

2026年烟台市卫生健康委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，配合做好卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、

公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十）指导县市区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职

能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

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

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

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

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

5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置情况

烟台市卫生健康委员会部门预算包括：15个单位。

1.烟台市卫生健康委员会

2.烟台市疾病预防控制中心

3.烟台市中心血站

4.烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

5.烟台市120急救指挥中心

6.烟台市计划生育协会机关

7.烟台市口腔医院

8. 烟台市北海医院（烟台市呼吸病医院）
9. 烟台市心理康复医院
10. 烟台市市直机关医院
11. 烟台市中医医院
12. 烟台毓璜顶医院
13. 烟台市烟台山医院
14. 烟台市莱阳中心医院
15. 烟台市奇山医院

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	39,774.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	39,627.77	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	659.37
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）	987,790.93	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	40,130.83
五、其他收入	33,155.28	八、卫生健康支出	1,000,404.21
		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	19,379.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,060,720.48	本 年 支 出 合 计	1,060,720.48
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	1,060,720.48	支 出 总 计	1,060,720.48

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,060,720.48	39,774.27	39,627.77	146.50			987,790.93		33,155.28				
205			教育支出	659.37	143.50	143.50				499.87		16.00				
	08		进修及培训	659.37	143.50	143.50				499.87		16.00				
		03	培训支出	659.37	143.50	143.50				499.87		16.00				
208			社会保障和就业支出	40,130.83	2,444.75	2,444.75				37,684.62		1.46				
	05		行政事业单位养老支出	40,130.83	2,444.75	2,444.75				37,684.62		1.46				
		01	行政单位离退休	249.77	249.77	249.77										
		02	事业单位离退休	10,510.65	954.23	954.23				9,556.42						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,795.39	1,067.08	1,067.08				18,728.31						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,523.60	165.47	165.47				9,358.13						
		99	其他行政事业单位养老支出	51.42	8.20	8.20				41.76		1.46				
210			卫生健康支出	1,000,404.21	36,081.53	36,081.53				931,184.85		33,137.82				
	01		卫生健康管理事务	2,358.46	2,048.46	2,048.46						310.00				
		01	行政运行	2,313.46	2,003.46	2,003.46						310.00				
		99	其他卫生健康管理事务支出	45.00	45.00	45.00										
	02		公立医院	973,078.97	17,346.80	17,346.80				922,949.35		32,782.82				

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	综合医院	829,057.91	8,353.50	8,353.50				788,230.73		32,473.68				
		02	中医（民族）医院	66,603.78	343.50	343.50				66,152.28		108.00				
		03	传染病医院	33,007.90	3,970.00	3,970.00				28,996.75		41.14				
		05	精神病医院	13,666.25	1,291.00	1,291.00				12,275.25		100.00				
		08	其他专科医院	27,743.14	388.80	388.80				27,294.34		60.00				
		99	其他公立医院支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	04		公共卫生	14,508.40	14,463.40	14,463.40						45.00				
		01	疾病预防控制机构	6,529.54	6,484.54	6,484.54						45.00				
		05	应急救治机构	720.34	720.34	720.34										
		06	采供血机构	5,971.72	5,971.72	5,971.72										
		08	基本公共卫生服务	94.00	94.00	94.00										
		09	重大公共卫生服务	849.00	849.00	849.00										
		99	其他公共卫生支出	343.81	343.81	343.81										
	11		行政事业单位医疗	8,989.13	753.63	753.63				8,235.50						
		01	行政单位医疗	63.15	63.15	63.15										
		02	事业单位医疗	8,659.21	423.71	423.71				8,235.50						

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		03	公务员医疗补助	34.60	34.60	34.60										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	232.17	232.17	232.17										
	17		中医药事务	258.00	258.00	258.00										
		99	其他中医药事务支出	258.00	258.00	258.00										
	99		其他卫生健康支出	1,211.24	1,211.24	1,211.24										
		99	其他卫生健康支出	1,211.24	1,211.24	1,211.24										
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	19,379.57	957.98	957.98				18,421.58						
	02		住房改革支出	19,379.57	957.98	957.98				18,421.58						
		01	住房公积金	19,379.57	957.98	957.98				18,421.58						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,060,720.48	227,781.43	832,939.05	
205			教育支出	659.37	14.10	645.27	
	08		进修及培训	659.37	14.10	645.27	
		03	培训支出	659.37	14.10	645.27	
208			社会保障和就业支出	40,130.83	40,130.83		
	05		行政事业单位养老支出	40,130.83	40,130.83		
		01	行政单位离退休	249.77	249.77		
		02	事业单位离退休	10,510.65	10,510.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,795.39	19,795.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,523.60	9,523.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	51.42	51.42		
210			卫生健康支出	1,000,404.21	168,256.93	832,147.28	
	01		卫生健康管理事务	2,358.46	1,261.92	1,096.54	
		01	行政运行	2,313.46	1,261.92	1,051.54	
		99	其他卫生健康管理事务支出	45.00		45.00	
	02		公立医院	973,078.97	150,127.04	822,951.93	
		01	综合医院	829,057.91	109,664.24	719,393.67	
		02	中医（民族）医院	66,603.78	18,303.28	48,300.50	
		03	传染病医院	33,007.90	5,337.90	27,670.00	
		05	精神病医院	13,666.25	4,841.29	8,824.96	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		08	其他专科医院	27,743.14	11,980.34	15,762.80	
		99	其他公立医院支出	3,000.00		3,000.00	
	04		公共卫生	14,508.40	6,716.59	7,791.81	
		01	疾病预防控制机构	6,529.54	4,532.54	1,997.00	
		05	急救救治机构	720.34	506.34	214.00	
		06	采供血机构	5,971.72	1,677.72	4,294.00	
		08	基本公共卫生服务	94.00		94.00	
		09	重大公共卫生服务	849.00		849.00	
		99	其他公共卫生支出	343.81		343.81	
	11		行政事业单位医疗	8,989.13	8,989.13		
		01	行政单位医疗	63.15	63.15		
		02	事业单位医疗	8,659.21	8,659.21		
		03	公务员医疗补助	34.60	34.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	232.17	232.17		
	17		中医药事务	258.00		258.00	
		99	其他中医药事务支出	258.00		258.00	
	99		其他卫生健康支出	1,211.24	1,162.24	49.00	
		99	其他卫生健康支出	1,211.24	1,162.24	49.00	
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	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	39,627.77	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	143.50	143.50		
		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	2,444.75	2,444.75		
		八、卫生健康支出	36,081.53	36,081.53		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	957.98	957.98		
		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	39,774.27	本 年 支 出 合 计	39,774.27	39,627.77	146.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	39,774.27	支 出 总 计	39,774.27	39,627.77	146.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	39,627.77	13,311.22	12,458.14	853.07	26,316.55
205			教育支出	143.50	14.10		14.10	129.40
	08		进修及培训	143.50	14.10		14.10	129.40
		03	培训支出	143.50	14.10		14.10	129.40
208			社会保障和就业支出	2,444.75	2,444.75	2,436.55	8.20	
	05		行政事业单位养老支出	2,444.75	2,444.75	2,436.55	8.20	
		01	行政单位离退休	249.77	249.77	249.77		
		02	事业单位离退休	954.23	954.23	954.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.08	1,067.08	1,067.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.47	165.47	165.47		
		99	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20		8.20	
210			卫生健康支出	36,081.53	9,894.38	9,063.61	830.77	26,187.15
	01		卫生健康管理事务	2,048.46	1,261.92	1,071.88	190.05	786.54
		01	行政运行	2,003.46	1,261.92	1,071.88	190.05	741.54
		99	其他卫生健康管理事务支出	45.00				45.00
	02		公立医院	17,346.80				17,346.80
		01	综合医院	8,353.50				8,353.50
		02	中医（民族）医院	343.50				343.50
		03	传染病医院	3,970.00				3,970.00
		05	精神病医院	1,291.00				1,291.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		08	其他专科医院	388.80				388.80
		99	其他公立医院支出	3,000.00				3,000.00
	04		公共卫生	14,463.40	6,716.59	6,162.90	553.69	7,746.81
		01	疾病预防控制机构	6,484.54	4,532.54	4,158.66	373.88	1,952.00
		05	急救救治机构	720.34	506.34	436.50	69.84	214.00
		06	采供血机构	5,971.72	1,677.72	1,567.74	109.97	4,294.00
		08	基本公共卫生服务	94.00				94.00
		09	重大公共卫生服务	849.00				849.00
		99	其他公共卫生支出	343.81				343.81
	11		行政事业单位医疗	753.63	753.63	753.63		
		01	行政单位医疗	63.15	63.15	63.15		
		02	事业单位医疗	423.71	423.71	423.71		
		03	公务员医疗补助	34.60	34.60	34.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	232.17	232.17	232.17		
	17		中医药事务	258.00				258.00
		99	其他中医药事务支出	258.00				258.00
	99		其他卫生健康支出	1,211.24	1,162.24	1,075.21	87.03	49.00
		99	其他卫生健康支出	1,211.24	1,162.24	1,075.21	87.03	49.00
221			住房保障支出	957.98	957.98	957.98		
	02		住房改革支出	957.98	957.98	957.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				13,311.21	12,458.14	853.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,456.81	1,456.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.23	360.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.02	374.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	316.52	316.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.40	138.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.05	30.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.15	63.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.60	34.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.31	14.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.53	125.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,726.71	9,726.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,475.98	2,475.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	989.50	989.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,783.98	1,783.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,784.38	1,784.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	928.68	928.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.42	135.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	423.71	423.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	232.17	232.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	140.44	140.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	832.46	832.46	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	202.65		202.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.90		7.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.59		4.59
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	54.40		54.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.10		28.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.41		54.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.25		19.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	648.26		648.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.36		11.36
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.74		5.74
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.08		19.08
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.50		30.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.54		4.54
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	87.72		87.72
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	173.49		173.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	178.00		178.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	42.22		42.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	73.15		73.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,276.79	1,274.63	2.16
303	01	离休费	509	05	离退休费	186.55	186.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,017.45	1,017.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.53	10.37	2.16
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	59.88	59.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

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	
49.95		40.50		40.50	9.45	48.63	4.00	35.50		35.50	9.13

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			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）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				227,781.43	13,311.22	13,311.22				214,470.21		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,456.81	1,456.81	1,456.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.23	360.23	360.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.02	374.02	374.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	316.52	316.52	316.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.40	138.40	138.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.05	30.05	30.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.15	63.15	63.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.60	34.60	34.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.31	14.31	14.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.53	125.53	125.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	213,064.28	9,726.71	9,726.71				203,337.57		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53,774.74	2,475.98	2,475.98				51,298.76		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31,674.02	989.50	989.50				30,684.52		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25,611.86	1,783.98	1,783.98				23,827.88		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41,659.73	1,784.38	1,784.38				39,875.35		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19,656.99	928.68	928.68				18,728.31		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9,493.55	135.42	135.42				9,358.13		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8,970.56	423.71	423.71				8,546.85		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	232.17	232.17	232.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,736.62	140.44	140.44				2,596.18		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19,254.04	832.46	832.46				18,421.58		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	202.65	202.65	202.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.59	4.59	4.59						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	54.40	54.40	54.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.10	28.10	28.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.41	54.41	54.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.25	19.25	19.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,803.51	648.26	648.26				1,155.25		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.36	11.36	11.36						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.08	19.08	19.08						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.54	4.54	4.54						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	454.24	87.72	87.72				366.52		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	173.49	173.49	173.49						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	178.00	178.00	178.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50	2.50	2.50				15.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	56.14	42.22	42.22				13.92		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	832.96	73.15	73.15				759.81		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11,254.18	1,276.79	1,276.79				9,977.39		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,023.56	186.55	186.55				837.01		
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,525.79	1,017.45	1,017.45				8,508.34		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.68						1.68		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	136.23	12.53	12.53				123.70		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.54	0.38	0.38				4.16		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	562.38	59.88	59.88				502.50		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		832,939.05	26,463.05	26,316.55	146.50			806,476.00		
卫生健康专项工作经费	其他运转类	325.00						325.00		
实施公车统管费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
网络运维中心机房电费	其他运转类	330.00	330.00	330.00						
提前下达医疗卫生机构能力建设	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
提前下达卫生健康人才培养	特定目标类	45.54	45.54	45.54						
提前下达基本公共卫生服务	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
提前下达基本公共卫生服务	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
城市公立医院综合改革补助	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
实施公车统管费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
科研课题项目	其他运转类	45.00						45.00		
疾病预防控制专项经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
物业管理及中央空调运行费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
公共卫生综合实验基地项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	393.80	393.80	393.80						
提前下达2026年医疗服务与保障能力提升	特定目标类	346.31	346.31	346.31						
提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
实施公车统管费用	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
重大公共卫生服务项目	特定目标类	151.00	151.00	151.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
采供血成本补助	特定目标类	4,290.00	4,290.00	4,290.00						
卫生健康综合服务经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
2026年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
2026年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
保健工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
120工作经费	其他运转类	185.00	184.00	184.00				1.00		
设备维修更新经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
计划生育协会工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	5,827.00	110.00	110.00				5,717.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	9,657.00						9,657.00		
儿童龋病防治	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
卫生健康人才培养（中央）	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
卫生健康人才培养（省级）	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	12,426.00						12,426.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	2,693.00						2,693.00		
2026年重大公共卫生服务补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
医药卫生体制改革经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	5,258.00						5,258.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	2,319.00						2,319.00		
强制医疗费	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	3,500.00						3,500.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	400.00						400.00		
医药卫生体制改革经费	特定目标类	860.00	860.00	860.00						
离休干部及保健对象医疗经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
病房维修及设备购置补助	特定目标类	497.00	300.00	300.00				197.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	10,136.00						10,136.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	37,851.00						37,851.00		
卫生健康人才培养（中央）	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
国家临床重点专科建设项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
卫生健康人才培养（省级）	特定目标类	30.50	30.50	30.50						
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	139,843.00						139,843.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	232,773.00						232,773.00		
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	38.00	38.00	38.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2026年中医药事业传承与发展补助资金	特定目标类	258.00	258.00	258.00						
卫生健康人才培养（中央本级）	特定目标类	670.10	670.10	670.10						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
病房楼装修改造	特定目标类	48,796.00	2,540.00	2,540.00				46,256.00		
国家临床重点专科建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
烟台市留置中心新增医疗设备采购项目	特定目标类	192.00	192.00	192.00						
卫生健康人才培养（省级）	特定目标类	240.50	240.50	240.50						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	147,257.00	490.00	490.00				146,767.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	75,379.00						75,379.00		
新生儿遗传代谢性疾病筛查	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2026年卫生健康人才培养补助资金（中央）	特定目标类	382.60	382.60	382.60						
基本公共卫生服务补助资金（省级）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
基本公共卫生服务补助资金（中央）	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
烟台山医院改造项目	特定目标类	14,920.00						14,920.00		
2026年卫生健康人才培养补助资金（省级）	特定目标类	132.50	132.50	132.50						
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	7,790.00						7,790.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	26,000.00						26,000.00		
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2026年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	45. 70	45. 70	45. 70						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	50. 00	50. 00	50. 00						
病房楼提升改造	特定目标类	2, 503. 00						2, 503. 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					

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

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	137,281.01	12,851.08	12,851.08				124,429.93		
210			卫生健康支出	137,281.01	12,851.08	12,851.08				124,429.93		
	01		卫生健康管理事务	339.60	296.60	296.60				43.00		
		01	行政运行	339.60	296.60	296.60				43.00		
	02		公立医院	131,151.93	6,765.00	6,765.00				124,386.93		
		01	综合医院	106,591.67	4,050.00	4,050.00				102,541.67		
		02	中医（民族）医院	13,310.00						13,310.00		
		03	传染病医院	7,729.56	2,605.00	2,605.00				5,124.56		
		05	精神病医院	1,717.00						1,717.00		
		08	其他专科医院	1,803.70	110.00	110.00				1,693.70		
	04		公共卫生	5,637.48	5,637.48	5,637.48						
		01	疾病预防控制机构	1,661.96	1,661.96	1,661.96						
		05	急救救治机构	148.00	148.00	148.00						
		06	采供血机构	3,113.47	3,113.47	3,113.47						
		08	基本公共卫生服务	1.05	1.05	1.05						
		09	重大公共卫生服务	413.00	413.00	413.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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				
		99	其他公共卫生支出	300.00	300.00	300.00						
	17		中医药事务	140.00	140.00	140.00						
		99	其他中医药事务支出	140.00	140.00	140.00						
	99		其他卫生健康支出	12.00	12.00	12.00						
		99	其他卫生健康支出	12.00	12.00	12.00						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,060,720.48万元，其中：一般公共预算收入39,627.77万元，政府性基金预算收入146.5万元，事业收入987,790.93万元，其他收入33,155.28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,060,720.48万元，其中：基本支出227,781.43万元，项目支出832,939.05万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,060,720.48万元，比上年增加8,396.92万元，其中：

1. 收入预算增加8,396.92万元，其中一般公共预算收入减少5,439.86万元，事业收入增加4,226.95万元，事业单位经营收入减少1,703.16万元，其他收入增加11,312.99万元。

2. 支出预算增加8,396.92万元，其中基本支出减少79,994.85万元，项目支出增加88,391.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，医院业务扩展需要，新增建设项目，医疗收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.63万元，比上年减少1.32万元，下降2.64%。主要原因是公务用车运行维护费减少

其中：

1. 因公出国（境）费4万元，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是因工作需要产生出国活动，增加因公出国费。

2. 公务用车购置及运行费35.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费35.5万元，比上年减少5万元，下降12.35%，主要原因是节约工作经费，减少费用支出。

3. 公务接待费9.13万元，比上年减少0.32万元，下降3.39%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排190.05万元，

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年本部门委托业务费财政拨款预算为4,140.24万元，比上年预算4,724.32万元减少584.08万元，下降12.4%。主要原因：落实过紧日子要求，强化内部履职能力，减少非必要委托事项。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算137,281.01万元，其中：政府采购货物预算81,268.15万元，政府采购工程预算20,996.17万元，政府采购服务预算35,016.69万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆109辆，其中机要通信用车5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91辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他与日常业

务相关用车。

单位价值100万元以上的设备832台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备66台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市卫生健康委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目56个，预算资金832,939.05万元，其中财政拨款26,463.05万元。拟对新生儿遗传代谢性疾病筛查1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500万元，其中财政拨款500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革、重大公共卫生服务补助资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康专项工作经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	325. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	325. 00	
总体目标	卫生健康专项经费用于保障机关工作正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤325万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20次	
			招聘人数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	考试报名完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	年底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施、公共秩序	不断完善	
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	不断提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			招聘单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目主要用于实施集中统管公车出行费用, 包含公务用车运行维护费和社会租车费用等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车天数	≤820天
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节省公车整体费用	公车费用降低
			公车保障度	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网络运维中心机房电费等		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	330.00	
			其中: 财政拨款	330.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保整个卫生专网通畅，整个数据中心平稳运行，确保上述软件的正常运行及更新。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤330万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市全民健康信息平台	=1个	
			基层医疗机构信息管理系统	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统平稳运行率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医体验	提高	
			基层医疗服务质量	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市公立医院综合改革补助		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3000.00	
			其中:财政拨款	3000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤3100万元	
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	≥30%	
			三级公立医院安防系统建设达标率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院安检覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	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	≥60%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管费用				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务出行保障车次	完成年度基本保障任务	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆调度合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	应急响应及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点任务保障度	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性与执行	制度健全并有效运行	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疾病预防控制专项经费	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00
			其中:财政拨款	400.00
			其他资金	0.00
总体目标	做好各类疾病防控工作,提高常规监测工作质量。加强业务技术培训,提升病原学监测和疫情调查处置能力,及时各类疾病疫情调查,进一步控制传染病发生和流行,最大限度地减少传染病危害,有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类监测标本采集	完成年度计划任务
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病规范处置率	符合工作规范要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成及时性	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康知识普及	开展相关宣传活动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业管理及中央空调运行费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转,使来咨询办理业务人员满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365天	
			空调运行天数	≤125天	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%	
			空调运行保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为助力区域科研创新项目落地效率提升	≥10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长中央空调系统使用寿命	≥2 年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公共卫生综合实验基地项目		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1500.00	
			其中:财政拨款	1500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成市公共卫生综合实验基地项目设备配套工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤1500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成健康教育基地建设	=1380平方米	
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	设备配套进度及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中心血站
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	单位2026年实施公车统管费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤4万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	成本情况	降低	
绩效指标	产出指标	数量指标	租车数量	≤60辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节省公车整体费用	公车费用下降	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采供血服务水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大公共卫生服务项目		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	151.00	
		其中:财政拨款	151.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成艾滋病血液核酸检测,防治经血传播疾病的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	151万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购总金额	=151万元
绩效指标	产出指标	质量指标	临床用血核酸检测覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核酸检测防止艾滋病经血传播	有效阻止
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	无偿献血者满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			采供血成本补助	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市中心血站
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4290.00
			其中:财政拨款	4290.00
			其他资金	0.00
总体目标	烟台市中心血站是全市唯一一家采供血机构,承担着全市医疗机构临床用血的任务。通过认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》,坚持以人民为中心,加大无偿献血宣传,提高市民无偿献血知晓率,提升全市无偿献血采集量;严格把控血液检测质量,保障临床用血安全,为人民群众生命安全保驾护航。 全年完成全血采集量约23吨,血小板采集量12000个治疗量,血费收入预算超过5800万元,满足临床用血需求,促进全市无偿献血事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤4290万元
			设备采购总成本	≤515万元
			全血采集环节专用材料支出标准	97.22元/人次/年
			机采血小板采集环节专用材料支出标准	1003.42元/人次/年
			检验环节专用材料支出标准	142.65元/人次/年
			制备环节专用材料支出标准	134.55元/L/年
			发放环节专用材料支出标准	1.14元/L/年
绩效指标	产出指标	数量指标	血小板采集量	≥12000个治疗量
			全血采集量	≥23吨
			年采集人次	≥7万人次
			政府采购设备总数	≤50台(套)
			固定采血点	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	避免临床输血感染率	100%
			不合格血液报废率	≤3%
			采购验收合格率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购项目完成时效	≤10月
			项目完成时限	≤12月
			血液检测、制备、发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床应急用血供应保障率	100%
			设备投入后采血环境改善	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色采购执行率	100%
			医疗耗材回收利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%
			高校献血者比例	≥10%
			固定献血者比率	≥20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥98%
			用血医疗机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康综合服务经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.00	
			其中:财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中心各项业务工作,解决推进我市中医药文化科普宣传、中医医术确有专长人员医师资格审核、继续教育项目评审、信息网络维护工作等问题,协助委里完成各项工作,确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	评审会议标准	三类会议标准	
			评审专家劳务费	≤600元/人	
			项目总成本	≤17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中医确有专长评审	≥1次	
			市级继续医学教育项目评审	≥1次	
			维护设备网络	≥1套	
			中医药文化宣传推广活动	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	材料提报合格率	≥100%	
			评审专家资质达标率	≥100%	
			中医药文化宣传推广活动覆盖人数	≥500人次	
绩效指标	产出指标	时效指标	各类统计数据上报及时率	在规定时间内完成上报	
			市级项目评审完结及时率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药文化传播意愿率	≥70%	
			继续教育水平覆盖	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			工作人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年实施公车统管费用维持单位正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤3万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	成本情况	降低	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管单位数	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节省公车整体费用	公车费用不超标	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			120工作经费	
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120急救指挥中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	185. 00
			其中: 财政拨款	184. 00
			其他资金	1. 00
总体目标	保证120急救指挥系统正常运行、保障120正常接警派车、完成对各急救站检查；组织开展急救网络管理、急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≤185万元
绩效指标	产出指标	数量指标	24小时随时到中心进行系统维护维修的次数	≥90次
			受理急救呼救数	≥500000次
			调度指挥派诊量	≥130000辆
绩效指标	产出指标	质量指标	组织培训（技能比赛、演练、急救宣教）人数	≥200人
			电话呼损率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	十秒接听率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救措施实施率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	调度员急救专业能力持续提升	有提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	呼救者对调度工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备维修更新经费	
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120急救指挥中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00
			其中: 财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	完成UPS电池的更换，保障120指挥系统供电安全和线路畅通；完成腐蚀严重的空调管路、风机盘管、接水盘的更换以及循环泵的维修；购买照相机、摄像机以及彩色打印机方便开展急救科普宣传工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	购买产品数量（电池、打印机、摄像机、数码相机）	= 67台（件）
			空调设备更新台数	= 46台
绩效指标	产出指标	质量指标	产品合格率	= 100%
			空调维修验收合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障120指挥系统供电安全	正常运行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升院前急救调度指挥和处置能力	较上年增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
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120急救指挥中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全年完成两次对70多家急救站的实地检查。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	检查急救站数量	≥70家	
绩效指标	产出指标	质量指标	平均出车速度	≤60秒	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救治人数	≥120000个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	急救质量提升情况	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育协会工作经费	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市计划生育协会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、全力打造“暖心理”服务工作品牌,以特色服务活动为载体,做好计生特殊家庭精神慰藉、情绪疏导、心理干预等工作。 2、深入开展家庭健康促进行动,引导群众践行文明健康生活方式,广泛开展主题服务活动。 3、大力弘扬新型婚育文化,推进婚育文化与生育保障相互支撑、相互促进,积极开展相关系列活动。 4、保障机关工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1次
			举办会议	≥1次
			开展相关活动	≥25次
绩效指标	产出指标	质量指标	费用报销合规率	≥100%
			培训合格率	≥90%
			会议出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	12月20日前完成项目所有会议、培训、活动	完成率≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障机关工作开展	有效保障
			逐步提升目标人群心理健康	逐步提升
			逐步普及健康科学知识	逐步普及
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市计划生育协会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	烟台市计生协2026年实施公车统管费用, 保障机关正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管单位数	=1	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约公车整体费用	公车费用下降≥3%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关用车保障	基本保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			儿童龋病防治		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对全市8000多个儿童的25000颗牙齿进行免费龋病防治,我院作为烟台市牙病防治指导中心,带领全市13个区市29家定点医疗机构为全市目标儿童进行口腔健康检查并建立口腔健康档案;定期到各区市进行牙防等相关工作的督导检查。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥25000颗	
绩效指标	产出指标	质量指标	六龄齿窝沟封闭完好率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤2026年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查人数	≥8000人	
			口腔基础宣教范围	≥13个区市	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥85%	

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	烟台市口腔医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150.00	
			其中: 财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院退休费用等支出, 项目计划于2026年12月31日前完成, 提升医院诊疗水平和工作效率, 提高医院运转速度, 做好口腔医疗保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数	≥95人	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休支付准确性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退休费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退休人员投诉率	0%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医药卫生体制改革经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市北海医院（烟台市呼吸病医院）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过医药卫生体制改革项目的实施，补助医院退休人员住房补贴的支出，切实减轻医院运营负担，规范经费使用，提升退休人员保障水平，保障退休人员权益，增强其幸福感与安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤300万元	
			违规经费支出成本	=0万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥227人	
			退休人员补贴发放期数	=12次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员补贴发放合规率	=100%	
			项目执行完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员补贴发放及时率	≤每月12日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退休人员投诉率	=0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			强制医疗费	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	91.00
			其中: 财政拨款	91.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼, 稳定患者病情, 帮助其逐步回归社会, 避免再次出现危险行为, 提高患者及家属满意度; 2、积极收治全市需强制医疗人员, 控制危险行为, 维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	强制医疗患者收治率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	强制医疗患者管理人数	≥20人
绩效指标	产出指标	时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单位患者诊疗成本增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出院患者平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	860.00	
			其中: 财政拨款	860.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过及时发放工资、缴存保险, 满足职工基本生活保障, 达到医院正常运营所需人力资源保障和高质量的医疗服务, 确保职工对付出劳动的满意回报。				
	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	员费用控制	≤860万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥105人	
			缴存保险人数	≥59人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放账号准确率	100%	
			工资发放计算金额准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放工资	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工基本生活得到保障	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为患者提供高质量医疗服务	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医药卫生体制改革经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号),山东省人民政府办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》的通知(鲁办发〔2018〕18号),《烟台市人民政府办公室关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施意见》(烟政办字〔2024〕42号)等文件中均提出“进一步落实政府办医责任,采取有效措施,确保政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入落实到位。对公立医院承担的公共卫生任务和政府指定的公共服务予以补助”。医院通过医药卫生体制改革项目的实施,补助医院设备维修费用支出,保障医院设备顺利运行,缓解医疗供给不足问题,满足患者医疗需求,提升医疗保障能力和服务质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥5台	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者医疗需求	基本满足	
			诊疗服务水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

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	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 购买专用医疗设备, 提升医院诊疗水平, 做好区域医疗保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	设备采购成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展新技术项目	≥2	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者的就医需求	满足	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医院环评通过率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医药卫生体制改革经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	350.00	
			其中:财政拨款	350.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。通过医药卫生体制改革项目的实施,补助医院设备购置支出,提升医院诊疗水平,做好区域医疗保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤350万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	3D 腹腔镜手术并发症发生率	＜3%	
			神经保护型手术神经误伤率	=0%	
			血透治疗规范率	=100%	
			复杂病例诊疗成功率（治愈或好转）	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购 - 安装 - 调试完成时限	≤3个月	
			项目执行进度	26年结束前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	血透患者预约后缩短平均等待时间	≥50%	
			患者跨区域转诊率（普外科 / 神经外科 / 肾病科）	较项目实施前下降≥15%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医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	烟台市莱阳中心医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施,补助医院离休人员经费支出,保障离休人员权益。做好离休人员经费发放工作,贯彻落实党和国家关心爱护老干部政策,保障离休人员经费发放准时,合规。				
	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	离休费支出(财政资金)	=50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人员数量	≤6人	
			离休人员工资发放期数	=12次/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	离休人员工资发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	离休人员工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%	
			住院次平均收费水平增长率	≤10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日均门诊人次	≥1484人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	

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,提高应对各种传染病疫情发生的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗收入增长率	≤10%
			公立医院药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比例	≤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		2026年基本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	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为居民提供便捷、优质的健康咨询,提升居民健康管理意识和能力,使社区居民了解养生保健常识及安全用药知识。做好基本避孕服务项目药具存储、调拨、发放、宣传、培训、信息管理工作,达到提升我市避孕药具服务管理水平,有效满足育龄群众科学避孕、优生优育、生殖健康需求,切实维护广大育龄群众生殖健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制作科普视频	≥1部
			健康科普宣传	≥2次
			免费药具发放服务真实率	≥70%
			购买空调数量	≥3台
			培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥90%
			避孕药具使用有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度	2026年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康素养知识知晓率	≥92%
			育龄群众知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
			育龄群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年基本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 烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	为居民提供便捷、优质的健康咨询,提升居民健康管理意识和能力,使社区居民了解养生保健常识及安全用药知识。做好基本避孕服务项目药具存储、调拨、发放、宣传、培训、信息管理工作,达到提升我市避孕药具服务管理水平,有效满足育龄群众科学避孕、优生优育、生殖健康需求,切实维护广大育龄群众生殖健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制作科普视频	≥1部
			健康科普宣传	≥2次
			免费药具发放服务真实率	≥70%
			购买空调数量	≥3次
			培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥90%
			避孕药具使用有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度	2026年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康素养知识知晓率	≥92%
			育龄群众知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
			育龄群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保健工作经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实现保健对象健康风险早期识别能力、保健服务专业水平显著提升,保健科普知识传播覆盖面有效扩大,重点保健对象健康管理全覆盖,受益人群对保健服务的满意度达标,推动保健工作体系更趋完善、服务质效稳步提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	保健工作推进会议标准	执行三类会议标准	
			印刷宣传资料	≤10万元	
			项目总成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市保健工作推进会	≥1次	
			保健知识讲座	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象健康档案建档率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	重点保健对象健康档案建档及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保健工作人员保健制度知晓率	≥95%	
			重点保健对象健康管理覆盖率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养（中央）		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	69.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据住院医师规范化培训基地要求，完成2026年住院医师规范化培训的卫生健康人才培养培训任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员招收完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员结业考核通过率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	不断提高	
			培训运转水平	正常运转	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养（省级）		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据住院医师规范化培训基地要求，完成2026年住院医师规范化培训的卫生健康人才培养培训任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员招收完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员结业考核通过率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	不断提高	
			培训运转水平	正常运转	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年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	烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目的实施加强了严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 巩固社会心理服务体系建设, 提高患者治疗率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	=32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	在册严重精神患者规范管理率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神患者医疗防治需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	精神疾病患者对社会安全影响	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗设备耗材购置等		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3500.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	3500.00	
总体目标	用于医院耗材购置266万元、药品购置3214万元、设备购置20万元等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制指标	≥3500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购种类	≥1类	
			专用设备采购	≥1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	专用采购质量合格率	≥98%	
			设备验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期间	12个月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	≥6200万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者看病需要	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥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	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	400. 00	
总体目标	用于保障 医院日常运转。包括办公费、水电取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、维修（护）费、租赁费、广告宣传费、工会经费、培训费等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	≥400万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费数量指标	≥3. 15万元/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	节约高效	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年初计划	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院服务得到患者认可	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展有效保障	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			离休干部及保健对象医疗经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为离休干部及保健对象提供医疗保健服务产生的医疗费用,完成离休及保健对象门诊及住院在机关医院医疗费用审核及报销。通过每周三对离休干部及保健对象外院定点医院发生的医疗费用审核,完成离休干部及保健对象医疗费用报销。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公费医疗成本控制	≤1000 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部及省副部级领导报销人次	≥2240人次	
			保健对象报销人次	≥8100人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗费报销金额准确率	100%	
			医疗费到账准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	门诊报销时间	≤7 天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗待遇水平,减轻40位离休干部及省副部级领导医疗费用经济压力	100%	
			提高医疗待遇水平,减轻239位保健对象医疗费用经济压力	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制定公费医疗报销制度	是或否	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及保健对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			病房维修及设备购置补助		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	497.00	
			其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金	197.00	
总体目标	通过改善住院环境与提升体检服务能力, 实现医院运营的提质增效; 在此基础上, 通过降低运维成本增强可持续发展能力, 保障医院长期稳健发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	年维修成本下降	≥5万元	
			病房改造和设备采购成本	≤497万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	水电系统寿命延长	≥8年	
			体检人次增加 (人次)	≥500	
绩效指标	产出指标	质量指标	护理不良事件发生率下降	≥40%	
			后勤报修量减少	≥30%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备2026. 11. 31采购完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥50万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病房适老化设施覆盖率	≥100%	
			患者投诉率降低	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养（中央）		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	81.00	
			其中：财政拨款	81.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	国家住院医师规范化培训已经成为临床医疗方面人才培养的重要模式，医院致力于为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师，实现医师培养的标准化、规范化、同质化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤81万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥95%	
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升	
			紧缺人才业务水平提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家临床重点专科建设项目		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160.00	
			其中: 财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	建设临床重点专科和中医优势专科，提升医疗服务能力和水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级临床重点专科和中医优势专科（包括建设单位）数量	2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶指导县市级医院	≥1家	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升中医药专科服务能力	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局	明显提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养（省级）		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.50	
			其中：财政拨款	30.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	国家住院医师规范化培训已经成为临床医疗方面人才培养的重要模式，医院致力于为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师，实现医师培养的标准化、规范化、同质化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥95%	
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升	
			紧缺人才业务水平提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新生儿遗传代谢性疾病筛查	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00
			其中: 财政拨款	500.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过规范新生儿遗传代谢免费筛查工作, 实现新生儿疾病筛查率逐步提升, 减少新生儿筛查的个人负担成本, 减轻患者家庭经济压力, 稳步提高妇女儿童健康水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目单位成本控制	=370元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥2.1万例
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿免费筛查率	≥99%
			阳性患者通知率	=100%
			筛查标本不合格率	<1%
			不合格标本重新筛查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率	≥90%
			确诊患儿治疗有效率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属筛查满意度	≥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	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高重大公共卫生服务水平,提升医院诊疗水平,做好艾滋病防治及重点传染病及危害监测因素监测工作,加强区域医疗保障。				
	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	≤24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	到区市督导检查次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	重大公共卫生服务项目执行进度	=100.00%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	梅毒疫情处于低流行水平	中长期	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重大公共卫生服务水平	不断提高	
			居民健康素养水平	不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重大公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年卫生健康人才培养补助资金（中央）		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	382. 60	
			其中：财政拨款	382. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成住院医师规范化培训，进一步提升学员满意度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤382. 6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升	
			紧缺人才业务水平提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（省级）		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高基本公共卫生服务，提升医院诊疗水平，提高医院运转速度，做好区域医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤7万元
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥75%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务项目执行进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			居民健康素养水平	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（中央）		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高基本公共卫生服务，提升医院诊疗水平，提高医院运转速度，做好区域医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤23万元
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥75%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务项目执行进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			居民健康素养水平	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台山医院改造项目		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14920.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	14920.00	
总体目标	为保障医院医疗业务的正常运转,逐步改善医疗卫生机构基础条件,提升公共卫生防控救治能力,满足患者医疗需求,创造良好就医环境,满足患者就医体验,提高患者满意度,做好综合医院医疗服务工作,保证医院正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤14920万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	成功开展项目数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	得到改善	
			功能满足实际需求程度	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善就医环境	不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026年卫生健康人才培养补助资金（省级）		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	132. 50	
			其中：财政拨款	132. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成住院医师规范化培训，进一步提升学员满意度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤132. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升	
			紧缺人才业务水平提升	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年重大公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市北海医院（烟台市呼吸病医院）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于2025年结核病防控补助，有效推进结核病防治工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	结核病防治补助发放准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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