

2025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 2025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 2025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。

纳入烟台市卫生健康委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.烟台市卫生健康委员会
- 2.烟台市疾病预防控制中心
- 3.烟台市中心血站
- 4.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

2025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	45,169.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	45,023.47	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	
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)	983,563.98	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,703.16	七、社会保障和就业支出	39,564.51
五、其他收入	21,842.29	八、卫生健康支出	997,623.68
		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	14,944.72
		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	1,052,279.40	本年支出合计	1,052,279.40
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	1,052,279.40	支出总计	1,052,279.40

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	1,052,279.40	45,169.97	45,023.47	146.50		983,563.98	1,703.16	21,842.29					
208			社会保障和就业支出	39,564.51	2,354.99	2,354.99			37,209.52							
	05		行政事业单位养老支出	39,554.36	2,354.99	2,354.99			37,199.38							
		01	行政单位离退休	261.53	261.53	261.53										
		02	事业单位离退休	11,290.87	931.76	931.76			10,359.11							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,875.90	1,007.67	1,007.67			17,868.23							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,106.22	146.77	146.77			8,959.45							
		99	其他行政事业单位养老支出	19.84	7.25	7.25			12.59							
	11		残疾人事业	10.14					10.14							
		05	残疾人就业	10.14					10.14							
210			卫生健康支出	997,623.68	41,801.96	41,801.96			932,276.27	1,703.16	21,842.29					
	01		卫生健康管理事务	2,794.00	2,712.00	2,712.00					82.00					
		01	行政运行	2,280.00	2,198.00	2,198.00					82.00					
		02	一般行政管理事务	468.00	468.00	468.00										
		99	其他卫生健康管理事务支出	46.00	46.00	46.00										
	02		公立医院	966,479.40	18,891.63	18,891.63			924,174.42	1,703.16	21,710.19					

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	830,545.24	9,124.63	9,124.63			799,755.71		21,664.90					
		02	中医（民族）医院	62,180.31	3,421.00	3,421.00			58,759.31							
		03	传染病医院	29,014.81	1,652.00	1,652.00			27,317.52		45.29					
		05	精神病医院	11,740.08	1,291.00	1,291.00			10,449.08							
		08	其他专科医院	30,198.96	603.00	603.00			27,892.80	1,703.16						
		99	其他公立医院支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
	04		公共卫生	17,393.22	17,343.12	17,343.12					50.10					
		01	疾病预防控制机构	9,569.04	9,524.04	9,524.04					45.00					
		05	应急救治机构	1,101.48	1,096.38	1,096.38					5.10					
		06	采供血机构	6,024.15	6,024.15	6,024.15										
		08	基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00										
		09	重大公共卫生服务	648.56	648.56	648.56										
	11		行政事业单位医疗	9,813.51	1,711.67	1,711.67			8,101.84							
		01	行政单位医疗	1,061.92	1,061.92	1,061.92										
		02	事业单位医疗	8,499.68	397.83	397.83			8,101.84							
		03	公务员医疗补助	33.93	33.93	33.93										

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								
		99	其他行政事业单位医疗支 出	217.99	217.99	217.99									
	99		其他卫生健康支出	1,143.54	1,143.54	1,143.54									
		99	其他卫生健康支出	1,143.54	1,143.54	1,143.54									
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	14,944.72	866.53	866.53			14,078.19						
	02		住房改革支出	14,944.72	866.53	866.53			14,078.19						
		01	住房公积金	14,944.72	866.53	866.53			14,078.19						

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	1,052,279.40	307,776.28	744,503.12	
208			社会保障和就业支出	39,564.51	39,564.51		
	05		行政事业单位养老支出	39,554.36	39,554.36		
		01	行政单位离退休	261.53	261.53		
		02	事业单位离退休	11,290.87	11,290.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,875.90	18,875.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,106.22	9,106.22		
		99	其他行政事业单位养老支出	19.84	19.84		
	11		残疾人事业	10.14	10.14		
		05	残疾人就业	10.14	10.14		
210			卫生健康支出	997,623.68	253,267.06	744,356.62	
	01		卫生健康管理事务	2,794.00	1,219.20	1,574.80	
		01	行政运行	2,280.00	1,219.20	1,060.80	
		02	一般行政管理事务	468.00		468.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	46.00		46.00	
	02		公立医院	966,479.40	235,935.75	730,543.66	
		01	综合医院	830,545.24	189,052.04	641,493.20	
		02	中医(民族)医院	62,180.31	22,113.31	40,067.00	
		03	传染病医院	29,014.81	7,705.65	21,309.16	
		05	精神病医院	11,740.08	5,983.31	5,756.77	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		08	其他专科医院	30,198.96	11,081.43	19,117.53	
		99	其他公立医院支出	2,800.00		2,800.00	
	04		公共卫生	17,393.22	6,202.06	11,191.16	
		01	疾病预防控制机构	9,569.04	4,160.54	5,408.50	
		05	急救救治机构	1,101.48	419.38	682.10	
		06	采供血机构	6,024.15	1,622.15	4,402.00	
		08	基本公共卫生服务	50.00		50.00	
		09	重大公共卫生服务	648.56		648.56	
	11		行政事业单位医疗	9,813.51	8,813.51	1,000.00	
		01	行政单位医疗	1,061.92	61.92	1,000.00	
		02	事业单位医疗	8,499.68	8,499.68		
		03	公务员医疗补助	33.93	33.93		
		99	其他行政事业单位医疗支出	217.99	217.99		
	99		其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	47.00	
		99	其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	47.00	
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	
		03	城市建设支出	146.50		146.50	
221			住房保障支出	14,944.72	14,944.72		
	02		住房改革支出	14,944.72	14,944.72		

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	45,023.47	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	2,354.99	2,354.99		
		八、卫生健康支出	41,801.96	41,801.96		
		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	866.53	866.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	45,169.97	本 年 支 出 合 计	45,169.97	45,023.47	146.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	45,169.97	支 出 总 计	45,169.97	45,023.47	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	45,023.47	12,450.98	11,594.69	856.29	32,572.49
208			社会保障和就业支出	2,354.99	2,354.99	2,347.74	7.25	
	05		行政事业单位养老支出	2,354.99	2,354.99	2,347.74	7.25	
		01	行政单位离退休	261.53	261.53	261.53		
		02	事业单位离退休	931.76	931.76	931.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007.67	1,007.67	1,007.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.77	146.77	146.77		
		99	其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25		7.25	
210			卫生健康支出	41,801.96	9,229.47	8,380.43	849.04	32,572.49
	01		卫生健康管理事务	2,712.00	1,219.20	1,016.22	202.97	1,492.80
		01	行政运行	2,198.00	1,219.20	1,016.22	202.97	978.80
		02	一般行政管理事务	468.00				468.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	46.00				46.00
	02		公立医院	18,891.63				18,891.63
		01	综合医院	9,124.63				9,124.63
		02	中医(民族)医院	3,421.00				3,421.00
		03	传染病医院	1,652.00				1,652.00
		05	精神病医院	1,291.00				1,291.00
		08	其他专科医院	603.00				603.00
		99	其他公立医院支出	2,800.00				2,800.00

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	
	04		公共卫生	17,343.12	6,202.06	5,643.85	558.21	11,141.06
		01	疾病预防控制机构	9,524.04	4,160.54	3,780.87	379.66	5,363.50
		05	急救救治机构	1,096.38	419.38	353.04	66.34	677.00
		06	采供血机构	6,024.15	1,622.15	1,509.94	112.20	4,402.00
		08	基本公共卫生服务	50.00				50.00
		09	重大公共卫生服务	648.56				648.56
	11		行政事业单位医疗	1,711.67	711.67	711.67		1,000.00
		01	行政单位医疗	1,061.92	61.92	61.92		1,000.00
		02	事业单位医疗	397.83	397.83	397.83		
		03	公务员医疗补助	33.93	33.93	33.93		
		99	其他行政事业单位医疗支出	217.99	217.99	217.99		
	99		其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	1,008.68	87.86	47.00
		99	其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	1,008.68	87.86	47.00
221			住房保障支出	866.53	866.53	866.53		
	02		住房改革支出	866.53	866.53	866.53		
		01	住房公积金	866.53	866.53	866.53		

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				12,450.98	11,594.69	856.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,379.89	1,379.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.96	315.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	651.66	651.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.25	28.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.71	135.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.65	12.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.92	61.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.93	33.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.69	125.69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,956.57	8,956.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,133.85	2,133.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,708.85	2,708.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,603.57	1,603.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	871.97	871.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.68	132.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	397.83	397.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	217.99	217.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	133.04	133.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	740.84	740.84	

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	203.84		203.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	4.60		4.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.20		13.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	56.84		56.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.45		29.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.17		53.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.38		14.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	647.72		647.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.16		14.16
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	0.21		0.21
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.08		15.08
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.30		32.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.85		4.85
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	96.12		96.12
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	171.28		171.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	159.00		159.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.26		46.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	79.26		79.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,262.96	1,258.23	4.73
303	01	离休费	509	05	离退休费	204.02	204.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	872.23	872.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.48	11.75	4.73
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	117.04	117.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	
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	52.74	52.74	

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

2024年预算数						2025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	
92.69		83.12	18.00	65.12	9.57	49.95		40.50		40.50	9.45

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	
			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：2025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				307,776.28	12,450.98	12,450.98				295,325.30		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,379.89	1,379.89	1,379.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.96	315.96	315.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	651.66	651.66	651.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.25	28.25	28.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.71	135.71	135.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.65	12.65	12.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.92	61.92	61.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.93	33.93	33.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	14.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.69	125.69	125.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191,392.31	8,956.57	8,956.57				182,435.74		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46,040.45	2,133.85	2,133.85				43,906.60		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47,327.05	2,708.85	2,708.85				44,618.20		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,589.93	15.93	15.93				2,574.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41,609.48	1,603.57	1,603.57				40,005.91		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18,739.77	871.97	871.97				17,867.80		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9,092.13	132.68	132.68				8,959.45		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8,499.67	397.83	397.83				8,101.84		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	217.99	217.99	217.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,456.79	133.04	133.04				2,323.75		

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	14,819.03	740.84	740.84				14,078.19		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.84	203.84	203.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	4.60	4.60	4.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.20	13.20	13.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	56.84	56.84	56.84						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.45	29.45	29.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.17	53.17	53.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.38	14.38	14.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	102,975.39	647.72	647.72				102,327.67		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,049.37	14.16	14.16				1,035.21		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	269.77	2.20	2.20				267.57		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	99.90	0.21	0.21				99.69		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1,075.66	4.20	4.20				1,071.46		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11,585.37	3.30	3.30				11,582.07		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	549.00	15.08	15.08				533.92		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3,431.10	4.50	4.50				3,426.60		

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20,034.74					20,034.74			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	972.06	32.30	32.30			939.76			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13,611.02	3.80	3.80			13,607.22			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2,207.84					2,207.84			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	47.35	4.40	4.40			42.95			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	676.91	4.30	4.30			672.61			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	45.55	4.85	4.85			40.70			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	171.03					171.03			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	475.84	96.12	96.12			379.72			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,621.62	171.28	171.28			2,450.34			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6,265.48	159.00	159.00			6,106.48			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	114.21					114.21			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	123.04	2.50	2.50			120.54			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	593.42	46.26	46.26			547.16			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	266.88					266.88			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36,588.23	79.26	79.26			36,508.97			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11,824.85	1,262.96	1,262.96			10,561.89			
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,198.09	204.02	204.02			994.07			
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,946.25	872.23	872.23			9,074.02			

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				
		744,503.12	32,718.99	32,572.49	146.50		711,784.13			
卫生健康专项工作经费	其他运转类	253.00	253.00	253.00						
网络运维中心机房电费等	其他运转类	376.00	376.00	376.00						
卫生健康专项工作经费	其他运转类	82.00					82.00			
实施公车统管费用	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
城市公立医院综合改革补助	特定目标类	3,100.00	3,100.00	3,100.00						
国家临床重点专科建设项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
基本公共卫生服务补助（本级）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	50.40	50.40	50.40						
疾病预防控制专项经费	其他运转类	474.00	474.00	474.00						
防疫津贴	其他运转类	84.00	84.00	84.00						
物业管理及中央空调运行费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
新大楼运行及搬迁费	其他运转类	375.00	375.00	375.00						
检验设备购置	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
科研课题项目	其他运转类	45.00					45.00			
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
公共卫生综合实验基地项目	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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				
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	428.56	428.56	428.56						
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
采供血成本补助	特定目标类	4,394.00	4,394.00	4,394.00						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	174.00	174.00	174.00						
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						
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	190.00	190.00	190.00						
急救培训设备质保金	其他运转类	5.10					5.10			
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
搬迁扩容建设及物业空调运行费	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
坐席扩容建设尾款	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
计划生育协会工作经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
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	8,150.00					8,150.00			
预留2025年考核奖等资金	其他运转类	9,094.53					9,094.53			
儿童龋病防治	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
设备购置补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
装修改造	特定目标类	1,270.00					1,270.00			

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				
2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
2025年卫生健康人才培养补助资金（中央）	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
医疗设备耗材购置经费	其他运转类	15,527.00					15,527.00			
预留2025年劳务费	其他运转类	1,114.68					1,114.68			
医药卫生体制改革经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
病房楼装修及设备采购等资本性支出项目	特定目标类	7,000.00					7,000.00			
2025年结核病防控补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	4,241.00					4,241.00			
劳务费项目	其他运转类	224.77					224.77			
强制医疗费	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
2025年重大公共卫生服务资金项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	4,253.00					4,253.00			
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						
鹿鸣门诊部设备采购	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	34,556.00					34,556.00			
预留2025年考核奖等资金	其他运转类	2,090.00					2,090.00			
医药卫生体制改革经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中医药事业传承与发展	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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				
卫生健康人才培养	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
卫生人才培养	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
中医院老院区升级改造项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	274,450.29					274,450.29			
预留2025年考核奖等资金	其他运转类	104,481.35					104,481.35			
医药卫生体制改革经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
设备购置补助	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
科研平台建设项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
装修改造及采购安装项目	特定目标类	4,641.00					4,641.00			
消化内科国家临床重点专科建设	特定目标类	475.00	475.00	475.00						
卫生健康人才培养补助资金（省级）	特定目标类	322.00	322.00	322.00						
2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	890.20	890.20	890.20						
2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	136,670.00					136,670.00			
劳务费	其他运转类	39,464.95					39,464.95			
新生儿遗传代谢性疾病筛查	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
设备购置补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
基本公共卫生服务补助资金（中央）	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
基本公共卫生服务补助资金（省级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

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				
2025年卫生健康人才培养补助资金（省级）	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
2025年卫生健康人才培养补助资金（中央）	特定目标类	271.05	271.05	271.05						
医疗设备耗材购置等	其他运转类	32,845.01					32,845.01			
2025年劳务费	其他运转类	6,921.29					6,921.29			
医药卫生体制改革经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
C座提升改造及设备采购等资本性支出项目	特定目标类	5,000.00					5,000.00			
2025年重大公共卫生服务补助项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2025年卫生健康人才培养补助项目	特定目标类	39.38	39.38	39.38						
医疗设备耗材购置等经费	其他运转类	18,529.00					18,529.00			
编制外劳务费支出	其他运转类	1,128.16					1,128.16			
预防性健康查体补助经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
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				
			合 计	119,534.12	12,907.01	12,907.01			106,627.11		
210			卫生健康支出	119,534.12	12,907.01	12,907.01			106,627.11		
	01		卫生健康管理事务	372.40	372.40	372.40					
		01	行政运行	372.40	372.40	372.40					
	02		公立医院	110,822.49	4,195.38	4,195.38			106,627.11		
		01	综合医院	96,218.09	3,793.98	3,793.98			92,424.11		
		02	中医（民族）医院	6,477.40	101.40	101.40			6,376.00		
		03	传染病医院	2,433.00					2,433.00		
		05	精神病医院	1,094.00					1,094.00		
		08	其他专科医院	4,600.00	300.00	300.00			4,300.00		
	04		公共卫生	8,328.23	8,328.23	8,328.23					
		01	疾病预防控制机构	4,762.36	4,762.36	4,762.36					
		05	应急救治机构	590.50	590.50	590.50					
		06	采供血机构	2,629.89	2,629.89	2,629.89					
		08	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00					
		09	重大公共卫生服务	340.48	340.48	340.48					

第三部分

2025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：2025年收入预算1,052,279.4万元，其中：一般公共预算收入45,023.47万元，政府性基金预算收入146.5万元，事业收入983,563.98万元，事业单位经营收入1,703.16万元，其他收入21,842.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,052,279.4万元，其中：基本支出307,776.28万元，项目支出744,503.12万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,052,279.4万元，比上年减少18,555.15万元，其中：

1. 收入预算减少18,555.15万元，其中一般公共预算收入减少4,637.54万元，政府性基金预算收入增加146.5万元，财政专户管理资金收入减少2,697.65万元，事业收入增加4,093.06万元，事业单位经营收入增加1,703.16万元，其他收入减少17,162.68万元。

2. 支出预算减少18,555.15万元，其中基本支出减少198,744.89万元，项目支出增加180,189.74万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是受医改政策和目前经济环境影响，二是因机构划转，二级预算单位减少，导致收入、支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共49.95万元，比上年减少42.74万元，下降46.11%。主要原因是因机构划转，二级预算单位减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费40.5万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%，主要原因是因机构划转，二级预算单位减少；公务用车运行维护费40.5万元，比上年减少24.62万元，下降37.81%，主要原因是因机构划转，二级预算单位减少。

3. 公务接待费9.45万元，比上年减少0.12万元，下降1.25%，主要原因是本着节约的原则，降低公务接待费。

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。2025年本部门机关运行经费安排205.79万元，较2024年预算减少3%。主要原因是：本着节约的原则，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算119,534.12万元，其中：政府采购货物预算73,409.74万元，政府采购工程预算16,325.95万元，政府采购服务预算29,798.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆123辆，其中机要通信用车9辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车92辆、其他按照规定配备的公务用车8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806台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备69台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出95个，预算资金744503.12万元，其中财政拨款32718.99万元。拟对城市公立医院综合改革补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3100万元，其中财政拨款3100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大公共卫生服务补助资金、医药卫生体制改革经费等项目支出2025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:	253.00	
		其中:财政拨款	253.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 更好的实现预防为主和健康促进, 健全健康服务体系。2. 更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3. 更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 更好的推进深化医药卫生体制改革, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。5. 充分发挥中医药特色优势, 加快中医药传承发展, 促进全民健康。6. 通过卫生城市复审。7. 按照报名简章的要求, 及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素, 充分做好考前准备工作, 使考试按时进行。			
	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	≤253万元
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
			制作爱国卫生城复审暗访片	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训通过率	≥95%
			爱国卫生城标准要求	≥80%
			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	100%
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	效益指标	可持续影响指标	卫生健康持续发展	持续发展
			提高公共服务的质量	有效提升
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		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:	376.00	
		其中:财政拨款	376.00	
		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	≤376万元
绩效指标	产出指标	数量指标	存储设备	=2台
			烟台市全民健康信息平台	=1个
			基层医疗机构信息管理系统	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁线路畅通率	≥95%
			硬件设备(存储、服务器、交换机等)平稳运行率	≥95%
			系统平稳运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	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	效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			医疗工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:		82.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		82.00
总体目标	卫健委承担着制定卫生健康发展规划、医药卫生体制改革、疾病预防控制、医疗机构管理、实施国家药物政策、应对人口老龄化等十四项工作职责，2024年经费预算413万元，2025年经费预算370万元，其中单位自有资金82万元。			
	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	≤82万元
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
			制作爱国卫生城复审暗访片	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训通过率	≥95%
			爱国卫生城标准要求	≥80%
			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	100%
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	效益指标	可持续影响指标	卫生健康持续发展	持续发展
			提高公共服务的质量	有效提升
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		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	≤35万元
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	经济效益指标	节省公车整体费用	公车费用降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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		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:	3100.00	
		其中:财政拨款	3100.00	
		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	≥30%
			三级公立医院安防系统建设达标率	100%
			三级公立医院安检覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤8.2
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	管理费用占医院业务支出的比例	≤8.8
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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	烟台市卫生健康委员会
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	通过加大对临床专科的支持保障力度,争创国家级、省级临床重点专科和中医优势专科,不断提升医疗服务水平。			
	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	总经济成本	≤400万
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	≥1个
			省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	建设项目期满合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	40%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每项目开展新技术新项目数量	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	每项目牵头开展专科联盟数量	≥1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关专科患者就诊满意度	≥95%

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（本级）		
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	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
	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	≤30万元
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%
			0-6岁儿童健康管理率	≥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%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			老年人中医药健康管理率	≥74%
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	≥64%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
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

政策和项目预算绩效目标表

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	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025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	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>国家基本公共卫生服务包括12项内容:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重症精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务,面向全市居民免费提供,是促进基本公共卫生服务均等化的有效措施,是维护居民健康的重要屏障。统筹实施好基本公共卫生服务项目,各项指标达到国家规定目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目补助	约10万元
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%
			0-6岁儿童健康管理率	≥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%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			老年人中医药健康管理率	≥74%
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	≥64%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
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

政策和项目预算绩效目标表

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	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金			
主管部门及代码	301_烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.40	
	其中:财政拨款		50.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	持续提升医疗服务与保障能力,包括医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展等补助。			
	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	补助发放金额	约50.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市疾控中心实验室检测考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾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:	474.00	
		其中:财政拨款	474.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤474万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感及病毒性腹泻病例标本采集	≥1748份
			日常监督户次数	≥200次
			饮用水及食品安全监测样本采集	≥1024份
			艾滋病哨点监测人数	= 400人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病规范处置率	=100%
			日常监督及双随机抽检覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%
			传染病网络直报率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类传染病防治知识人群知晓水平	≥90%
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		防疫津贴		
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:	84.00	
		其中:财政拨款	84.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成中心在职职工防疫津贴的发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	防疫津贴总金额	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=159人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人数及金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员社会防疫服务意识	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强防疫人员工作中被感染风险意识	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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
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	项目执行完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务环境	提升
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	新大楼运行及搬迁费			
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:		375.00	
	其中:财政拨款		375.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	疾控中心搬迁至烟台市公共卫生综合实验基地后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	≤375万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=120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	项目执行完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办公环境舒适度	提升
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	检验设备购置			
主管部门及代码	301_烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市疾病预防控制中心
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	根据国家疾控局 2023年12月15日发布的《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》(WS/T 10001—2023) 要求配置市疾控机构仪器设备的品目和数量。			
	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	检验设备购置费	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=75台/套/件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题项目		
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:	45.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	45.00	
总体目标	完成单位在研课题研究并结题,完成国家、省相关部门委托的各项业务工作。			
	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	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课题结题数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	完成国家、省相关部门委托工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成上级部门委托工作任务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类传染病防治知识人群知晓水平	≥90%
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		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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025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	≤40万元
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	公车统管使用车次	≥1000次
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	公车费用下降
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生检测监督水平	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		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:	4000.00	
		其中:财政拨款	4000.00	
		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	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成综合实验基地设备采购	=1宗
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	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升			
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:		10.50	
	其中:财政拨款		10.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	持续提升医疗服务与保障能力,包括医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养等补助。			
	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	补助发放金额	=10.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市疾控中心实验室检测考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	传染病应急专业人才水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025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	烟台市疾病预防控制中心
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	<p>国家基本公共卫生服务包括12项内容:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务等,面向全市居民免费提供,是促进基本公共卫生服务均等化的有效措施,是维护居民健康的重要屏障。统筹实施好基本公共卫生服务项目,各项指标达到国家规定目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目补助	=38万元
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%
			肺结核患者管理率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	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	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
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025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	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		428.56	
	其中:财政拨款		428.56	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于艾滋病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及危害因素监测等,扩大国家免疫规划。			
	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	≥428.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	=100%
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
			梅毒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	网络实验室培训满意度	≥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	烟台市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025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	≤8万元
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	≤62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	经济效益指标	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		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:		4394.00
		其中:财政拨款		4394.00
		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《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24吨,血小板采集量约12000个治疗量,血费收入预计6000万元,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	纪念品采购平均单位成本	<30元
绩效指标	产出指标	数量指标	血小板采集量	≥12000个治疗量
			全血采集量	≥24吨
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
			血液报废率	≤0.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购项目完成时限	≤10月
			项目完成时限	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市居民无偿献血知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染物处理排放达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%
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%
			投诉有效处理率	100%

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	烟台市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	174.00	
		其中: 财政拨款	174.00	
		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	=174万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购总金额	=174万元
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		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,确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。道路保安疏导、秩序维护,维护良好办公环境和办公秩序,消防维保,环境保洁、维修保障、安全维保、会务服务、园林绿化等专项配套服务,维修墙面,确保楼宇无漏水漏雨,保障楼宇安全。			
	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	评审会议标准	三类会议标准
			评审专家劳务费	≤800元/次
			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
			楼宇维修次数	≥1次
			环境清洁次数	≥1次/每天
绩效指标	产出指标	质量指标	楼宇无漏水情况	≤1次
			检查环境清洁,无污染物	≥100%
			材料提报合格率	≥100%
			评审专家资质达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类统计数据上报及时率	在规定时间内完成上报
			市级项目评审完结及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民中医药健康文化素养	不断提升
			继续教育水平提升	不断提升
			环境整洁干净安全	不断提高

政策和项目预算绩效目标表

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	2025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	≤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	公车费用下降
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		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	本项目主要用于保健指导,即保健对象和高层次人才体检结果综合评估;保健科研,即保健对象和高层次人才健康危险因素分析、疾病谱分析、疾病早期干预等科学研究和课题研究;预防保健,即编发保健类科普知识手册、保健类科普视频制作,构建全方位、一体化的日常保健服务模式。			
	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
			举办全市保健医护人员培训班/保健知识讲座	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象健康档案建档率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点保健对象健康档案建档及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保健工作人员队伍建设	不断加强
			保健对象人员健康	不断加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对120急救系统软硬件的维护、保障120正常接警以及对各急救站检查等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不超预算	≤190万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	≥50次
			受理急救呼救数	≥500000次
			调度指挥救护车数	≥120000辆
			督导培训急救站次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	心肺复苏成功率	≥10%
			平均出车速度	≤60秒
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救治人数	≥120000个
			接警及急救能力提升	较去年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		急救培训设备质保金		
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120急救指挥中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.10	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	5.10	
总体目标	完成采购急救设备的尾款的支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不超预算	≤5.1万
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	市民急救能力提升情况	急救能力有提升
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年底完成支付	2025年底完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救科普覆盖面增加	较上年增加
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升急诊急救、处理突发事件能力	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71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	≤30000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	搬迁扩容建设及物业空调运行费			
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120急救指挥中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		437.00	
	其中:财政拨款		437.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>扩容优化120指挥系统, 确保 120 线路畅通、高效运行, 及时受理120急救信息并快速开展急救处置; 消除原有供电、空调等运行中可能的断电、漏水等安全隐患, 优化急救培训、科普等业务功能布局, 提升急救工作水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不超预算	≤437万
绩效指标	产出指标	数量指标	LED大屏面积	≥15平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	产品合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救科普覆盖面增加	较上年增加
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升急诊急救、处理突发事件能力	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	坐席扩容建设尾款			
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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成疫情防控资金剩余的支付。			
	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	经济成本控制	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	增加调度台数量	≥5
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年年底
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	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	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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、开展计生特殊家庭精神慰藉、心理干预等,组织开展不少于15次集体庆生、知识讲座、文体活动、交流联谊、入户关怀等主题特色服务活动。 2、组织开展不少于30次健康讲座、亲子运动会、广场宣传、义诊、文艺演出、走访慰问、典型评选等活动。3、印刷优生优育、生殖保健、家庭健康等知识宣传品。			
	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	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1次
			会议举办次数	≥1次
			开展主题活动	≥45场
绩效指标	产出指标	质量指标	费用报销合规率	≥100%
			会议出勤率	≥95%
			培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥90%
			费用报销及时率	≥98%
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
			有效提升计生特殊家庭的心理健康水平	有效提升
			有效普及健康科学知识	有效普及
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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	烟台市计划生育协会机关现有一辆在编公务用车, 车辆性质为应急保障用车, 属于实施集中统管公车范围, 2025年实施集中统管改革。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年预算	≤3.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与公车统管单位数	=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	节约公车运行整体费用	公车费用下降
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	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	烟台市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8150.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		8150.00	
总体目标	烟台市口腔医学中心于2024年完工启用, 为保障项目竣工后能够正常运转, 2025年需进行相关设备的购置安装, 购置医疗设备、信息化系统建设等。			
	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	项目支出	≤8150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥40台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境	逐步改善
			口腔宣教	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预留2025年考核奖等资金			
主管部门及代码	301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9094.53	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		9094.53	
总体目标	用于考核奖、派遣人员工资等人员经费支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	考核奖等资金	≤9094.53万元
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升诊疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥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:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>对全市8000多个儿童的24000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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制每颗牙齿的龋病防治费用	≤35元
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥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	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查人数	≥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, 补助医院房屋租赁费用支出, 项目计划于2025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	分院数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	分院运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋租赁费支付及时性	≤7日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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	烟台市口腔医院
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	烟台市口腔医学中心于2024年完工启用, 为保障项目竣工后能够正常运转, 2025年需进行相关设备的购置安装, 用于口腔医学中心设备购置补助。			
	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	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境	逐步改善
			口腔宣教	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	装修改造			
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:		1270.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		1270.00	
总体目标	烟台市口腔医院口腔医学中心启用, 需要对门诊科室进行装修、消防改造和信息化网络建设。			
	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	≤1270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	≥3宗
绩效指标	产出指标	质量指标	采购等合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境	逐步改善
			口腔宣教	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年卫生健康人才培养补助资金			
主管部门及代码	301_烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成人才培养任务, 提升培训学员满意度, 优化医院人才队伍的专业结构, 提升医院医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤22万元
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	项目执行进度完成率	100%
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		2025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	烟台市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.00	
		其中: 财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成人才培养任务, 提升培训学员满意度, 优化医院人才队伍的专业结构, 提升医院医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤71万元
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	项目执行进度完成率	100%
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	医疗设备耗材购置经费			
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:		15527.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		15527.00	
总体目标	通过引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，解决我院持续发展的的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤15527万元
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装投入使用时限	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院社会影响力	逐年提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	门诊患者满意度	≥90%
			住院患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预留2025年劳务费			
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:		1114.68	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1114.68	
总体目标	预留2025年劳务费支出,用于劳务派遣人员经费支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤1114.68万元
绩效指标	产出指标	质量指标	派遣人员经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	派遣人员经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥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, 补助医院维修(护)费用支出, 推动老旧房屋的防水、线路维修等日常维护及各类设施设备的维修(护), 保障医院硬件设施的正常运行, 满足日益增长的医疗卫生需求, 解决我院持续发展的问題。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备正常运转比	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	维修(护)合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	病房楼装修及设备采购等资本性支出项目			
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:		7000.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		7000.00	
总体目标	医院通过对病房楼的水电设施、消防设施及基础建设的改造修缮, 改善就医环境, 提升医院服务能力。			
	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	项目成本控制	≤7000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际占用床日数	≥138298床日
绩效指标	产出指标	质量指标	修缮工程合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年结核病防控补助			
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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	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	≤8万元
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	≥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	烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4241.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		4241.00	
总体目标	通过购置专用设备、药品耗材等,提高医院专业技术水平,更好地为周边患者提高高质量的医疗服务,突出专科特色,为社会多层次群众提供全方位的医疗服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	=4241万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥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	效益指标	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	劳务费项目			
主管部门及代码	301_烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		224.77	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		224.77	
总体目标	劳务费主要用于发放劳务派遣人员工资,提高职工积极性,提高医院发展活力,促进医院持续稳定发展。			
	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	项目成本控制	=224.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥55人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工人均业务收入	≥3万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意度	≥98%

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	<p>1、通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼, 稳定患者病情, 提高患者及家属满意度, 争取早日回归社会; 2、积极收治全市需强制医疗人员, 维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	强制医疗患者管理人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	强制医疗患者收治率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出院患者平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中: 财政拨款	1200.00	
		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, 补助医院两台多层螺旋CT机维修(护)费, 维护医院良好运转; 同时保障医院职工工资的正常发放, 提高职工积极性, 优化医疗服务水平, 不断做好全市精神病防治任务, 为全市人民身心健康保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	=1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%
			门诊、住院患者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年重大公共卫生服务资金项目			
主管部门及代码	301_烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市心理康复医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
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	=25万元
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

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:		4253.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		4253.00	
总体目标	通过采购专用材料和专用设备,实现医院2025年业务开展所需耗材和设备需求,解决患者看病需要的专用材料等。			
	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	≤4253万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购种类	≥1类
			物业采购	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购质量合格率	≥98%
			物业服务质量	≥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	≥6000万元
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	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,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	人员费用控制	≤860万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥61人
			缴存保险人数	≥61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	经济效益指标	为患者提供高质量医疗服务	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	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		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	通过机关医院为离休干部及保健对象提供的医疗保健服务,完成离休及保健对象门诊及住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	离休公费医疗人数	≤58人
			保健对象公费医疗人数	≤239人
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	减轻离休干部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	保障安度晚年	100%
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		鹿鸣门诊部设备采购		
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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购置诊疗用CT机、心电图、康复等专用设备,满足鹿鸣小区患者诊疗需求,提高诊断科学性,准确性。通过对原5楼办公区域进行病房改造,满足患者住院难问题。通过对老市政府办公楼1楼东侧12间房改造,满足行政后勤日常办公需求。通过对锅炉房西侧5间平房进行改造,满足医院材料存放问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥1类
			政府集中采购率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤12个月
			病房、办公用房仓库改造完成时间	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门及代码	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:		34556.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		34556.00	
总体目标	卫生健康工作经费(自有资金), 日常公用经费、药品卫生材料及设备购置等。			
	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	≤34556万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥52台 320张 1辆 1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医条件	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预留2025年考核奖等资金		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2090.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2090.00	
总体目标	按时发放2025年公立医院劳务费			
	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	经济总成本	=2090万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗条件	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动《“十四五”优质高效医疗服务体系建设实施方案》等政策任务落地,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,推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局,促进中医药传承创新,提升重点人群健康服务能力,为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤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	项目于执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者医疗需求	基本满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中医药事业传承与发展			
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:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>1: 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。2: 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力,提高中西医结合服务水平,提高中医药重点科室建设水平。3: 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,推进多学科融合创新,提升中医药临床循证能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医优势专科培训人员	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费执行时限	2024年底前全部完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升中医药健康水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养		
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:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续提升医疗服务与保障能力,完成住院医师规范化培训,充实全科紧缺专业卫生健康人才培养,进一步提升培训学院满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参培学员满意度	≥80%
			患者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生人才培养		
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:	87.00	
		其中: 财政拨款	87.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续提升医疗服务与保障能力, 完成住院医师规范化培训, 充实全科紧缺专业卫生健康人才培养, 进一步提升培训学院满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放金额	87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	中医院老院区升级改造项目			
主管部门及代码	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:		3000.00	
	其中: 财政拨款		3000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	对门诊急诊大楼 病房楼 感染疾病门诊楼 制剂综合大楼进行功能调整, 并进行机电改造, 门窗 墙面 楼地面 顶棚等室内装修, 改造建筑面积约30000m ² ; 改造室外雨污水管网, 完善室外配套工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老院区改造建筑面积	≥20000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程施工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医环境水平	大幅提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		274450.29	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		274450.29	
总体目标	立足医院发展规划,保障医院可持续高质量健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤270113.29万元
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升医疗技术水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预留2025年考核奖等资金		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	104481.35	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	104481.35	
总体目标	用于发放2025年在职人员绩效奖励及编外人员劳务费等。			
	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	项目总成本	≤104481.35万元
绩效指标	产出指标	质量指标	人员发展水平	=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	资金利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升医疗技术水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展中西医协同“旗舰”项目试点建设工作,提升中西医结合硬件支撑条件,进一步加强中西医结合相关学科建设,开展中西医联合攻关,创新中西医结合医疗模式,建设中西医结合诊疗中心、人才队伍培养中心、医疗模式推广中心,做到中西医结合工作有机制、有团队、有措施、有成效,实现中医和西医强强联合、优势互补,在全省乃至全国发挥中西医协同发展“旗舰”引领作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥98%
			满足患者的就医需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研平台建设项目		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在学科建设、医疗技术发展、科研创新转化、人才梯队建设、专业影响力等医疗服务建设方面取得显著突破,带动区域医疗服务水平提升。			
	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	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升医院科研平台建设水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		装修改造及采购安装项目		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4641.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4641.00	
总体目标	用于院本部内科、外科、皮肤科门诊装修; 生化免疫大厅装修, 集体宿舍装修, 洗涤室改造等			
	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	≤4741万元
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造数量	≥3
绩效指标	产出指标	质量指标	装修质量合格率	=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	功能满足实际需求程度	≥98%
			满足患者的就医需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		消化内科国家临床重点专科建设		
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:	475.00	
		其中:财政拨款	475.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目主要围绕烟台毓璜顶医院消化国家临床重点专科建设项目进行。在建设期内,围绕消化内科常见病和重大、疑难危重疾病,在专科建设、医疗技术发展、医疗质量安全、科研创新转化、教学、人才梯队建设、专业影响力等方面取得显著突破,把烟台毓璜顶医院消化内科建设成为技术特色鲜明、医教研全面均衡发展、国内一流的国家临床重点专科。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学科建设费用	≤475万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展新技术新项目个数	≥2个
			人才培养人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗技术及服务水平提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	创新能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养补助资金（省级）		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		322.00
		其中: 财政拨款		322.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>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。特申请此项目。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤322万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训招收完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升
			紧缺人才业务水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年卫生健康人才培养补助资金		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	890.20	
		其中:财政拨款	890.20	
		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	≤890.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训招收完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升
			紧缺人才业务水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025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	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上消化道癌人群筛查例数	≥15000例
绩效指标	产出指标	质量指标	规范化随访干预比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高卒中知晓率、治疗率	提高
			公共卫生均等化水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查者满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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	烟台市烟台山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	136670.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	136670.00		
总体目标	2025年度医院运营所需专用材料费和设备购置支出经费, 更好的保障医疗业务的正常运转, 及时反馈医院运行情况, 满足患者医疗需求, 创造良好就医环境, 满足患者就医体验, 做好综合医院医疗服务工作, 保证医院正常有序运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤136670万元
			百元医疗收入(不含药品)消耗卫材	≤32
绩效指标	产出指标	质量指标	资产周转率	>50%
			设备质量合格率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%
			改善就医环境	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务费		
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:	39464.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	39464.95	
总体目标	按时发放2025年公立医院考核奖等资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济总成本	≤39464.95万元
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗条件	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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:		700.00	
	其中:财政拨款		700.00	
	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	项目成本控制	=370元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥3万例
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿免费筛查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻患儿筛查费用	=370元/人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新生儿健康水平	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过补助医院设备购置费用支出更好地满足患者需求,提高服务质量,改善医疗环境,做好综合医院医疗服务工作,推动医院高质量发展,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,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
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	功能满足实际需求程度	≥90%
			改善就医环境	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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（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:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	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	项目成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务任务完成率	≥90%
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	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		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	项目成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务任务完成率	≥90%
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	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	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	基本公共卫生服务对象满意度	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025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:	86.00	
		其中:财政拨款	86.00	
		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	项目成本	≤86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	不断提高
			培训正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		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	项目成本	≤33万元
绩效指标	产出指标	质量指标	重大公共卫生服务任务完成率	≥90%
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%
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	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025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:	271.05	
		其中:财政拨款	271.05	
		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	项目成本	≤271.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	不断提高
			培训正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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	烟台市莱阳中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32845.01	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		32845.01	
总体目标	<p>通过项目的实施，烟台市莱阳中心医院根据2025年医院运营需要，为保障医院正常运转，需引进先进的医疗设备，提高医疗技术力量和医疗服务质量，2025年自有资金预算安排耗材及药品采购29950万，医疗设备购置2050万元。办公设备购置12.007万元，信息网络购置600万元，其他资本性支出133万元。保障医院正常运转，提升医疗能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤32845.007万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购合格率	=100%
			药品卫材采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医条件	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗水平	持续提升
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		2025年劳务费		
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:	6921.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6921.29	
总体目标	通过项目的实施,发放医院职工的绩效工资以及劳务派遣人员的工资及保险公积金,保障医院运转需要的人才力量,提升职工幸福感,加快医院运转能力,提升医院服务水平			
	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	经济总成本	=6921.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	≥1000人
			劳务派遣人数	≤232人
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次收费增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费		
主管部门及代码		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,补助医院维修费用支出,成本控制在50万元以内,计划维修设备1台(3.0T磁共振),项目计划于2025年12月31日前完成,保障设备完好运转,提升医院诊疗水平,提高医院运转速度,做好区域医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备维修维护费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设备数量	=1套/台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
			每门急诊人次平均药品收费水平增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		C座提升改造及设备采购等资本性支出项目		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市莱阳中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5000.00	
总体目标	医院通过门诊病房综合楼C座提升改造项目的实施,提升医院服务能力,改造更新老旧建筑,更新医疗设备,提升诊疗水平,建设信息化医院,提升管理、服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑改造面积	=16000m ²
			信息化建设	=1项
			日均门诊人次	≥1481人次
			床位使用率	≥90%
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	合同工期	=12个月
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%
			健康服务能力	较强
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	门诊患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年重大公共卫生服务补助项目		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市莱阳中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目的实施,项目资金主要用于艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染病疾病防治相关工作。(1)医院中医治疗艾滋病任务数为12人次,中医治疗费6.5万元,检测费0.17万元,其他工作经费0.83万元,合计7万元,通过项目的实施,有效控制艾滋病疫情,将艾滋病疫情控制在低流行水平。(2)医院上消化道癌机会性筛查任务书为2500人次,每例补助0.004万元,合计10万元,通过开展早癌筛查相关工作,落实慢性病及其相关危险因素检测。提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会稳定和谐。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	=13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病免费中医药治疗病人数	=12人
绩效指标	产出指标	质量指标	重大慢性病筛查任务完成率	=100%
			艾滋病免费中医药治疗任务完成率	=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	有效控制艾滋病疫情	有效控制
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	低流行水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	早癌筛查人群满意度	≥90%
			艾滋病患者满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年卫生健康人才培养补助项目			
主管部门及代码	301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市莱阳中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.38		
	其中:财政拨款	39.38		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过项目实施医院完成紧缺人才培养-全科转岗培训,完成紧缺人才培养任务,提升培训学员满意度,优化医院人才队伍的专业结构,提升医院医疗水平。完善人才体系,强化人才队伍,提升医院软实力。项目金额为39.38万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	=39.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥1场
			紧缺人才培养完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			参训学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗设备耗材购置等经费		
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:	18529.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	18529.00	
总体目标	购置医疗业务所需药品及卫生材料, 购置医疗设备满足医院发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专用材料购置费	=17000万元
			医疗设备维护、购置费	=1529万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医疗设备购置数量	≥19台
			医疗设备维护费用	≥398万元
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=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		编制外劳务费支出		
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:	1128.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1128.16	
总体目标	按时发放劳务派遣人员工资。			
	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	≥1128.16万元
绩效指标	成本指标	社会成本	劳务派遣人员	=186人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=186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	社会保险上缴率	= 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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		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3万人次。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	每人查体费用	=51元
绩效指标	成本指标	社会成本	年减免群众查体费用	=153万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年免费健康查体人次	≥3万人次
			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,开展电子化健康证比率	≥80%
			减轻办证群众负担,办理健康证免费率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查体办理健康证人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	减轻医院成本负担,缓解医院运营困难局面,增加医院传染病救治能力,保障传染病救治功能正常运行,提高应对各种传染病疫情发生的能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗收入增长率	≤10%
			公立医院药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比例	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修(护)费用	=400万元
			专用材料采购费用	=900万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院资产负债率%	≤45%
			公立医院平均住院日	≤9日
绩效指标	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	公立医院医院每门急诊人次平均收费水平	≤680元
			公立医院出院者平均医药费用水平	≤14585元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥92%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	202.00	
		其中: 财政拨款	202.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	有效控制艾滋病疫情, 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	=202万元
绩效指标	成本指标	社会成本	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		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	及时、足额上缴专项债券利息,保障医院经济运行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年利息支出总额	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	≤465.74万元
绩效指标	产出指标	质量指标	上缴债券利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上缴债券利息及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	还本付息保障倍数	≥1.36
绩效指标	效益指标	社会效益指标	债务违约比例	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产负债率	≤45%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债务发行部门满意率	≥90%

七、其他特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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