

2026年烟台市烟台山医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

医院是集医疗、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、滨州医学院附属医院。医院始终坚持公立医院公益性，一切以病人为中心，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、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理机构18个，分别为：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、医疗质量与安全管理部门、科研科、教育科、医保科、审计科、经营管理科、宣传科、老干部科、信息管理科、妇幼综合办公室、职业卫生科。

（二）临床医技机构106个，分别为：东院心血管内一科、东院心血管内二科、北院心血管内一科、北院心血管内二科、消化内一科、消化内二科、呼吸内一科、呼吸内二科、血液病科、血液透析室、感染性疾病科、风湿免疫科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、东院肿瘤内科、肿瘤放疗一科、肿瘤放疗二科、全科医学一科、东院全科医学科、老年医学科、内分泌与代谢病科、泌尿内科、神经内一科、神经内二科、东院神经内科、东院肾脏内科、内科重症监护病房、创伤骨一科、创伤骨二科、创伤骨三科、创伤骨四科、骨关节病科、骨病与慢性病科、南院骨科、骨肿瘤科、脊柱外一科、脊柱外二科、手外伤一科、手外伤二科、东院关节外科、北院足踝外科、运动医学科、神经外科、泌尿外科、胸外科、心外科、血管外科、胃肠外科、东院胃

肠外科、甲状腺外科、乳腺外科、肝胆胰外科、烧伤整形外科、南院外科、外科重症监护病房、麻醉科、妇科、东院妇科、产科、东院产科、产前诊断科、生殖医学中心、儿科、东院儿科、儿童重症监护病房、妇女保健科、儿童保健科、新生儿听力筛查中心、小儿骨科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、急诊科、南院急诊科、东院急诊科、急诊重症监护病房、东院重症医学科、中医科、疼痛科、职业病科、医学检验科、介入医学科、放射科、南院放射科、超声诊断科、妇产超声科、CT.MR室、核医学科、放疗室、高压氧科、病理科、输血科、药剂科、营养科、健康查体科、电生理室、医院感染管理科、公共卫生科、病案管理科、应急管理科、妇幼保健综合业务科、南院综合业务科、医患关系办公室（投诉办）、保健科。

（三）后勤服务机构5个,分别为：后勤保障科、设备科、保卫科、基建科、物资材料供应科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市烟台山医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,909.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,909.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	39.90
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)	265,420.77	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8,776.91
五、其他收入	17,326.58	八、卫生健康支出	271,714.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4,125.15
		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	284,656.45	本年支出合计	284,656.45
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	284,656.45	支出总计	284,656.45

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市烟台山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	284,656.45	1,909.10	1,909.10			265,420.77		17,326.58					
205			教育支出	39.90	39.90	39.90										
	08		进修及培训	39.90	39.90	39.90										
		03	培训支出	39.90	39.90	39.90										
208			社会保障和就业支出	8,776.91					8,776.91							
	05		行政事业单位养老支出	8,776.91					8,776.91							
		02	事业单位离退休	2,183.98					2,183.98							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,391.04					4,391.04							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,195.52					2,195.52							
		99	其他行政事业单位养老支出	6.36					6.36							
210			卫生健康支出	271,714.50	1,869.20	1,869.20			252,518.72		17,326.58					
	02		公立医院	269,711.08	1,869.20	1,869.20			250,515.30		17,326.58					
		01	综合医院	269,711.08	1,869.20	1,869.20			250,515.30		17,326.58					
	11		行政事业单位医疗	2,003.41					2,003.41							
		02	事业单位医疗	2,003.41					2,003.41							
221			住房保障支出	4,125.15					4,125.15							

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市烟台山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	284,656.45	45,681.35	238,975.10	
205			教育支出	39.90		39.90	
	08		进修及培训	39.90		39.90	
		03	培训支出	39.90		39.90	
208			社会保障和就业支出	8,776.91	8,776.91		
	05		行政事业单位养老支出	8,776.91	8,776.91		
		02	事业单位离退休	2,183.98	2,183.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,391.04	4,391.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,195.52	2,195.52		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36		
210			卫生健康支出	271,714.50	32,779.30	238,935.20	
	02		公立医院	269,711.08	30,775.88	238,935.20	
		01	综合医院	269,711.08	30,775.88	238,935.20	
	11		行政事业单位医疗	2,003.41	2,003.41		
		02	事业单位医疗	2,003.41	2,003.41		
221			住房保障支出	4,125.15	4,125.15		
	02		住房改革支出	4,125.15	4,125.15		
		01	住房公积金	4,125.15	4,125.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,909.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	39.90	39.90		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	1,869.20	1,869.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市烟台山医院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,909.10	本 年 支 出 合 计	1,909.10	1,909.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,909.10	支 出 总 计	1,909.10	1,909.10		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市烟台山医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,909.10				1,909.10
205			教育支出	39.90				39.90
	08		进修及培训	39.90				39.90
		03	培训支出	39.90				39.90
210			卫生健康支出	1,869.20				1,869.20
	02		公立医院	1,869.20				1,869.20
		01	综合医院	1,869.20				1,869.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

单位：万元

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

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市烟台山医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				45,681.35					45,681.35			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	42,780.69					42,780.69			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,177.20					12,177.20			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,710.53					4,710.53			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,404.06					4,404.06			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,092.14					8,092.14			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,391.04					4,391.04			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,195.52					2,195.52			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,003.41					2,003.41			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	681.64					681.64			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,125.15					4,125.15			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	547.38					547.38			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	366.52					366.52			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86					5.86			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	175.00					175.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,353.29					2,353.29			
303	01	离休费	509	05	离退休费	246.76					246.76			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,937.22					1,937.22			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.04					14.04			
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	155.26					155.26			

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		238,975.10	1,909.10	1,909.10				237,066.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	147,257.00	490.00	490.00				146,767.00		
日常运转经费及编制外人员劳务费等	其他运转类	75,379.00						75,379.00		
新生儿遗传代谢性疾病筛查	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2026年卫生健康人才培养补助资金（中央）	特定目标类	382.60	382.60	382.60						
基本公共卫生服务补助资金（省级）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
基本公共卫生服务补助资金（中央）	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
烟台山医院改造项目	特定目标类	14,920.00						14,920.00		
2026年卫生健康人才培养补助资金（省级）	特定目标类	132.50	132.50	132.50						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市烟台山医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	44,079.47	840.00	840.00			43,239.47		
210			卫生健康支出	44,079.47	840.00	840.00			43,239.47		
	02		公立医院	44,079.47	840.00	840.00			43,239.47		
		01	综合医院	44,079.47	840.00	840.00			43,239.47		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算284,656.45万元，其中：一般公共预算收入1,909.1万元，事业收入265,420.77万元，其他收入17,326.58万元。

（二）支出预算：2026年支出预算284,656.45万元，其中：基本支出45,681.35万元，项目支出238,975.1万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算284,656.45万元，比上年增加25,512.82万元，其中：

1. 收入预算增加25,512.82万元，其中一般公共预算收入增加154.05万元，事业收入增加19,433.07万元，其他收入增加5,925.7万元。

2. 支出预算增加25,512.82万元，其中基本支出减少35,572.28万元，项目支出增加61,085.1万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年新增了东院二期妇幼保健院相关项目，预计收支都较25年有明显增长。

支出方面基本支出减少，项目支出增加的主要原因是26年预算将日常运转经费从基本支出调整至项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市烟台山医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市烟台山医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因

是：烟台市烟台山医院为事业单位，无机关运行经费。

四、委托业务费情况

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

五、政府采购情况

2026年政府采购预算44,079.47万元，其中：政府采购货物预算19,344.87万元，政府采购工程预算13,320万元，政府采购服务预算11,414.6万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备123台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备18台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市烟台山医院烟台市烟台山医院2026年项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金238975.10万元，其中财政拨款1909.10万元。拟对新生儿遗传代谢性疾病筛查、医药卫生体制改革经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金850万元，其中财政拨款850万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新生儿遗传代谢性疾病筛查、医药卫生体制改革经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过规范新生儿遗传代谢免费筛查工作,实现新生儿疾病筛查率逐步提升,减少新生儿筛查的个人负担成本,减轻患者家庭经济压力,稳步提高妇女儿童健康水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目单位成本控制	=370元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥2.1万例
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿免费筛查率	≥99%
			阳性患者通知率	=100%
			筛查标本不合格率	<1%
			不合格标本重新筛查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率	≥90%
			确诊患儿治疗有效率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属筛查满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高重大公共卫生服务水平,提升医院诊疗水平,做好艾滋病防治及重点传染病及危害监测因素监测工作,加强区域医疗保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	到区市督导检查次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼健康监测年度质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大公共卫生服务项目执行进度	=100.00%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	梅毒疫情处于低流行水平	中长期
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重大公共卫生服务水平	不断提高
			居民健康素养水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重大公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年卫生健康人才培养补助资金（中央）		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	382.60	
		其中:财政拨款	382.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成住院医师规范化培训,进一步提升学员满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤382.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升
			紧缺人才业务水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年卫生健康人才培养补助资金（省级）		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市烟台山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132.50	
		其中:财政拨款	132.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成住院医师规范化培训,进一步提升学员满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤132.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提升
			紧缺人才业务水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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