

2026 年聊城市卫生健康委员会部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

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

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，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）、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

聊城市卫生健康委员会部门预算包括：聊城市卫生健康委员会本级预算、委属（管）事业单位预算。

纳入聊城市卫生健康委员会 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市卫生健康委员会本级
2. 聊城市人民医院
3. 聊城市第二人民医院
4. 聊城市第三人民医院
5. 聊城市第四人民医院
6. 聊城市传染病医院
7. 聊城市中医医院
8. 聊城市妇幼保健院
9. 聊城市疾病预防控制中心
10. 聊城市直机关公费医疗门诊部
11. 中共聊城市委机关门诊部
12. 聊城市人民政府机关门诊部
13. 聊城市中心血站

14. 聊城市 120 医疗急救指挥调度中心
15. 聊城市爱国卫生运动服务中心
16. 聊城市卫生健康宣传教育中心
17. 聊城市干部保健服务中心
18. 聊城市计划生育协会
19. 北京积水潭医院聊城医院

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	31,208.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	31,208.02	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)	649,548.02	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	17,458.30
五、其他收入	329.50	八、卫生健康支出	656,390.63
		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	7,236.62
		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	681,085.55	本年支出合计	681,085.55
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	681,085.55	支出总计	681,085.55

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				681,085.55	31,208.02	31,208.02			649,548.02		329.50					
208			社会保障和就业支出	17,458.30	3,223.70	3,223.70			14,234.60							
	05		行政事业单位养老支出	17,458.30	3,223.70	3,223.70			14,234.60							
		01	行政单位离退休	175.04	175.04	175.04										
		02	事业单位离退休	4,416.14	1,069.66	1,069.66			3,346.48							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8,578.07	1,319.33	1,319.33			7,258.74							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,289.05	659.67	659.67			3,629.38							
210			卫生健康支出	656,390.63	27,484.80	27,484.80			628,576.32		329.50					
	01		卫生健康管理事务	2,830.80	2,830.80	2,830.80										
		01	行政运行	1,020.64	1,020.64	1,020.64										
		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	1,180.16	1,180.16	1,180.16										
	02		公立医院	633,740.72	15,198.63	15,198.63			618,232.59		309.50					
		01	综合医院	515,508.78	6,100.16	6,100.16			509,408.62							
		02	中医(民族)医院	36,061.67	3,070.00	3,070.00			32,691.67		300.00					
		03	传染病医院	21,304.89	2,867.64	2,867.64			18,437.25							
		05	精神病医院	42,673.43	2,880.83	2,880.83			39,792.60							
		06	妇幼保健医院	18,191.95	280.00	280.00			17,902.45		9.50					
	03		基层医疗卫生机构	6,732.30	237.36	237.36			6,494.94							
		01	城市社区卫生机构	6,732.30	237.36	237.36			6,494.94							
	04		公共卫生	8,993.88	8,493.88	8,493.88			500.00							
		01	疾病预防控制机构	4,110.63	3,610.63	3,610.63			500.00							
		05	急救救治机构	572.60	572.60	572.60										
		06	采供血机构	4,180.65	4,180.65	4,180.65										
		99	其他公共卫生支出	130.00	130.00	130.00										
	11		行政事业单位医疗	4,012.93	664.13	664.13			3,348.80							
		01	行政单位医疗	58.24	58.24	58.24										

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								
		02	事业单位医疗	3,954.69	605.89	605.89			3,348.80							
	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	7,236.62	499.52	499.52			6,737.10							
	02		住房改革支出	7,236.62	499.52	499.52			6,737.10							
		01	住房公积金	7,236.62	499.52	499.52			6,737.10							

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				681,085.55	106,021.85	575,063.70	
208			社会保障和就业支出	17,458.30	17,458.30		
	05		行政事业单位养老支出	17,458.30	17,458.30		
		01	行政单位离退休	175.04	175.04		
		02	事业单位离退休	4,416.14	4,416.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,578.07	8,578.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,289.05	4,289.05		
210			卫生健康支出	656,390.63	81,326.93	575,063.70	
	01		卫生健康管理事务	2,830.80	1,210.80	1,620.00	
		01	行政运行	1,020.64	1,020.64		
		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	1,180.16	190.16	990.00	
	02		公立医院	633,740.72	71,830.65	561,910.07	
		01	综合医院	515,508.78	37,578.85	477,929.93	
		02	中医(民族)医院	36,061.67	10,014.41	26,047.26	
		03	传染病医院	21,304.89	7,524.91	13,779.98	
		05	精神病医院	42,673.43	12,017.73	30,655.70	
		06	妇幼保健医院	18,191.95	4,694.75	13,497.20	
	03		基层医疗卫生机构	6,732.30	265.67	6,466.63	
		01	城市社区卫生机构	6,732.30	265.67	6,466.63	
	04		公共卫生	8,993.88	4,006.88	4,987.00	
		01	疾病预防控制机构	4,110.63	2,860.63	1,250.00	
		05	应急救治机构	572.60	117.60	455.00	
		06	采供血机构	4,180.65	1,028.65	3,152.00	
		99	其他公共卫生支出	130.00		130.00	
	11		行政事业单位医疗	4,012.93	4,012.93		
		01	行政单位医疗	58.24	58.24		

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					
		02	事业单位医疗	3,954.69	3,954.69		
	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	7,236.62	7,236.62		
	02		住房改革支出	7,236.62	7,236.62		
		01	住房公积金	7,236.62	7,236.62		

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

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	31,208.02	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	3,223.70	3,223.70		
		八、卫生健康支出	27,484.80	27,484.80		
		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	499.52	499.52		

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	31,208.02	本 年 支 出 合 计	31,208.02	31,208.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	31,208.02	支 出 总 计	31,208.02	31,208.02		

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

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				31,208.02	19,819.02	19,006.41	812.61	11,389.00
208			社会保障和就业支出	3,223.70	3,223.70	3,207.72	15.98	
	05		行政事业单位养老支出	3,223.70	3,223.70	3,207.72	15.98	
		01	行政单位离退休	175.04	175.04	169.02	6.02	
		02	事业单位离退休	1,069.66	1,069.66	1,059.70	9.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319.33	1,319.33	1,319.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	659.67	659.67	659.67		
210			卫生健康支出	27,484.80	16,095.80	15,299.17	796.63	11,389.00
	01		卫生健康管理事务	2,830.80	1,210.80	1,050.96	159.84	1,620.00
		01	行政运行	1,020.64	1,020.64	882.78	137.86	
		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	1,180.16	190.16	168.18	21.98	990.00
	02		公立医院	15,198.63	10,094.63	9,870.63	224.00	5,104.00
		01	综合医院	6,100.16	2,256.16	2,032.16	224.00	3,844.00
		02	中医(民族)医院	3,070.00	3,070.00	3,070.00		
		03	传染病医院	2,867.64	2,807.64	2,807.64		60.00
		05	精神病医院	2,880.83	1,680.83	1,680.83		1,200.00
		06	妇幼保健医院	280.00	280.00	280.00		
	03		基层医疗卫生机构	237.36	119.36	119.36		118.00
		01	城市社区卫生机构	237.36	119.36	119.36		118.00
	04		公共卫生	8,493.88	4,006.88	3,594.09	412.79	4,487.00
		01	疾病预防控制中心	3,610.63	2,860.63	2,530.42	330.21	750.00

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	
		05	应急救治机构	572.60	117.60	101.02	16.58	455.00
		06	采供血机构	4,180.65	1,028.65	962.65	66.00	3,152.00
		99	其他公共卫生支出	130.00				130.00
11			行政事业单位医疗	664.13	664.13	664.13		
		01	行政单位医疗	58.24	58.24	58.24		
		02	事业单位医疗	605.89	605.89	605.89		
	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	499.52	499.52	499.52		
	02		住房改革支出	499.52	499.52	499.52		
		01	住房公积金	499.52	499.52	499.52		

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

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						19,819.02	19,006.41	812.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	954.27	954.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.08	269.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258.48	258.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.24	154.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.22	94.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.85	46.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.32	80.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,780.95	16,780.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,327.82	9,327.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,554.44	2,554.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	661.06	661.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,211.83	1,211.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,225.11	1,225.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	612.56	612.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	617.28	617.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.36	45.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	419.20	419.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	106.29	106.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.64		121.64

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	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
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	6.76		6.76
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	22.00		22.00
302	16	培训费	502	03	培训费	22.00		22.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.45		6.45
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	690.97		690.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.79		70.79
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	67.56		67.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.15		8.15
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	224.00		224.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.99		33.99

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	505	02	商品和服务支出	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.56		10.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	216.42		216.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,271.19	1,271.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	107.43	107.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,092.95	1,092.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.44	42.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.34	28.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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

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	
40.23	10.00	22.23	0.00	22.23	8.00	139.01	10.00	121.61	100.00	21.61	7.40

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

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

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

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						106,021.85	19,819.02	19,819.02				86,202.83		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	954.27	954.27	954.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.08	269.08	269.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258.48	258.48	258.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.24	154.24	154.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.22	94.22	94.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.11	47.11	47.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.85	46.85	46.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	3.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.32	80.32	80.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	95,629.83	16,780.95	16,780.95				78,848.88		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25,785.34	9,327.82	9,327.82				16,457.52		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,397.07	2,554.44	2,554.44				5,842.63		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11,380.62	661.06	661.06				10,719.56		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22,277.34	1,211.83	1,211.83				21,065.51		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	8,483.85	1,225.11	1,225.11				7,258.74		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4,241.94	612.56	612.56				3,629.38		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,966.08	617.28	617.28				3,348.80		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	724.00	45.36	45.36				678.64		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,156.30	419.20	419.20				6,737.10		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,217.29	106.29	106.29				3,111.00		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.64	121.64	121.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
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	13.00	13.00	13.00						
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						

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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.76	6.76	6.76						
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	22.00	22.00	22.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	22.00	22.00	22.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,784.48	690.97	690.97				4,093.51		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3,356.54	70.79	70.79				3,285.75		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	67.56	67.56	67.56						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.15	8.15	8.15						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	224.00	224.00	224.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	496.52	33.99	33.99				462.53		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	92.02	19.20	19.20				72.82		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	113.13	10.56	10.56				102.57		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	386.26	216.42	216.42				169.84		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,531.63	1,271.19	1,271.19				3,260.44		
303	01	离休费	509	05	离退休费	187.17	107.43	107.43				79.74		
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,080.50	1,092.95	1,092.95				2,987.55		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	121.43	42.44	42.44				78.99		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	137.69	28.34	28.34				109.35		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.84	0.03	0.03				4.81		

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市卫生健康委员会

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				
合 计		575,063.70	11,389.00	11,389.00				563,674.70		
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		
聊城市传染病医院结核病防治专项经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
2026 年聊城市传染病医院业务工作经费	其他运转类	13,719.98						13,719.98		
应急救助基金项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
急救网络正常运转经费项目	其他运转类	450.00	450.00	450.00						
2026 年聊城市妇幼保健院业务工作经费（单位资金）	其他运转类	13,497.20						13,497.20		
2026 年聊城市人民政府机关门诊部业务工作经费	其他运转类	3,150.63						3,150.63		
采供血仪器设备及耗材	其他运转类	796.00	796.00	796.00						
采供血管理	其他运转类	960.00	960.00	960.00						
采供血耗材	其他运转类	406.00	406.00	406.00						
采供血业务	其他运转类	990.00	990.00	990.00						
2026 年聊城市中医医院业务工作经费	其他运转类	26,047.26						26,047.26		
2026 年北京积水潭医院派驻人员薪资项目	其他运转类	1,305.00	1,305.00	1,305.00						
聊城市人民医院市直离休干部医疗费统筹超支补助	其他运转类	500.00	500.00	500.00						

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				
2026年聊城市人民医院业务工作经历	其他运转类	307,023.27						307,023.27		
2026年聊城市第二人民医院单位工作经历（自有资金）	其他运转类	103,116.62						103,116.62		
2026年聊城市第二人民医院奥地利贷款贴息	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
2026年聊城市第三人民医院业务工作经历	其他运转类	33,946.04						33,946.04		
严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）	其他运转类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
2026年聊城市第四人民医院业务工作经历	其他运转类	29,455.70						29,455.70		
2026年聊城市直机关公费医疗门诊部自有资金业务工作经历	其他运转类	1,150.00						1,150.00		
2026年预防性健康体检	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
2026年中共聊城市委机关门诊部自有资金业务工作经历	其他运转类	2,048.00						2,048.00		
聊城市疾控中心2026年度业务工作经历项目	其他运转类	750.00	750.00	750.00						
聊城市疾控中心2026年度业务工作经历项目（自有资金）	其他运转类	500.00						500.00		
2026年北京积水潭医院管理费用	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
2026年北京积水潭医院聊城医院业务工作经历（单位资金）	其他运转类	30,000.00						30,000.00		

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

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				139,988.38	1,026.99	1,026.99			138,961.39		
210			卫生健康支出	139,988.38	1,026.99	1,026.99			138,961.39		
	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					
	02		公立医院	138,930.79					138,930.79		
		01	综合医院	113,602.24					113,602.24		
		02	中医(民族)医院	5,544.81					5,544.81		
		03	传染病医院	3,121.23					3,121.23		
		05	精神病医院	14,848.88					14,848.88		
		06	妇幼保健医院	1,813.63					1,813.63		
	04		公共卫生	794.65	764.05	764.05			30.60		
		01	疾病预防控制机构	254.86	224.26	224.26			30.60		
		05	应急救治机构	0.26	0.26	0.26					
		06	采供血机构	539.53	539.53	539.53					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 681,085.55 万元，其中：一般公共预算收入 31,208.02 万元，事业收入 649,548.02 万元，其他收入 329.50 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 681,085.55 万元，其中：基本支出 106,021.85 万元，项目支出 575,063.70 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 681,085.55 万元，较上年预算减少 10,058.84 万元，其中：

1. 收入预算减少 10,058.84 万元，其中：一般公共预算收入减少 17.88 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，事业收入减少 10,350.47 万元，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，其他收入增加 309.50 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 10,058.84 万元，其中：基本支出增加 1,870.68 万元，项目支出减少 11,929.52 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是药品、耗材执行集中带量采购，药品、耗材价格下降幅度较大，医疗收入下降；二是严格执行医保 DRG 政策，控制费用总额，医疗收入下降；

三是财政资金紧张，多个项目资金有所压减。

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139.01万元，比上年增加98.78万元，增长245.54%，主要原因是聊城市中心血站购置一辆采血车，增加公务用车购置费100.00万元。

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121.61万元，包括公务用车购置费100.00万元，比上年增加100.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是聊城市中心血站购置一辆采血车；公务用车运行维护费21.61万元，比上年减少0.62万元，下降2.79%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

3.公务接待费7.40万元，比上年减少0.60万元，下降7.50%，主要原因是压减控制公务接待费预算。

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年本部门机关运行经费安排121.64万元。较2025年预算增加1.21万元，增长1.00%。主要原因是：在职人员增加，办公费等公用经费支出增加。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 139,988.38 万元，其中：政府采购货物预算 70,281.92 万元，政府采购工程预算 38,952.00 万元，政府采购服务预算 30,754.46 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 147 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 103 辆，其他按照规定配备的公务用车 30 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救护车、事业单位业务用车、下乡义诊、采供血业务等。

单位价值 100 万元以上的设备 563 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 67 台（件、套）。

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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 33 个，预算资金 574,363.70 万元，其中财政拨款 10,689.00 万元。拟对基本公共卫生服务项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,930.00 万元，其中财政拨款 1,930.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表
(2026年度)

项目名称		育儿补贴		
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(系统)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1680.00	
		其中:财政拨款	1680.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	符合条件申报对象覆盖率接近100%，预计服务人口数139131人，确保相关资金及时准确拨付到位。			
	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	育儿补贴每人每月发放钱数	300元
			育儿补贴每人每年发放钱数	3600元
			成本控制	≤1680万元
	产出指标	数量指标	一年内发放次数	4次
			育儿补贴申请人数	≤139131人
			符合条件的育儿补贴对象申请率	≥70%
		质量指标	符合条件的育儿补贴申请对象审核通过率	100%
			不符合条件的对象审核终止率	100%
		时效指标	符合条件且审核通过对对象资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	逐步提高生育率水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴对象家庭满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目		
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（系统）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1930.00
		其中: 财政拨款		1930.00
		其他资金		0.00
总体目标	实施好国家基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务均等化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	104元/人
			国家原12大类基本公共卫生服务项目人均成本	95元/人
			新划入基本公共卫生服务项目人均成本	9元/人
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥52万人
			2型糖尿病患者管理人数	≥21万人
			儿童中医药健康管理率	≥85%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
		时效指标	管理及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥70%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年乡村医生生活补助		
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（系统）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为老年乡村医生提供基本生活保障, 稳定老年乡村医生队伍。			
	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	老年乡村医生生活补助月发放标准	≥20元*工作年限/人
			成本控制率	等于100%
			补助发放金额	≥100万元
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发放完成率	≥90%
			老年乡村医生生活补助补助人数	≥13719人
			老年乡医生活补助发放次数	=1次
		质量指标	老年乡医生活补助保障率	≥90%
			老年乡村医生生活补助发放标准达标率	≥90%
			发放对象符合率	≥90%
		时效指标	生活补助资金到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	老年乡医队伍稳定率	≥90%
		可持续影响指标	老年乡医队伍	稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育特殊家庭扶助		
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(系统)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	符合条件申报对象覆盖率达100%，预计服务人口数4072人，确保相关资金及时准确拨付到位。			
	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	特扶死亡人员每人每月发放钱数	990元
			特扶伤残人员每人每月发放钱数	810元
			成本控制	≥160万元
	产出指标	数量指标	一年内发放次数	4次
			计划生育特殊家庭扶助制度伤残人数	≥1100人
			计划生育特殊家庭扶助制度死亡人数	≥2972人
		质量指标	退出人员占应退出总数的比率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
			纳入特扶系统收到特扶金的比率	100%
		时效指标	扶助资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续稳定计划生育对象情绪	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市公立医院综合改革专项资金		
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（系统）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2300.00	
		其中: 财政拨款	2300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革	≤2300万
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤106元
			医疗服务收入占比	≥28.9%
	产出指标	数量指标	实施城市公立医院改革单位数量	11家
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35日
			公立医院综合改革达标率	≥95%
		时效指标	公立医院综合改革资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	减轻患者就医负担	提高
		可持续影响指标	公立医院医疗水平	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层医疗机构和村卫生室基本药物制度市级补助资金		
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(系统)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		570.00
		其中: 财政拨款		570.00
		其他资金		0.00
总体目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构、省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤570万元
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助金额	≤436万元
			村卫生室实施国家基本药物制度补助金额	≤134万元
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办社区卫生服务中心占比	100%
			实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院占比	100%
			实施国家基本药物制度的省统一规划村卫生室占比	100%
		质量指标	基层公立医疗机构基本药物品种占比	≥50%
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	100%
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	患者购药负担	减轻
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聊城市乡村医疗卫生服务能力提质增效三年行动专项奖补资金		
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（系统）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照标准改造村卫生室，集中培训乡村医生，乡村医疗卫生服务能力持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项奖补资金	≤1000万元
			成本控制率	等于100%
	产出指标	数量指标	新建村卫生室	约25个
			改扩建村卫生室	约200个
			开展乡村医生培训	约3000人次
		质量指标	新建村卫生室达到建设标准	等于100%
			改扩建村卫生室达到改扩建标准	等于100%
			开展乡村医生培训、完成培训考核	等于100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	不断提升基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高
可持续影响指标		不断提升群众就医体验感	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生特殊家庭住院护理补贴保险项目		
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(系统)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.20
		其中:财政拨款		17.20
		其他资金		0.00
总体目标	根据应保尽保的原则和投保时间安排,为我市2026年符合条件的计生特殊家庭父母,按每人200元的保费标准,其中市级承担20%,县级承担80%,购买住院护理补贴保险。			
	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	资金成本控制	200元/年
			预算成本控制	200元/年
			市级财政投入	40元/年
	产出指标	数量指标	失独家庭、独生子女伤残家庭护理险保障人数	≤4300人
			失独家庭、独生子女伤残家庭护理险理赔人数	≤4300人
			承保机构	≥1家
		质量指标	符合政策人员参保率	≥99.5%
			保险购买程序规范性	≥99.5%
			符合政策人员保障率	≥99.5%
	时效指标	资金拨付及时率	2026年7月底之前支付完成	
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭经济负担	减轻
		可持续影响指标	计划生育特殊家庭幸福感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村贫困家庭儿童先天性心脏病项目		
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(系统)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中: 财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实聊城市政府工作报告和有关文件精神, 为符合救助条件的农村贫困家庭先天性心脏病患儿实施免费手术救治, 开展免费手术45例左右, 减轻相关家庭大病负担, 提高患儿生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助费用	≤100万元
			其中: 财政补助费用	≤82万元
			其中: 医院减免费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	开展手术数量	45例
			开展手术医院数量	≥2个
			患儿手术人数	45人
		质量指标	手术安全率	≥90%
			病历规范率	100%
			患者随访率	≥90%
		时效指标	完成手术及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	患儿生活质量	提高
		可持续影响指标	患儿生命健康	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	患儿家庭满意	≥90%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励补助		
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（系统）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		357.00
		其中: 财政拨款		357.00
		其他资金		0.00
总体目标	符合条件申报对象覆盖率达100%，预计服务人口数116078人，确保相关资金及时准确拨付到位。			
	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	奖扶人员每人每月发放金额	80元
			奖扶人员每人一年发放金额	960元
			成本控制	≥357万元
	产出指标	数量指标	一年内发放次数	2次
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥116078人
			新增人数	≥22575人
		质量指标	退出人员占应退出总数的比率	100%
			纳入奖扶系统收到奖扶金的比率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
	时效指标	扶助资金到位及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续影响指标	持续稳定计划生育对象情绪	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村计划生育家庭奖励对象满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聊城市出生缺陷防治项目（婚检、产筛、新筛）		
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（系统）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	326.00	
		其中：财政拨款	326.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施出生缺陷防治项目（婚前医学免费检查、新生儿疾病免费筛查、产前筛查（血清学检查、孕期胎儿无创基因免费检测）），有效起到出生缺陷防控的一级和二级预防作用，降低出生缺陷的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划婚检保障成本	32元/对
			计划血清学筛查保障成本	20元/人
			计划无创DNA保障成本	1000元/人
			计划新筛保障成本	45元/人
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	≤10000对
			免费血清学筛查人数	≤18000人
			免费新筛人数	≤28000人
			免费无创DNA筛查人数	≤1600人
		质量指标	免费新筛率	≥99%
			免费婚检率	≥80%
			免费产筛率	≥90%
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生	降低
		可持续影响指标	出生人口素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聊城市人民医院市直离休干部医疗费统筹超支补助		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市人民医院
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	解决离休干部医疗费用历年超支,保障医院正常运转和发展,为市直离休干部提供优质的医疗服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院医疗费用	≤447.5万元
			门诊医疗费用	≤48.9万元
			康复保健医疗费用	≤3.6万元
	产出指标	数量指标	住院医疗人次	等于180人次
			门诊医疗人次	等于1484人次
			康复保健人次	等于51人次
		质量指标	出院率	≥95%
			就诊率	≥95%
			康复率	≥95%
	效益指标	时效指标	保障工作完成及时率	等于100%
		社会效益指标	患者康复率	≥95%
		可持续影响指标	医保综合服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康业务经费		
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		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		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		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	<p>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。</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	督导检查 and 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	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		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%	

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		应急救助基金项目		
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120医疗急救指挥调度中心
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为符合要求紧急救治的患者实施快速、高效、有序的医疗救助, 切实保障人民群众生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三无人员救助费用	≤1.5万元
			无支付能力人员救助费用	≤3.5万元
			两类人员总救助费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	三无人员救助人数	≥5人
			无支付能力人员救助人数	≥10人
			参与应急救助医疗机构	≥3家
		质量指标	疾病应急救助流程达标率	= 100%
			疾病应急救助对象符合率	= 100%
			疾病应急救助政策普及率	≥98%
	时效指标	补助获批时效	≤15工作日	
	效益指标	社会效益指标	三无人员和无支付能力人员得到高效有序救治	≥99%
		可持续影响指标	应急救助基金持续救助, 保障三无人员和无支付能力人员生命安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员和无支付能力人员满意度	≥98%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血仪器设备及耗材		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市中心血站
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:	796.00	
		其中: 财政拨款	796.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按计划采购采血用仪器设备及耗材, 及时投入使用, 保证临床用血质量, 保障血站的可持续发展。			
	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	血袋成本	≤210万元
			检测成本	≤175万元
			分离机配套管路成本	≤294万元
			其他采供血业务专用材料	≤117万元
	产出指标	数量指标	一次性采血袋数量	≥5.6万人份
			酶免、核酸检测试剂数量	≥3.7万人份
			分离机管路数量	≥3200套
		质量指标	耗材质量符合国家标准	达到合同标准
			检测结果符合国家标准	达到行业标准
			血液制品质量符合国家标准	达到行业标准
	时效指标	耗材投入使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康, 营造良好献血氛围	保障
		可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展率	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		采供血业务		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市中心血站
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:	990.00	
		其中: 财政拨款	990.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范编外工作人员行为, 激励劳务人员积极性, 提高服务质量, 促进无偿献血工作开展, 维系血站的可持续发展。			
	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	人员工资成本	≤540万元
			人员社保成本	≤260万元
			绩效工资成本	≤190万元
	产出指标	数量指标	非在编人员数量	≤72人
			社保缴费人员数量	≤71人
			绩效工资人员数量	≤60人
		质量指标	工作人员配置	符合行业规范
			工作人员继续教育学时	符合相关文件标准
			工作人员服务态度	符合行业服务规范
	时效指标	血液发放及时性	及时	
		社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康, 营造良好献血氛围	保障
	效益指标	可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展率	可持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	献血人员满意度

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		急救网络正常运转经费项目		
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120医疗急救指挥调度中心
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:	450.00	
		其中: 财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障全市120急救网络正常运转的人员支出、系统更新维护及办公经费, 为全市600万人紧急医疗急救提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤447万元
			日常公用经费	≤57万元
			资本性支出	≤16万元
	产出指标	数量指标	人员经费对应编外人员人数	23人
			办公经费对应编外人员人数	23人
			资本性设备采购及系统升级	1宗
		质量指标	高效调度救治率	≥98%
			急救知识普及率	≥95%
			急救车辆调度正确率	≥99%
	时效指标		调度车辆单位派车时效	≤1分钟
	效益指标	社会效益指标	更好保障急救患者生命健康	保障
		可持续影响指标	急救网络正常运转, 保障全市群众生命安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救患者满意度	≥98%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市第二人民医院奥地利贷款贴息		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市第二人民医院
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:		39.00
		其中: 财政拨款		39.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过奥地利贷款, 购置设备使用, 提高医疗水平。			
	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	贷款利率	1.45%
			季度利息	10万元
			年利息	39万元
	产出指标	数量指标	每年贴息次数	4次
			购置设备使用部门	≥2个
			贴息增加设备数量	13台/套
		质量指标	付息材料完整性	完整
			购买设备达标情况	合格
			资金专款专用	按规定要求使用
	时效指标	医院付息及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高
		可持续影响指标	整体医疗水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年北京积水潭医院聊城医院业务工作经费（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	北京积水潭医院聊城医院
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：	30000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	30000.00	
总体目标	落实过紧日子要求，优化支出结构，保障医院业务正常运转，建立可持续发展的运行机制。			
	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	医院业务工作经费	≤200亿元
			市医院业务工作经费	≤40亿元
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥400万人次
			出院人次	≥25万人次
		质量指标	病床使用率	≥85%
	效益指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥85%
		社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性医院医疗健康情况	得到保障
			患者满意度	≥90%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年北京积水潭医院派驻人员薪资项目		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市人民医院
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:		1305.00
		其中: 财政拨款		1305.00
		其他资金		0.00
总体目标	围绕国家区域医疗中心诊疗服务进行患者诊疗, 提高门诊诊疗水平, 提高住院患者进行手术等治疗; 人员培训提升, 对北京积水潭医院医务人员进行培训, 提高诊疗能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	门诊患者就诊均价	≤500元/人
			派驻专家占比	≥10%
			住院患者次均费用	≤2500元/人
	产出指标	数量指标	床位使用率	≥80%
			能力提升人员数量	≥200人次
			门诊人次	≥85000人次
		质量指标	医疗服务收入占比	提升
			CMI值	提升
			四级手术占比	≥50%
		时效指标	600床位建设完成时效	≤2年
	效益指标	社会效益指标	诊疗辐射地区	≥30地市
		可持续影响指标	持续带动地区骨科诊疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年北京积水潭医院管理费用		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	北京积水潭医院聊城医院
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:	2000.00	
		其中: 财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	围绕国家区域医疗中心诊疗服务进行患者诊疗, 提高门诊诊疗水平, 提高住院患者进行手术等治疗; 人员培训提升, 对北京积水潭医院医务人员进行培训, 提高诊疗能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	门诊患者就诊均价	≤500元人
			派驻专家占比	≥10%
			住院患者次均费用	≤2500元人
	产出指标	数量指标	床位使用率	≥80%
			能力提升人员数量	≥200人
			门诊人次	≥85000人
		质量指标	医疗服务收入占比	提升
			CMI值	提升
			四级手术占比	≥50%
	时效指标	600床位建设完成时效	≤2年	
	效益指标	社会效益指标	诊疗辐射地区	≥30地市
		可持续影响指标	持续带动地区骨科诊疗水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市第二人民医院单位工作经费（自有资金）		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市第二人民医院
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:		103116.62
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		103116.62
总体目标	1.本年度按计划及时高质量开展各项医疗业务活动。 2.控制本年度成本。 3.提高服务居民医疗健康水平及医疗安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	可计价卫生材料成本	≤16%
			药品成本	≤30%
			人力成本	≥35%
	产出指标	数量指标	三四级手术人次	≥13000 人次
			介入手术人次	≥4000 人次
			出院人次	≥70000 人次
		质量指标	低风险死亡率	≤0.1%
			手术并发症发生率	≤1%
			一类切口手术部位感染率	≤0.9%
	时效指标	平均住院日	≤6.8天	
	效益指标	社会效益指标	日间手术占择期手术比例	≥18%
		可持续影响指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	≥60万元/百人
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥85%
			门诊病人满意度	≥85%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市传染病医院业务经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市传染病医院
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:		13719.98
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		13719.98
总体目标	落实过紧日子要求, 优化支出结构, 保障医院业务正常运转, 建立可持续发展的运行机制。			
	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	卫生材料费	≤2200万元
			药品费	≤3800万元
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥75000人次
			出院人次	≥9000人次
		质量指标	病床使用率	≥50%
	效益指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥85%
		社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性医院医疗健康情况	得到保障
			患者满意度	≥90%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市妇幼保健院业务经费（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	聊城市妇幼保健院
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:		13497.20
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		13497.20
总体目标	保障医院医务工作有序开展, 提升医疗服务质量与效率, 满足群众就医需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员支出占比	≤60%
			药耗支出占比	≤35%
			百元医疗收入消耗卫生材料费	≤15元
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥35万人次
			出院人次	≥18000人次
			编制床位数	=440张
		质量指标	院内感染发生率	≤2%
			处方合格率	>95%
			临床路径管理率	>70%
	时效指标	病案2日归档率	>90%	
		社会效益指标	新生儿疾病筛查覆盖率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查覆盖率	≥99%
		可持续影响指标	卫生技术人员占比	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年聊城市第三人民医院业务经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市第三人民医院
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:	33946.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	33946.04	
总体目标	落实过紧日子理念,优化支出,保障医院正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗业务成本	≤95元
			药占比	≤23%
			医用材料收入占医疗收入比重	≤25%
		生态环境成本指标	提升社会可持续发展	提升
		社会成本指标	提高获得感	提高
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%
			出院人次	≥35000人次
			门急诊人次	≥300000人次
		质量指标	平均住院日	≤8天
			病床使用率	≥80%
			出院患者手术占比	≥8%
		时效指标	资金完成时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高
		可持续影响指标	反映公益性医院保障居民医疗健康情况	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市中医医院业务经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市中医医院
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：	26047.26	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	26047.26	
总体目标	严格过紧日子要求，全力压降行政运行成本，保障医院业务的正常运转，建立可持续发展的运行机制，提高医院发展质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理费用占比	≤20%
			药品收入占医疗收入	≤35%
			人员费用占比	≤60%
	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥39万人次
			出院人次	≥1.9万人次
			住院床位	= 900张
		质量指标	处方合格率	≥95%
			出院患者使用非药物疗法比例	≥95%
			住院患者病人治愈好转率	≥90%
		时效指标	费用支出及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高
		可持续影响指标	反映公益性医院保障居民医疗健康情况	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年预防性健康体检		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	中共聊城市委机关门诊部
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:		130.00
		其中: 财政拨款		130.00
		其他资金		0.00
总体目标	每年完成1.6万人次从事食品与公共场所、供水、化妆品、消毒产品等生产经营的从业人员健康体检。保障从业人员身体健康无相关传染性疾病，确保所从事行业无健康危险因素，有效预防和控制传染病和食源性疫病。			
	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	体检耗材成本	20元/人
			人工成本	40.2元/人
			设备设施维护维修成本	24.8元/人
			总成本控制	136万元
	产出指标	数量指标	食品相关行业预防性健康体检人数	1万人
			公共场所从业人员预防性健康体检人数	0.3万人
			其他相关从业人员预防性健康体检人数	0.3万人
		质量指标	食品相关行业预防性健康体检人数无相关传染疾病达标率	≥95%
			公共场所从业人员预防性健康体检人数无相关传染疾病达标率	≥95%
			其他相关从业人员预防性健康体检人数无相关传染疾病达标率	≥95%
		时效指标	时效指标	体检完成及时率
	效益指标	社会效益指标	从业人员身体健康	保障
		可持续影响指标	疾病传播	控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检人员满意度	≥90%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市人民医院业务经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市人民医院
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:		307023.27
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		307023.27
总体目标	落实过紧日子要求, 优化支出结构, 保障医院业务正常运转, 建立可持续发展的运行机制。			
	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	全年人员经费	≤139000万元
			全年药品费用	≤84000万元
			全年耗材费用	≤62000万元
			商品和服务支出及其他	≤45000万元
	产出指标	数量指标	全年门诊患者人数	≥290万人次
			全年住院患者人数	≥14万人次
			全年有效医疗服务收入数	≥90000万元
		质量指标	医疗盈余率	≥0
			支付对象准确率	100%
			各项工作支付完成率	≥90%
	时效指标	整体工作进度合理性	合理	
	效益指标	社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高
		可持续影响指标	公益性医院医疗健康情况	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中共聊城市委机关门诊部自有资金业务经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	中共聊城市委机关门诊部
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：		2048.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		2048.00
总体目标	落实过紧日子要求，优化支出结构，保障医院业务正常运转，建立可持续发展的运行机制。			
	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	专用材料费成本	1828万元
			职工社保缴纳	135万元
			办公运营成本	85万元
	产出指标	数量指标	八一社区门诊接诊人次	38000人次
			光彩社区门诊接诊人次	15000人次
			遼庄社区门诊接诊人次	26000人次
		质量指标	八一社区门诊接诊人次达标	≥95%
			光彩社区门诊接诊人次达标	≥95%
			遼庄社区门诊接诊人次达标	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≤2048万元	
		社会效益指标	居民医疗服务	保障城乡居民服务
	效益指标	可持续影响指标	公益性医院医疗健康情况	得到保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市人民政府机关门诊部业务经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市人民政府机关门诊部
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:		3150.63
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		3150.63
总体目标	落实过紧日子要求, 优化支出结构, 保障医院业务正常运转, 建立可持续发展的运行机制。			
	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	专用材料成本	≤2907万元
			职工社保缴纳	61.99万元
			办公运营成本	181.64万元
	产出指标	数量指标	王天甫社区门诊接诊人次	≥3.08万人次
			市政府门诊接诊人次	≥5.94万人次
			国医堂门诊接诊人次	≥2.31万人次
		质量指标	王天甫社区门诊接诊人次达标率	≥95%
			市政府门诊接诊人次达标率	≥95%
			国医堂门诊接诊人次达标率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		社会效益指标	居民医疗服务	保障城乡居民服务
	效益指标	可持续影响指标	公益性医院医疗健康情况	得到保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		采供血耗材		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市中心血站
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:	406.00	
		其中:财政拨款	406.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按计划采购采血用仪器设备及耗材,及时投入使用,保证临床用血质量,保障血站的可持续发展。			
	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	献血者纪念品	≤186万元
			一次性病毒灭活过滤器	≤179.4万元
			快检试剂	≤40.6万元
	产出指标	数量指标	献血者纪念品数量	≥6.2万套
			病毒灭活过滤器数量	≥3.9万套
			快检试剂数量	≥5.7万套
		质量指标	试剂质量符合国家标准	达到行业标准
			关键物料质量符合国家标准	达到合同验收标准
			血液制品质量符合国家标准	达到行业标准
	时效指标	耗材投入使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康,营造良好献血氛围	保障
		可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展率	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	聊城市传染病医院结核病防治专项经费			
主管部门及代码	032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市传染病医院	
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	及时开展结核病防治活动, 保障全市人民的身体健康, 促进健康事业有序发展。			
	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	卫生材料、药品费	≤25万元
			培训费会议费	≤14万元
			宣传用品等其他费用	≤14万元
	产出指标	数量指标	登记报告肺结核和疑似肺结核患者人数	≥200人次
			补助病人次	≥100人次
			结核病患者分子生物学检测人次	≥150人次
		质量指标	耐药患者纳入治疗率	≥75%
			新病原学阳性患者耐药筛查率	≥50%
			高危人群耐药筛查率	≥95%
	时效指标	开展患者防治及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心知晓率	≥85%
		可持续影响指标	促进医疗卫生事业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年聊城市直机关公费医疗门诊部自有资金业务 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	聊城市直机关公费医疗门诊部
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:	1150.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1150.00	
总体目标	落实过紧日子要求, 优化支出结构, 保障医院业务正常运转, 建立可持续发展的运行机制。			
	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	专用材料费成本	≤860万元
			职工社保缴纳	98万元
			办公运营成本	192万元
	产出指标	数量指标	王口社区门诊接诊人次	≥1.1万人次
			人大门诊接诊人次	≥1.3万人次
			望湖门诊接诊人次	≥1.05万人次
		质量指标	王口社区门诊接诊人次达标	≥95%
			人大门诊接诊人次达标	≥95%
			望湖门诊接诊人次达标	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务	保障城乡居民服务
		可持续影响指标	公益性医院医疗健康情况	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年聊城市第四人民医院业务经费		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市第四人民医院
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:		29455.70
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		29455.70
总体目标	落实过紧日子要求, 优化支出结构, 保障医院业务正常运转, 建立可持续发展的运行机制。			
	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	可计价卫生材料成本	≤20%
			药品成本	≤35%
			人力成本	≤75%
	产出指标	数量指标	编制床位数	1580张
			医疗收入总额	≥3.5亿元
			门急诊人次	≥10万
		质量指标	处方合格率	≥90%
			临床入径病人治愈好转率	≥90%
			电费足额支付率	≥90%
	时效指标	费用支出及时性	≥80%	
		社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高
	效益指标	可持续影响指标	反映公益性医院保障居民医疗健康情况	逐渐提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聊城市疾控中心2026年度业务经费项目（自有资金）		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市疾病预防控制中心
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:	500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	落实过紧日子要求，优化支出结构，保障医院业务正常运转，建立可持续发展的运行机制。			
	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	破伤风、呼吸道病毒感染调查等项目成本	≥150万元
			疫苗临床试验项目成本	≥300万元
			医防融合费用	≥50万元
	产出指标	数量指标	采集符合“50岁及以上人群呼吸道病毒感染的病原学调查研究项目”中要求的肺炎住院患者呼吸道样本总数量	≥300份
			疫苗临床试验开展次数	≥2次
			核算并收取医防融合费用	≥4家
		质量指标	50岁及以上呼吸道病原学调查项目样本采集率	= 100%
			疫苗受试者招募工作完成率	= 100%
			医防融合项目完成率	= 100%
		时效指标	工作任务完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	持续提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度情况	≥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%	

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聊城市疾控中心2026年度业务经费项目		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市疾病预防控制中心
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:		750.00
		其中:财政拨款		750.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度内按计划及时开展免疫规划、异常反应鉴定及免疫规划信息化管理;承担城区水质卫生监测工作;承担健康教育与健康促进职责,为全市人民建立健康屏障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费、应急培训、信息化维护等成本	≤286万元
			仪器维修、检定、采样等成本	≤150万元
			免疫规划、健康素养监测等业务工作成本	≤314万元
	产出指标	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%
			采集生物样本数量	≥30份
			健康素养监测人数	≥6400人
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
			样品采样完成率	100%
			健康素养监测达标率	≥90%
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	持续提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度情况	≥90%

项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市第四人民医院
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:		1200.00
		其中: 财政拨款		1200.00
		其他资金		0.00
总体目标	做好严重精神障碍患者救治救助工作，确保患者不因经济原因得不到及时有效的治疗。对已经发生危害公共安全或者严重危害公民人身安全的严重精神障碍患者住院及门诊实行免费救治，减少其肇事肇祸事件的发生。进一步加强在册登记严重精神障碍患者门诊、住院免费救治，做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。			
	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	门诊救治救助费用	≤30万元
			住院救治救助费用	≤1100万元
			强制医疗医药费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	≥15000人
			住院人次	≥6500人
			强制治疗患者人次	≥130人
		质量指标	强制医疗患者入院率	≥99%
			治愈好转率	≥90%
			患者病情好转率	≥90%
	时效指标	时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	

项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		采供血管理		
主管部门及代码		032_聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市中心血站
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:	960.00	
		其中:财政拨款	960.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在业务区域范围内组织开展无偿献血宣传及招募工作,为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件,为临床用血提供及时、安全、优质的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员支出	≤260万元/年
			办公支出	≤130万元/年
			采供血业务支出	≤570万元/年
	产出指标	数量指标	人员数量	121人
			专业技术人员	≥75人
			返还血费人数	≥1200人
		质量指标	采血人员资质规范率	100%
			血液检测覆盖率	100%
			质量管理体系覆盖率	100%
	时效指标	血液发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康,营造良好献血氛围	保障
		可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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