环境	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	检验设备购置			
主管部门	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:	798.00		
	其中:财政拨款	798.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省市级疾病预防控制中心人员配备与建设标准(试行)》,设备配置率达到《山东省市级疾控中心实验室设备配置品目》标准要求的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	检验设备购置费	≤798万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=32台/套/件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	10年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办学分成及实习教学经费			
主管部门	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:	200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	1、通过购买符合现代化教学仪器设备,加强学校硬件建设,完善学校教学设施,满足临床教学应用,提高学生实际操作技能,切实解决设备购置经费保障问题。2、根据卫生部职业教育指导委员会的要求,通过开展联合办学,进一步加强学生专业实训建设,提高学生专业技能,为社会输送更为优质的护理人才,切实解决学费分成资金保障问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤200万元
			设备成本控制	≤81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中专项岗实习学生数	≥450人
			护理教学设备购置数量	≥11台
绩效指标	产出指标	质量指标	学生实习合格率	≥99%
			购置设备质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年向社会输送优秀护理人才人数	≥400人
			提升学校软硬件综合实力	提升学校软硬件综合实力,进一步提高教学质量
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进护理教育事业可持续发展	促进护理教育事业可持续发展,向社会输送优秀护理人才,缓解医疗
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%
			实习单位满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中医药传承创新发展补助			
主管部门	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	引进医疗设备,完善配套设施,提高疗效,成为烟台市首家无创治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病医疗机构,拟建成烟台地区子宫肌瘤及子宫腺肌病专病无创诊疗中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者医疗需求	基本满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	强制医疗费			
主管部门	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:	153.00		
	其中: 财政拨款	153.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1、通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼, 稳定患者病情, 提高患者及家属满意度, 争取早日回归社会; 2、积极收治全市需强制医疗人员, 维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤153万元
绩效指标	产出指标	数量指标	强制医疗患者管理人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	强制医疗患者收治率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出院患者平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	住院患者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公务用车购置			
主管部门	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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	申请公务用车购置经费18万元,主要用于购买一辆公务用车。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	车辆购置费	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	购买数量	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	产品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离休干部及保健对象医疗经费			
主管部门	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:	1,200.00		
	其中:财政拨款	1,200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过为离休干部和重点保健对象提供医疗保健服务,完成离休及重点保健对象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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公费医疗成本控制	≤1200 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休公费医疗人数	≤60人
			重点保健公费医疗人数	≤239人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休干部医疗费报销占公费医疗比例	≥58%
			保健干部医疗费用报销占公费医疗比例	≤42%
绩效指标	产出指标	时效指标	门诊报销时间	≤7 天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休、重点保健对象医疗费用经济压力	有效减轻
			保障安度晚年	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及重点保健对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	鹿鸣门诊部设备采购			
主管部门	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:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对原鹿鸣小区幼儿园一层二层临床科室设置,完成各临床科室所需诊疗设备、检查设备和临床辅助设备采购,解决鹿鸣社区居民诊疗服务需求,提高治疗和检查质量,解决居民看病难问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本控制	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥52台
			设备购置种类	≥6类
			政府集中采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备招标采购完成时间	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备持续使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	设备采购质保金			
主管部门	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:	41.46		
	其中: 财政拨款	41.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过使用采购的设备, 能够满足临床使用标准, 提高检查质量, 解决患者看病难问题。符合再次验收标准, 按合同规定支付剩余款项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	质保金成本控制	≤41.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备验收数量	≥9台
			验收种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求	≥98%
			设备利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门	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:	43.40		
	其中: 财政拨款	43.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	医疗服务与保障能力提升补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤43.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务数	≥5宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务质量符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成设备采购及材料,服务全科医生考试,提升全科医师质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全科医师转岗适应性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烟台地区全科医师岗位匹配度	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考试服务满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	117.00		
	其中:财政拨款	117.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成住院医师规范化培训,充实全科紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学院满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤117万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
			患者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	819.50		
	其中:财政拨款	819.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	国家住院医师规范化培训已经成为临床医疗方面人才培养的重要模式,医院致力于为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能,能独立、规范地承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师,实现医师培养的标准化、规范化、同质化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤819.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训招收完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升
			紧缺人才业务水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参培住院医师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年卫生健康人才培养			
主管部门	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:	246.00		
	其中:财政拨款	246.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成住院医师规范化培训,进一步提升学员满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤246万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	不断提高
			培训正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成紧缺人才培养任务,提升培训学员满意度,优化医院人才队伍的专业结构,提升医院医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥1场
			紧缺人才培养完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			参训学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	医疗服务与保障能力提升补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务数	≥5宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务质量符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	疾控机构能力建设和人才培养			
主管部门	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:	98.50		
	其中: 财政拨款	98.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	医疗服务与保障能力提升补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤98.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成人才培养任务,提升培训学员满意度,优化医院人才队伍的专业结构,提升医院医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥1场次
			紧缺人才培养完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			参培学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成人才培养任务,提升培训学员满意度,优化医院人才队伍的专业结构,提升医院医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥1场次
			住培医师培训完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			参培学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成住院医师规范化培训,充实全科紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学院满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
			患者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	心血管内科国家临床重点专科建设项目			
主管部门	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:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>本项目主要围绕烟台毓璜顶医院心血管内科国家临床重点专科建设项目进行。在三年建设期内,围绕心内科常见病和重大、疑难危重疾病,在专科建设、医疗技术发展、医疗质量安全、科研创新转化、教学、人才梯队建设、专业影响力等方面取得显著突破,把烟台毓璜顶医院心血管内科建设成为技术特色鲜明、医教研全面均衡发展、国内一流的国家临床重点专科。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学科建设费用	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展新技术新项目个数	≥2个
			人才培养人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗技术及服务水平提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	创新能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养（省补）			
主管部门	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:	281.00		
	其中:财政拨款	281.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	国家住院医师规范化培训已经成为临床医疗方面人才培养的重要模式, 医院致力于为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能, 能独立、规范地承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师, 实现医师培养的标准化、规范化、同质化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤281万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训招收完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升
			紧缺人才业务水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参培住院医师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年卫生健康人才培养补助资金（直达资金）			
主管部门	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:	88.00		
	其中: 财政拨款	88.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成住院医师规范化培训, 进一步提升学员满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	不断提高
			培训正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病筛查			
主管部门	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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过规范新生儿遗传代谢免费筛查工作, 实现新生儿疾病筛查率逐步提升, 减少新生儿筛查的个人负担成本, 减轻患者家庭经济压力, 稳步提高妇女儿童健康水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	=370元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥3万例
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿免费筛查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻患儿筛查费用	=370元/人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新生儿健康水平	≥90%
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中医院老院区升级改造项目			
主管部门	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:	3,600.00		
	其中:财政拨款	3,600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对门急诊大楼 病房楼 感染疾病门诊楼 制剂综合大楼进行功能调整, 并进行机电改造, 门窗 墙面 楼地面 顶棚等室内装修, 改造建筑面积约30000m ² ; 改造室外雨污水管网, 完善室外配套工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤3600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老院区改造建筑面积	≥20000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程施工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医环境水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市传染病医院病房楼建设项目			
主管部门	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:	465.74		
	其中: 财政拨款	465.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时、足额上缴专项债券利息, 保障医院经济运行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年利息支出总额	465.74万元
			年利率	≤3.5%
绩效指标	产出指标	数量指标	上缴债券利息次数	2次
			专项债债务利息支出金额	≤465.74万元
绩效指标	产出指标	质量指标	上缴债券利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上缴债券利息及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	还本付息保障倍数	≥1.36
绩效指标	效益指标	社会效益指标	债务违约比例	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资产负债率	≤45%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债务发行部门满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	班主任绩效工资			
主管部门	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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过班主任带班, 根据班主任考核结果发放2024年班主任绩效工资, 达到保证学校日常教学秩序, 促进学生身心发展的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本支出金额	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任人数	=50名
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输送优秀医学人才	≥790名
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	班主任积极性	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费			
主管部门	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:	793.00		
	其中: 财政拨款	793.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过全面提升育人环境, 提高学校办学影响力, 达到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的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本支出金额	≤793万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展对外委托服务项	≥30项
			购买设备数	=43宗
绩效指标	产出指标	质量指标	委托业务服务符合率	=100%
			设备质量符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养专业医护学生	≥790人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校知名度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%
			学生对学校办学环境满意度	=100%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。