

2026年烟台市奇山医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质量管理科、科教科、医保科、审计科、宣传科、信息管理科、设备科、临床医技机构49个。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	4,328.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,182.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	146.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	20.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	31,905.41	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	1,767.19
五、其他收入	42.60	八、卫生健康支出	33,606.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	146.50
		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	736.14
		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	36,276.51	本 年 支 出 合 计	36,276.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	36,276.51	支 出 总 计	36,276.51

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	36,276.51	4,328.50	4,182.00	146.50			31,905.41		42.60				
205			教育支出	20.00						20.00						
	08		进修及培训	20.00						20.00						
		03	培训支出	20.00						20.00						
208			社会保障和就业支出	1,767.19						1,765.73		1.46				
	05		行政事业单位养老支出	1,767.19						1,765.73		1.46				
		02	事业单位离退休	496.35						496.35						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.51						845.51						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	423.88						423.88						
		99	其他行政事业单位养老支出	1.46								1.46				
210			卫生健康支出	33,606.68	4,182.00	4,182.00				29,383.54		41.14				
	02		公立医院	33,007.90	3,970.00	3,970.00				28,996.75		41.14				
		03	传染病医院	33,007.90	3,970.00	3,970.00				28,996.75		41.14				
	04		公共卫生	212.00	212.00	212.00										
		09	重大公共卫生服务	212.00	212.00	212.00										
	11		行政事业单位医疗	386.79						386.79						

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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								
		02	事业单位医疗	386. 79						386. 79						
212			城乡社区支出	146. 50	146. 50		146. 50									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	146. 50	146. 50		146. 50									
		03	城市建设支出	146. 50	146. 50		146. 50									
221			住房保障支出	736. 14						736. 14						
	02		住房改革支出	736. 14						736. 14						
		01	住房公积金	736. 14						736. 14						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	36,276.51	8,228.01	28,048.50	
205			教育支出	20.00		20.00	
	08		进修及培训	20.00		20.00	
		03	培训支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	1,767.19	1,767.19		
	05		行政事业单位养老支出	1,767.19	1,767.19		
		02	事业单位离退休	496.35	496.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.51	845.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	423.88	423.88		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46		
210			卫生健康支出	33,606.68	5,724.68	27,882.00	
	02		公立医院	33,007.90	5,337.90	27,670.00	
		03	传染病医院	33,007.90	5,337.90	27,670.00	
	04		公共卫生	212.00		212.00	
		09	重大公共卫生服务	212.00		212.00	
	11		行政事业单位医疗	386.79	386.79		
		02	事业单位医疗	386.79	386.79		
212			城乡社区支出	146.50		146.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	146.50		146.50	
		03	城市建设支出	146.50		146.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,182.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	146.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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				
		八、卫生健康支出	4,182.00	4,182.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	146.50		146.50	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	4,328.50	本 年 支 出 合 计	4,328.50	4,182.00	146.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,328.50	支 出 总 计	4,328.50	4,182.00	146.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	4,182.00				4,182.00
210			卫生健康支出	4,182.00				4,182.00
	02		公立医院	3,970.00				3,970.00
		03	传染病医院	3,970.00				3,970.00
	04		公共卫生	212.00				212.00
		09	重大公共卫生服务	212.00				212.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

单位：万元

2025年预算数						2026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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	146.50				146.50
212			城乡社区支出	146.50				146.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	146.50				146.50
		03	城市建设支出	146.50				146.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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：2026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）：烟台市奇山医院

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				8,228.01						8,228.01		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,686.76						7,686.76		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,186.58						2,186.58		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	812.80						812.80		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	834.56						834.56		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,361.78						1,361.78		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	845.51						845.51		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	423.88						423.88		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	386.79						386.79		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	98.72						98.72		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	736.14						736.14		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.14						41.14		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.99						39.99		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	500.11						500.11		
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.68						38.68		
303	02	退休费	509	05	离退休费	457.67						457.67		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.51						3.51		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25						0.25		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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				
合 计		28,048.50	4,328.50	4,182.00	146.50			23,720.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	16,500.00						16,500.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	7,220.00						7,220.00		
预防性健康查体补助	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	212.00	212.00	212.00						
传染病医院传染病防控综合能力提升补助资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
新建病房楼设备购置	特定目标类	2,060.00	2,060.00	2,060.00						
专项债券利息补助经费	特定目标类	146.50	146.50		146.50					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市奇山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	7,729.56	2,605.00	2,605.00				5,124.56		
210			卫生健康支出	7,729.56	2,605.00	2,605.00				5,124.56		
	02		公立医院	7,729.56	2,605.00	2,605.00				5,124.56		
		03	传染病医院	7,729.56	2,605.00	2,605.00				5,124.56		

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算36,276.51万元，其中：一般公共预算收入4,182万元，政府性基金预算收入146.5万元，事业收入31,905.41万元，其他收入42.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算36,276.51万元，其中：基本支出8,228.01万元，项目支出28,048.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算36,276.51万元，比上年增加4,663.26万元，其中：

1. 收入预算增加4,663.26万元，其中一般公共预算收入增加2,530万元，事业收入增加2,135.95万元，其他收入减少2.69万元。

2. 支出预算增加4,663.26万元，其中基本支出减少1,929.58万元，项目支出增加6,592.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算增加4,663.26万元，其中一般公共预算收入增加2,530万元，主要新增新建病房楼设备购置项目2060万元、传染病医院传染病防控综合能力提升补助资金项目550万元，同时预防性健康体检项目较上年减少90万元；事业收入增加2,135.95万元，主要是因医院业务扩展事业收入增收。支出预算增加4633.26万元，其中基本支出减少1929.58万元，主要是本年取消公用经费项目(非定员定额)项目，改为在其他运转类项目中列支，因此减少基本支出3008.83万元，同时因人员增加及职称调整等原因，人员经费支出增加1146.1万元；项目支出增加6592.84万元，主要是本年新增日常运转经费及编制外人员劳务费等项目7220万元、新建病房楼设备购置项目2060万元、传染病医院传染病防控综合能力提升补助资金项目550万元、同时医疗设备耗材购置等项目较上年减少2029万元、编外劳务费

项目减少1128.16万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，烟台市奇山医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7,729.56万元，其中：政府采购货物预算6,685.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,044万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备60台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市奇山医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金28048.5万元，其中财政拨款4328.5万元。拟对新建病房楼设备购置、医药卫生体制改革等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金19860万元，其中财政拨款3360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预防性健康查体补助项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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			医疗设备耗材购置等		
主管部门及代码			301_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:	16500.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	16500.00	
总体目标	进行日常专用材料货款支付及设备购置,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	≤15205万元	
			医疗、信息化设备购置费	≤1228万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥20台	
			信息化设备购置数量	≥200台	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100.00%	
			药品、卫生材料验收合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥95%	
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			日常运转经费及编制外人员劳务费等		
主管部门及代码			301_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:	7220.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	7220.00	
总体目标	支付日常运行经费,保障医院正常运行。完成职工绩效考核,发放职工绩效。完成劳务派遣人员工资发放,按时缴纳社保缴费。				
	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	劳务费发放总额	≥1038万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	劳务派遣人员数量	≥180人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥180人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象合规率	=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	经济效益指标	平均发放标准	≥3000元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保险缴纳比率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥92%	

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	
主管部门及代码			301_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:	60.00
			其中:财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	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1.2万人次。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	每人次查体成本	=51元
绩效指标	成本指标	社会成本	年减免群众查体费用	≥60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年免费健康查体人次	≥1.2万人次
			每工作日开放预约人次	≥100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,健康证电子化比率	=100%
			减轻办证群众负担,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		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		301_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:	212. 00	
		其中: 财政拨款	212. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	有效控制艾滋病疫情, 将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, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
	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	项目支出	=212万元
绩效指标	成本指标	社会成本	其中抗病毒治疗补助支出	≥80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病治疗管理人数	≥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	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化随访干预率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	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			传染病医院传染病防控综合能力提升补助资金		
主管部门及代码			301_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:	550.00	
			其中:财政拨款	550.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强传染病、呼吸内科等重点学科建设,提升常见传染病诊疗能力和病原学实验室检测能力,完善院感控制、检验检测、重症救治、公共卫生等知识储备,加强传染病专业技术人才培养和人才队伍建设,提升应对传染病疫情和突发公共卫生事件的“平急转化”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	项目总支出	=550万	
绩效指标	成本指标	社会成本	实验室检测能力支出	≥200万	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10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	产出指标	时效指标	设备到位率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传染病诊疗能力提升	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实验室检测能力提升	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥92%	

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		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1300.00	
			其中: 财政拨款	1300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障医院运行经费，确保医院公共卫生临床中心的救治功能发挥作用。降低医院成本，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，加强医院传染病救治能力，保障传染病救治功能正常运行，提高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	≤35%	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休经费	=400万元	
			专用材料费	=900万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	≥20%	
			公立医院平均住院日	≤9.4日	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算到位执行率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	≤645元	
			公立医院出院者平均医药费用水平	≤14000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			新建病房楼设备购置		
主管部门及代码			301_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:	2060.00	
			其中:财政拨款	2060.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成奇山医院扩建项目的配套设备设施采购安装,保障项目总体竣工进度,确保项目如期投入使用。				
	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	医疗设备购置费	≤7410万	
			信息设备购置费	≤1078万	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥500台套	
			政府采购率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=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	可持续影响指标	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			专项债券利息补助经费		
主管部门及代码			301_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:	146. 50	
			其中: 财政拨款	146. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按时上缴传染病医院病房楼建设项目专项债利息				
	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	146. 5万元	
			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	≤146. 5万元	
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	满意度指标	服务对象满意度指标	债务发行部门满意率	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。