

2026年烟台市卫生健康委员会 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

（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

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。

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务审计科、政策法规科、体制改革与药物管理科、疾病预防控制科、医政科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育与人才科、综合监督科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中西医结合指导科、中医药发展规划与产业科、市保健办公室、机关党委。

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	5,386.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,386.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	27.00
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）		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	387.55
五、其他收入	325.00	八、卫生健康支出	5,191.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	105.34
		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	5,711.73	本 年 支 出 合 计	5,711.73
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	5,711.73	支 出 总 计	5,711.73

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	5,711.73	5,386.73	5,386.73						325.00				
205			教育支出	27.00	12.00	12.00						15.00				
	08		进修及培训	27.00	12.00	12.00						15.00				
		03	培训支出	27.00	12.00	12.00						15.00				
208			社会保障和就业支出	387.55	387.55	387.55										
	05		行政事业单位养老支出	387.55	387.55	387.55										
		01	行政单位离退休	239.73	239.73	239.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	115.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	29.45										
		99	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	2.60										
210			卫生健康支出	5,191.84	4,881.84	4,881.84						310.00				
	01		卫生健康管理事务	2,110.08	1,800.08	1,800.08						310.00				
		01	行政运行	2,110.08	1,800.08	1,800.08						310.00				
	02		公立医院	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
		99	其他公立医院支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	11		行政事业单位医疗	81.77	81.77	81.77										

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	行政单位医疗	52.82	52.82	52.82										
		03	公务员医疗补助	28.94	28.94	28.94										
221			住房保障支出	105.34	105.34	105.34										
	02		住房改革支出	105.34	105.34	105.34										
		01	住房公积金	105.34	105.34	105.34										

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	5,711.73	1,664.19	4,047.54	
205			教育支出	27.00	10.00	17.00	
	08		进修及培训	27.00	10.00	17.00	
		03	培训支出	27.00	10.00	17.00	
208			社会保障和就业支出	387.55	387.55		
	05		行政事业单位养老支出	387.55	387.55		
		01	行政单位离退休	239.73	239.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		
210			卫生健康支出	5,191.84	1,161.30	4,030.54	
	01		卫生健康管理事务	2,110.08	1,079.54	1,030.54	
		01	行政运行	2,110.08	1,079.54	1,030.54	
	02		公立医院	3,000.00		3,000.00	
		99	其他公立医院支出	3,000.00		3,000.00	
	11		行政事业单位医疗	81.77	81.77		
		01	行政单位医疗	52.82	52.82		
		03	公务员医疗补助	28.94	28.94		
221			住房保障支出	105.34	105.34		
	02		住房改革支出	105.34	105.34		

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					
		01	住房公积金	105.34	105.34		

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	5,386.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12.00	12.00		
		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	387.55	387.55		
		八、卫生健康支出	4,881.84	4,881.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

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	105.34	105.34		
		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	5,386.73	本 年 支 出 合 计	5,386.73	5,386.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,386.73	支 出 总 计	5,386.73	5,386.73		

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	5,386.73	1,664.19	1,479.73	184.46	3,722.54
205			教育支出	12.00	10.00		10.00	2.00
	08		进修及培训	12.00	10.00		10.00	2.00
		03	培训支出	12.00	10.00		10.00	2.00
208			社会保障和就业支出	387.55	387.55	384.95	2.60	
	05		行政事业单位养老支出	387.55	387.55	384.95	2.60	
		01	行政单位离退休	239.73	239.73	239.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	115.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	29.45		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		2.60	
210			卫生健康支出	4,881.84	1,161.30	989.44	171.86	3,720.54
	01		卫生健康管理事务	1,800.08	1,079.54	907.68	171.86	720.54
		01	行政运行	1,800.08	1,079.54	907.68	171.86	720.54
	02		公立医院	3,000.00				3,000.00
		99	其他公立医院支出	3,000.00				3,000.00
	11		行政事业单位医疗	81.77	81.77	81.77		
		01	行政单位医疗	52.82	52.82	52.82		
		03	公务员医疗补助	28.94	28.94	28.94		
221			住房保障支出	105.34	105.34	105.34		
	02		住房改革支出	105.34	105.34	105.34		

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				1,664.19	1,479.73	184.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,233.23	1,233.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.11	304.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	317.20	317.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	268.51	268.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.78	115.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.45	29.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.82	52.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.94	28.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.34	105.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.46		184.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.90		5.90
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	4.45		4.45
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.00		51.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.10		24.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.45		46.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.56		18.56

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	
39.46		35.00		35.00	4.46	38.45	4.00	30.00		30.00	4.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

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

（注：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				1,664.19	1,664.19	1,664.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,233.23	1,233.23	1,233.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.11	304.11	304.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	317.20	317.20	317.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	268.51	268.51	268.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.78	115.78	115.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.45	29.45	29.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.82	52.82	52.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.94	28.94	28.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.34	105.34	105.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.46	184.46	184.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90						
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	4.45	4.45	4.45						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.00	51.00	51.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.10	24.10	24.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.45	46.45	46.45						

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		4,047.54	3,722.54	3,722.54				325.00		
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等	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						

（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	336.60	293.60	293.60				43.00		
210			卫生健康支出	336.60	293.60	293.60				43.00		
	01		卫生健康管理事务	336.60	293.60	293.60				43.00		
		01	行政运行	336.60	293.60	293.60				43.00		

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5,711.73万元，其中：一般公共预算收入5,386.73万元，其他收入325万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,711.73万元，其中：基本支出1,664.19万元，项目支出4,047.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,711.73万元，比上年减少491.04万元，其中：

1. 收入预算减少491.04万元，其中一般公共预算收入减少734.04万元，其他收入增加243万元。

2. 支出预算减少491.04万元，其中基本支出增加65.22万元，项目支出减少556.26万元。

3. 收支预算减少的主要原因，卫生健康专项工作经费一般公共预算减少，名中医专家传承工作室和家庭医生签约服务项目预算减少。

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38.45万元，比上年减少1.01万元，下降2.56%。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30万元，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30万元，比上年减少5万元，下降14.29%，主要原因是节约机关工作经费，减少费用支出。

3. 公务接待费4.45万元，比上年减少0.01万元，下降0.22%，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年本单位机关运行经费安排184.46万元，

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3,611.1万元，比上年预算4,099.35万元减少488.25万元，下降11.9%。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336.6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算334.6万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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，涉及预算项目4个，预算资金3685万元，其中财政拨款3360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络运维中心机房电费等项目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			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	≤3000万元	
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	

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。