

2023 年烟台市卫生健康委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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

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

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

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产

业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

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

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

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

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

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

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

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

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

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病

工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

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

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

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

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）烟台市计划生育协会主要职能：积极推动国家、省、市有关人口政策的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识；参与开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议；协调社会力量，开展生育关怀活动，对计划生育特殊家庭实施帮扶救助行动；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；积极参与社会治理、乡村振兴；开展国际交流与合作。

（十六）烟台毓璜顶医院主要职能：面向社会提供医疗、

康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（十七）烟台市疾病预防控制中心主要职能：负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

（十八）山东省莱阳卫生学校主要职能：开展护理、口腔、药剂、医学检验、医学影像、康复等专业中专以及与之对应的“三二连读”高职专科、成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作。

(十九)山东省烟台护士学校主要职能:开展护理、助产、老年服务与管理等专业中专学历以及与之相关的“三二连读”高职专科等学历教育;开展护理、临床医学、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业成人教育和网络教育等学历教育;开展相关专业培训和技术服务等工作;完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二十)烟台市烟台山医院主要职能:集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级甲等综合医院、三级甲等妇幼保健院,同时是涉外定点医院、山东第一医科大学附属医院、大连医科大学教学医院。医院坚持综合绩效管理和医疗质量管理两个体系建设,规范医疗技术,规范服务行为,提高医护质量,保障医疗安全。

(二十一)烟台市卫生和计划生育监督所主要职能:依照法律法规开展全市食品安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗市场管理、传染病管理和消毒产品、计划生育等预防性和经常性卫生监督执法检查工作;对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议。

(二十二)烟台市中医医院主要职能:面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务,承担医疗与护理、中医医学教学、

研究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十三)烟台市莱阳中心医院主要职能:面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务,承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。

(二十四)烟台市北海医院主要职能:面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务,承担相关研究、教学、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、全市结核病防治等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十五)烟台市心理康复医院主要职能:面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务,承担精神病及神经内科病的诊疗与护理、精神病社会防治、心理卫生咨询、相关医疗人员培训、司法精神医学鉴定、精神病医学教学和研究,公共卫生服务等工作。

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

(二十七)烟台市口腔医院主要职能:面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务,承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十八)烟台市市直机关医院主要职能:面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务,承担常见病、多发病诊治与护理、相关研究、教学、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(二十九)120急救指挥中心主要职能:负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作。设立120医疗呼救专线电话,二十四小时接受呼救,收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息。承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时,可承担部分院前急救任务。负责全市社会医疗急救网络的管理,指导各急救站的急救工作。组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。完成市卫生健康委交办的其他任务。

(三十)烟台市中心血站主要职能:负责组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法,保障血液质量等工作。开展输血

技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（三十一）烟台市卫生健康综合服务中心主要职能：承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教育等相关事务性工作；承担医学类适用性技术成果推广工作；承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作；负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作；承担卫生健康政策法规、科普知识的宣传等工作。

二、部门预算单位构成

烟台市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市卫生健康委员会
2. 烟台市计划生育协会
3. 烟台毓璜顶医院
4. 烟台市疾病预防控制中心
5. 山东省莱阳卫生学校
6. 山东省烟台护士学校
7. 烟台市烟台山医院

8. 烟台市卫生和计划生育监督所
9. 烟台市中医医院
10. 烟台市莱阳中心医院
11. 烟台市北海医院
12. 烟台市心理康复医院
13. 烟台市奇山医院
14. 烟台市口腔医院
15. 烟台市市直机关医院
16. 烟台市 120 急救指挥中心
17. 烟台市中心血站
18. 烟台市卫生健康综合服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	60422.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	60422.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1994.72	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	851869.85	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11576.24
七、其他收入	15833.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	18851.40
		十三、交通运输支出	899565.39
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	930119.66	本年支出合计	930119.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	930119.66	支 出 总 计	930119.66

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
合 计				930119.66	60422.09	60422.09			1994.72	851869.85				15833.00			
205			教育支出	11576.24	8368.52	8368.52			1994.72					1213.00			
205	03		职业教育	11576.24	8368.52	8368.52			1994.72					1213.00			
205	03	02	中等职业教育	11576.24	8368.52	8368.52			1994.72					1213.00			
208			社会保障和就业支 出	18851.40	2345.27	2345.27				16506.13							
208	05		行政事业单位养 老支出	18676.07	2169.94	2169.94				16506.13							
208	05	02	事业单位离退 休	365.06	365.06	365.06											
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	12662.92	1654.36	1654.36				11008.56							
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支出	5640.54	142.97	142.97				5497.57							

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
208	05	99	其他行政事业 单位养老支出	7.55	7.55	7.55											
208	99		其他社会保障和 就业支出	175.33	175.33	175.33											
208	99	99	其他社会保障 和就业支出	175.33	175.33	175.33											
210			卫生健康支出	899565.39	49581.67	49581.67				835363.72				14620.00			
210	01		卫生健康管理事 务	2814.52	2814.52	2814.52											
210	01	01	行政运行	1580.38	1580.38	1580.38											
210	01	02	一般行政管理 事务	460.00	460.00	460.00											
210	01	99	其他卫生健康 管理事务支出	774.14	774.14	774.14											
210	02		公立医院	855151.78	10016.00	10016.00				830515.78				14620.00			

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
210	02	01	综合医院	746088.07	4960.00	4960.00				726508.07				14620.00			
210	02	02	中医（民族） 医院	42021.29	900.00	900.00				41121.29							
210	02	03	传染病医院	25746.01	2480.00	2480.00				23266.01							
210	02	05	精神病医院	12676.73	1466.00	1466.00				11210.73							
210	02	08	其他专科医院	28619.68	210.00	210.00				28409.68							
210	04		公共卫生	33996.01	33996.01	33996.01											
210	04	01	疾病预防控制 机构	5405.43	5405.43	5405.43											
210	04	02	卫生监督机构	974.94	974.94	974.94											
210	04	05	应急救治机构	982.71	982.71	982.71											
210	04	06	采供血机构	6632.93	6632.93	6632.93											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
210	04	10	突发公共卫生 事件应急处理	20000.00	20000.00	20000.00											
210	11		行政事业单位医 疗	6127.48	1279.54	1279.54				4847.94							
210	11	01	行政单位医疗	107.24	107.24	107.24											
210	11	02	事业单位医疗	5495.36	647.42	647.42				4847.94							
210	11	03	公务员医疗补 助	108.30	108.30	108.30											
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	416.58	416.58	416.58											
210	99		其他卫生健康支 出	1475.60	1475.60	1475.60											
210	99	99	其他卫生健康 支出	1475.60	1475.60	1475.60											
221			住房保障支出	126.63	126.63	126.63											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
221	02		住房改革支出	126.63	126.63	126.63											
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63	126.63											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				930119.66	886481.26	43638.40			
205			教育支出	11576.24	7492.34	4083.90			
205	03		职业教育	11576.24	7492.34	4083.90			
205	03	02	中等职业教育	11576.24	7492.34	4083.90			
208			社会保障和就业支出	18851.40	18851.40				
208	05		行政事业单位养老支出	18676.07	18676.07				
208	05	02	事业单位离退休	365.06	365.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12662.92	12662.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5640.54	5640.54				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	175.33	175.33				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	175.33	175.33				
210			卫生健康支出	899565.39	860010.89	39554.50			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	01		卫生健康管理事务	2814.52	1559.18	1255.34			
210	01	01	行政运行	1580.38	1548.38	32.00			
210	01	02	一般行政管理事务	460.00		460.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	10.80	763.34			
210	02		公立医院	855151.78	843910.28	11241.50			
210	02	01	综合医院	746088.07	741128.07	4960.00			
210	02	02	中医（民族）医院	42021.29	41121.29	900.00			
210	02	03	传染病医院	25746.01	22040.51	3705.50			
210	02	05	精神病医院	12676.73	11210.73	1466.00			
210	02	08	其他专科医院	28619.68	28409.68	210.00			
210	04		公共卫生	33996.01	7018.35	26977.66			
210	04	01	疾病预防控制机构	5405.43	4039.99	1365.44			
210	04	02	卫生监督机构	974.94	862.72	112.22			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	04	05	应急救治机构	982.71	482.71	500.00			
210	04	06	采供血机构	6632.93	1632.93	5000.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00		20000.00			
210	11		行政事业单位医疗	6127.48	6127.48				
210	11	01	行政单位医疗	107.24	107.24				
210	11	02	事业单位医疗	5495.36	5495.36				
210	11	03	公务员医疗补助	108.30	108.30				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58				
210	99		其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	80.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	80.00			
221			住房保障支出	126.63	126.63				
221	02		住房改革支出	126.63	126.63				
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	60422.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8368.52	8368.52		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2345.27	2345.27		
		九、卫生健康支出	49581.67	49581.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	126.63	126.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	60422.09	本 年 支 出 合 计	60422.09	60422.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	60422.09	支 出 总 计	60422.09	60422.09		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				60422.09	20673.94	19690.89	983.05	39748.15
205			教育支出	8368.52	6949.37	6935.35	14.02	1419.15
205	03		职业教育	8368.52	6949.37	6935.35	14.02	1419.15
205	03	02	中等职业教育	8368.52	6949.37	6935.35	14.02	1419.15
208			社会保障和就业支出	2345.27	2345.27	2345.27		
208	05		行政事业单位养老支出	2169.94	2169.94	2169.94		
208	05	02	事业单位离退休	365.06	365.06	365.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1654.36	1654.36	1654.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.97	142.97	142.97		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99		其他社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33		
210			卫生健康支出	49581.67	11252.67	10283.64	969.03	38329.00
210	01		卫生健康管理事务	2814.52	1559.18	1328.11	231.07	1255.34
210	01	01	行政运行	1580.38	1548.38	1328.11	220.27	32.00
210	01	02	一般行政管理事务	460.00				460.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	10.80		10.80	763.34
210	02		公立医院	10016.00				10016.00
210	02	01	综合医院	4960.00				4960.00
210	02	02	中医（民族）医院	900.00				900.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	02	03	传染病医院	2480.00				2480.00
210	02	05	精神病医院	1466.00				1466.00
210	02	08	其他专科医院	210.00				210.00
210	04		公共卫生	33996.01	7018.35	6366.83	651.52	26977.66
210	04	01	疾病预防控制机构	5405.43	4039.99	3736.48	303.51	1365.44
210	04	02	卫生监督机构	974.94	862.72	758.21	104.51	112.22
210	04	05	急救救治机构	982.71	482.71	377.91	104.80	500.00
210	04	06	采供血机构	6632.93	1632.93	1494.23	138.70	5000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00				20000.00
210	11		行政事业单位医疗	1279.54	1279.54	1279.54		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	01	行政单位医疗	107.24	107.24	107.24		
210	11	02	事业单位医疗	647.42	647.42	647.42		
210	11	03	公务员医疗补助	108.30	108.30	108.30		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	416.58	416.58	416.58		
210	99		其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	1309.16	86.44	80.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1475.60	1395.60	1309.16	86.44	80.00
221			住房保障支出	126.63	126.63	126.63		
221	02		住房改革支出	126.63	126.63	126.63		
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63	126.63		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						20673.94	19690.89	983.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4788.03	4788.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1079.97	1079.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1781.41	1781.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.20	45.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	444.28	444.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	453.81	453.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	142.95	142.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.90	206.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	158.74	158.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.93	61.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	412.84	412.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12671.64	12671.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3184.14	3184.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3732.85	3732.85	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2411.53	2411.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1200.55	1200.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.97	72.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	547.76	547.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	339.43	339.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	166.44	166.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1015.97	1015.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	350.11		350.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.74		5.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	24.40		24.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.80		5.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.34		5.34
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40		26.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.00		53.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.60		45.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.59		18.59
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.39		107.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.05		53.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	622.14		622.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.64		12.64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.40		15.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.54		8.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.88		5.88
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.36		4.36
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	119.08		119.08
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	129.55		129.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	151.00		151.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.35		17.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.92		55.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.08		58.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2242.02	2231.22	10.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	296.57	296.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1727.07	1727.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.39	28.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	126.46	126.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	62.81	52.01	10.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
58.42	1.80	40.30	0	40.30	16.32	45.64		35.94		35.94	9.7

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：烟台市卫生健康委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市卫生健康委员会部门 2023 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表

单位：万元

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

注：烟台市卫生健康委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	121665.70	17616.48	12616.48	5000.00		950.88	103098.34			
205			教育支出	1490.03	529.19	529.19			950.88	9.96			
205	03		职业教育	1490.03	529.19	529.19			950.88	9.96			
205	03	02	中等职业教育	1490.03	529.19	529.19			950.88	9.96			
210			卫生健康支出	115175.67	12087.29	12087.29				103088.38			
210	01		卫生健康管理事务	634.76	634.76	634.76							
210	01	01	行政运行	23.76	23.76	23.76							
210	01	02	一般行政管理事务	280.00	280.00	280.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事 务支出	331.00	331.00	331.00							
210	02		公立医院	107187.88	4100.00	4100.00				103087.88			
210	02	01	综合医院	83545.58	1600.00	1600.00				81945.58			
210	02	02	中医（民族）医院	3632.30	800.00	800.00				2832.30			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
210	02	03	传染病医院	3210.00	1300.00	1300.00				1910.00			
210	02	05	精神病医院	400.00	400.00	400.00							
210	02	08	其他专科医院	16400.00						16400.00			
210	04		公共卫生	6586.29	6585.79	6585.79				0.50			
210	04	01	疾病预防控制机构	1007.01	1006.51	1006.51				0.50			
210	04	02	卫生监督机构	91.78	91.78	91.78							
210	04	05	应急救治机构	505.00	505.00	505.00							
210	04	06	采供血机构	4982.50	4982.50	4982.50							
210	06		中医药	700.00	700.00	700.00							
210	06	01	中医（民族医）药专 项	700.00	700.00	700.00							
210	99		其他卫生健康支出	66.74	66.74	66.74							
210	99	99	其他卫生健康支出	66.74	66.74	66.74							

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
212			城乡社区支出	5000.00	5000.00		5000.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	5000.00		5000.00						
212	08	03	城市建设支出	5000.00	5000.00		5000.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			886481.26	20673.94	20673.94			542.97	865264.35			
301		工资福利支出	153668.02	17459.67	17459.67				136208.35			
301	01	基本工资	45648.18	4264.11	4264.11				41384.07			
301	02	津贴补贴	36340.78	5514.26	5514.26				30826.52			
301	03	奖金	2595.20	45.20	45.20				2550.00			
301	07	绩效工资	31032.04	2855.81	2855.81				28176.23			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12662.92	1654.36	1654.36				11008.56			
301	09	职业年金缴费	5713.49	215.92	215.92				5497.57			
301	10	职工基本医疗保险缴费	5602.60	754.66	754.66				4847.94			
301	11	公务员医疗补助缴费	498.17	498.17	498.17							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
301	12	其他社会保障缴费	1864.63	228.37	228.37				1636.26			
301	13	住房公积金	11707.60	1428.81	1428.81				10278.79			
301	99	其他工资福利支出	2.41						2.41			
302		商品和服务支出	657580.23	972.25	972.25			512.97	656095.01			
302	01	办公费	6128.73	18.38	18.38				6110.35			
302	02	印刷费	290.73	6.65	6.65			10.00	274.08			
302	03	咨询费	88.72	0.22	0.22			6.50	82.00			
302	04	手续费	50.15	0.27	0.27			0.82	49.06			
302	05	水费	843.11	4.40	4.40			5.00	833.71			
302	06	电费	6969.04	27.40	27.40			30.00	6911.64			
302	07	邮电费	407.72	17.10	17.10			2.00	388.62			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
302	08	取暖费	2477.46	6.00	6.00				2471.46			
302	09	物业管理费	12783.17						12783.17			
302	11	差旅费	949.92	22.80	22.80			5.00	922.12			
302	13	维修（护）费	15557.66	9.60	9.60			20.00	15528.06			
302	14	租赁费	452.16						452.16			
302	15	会议费	20.04	8.54	8.54				11.50			
302	16	培训费	481.96	6.18	6.18			5.00	470.78			
302	17	公务接待费	40.80	9.70	9.70			5.70	25.40			
302	18	专用材料费	404535.64					20.00	404515.64			
302	25	专用燃料费	94.54						94.54			
302	26	劳务费	34703.48	145.48	145.48			145.00	34413.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
302	27	委托业务费	2081.55	182.55	182.55			13.00	1886.00			
302	28	工会经费	4284.59	196.60	196.60			122.50	3965.49			
302	29	福利费	26.32					6.32	20.00			
302	31	公务用车运行维护费	97.78	35.94	35.94			11.10	50.74			
302	39	其他交通费用	373.60	163.31	163.31			5.00	205.29			
302	40	税金及附加费用	211.53						211.53			
302	99	其他商品和服务支出	163629.83	111.13	111.13			100.03	163418.67			
303		对个人和家庭的补助	10140.71	2242.02	2242.02			30.00	7868.69			
303	01	离休费	1595.77	296.57	296.57				1299.20			
303	02	退休费	8023.33	1727.07	1727.07				6296.26			
303	03	退职（役）费	15.56						15.56			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
303	05	生活补助	140.90	28.39	28.39				112.51			
303	07	医疗费补助	156.46	126.46	126.46			30.00				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合计		43638.40	39748.15	39748.15			1451.75	2438.50			
烟台市奇山医院皮肤科、外科设备配置	其他运转类	673.00						673.00			
烟台市奇山医院党建活动经费	其他运转类	20.50						20.50			
烟台市奇山医院法制建设专项经费	其他运转类	4.00						4.00			
卫生计生监督专项经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
卫生监督执法终端服务费	其他运转类	39.20	39.20	39.20							
卫生监督执法服装采购费	其他运转类	19.02	19.02	19.02							
疾病预防控制专项经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00							
食品安全及饮用水监测	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
预防接种异常反应经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
防疫津贴	其他运转类	79.44	79.44	79.44							
办公设备购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
爱心三大工程暨协会工作运行项目	其他运转类	23.00	23.00	23.00							
办公设备采购项目	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
班主任绩效工资	其他运转类	82.20	62.40	62.40			19.80				
职业教育名师建设及利息等其他收入项目	其他运转类	3.00						3.00			
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
采供血成本补助项目	其他运转类	5000.00	5000.00	5000.00							
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00							
强制医疗项目	其他运转类	266.00	266.00	266.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
新生儿遗传代谢性疾病筛查	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
医药卫生体制改革经费项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
儿童龋病防治	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
卫生健康综合服务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
领导查体和干部保健	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
固定资产政府采购	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	860.00	860.00	860.00							
离休干部医疗保障	其他运转类	1900.00	1900.00	1900.00							
等级保护测评费用（三级）	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
卫生健康专项工作经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
中心机房电费	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
网络租赁、系统运维、等保测评费	其他运转类	379.34	379.34	379.34							
培训中心人员工资保险	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
新大楼物业管理及中央空调运行费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
疾控中心搬家及检验仪器搬迁费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
学校其他收入及校医院日常经营	其他运转类	1210.00						1210.00			
120 工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
预防性健康查体补助经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
搬迁建设项目、新址物业、话务服务	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
办学分成及设备采购经费	特定目标类	1213.95					1213.95				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
学费分成及实习教学经费	特定目标类	218.00					218.00				
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	856.75	856.75	856.75							
医药卫生体制改革补助经费	特定目标类	1300.00	1300.00	1300.00							
烟台市奇山医院网络安全和信息化建设软硬件采购	特定目标类	528.00						528.00			
肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
人事人才、执业资格考试评价	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
爱国卫生城市复审经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
口岸值班专项	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
疫情防控补助	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00							
烟台市传染病医院病房楼建设项目	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市卫生健康委员会部门 2023 年收支总预算均为 930119.66 万元。

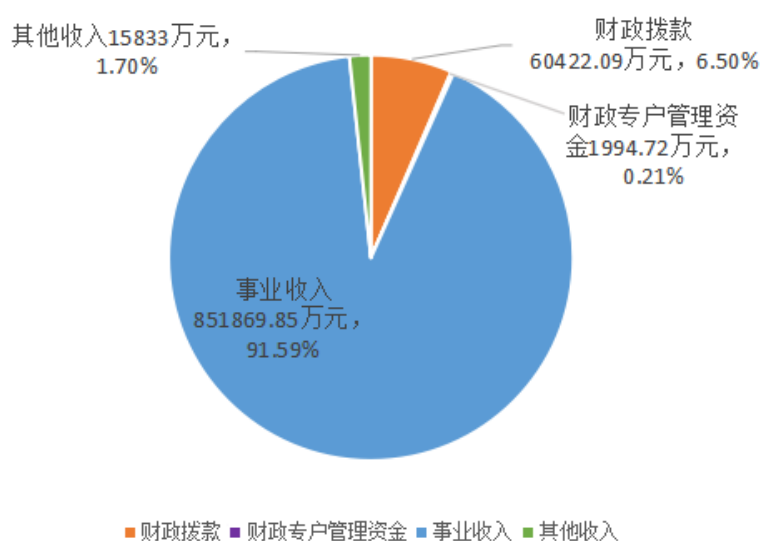
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年收入预算为 930119.66 万元，其中：财政拨款 60422.09 万元，占 6.5%，财政专户管理资金 1994.72 万元，占 0.21%，事业收入 851869.85 万元，占 91.59%，其他收入 15833 万元，占 1.7%，。

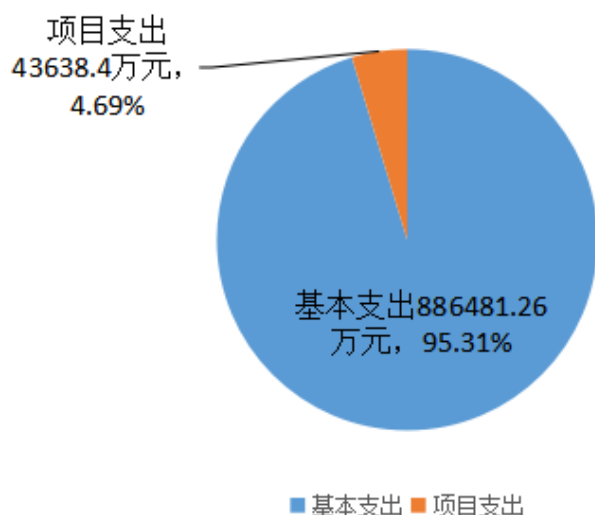
收入构成情况表



三、关于支出预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年支出预算为 930119.66 万元,其中:基本支出 886481.26 万元,占 95.31%,项目支出 43638.4 万元,占 4.69%。

支出构成情况表



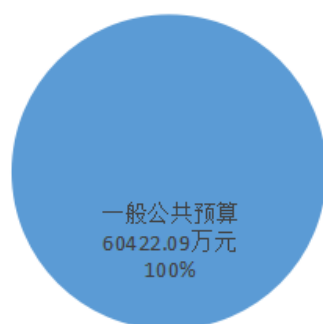
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款收支总预算为 60422.09 万元。

收入包括：一般公共预算 60422.09 万元，占 100%。

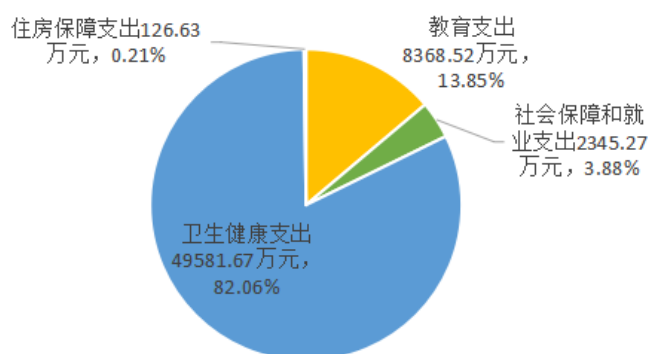
支出包括：教育支出 8368.52 万元，占 13.85%；社会保障和就业支出 2345.27 万元，占 3.88%；卫生健康支出 49581.67 万元，占 82.06%；住房保障支出 126.63 万元，占 0.21%。

财政拨款收入构成情况表



■ 一般公共预算

财政拨款支出构成情况表



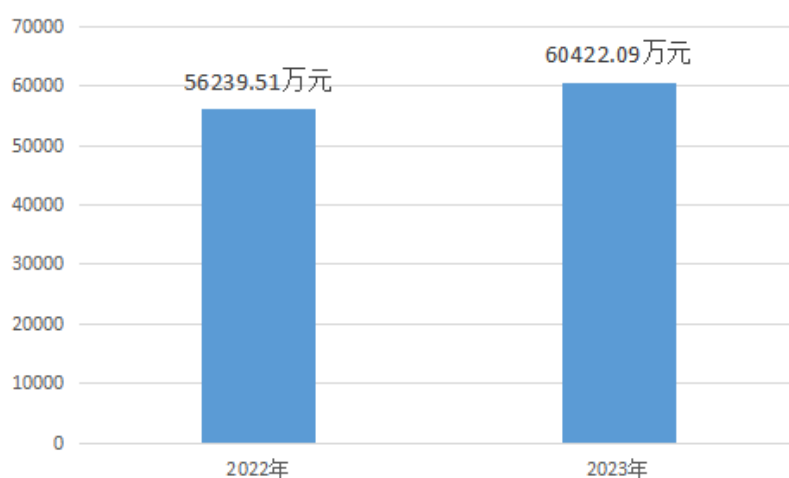
■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款 60422.09 万元，比上年增加 4182.58 万元，增长 7.44%，主要原因是人员经费增加。

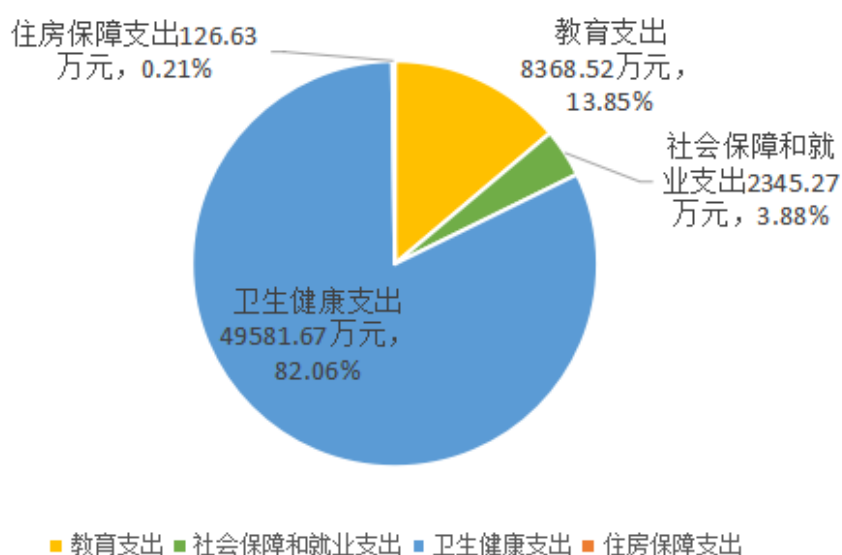
一般公共预算拨款收入



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算支出为 60422.09 万元,其中:教育支出 8368.52 万元,占 13.85%;社会保障和就业支出 2345.27 万元,占 3.88%;卫生健康支出 49581.67 万元,占 82.06%;住房保障支出 126.63 万元,占 0.21%。

一般公共预算支出类级项目构成情况表



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 8368.52 万元，比上年增加 1526.99 万元，增长 7.15%，主要原因是学上人数减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）365.06 万元，比上年增加 365.06 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1654.36 万元，比上年增加 284.23 万元，增长 20.74%，主要原因是人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 142.97 万元，比上年减少 142.22 万元，下降 99.48%，主要原因是预算科目调整。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.55 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）175.33 万元，比上年增加 175.33 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1580.38 万元，比上年增加 263.8 万元，增长 20.04%，主要原因是人员经费增长。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 460 万元，较上年减少 90.34 万元，下降 49.64%，主要原因是预算

科目调整。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 774.14 万元，比上年增长 546.14 万元，增长 239.54%，主要原因是预算科目调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 4960 万元，比上年增长 1305 万元，增长 35.7%，主要原因是综合医院补助增长。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 900 万元，较上年增加 800 万元，增长 800%，主要原因是中医院补助增长。卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 2480 万元，较上年增加 1180 万元，增长 90.77%，主要原因是传染病医院补助增加。卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1466 万元，比上年减少 134 万元，下降 8.38%，主要原因是精神病医院补助下降。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 210 万元，较上年持平。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 5405.43 万元，比上年增长 974.87 万元，增长 22%，主要原因是疾病预防控制机构补助增长。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 974.94 万元，比上年增长 211.74 万元，增长 27.74%，主要原因是卫生监督机构补助增加。卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）支出 982.71 万元，比上年增长 555.17 万元，增长 126.88%，主要原因是急救机构补助增长。卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 6632.93 万元，比上年增

加 887.36 万元，增长 15.44%，主要原因是采供血机构补助增长。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 20000 万元，较上年持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 107.24 万元，比上年增加 30.63 万元，增长 39.98%，主要原因是人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 647.42 万元，比上年增加 148.54 万元，增长 30.02%，主要原因是人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 108.3 万元，比上年增加 108.3 万元，增长 100%，主要原因是预算科目变化。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 416.58 万元，比上年增加 90.94 万元，增长 27.93%，主要原因是人员增加。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 1475.6 万元，比上年减少 45.54 万元，下降 2.99%，主要原因是人员预算科目调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 126.63 万元，比上年增加 126.63 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 20673.94 万元。主要用于：

1. 人员经费 19701.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

2. 公用经费 972.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市卫生健康委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45.64 万元，比上年增减减少 12.78 万元，下降 21.88%，主要原因是节约开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平。公务用车购置及运行费 35.94 万元，包括公务用车购置费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 35.94 万元，比上年减少 4.36 万元，下降 10.82%，主要原因是节约开支。公务接待费 9.7 万元，比上年减少 6.62 万元，下降 40.56%，主要原因是减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市卫生健康委员会部门机关 1 家行政单位以及计划生育协会机关、卫生和计划生育监督所等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 73.47 万元。较 2022 年预算增加 73.47 万元，增长 28.03%。主要原因是：上年预算编制有误。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 121665.7 万元，其中：财政拨款安排 17616.48 万元，财政专户管理资金安排 950.88 万元，单位资金安排 103098.34 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 46791.88 万元，政府采购工程预算 17050.28 万元，政府采购服务预算 39256.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委员会部门所属各预算单位共有车辆 128 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 7 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 87 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 14 辆，其他用车 8 辆。其中，其他用车主要是公务用车、班车。

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

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设

备 110 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 660 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康委员会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 55 个，预算资金 43638.4 万元，其中财政拨款 39748.15 万元。拟对食品安全及饮用水监测等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5090 万元，其中财政拨款 5090 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化健康素养促进等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市奇山医院皮肤科、外科设备配置						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：673 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	开展外科、皮肤科诊疗项目，提升医院综合诊疗能力。				配置皮肤科、外科医疗设备，开展皮肤科激光治疗项目；开展泌尿外科诊疗项目，有效解决肝胆结石，大大减少手术时间，并可以有效提高其他外科设备利用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	5 台	数量指标	设备购置数量	5 台
		质量指标	设备质量达标	100%	质量指标	设备质量达标	100%
	成本指标	成本指标	设备购置执行政府采购规定	100%	成本指标	设备购置执行政府采购规定	100%
	效益指标	经济效益指标	皮肤治疗项目开展数量	≥50 人次/月	经济效益指标	皮肤治疗项目开展数量	≥50 人次/月
		经济效益指标	胆结石治疗项目开展数量	≥10 人次/月	经济效益指标	胆结石治疗项目开展数量	≥10 人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台奇山医院党建活动经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20.5 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	开展党建活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，发挥先锋模范作用，提高群众满意度，医院可持续发展。				2023 年开展党建活动，进行党员教育，增强党员的政治意识、核心意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	5 次/年	数量指标	开展党建活动次数	5 次/年
		数量指标	党建活动参与人次	≥200 人次	数量指标	党建活动参与人次	≥200 人次
		质量指标	党建活动参与率	≥70%	质量指标	党建活动参与率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	党员教育效果	党员先锋模范作用突出	社会效益指标	党员教育效果	党员先锋模范作用突出
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	医院可持续发展能力提升	可持续影响指标	促进医院可持续发展	医院可持续发展能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市奇山医院法制建设专项经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：4 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	提升医疗机构法制建设，强化法制工作理念，设置法制工作机构，配备法制专职工作人员，切实构建法制工作机构事前预防、事中处置、事后总结完善的工作模式。				聘请法律顾问，支付医疗纠纷法律服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年法律顾问聘请数量	1 人	数量指标	2023 年法律顾问聘请数量	1 人
		数量指标	每年定期开展法制学习	≥2 次	数量指标	每年定期开展法制学习	≥2 次
		质量指标	医疗纠纷顾问参与率	≥90%	质量指标	医疗纠纷顾问参与率	≥90%
		质量指标	落实依法决策制度	100%	质量指标	落实依法决策制度	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷调解率	≥90%	社会效益指标	医疗纠纷调解率	≥90%
		可持续影响指标	职工法制意识提升	不断提高	可持续影响指标	职工法制意识提升	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生计生监督专项经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：54 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成生活饮用水、放射卫生、医疗机构等卫生监督工作，更好的完成全市传染病防治监督管理工作及全市餐饮具集中消毒管理工作。				保障完成全年的监督执法任务，按要求完成国家下达的双随机抽检任务。双随机抽检和日常监督覆盖率 90%以上，抽检任务完成率 90%以上；卫生计生监督服务对象满意度 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年监督执法任务数（含县市区督导）	≥200	数量指标	完成全年监督执法任务数（含县市区督导）	≥200
		质量指标	双随机抽检和日常监督率	≥90%	质量指标	双随机抽检和日常监督率	≥90%
		成本指标	各项工作支出合计金额	≤54 万	成本指标	各项工作支出金额	≤54 万
		时效指标	双随机抽检完成时间段	11 月	时效指标	双随机抽检完成时间段	11 月
	效益指标	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%	社会效益指标	保障全市群众健康安全覆盖	≥95%
		可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	提高	可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监督执法终端服务费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：39.2 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证我所卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。				保证我所卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法终端数量	45 台	数量指标	执法终端数量	45 台
		质量指标	监督执法效率提高	≥90%	质量指标	监督执法效率提高	≥90%
		成本指标	每台执法终端运维费套餐费	8600 元	成本指标	每台执法终端运维费套餐费	8600 元
			整体平台适配费	5000 元		整体平台适配费	5000 元
		时效指标	监督检查结果上传	实时	时效指标	监督检查结果上传	实时
	效益指标	社会效益指标	执法监督过程公正规范透明度	增强	社会效益指标	执法监督过程公正规范透明度	增强
		生态效益指标	年纸张使用量减少	5000 张	生态效益指标	年纸张使用量减少	5000 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监督执法服装采购费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：19.02 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象				确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装数量（女款）	20 套	数量指标	执法服装数量（女款）	20 套
			执法服装数量（男款）	25 件		执法服装数量（男款）	25 件
		质量指标	执法监督形象	规范	质量指标	执法监督形象	规范
			执法监督规范性	增强		执法监督规范性	增强
		成本指标	执法服装单价（女款）	4223.8 元	成本指标	执法服装单价（女款）	4223.8 元
			执法服装单价（男款）	4225.6 元		执法服装单价（男款）	4225.6 元
		时效指标	采购完成时间段	11 月	时效指标	采购完成时间段	11 月
	效益指标	社会效益指标	执法监督可信度	增强	社会效益指标	执法监督可信度	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾病预防控制专项业务经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：310 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病标本采集数	≥2045 份	数量指标	传染病标本采集数	≥2045 份
			登记报告卡数量	≥91000 张		登记报告卡数量	≥91000 张
			接种门诊及接种室数量	=224 家		接种门诊及接种室数量	=224 家
		质量指标	传染病规范处置率	=100%	质量指标	传染病规范处置率	=100%
			登记报告准确率	=100%		登记报告准确率	=100%
			适龄儿童免疫接种率	≥90%		适龄儿童免疫接种率	≥90%
		成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤310 万元	成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤310 万元
		时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%	时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益	对全市慢病监测数据进行有效利用，形成年度分析报告	形成 报告	社会效益	对全市慢病监测数据进行有效利用，形成年度分析报告	形成 报告
		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤80%	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤80%

项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全及饮用水监测						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：90.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	掌握烟台市主要食品的化学污染物及有害因素和食源性致病菌的污染水平，污染的规律和趋势，分析其潜在的风险；根据监测数据编写食品安全技术报告，针对污染物或者食源性致病菌污染突出的食品，以简报形式报上级主管部门，显示监测信息共享，监测与监管的联动。开展生活饮用水卫生监测，对检测结果进行检测分析；系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康。				完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	食品饮用水样本采集	≥900 份	数量指标	食品饮用水样本采集	≥900 份
			食品饮用水样本检测指标	≥5084 项次		食品饮用水样本检测指标	≥5084 项次
		质量指标	食品饮用水样本采集合格率	=100%	质量指标	食品饮用水样本采集合格率	=100%
			食品饮用水样本检测指标合格率	=100%		食品饮用水样本检测指标合格率	=100%
		成本指标	成本控制有效性全年不超 预算	≤90 万元	成本指标	成本控制有效性全年不超 预算	≤90 万元
		时效指标	食品饮用水样本采集时间	及时	时效指标	食品饮用水样本采集时间	及时
			食品饮用水样本检测时间	及时		食品饮用水样本检测时间	及时
	效益指标	社会效益	食品安全风险机制	健全	社会效益	食品安全风险机制	健全
		可持续影响指标	保障居民食品及饮用水安全	提高 保护	可持续影响指标	保障居民食品及饮用水安全	提高 保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群 满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人群 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫津贴						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：79.44 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	依据人社部发【2020】13 号《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》，一类津贴：每人每月 560 元；二类津贴：每人每月 450 元；三类津贴：每人每月 350 元；四类津贴：每人每月 260 元。				完成中心在职职工防疫津贴的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=200 人	数量指标	发放人数	=200 人
		质量指标	发放人数及金额准确率	=100%	质量指标	发放人数及金额准确率	=100%
		成本指标	成本有效控制在预算内	≤79.44 万元	成本指标	成本有效控制在预算内	≤79.44 万元
		时效指标	发放时间	按年度发放	时效指标	发放时间	按年度发放
	效益指标	社会效益	提高工作人员社会防疫服务	有效提高	社会效益	提高工作人员社会防疫服务	有效提高
		可持续影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高	可持续影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防接种异常反应经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：21.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	成立全市预防接种异常反应补偿办公室、预防接种异常反应调查诊断专家组等相关组织，规范相关表格和异常反应监测资料。全市 181 处门诊、47 处产科接种室按照规范要求开展预防接种异常反应监测和处置。避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。				完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种异常反应病例	≤67 人	数量指标	预防接种异常反应病例	≤67 人
		质量指标	异常反应监测指标达标率	=100%	质量指标	异常反应监测指标达标率	=100%
		成本指标	专家鉴定费	≤9 万元	成本指标	专家鉴定费	≤9 万元
			赔付经费	≤12 万元		赔付经费	≤12 万元
		时效指标	异常反应鉴定及时性	调查结束后 30 日内出结论	时效指标	异常反应鉴定及时性	调查结束后 30 日内出结论
	效益指标	社会效益	避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	有效保障	社会效益	避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	有效保障
		可持续影响指标	因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率	有效保障	可持续影响指标	因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	异常反应人群处置满意度	≥85%	服务对象满意度指标	异常反应人群处置满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：10.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	给新入职人员配备衣衣柜、书柜，给疫苗流调工作配备笔记本电脑及录音笔，更好地提升病原学监测和疫情调查处置能力。				新增笔记本电脑、衣柜书柜、录音笔、台式电脑，保障疾控工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备	=60 台/套	数量指标	采购办公设备	=60 台/套
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
			验收合格率	=100%		验收合格率	=100%
		成本指标	设备购置成本	≤10 万元	成本指标	设备购置成本	≤10 万元
		时效指标	采购完成时间	2023 年 10 月前	时效指标	采购完成时间	2023 年 10 月前
	效益指标	社会效益	全面提升办公效率	全面提升	社会效益	全面提升办公效率	全面提升
		可持续影响指标	全面提升办公效率	提升办公效率	可持续影响指标	全面提升办公效率	提升办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表							
项目名称	爱心三大工程暨协会工作运行项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：23 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	1、针对失独群体，以关怀为重心，以帮扶为主线，围绕需求，尽力而为，科学论证，帮助他们走出精神低谷，重树生活希望，切实让他们体会到党和政府的温暖。2、依托全市计生协组织网络，普及健康知识，塑造健康生活方式，提升家庭健康素养和水平。				1、围绕失独家庭精神、生活、养老等方面需求，通过以点带面的专业活动使失独家庭感受政府关怀； 2、普及健康知识，提高家庭健康素养；深入开展“优生优育进万家”活动；扎实做好青春健康教育项目；工作运行支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班	≥1 场	数量指标	举办培训班	≥1 场
			开展活动	≥16 场		开展活动	≥16 场
			举办会议	≥1 场		举办会议	≥1 场
		质量指标	会议、培训班到场率	≥90%	质量指标	会议、培训班到场率	≥90%
			培训班结业率	≥95%		培训班结业率	≥95%
		成本指标	举办培训班、会议费用	≤450 元/人/天	成本指标	举办培训班、会议费用	≤450 元/人/天
		时效指标	开展服务活动时间	≥半天/次	时效指标	开展服务活动时间	≥半天/次
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	为目标人群提供专业化健康、指导服务	惠及目标人群 ≥1000 人	社会效益	为目标人群提供专业化健康、指导服务	惠及目标人群 ≥1000 人
		可持续影响指标	提升家庭健康素养和水平	≥1000 户	可持续影响指标	提升家庭健康素养和水平	≥1000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的失独家庭	≥95%	服务对象满意度指标	参与活动的失独家庭	≥95%
			儿童、青少年、育龄人群和老年人群	≥95%		儿童、青少年、育龄人群和老年人群	≥95%

项目支出绩效目标表							
项目名称	办公设备采购专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：9.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	办公设备采购				采购打印机 4 台、会议系统终端 1 套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购打印机	4 台	数量指标	采购打印机	4 台
			采购会议系统终端	1 套		采购会议系统终端	1 套
		质量指标	质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	质量合格情况	采购正规厂家产品
			购置方式	政府采购		购置方式	政府采购
			政府采购率	100%		政府采购率	100%
		成本指标	打印设备购置成本	≤1.00 万元	成本指标	打印设备购置成本	≤1.00 万元
			采购会议系统成本	≤8.00 万元		采购会议系统成本	≤8.00 万元
		时效指标	采购完成及时率	100%	时效指标	采购完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	满足工作需要	满足	社会效益	满足工作需要	满足
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	深化医药卫生体制改革，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展；带动区域医疗服务水平提升；巩固完善公立医院改革成果。				项目资金用于医院日常设备维修支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展，带动区域医疗服务水平提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	逐年增长	数量指标	门急诊诊疗人次	≥289.94 万人次
			出院人次	逐年增长		出院人次	≥19.87 万人次
		质量指标	设备维修合格率	100%	质量指标	设备维修合格率	100%
		成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤30 元	成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤30 元
		时效指标	项目完成时间	在预算年度内完成	时效指标	项目完成时间	2023 年底完成
		生态效益	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
	效益指标	社会效益	患者医疗需求	满足	社会效益	患者医疗需求	满足
		可持续影响指标	医联体建设	加强医联体建设，带动区域医疗水平提升	可持续影响指标	医联体建设	加强医联体建设，带动区域医疗水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：350 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	深化医药卫生体制改革，完成医药卫生体制改革各项指标，提高服务质量，改善医疗环境，做好综合医院医疗服务工作。				项目资金用于医院日常设备维修维护支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，创造良好就医环境，不断满足患者就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次增加率	≥3%	数量指标	门急诊人次增加率	≥3%
		质量指标	设备维修验收合格率	100%	质量指标	设备维修验收合格率	100%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫材消耗	≤55 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫材消耗	≤55 元
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	年底完成
	效益指标	社会效益	满足患者的医疗需求	基本满足	社会效益	满足患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	改善就医环境	不断改善	可持续影响指标	改善就医环境	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任绩效工资专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：82.2 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	进一步提高班主任积极性，确保教学质量，促进学校长远发展。				增加班主任老师积极性、责任感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放绩效班级数量	=49 个	数量指标	发放绩效班级数量	=49 个
		质量指标	教学事故发生数量	=0 件	质量指标	教学事故发生数量	=0 件
		成本指标	经费发放标准	=600 元/人/月，共发放 10 个月	成本指标	经费发放标准	=600 元/人/月，共发放 10 个月
		时效指标	发放及时率	=100%	时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400 人	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人	可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育名师建设及利息等其他收入专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	用于支持学校名师工作室建设以及教育技艺技能创新平台等学校项目并支持学校日常运转。				用于支持学校名师工作室建设以及教育技艺技能创新平台等学校项目并支持学校日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护名师工作室数量	=3 个	数量指标	维护名师工作室数量	=3 个
		数量指标	手续费缴费月份	=12 个	数量指标	手续费缴费月份	=12 个
		质量指标	护士执业资格证书考试通过率	≥95%	质量指标	护士执业资格证书考试通过率	≥95%
		成本指标	预算控制数	≤3 万	成本指标	预算控制数	≤3 万
		时效指标	平台培训和维护工作开展时间	法定工作日全覆盖	时效指标	平台培训和维护工作开展时间	法定工作日全覆盖
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400 人	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人	可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	深化医药卫生体制改革，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展。				项目资金用于医院设备维修维护，减轻医院成本负担，提升日常医院运营能力，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展和患者满意度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	逐年增长	数量指标	门急诊诊疗人次	≥534585 人次
			出院人次	逐年增长		出院人次	≥24424 人次
		质量指标	设备维修合格率	100%	质量指标	设备维修合格率	100%
		成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤50 元	成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤50 元
		时效指标	项目完成时间	在预算年度内完成	时效指标	项目完成时间	2023 年底完成
	效益指标	社会效益	患者医疗需求	满足	社会效益	患者医疗需求	满足
		可持续影响指标	就医环境	不断改善	可持续影响指标	就医环境	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95 %	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表							
项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	改善我院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，同时对于我院的持续发展有极大的推动作用。				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%	数量指标	保障医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%
		质量指标	设备维修合格率	≥95%	质量指标	设备维修合格率	≥95%
		成本指标	有效控制成本支出	≤300 万元	成本指标	有效控制成本支出	≤300 万元
		时效指标	故障处理及时性	≤24 小时	时效指标	故障处理及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益	患者就医需求	满足	社会效益	患者就医需求	满足
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐年提升	可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采供血成本补助项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：5000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保障全市医疗机构临床用血需求，提高市民无偿献血知晓率，促进全市无偿献血事业发展。				完成全年 25 吨血液的采集工作，采集人次为 6.5 万人次，机采血小板 10000 个治疗量。上缴血费收入 6000 万元，保障全市临床用血需求，提高血液质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机采血小板采集量	≥10000 个治疗量	数量指标	机采血小板采集量	≥10000 个治疗量
		数量指标	全血采集量	≥25 吨	数量指标	全血采集量	≥25 吨
		质量指标	采购验收合格率	=100%	质量指标	采购验收合格率	=100%
		质量指标	不合格血液报废率	≤3%	质量指标	不合格血液报废率	≤3%
		成本指标	纪念品采购成本	<30 元	成本指标	纪念品采购成本	<30 元
		时效指标	政府采购完成时限	≤11 月	时效指标	政府采购完成时限	≤11 月
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	=100%	生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	=100%
		社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
		可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%	可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%
			投诉有效处理率	=100%		投诉有效处理率	=100%

项目支出绩效目标表							
项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1200 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	持续提高医疗服务质量，完善医院管理制度，同时提高职工工作效率和业务水平；改善患者就医环境；提高患者满意度和医院职工满意度。				提高职工工作积极性，推进医院向上更快发展，切实为周边精神患者提供高质量的医疗服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥1 台	数量指标	设备维修数量	≥1 台
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10 分钟	时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10 分钟
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	社会效益	医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%
			住院患者满意度	≥95%		住院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	强制医疗项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：266 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	全面加强精神障碍患者管理，有效落实对危害社会治安的精神病人的收治工作，维护社会稳定和公众健康，为健康烟台、平安烟台贡献力量。				加强医院现有强制医疗病人的管理，使病人的病情更加稳定，患者满意度提高，为增强社会稳定性做出一份力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	需强制医疗患者管理人数	100%	数量指标	需强制医疗患者管理人数	100%
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元
		时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30 分钟	时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30 分钟
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	医院住院次均费用增幅	≤30%	社会效益	医院住院次均费用增幅	≤30%
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%
			住院患者满意度	≥95%		住院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	深化公立医院综合改革,改善医院的结构布局、保障医疗设备的维修维护,提高医疗技术力量和医疗服务质量,满足日益增长的医疗卫生需求,同时推动我院的持续发展。				能够进一步完善医院设备管理,提高医疗服务质量,同时提高职工工作效率和工作水平;改善患者就医环境;提高患者满意度和医院职工满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%	数量指标	医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%
		质量指标	设备维修合格率	≥95%	质量指标	设备维修合格率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元
		时效指标	故障处理及时性	≤24 小时	时效指标	故障处理及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益	患者就医环境	逐 步 改善	社会效益	患者就医环境	逐步改善
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐 步 提升	可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			住院患者满意度	≥90%		住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表							
项目名称	新生儿遗传代谢性疾病筛查						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：600 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	规范新生儿遗传代谢免费筛查工作，保证新生儿疾病筛查率逐步提升，减少新生儿筛查的个人负担成本，减轻患者家庭经济压力，稳步提高妇女儿童健康水平。				按时完成全市新生儿遗传代谢免费筛查工作，降低新生儿筛查成本，提高患儿及家属满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免费筛查例数	按照实际测算例数完成	数量指标	免费筛查例数	2.6 万例
		质量指标	新生儿免费筛查率	100%	质量指标	新生儿免费筛查率	100%
		成本指标	新生儿每例筛查成本	370 元	成本指标	新生儿每例筛查成本	370 元
		时效指标	项目及时完成	按时完成	时效指标	项目及时完成	年底完成
	效益指标	社会效益	减轻患儿筛查费用	按照实际测算例数完成	社会效益	减轻患儿筛查费用	600 万元
		可持续影响指标	新生儿健康水平	不断提高	可持续影响指标	新生儿健康水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	≥90%	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	提高设备运转水平，保障医院正常运转。提高医院硬件水平，保障医院综合医疗水平有效提高。				提高设备运转水平，保障医院正常运转。提高医院硬件水平，保障医院综合医疗水平有效提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	设备维修成本	≤50 万元	成本指标	设备维修成本	≤50 万元
		质量指标	资产负债率	≤35%	质量指标	资产负债率	≤35%
		质量指标	医疗服务收入占比	≥25%	质量指标	医疗服务收入占比	≥25%
		时效指标	平均住院日	≤8.2 天	时效指标	平均住院日	≤8.2 天
	效益指标	经济效益指标	管理费用占比	≤20%	经济效益指标	管理费用占比	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%
			门诊患者满意度	≥85%		门诊患者满意度	≥85%
			住院患者满意度	≥92%		住院患者满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童龋病防治						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	持续走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，每年对全市适龄儿童的六龄齿进行免费龋病防治；此外，作为烟台市牙病防治指导中心，不定期到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查，提升市民对口腔健康的关注和保健意识。				对全市 7000 多个儿童的 2 万多颗牙齿进行免费龋病防治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000 颗	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000 颗
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%
		成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	控制在 35 元	成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	控制在 35 元
		时效指标	项目完成情况	年底项目完成	时效指标	项目完成情况	年底项目完成
	效益指标	社会效益	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查	社会效益	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查
			口腔知识宣教	到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查		口腔知识宣教	到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查
		可持续影响指标	建立口腔健康档案	在口腔基础检查后，建立口腔健康档案	可持续影响指标	建立口腔健康档案	在口腔基础检查后，建立口腔健康档案
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康综合服务经费专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：30.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	完成中心业务工作，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。				1、组织一年两次的疾病应急救助基金审核，2、组织医疗事故鉴定等业务，3、网络的维护维修，4、卫生健康其他工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定病例	≥40 例	数量指标	鉴定病例	≥40 例
			疾病应急救助基金审核会议	一年 2 次		疾病应急救助基金审核会议	一年 2 次
		质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	=100%	质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	=100%
		成本指标	救助基金审核会议标准	三类会议标准	成本指标	救助基金审核会议标准	三类会议标准
			鉴定专家劳务费组员	≤300-500 元		鉴定专家劳务费组员	≤300-500 元
			鉴定专家劳务费组长	≤400-600 元		鉴定专家劳务费组长	≤400-600 元
		时效指标	救助基金审核及时性	每年上半年各一次	时效指标	救助基金审核及时性	每年上半年各一次
			事故鉴定完成及时性	收到当事人提交的鉴定材料起 45 日内完成事故鉴定		事故鉴定完成及时性	收到当事人提交的鉴定材料起 45 日内完成事故鉴定
			各类统计数据上报及时率	各类统计数据在规定时间内完成上报		各类统计数据上报及时率	各类统计数据在规定时间内完成上报
	效益指标	社会效益	为处理医疗纠纷提供依据	鉴定结果 100%可作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据	社会效益	为处理医疗纠纷提供依据	鉴定结果 100%可作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据
			解决少数身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗急救保障问题	符合要求人员 100%解决		解决少数身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗急救保障问题	符合要求人员 100%解决
		可持续影响指标	维护设备网络	设备网络运转正常	可持续影响指标	维护设备网络	设备网络运转正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			公众认可率	≥85%		公众认可率	≥85%
			鉴定双方对结果满意度	≥90%		鉴定双方对结果满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%		受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	领导查体和干部保健专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：300.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	做好市级领导干部的健康查体和健康管理服务，并建立健康档案，对检查中所发现的疾病进行系统化、规范化、个性化健康干预，提升我市重点保健干部健康水平。				完成 2023 年领导查体和干部保健工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保健干部查体次数	1 次	数量指标	保健干部查体次数	1 次
			医疗保健专家组成员人数	≥30 人		医疗保健专家组成员人数	≥30 人
			保健干部查体人数	约 245 人		保健干部查体人数	约 245 人
		质量指标	保健干部健康档案质量	完整规范	质量指标	保健干部健康档案质量	完整规范
		成本指标	查体费用	约 4000 元	成本指标	查体费用	约 4000 元
			保健专家组成员年度补助经费	≤4000 元/人		保健专家组成员年度补助经费	≤4000 元/人
			保健专家组成员年度补助经费	≤3500 元/人		保健专家组成员年度补助经费	≤3500 元/人
		时效指标	完成专家队伍建设	每年第一季度内完成	时效指标	完成专家队伍建设	每年第一季度内完成
			健康查体报告出具时间	20 个工作日内		健康查体报告出具时间	20 个工作日内
	效益指标	社会效益	重大活动医疗保障能力	不断提高	社会效益	重大活动医疗保障能力	不断提高
		可持续影响指标	保健专家人才队伍建设	不断提高	可持续影响指标	保健专家人才队伍建设	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			公众认可率	≥85%		公众认可率	≥85%
			受益人员满意度	≥95%		受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	固定资产政府采购专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	满足办公条件有所改善，提高工作效率				用于更新购置空调、办公桌椅、文件柜等办公用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置 1P 空调	1 台	数量指标	购置 1P 空调	1 台
			采购办公桌椅	60 套		采购办公桌椅	60 套
			购置文件柜	60 组		购置文件柜	60 组
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
			质量合格率	≥99%		质量合格率	≥99%
		成本指标	设备购置成本	≤20 万元	成本指标	设备购置成本	≤20 万元
			购置 1P 空调	≤0.2 万元		购置 1P 空调	≤0.2 万元
			采购办公桌椅成本	≤15 万元		采购办公桌椅成本	≤15 万元
			购置文件柜成本	≤4.8 万元		购置文件柜成本	≤4.8 万元
		时效指标	招标完成及时率	6 月底前	时效指标	招标完成及时率	6 月底前
			供货安装及时率	招标完成 1 个月内		供货安装及时率	招标完成 1 个月内
			验收投入使用及时率	供货安装完成 1 个月内		验收投入使用及时率	供货安装完成 1 个月内
	效益指标	社会效益	工作效率有所提高	工作效率有所提高	社会效益	工作效率有所提高	工作效率有所提高
			办公条件有所改善	改善会议环境		办公条件有所改善	办公条件有所改善
		可持续影响指标	持续使用时间	符合固定资产使用时限	可持续影响指标	持续使用时间	符合固定资产使用时限
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人满意度	≥90%		受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：860 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	满足患者医疗服务需求。保障医院正常运行。为周边居民、市机关干部、离退休干部、重点保健干部提供医疗保健服务。提高医疗服务质量。				保障医院正常运行。为周边居民、市机关干部、离退休干部、重点保健干部提供医疗保健服务。满足患者医疗服务需求。提高医疗服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊接诊人数	≥75000	数量指标	门诊接诊人数	≥75000
		质量指标	人员出勤率	=100%	质量指标	人员出勤率	=100%
		成本指标	人员经费支出	=860 万元	成本指标	人员经费支出	=860 万元
		时效指标	项目完成期间	2022 年 1-12 月	时效指标	项目完成期间	2022 年 1-12 月
	效益指标	生态效益	医疗垃圾规范处理	按要求规范处理	生态效益	医疗垃圾规范处理	按要求规范处理
		社会效益	满足患者医疗需求	满足	社会效益	满足患者医疗需求	满足
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部医疗保障专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1900 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保障离休干部、重点保健干部药品及时供应。保障离休干部、重点保健干部医疗费用及时审核报销。保障离休干部、重点保健干部医疗保健任务。				为保障离休干部医疗保健服务，完成离休及重点保健部门门诊及住院医疗费用审核及支付。完成每周三门诊费用报销审核工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公费医疗人数	≤280 人	数量指标	公费医疗人数	≤280 人
		质量指标	离休干部医疗费报销占公费医疗比例	≥73%	质量指标	离休干部医疗费报销占公费医疗比例	≥73%
		成本指标	有效控制成本	≤1900 万元	成本指标	有效控制成本	≤1900 万元
		时效指标	门诊报销时间	≤7 天	时效指标	门诊报销时间	≤7 天
	效益指标	社会效益	离休、重点保健干部医疗费用经济压力	有效减轻	社会效益	离休、重点保健干部医疗费用经济压力	有效减轻
		可持续影响指标	保障安度晚年	保障	可持续影响指标	保障安度晚年	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及重点保健干部满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离休及重点保健干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	等级保护测评费用（三级）						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：5.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43 号）通知的第十四条规定，三级信息系统每年要进行至少一次等保测评。市级疾病预防控制中心共有三个系统达到要求，按要求每年进行等保测评保障我中心信息系统运营和安全维护正常开展。				保障我中心信息系统运营和安全维护正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	等保测评次数	3 个	数量指标	等保测评次数	3 个
		质量指标	等保测评通过率	=100%	质量指标	等保测评通过率	=100%
		成本指标	成本有效控制在预算内	≤5 万元	成本指标	成本有效控制在预算内	≤5 万元
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
	效益指标	社会效益	网络安全制度完善	完善健全	社会效益	网络安全制度完善	完善健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康专项工作经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：240 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	1、更好的实现预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系。2、更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3、更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4、更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。5、充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。				1、更好的实现预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更好的应对人口老龄化，健全健康服务体系。2、更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3、更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4、更好的推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。5、充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤240 万	经济成本指标	成本控制有效性	≤240 万
	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20 次	数量指标	组织会议及培训	≥20 次
			督导检查	≥20 次		督导检查	≥20 次
		质量指标	会议培训通过率	≥95%	质量指标	会议培训通过率	≥95%
		时效指标	安全生产等督导检查	2023-12-31 之前	时效指标	安全生产等督导检查	2023-12-31 之前
	效益指标	社会效益指标	应对老龄化措施	完善	社会效益指标	应对老龄化措施	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心机房电费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：64 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	卫生信息专网和中心机房正常运转				卫生信息专网和中心机房正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤64 万	经济成本指标	成本控制有效性	≤64 万
			年用电量	≤80 万度		年用电量	≤80 万度
	产出指标	数量指标	运行业务系统	≥7 个	数量指标	运行业务系统	≥7 个
			实体服务器	≥40 台		实体服务器	≥40 台
			虚拟机	≥210 台		虚拟机	≥210 台
		质量指标	UPS 负载	≥70%	质量指标	UPS 负载	≥70%
			双回路	=100%		双回路	=100%
		时效指标	维护时间	≤30 分钟	时效指标	维护时间	≤30 分钟
	效益指标	经济效益指标	基层投入	减少	经济效益指标	基层投入	减少
		社会效益指标	患者就医报销	实时	社会效益指标	患者就医报销	实时
			基层医疗单位服务质量	提高		基层医疗单位服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络租赁、系统运维、等保测评费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：379.34 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。数据中心设备及数据运维费 90 万元，确保整个数据中心平稳运行。软件系统运维费（烟台市全民健康信息平台、基层医疗机构信息管理系统、基层医疗机构公共卫生信息管理系统）180 万元，确保上述软件的正常运行及更新。				网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。数据中心设备及数据运维费 90 万元，确保整个数据中心平稳运行。软件系统运维费（烟台市全民健康信息平台、基层医疗机构信息管理系统、基层医疗机构公共卫生信息管理系统）180 万元，确保上述软件的正常运行及更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	有效	经济成本	项目成本控制	有效
		数量指标	155M 电路条数	=12 条	数量指标	155M 电路条数	=12 条
			其他的数字专线	=5 条		其他的数字专线	=5 条
			存储设备	=2 条		存储设备	=2 条
			安全类设备	=12 台		安全类设备	=12 台
			数据交换机及路由器	=13 台		数据交换机及路由器	=13 台
			烟台市全民健康信息平台	=1 套		烟台市全民健康信息平台	=1 套
	产出指标	质量指标	租赁线路畅通率	=95%	质量指标	租赁线路畅通率	=95%
			硬件设备（存储、服务器、交换机等）平稳运行率	=95%		硬件设备（存储、服务器、交换机等）平稳运行率	=95%
		时效指标	专网维护时间	2 小时以内解决	时效指标	专网维护时间	2 小时以内解决
			硬件维修时间	2 小时以内解决		硬件维修时间	2 小时以内解决
			软件升级及故障排除	2 小时以内解决		软件升级及故障排除	2 小时以内解决
	效益指标	社会效益指标	患者就医体验	提高	社会效益指标	患者就医体验	提高
			基层医疗服务质量	提高		基层医疗服务质量	提高
			公共卫生服务质量	提高		公共卫生服务质量	提高
			提高中医医院服务能力	提高		提高中医医院服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%
			行业管理人员满意度	≥95%		行业管理人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	培训中心人员工资保险						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：80 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	发放计生培训中心在职人员全年基本工资、退休人员补贴及取暖费，用于交缴在职人员全年养老保险等各种社会保障费。				发放计生培训中心在职人员全年基本工资、退休人员补贴及取暖费，用于交缴在职人员全年养老保险等各种社会保障费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制的有效性	是否超出成本	经济成本指标	成本控制的有效性	是否超出成本
绩效指标	产出指标	数量指标	发放计生培训中心在职人员工资及交缴社会保障费	≤13 人	数量指标	发放计生培训中心在职人员工资及交缴社会保障费	≤13 人
			发放计生培训中心退休人员退休补贴	≥12 人		发放计生培训中心退休人员退休补贴	≥12 人
		质量指标	发放工资缴纳社保标准	符合标准	质量指标	发放工资缴纳社保标准	符合标准
		时效指标	发放工资和交缴社保时间	每月 25 号前	时效指标	发放工资和交缴社保时间	每月 25 号前
	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	=0 次	社会效益指标	有利于社会稳定	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新大楼物业管理及中央空调运行费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：600.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。				维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365 天	数量指标	物业服务天数	=365 天
			空调运行时间	=8 个月		空调运行时间	=8 个月
		质量指标	物业服务保障率	=100%	质量指标	物业服务保障率	=100%
			空调运行保障率	=100%		空调运行保障率	=100%
		成本指标	经费使用不超预算	≤600 万元	成本指标	经费使用不超预算	≤600 万元
		时效指标	提供物业服务	每个工作日	时效指标	提供物业服务	每个工作日
	效益指标	社会效益	提升办公环境 舒适度	提升整体舒适度	社会效益	提升办公环境 舒适度	提升整体舒适度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控中心搬家及检验仪器搬迁费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：200.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	顺利完成疾控中心整体搬迁工作。				顺利完成疾控中心整体搬迁工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	搬家车次	≥200 车	数量指标	搬家车次	≥200 车
			设备搬运数量	=431 台套		设备搬运数量	=431 台套
		质量指标	搬迁合格率	=100%	质量指标	搬迁合格率	=100%
			设备正常运行率	=100%		设备正常运行率	=100%
		成本指标	成本控制不超预算数	≤200 万元	成本指标	成本控制不超预算数	≤200 万元
		时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%	时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%
	效益指标	社会效益	财物完好	完好	社会效益	财物完好	完好
			设备利用率	≥99%		设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控中心搬家及检验仪器搬迁费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：200.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	顺利完成疾控中心整体搬迁工作。				顺利完成疾控中心整体搬迁工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	搬家车次	≥200 车	数量指标	搬家车次	≥200 车
			设备搬运数量	=431 台套		设备搬运数量	=431 台套
		质量指标	搬迁合格率	=100%	质量指标	搬迁合格率	=100%
			设备正常运行率	=100%		设备正常运行率	=100%
		成本指标	成本控制不超预算数	≤200 万元	成本指标	成本控制不超预算数	≤200 万元
		时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%	时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%
	效益指标	社会效益	财物完好	完好	社会效益	财物完好	完好
			设备利用率	≥99%		设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校其他收入及校医院日常经营专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1210 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	提供学生实习条件，提升学校形象。				提升学校办学条件，促进学校长远发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师完成数量	10 人	数量指标	培训教师完成数量	10 人
		质量指标	学生教师培训合格	符合医疗标准	质量指标	学生教师培训合格	符合医疗标准
		成本指标	日常测算	不超预算	成本指标	日常测算	≤1210 万元
		时效指标	事业收入完成率	按期完成	时效指标	事业收入计划完成率	12 月底完成
	效益指标	社会效益	输送优秀医学学生比率	≥95%	社会效益	输送优秀医学学生比率	≥95%
		可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	影响力持续提升	可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	影响力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益在校师生	≥98%	服务对象满意度指标	受益在校师生	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	120 工作经费项目						
主管单位	烟台市 120 急救指挥中心						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证 120 急救线路的畅通，及时接听电话统一调派车辆提供急救服务				保证 120 线路畅通，及时受理 120 急救信息并快速开展急救处置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	≥50	数量指标	维护次数	≥50
		数量指标	受理急救呼救数	≥500000	数量指标	受理急救呼救数	≥500000
		数量指标	调度指挥救护车数	≥120000	数量指标	调度指挥救护车数	≥120000
		数量指标	督导培训急救站数	≥50	数量指标	督导培训急救站数	≥50
		质量指标	心肺复苏成功率	≥15%	质量指标	心肺复苏成功率	≥15%
		质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%	质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%
		时效指标	故障解除时间	≤24 小时	时效指标	故障解除时间	≤24 小时
		成本指标	不超预算	≤100 万	成本指标	不超预算	≤100 万
	效益指标	社会效益	救治人数	≥10 万	社会效益	救治人数	≥10 万
		可持续影响指标	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力	可持续影响指标	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	急救站工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	急救站工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性健康查体补助经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：180.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成我市食品生产经营人员，直接从事供、管水的人员，直接从事供水设施清洗消毒、水质处理器（材料）生产的人员，公共场所直接为顾客服务的人员，直接从事化妆品和消毒产品生产的操作人员等的健康查体工作，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。				开展免费从业健康证查体，完成从业人员健康查体人数不少于 15000 人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年免费健康查体人次	≥1.5 万人次	数量指标	2023 年免费健康查体人次	≥1.5 万人次
		质量指标	查体项目符合规定	项目设置符合从业人员健康要求	质量指标	查体项目符合规定	项目设置符合从业人员健康要求
		时效指标	健康证办理及时	健康证办理不超 3 个工作日	时效指标	健康证办理及时	健康证办理不超 3 个工作日
		经济成本指标	每人次查体费用	=51 元	经济成本指标	每人次查体费用	51 元
		社会成本指标	年减免群众查体费用	≥180 万元	社会成本指标	2023 减免群众查体费用	=180 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻办证群众负担	持续免费办理	社会效益指标	减轻办证群众负担	免费办理
		社会效益指标	办理健康证每日预约数量	≥100 人次/天	社会效益指标	办理健康证每日预约数量	≥100 人次/天
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	鹿鸣门诊部扩增二楼设备等采购专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：800 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成鹿鸣门诊部设备家具招标采购。签订招标采购合同，购置设备家具。验收入库，投入临床使用，提高医疗检查服务质量。				完成鹿鸣门诊部设备家具招标采购。签订招标采购合同，购置设备家具。验收入库，投入临床使用，提高医疗检查服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥820 件	数量指标	设备采购数量	≥820 件
		质量指标	设备家具合格率	=100%	质量指标	设备家具合格率	=100%
		成本指标	设备家具采购成本	≤800 万元	成本指标	设备家具采购成本	≤800 万元
		时效指标	设备家具采购验收投入使用期间	2022. 1-12 月	时效指标	设备家具采购验收投入使用期间	2022. 1-12 月
	效益指标	社会效益	社区 65 岁以上查体	≥280 人	社会效益	社区 65 岁以上查体	≥280 人
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续改善	可持续影响指标	医疗服务能力	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	搬迁建设、新址物业、话务服务项目						
主管单位	烟台市 120 急救指挥中心						
资金情况	金额：400 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成急救大厅、机房、培训基地等建设；保障 120 新办公地址安全、稳定、卫生的工作环境，重点确保 120 急救指挥系统正常运转。				完成急救大厅、机房、培训基地等建设；保障 120 新办公地址安全、稳定、卫生的工作环境，重点确保 120 急救指挥系统正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造数量	≥ 7	数量指标	改造数量	≥ 7
		数量指标	受理急救呼救数	≥ 500000	数量指标	受理急救呼救数	≥ 500000
		数量指标	调度指挥救护车数	≥ 120000	数量指标	调度指挥救护车数	≥ 120000
		质量指标	采购产品合格率	$=100\%$	数量指标	采购产品合格率	$=100\%$
		质量指标	平均派车时间	≤ 60 秒	质量指标	平均派车时间	≤ 60 秒
		质量指标	3 分钟平均出车率	$\geq 95\%$	质量指标	3 分钟平均出车率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目完成进度	$=100\%$	时效指标	项目完成进度	$=100\%$
		成本指标	不超预算	≤ 400 万	成本指标	不超预算	≤ 400 万
	效益指标	社会效益	救治人数	≥ 10 万	社会效益	救治人数	≥ 10 万
		可持续影响指标	保障全市患者健康安全	保障力度提升	可持续影响指标	保障全市患者健康安全	保障力度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	救治人员满意度	$\geq 95\%$
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	$\geq 96\%$	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	$\geq 96\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	办学分成及设备采购专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1213.95 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	改善办学条件，提高学校声誉。				改善学校办学条件，促进学校长远发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实习学生数	≥1800 人	数量指标	实习学生数	≥1800 人
		质量指标	设备验收合格率	设备验收单质量达标	质量指标	设备验收合格率	设备验收单质量达标
		成本指标	出国经费金额	不超预算	成本指标	设备购置金额	≤10 万元
		时效指标	项目及时开展情况	按期完成	时效指标	项目执行进度	12 月前完成率≥90%
	效益指标	社会效益	学生学历提升	≥900 人	社会效益	学生学历提升	≥900 人
		可持续影响指标	学校信息化教学水平	=100%	可持续影响指标	学校信息化教学水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：500.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	通过本项目的实施,1. 激励学生勤奋学习,努力进取,立志成才。2. 使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。3. 坚持以服务教学为中心,以教务管理与教学质量的全面提升为出发点和工作重点,保障学校日常教育教学活动的合理经费水平,学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提高。				全面提升育人环境,提高学校办学影响力,保障学校日常教育教学工作有序开展,全面完成经费拨款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥160 人	数量指标	接受资助学生数	≥160 人
		数量指标	学校师资人数	≥100 人	数量指标	学校师资人数	≥100 人
		成本指标	预算控制数	≤500 万元	成本指标	预算控制数	≤500 万元
		成本指标	所购设备环保达标率	=100%	成本指标	所购设备环保达标率	=100%
		质量指标	资助学生符合率	=100%	质量指标	资助人员符合率	=100%
		时效指标	2023 年底项目进度完成率	=100%	时效指标	2023 年底项目进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	输送优秀护理人才	≥400 人	社会效益	输送优秀护理人才	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人	可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学费分成及实习教学经费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：218 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	进一步改善办学条件，加强学生专业实训建设，突出职业教育应用能力的培养特点，以适应社会需要，提高学生专业技能，促进学校长远发展。				进一步加强学生专业实训建设，突出职业教育应用能力的培养特点，以适应社会需要，提高专业技能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	19 级 20 级大专转段学生学费分成人数	≥700 人	数量指标	19 级 20 级大专转段学生学费分成人数	≥700 人
		数量指标	20 级中专学生实习人数	≥400 人	数量指标	20 级中专学生实习人数	≥400 人
		质量指标	护士执业资格证书 合格率	≥98%	质量指标	护士执业资格证书 合格率	≥98%
		质量指标	专用设备 验收合格率	=100%	质量指标	专用设备验收合格率	=100%
		成本指标	19 级、20 级大专转段学生学费分成标准	=1500 元/人	成本指标	19 级、20 级大专转段学生学费分成标准	=1500 元/人
		成本指标	20 级中专学生实习费用标准	=100 元/人	成本指标	20 级中专学生实习费用标准	=100 元/人
		时效指标	2023 年底 项目进度 完成率	=100%	时效指标	2023 年底 项目进度 完成率	=100%
	效益指标	社会效益	2023 年 毕业生人数	≥400 人	社会效益	2023 年毕业生人数	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才数量	≥400 人	可持续影响指标	培养综合素质人才数量	≥400 人
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：856.75 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保障学校正常运转，提升学校教学水平，促进学校长远发展。				全面提升育人环境，提高学校办学影响力，保障学校日常教育教学工作有序开展，全面完成经费拨款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥600 人	数量指标	资助学生人数	≥600 人
		质量指标	资助人员符合率	符合发放标准	质量指标	资助人员符合率	符合发放标准
		成本指标	预算执行金额	不超预算	成本指标	预算执行金额	≤ 856.75 万元
		时效指标	项目执行进度	按期完成	时效指标	项目执行进度	12 月底完成
	效益指标	社会效益	学生就业率	≥98%	社会效益	学生就业率	≥98%
		可持续影响指标	职业教育教学水平	不断提高	可持续影响指标	职业教育教学水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1300.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	提高医院经济运营管理水平，降低医院经济运行成本，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，保障传染病救治功能高效运行，提高应对各种传染病疫情发生的能力。				减轻医院成本负担，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，保障传染病救治功能正常运行，提高应对各种传染病疫情发生的能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控制医疗收入增长	≤10%	数量指标	控制医疗收入增长	≤10%
		数量指标	公立医院资产负债率%	较上年降低	数量指标	公立医院资产负债率%	较上年降低
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例	较上年降低	成本指标	公立医院药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例	较上年降低
	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增长比例	较上年降低	社会效益指标	公立医院医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
		经济效益指标	每职工平均医疗收入	≥30 万元	经济效益指标	每职工平均医疗收入	≥30 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市奇山医院网络安全和信息化建设软硬件采购						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：528 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	提升医院网络安全和信息化水平，不断加强安全管理，提升数据库、网络安全设备，保障医院信息网络运行。				购置网络信息安全设备，提升敏感数据保护措施，坚决落实网络安全等级保护制度，完成等级保护测评。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全和信息化系统软硬件采购	708 万元	数量指标	网络安全和信息化系统软硬件采购	708 万元
		质量指标	信息化设备验收合格率	100%	质量指标	信息化设备验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升医院网络安全和信息化建设水平	不断提高	社会效益指标	提升医院网络安全和信息化建设水平	不断提高
		可持续影响指标	提升信息化水平提供救治患者便利	不断提高	可持续影响指标	提升信息化水平提供救治患者便利	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表							
项目名称	肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：800 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。				遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备	11 台	数量指标	医疗设备	11 台
		质量指标	验收合格率	≥100 %	质量指标	验收合格率	≥100%
		成本指标	医疗设备金额	800 万元	成本指标	医疗设备金额	800 万元
		时效指标	项目完成时间	2023 年底完成	时效指标	项目完成时间	2023 年底完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	不断完善	可持续影响指标	提升医疗服务能力	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事人才、执业资格考试评价						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：160 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	医师护士考试费项目：按照 2021 年报名简章的要求，及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好考前准备工作，使考试按时进行。事业单位招聘项目：按照 2021 年事业单位招聘计划，做好招聘准备工作，考虑一切风险因素，保证招聘和考试工作保质保量的完成。				医师护士考试费项目：按照 2021 年报名简章的要求，及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素，充分做好考前准备工作，使考试按时进行。事业单位招聘项目：按照 2021 年事业单位招聘计划，做好招聘准备工作，考虑一切风险因素，保证招聘和考试工作保质保量的完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	≤160 万	经济成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	≤160 万
	产出指标	数量指标	考试报名人数	≥5000 人	数量指标	考试报名人数	≥5000 人
			招聘人数	≥500 人		招聘人数	≥500 人
		质量指标	参加笔试人数	≥4000 人	质量指标	参加笔试人数	≥4000 人
			参加面试人数	≥400 人		参加面试人数	≥400 人
		时效指标	考前准备工作完成及时率	≥98%	时效指标	考前准备工作完成及时率	≥98%
			简章发布	7 月前发布统一笔试类简章		简章发布	7 月前发布统一笔试类简章
	效益指标	社会效益	提高公共服务的质量	提高	社会效益	提高公共服务的质量	提高
		可持续影响指标	提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高	可持续影响指标	提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	爱国卫生城市复审经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	通过爱国卫生城市复审工作。				通过爱国卫生城市复审工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	县市区督导次数	≥17 次	数量指标	县市区督导次数	≥17 次
			委托第三方测评机构暗访	≥2 次		委托第三方测评机构暗访	≥2 次
		质量指标	国家卫生城标准要求	达标	质量指标	国家卫生城标准要求	达标
		成本指标	成本控制有效性	≤30 万	成本指标	成本控制有效性	≤30 万
		时效指标	国家卫生城复审工作时	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	国家卫生城复审工作时	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益	基础设施、公共秩序	完善规范	社会效益	基础设施、公共秩序	完善规范
		可持续影响指标	人民群众生活环境	提高	可持续影响指标	人民群众生活环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	口岸值班专项						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：50.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	根据鲁指办发【2021】20 号文件《关于印发〈关于对疫情防控工作人员落实相关待遇的工作方案〉的通知》落实疫情防控专班人员的差旅费支出				完成口岸防控工作，支付疫情防控专班人员的差旅费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加防控人数	36 人	数量指标	参加防控人数	36 人
		质量指标	防控天数	365 天	质量指标	防控天数	365 天
		成本指标	差旅补助	≤50 万元	成本指标	差旅补助	≤50 万元
		时效指标	防控人员到岗时间	及时	时效指标	防控人员到岗时间	及时
	效益指标	社会效益	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障	社会效益	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障
		可持续影响指标	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障	可持续影响指标	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行，更好的预防新冠疫情。				保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行，更好的预防新冠疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥10	数量指标	督导检查次数	≥10
		质量指标	本地新冠人数治愈率	≥95%	质量指标	本地新冠人数治愈率	≥95%
		成本指标	各项支出	≤20000 万元	成本指标	各项支出	≤20000 万元
		时效指标	经费支出	2023 年 12 月 31 日	时效指标	经费支出	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益	疫情防控水平	提高	社会效益	疫情防控水平	提高
		可持续影响指标	社会公众健康环境	改善	可持续影响指标	社会公众健康环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市传染病医院病房楼建设						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1000.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	项目建成后，进一步改善烟台市传染病医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展。病房楼建设项目完成竣工决算，完成支付工程项目尾款，预设科室设备采购安装到位，预设科室开科启用。				病房楼完成竣工决算，支付工程尾款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增床位数	100 张	数量指标	新增床位数	100 张
		数量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	数量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		质量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	质量指标	公立医院资产负债率	较上年降低
	成本指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低
		时效指标	尾款支付及时率	合同约定支付率	时效指标	尾款支付及时率	合同约定支付率
	效益指标	社会效益指标	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	社会效益指标	出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
		经济效益指标	管理费用占业务支出比	较上年降低	经济效益指标	管理费用占业务支出比	较上年降低
		社会效益指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	社会效益指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全及饮用水监测						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：90.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	掌握烟台市主要食品的化学污染物及有害因素和食源性致病菌的污染水平，污染的规律和趋势，分析其潜在的风险；根据监测数据编写食品安全技术报告，针对污染物或者食源性致病菌污染突出的食品，以简报形式报上级主管部门，显示监测信息共享，监测与监管的联动。开展生活饮用水卫生监测，对检测结果进行检测分析；系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康。				完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	食品饮用水样本采集	≥900 份	数量指标	食品饮用水样本采集	≥900 份
			食品饮用水样本检测 指标	≥5084 项次		食品饮用水样本检测 指标	≥5084 项 次
		质量指标	食品饮用水样本采集 合格率	=100%	质量指标	食品饮用水样本采集 合格率	=100%
			食品饮用水样本检测 指标合格率	=100%		食品饮用水样本检测 指标合格率	=100%
		成本指标	成本控制有效性全年 不超 预算	≤90 万元	成本指标	成本控制有效性全年 不超 预算	≤90 万 元
		时效指标	食品饮用水样本采集 时间	及时	时效指标	食品饮用水样本采集 时间	及时
			食品饮用水样本检测 时间	及时		食品饮用水样本检测 时间	及时
	效益指标	社会效益	食品安全风险机制	健全	社会效益	食品安全风险机制	健全
		可持续影响 指标	保障居民食品及饮用 水安全	提高 保护	可持续影响 指标	保障居民食品及饮用 水安全	提高 保 护
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人群 满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	受益人群 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表							
项目名称	采供血成本补助项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：5000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	保障全市医疗机构临床用血需求，提高市民无偿献血知晓率，促进全市无偿献血事业发展。				完成全年 25 吨血液的采集工作，采集人次为 6.5 万人次，机采血小板 10000 个治疗量。上缴血费收入 6000 万元，保障全市临床用血需求，提高血液质量安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机采血小板采集量	≥10000 个治疗量	数量指标	机采血小板采集量	≥10000 个治疗量
		数量指标	全血采集量	≥25 吨	数量指标	全血采集量	≥25 吨
		质量指标	采购验收合格率	=100%	质量指标	采购验收合格率	=100%
		质量指标	不合格血液报废率	≤3%	质量指标	不合格血液报废率	≤3%
		成本指标	纪念品采购成本	<30 元	成本指标	纪念品采购成本	<30 元
		时效指标	政府采购完成时限	≤11 月	时效指标	政府采购完成时限	≤11 月
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	=100%	生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	=100%
		社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
		可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%	可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%
			投诉有效处理率	=100%		投诉有效处理率	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市卫健委机关及所属单位执行养老保险制度缴纳的社会保障费支出。

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市卫健委所属单位执行养老保险制度由单位缴纳的社会保障费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指烟台市卫健委机关及所属单位执行养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障费支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

理的支出。

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

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

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市卫健委及所属事业单位执行基本医疗保险制度由单位缴纳的补充医疗保险费支出。

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

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

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指烟台市卫健委及所属事业单位用于设缴纳公积金的支出。