

**2026 年聊城市卫生健康委员会本级单
位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，拟相关政策、规划，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。组织开展

食品安全风险监测评估，制定并公布食品安全地方标准。

（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。依法履行市直卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

（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、省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）、市属开发区卫生健康工作，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、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业

务工作。

（十三）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理；负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理；医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查；负责生产安全事故医疗卫生救援工作；负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城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：

1. 办公室
2. 人事科
3. 规划财务与信息化科
4. 政策法规与体改科
5. 传染病防控科
6. 医政医管科
7. 基层卫生健康科
8. 综合监督科
9. 医养健康科
10. 妇幼健康科
11. 宣传与健康促进科
12. 中医药发展规划和产业发展科
13. 中医药科技教育科
14. 机关党委
15. 党建工作科

16. 人口监测与家庭发展科

17. 应急管理办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

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	2,846.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,846.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)		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	289.88
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	2,510.86
		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	65.33
		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	2,866.07	本年支出合计	2,866.07
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	2,866.07	支出总计	2,866.07

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

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	2,866.07	2,846.07	2,846.07					20.00					
208			社会保障和就业支出	289.88	289.88	289.88										
	05		行政事业单位养老支出	289.88	289.88	289.88										
		01	行政单位离退休	175.04	175.04	175.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	76.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	38.28										
210			卫生健康支出	2,510.86	2,490.86	2,490.86					20.00					
	01		卫生健康管理事务	2,274.75	2,274.75	2,274.75										
		01	行政运行	654.75	654.75	654.75										
		02	一般行政管理事务	630.00	630.00	630.00										
		99	其他卫生健康管理事务支出	990.00	990.00	990.00										
	03		基层医疗卫生机构	118.00	118.00	118.00										
		01	城市社区卫生机构	118.00	118.00	118.00										
	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11										
		01	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11										
		99	其他卫生健康支出	80.00	60.00	60.00					20.00					
		99	其他卫生健康支出	80.00	60.00	60.00					20.00					
221			住房保障支出	65.33	65.33	65.33										
	02		住房改革支出	65.33	65.33	65.33										
		01	住房公积金	65.33	65.33	65.33										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

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				2,866.07	1,048.07	1,818.00	
208			社会保障和就业支出	289.88	289.88		
	05		行政事业单位养老支出	289.88	289.88		
		01	行政单位离退休	175.04	175.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28		
210			卫生健康支出	2,510.86	692.86	1,818.00	
	01		卫生健康管理事务	2,274.75	654.75	1,620.00	
		01	行政运行	654.75	654.75		
		02	一般行政管理事务	630.00		630.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	990.00		990.00	
	03		基层医疗卫生机构	118.00		118.00	
		01	城市社区卫生机构	118.00		118.00	
	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11		
		01	行政单位医疗	38.11	38.11		
	99		其他卫生健康支出	80.00		80.00	
		99	其他卫生健康支出	80.00		80.00	
221			住房保障支出	65.33	65.33		
	02		住房改革支出	65.33	65.33		
		01	住房公积金	65.33	65.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

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	2,846.07	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、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	289.88	289.88		
		八、卫生健康支出	2,490.86	2,490.86		
		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	65.33	65.33		

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	2,846.07	本 年 支 出 合 计	2,846.07	2,846.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,846.07	支 出 总 计	2,846.07	2,846.07		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

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				2,846.07	1,048.07	948.40	99.67	1,798.00
208			社会保障和就业支出	289.88	289.88	283.86	6.02	
	05		行政事业单位养老支出	289.88	289.88	283.86	6.02	
		01	行政单位离退休	175.04	175.04	169.02	6.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	76.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	38.28		
210			卫生健康支出	2,490.86	692.86	599.21	93.65	1,798.00
	01		卫生健康管理事务	2,274.75	654.75	561.10	93.65	1,620.00
		01	行政运行	654.75	654.75	561.10	93.65	
		02	一般行政管理事务	630.00				630.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	990.00				990.00
	03		基层医疗卫生机构	118.00				118.00
		01	城市社区卫生机构	118.00				118.00
	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11		
		01	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11		
	99		其他卫生健康支出	60.00				60.00
		99	其他卫生健康支出	60.00				60.00
221			住房保障支出	65.33	65.33	65.33		
	02		住房改革支出	65.33	65.33	65.33		
		01	住房公积金	65.33	65.33	65.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,048.07	948.40	99.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	776.02	776.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.37	218.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.57	210.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.57	125.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.56	76.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.28	38.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.11	38.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.33	65.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.67		99.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	17.00		17.00
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00		18.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.24		5.24

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.41		2.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.38	172.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.62	20.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.32	143.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.35	3.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.08	5.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

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	
18.40	10.00	3.00	0.00	3.00	5.40	17.41	10.00	2.41	0.00	2.41	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市卫生健康委员会本级

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：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）：聊城市卫生健康委员会本级

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：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): 聊城市卫生健康委员会本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,048.07	1,048.07	1,048.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	776.02	776.02	776.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.37	218.37	218.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.57	210.57	210.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.57	125.57	125.57						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.56	76.56	76.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.28	38.28	38.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.11	38.11	38.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.33	65.33	65.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.67	99.67	99.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	17.00	17.00	17.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.24	5.24	5.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.41	2.41	2.41						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.02	6.02	6.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.38	172.38	172.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.62	20.62	20.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.32	143.32	143.32						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.35	3.35	3.35						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.08	5.08	5.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市卫生健康委员会本级

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				
合 计		1,818.00	1,798.00	1,798.00			20.00		
扶贫协作重庆专业技术人员生活补助	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
门诊部业务用房租费	其他运转类	118.00	118.00	118.00					
全民健康信息平台等保测评及维护	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
爱国卫生项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
卫生健康业务工作经费	其他运转类	480.00	480.00	480.00					
区域医疗高地工程项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
聊城市卫生健康委员会 2026 年业务 工作经费（单位资金）	其他运转类	20.00					20.00		

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

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会本级

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	262.94	262.94	262.94					
210			卫生健康支出	262.94	262.94	262.94					
	01		卫生健康管理事务	262.94	262.94	262.94					
		02	一般行政管理事务	185.94	185.94	185.94					
		99	其他卫生健康管理事务支出	77.00	77.00	77.00					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 2,866.07 万元，其中：一般公共预算收入 2,846.07 万元，其他收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,866.07 万元，其中：基本支出 1,048.07 万元，项目支出 1,818.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,866.07 万元，较上年预算增加 107.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 107.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 107.57 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 107.57 万元，其中：基本支出增加 46.57 万元，项目支出增加 61.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了区域医疗高地工程项目资金 200 万元。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.41 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 5.38%，主

要原因是公务用车运行维护费及公务接待费均减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 10.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.41 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.41 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 19.67%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 5.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 7.41%，主要原因是公务接待业务减少并压减公务接待经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 99.67 万元。较 2025 年预算减少 0.14 万元，下降 0.14%。主要原因是：压减公用支出。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 262.94 万元，其中：政府采购货物预算 129.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 133.00 万元。

五、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 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法车 1 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台 (件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

聊城市卫生健康委员会本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 7 个,预算资金 1,118.00 万元,其中财政拨款 1,098.00 万元。拟对扶贫协作重庆专业技术人员生活补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 60.00 万元,其中财政拨款 60.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化卫生健康业务工作经费、全民健康信息平台等保测评及维护等项目 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

项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市卫生健康委员会 2026年业务经费（单位资金）		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市卫生健康委员会本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	根据省委委托开展扶助计生困难家庭、组织卫生管理研究考试等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生困难家庭救助资金投入金额	≤3万元
			卫生管理研究考试考务费	≥5000元
			卫生管理研究考试等经费投入	≤7万元
	产出指标	数量指标	计生困难家庭救助发放人数	≥30人
			卫生管理研究考试考务人员	≥10人
			卫生管理研究考试人数	≥200人
		质量指标	考试组织合格率	等于100%
		时效指标	项目完成及时率	等于100%
	效益指标	社会效益指标	促进计生困难家庭增收率	≥100%
		可持续影响指标	扶助人员生活水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		爱国卫生项目		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市卫生健康委员会本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
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	深入开展爱国卫生运动,申请创建全国健康城市。按照《全国健康城镇管理办法》《全国健康城市 and 全国健康县评审标准》的要求对全市建成区内的老旧小区等公共场所进行四害消杀,有效降低四害密度,减少传染病的发生,在电视台和报纸等媒体进行健康教育宣传,在景区、行政服务大厅等人员集中的重点公共场所设置AED,提高健康知识普及率,从而达到深入开展爱国卫生运动,创建全国健康城市的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	督导检查和培训	≤15.5万元
			城区病媒生物防制费用	≤100万元
			健康教育宣传	≤34.5万元
	产出指标	数量指标	四害集中消杀	≥5次
			除四害药物种类	≥7种
			电视台健教专栏	≥2次/月
			AED配置	≥10个
		质量指标	卫生创建达标率	≥90%
			市域除四害达标率	≥c级
			健康素养水平	≥35%
	时效指标		项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	虫媒传染病风险	无重大虫媒传染病爆发
		可持续影响指标	生活环境质量	增高
满意度指标	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		全民健康信息平台等保测评及维护		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市卫生健康委员会本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时完善全民健康信息平台, 保障平台安全正常运行, 提升“健康聊城”服务功能, 不断提升便民服务水平, 促进群众满意度的提高			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台建设及维护	≤90万
			等级保护测评	≤8万
			商用密码应用安全性评估	≤10万
	产出指标	数量指标	平台维护	≥1
			等级保护测评	≥1
			商用密码应用安全性评估	≥1
		质量指标	等级保护测评	通过
			商用密码应用安全性评估	通过
			平台正常运行率	≥90%
		时效指标	运行维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众就医获得感	持续提升
		可持续影响指标	群众就诊满意度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康业务工作经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市卫生健康委员会本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	480.00	
		其中:财政拨款	480.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度内按照计划及时开展医师资格考试,会议培训等计划,业务工作经费确保各项任务圆满完成,促进卫生健康事业稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务工作经费成本控制	≤500万元
			医师考试费用	≤50万元
			物业费用	≤40万元
	产出指标	数量指标	护士执业考试	≥1次
			医师执业考试	≥1次
			人事考试次数	≥1次
		质量指标	会议培训流程规范性	规范
			考试合规性	合规
			物业服务质量	满意
	时效指标		工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	群众健康水平	提高
		可持续影响指标	卫生健康政策落实水平	提高
	满意度指标	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		区域医疗高地工程项目		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市卫生健康委员会本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
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	根据《聊城市人民政府关于加快推进卫生健康事业高质量发展打造区域医疗高地工作的意见》，对成功创建为国家级、省级重点专科学科的创建团队给予一次性奖励，提升区域医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家级重点专科奖励资金	≤115万元
			省级重点专科奖励资金	≤86万元
			总费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	国家级重点专科创建数量	≥10个
			省级重点专科创建数量	≥15个
			重点专科覆盖医院数量	≥8家
		质量指标	确认重点专科建设项目率	等于100%
			建设重点专科建设项目率	等于100%
			重点专科水平提升率	≥90%
	时效指标	及时拨付情况	≤30天	
	效益指标	社会效益指标	区域医疗水平提升度	显著提升
可持续影响指标		重点专科持续发展能力	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		扶贫协作重庆专业技术人员生活补助		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市卫生健康委员会本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
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>深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神切实做好扶贫协作重庆工作 各派员单位要切实做好保障工作, 解除派驻医师的后顾之忧, 保障援渝人员在援助重庆彭水期间工资绩效社保等各种福利待遇不变, 不低于本单位同等水平, 扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准, 按每人每月3300元掌握, 所需经费列入年度财政预算, 由同级财政列支。本项目申请资金用于发放援助人员生活补助。我省扶贫协作重庆干部的工作经费标准按照每人每年10万元掌握。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤89.2万
			其中: 用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤79.2万
			其中: 用于扶贫协作重庆干部的工作经费	10万
	产出指标	数量指标	帮扶人员	≥20人
			帮扶人员“一带一”“一带多”带教受援医院医务人员	≥20人
			双方医疗机构签订帮扶协议数量	≥4家
		质量指标	受援单位医务人员技术能力	提升
			受援单位培训覆盖率	≥90%
			赴重庆彭水帮扶人员出勤率	≥90%
		时效指标	东西协作帮扶时长	≥半年
	效益指标	社会效益指标	受援单位医务人员医疗服务能力	提升
		可持续影响指标	重庆彭水医疗服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	彭水县医疗机构对我市医务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		门诊部业务用房租赁费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市卫生健康委员会本级
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118.00	
		其中: 财政拨款	118.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于租赁业务用房, 为市委、市政府、市人大政协职工、老干部医疗保健及周边居民医疗保障, 开展中医针灸推拿理疗等医疗项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市委门诊部业务用房租赁费	76.8047万元
			市政府门诊部业务用房租赁费	36.6737万元
			市直机关门诊部业务用房租赁费	9.0562万元
	产出指标	数量指标	市委门诊部业务用房房屋租赁面积	1246平方米
			市政府门诊部业务用房房屋租赁面积	648.5平方米
			市直机关门诊部业务用房房屋租赁面积	178.5平方米
		质量指标	市委门诊部业务用房质量达标率	100%
			市政府门诊部业务用房质量达标率	100%
			市直机关门诊部业务用房质量达标率	100%
		时效指标	房租支付及时性	按合同执行
	效益指标	社会效益指标	居民就医环境	改善
		可持续影响指标	居民就医便捷度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

七、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中予以剔除。

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。