

2022 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

(一) 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，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。

(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、突发公共卫生事件急救救治任务，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。

(三十二) 烟台毓璜顶医院莱山分院主要职能：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、常见多发病的诊治与护理、卫生技术人员培训、预防保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

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 2022 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. 烟台市计划生育协会

3. 烟台毓璜顶医院
4. 烟台市疾病预防控制中心
5. 山东省莱阳卫生学校
6. 山东省烟台护士学校
7. 烟台市烟台山医院
8. 烟台市卫生和计划生育监督所
9. 烟台市中医医院
10. 烟台市莱阳中心医院
11. 烟台市北海医院
12. 烟台市心理康复医院
13. 烟台市奇山医院
14. 烟台市口腔医院
15. 烟台市市直机关医院
16. 烟台市 120 急救指挥中心
17. 烟台市中心血站
18. 烟台市卫生健康综合服务中心
19. 烟台毓璜顶医院莱山分院

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	61239.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	56239.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2243.31	五、教育支出	9169.85
三、事业收入（不含教育收费）	835175.18	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16747.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	895343.51
七、其他收入	22202.50	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1600.00
本年收入合计	920860.50	本年支出合计	927861.00
使用非财政拨款结余	7000.50		
上年结转		结转下年	
收入总计	927861.00	支出总计	927861.00

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				927861.00	61239.51	56239.51	5000.00	2243.31	835175.18				22202.50		7000.50		
205			教育支出	9169.85	6841.53	6841.53		2243.31	85.00								
205	03		职业教育	9169.85	6841.53	6841.53		2243.31	85.00								
205	03	02	中等职业教育	9169.85	6841.53	6841.53		2243.31	85.00								
208			社会保障和就业支出	16747.64	1655.32	1655.32			15092.32								
208	05		行政事业单位养老支出	16747.64	1655.32	1655.32			15092.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11435.68	1370.13	1370.13			10065.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5311.96	285.19	285.19			5026.78								
210			卫生健康支出	895343.51	46142.65	46142.65			819997.86				22202.50		7000.50		
210	01		卫生健康管理事务	2094.92	2094.92	2094.92											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	01	01	行政运行	1316.58	1316.58	1316.58											
210	01	02	一般行政管理事务	550.34	550.34	550.34											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	228.00	228.00	228.00											
210	02		公立医院	854268.39	8854.00	8854.00			816211.89				22202.50		7000.00		
210	02	01	综合医院	745425.43	3655.00	3655.00			719567.93				22202.50				
210	02	02	中医（民族）医院	45761.91	100.00	100.00			45661.91								
210	02	03	传染病医院	25507.58	1300.00	1300.00			24207.58								
210	02	05	精神病医院	12099.16	1600.00	1600.00			10499.16								
210	02	08	其他专科医院	23485.31	210.00	210.00			16275.31						7000.00		
210	02	99	其他公立医院支出	1989.00	1989.00	1989.00											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	04		公共卫生	31984.97	31984.47	31984.47										0.50	
210	04	01	疾病预防控制机构	4431.06	4430.56	4430.56										0.50	
210	04	02	卫生监督机构	763.20	763.20	763.20											
210	04	05	应急救治机构	437.54	437.54	437.54											
210	04	06	采供血机构	5745.57	5745.57	5745.57											
210	04	08	基本公共卫生服务	60.00	60.00	60.00											
210	04	09	重大公共卫生服务	547.60	547.60	547.60											
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	20000.00	20000.00	20000.00											
210	06		中医药	731.00	731.00	731.00											
210	06	01	中医（民族医）药专 项	731.00	731.00	731.00											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	4683.09	897.12	897.12			3785.97								
210	11	01	行政单位医疗	76.61	76.61	76.61											
210	11	02	事业单位医疗	4280.84	494.88	494.88			3785.96								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	325.64	325.64	325.64			0.01								
210	16		老龄卫生健康事务	60.00	60.00	60.00											
210	16	01	老龄卫生健康事务	60.00	60.00	60.00											
210	99		其他卫生健康支出	1521.14	1521.14	1521.14											
210	99	99	其他卫生健康支出	1521.14	1521.14	1521.14											
212			城乡社区支出	5000.00	5000.00		5000.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00										

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212	08	03	城市建设支出	5000.00	5000.00		5000.00										
229			其他支出	1600.00	1600.00	1600.00											
229	99		其他支出	1600.00	1600.00	1600.00											
229	99	99	其他支出	1600.00	1600.00	1600.00											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				927861.00	876694.50	51166.50			
205			教育支出	9169.85	6069.62	3100.23			
205	03		职业教育	9169.85	6069.62	3100.23			
205	03	02	中等职业教育	9169.85	6069.62	3100.23			
208			社会保障和就业支出	16747.64	16747.64				
208	05		行政事业单位养老支出	16747.64	16747.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11435.68	11435.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5311.96	5311.96				
210			卫生健康支出	895343.51	853877.24	41466.27			
210	01		卫生健康管理事务	2094.92	1235.00	859.92			
210	01	01	行政运行	1316.58	1235.00	81.58			
210	01	02	一般行政管理事务	550.34		550.34			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	228.00		228.00			

支出预算总表

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
类	款	项							
210	02		公立医院	854268.39	841107.39	13161.00			
210	02	01	综合医院	745425.43	740870.43	4555.00			
210	02	02	中医（民族）医院	45761.91	44313.91	1448.00			
210	02	03	传染病医院	25507.58	23498.58	2009.00			
210	02	05	精神病医院	12099.16	10499.16	1600.00			
210	02	08	其他专科医院	23485.31	21925.31	1560.00			
210	02	99	其他公立医院支出	1989.00		1989.00			
210	04		公共卫生	31984.97	5762.81	26222.16			
210	04	01	疾病预防控制机构	4431.06	3313.50	1117.56			
210	04	02	卫生监督机构	763.20	709.20	54.00			
210	04	05	急救救治机构	437.54	356.54	81.00			
210	04	06	采供血机构	5745.57	1383.57	4362.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	60.00		60.00			

支出预算总表

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
类	款	项							
210	04	09	重大公共卫生服务	547.60		547.60			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00		20000.00			
210	06		中医药	731.00		731.00			
210	06	01	中医（民族医）药专项	731.00		731.00			
210	11		行政事业单位医疗	4683.09	4683.09				
210	11	01	行政单位医疗	76.61	76.61				
210	11	02	事业单位医疗	4280.84	4280.84				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	325.64	325.64				
210	16		老龄卫生健康事务	60.00		60.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	60.00		60.00			
210	99		其他卫生健康支出	1521.14	1088.95	432.19			
210	99	99	其他卫生健康支出	1521.14	1088.95	432.19			
212			城乡社区支出	5000.00		5000.00			

支出预算总表

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
类	款	项							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
212	08	03	城市建设支出	5000.00		5000.00			
229			其他支出	1600.00		1600.00			
229	99		其他支出	1600.00		1600.00			
229	99	99	其他支出	1600.00		1600.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	56239.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6841.53	6841.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1655.32	1655.32		
		九、卫生健康支出	46142.65	46142.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5000.00		5000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、 国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1600.00	1600.00		
本 年 收 入 合 计	61239.51	本 年 支 出 合 计	61239.51	56239.51	5000.00	
上年结转	7000.50	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转						
收 入 总 计	61239.51	支 出 总 计	61239.51	56239.51	5000.00	

一般公共预算支出表

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				56239.51	16193.92	15286.81	907.10	40045.59
205			教育支出	6841.53	5554.71	5544.15	10.56	1286.82
205	03		职业教育	6841.53	5554.71	5544.15	10.56	1286.82
205	03	02	中等职业教育	6841.53	5554.71	5544.15	10.56	1286.82
208			社会保障和就业支出	1655.32	1655.32	1655.32		
208	05		行政事业单位养老支出	1655.32	1655.32	1655.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370.13	1370.13	1370.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.19	285.19	285.19		
210			卫生健康支出	46142.65	8983.88	8087.34	896.54	37158.77
210	01		卫生健康管理事务	2094.92	1235.00	1087.15	147.85	859.92

一般公共预算支出表

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	01	01	行政运行	1316.58	1235.00	1087.15	147.85	81.58
210	01	02	一般行政管理事务	550.34				550.34
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	228.00				228.00
210	02		公立医院	8854.00				8854.00
210	02	01	综合医院	3655.00				3655.00
210	02	02	中医（民族）医院	100.00				100.00
210	02	03	传染病医院	1300.00				1300.00
210	02	05	精神病医院	1600.00				1600.00
210	02	08	其他专科医院	210.00				210.00
210	02	99	其他公立医院支出	1989.00				1989.00

一般公共预算支出表

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		公共卫生	31984.47	5762.81	5098.52	664.29	26221.66
210	04	01	疾病预防控制机构	4430.56	3313.50	3017.33	296.17	1117.06
210	04	02	卫生监督机构	763.20	709.20	594.95	114.26	54.00
210	04	05	应急救治机构	437.54	356.54	245.65	110.89	81.00
210	04	06	采供血机构	5745.57	1383.57	1240.59	142.97	4362.00
210	04	08	基本公共卫生服务	60.00				60.00
210	04	09	重大公共卫生服务	547.60				547.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00				20000.00
210	06		中医药	731.00				731.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	731.00				731.00

一般公共预算支出表

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	11		行政事业单位医疗	897.12	897.12	897.12		
210	11	01	行政单位医疗	76.61	76.61	76.61		
210	11	02	事业单位医疗	494.88	494.88	494.88		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	325.64	325.64	325.64		
210	16		老龄卫生健康事务	60.00				60.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	60.00				60.00
210	99		其他卫生健康支出	1521.14	1088.95	1004.55	84.40	432.19
210	99	99	其他卫生健康支出	1521.14	1088.95	1004.55	84.40	432.19
229			其他支出	1600.00				1600.00
229	99		其他支出	1600.00				1600.00

一般公共预算支出表

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	
229	99	99	其他支出	1600.00				1600.00

一般公共预算基本支出预算表

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						16193.92	15286.81	907.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1799.20	1799.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	517.44	517.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	667.11	667.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.60	104.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.85	167.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.72	31.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.61	76.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.95	41.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.98	36.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.94	154.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12074.81	12074.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3247.68	3247.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1939.73	1939.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3111.61	3111.61	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1202.28	1202.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	253.47	253.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	494.88	494.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	283.68	283.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	463.14	463.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1078.35	1078.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	262.11		262.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.64		8.64
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	06	电费	502	01	办公经费	23.86		23.86
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.90		5.90

一般公共预算基本支出预算表

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	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
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	5.36		5.36
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.40		53.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.50		14.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.48		76.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.25		13.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	637.17		637.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.11		13.11
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.35		9.35
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.22		3.22
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算基本支出预算表

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.05		10.05
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.80		18.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.49		17.49
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	33.30		33.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.42		11.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.94		24.94
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.56		4.56
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.70		15.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	132.56		132.56
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	111.50		111.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.90		16.90

一般公共预算基本支出预算表

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	53.07		53.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	92.93		92.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1420.62	1412.80	7.82
303	01	离休费	509	05	离退休费	256.16	256.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1079.35	1079.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.55	21.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.57	10.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	
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	52.06	44.24	7.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
41.54	1.8	24.7	0	24.7	15.04	58.42	1.80	40.30	0	40.30	16.32

政府性基金预算支出表

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				5000.00				5000.00
212			城乡社区支出	5000.00				5000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00				5000.00
212	08	03	城市建设支出	5000.00				5000.00

政府性基金预算基本支出预算表

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					

注：烟台市卫生健康委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：烟台市卫生健康委员会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	44248.77	11750.40	6750.40	5000.00		650.83	31847.54				
205			教育支出	660.79					650.83	9.96				
205	03		职业教育	660.79					650.83	9.96				
205	03	02	中等职业教育	660.79					650.83	9.96				
210			卫生健康支出	38587.98	6750.40	6750.40				31837.58				
210	01		卫生健康管理事务	317.66	317.66	317.66								
210	01	01	行政运行	14.66	14.66	14.66								
210	01	02	一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事 务支出	33.00	33.00	33.00								
210	02		公立医院	34337.08	2500.00	2500.00				31837.08				
210	02	01	综合医院	29230.08	800.00	800.00				28430.08				
210	02	02	中医（民族）医院	1348.00						1348.00				

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
210	02	03	传染病医院	2009.00	1300.00	1300.00					709.00			
210	02	05	精神病医院	400.00	400.00	400.00								
210	02	08	其他专科医院	1350.00							1350.00			
210	04		公共卫生	3189.46	3188.96	3188.96					0.50			
210	04	01	疾病预防控制机构	516.56	516.06	516.06					0.50			
210	04	02	卫生监督机构	19.40	19.40	19.40								
210	04	05	应急救治机构	43.00	43.00	43.00								
210	04	06	采供血机构	2610.50	2610.50	2610.50								
210	06		中医药	700.00	700.00	700.00								
210	06	01	中医（民族医）药专 项	700.00	700.00	700.00								
210	99		其他卫生健康支出	43.78	43.78	43.78								
210	99	99	其他卫生健康支出	43.78	43.78	43.78								

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
212			城乡社区支出	5000.00	5000.00		5000.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00							
212	08	03	城市建设支出	5000.00	5000.00		5000.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			876694.50	16193.92	16193.92			514.90	852985.68		7000.00	
301		工资福利支出	241038.91	13874.01	13874.01			228.96	226935.93			
301	01	基本工资	39499.81	3765.11	3765.11			228.96	35505.73			
301	02	津贴补贴	20303.08	2606.85	2606.85				17696.23			
301	03	奖金	3162.30	104.60	104.60				3057.69			
301	06	伙食补助费	27.00						27.00			
301	07	绩效工资	141230.13	3111.61	3111.61				138118.52			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11435.68	1370.13	1370.13				10065.54			
301	09	职业年金缴费	5311.96	285.19	285.19				5026.78			
301	10	职工基本医疗保险缴费	5072.82	571.48	571.48				4501.34			
301	11	公务员医疗补助缴费	325.64	325.64	325.64				0.01			
301	12	其他社会保障缴费	1846.02	500.12	500.12				1345.91			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	10550.23	1233.29	1233.29			9316.94				
301	99	其他工资福利支出	2274.25					2274.25				
302		商品和服务支出	538215.96	899.28	899.28		255.18	530061.50		7000.00		
302	01	办公费	870.17	21.75	21.75		20.00	828.42				
302	02	印刷费	246.97	12.35	12.35		15.00	219.62				
302	03	咨询费	255.21	3.22	3.22		6.50	245.49				
302	04	手续费	40.26	0.29	0.29			39.97				
302	05	水费	745.85	10.05	10.05		32.00	703.80				
302	06	电费	5846.11	60.86	60.86		25.00	5760.25				
302	07	邮电费	526.86	22.00	22.00		9.00	495.86				
302	08	取暖费	1702.39	6.00	6.00			1696.39				
302	09	物业管理费	8574.08	23.00	23.00			8551.08				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	887.14	20.49	20.49			15.00	851.65			
302	12	因公出国（境）费用	1.80	1.80	1.80							
302	13	维修（护）费	13462.10	39.20	39.20			20.00	13402.90			
302	14	租赁费	1371.57	0.50	0.50				1371.07			
302	15	会议费	156.72	11.72	11.72				145.00			
302	16	培训费	566.11	25.24	25.24			10.00	530.87			
302	17	公务接待费	22.79	9.92	9.92				12.87			
302	18	专用材料费	420531.96	15.70	15.70				420516.26			
302	25	专用燃料费	92.17						92.17			
302	26	劳务费	36630.50	139.16	139.16				29491.34	7000.00		
302	27	委托业务费	1265.77	55.40	55.40				1210.37			
302	28	工会经费	4011.26	153.50	153.50			45.00	3812.76			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	112.25	31.40	31.40			12.50	68.35			
302	39	其他交通费用	262.48	129.55	129.55			5.00	127.92			
302	40	税金及附加费用	46.40						46.40			
302	99	其他商品和服务支出	39987.04	106.18	106.18			40.18	39840.68			
303		对个人和家庭的补助	10041.68	1420.62	1420.62			30.76	8590.30			
303	01	离休费	1645.65	256.16	256.16			1.32	1388.17			
303	02	退休费	6938.90	1079.35	1079.35			29.44	5830.11			
303	03	退职（役）费	17.08						17.08			
303	04	抚恤金	103.05						103.05			
303	05	生活补助	133.12	21.55	21.55				111.56			
303	07	医疗费补助	10.88	10.57	10.57				0.31			
303	09	奖励金	10.98	0.93	0.93				10.05			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	1182.02	52.06	52.06			1129.95				
310		资本性支出	73554.28					73554.28				
310	01	房屋建筑物购建	39336.20					39336.20				
310	02	办公设备购置	1955.00					1955.00				
310	03	专用设备购置	27530.08					27530.08				
310	07	信息网络及软件购置更新	780.00					780.00				
310	22	无形资产购置	3953.00					3953.00				
399		其他支出	4132.84					4132.84				
399	99	其他支出	4132.84					4132.84				
512		债务还本支出	9710.83					9710.83				
512	01	国内债务还本	9710.83					9710.83				

项目支出预算表

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				上年结 转小计	其中：财 政拨款 结转
合 计		51166.50	45045.59	40045.59	5000.00		1728.41	4392.00		0.50	
卫生计生专项工作经费	其他运转类	148.00	148.00	148.00							
网络租赁和运维费	其他运转类	356.34	356.34	356.34							
医师护士事业单位考试费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
健康素养促进经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
卫生计生监督专项经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
卫生健康综合服务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
办公楼维修改造	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
固定资产政府采购	其他运转类	16.32	16.32	16.32							
领导查体和干部保健	其他运转类	108.20	108.20	108.20							
120 工作经费	其他运转类	81.00	81.00	81.00							
爱心三大工程暨家庭健康项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
办公设备采购	其他运转类	1.76	1.76	1.76							
搬迁改造费	其他运转类	19.82	19.82	19.82							
儿童龋病防治	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00							

项目支出预算表

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				上年结 转小计	其中：财 政拨款 结转
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00							
烟台市康复医院维修改造项	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
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	100.00	100.00	100.00							
新生儿遗传代谢性疾病筛查	其他运转类	252.00	252.00	252.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
烟台山医院建设贴息补助	其他运转类	315.00	315.00	315.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	1300.00	1300.00	1300.00							
职业教育名师工作室建设及物业费	其他运转类	85.00					85.00				
班主任绩效工资	其他运转类	28.80	28.80	28.80							
班主任绩效工资	其他运转类	56.40	33.60	33.60		22.80					
离休干部医疗保障	其他运转类	1600.00	1600.00	1600.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	860.00	860.00	860.00							
采供成本补助	其他运转类	4362.00	4362.00	4362.00							

项目支出预算表

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				上年结 转小计	其中：财 政拨款 结转
设备购置	其他运转类	1348.00					1348.00				
疾病预防控制专项业务经费	其他运转类	315.00	315.00	315.00							
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							
物业管理及中央空调管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
防疫津贴	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
办公设备购置	其他运转类	6.70	6.20	6.20					0.50		
检验设备购置	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
维修改造质保金	其他运转类	11.86	11.86	11.86							
实验室、应急作业响应中心改造	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
鹿鸣门诊改造、设备家具购置	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
培训中心人员工资保险	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
老龄事业经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
中心机房电费	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
2022年专用医疗设备、信息化软硬件等采购	其他运转类	1350.00					1350.00				
医疗专用设备采购	其他运转类	300.00					300.00				

项目支出预算表

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				上年结 转小计	其中：财 政拨款 结转
医院信息化建设	其他运转类	600.00					600.00				
医疗设备采购	其他运转类	709.00					709.00				
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	258.00	258.00	258.00							
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	966.42	966.42	966.42							
学费分成及实习教学经费	特定目标类	212.00				212.00					
办学分成设备采购经费	特定目标类	1301.65				1301.65					
质保金	特定目标类	191.96				191.96					
2022 年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	728.00	728.00	728.00							
2022 年重大传染病防控经费	特定目标类	547.60	547.60	547.60							
心脏康复中心建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
山东省中医药临床重点专科项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
2022 年卫生健康（医疗卫生机构能力建设）补助资金	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
2022 卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	2148.67	2148.67	2148.67							
2022 年中医药事业传承与发展补助资金	特定目标类	31.00	31.00	31.00							
疫情防控专项资金	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00							

项目支出预算表

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				上年结 转小计	其中：财 政拨款 结转
防疫专班经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00							
2022 年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
烟台市奇山医院扩建项目	特定目标类	3000.00	3000.00		3000.00						
烟台市传染病医院病房楼建设项目	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市卫生健康委员会部门 2022 年收支总预算均为 927861 万元。

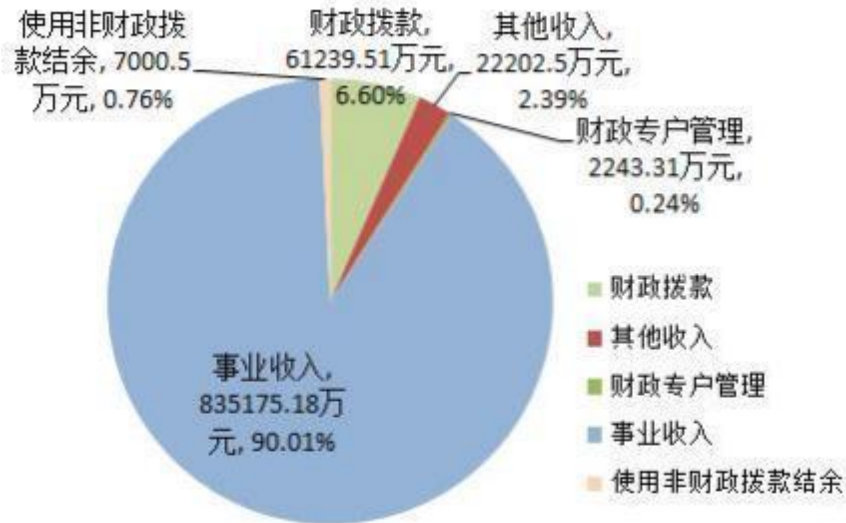
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年收入预算为 927861 万元，其中：财政拨款 61239.51 万元，占 6.60%，财政专户管理资金 2243.31 万元，占 0.24%，事业收入 835175.18 万元，占 90.01%，其他收入 22202.5 万元，占 2.39%，使用非财政拨款结余 7000.5 万元，占 0.76%。

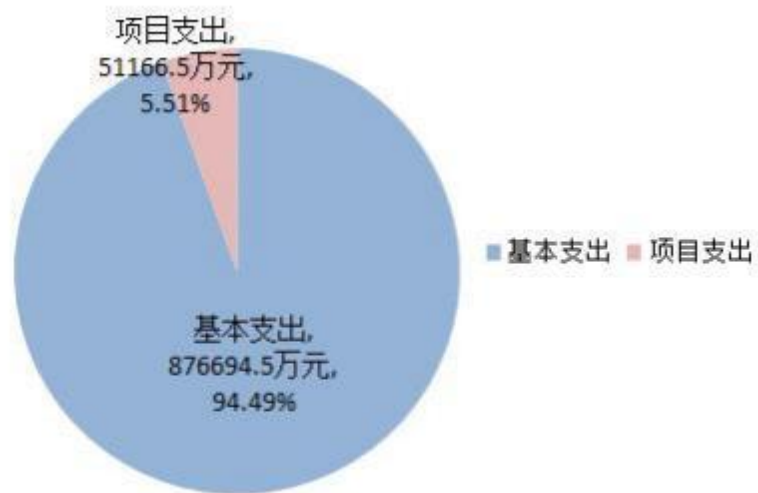
收入构成情况表



三、关于支出预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年支出预算为 927861 万元，其中：基本支出 876694.5 万元，占 94.49%，项目支出 51166.5 万元，占 5.51%。

支出构成情况表



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 61239.51 万元。

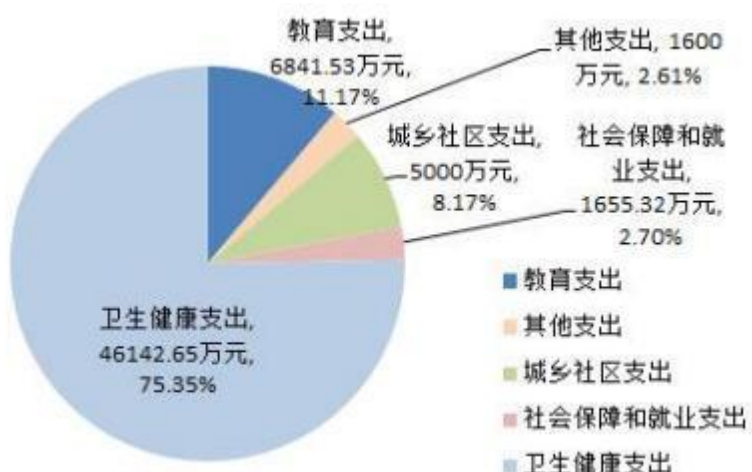
收入包括：一般公共预算 56239.51 万元，占 91.84%；政府性基金预算 5000 万元，占 8.16%。

支出包括：教育支出 6841.53 万元，占 11.17%；社会保障和就业支出 1655.32，占 2.7%；卫生健康支出 46142.65 万元，占 75.35%；城乡社区支出 5000 万元，占 8.17%，其他支出 1600 万元，占 2.61%。

财政拨款收入构成情况表



财政拨款支出构成情况表

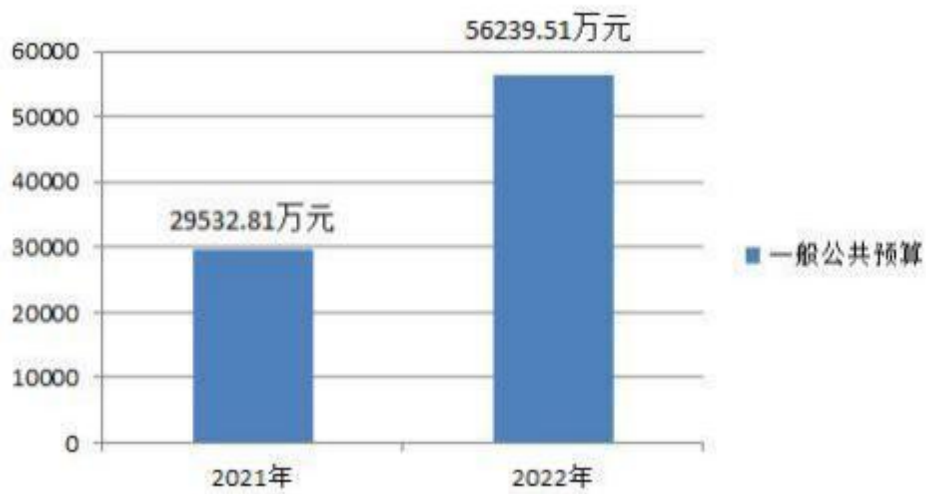


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 56239.51 万元， 比上年增加 26706.7 万元，增长 90.43%，主要原因是疫情防控经费、奇山医院建设经费增加。

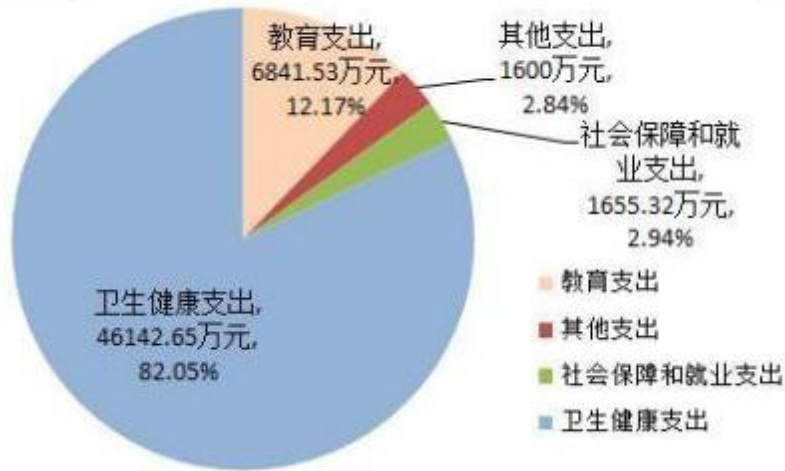
一般公共预算拨款收入



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算支出为 56239.51 万元，其中：教育支出 6841.53 万元，占 12.17%；社会保障和就业支出 1655.32 万元，占 2.94%；卫生健康支出 46142.65 万元，占 82.05%；其他支出 1600 万元，占 2.84%。

一般公共预算支出类级项目构成情况表



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 6841.53 万元，比上年增加 456.7 万元，增长 7.15%，主要原因是学上人数减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1370.13 万元，比上年增加 209.75 万元，增长 18.07%，主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 285.19 万元，比上年增加 179.76 万元，增长 222.5%，主要原因是退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1316.58 万元，比上年减少 22.56 万元，下降 1.68%，主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 550.34 万元，比上年增加 150 万元，增长 37.46%，主要原因是网租和运维费增长。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 228 万元，比上年减少 42 万元，下降 15.55%，主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 3655 万元，比上年增加 1730 万元，增长 89.87%，主要原因是综合医院 补助增长。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 100 万元，较上年持平。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 1300 万元，比上年减少 850 万元，下降 39.53%，主要原因是资金来源变化。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1600 万元，比上年增加 312.92 万元，增长 24.31%，主要原因是 精神病医院补助增长。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 210 万元，比上年减少 900 万元，下降 81.08%，主要原因是医院建设补助减少。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 1989 万元，比上年增加 1989 万元，增长 100%，主要原因是其他公立医院补助增长。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 4430.56 万元，比上年增 977.22 万元，增长 28.29%，主要原因是疾病预防控制机构补助增长。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 763.2 万元，比上年减少 34.56 万元，下降 4.33%，主要原因是卫生监督机构项目补助减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 437.54 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 1.18%，主要原因是应急救治机构补助增长。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 5745.57 万元，比上年增加 767.22 万元，增长 15.41%，主要原因是采供血机构补助增长。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付补助增长。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 547.6 万元，比上年增加 547.6 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付补助增长。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 20000 万元，比上年增加 20000 万元，增长 100%，主要原因是突发公共卫生事件补助增长。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 731 万元，比上年增加 731 万元，增长 100%，主要原因是上级转移支付补助增长。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 76.61 万元，比上年减少 1597.16 万元，下降 95.42%，主要原因是功能分类科目调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 494.88 万元，比上年减少 39.22 万元，下降 8.6%，主要原因是预算编制口径变化。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 325.64 万元，比上年减少 106.6 万元，下降 24.66%，主要原因是预算编制口径变化。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 60 万元，比上年增加 46 万元，增长 328.57%，主要原因是资金来源变化。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 1521.14 万元，比上年增加 441.06 万元，增长 40.83%，主要原因是上级转移支付资金增长。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 1600 万元，比上年增加 1600 万元，增长 100%，主要原因是项目功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 16193.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 15286.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 907.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市卫生健康委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 58.42 万元，比上年增加 16.88 万元，增长 40.63%，主要原因是车辆增加、上年疾控中心漏编公务用车运行费预算。

其中：因公出国（境）费 1.8 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 40.3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 40.3 万元，比上年增加 15.6 万元，增长 63.15%，主要原因是车辆增加、上年疾控中心漏编公务用车运行费预算。公务接待费 16.32 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 8.51%，主要原因是个别单位业务量增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 5000 万元， 比上年增加 4472 万元，增长 846.96%，主要原因是医院建设经费增加。

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 5000 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 5000 万元，主要是奇山医院建设， 比上年增加 4472 万元，增长 846.96%，主要原因是奇山医院建设。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2022 年无政府性基金预算
拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市卫生健康委员会部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市卫生健康委员会部门机关以及计划生育协会机关、卫生和计划生育监督所等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 262.11 万元。较 2021 年预算增加 15.44 万元，增长 6.25%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 44248.77 万元，其中：财政拨款安排 11750.4 万元，财政专户管理资金安排 650.83 万元，单位资金安排 31847.54 万元。其中：政府采购货物预算 35939.85 万元，政府采购工程预算 6217 万元，政府采购服务预算 2091.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委员会部门所属各预算单位共有车辆 114 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 75 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 20 辆。其中，其他用车主要是校车、标本转运车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 195 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 516 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设

备 10 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 56 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康委员会部门2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 66 个，预算资金 51166.5 万元，其中财政拨款 45045.59 万元。拟对网络租赁和运维费、采供血成本补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4718.34 万元，其中财政拨款 4718.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疫情防控专项资金、医药卫生体制改革等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生计生专项工作经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：148 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议培训次数	≥20	数量指标	组织会议培训次数	≥20
			督导检查次数	≥20		督导检查次数	≥20
		质量指标	会议培训通过率	≥95%	质量指标	会议培训通过率	≥95%
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
		时效指标	督导检查次数	及时	时效指标	督导检查次数	及时
	效益指标	社会效益	完善医药卫生体制改革	深化完善	社会效益	完善医药卫生体制改革	深化完善
		可持续影响指标	应对老龄化措施	完善	可持续影响指标	应对老龄化措施	完善
	健全卫生健康监督体系		健全	健全卫生健康监督体系		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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	网络租赁和运维费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额： 356.34 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。硬件设备运维费 90 万元，确保整个数据中心硬件平稳运行。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。				网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。硬件设备运维费 90 万元，确保整个数据中心硬件平稳运行。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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	155M 电路条数	=12条	数量指标	155M 电路条数	=12条
			其他的数字专线	=5条		其他的数字专线	=5条
			存储设备	=2台		存储设备	=2台
			安全类设备	=12台		安全类设备	=12台
			数据交换机及路由器	=13台		数据交换机及路由器	=13台
			实体服务器	=40台		实体服务器	=40台
			烟台市全民健康信息平台	=1个		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		基层医疗机构信息管理系统	=1个
			基层医疗机构公共卫生信息管理系统	=1个		基层医疗机构公共卫生信息管理系统	=1个
			质量指标	租赁线路畅通率		≥95%	质量指标
	硬件设备 (存储、服务器、交换机等) 平稳运行率	≥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%		系统平稳运行率	≥95%		
	成本指标	项目成本控制	有效	成本指标	项目成本控制	有效	
	时效指标	专网维护时间	2 小时以内解决	时效指标	专网维护时间	2 小时以内解决	
		硬件维修时间	2 小时以内解决		硬件维修时间	2 小时以内解决	
		软件升级及故障排除	2 小时以内解决		软件升级及故障排除	2 小时以内解决	
	效益指标	社会效益	提高患者就医体验	提高	社会效益	提高患者就医体验	提高
			基层医疗服务质量	提高		基层医疗服务质量	提高
			公共卫生服务质量	提高		公共卫生服务质量	提高
		可持续影响指标	医疗服务质量	提高	可持续影响指标	医疗服务质量	提高
营商环境			提高	营商环境		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	
		医疗工作人员满意度	≥95%		医疗工作人员满意度	≥95%	
		行业管理人员满意度	≥90%		行业管理人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医师护士事业单位考试费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：130 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考试报名完成率	=100%	数量指标	考试报名完成率	=100%
		质量指标	考前准备工作充分性	=100%	质量指标	考前准备工作充分性	=100%
		成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	预算内	成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	预算内
		时效指标	考前准备工作完成及时率	=100%	时效指标	考前准备工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提高公共服务的质量	提高	社会效益	提高公共服务的质量	提高
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高		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	社会公众满意度	≥90%	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	健康素养促进经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：40 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为全面推进健康中国建设，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，宣传普及老年健康政策和科学知识，切实提高老年人健康素养和健康水平。				为全面推进健康中国建设，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，宣传普及老年健康政策和科学知识，切实提高老年人健康素养和健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办研讨会的数量	=1	数量指标	举办研讨会的数量	=1
			老年健康知识宣传进社区活动	≥10		老年健康知识宣传进社区活动	≥10
		质量指标	老年健康知识宣传到位率	≥90%	质量指标	老年健康知识宣传到位率	≥90%
		成本指标	成本控制有效性	小于等于预算成本	成本指标	成本控制有效性	小于等于预算成本
		时效指标	老年交流研讨会	2022 年 12 月 31 日	时效指标	老年交流研讨会	2022 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益	老年健康政策和知识普及程度	提高	社会效益	老年健康政策和知识普及程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

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	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：54 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	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，案件查处数量逐年增加，市级办理一般程序案件 40 起以上，简易程序 60 起以上；抽检任务完成率 90%以上；卫生计生监督服务对象满意度 95%。				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，案件查处数量逐年增加，市级办理一般程序案件 40 起以上，简易程序 60 起以上；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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年监督执法任务次数	≥95%	数量指标	完成全年监督执法任务次数	≥95%
		质量指标	随机抽检和日常监督率	≥95%	质量指标	随机抽检和日常监督率	≥95%
		时效指标	双随机抽检完成率	≥95%	时效指标	双随机抽检完成率	≥95%
		成本指标	成本控制有效性	≤54万	成本指标	成本控制有效性	≤54万
	效益指标	社会效益	保证全市群众健康安全	不低于上年	社会效益	保证全市群众健康安全	不低于上年
		可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	较上年提高	可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

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	烟台市卫生健康委员会							
资金情况	金额：30.00 万元							
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)			
	完成中心业务工作，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。				1、组织一年两次的疾病应急救助基金审核，2、组织医疗事故鉴定等业务，3、网络的维护维修，4、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	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定病例份数	≥40 例	数量指标	鉴定病例份数	≥40 例	
			疾病应急救助基金审核会议	一年 2 次		疾病应急救助基金审核会议	2 次	
		质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	100%	质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	100%	
			成本指标	救助基金审核会议标准		三类会议标准	成本指标	救助基金审核会议标准
		鉴定专家组成员劳务费		300-500元/人/天	鉴定专家组成员劳务费	300-500元/人/天		
		鉴定专家组组长劳务费		400-600元/人/天	鉴定专家组组长劳务费	400-600元/人/天		
		时效指标	救助基金审核及时性	每年上下半年各一次	时效指标	救助基金审核及时性	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		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		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	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		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	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%	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%		公众认可率	≥85%	
			鉴定双方对结果满意度	≥90%		鉴定双方对结果满意度	≥90%	
			受益人员满意度	≥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		烟台市卫生健康委员会					
资金情况		金额：16.32 万元					
总体目标		长期目标 (2022 年-2022 年)			年度目标 (2022 年)		
		满足网络会议及职工学习教育需求，提高工作效率			用于购买固定资产投影屏、空调、网络视频会议系统		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购投影屏	2 台	数量指标	采购投影屏	2 台
			空调	1 台		空调	1 台
			采购网络视频会议系统	1 套		采购网络视频会议系统	1 套
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
			质量合格率	100%		质量合格率	100%
		成本指标	设备购置成本	≤16.32 万元	成本指标	设备购置成本	≤16.32 万元
			购置投影屏成本	≤2 万元		购置投影屏成本	≤2 万元
			购置网络视频会议系统成本	≤14 万元		购置网络视频会议系统成本	≤14 万元
			购置空调成本	≤0.32 万元		购置空调成本	≤0.32 万元
		时效指标	招标完成及时率	6 月底前	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		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		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	满足网络会议及职工学习教育需求	满足网络会议及职工学习教育需求	社会效益	满足网络会议及职工学习教育需求	满足网络会议及职工学习教育需求
			改善会议环境	改善会议环境		改善会议环境	改善会议环境
		可持续影响指标	持续使用时间	符合固定资产使用时限	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%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	
		受益人满意度	≥90%		受益人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼维修改造专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：18.00 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	改善办公环境，消除降低安全隐患				1、支付 2021 年大楼维修项目质保金，2、更换办公楼塑钢窗，3、粉刷楼内墙面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	粉刷办公楼墙柱面	≥2000 平方米	数量指标	粉刷办公楼墙柱面	≥2000 平方米
			粉刷覆盖率	100%		粉刷覆盖率	100%
		质量指标	对工程的验收要求	按合同要求完成	质量指标	对工程的验收要求	按合同要求完成
			工程完工率	100%		工程完工率	100%
		成本指标	施工成本	≤18 万元	成本指标	施工成本	≤18 万元
	时效指标	工程完成及时性，按项目实施进度按时完成	10 月底前完成	时效指标	工程完成及时性，按项目实施进度按时完成	10 月底前完成	
	效益指标	社会效益	改善办公环境	改善办公环境	社会效益	改善办公环境	改善办公环境
			消除降低安全隐患	消除降低安全隐患		消除降低安全隐患	消除降低安全隐患
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10 年	可持续影响指标	持续使用时间	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人满意度	≥95%		受益人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	120 工作经费专项资金						
主管单位	烟台市 120 急救指挥中心						
资金情况	金额：81 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保证 120 急救线路的畅通，及时接听电话统一调派车辆提供急救服务				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数字中继 2 条 30B+D	≥2	数量指标	数字中继 2 条 30B+D	≥2
		数量指标	维护次数	≥50	数量指标	维护次数	≥50
		数量指标	受理急救呼救数	≥500000	数量指标	受理急救呼救数	≥500000
		数量指标	调度指挥救护车数	≥120000	数量指标	调度指挥救护车数	≥120000
		数量指标	督导培训急救站数	≥50	数量指标	督导培训急救站数	≥50
		质量指标	心肺复苏成功率	≥15%	质量指标	心肺复苏成功率	≥15%
		质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%	质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%
		成本指标	不超过年度预算	≤81 万	成本指标	不超过年度预算	≤81 万
		时效指标	按照年度计划推动工作	按照年度计划推动工作	按照年度计划推动工作	按照年度计划推动工作	按照年度计划推动工作
	效益指标	社会效益	提升急诊急救工作应急能力	提升急诊急救工作应急能力	社会效益	提升急诊急救工作应急能力	提升急诊急救工作应急能力
		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	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%	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	急救站工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	急救站工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	爱心三大工程暨家庭健康项目专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	坚持以人民健康为中心，以家庭健康促进行动为载体，加强健康家庭建设，引导广大家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，不断提升家庭健康素养和水平。				1、围绕失独家庭精神、生产、生活、大病、养老等方面需求，推动“暖心行动”深入发展，全力打造“暖心理”服务工作品牌。 2、普及健康知识，提高家庭健康素养；积极推进“健康促进市（区）”创建活动；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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	1 场	数量指标	开展计划生育特殊家庭主题活动	10 场
		质量指标	培训班到场率	90%	质量指标	培训班到场率	90%
		成本指标	举办培训班、组织活动、印发宣传品费用	20 万元	成本指标	举办培训班、组织活动、印发宣传品费用	20 万元
		时效指标	服务活动时间	20 场	时效指标	服务活动时间	20 场
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	为计划生育特殊家庭提供专业化心理健康服务	15000 人	社会效益	为计划生育特殊家庭提供专业化心理健康服务	15000 人
		可持续影响指标	提升家庭健康素养和水平	20000 户	可持续影响指标	提升家庭健康素养和水平	20000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益计划生育特殊家庭	95%	服务对象满意度指标	儿童、青少年、育龄人群和中老年人群	95%

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	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1.76 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	办公设备采购				采购空调 7 台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购空调	7 台	数量指标	采购空调	7 台
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
			购置方式	政府采购		购置方式	政府采购
		成本指标	设备购置成本	1.76 万元	成本指标	设备购置成本	1.76 万元
		时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	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	领导查体和干部保健专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：108.20 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	做好市级领导干部的健康查体和健康管理服务，并建立健康档案，对检查中所发现的疾病进行系统化、规范化、个性化健康干预，提升我市重点保健干部健康水平。				完成 2022 年领导查体和干部保健工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保健干部查体次数	1 次	数量指标	保健干部查体次数	1 次
			医疗保健专家组成员人数	≥30 人		医疗保健专家组成员人数	≥30 人
			保健干部查体人数	约 196 人		保健干部查体人数	约 196 人
		质量指标	保健干部健康档案质量	完整规范	质量指标	保健干部健康档案质量	完整规范
		成本指标	查体费用	约 4000 元	成本指标	查体费用	约 4000 元
			保健专家组成员年度补助经费	≤4000 元/人		保健专家组成员年度补助经费	≤4000 元/人
			保健专家组成员年度补助经费	≤3500 元/人		保健专家组成员年度补助经费	≤3500 元/人
		时效指标	完成专家队伍建设	每年一季度内完成	时效指标	完成专家队伍建设	第一季度完成
			健康查体报告出具时间	20 个工作日内		健康查体报告出具时间	20 个工作日内
		效益指标	社会效益	重大活动医疗保障能力	不断提高	社会效益	重大活动医疗保障能力
	可持续影响指标		保健专家人才队伍建设	不断提高	可持续影响指标	保健专家人才队伍建设	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	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%		公众认可率	≥85%
			受益人员满意度	≥95%		受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	搬迁改造费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：19.82 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	改造办公场所				改造装修办公用房、会议室等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	装修房屋	8 间	数量指标	装修房屋	8 间
		质量指标	验收工程	按照合同验收工程	质量指标	验收工程	按照合同验收工程
		成本指标	制定工程预算	19.82 万元	成本指标	制定工程预算	19.82 万元
		时效指标	完成项目时间	按合同要求时限验收	时效指标	完成项目时间	按合同要求时限验收
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	100%	服务对象满意度指标	职工满意度指标	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童龋病防治						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	持续走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，每年对全市适龄儿童的六龄齿进行免费龋病防治；此外，作为烟台市牙病防治指导中心，不定期到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查，提升市民对口腔健康的关注和保健意识。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000 颗	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%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%
		成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	控制在 35 元	成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	控制在 35 元
		时效指标	项目完成情况	年底项目完成	时效指标	项目完成情况	年底项目完成
	效益指标	社会效益	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查	社会效益	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查
			口腔知识宣教	到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查	社会效益	口腔知识宣教	到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查
		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	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%	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	医药卫生体制改革经费补助-烟台市口腔医院						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	深化公立医院综合改革，改善医院的结构布局、保障医疗设备的维修维护，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，同时推动我院的持续发展。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%	数量指标	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%	质量指标	设备维修合格率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元
		时效指标	故障处理及时性	≤24 小时	时效指标	故障处理及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益	患者就医环境	逐步改善	社会效益	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	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%	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%		住院患者满意度	≥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-烟台市北海医院						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	改善我院的结构布局、 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， 同时对于我院的持续发展有极大的推动作用。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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%	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%	质量指标	设备维修合格率	≥95%
		成本指标	有效控制成本支出	≤300 万元	成本指标	有效控制成本支出	≤300 万元
		时效指标	故障处理及时性	≤24 小时	时效指标	故障处理及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益	患者就医需求	满足	社会效益	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	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	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥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-烟台市心理康复医院						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1200 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	能够进一步提高医疗服务质量，在一定程度上完善医院管理制度，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。				能够提高广大职工的工作积极性，推进医院更快、更好的发展，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥1 台	数量指标	设备维修数量	≥1 台
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10 分钟	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	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	患者就医环境	逐步改善	社会效益	患者就医环境	逐步改善
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤35%	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	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%		住院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市康复医院维修改造项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：400 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	加强残疾人健康宣教及救助服务，最大限度地满足不同患者的多样性康复需求，让更多的患者尽早回归、适应社会。全力推动心理健康进校园、进企业、进机关，为市区各单位提供多样化、个性化服务，为健康烟台、平安烟台贡献力量。				更大程度满足全市精神、心理障碍患者及残疾人群康复需求，进一步改善患者就医体验。更好的为当地居民和周边居民及各种医疗需求者提供高层次、多样化的医疗服务，努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的医院。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	5 台	数量指标	采购医疗设备数量	5 台
		质量指标	设备质量合格率	按合同约定达到 100%	质量指标	设备质量合格率	按合同约定达到 100%
		成本指标	12.31 日之前完成医疗设备采购及验收	12.31 日之前完成医疗设备采购及验收	成本指标	12.31 日之前完成医疗设备采购及验收。	12.31 日之前完成医疗设备采购及验收
		时效指标	成本控制有效性	≤400 万元	时效指标	成本控制有效性	≤400 万元
	效益指标	生态效益	医疗废物收集率及处置率	100%	生态效益	医疗废物收集率及处置率	100%
			医院环评通过率	100%		医院环评通过率	100%
		社会效益	患者就医环境	逐步改善	社会效益	患者就医环境	逐步改善
			精神患者医疗防治的需求	满足精神患者医疗防治的需要		精神患者医疗防治的需求	满足精神患者医疗防治的需要
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤30%	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	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%		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-烟台市中医医院						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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，巩固完善公立医院改革成果。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥ 534585 人次	数量指标	出院人次	≥ 24424 人次
		质量指标	设备维修合格率	≥100%	质量指标	设备维修合格率	≥100%
		成本指标	百元医疗收入药品卫生材料消耗	≤50 元	成本指标	百元医疗收入药品卫生材料消耗	≤50 元
		时效指标	项目完成时间	2022 年底完成	时效指标	项目完成时间	2022 年底完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	就医环境	不断改善	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%	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	医药卫生体制改革项目-烟台市毓璜顶医院						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	深化医药卫生体制改革，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；巩固完善公立医院改革成果。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	逐年增长	数量指标	门急诊诊疗人次	≥262.00 万人次
			出院人次	逐年增长		出院人次	≥17.65 万人次
		质量指标	设备维修合格率	100%	质量指标	设备维修合格率	100%
		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	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
		时效指标	项目完成时间	在预算年度内完成	时效指标	项目完成时间	2022 年底完成
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	患者医疗需求	满足	社会效益	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	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	患者满意度	96%	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	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						
资金情况	金额：252 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	规范新生儿遗传代谢免费筛查工作，保证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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免费筛查例数	按照实际测算例数完成	数量指标	免费筛查例数	4.5 万例
		质量指标	新生儿免费筛查率	100%	质量指标	新生儿免费筛查率	100%
		成本指标	新生儿每例筛查成本	110 元	成本指标	新生儿每例筛查成本	110 元
		时效指标	项目及时完成	按时完成	时效指标	项目及时完成	年底完成
	效益指标	社会效益	减轻患儿筛查费用	按照实际测算例数完成	社会效益	减轻患儿筛查费用	252 万元
		可持续影响指标	新生儿健康水平	不断提高	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	≥95%	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	≥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-烟台市烟台山医院						
主管部门	烟台卫生健康委员会						
资金情况	金额：350 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次增加率	≥6%	数量指标	门急诊人次增加率	≥6%
		质量指标	设备维修验收合格率	100%	质量指标	设备维修验收合格率	100%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫材消耗	≤57 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫材消耗	≤57 元
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	年底完成
	效益指标	社会效益	满足患者的医疗需求	基本满足	社会效益	满足患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	改善就医环境	不断改善	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	患者对医疗服务的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台山医院建设贴息补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：315 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	莱山新院区通过财政贴息贷款支持，顺利完工后，改善烟台市烟台山医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展。				严格贷款审批流程，根据工程审计情况、付款计划合理安排付款。根据贷款额度支付贷款利息，专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	22.35 万平方米	数量指标	总建筑面积	22.35 万平方米
		质量指标	工程计量与审核	符合规定，项目均经事务所审计	质量指标	工程计量与审核	符合规定，项目均经事务所审计
		成本指标	贷款利息	根据贷款额度确定	成本指标	贷款利息	315 万元
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	年底完成
	效益指标	社会效益	居民就医条件和就医环境	不断改善	社会效益	居民就医条件和就医环境	不断改善
		可持续影响指标	保障和改善民生	基本满足	可持续影响指标	保障和改善民生	基本满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥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-莱阳中心医院						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修数量	≥1 台	数量指标	维修数量	≥1 台
		质量指标	设备维修率	≤10%	质量指标	设备维修率	≤10%
		成本指标	设备维修成本	≤50 万元	成本指标	设备维修成本	≤50 万元
		时效指标	设备故障处理时间	≤24 小时	时效指标	设备故障处理时间	≤24 小时
	效益指标	生态效益	医疗垃圾处置规范率	规范处置率达到 100%	生态效益	医疗垃圾处置规范率	规范处置率达到 100%
			医院环评通过率	=100%		医院环评通过率	=100%
		社会效益	患者就医环境	持续改善	社会效益	患者就医环境	持续改善
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐年提升	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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			患者满意度	≥98%		患者满意度	≥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-烟台市奇山医院						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1300.00 万元						
总体目标	长期目标（2022年-2032年）				年度目标（2022年）		
	提高医院经济运营管理水平，降低医院经济运行成本，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高效运行，提高应对各种传染病疫情发生的能力。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控制医疗收入增长	≤10%	数量指标	控制医疗收入增长	≤10%
		数量指标	公立医院资产负债率%	较上年降低	数量指标	公立医院资产负债率%	较上年降低
		数量指标	降低大型设备检查治疗费用	≤10%	数量指标	降低大型设备检查治疗费用	≤10%
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
	效益指标	社会效益	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	生态效益	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
		社会效益	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	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
		社会效益	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	社会效益	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出比例	较上年降低	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出比例	较上年降低
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	可持续影响指标	三级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%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育名师工作室建设及物业费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：85.00 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	持续完善学校名师工作室以及教育技艺技能创新平台，进一步提高教学质量，促进学校长远发展。				结转结余资金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，使用往年事业基金支持学校日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	名师工作室	维护名师工作室数量=3个	数量指标	名师工作室	维护名师工作室数量=3个
		数量指标	创新平台	创新平台数量=3个	创新平台	创新平台数量=3个	
		质量指标	培训合格率	护士执业资格证书考试通过率≥95%	质量指标	培训合格率	护士执业资格证书考试通过率≥95%
		成本指标	预算控制数	不超预算	成本指标	预算控制数	不超预算
		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	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
		经济效益	毕业生人数	2022 年毕业学生数≥400 人	经济效益	毕业生人数	2022 年毕业学生数≥400 人
		社会效益	毕业生的学历层次	毕业生的学历层次大专以上学历人数≥400 人	社会效益	毕业生的学历层次	毕业生的学历层次大专以上学历人数≥400 人
		可持续影响指标	促进护理教育事业发展	培养综合素质人才≥400 人	可持续影响指标	促进护理教育事业发展	培养综合素质人才≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度≥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专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：28.80 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益班级数	发放绩效班级数量=48个	数量指标	受益班级数	发放绩效班级数量=48个
		质量指标	各班全年正常运行	教学事故发生数量=0	质量指标	各班全年正常运行	教学事故发生数量=0
		成本指标	发放标准	发放标准=600元	成本指标	发放标准	发放标准=600元
		时效指标	绩效发放及时率	绩效发放进度=100%	时效指标	绩效发放及时率	绩效发放进度=100%
	效益指标	社会效益	输送优秀护理人才	输送优秀护理人才≥400人	社会效益	输送优秀护理人才	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	培养综合素质人才≥400人	可持续影响指标	培养综合素质人才	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	班主任满意度≥98%	服务对象满意度指标	班主任满意度	班主任满意度≥98%
		服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度≥98%	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任绩效工资专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：56.40 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	提高教师当班主任积极性，促进学校长远发展。				争取优秀教师带动争当班主任，保障班主任津贴发放，提高工作积极性，促进学生进步。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益班级数	56 个	数量指标	受益班级数	56 个
		质量指标	学生班级正常运行	班级教学正常运转	质量指标	学生班级正常运行	班级教学正常运转
		成本指标	不超预算	不超预算	成本指标	不超预算金额	≤56.40 万元
		时效指标	班主任绩效发放及时	按期完成	时效指标	班主任绩效发放及时	12 月底完成
		社会效益	培养优秀医护人才	≥900 人	社会效益	培养优秀医护人才	≥900 人
	可持续影响指标	班主任能力	持续提升	可持续影响指标	班主任能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任老师满意度	≥99%	服务对象满意度指标	班主任老师满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称	离休公费医疗			
主管单位	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	金额：1600 万元			
总体目标	完成全市公费医疗干部门诊、住院医疗保健服务工作，完成离休及重点保健干部日常门诊、住院医疗项目支出汇总、审核确认及支付工作，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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	公费医疗报销人数	≤280 人
		质量指标	门诊报销占公费医疗比例	≥50%
		时效指标	门诊报销时间	≤7 天
		成本指标	医疗费用总额	≤1600 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老干部医疗费用压力	有效减轻
		生态效益指标	中医康复范围	逐步扩大
		可持续影响指标	保障安度晚年	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及保健干部满意度	≥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专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：860 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	满足患者医疗服务需求。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。提高医疗服务质量。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊接诊人数	≥ 62000	数量指标	门诊接诊人数	≥ 62000
		质量指标	人员出勤率	=100%	质量指标	人员出勤率	=100%
		成本指标	人员经费支出	=860 万元	成本指标	人员经费支出	=860 万元
		时效指标	项目完成期间	2022 年 1-12 月	时效指标	项目完成期间	2022 年 1-12 月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	满足患者 医疗需求	满足	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	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%	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	采供成本补助			
主管部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	金额：4362 万元			
总体目标	完成全年采供血工作计划，保障全市医疗机构临床用血需求，提高市民无偿献血知晓率，促进全市无偿献血事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	全血采集量	≥22 吨
		数量指标	机采血小板采集量	≥10000 个治疗量
		质量指标	不合格血液报废率	≤3%
		质量指标	采购验收合格率	=100%
		时效指标	政府采购项目完成时限	≤10 月
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
		成本指标	纪念品采购单位成本	<30 元
	效益指标	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	=85%
		生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	≥100%
		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%
		服务对象满意度指标	投诉有效处理率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1348 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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，巩固完善公立医院改革成果。				项目资金用于医院设备购置，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备	1 付、4 根、13 台、10 套	数量指标	医疗设备	1 付、4 根、13 台、10 套
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		成本指标	医疗设备金额	1348 万元	成本指标	医疗设备金额	1348 万元
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	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	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%	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	疾病预防控制专项业务经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：315.00 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	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，提升规范处置能力，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、防治知识的知晓率。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各类疾病标本监测采集	28957 份	数量指标	各类疾病标本监测采集	28957 份
			慢性病监测	10000 人次		慢性病监测	10000 人次
		质量指标	各类疾病标本采集合格率	100%	质量指标	各类疾病标本采集合格率	100%
			慢性病监测合格率	100%		慢性病监测合格率	100%
		成本指标	成本控制有效性全年不超预算	315 万元	成本指标	成本控制有效性全年不超预算	315 万元
		时效指标	各类疾病标本采集时间	及时	时效指标	各类疾病标本采集时间	及时
	慢性病监测时间		每天	慢性病监测时间		每天	
	效益指标	社会效益	全市重大传染病疫情爆发流行事件	零发生	社会效益	全市重大传染病疫情爆发流行事件	零发生
		可持续影响指标	我市民众健康预防意识及全民体质	全面提高	可持续影响指标	我市民众健康预防意识及全民体质	全面提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	感染者满意度	90%	服务对象满意度指标	感染者满意度	90%
			咨询者满意度	90%		咨询者满意度	90%

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	烟台市卫生健康委员会							
资金情况	金额：90.00 万元							
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)			
	掌握烟台市主要食品的化学污染物及有害因素和食源性致病菌的污染水平，污染的规律和趋势，分析其潜在的风险；根据监测数据编写食品安全技术报告，针对污染物或者食源性致病菌污染突出的食品，以简报形式报上级主管部门，显示监测信息共享，监测与监管的联动。开展生活饮用水卫生监测，对检测结果进行检测分析；系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康。				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	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	食品饮用水样本采集	1835 份	数量指标	食品饮用水样本采集	1835 份	
			食品饮用水样本检测指标	10332 项		食品饮用水样本检测指标	10332 项	
		质量指标	食品饮用水样本采集合格率	100%	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%		食品饮用水样本检测指标合格率	100%	
		成本指标	成本控制有效性全年不超预算	90 万元	成本指标	成本控制有效性全年不超预算	90 万元	
		时效指标	食品饮用水样本采集时间	及时	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		食品饮用水样本检测时间	及时	
		效益指标	社会效益	食品安全风险机制	健全	社会效益	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	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	85%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	85%

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	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：21.00 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	成立全市预防接种异常反应补偿办公室、预防接种异常反应调查诊断专家组等相关组织，规范相关表格和异常反应监测资料。全市 181 处门诊、47 处产科接种室按照规范要求开展预防接种异常反应监测和处置。避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种异常反应病例	67 人	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%	质量指标	异常反应监测指标达标率	100%
		成本指标	专家鉴定费	9 万元	成本指标	专家鉴定费	9 万元
			赔付费	12 万元		赔付费	12 万元
	时效指标	异常反应鉴定及时性	调查结束后 30 日内出结论	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	避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	有效保障	社会效益	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	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%	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	物业管理及中央空调管理费							
主管部门	烟台市卫生健康委员会							
资金情况	金额：60.00 万元							
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）			
	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。				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	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁安保服务月数	12 个月	数量指标	保洁安保服务月数	12 个月	
			中央空调服务月数	8 个月		中央空调服务月数	8 个月	
		质量指标	保洁安保服务达标率	100%	质量指标	保洁安保服务达标率	100%	
			中央空调服务达标率	100%		中央空调服务达标率	100%	
		成本指标	保洁安保服务经费	28.36 万元	成本指标	保洁安保服务经费	28.36 万元	
			中央空调服务经费	31.64 万元		中央空调服务经费	31.64 万元	
		时效指标	保洁安保服务时间	每天	时效指标	保洁安保服务时间	每天	
			中央空调服务时间	8 个月		中央空调服务时间	8 个月	
		效益指标	社会效益	中心办公环境整洁程度提升	提升整洁度	社会效益	中心办公环境整洁程度提升	提升整洁度
			可持续影响指标	中心办公环境整洁度提升	提升整洁度	可持续影响指标	中心办公环境整洁度提升	提升整洁度
		满意度指标	服务对象满意度指标	来访人群满意度	100%	服务对象满意度指标	来访人群满意度	100%
				职工满意度	100%		职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫津贴						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：35.00 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	依据国人部发【2004】27 号文件《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》按标准一类每人每工作日 9 元、二类每人每工作日 7 元、三类每人每工作日 5 元，发放职工防疫津贴。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	205 人	数量指标	发放人数	205
		质量指标	发放人数及金额准确率	100%	质量指标	发放人数及金额准确率	100%
		成本指标	成本有效控制在预算内	35 万元	成本指标	成本有效控制在预算内	35 万元
		时效指标	每月发放一次	12 个月	时效指标	每月发放一次	12 个月
	效益指标	社会效益	提高工作人员社会防疫服务	有效提高	社会效益	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	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	95%	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	办公设备购置						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：6.70 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	给新入职人员配备衣衣柜、书柜，给疫苗流调工作配备笔记本电脑及录音笔，更好地提升病原学监测和疫情调查处置能力。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购台数	47 台/套	数量指标	设备采购台数	47 台/套
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		成本指标	有效控制购置成本	6.7 万元	成本指标	有效控制购置成本	6.7 万元
		时效指标	采购完成时间	2022 年 10 月前	时效指标	采购完成时间	2022 年 10 月前
	效益指标	社会效益	提升疫情防控力度、疫情准备的健全性	100%	社会效益	提升疫情防控力度、疫情准备的健全性	100%
		可持续影响指标	全面提升办公效率	100%	可持续影响指标	全面提升办公效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	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	检验设备购置						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：200.00 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	根据《山东省各级疾病预防控制中心人员配备与建设标准》（鲁卫疾控字【2020】19 号）中要求，各级疾控中心必须具备文件中所列检测项目所必须的检测设备和配套设施。				更新生物安全柜等检测设备，新增微生物快速富集系统、全自动碘分析仪、新冠血清全自动发光测定仪、台式自动电脑验光仪、环境空气采样器、防护级 X、 γ 剂量率仪。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购台数	59 台	数量指标	设备采购台数	59 台
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		成本指标	设备购置成本	200 万元	成本指标	设备购置成本	200 万元
	时效指标	采购完成时间	2022 年 11 月前	时效指标	采购完成时间	2022 年 11 月前	
	效益指标	社会效益	全面提升实验室检测能力	有效保障	社会效益	全面提升实验室检测能力	有效保障
			采取有效干预措施降低大气污染	有效干预		采取有效干预措施降低大气污染	有效干预
		可持续影响指标	全面提升实验室检测能力	有效保障	可持续影响指标	全面提升实验室检测能力	有效保障
			采取有效干预措施降低大气污染	有效干预		采取有效干预措施降低大气污染	有效干预
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	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	实验室、应急作业响应中心改造						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：260.00 万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2022年）		
	<p>市级疾病预防控制中心要建设应急作业（响应）中心。完善疫情会商、专业技术培训等功能，实现重大疫情和突发事件规范高效处置。进一步提高城市公共卫生应急响应、安全保障、健康服务等能力，为加快建成公共卫生应急管理体系，为城市治理体系和治理能力现代化提供强有力的支撑，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>				<p>完成市级应急作业响应中心及实验室改造，进一步加强疾病预防控制机构建设，全面提升疾病防控能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造项目个数	3个	数量指标	改造项目个数	3个
		质量指标	改造合格率	100%	质量指标	改造合格率	100%
		成本指标	成本有效控制在预算内	206万元	成本指标	成本有效控制在预算内	206万元
		时效指标	改造完成时间	2022年12月	时效指标	改造完成时间	2022年12月
	效益指标	社会效益	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高	社会效益	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高
		可持续影响指标	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高	可持续影响指标	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称	维修改造质保金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：11.86 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	依据烟财预指【2021】1 号文，设备采购完毕验收合格后 1 年支付质保金。				完成支付设备采购质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金支付数量	3 笔	数量指标	质保金支付数量	3 笔
		质量指标	质保金支付率	100%	质量指标	质保金支付率	100%
		成本指标	成本控制不超预算数	11.86 万元	成本指标	成本控制不超预算数	11.86 万元
		时效指标	质保金支付时间	按合同时间	时效指标	质保金支付时间	按合同时间
	效益指标	社会效益	提升疾控事业发展	有效提升	社会效益	提升疾控事业发展	有效提升
		可持续影响指标	持续提高为社会服务的效果	持续提高	可持续影响指标	持续提高为社会服务的效果	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	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	鹿鸣门诊改造、设备家具购置专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：800 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	完成鹿鸣门诊部搬迁改造、设备家具购置招标采购。完成鹿鸣门诊部搬迁改造。完成鹿鸣门诊部设备家具购置。提高患者就医环境，提高就医质量。				完成鹿鸣门诊部改造、设备家具购置招标采购。完成鹿鸣门诊部改造。完成鹿鸣门诊部设备家具购置。提高患者就医环境，提高就医质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临床医技科室	≥12 间	数量指标	设备采购数量	≥718 件
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备验收入库率	=100%
		成本指标	门诊部改造成本	≤480 万元	成本指标	设备家具采购成本	≤320 万元
		时效指标	门诊部改造设备采购时间安排	2022.3-6 月完成政府招标	时效指标	门诊部改造设备采购验收付款	2022 年 12 月底前按合同约定付款
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社区 65 岁以上查体	≥280 人	社会效益	满足患者就医需求	逐步满足
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续改善	可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	培训中心人员工资保险						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：80 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	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	=15	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	=15
			发放计生培训中心退休人员退休补贴	=10		发放计生培训中心退休人员退休补贴	=10
		质量指标	发放工资缴纳社保标准	符合标准	质量指标	发放工资缴纳社保标准	符合标准
		成本指标	成本控制的有效性	预算内	成本指标	成本控制的有效性	预算内
		时效指标	发放工资和交缴社保时间	每月 25 号前	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	有利于社会稳定	=0	社会效益	有利于社会稳定	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90	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	老龄事业经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	展全国“敬老月”活动。开展全国敬老月活动烟台启动仪式。开展走访慰问老年人活动和志愿服务。普及老年健康政策和知识。				展全国“敬老月”活动。开展全国敬老月活动烟台启动仪式。开展走访慰问老年人活动和志愿服务。普及老年健康政策和知识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	村居老年协会人数	≥160 万	数量指标	村居老年协会人数	≥160 万
			走访慰问养老机构、百岁老人、贫困老人	≥6 户		走访慰问养老机构、百岁老人、贫困老人	≥6 户
			敬老月活动项目数	=6		敬老月活动项目数	=6
		成本指标	《山东省老年人优待证》印刷费	≤10 万	成本指标	《山东省老年人优待证》印刷费	≤10 万
		时效指标	按敬老月方案走访慰问时间	按时走访	时效指标	按敬老月方案走访慰问时间	按时走访
			按敬老月通知开展各类活动	如期开展		按敬老月通知开展各类活动	如期开展
	效益指标	社会效益	在全社会营造养老孝老敬老氛围	作用明显	社会效益	在全社会营造养老孝老敬老氛围	作用明显
		可持续影响指标	在全社会营造养老孝老敬老氛围	作用明显	可持续影响指标	在全社会营造养老孝老敬老氛围	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心机房电费							
主管部门	烟台市卫生健康委员会							
资金情况	金额：64 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）			
	卫生信息专网和中心机房正常运转。				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	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	运行业务系统	≥7	数量指标	运行业务系统	≥7	
			实体服务器	≥40		实体服务器	≥40	
			虚拟机	≥210		虚拟机	≥210	
		质量指标	UPS 负载	≥70%	质量指标	UPS 负载	≥70%	
			双回路	≥100%		双回路	≥100%	
		成本指标	市电价格	≥0.8 元/度	成本指标	市电价格	≥0.8 元/度	
			年用电量	≤80 万度		年用电量	≤80 万度	
		时效指标	维护时间	≤30 分钟	时效指标	维护时间	≤30 分钟	
		效益指标	经济效益	基层投入	减少	经济效益	基层投入	减少
			社会效益	患者就医报销	实时	社会效益	患者就医报销	实时
				基层医疗单位服务质量	提高		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%	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	2022 年专用医疗设备、信息化软硬件等采购			
主管部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	金额：1350 万元			
总体目标	用于医院医疗设备、信息化和服务的采购，满足市民的口腔诊疗需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备、软件、服务等	≤30 项
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	采购时间	年底完成
		成本指标	购置成本	≤1350 万元
	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	口腔诊疗能力	逐步提升
	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	医疗专用设备采购						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	购买医疗专用设备，增强医院硬实力。提高医院检查、检测与医疗服务能力，更好的为患者服务。				购买医疗专用设备，增强医院硬实力。提高医院检查、检测与医疗服务能力，更好的为患者服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购台数	≥6 台	数量指标	采购台数	≥6 台
		质量指标	购置方式	政府采购	质量指标	购置方式	政府采购
			政府采购率	=100%		政府采购率	=100%
		成本指标	设备购置成本	≤300 万元	成本指标	设备购置成本	≤300 万元
		时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月前完成	时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月前完成
	效益指标	经济效益	总资产周转率	逐年提高	生态效益	总资产周转率	逐年提高
		社会效益	满足患者的医疗需求	满足患者医疗需求	社会效益	满足患者的医疗需求	满足患者医疗需求
		可持续影响指标	创造良好就医环境	增加服务供给，提升服务能力	可持续影响指标	创造良好就医环境	增加服务供给，提升服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%
			患者就医满意度	≥95%		患者就医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医院信息化建设						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：600 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升医院信息化水平，为患者提供优良服务，为工作人员提供高效的工作条件。				提升医院信息化水平，为患者提供优良服务，为工作人员提供高效的工作条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≥4 个	数量指标	采购数量	≥4 个
		质量指标	合格率	=100%	质量指标	合格率	=100%
		成本指标	成本	≤600 万元	成本指标	成本	≤600 万元
		时效指标	项目实施完成时间	2022 年 12 月前完成	时效指标	项目实施完成时间	2022 年 12 月前完成
	效益指标	经济效益	资金节约率	>10%	生态效益	资金节约率	>10%
		社会效益	患者就医方便度	逐年提升	社会效益	患者就医方便度	逐年提升
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐年提升	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	医护人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市奇山医院设备采购项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：709.00 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	建设烟台市奇山医院的高水平外科，扩大医院诊疗服务项目，提高医院综合救治能力，能完成传染病病人的基础外科疾病的治疗。				完成设备招标、采购，设备安装到位，相关业务开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购金额	709 万	数量指标	设备采购金额	709 万
		数量指标	外科诊疗开展项目	5 个	数量指标	外科诊疗开展项目	5 个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低
		成本指标	设备采购金额不超预算.	≤100%	成本指标	设备采购金额不超预算.	≤100%
	效益指标	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高
		社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
		社会效益	门诊人次与出院人次比	较上年降低	社会效益	门诊人次与出院人次比	较上年降低
		可持续影响指标	医院综合救治能力提升	较上年提高	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：258.00 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	通过本项目的实施， 1. 激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才。2. 使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。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，保障学校日常教育教学活动的合理经费水平，学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提高。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥160人	数量指标	接受资助学生数	≥160人
		质量指标	资助人员符合率	符合发放标准	质量指标	资助人员符合率	符合发放标准
		成本指标	预算控制数	不超预算	成本指标	预算控制数	不超预算
		时效指标	项目执行进度	按期完成	时效指标	项目执行进度	按期完成
	效益指标	经济效益	输送优秀护理人才	输送优秀护理人才≥400人	经济效益	输送优秀护理人才	输送优秀护理人才≥400人
		社会效益	促进护理教育事业发展	培养综合素质人才≥400人	社会效益	促进护理教育事业发展	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	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：966.42 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	保障学校正常运转，提升学校教学水平，促进学校长远发展。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥600人	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	质量指标	资助人员符合率	符合发放标准
		成本指标	预算执行金额	不超预算	成本指标	预算执行金额	≤966.42万元
		时效指标	项目执行进度	按期完成	时效指标	项目执行进度	12月底完成
		社会效益	学生就业率	≥98%	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	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%	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	学费分成及实习教学经费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：212.00 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2022 年)		
	进一步改善办学条件，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，提高学生专业技能，促进学校长远发展。				根据联合办学分成协议，在校 17、18 级大专学生顺利完成学业，提高专业知识。根据卫生部职业教育指导委员会的要求，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	17 级、18 级大专转段学生	学费分成人数 ≥800 人	数量指标	17 级、18 级大专转段学生	学费分成人数 ≥800 人
		质量指标	护士执业资格证书合格率	合格率 ≥95%	质量指标	护士执业资格证书合格率	合格率 ≥95%
		质量指标	专用设备验收合格率	合格率 =100%	质量指标	专用设备验收合格率	合格率 =100%
		成本指标	学费分成标准	=1500 元/人	成本指标	学费分成标准	=1500 元/人
		成本指标	预算控制数	不超预算	成本指标	预算控制数	不超预算
		时效指标	项目及时开展情况	按进度于 2022 年底完成 100%	时效指标	项目及时开展情况	按进度于 2022 年底完成 100%
	效益指标	社会效益	毕业生人数	2022 年毕业生数 ≥400 人	社会效益	毕业生人数	2022 年毕业生数 ≥400 人
		可持续影响指标	促进护理教育事业的发展	培养综合素质人才 ≥400 人	可持续影响指标	促进护理教育事业的发展	培养综合素质人才 ≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度 ≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度 ≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度 ≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度 ≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办学分成设备采购专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额： 1301.65 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	改善办学条件，提高学校声誉。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实习学生数	≥1800 人	数量指标	实习学生数	≥1800 人
		质量指标	设备验收合格率	设备验收单质量达标	质量指标	设备验收合格率	设备验收单质量达标
		成本指标	设备购置金额	不超预算	成本指标	设备购置金额	≤460.37 万元
		时效指标	项目及时开展情况	按期完成	时效指标	项目执行进度	12 月前完成 90%
		社会效益	学生学历提升	≥800 人	社会效益	学生学历提升	≥834 人
	可持续影响指标	学校信息化教学水平	100%	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%	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	质保金专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：191.96 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	改善办学条件，提升学校形象。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付完成数量	2 宗	数量指标	桌椅乐器质保金支付完成数量	2 宗
		质量指标	安保保洁服务合格	符合合同约定标准	质量指标	安保保洁服务合格	符合合同约定标准
		成本指标	合同约定	不超预算	成本指标	合同约定	≤ 191.96 万元
		时效指标	质保金计划完成率	按期完成	时效指标	质保金计划完成率	按期完成
		社会效益	输送优秀医学学生比率	≥95%	社会效益	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	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	受益在校师生	≥98%	服务对象满意度指标	受益在校师生	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	心脏康复中心建设项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	全面提高心血管疾病诊疗水平，推动心血管疾病防治体系建设。				全面提高心血管疾病诊疗水平，推动心血管疾病防治体系建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备	2 套、1 台	数量指标	医疗设备	2 套、1 台
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		成本指标	医疗设备金额	200 万元	成本指标	医疗设备金额	200 万元
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	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	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%	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	山东省中医药临床重点专科项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	开展多项富有中医特色的诊疗项目，提高疾病治疗疗效，打造国内具有先进专业技术和丰富治疗经验重点专科。				开展多项富有中医特色的诊疗项目，提高疾病治疗疗效，打造国内具有先进专业技术和丰富治疗经验重点专科。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备	4 套、17 台	数量指标	医疗设备	4 套、17 台
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		成本指标	医疗设备金额	500 万元	成本指标	医疗设备金额	500 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年底完成	时效指标	项目完成时间	2022 年底完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	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	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%	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	疫情防控专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥10	数量指标	督导检查次数	≥10
		质量指标	本地新冠人数	=0	质量指标	本地新冠人数	=0
		成本指标	各项支出	≤20000 万元	成本指标	各项支出	≤20000 万元
		时效指标	经费支出	2022 年 12 月 31 日	时效指标	经费支出	2022 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益	疫情防控水平	提高	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	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%	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	防疫专班经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：63.00 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	根据鲁指办发【2021】 20 号文件《关于印发〈关于对疫情防控工作人员落实相关待遇的工作方案〉的通知》落实疫情防控专班人员的差旅费支出				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加防控人数	36 人	数量指标	参加防控人数	36 人
		质量指标	防控天数	365 天	质量指标	防控天数	365 天
		成本指标	差旅补助	63 万元	成本指标	差旅补助	63 万元
		时效指标	防控人员到岗时间	及时	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	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	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%	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	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						
资金情况	金额：3000 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	项目建成后，进一步改善烟台市传染病医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展，促进全面建设小康社会，构建和谐社会，保证经济社会全面、协调、可持续发展。病房楼建设项目完成剩余安装装修工程，整体完工，预设科室设备采购安装到位，预设科室开科启用。				病房楼完成竣工，通过验收启用，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增床位数	100 张	数量指标	新增床位数	100 张
		数量指标	综合治疗科室增加	5 个	数量指标	综合治疗科室增加	5 个
		数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
		质量指标	住院患者手术占比	较上年提高	质量指标	住院患者手术占比	较上年提高
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
		成本指标	严格审核招标项目预算，控制成本，均经过事务所审计。	审计率 100%	成本指标	严格审核招标项目预算，控制成本，均经过事务所审计。	审计率 100%
	效益指标	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高
		社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
		社会效益	门诊人次与出院人次比	较上年降低	社会效益	门诊人次与出院人次比	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低
		可持续影响指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%

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						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：2000.00 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	项目建成后，进一步改善烟台市传染病医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展，促进全面建设小康社会，构建和谐社会，保证经济社会全面、协调、可持续发展。病房楼建设项目完成剩余安装装修工程，整体完工，预设科室设备采购安装到位，预设科室开科启用。				病房楼完成竣工，通过验收启用，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增床位数	100 张	数量指标	新增床位数	100 张
		数量指标	综合治疗科室增加	5 个	数量指标	综合治疗科室增加	5 个
		数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
		质量指标	住院患者手术占比	较上年提高	质量指标	住院患者手术占比	较上年提高
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
		成本指标	严格审核招标项目预算，控制成本，均经过事务所审计。	审计率 100%	成本指标	严格审核招标项目预算，控制成本，均经过事务所审计。	审计率 100%
	效益指标	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高	社会效益	重点传染病管理完成率	较上年提高
		社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	社会效益	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	社会效益	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
		社会效益	门诊人次与出院人次比	较上年降低	社会效益	门诊人次与出院人次比	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低
		可持续影响指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	20 22 年公立医院综合改革项目补助资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额： 728 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	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。				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。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量 指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	数量 指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低		公立医院资产负债率	较上年降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
			1000 张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率	100%		1000 张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率	100%
			10 00 张及以上床位大型公立医院安检覆盖率	100%		10 00 张及以上床位大型公立医院安检覆盖率	100%
		质量 指标	三 级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	三 级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	
			三 级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高	三 级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高	
			公立医院平均住院日	较上年降低 或≤8.5 天	公立医院平均住院日	较上年降低 或≤8.5 天	
		成本 指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	
		效益 指标	社会 效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
	公 立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	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	
	三 级公立医院门诊人次数与出院人次数比			较上年降低	三 级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	
	可持 续影 响指 标		管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低	
			三 级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	三 级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	
			实 现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	实 现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公立医院职工满意度	≥82 分	公立医院职工满意度	≥82 分	
			公立医院门诊患者满意度	≥93 分	公立医院门诊患者满意度	≥93 分	
			公立医院住院患者满意度	≥95 分	公立医院住院患者满意度	≥95 分	

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年重大传染病防控项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额： 547.6 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	<p>继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，建立完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强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，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>				<p>继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，建立完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强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，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%		有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%
			重大慢性病筛查任务完成率	100%		重大慢性病筛查任务完成率	100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%		严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%
			农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	100%		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	100%
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%		
		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%	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	
			艾滋病规范化随访干预比例	100%	艾滋病规范化随访干预比例	100%	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	艾滋病高危人群检测比例	100%	
			艾滋病临床用血核酸检测	100%	艾滋病临床用血核酸检测	100%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	
			死因监测规范报告率	>80%	死因监测规范报告率	>80%	
	在册严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期		公共卫生均等化水平提高	中长期
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年卫生健康人才培养补助资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：2148.67 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2032 年)				年度目标 (2022 年)		
	<p>完成 2022 年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才招收和培养培训任务，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实。</p> <p>住院医师规范化培训补助资金 1989 万元，按照全科、儿科、精神科 4.5 万元/人/年，其他专业 4 万元/人/年的标准进行补助；其中，烟台毓璜顶医院 1542 万元（中央补助资金 1141 万元，含住培师资培训中央补助资金 7 万元；省级补助资金 401 万元），烟台市烟台山医院 263.5 万元（中央补助资金 195 万元，省级补助资金 68.5 万元），烟台市口腔医院 60 万元（中央补助资金 45 万元，省级补助资金 15 万元）。烟台市中医医院 123.5 万元（中央补助资金 90 万元，省级补助资金 33.5 万元）。</p> <p>紧缺人才培养补助资金 87.67 万元，含全科医师转岗培训和临床药师培训，按照全科医生转岗培训 1.5 万元/人/年标准，临床药师培训 1.5 万元/人/年标准进行补助；其中，烟台毓璜顶医院 30.8 万元，烟台市烟台山医院 10.34 万元，烟台市莱阳中心医院 34.78 万元，山东省莱阳卫生学校 11.75 万元。</p>				<p>完成 2022 年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才招收和培养培训任务，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实。</p> <p>住院医师规范化培训补助资金 1989 万元，按照全科、儿科、精神科 4.5 万元/人/年，其他专业 4 万元/人/年的标准进行补助；其中，烟台毓璜顶医院 1542 万元（中央补助资金 1141 万元，含住培师资培训中央补助资金 7 万元；省级补助资金 401 万元），烟台市烟台山医院 263.5 万元（中央补助资金 195 万元，省级补助资金 68.5 万元），烟台市口腔医院 60 万元（中央补助资金 45 万元，省级补助资金 15 万元）。烟台市中医医院 123.5 万元（中央补助资金 90 万元，省级补助资金 33.5 万元）。</p> <p>紧缺人才培养补助资金 87.67 万元，含全科医师转岗培训和临床药师培训，按照全科医生转岗培训 1.5 万元/人/年标准，临床药师培训 1.5 万元/人/年标准进行补助；其中，烟台毓璜顶医院 30.8 万元，烟台市烟台山医院 10.34 万元，烟台市莱阳中心医院 34.78 万元，山东省莱阳卫生学校 11.75 万元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
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%	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
		数量指标	临床药师紧缺人才培养招收完成率	≥80%	数量指标	临床药师紧缺人才培养招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
		时效指标	双随机抽检完成时间段	2022年12月31日前	时效指标	双随机抽检完成时间段	2022年12月31日前
		成本指标	成本控制有效性	≤2148.67万元	成本指标	成本控制有效性	≤2148.67万元
	效益指标	社会效益指标	参培学员业务水平	提升	社会效益指标	参培学员业务水平	提升
		可持续影响指标	医疗机构服务能力	提升	可持续影响指标	医疗机构服务能力	提升
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年中医药事业传承与发展补助资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：31 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，提高基层中医药服务的可及性、便捷性。加强中医医院治未病中心（科）建设。加强中医药高层次人才培养。				加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，提高基层中医药服务的可及性、便捷性。加强中医医院治未病中心（科）建设。加强中医药高层次人才培养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医医院两专科一中心建设	2	数量指标	开展中医医院两专科一中心建设	2
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	质量指标	人才培养合格率	≥95%
			培训计划完成率	≥80%		培训计划完成率	≥80%
		时效指标	项目周期	1	时效指标	项目周期	1
	及时完成率		≥85%	及时完成率		≥85%	
	成本指标	成本控制有效性	≤55 万	成本指标	成本控制有效性	≤55 万	
	效益指标	社会效益	提高中医医院服务能力	提高	社会效益	提高中医医院服务能力	提高
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
			民众调查满意度	≥90%		民众调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年基本公共卫生服务						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>1、免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>				<p>1、免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者管理率	≥43%		高血压患者管理率	≥43%
			2 型糖尿病患者管理率	≥41%		2 型糖尿病患者管理率	≥41%
			老年人中医药健康管理率	≥65%		老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%		儿童中医药健康管理率	≥65%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%
			地方病核心指标监测率	≥90%		地方病核心指标监测率	≥90%
			职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥90%		职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥90%
			全人群家庭医生签约覆盖率	≥40%		全人群家庭医生签约覆盖率	≥40%
	质量指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
			高血压患者基层规范管理覆盖率	≥60%		高血压患者基层规范管理覆盖率	≥60%
			2 型糖尿病患者基层规范管理覆盖率	≥60%		2 型糖尿病患者基层规范管理覆盖率	≥60%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			家庭医生签约服务协议完整率	≥80%		家庭医生签约服务协议完整率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
居民健康素养水平			不断提高	居民健康素养水平		不断提高	
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共服务满意度	较上年提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共服务满意度	较上年提高	

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年医疗机构能力建设						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：55 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	支持 2 个县级妇幼保健机构能力建设，支持承担职业病危害因素监测任务的市疾控中心配备必要的监测仪器设备以满足项目监测要求，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。				支持 2 个县级妇幼保健机构能力建设，支持承担职业病危害因素监测任务的市疾控中心配备必要的监测仪器设备以满足项目监测要求，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	县级妇幼保健机构建设项目覆盖机构数量	2	数量指标	县级妇幼保健机构建设项目覆盖机构数量	2
		质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	不断提升	质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	不断提升
			辖区孕产妇系统管理率	≥90		辖区孕产妇系统管理率	≥90
		时效指标	职业病危害因素监测能力提升	不断提升	时效指标	职业病危害因素监测能力提升	不断提升
	项目完成时间			项目完成时间			
	效益指标	社会效益指标	项目县辖区预约住院分娩率	≥99	社会效益指标	项目县辖区预约住院分娩率	≥99
			市级疾病预防控制中心工作场所职业病危害因素监测能力	不断提升		市级疾病预防控制中心工作场所职业病危害因素监测能力	不断提升
		可持续影响指标	项目区县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	项目区县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力较上年提升	可持续影响指标	项目区县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	项目区县妇幼保健机构孕产妇系统管理能力较上年提升
			市级职业病防治技术支撑能力	不断提升		市级职业病防治技术支撑能力	不断提升
	成本指标	成本控制有效性	提高	成本指标	成本控制有效性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	网络租赁和运维费												
主管部门	烟台市卫生健康委员会												
资金情况	金额：356.34 万元												
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标 (2022 年)								
	网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。硬件设备运维费 90 万元，确保整个数据中心硬件平稳运行。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。				网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。硬件设备运维费 90 万元，确保整个数据中心硬件平稳运行。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	二级指标	三级指标	指标值						
绩效指标	产出指标	数量指标	155M 电路条数	=12条	数量指标	155M 电路条数	=12条						
			其他的数字专线	=5条		其他的数字专线	=5条						
			存储设备	=2台		存储设备	=2台						
			安全类设备	=12台		安全类设备	=12台						
			数据交换机及路由器	=13台		数据交换机及路由器	=13台						
			实体服务器	=40台		实体服务器	=40台						
			烟台市全民健康信息平台	=1个		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		基层医疗机构信息管理系统	=1个						
			基层医疗机构公共卫生信息管理系统	=1个		基层医疗机构公共卫生信息管理系统	=1个						
		质量指标	租赁线路畅通率	≥95%	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%		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%		系统平稳运行率	≥95%						
		成本指标	项目成本控制	有效	成本指标	项目成本控制	有效						
								时效指标	专网维护时间	2 小时以内解决	时效指标	专网维护时间	2 小时以内解决
									硬件维修时间	2 小时以内解决		硬件维修时间	2 小时以内解决
		软件升级及故障排除	2 小时以内解决	软件升级及故障排除	2 小时以内解决								
		效益指标	社会效益	患者就医体验	提高	社会效益	患者就医体验	提高					
				基层医疗服务质量	提高		基层医疗服务质量	提高					
				公共卫生服务质量	提高		公共卫生服务质量	提高					
			可持续影响指标	医疗服务质量	提高	可持续影响指标	医疗服务质量	提高					
				营商环境	提高		营商环境	提高					
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%					
				医疗工作人员满意度	≥95%		医疗工作人员满意度	≥95%					
				行业管理人员满意度	≥90%		行业管理人员满意度	≥90%					

项目支出绩效目标表

项目名称	采供成本补助			
主管部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	金额：4362 万元			
总体目标	完成全年采供血工作计划，保障全市医疗机构临床用血需求，提高市民无偿献血知晓率，促进全市无偿献血事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	全血采集量	≥22 吨
		数量指标	机采血小板采集量	≥10000 个治疗量
		质量指标	不合格血液报废率	≤3%
		质量指标	采购验收合格率	=100%
		时效指标	政府采购项目完成时限	≤10 月
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
		成本指标	纪念品采购单位成本	<30 元
		生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	=100%
	效益指标	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%
		服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉有效处理率	=100%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：医疗机构开展医疗服务活动取得的医疗收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指烟台市卫健委所属学校用于中等职业教育的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市卫健委机关及所属单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市卫健委机关及所属单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市卫健委机关及所属参公单位用于保障机构正常运行的支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市卫健委机关及所属单位用于开展卫生健康管理活动的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指烟台市卫健委机关及所属单位用于其他卫生健康管理事务的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指烟台市卫健委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指烟台市卫健委所属中医（民族）医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指烟台市卫健委所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指烟台市卫健委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指烟台市卫健委所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医

院（项）：指烟台市卫健委所属其他公立医院开展医疗业务活动等方面支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指烟台市卫健委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指烟台市卫健委所属监督机构保障正常运行的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：指烟台市卫健委所属急救救治机构保障正常运行的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指烟台市卫健委所属采供血机构保障正常运行的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构和专业公共卫生机构开展基本公共卫生服务的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指专业机构开展重大公共卫生服务的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指全市开展突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指烟台市卫健委所属中医（民族）医院开展医

疗业务活动等方面支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市卫健委机关及所属参公单位执行基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市卫健委所属事业单位执行基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市卫健委机关及所属单位执行补充医疗保险制度由单位缴纳的补充医疗保险费支出。

四十一、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指烟台市卫健委机关用于老龄卫生健康事务的支出。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指烟台市卫健委所属医疗机构用于城市建设的支出。

四十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指烟台市卫健委所属事业单位其他方面的支出