

2024年泰安市卫生健康委员会 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 2024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 2024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，起草卫生健康事业发展的有关规范性文件，拟订相关政策、规划并组织实施。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。

(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和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。监督落实有关医疗服务标准。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，落实计划生育政策。

(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)指导县乡卫生健康工作，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)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、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办， 一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，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，推动实施健康泰安战略，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)有关职责分工。

1.与市民政局的职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与市市场监管局的职责分工。(1)市卫生健康委负责食品安全风险评估和食品安全企业标准备案。根据国家和省食品安全风险监测计划，会同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康委会同市市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。市市场监管局协助市卫生健康委收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向

市卫生健康委提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向市市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，市场监管局应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。

(2)市卫生健康委负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；市市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。(3)市卫生健康委在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报市市场监管局。(4)市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康委会同市市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与市医保局的职责分工。市卫生健康委、市医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4. 与泰安海关的职责分工。市卫生健康委负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与泰安海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制。

二、机构设置情况

泰安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。

纳入泰安市卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市卫生健康委员会本级
2. 泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）
3. 泰安市中医医院
4. 泰安市妇幼保健院
5. 泰安市肿瘤防治院
6. 泰安市精神病医院
7. 泰安市口腔医院
8. 泰安市疾病预防控制中心
9. 泰安市中心血站
10. 泰安市第四人民医院
11. 泰安市公共卫生医疗中心（泰安市职业病医院）
12. 泰安市急救指挥中心
13. 泰安市卫生健康监督执法局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	27,115.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	27,115.47	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)	431,851.48	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	11,737.49
五、其他收入	256.11	八、卫生健康支出	442,476.08
		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	5,872.68
		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	459,223.06	本年支出合计	460,086.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	863.19	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	460,086.25	支出总计	460,086.25

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市卫生健康委员会

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								
			合 计	460,086.25	27,115.47	27,115.47		431,851.48		256.11			863.19		
208			社会保障和就业支出	11,737.49	2,514.64	2,514.64		9,222.85							
	05		行政事业单位养老支出	11,339.98	2,471.95	2,471.95		8,868.03							
		01	行政单位离退休	227.96	227.96	227.96									
		02	事业单位离退休	3,806.08	1,125.95	1,125.95		2,680.13							
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7,114.51	1,040.09	1,040.09		6,074.42							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	191.43	77.95	77.95		113.48							
	99		其他社会保障和就业支出	397.51	42.69	42.69		354.82							
		99	其他社会保障和就业支出	397.51	42.69	42.69		354.82							
210			卫生健康支出	442,476.08	23,950.29	23,950.29		417,406.49		256.11			863.19		
	01		卫生健康管理事务	1,261.31	1,261.31	1,261.31									
		01	行政运行	1,249.31	1,249.31	1,249.31									
		99	其他卫生健康管理事务支 出	12.00	12.00	12.00									
	02		公立医院	423,024.93	9,615.28	9,615.28		412,536.35		10.11			863.19		
		01	综合医院	281,201.01	2,687.80	2,687.80		278,513.21							
		02	中医(民族)医院	63,266.50	2,137.20	2,137.20		61,129.30							

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市卫生健康委员会

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								
		03	传染病医院	9,628.64	1,461.10	1,461.10			8,167.54							
		05	精神病医院	7,327.60	621.60	621.60			6,706.00							
		06	妇幼保健医院	32,807.40	1,055.18	1,055.18			31,752.22							
		08	其他专科医院	27,909.28	767.90	767.90			26,268.08		10.11				863.19	
		99	其他公立医院支出	884.50	884.50	884.50										
	04		公共卫生	10,406.86	10,138.86	10,138.86			22.00		246.00					
		01	疾病预防控制机构	3,063.19	2,805.19	2,805.19			12.00		246.00					
		02	卫生监督机构	854.82	854.82	854.82										
		03	妇幼保健机构	26.00	26.00	26.00										
		05	应急救治机构	356.72	356.72	356.72										
		06	采供血机构	4,673.26	4,663.26	4,663.26			10.00							
		09	重大公共卫生服务	928.87	928.87	928.87										
		10	突发公共卫生事件应急处 置	4.00	4.00	4.00										
		99	其他公共卫生支出	500.00	500.00	500.00										
	07		计划生育事务	48.00	48.00	48.00										
		99	其他计划生育事务支出	48.00	48.00	48.00										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

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								
	11		行政事业单位医疗	5,451.63	603.49	603.49		4,848.14							
		01	行政单位医疗	67.72	67.72	67.72									
		02	事业单位医疗	4,407.41	328.97	328.97		4,078.44							
		03	公务员医疗补助	952.45	203.96	203.96		748.49							
		99	其他行政事业单位医疗支 出	24.05	2.84	2.84		21.21							
	16		老龄卫生健康事务	12.00	12.00	12.00									
		01	老龄卫生健康事务	12.00	12.00	12.00									
	99		其他卫生健康支出	2,271.35	2,271.35	2,271.35									
		99	其他卫生健康支出	2,271.35	2,271.35	2,271.35									
	221		住房保障支出	5,872.68	650.54	650.54		5,222.14							
		02	住房改革支出	5,872.68	650.54	650.54		5,222.14							
		01	住房公积金	5,872.68	650.54	650.54		5,222.14							

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市卫生健康委员会

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	460,086.25	205,753.89	254,332.36	
208			社会保障和就业支出	11,737.49	11,737.49		
	05		行政事业单位养老支出	11,339.98	11,339.98		
		01	行政单位离退休	227.96	227.96		
		02	事业单位离退休	3,806.08	3,806.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,114.51	7,114.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.43	191.43		
	99		其他社会保障和就业支出	397.51	397.51		
		99	其他社会保障和就业支出	397.51	397.51		
210			卫生健康支出	442,476.08	188,143.72	254,332.36	
	01		卫生健康管理事务	1,261.31	1,249.31	12.00	
		01	行政运行	1,249.31	1,249.31		
		99	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00	
	02		公立医院	423,024.93	176,089.53	246,935.40	
		01	综合医院	281,201.01	108,975.62	172,225.39	
		02	中医(民族)医院	63,266.50	26,241.69	37,024.81	
		03	传染病医院	9,628.64	5,221.64	4,407.00	
		05	精神病医院	7,327.60	5,814.13	1,513.47	
		06	妇幼保健医院	32,807.40	18,311.50	14,495.90	
		08	其他专科医院	27,909.28	11,524.95	16,384.33	

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市卫生健康委员会

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					
		99	其他公立医院支出	884.50		884.50	
	04		公共卫生	10,406.86	5,353.25	5,053.61	
		01	疾病预防控制机构	3,063.19	2,553.70	509.49	
		02	卫生监督机构	854.82	834.57	20.25	
		03	妇幼保健机构	26.00		26.00	
		05	急救救治机构	356.72	208.72	148.00	
		06	采供血机构	4,673.26	1,756.26	2,917.00	
		09	重大公共卫生服务	928.87		928.87	
		10	突发公共卫生事件应急处置	4.00		4.00	
		99	其他公共卫生支出	500.00		500.00	
	07		计划生育事务	48.00		48.00	
		99	其他计划生育事务支出	48.00		48.00	
	11		行政事业单位医疗	5,451.63	5,451.63		
		01	行政单位医疗	67.72	67.72		
		02	事业单位医疗	4,407.41	4,407.41		
		03	公务员医疗补助	952.45	952.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05		
	16		老龄卫生健康事务	12.00		12.00	
		01	老龄卫生健康事务	12.00		12.00	
	99		其他卫生健康支出	2,271.35		2,271.35	

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

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					
		99	其他卫生健康支出	2,271.35		2,271.35	
221			住房保障支出	5,872.68	5,872.68		
	02		住房改革支出	5,872.68	5,872.68		
		01	住房公积金	5,872.68	5,872.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

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	27,115.47	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	2,514.64	2,514.64		
		八、卫生健康支出	23,950.29	23,950.29		
		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	650.54	650.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	27,115.47	本 年 支 出 合 计	27,115.47	27,115.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	27,115.47	支 出 总 计	27,115.47	27,115.47		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市卫生健康委员会

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	27,115.47	14,322.91	13,565.60	757.31	12,792.56
208			社会保障和就业支出	2,514.64	2,514.64	2,514.64		
	05		行政事业单位养老支出	2,471.95	2,471.95	2,471.95		
		01	行政单位离退休	227.96	227.96	227.96		
		02	事业单位离退休	1,125.95	1,125.95	1,125.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.09	1,040.09	1,040.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	77.95		
	99		其他社会保障和就业支出	42.69	42.69	42.69		
		99	其他社会保障和就业支出	42.69	42.69	42.69		
210			卫生健康支出	23,950.29	11,157.73	10,400.42	757.31	12,792.56
	01		卫生健康管理事务	1,261.31	1,249.31	1,089.84	159.47	12.00
		01	行政运行	1,249.31	1,249.31	1,089.84	159.47	
		99	其他卫生健康管理事务支出	12.00				12.00
	02		公立医院	9,615.28	3,955.28	3,870.01	85.27	5,660.00
		01	综合医院	2,687.80	465.80	465.80		2,222.00
		02	中医(民族)医院	2,137.20	323.70	323.70		1,813.50
		03	传染病医院	1,461.10	1,283.10	1,283.10		178.00
		05	精神病医院	621.60	561.60	561.60		60.00
		06	妇幼保健医院	1,055.18	908.18	824.14	84.04	147.00
		08	其他专科医院	767.90	412.90	411.67	1.23	355.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市卫生健康委员会

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	
		99	其他公立医院支出	884.50				884.50
	04		公共卫生	10,138.86	5,349.65	4,837.08	512.57	4,789.21
		01	疾病预防控制机构	2,805.19	2,550.10	2,294.41	255.69	255.09
		02	卫生监督机构	854.82	834.57	742.78	91.79	20.25
		03	妇幼保健机构	26.00				26.00
		05	急救救治机构	356.72	208.72	185.32	23.40	148.00
		06	采供血机构	4,663.26	1,756.26	1,614.57	141.69	2,907.00
		09	重大公共卫生服务	928.87				928.87
		10	突发公共卫生事件应急处置	4.00				4.00
		99	其他公共卫生支出	500.00				500.00
	07		计划生育事务	48.00				48.00
		99	其他计划生育事务支出	48.00				48.00
	11		行政事业单位医疗	603.49	603.49	603.49		
		01	行政单位医疗	67.72	67.72	67.72		
		02	事业单位医疗	328.97	328.97	328.97		
		03	公务员医疗补助	203.96	203.96	203.96		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84		
	16		老龄卫生健康事务	12.00				12.00
		01	老龄卫生健康事务	12.00				12.00
	99		其他卫生健康支出	2,271.35				2,271.35

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

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	
		99	其他卫生健康支出	2,271.35				2,271.35
221			住房保障支出	650.54	650.54	650.54		
	02		住房改革支出	650.54	650.54	650.54		
		01	住房公积金	650.54	650.54	650.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

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				14,322.91	13,565.60	757.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,430.01	1,430.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.80	323.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.25	380.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	377.97	377.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.87	5.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.11	132.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.72	67.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.04	33.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.61	107.61	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,762.13	10,762.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,008.83	4,008.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,136.81	1,136.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,693.87	1,693.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,393.92	1,393.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	907.98	907.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.95	77.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	328.97	328.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	170.92	170.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.89	43.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	542.93	542.93	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	456.06	456.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.21		152.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.56		8.56
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.33		18.33
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.14		65.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.08		22.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	597.84		597.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.74		26.74
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	37.80		37.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	72.50		72.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	99.95		99.95

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	16.50		16.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.20		17.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	91.13		91.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	106.00		106.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.67		12.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.04		66.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,380.72	1,373.46	7.26
303	01	离休费	509	05	离退休费	506.17	506.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	675.86	675.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.16	12.90	7.26
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	72.70	72.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	
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	105.53	105.53	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
111.60		103.00		103.00	8.60	119.40	5.00	106.00		106.00	8.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

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

（注：2024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）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

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

（注：2024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): 泰安市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				205,753.89	14,322.91	14,322.91				191,430.98		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,430.01	1,430.01	1,430.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.80	323.80	323.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.25	380.25	380.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	377.97	377.97	377.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.87	5.87	5.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.11	132.11	132.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.72	67.72	67.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.04	33.04	33.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.61	107.61	107.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	194,400.74	10,762.13	10,762.13				183,638.61		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,998.00	4,008.83	4,008.83				14,989.17		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,931.63	1,136.81	1,136.81				6,794.82		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58,142.32	1,693.87	1,693.87				56,448.45		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20,895.93	1,393.92	1,393.92				19,502.01		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,982.40	907.98	907.98				6,074.42		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	191.43	77.95	77.95				113.48		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,407.41	328.97	328.97				4,078.44		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	919.41	170.92	170.92				748.49		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	419.92	43.89	43.89				376.03		

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,765.07	542.93	542.93				5,222.14		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	69,747.22	456.06	456.06				69,291.16		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.21	152.21	152.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.56	8.56	8.56						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.60	2.60	2.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.33	18.33	18.33						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.14	65.14	65.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.08	22.08	22.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,605.41	597.84	597.84				5,007.57		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3,206.97	26.74	26.74				3,180.23		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.51	0.01	0.01				1.50		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	36.90	1.10	1.10				35.80		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	151.80	37.80	37.80				114.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.40	16.40	16.40				5.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	115.95	72.50	72.50			43.45			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	354.95	99.95	99.95			255.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.50	14.50	14.50			3.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	138.16	16.50	16.50			121.66			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.20	17.20	17.20			3.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	55.57					55.57			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.60	0.60	0.60			20.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	975.70	91.13	91.13			884.57			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	206.00	106.00	106.00			100.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.26	12.67	12.67			11.59			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	239.24	66.04	66.04			173.20			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,165.52	1,380.72	1,380.72			2,784.80			
303	01	离休费	509	05	离退休费	509.67	506.17	506.17			3.50			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,305.11	675.86	675.86			2,629.25			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	85.71	20.16	20.16			65.55			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	83.58	72.70	72.70			10.88			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.56	0.30	0.30			1.26			
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	179.89	105.53	105.53			74.36			

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		254,332.36	12,792.56	12,792.56				240,676.61	863.19	
各类日常运转成本支出	特定目标类	165.00						165.00		
调度运转等工作经费	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
急救网络运转费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
急救指挥电力、物业等运转经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
资产购置费用	特定目标类	590.00						110.00	480.00	
新生儿疾病筛查业务补助费	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
采供血工本成本支出	特定目标类	2,752.00	2,752.00	2,752.00						
癌症防治、结核病防治设备购置	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
日常公用经费	特定目标类	1,820.78						1,437.59	383.19	
中心医院高新院区运营补助	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
冬季取暖补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
精神卫生中心开展公共卫生项目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
收治肇事肇祸精神病人经费补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
全市癌症防治与结核病定点专项补助经费支出	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
疾病预防与控制和健康危害因素监测经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
医疗成本支出	特定目标类	119,930.00						119,930.00		
实验室设备仪器检定及日常运转维护经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
卫生大厦房屋及配套设施和专用设备维护保养、网络安全及系统运维	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
各类日常运转成本支出	特定目标类	253.47						253.47		

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
医疗成本支出	特定目标类	1,200.00					1,200.00			
医疗成本支出	特定目标类	9,663.50					9,663.50			
各类日常运转成本支出	特定目标类	3,449.05					3,449.05			
市肿瘤防治设备购置支出（自有资金）	特定目标类	506.00					506.00			
特色专科及中医药服务能力提升项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
“泰好药”品牌建设与推广项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
泰山卫生大厦负一层消防泵房附属设施更换维修项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
微生物实验室维护	特定目标类	5.64	5.64	5.64						
卫生健康网络运维等经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
采供血检验能力提升项目	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
泰山卫生大厦一楼大厅和二楼会议室天花板吊顶及附属设施更换维修与会议室屋顶防水更换维修项目	特定目标类	86.45	86.45	86.45						
各类日常运转成本支出	特定目标类	49,908.39					49,908.39			
医院日常运转成本	特定目标类	7,699.31					7,699.31			
各类日常运转成本支出	特定目标类	1,380.00					1,380.00			
鲁渝扶贫协作人员经费	特定目标类	27.72	27.72	27.72						
医疗成本支出	特定目标类	2,321.00					2,321.00			
设备购置经费	特定目标类	528.00					528.00			
医疗成本支出	特定目标类	27,512.00					27,512.00			
干部保健专项基金	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
泰山基层名医政府津贴	特定目标类	14.40	14.40	14.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
新冠疫情监测资金	特定目标类	246.00					246.00			
国家卫生城市复审巩固、健康泰安工作经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
卫生健康考试考务费及职称评审等经费	特定目标类	176.27	176.27	176.27						
医疗成本支出	特定目标类	11,500.00					11,500.00			
职业病鉴定	特定目标类	2.25	2.25	2.25						
各类日常运转成本支出	特定目标类	2,848.90					2,848.90			
卫生健康监督	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
老龄健康业务经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
卫生健康业务经费	特定目标类	126.30	126.30	126.30						
卫生监测技术服务费	特定目标类	8.40					8.40			
公立医院综合改革补助资金（直达资金）	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
公立医院综合改革补助资金（中央）	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2024年度公立医院综合改革补助资金	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
城市公立医院改革补助资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	118.72	118.72	118.72						
重大传染病防控经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
提前下达2024年卫生健康资金（直达资金）	特定目标类	479.13	479.13	479.13						
公立医院综合改革补助资金（直达资金）	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
2024年卫生健康人才培养	特定目标类	232.50	232.50	232.50						
公立医院综合改革	特定目标类	51.00	51.00	51.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2024年重大传染病防控经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
公立医院综合改革补助资金（省级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
重大传染病防控经费（提前下达2024）	特定目标类	122.61	122.61	122.61						
重大传染病防控项目	特定目标类	43.12	43.12	43.12						
公立医院综合改革补助资金（中央）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
公立医院综合改革补助资金（省级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	809.16	809.16	809.16						
2024年中医药传承与发展资金	特定目标类	813.00	813.00	813.00						
2024重大传染病防控	特定目标类	26.20	26.20	26.20						
公立医院综合改革资金	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	9.09	9.09	9.09						
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
城市公立医院改革补助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公立医院综合改革	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
城市公立医院综合改革补助资金项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
城市公立医院综合改革及其他补助资金	特定目标类	702.00	702.00	702.00						
城市公立医院改革补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
城市公立医院综合改革补助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
城市公立医院改革补助	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
公立医院综合改革	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
计划生育业务经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
计划生育免费技术服务经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急培训等工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
现场应急自救工作经费	特定目标类	10.00					10.00			

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市卫生健康委员会

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				
			合 计	1,024.02	1,024.02	1,024.02					
210			卫生健康支出	1,024.02	1,024.02	1,024.02					
	01		卫生健康管理事务	20.20	20.20	20.20					
		01	行政运行	20.20	20.20	20.20					
		02	公立医院	160.00	160.00	160.00					
		02	中医（民族）医院	80.00	80.00	80.00					
		08	其他专科医院	80.00	80.00	80.00					
	04		公共卫生	826.06	826.06	826.06					
		01	疾病预防控制机构	158.56	158.56	158.56					
		02	卫生监督机构	22.76	22.76	22.76					
		05	应急救治机构	12.94	12.94	12.94					
		06	采供血机构	631.80	631.80	631.80					
	99		其他卫生健康支出	17.76	17.76	17.76					
		99	其他卫生健康支出	17.76	17.76	17.76					

第三部分

2024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：2024年收入预算460,086.25万元，其中：一般公共预算收入27,115.47万元，事业收入431,851.48万元，其他收入256.11万元，使用非财政拨款结余863.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算460,086.25万元，其中：基本支出205,753.89万元，项目支出254,332.36万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算460,086.25万元，比上年增加18,732.10万元，其中：

1. 收入预算增加18,732.10万元，其中一般公共预算收入增加2,965.51万元，事业收入增加14,647.29万元，其他收入增加256.11万元，使用非财政拨款结余增加863.19万元。

2. 支出预算增加18,732.10万元，其中基本支出增加23,604.30万元，项目支出减少4,872.20万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年因疫情常态化，医疗收入逐步增加；2024年因人员增加，基本支出增加；2024年因压减预算，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共119.40万元，比上年增加7.80万元，增长6.99%。主要原因是2024年安排因公出国，且公务用车数量增加，运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要

原因是2024年安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费106.00万元，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106.00万元，比上年增加3.00万元，增长2.91%，主要原因是公务用车数量增加，运行维护费增加。

3. 公务接待费8.40万元，比上年减少0.20万元，下降2.33%，主要原因是2024年厉行节约，压减公务接待费支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排159.47万元，较2023年预算增加8.93万元。主要原因是：2023年人员增加，日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,024.02万元，其中：政府采购货物预算553.70万元，政府采购工程预算84.06万元，政府采购服务预算386.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆98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4辆、特种专业技术用车54辆、其他按照规定配备的公务用车39辆。其他按照规定配备的公务用车主要是委属二级预算单位按照规定配备的业务用车。

单位价值100万元以上的设备309台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备52台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市卫生健康委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出83个，预算资金254332.36万元，其中财政拨款12792.56万元。拟对卫生健康考试考务费及职称评审等经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金462.72万元，其中财政拨款462.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“泰好药”品牌建设与推广项目、卫生健康业务经费等项目支出2024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

专项资金名称	卫生健康人才培养			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
年度预算资金（万元）	1041.66万元			
年度总体目标	完成2024年住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、医养结合机构护士培训以及全科骨干医师培训任务，进一步充实全科、精神科、儿科等专业卫生健康人才。			
<p>主要政策任务1：贯彻落实原国家卫生计生委等6部门《关于印发助理全科医生培训实施意见（试行）的通知》要求，完成省卫生健康委下达的招生计划，培养合格的全科医生。</p> <p>主要政策任务2：提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	本期项目成本总额	≤1041.66万元	在总成本之内得满分，否则按比例扣分
		住院医师规培成本	≤970万元	在分项成本之内得满分，否则按比例扣分
		全科医生转岗培训成本	≤44.6万元	在分项成本之内得满分，否则按比例扣分
		医养结合机构护士培训成本	≤16.20万元	在分项成本之内得满分，否则按比例扣分
		骨干全科医师培训成本	≤10.86万元	在分项成本之内得满分，否则按比例扣分
		住院医师规培每人每年成本	≤4万元/人/年	在单位成本之内得满分，否则按比例扣分
		住院医师规培(紧缺专业)每人每年成本	≤4.5万元/人/年	在单位成本之内得满分，否则按比例扣分
		全科医生转岗培训每人每年成本	≤1.5万元/人/年	在单位成本之内得满分，否则按比例扣分
		县乡村骨干全科医生	≤1.5万元/人/年	在单位成本之内得满分，否则按比例扣分
产出指标	数量指标	规培补助人数（扣除规培紧缺人才补助人数）	≥173人	规培补助人数≥173人得满分，达不到173人按比例扣分。
		规培紧缺专业补助人数	≥59人	规培紧缺专业补助人数≥59人得满分，达不到59人按比例扣分。
		全科医生转岗培训补助人数	≥29人	全科医生转岗培训补助人数≥29人得满分，达不到29人按比例扣分。
		骨干全科医生补助人数	≥7人	骨干全科医生补助人数≥7人得满分，达不到7人按比例扣分。
		可发放月数	≥12个月	卫生健康人才补助发放月数满12个月得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	住院医师规范化培训招收完成率≥90%得满分，达不到90%，每降低5%扣1分，扣完为止。
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率≥80%得满分，达不到80%，每降低5%扣1分，扣完为止。
		医养结合机构护士培训招收完成率	≥80%	医养结合机构护士培训招收完成率≥80%得满分，达不到80%，每降低5%扣1分，扣完为止。
		骨干全科医生培训招收完成率	≥80%	骨干全科医生培训招收完成率≥80%得满分，达不到80%，每降低5%扣1分，扣完为止。
		结业考试通过率	≥80%	结业考试通过率≥80%得满分，达不到80%，每降低5%扣1分，扣完为止。

		符合规范化培训发放的相关政策	符合	符合规范化培训发放的相关政策得满分，不符合不得分
	时效指标	项目完成及时率	100%	项目按期完成得满分，完成不及时根据项目实施情况扣分。
		资金支付及时率	100%	资金支付及时得满分，支付不及时根据项目实施情况扣分。
		资金到位及时率	100%	资金到位及时得满分，到位不及时根据项目实施情况扣分。
效益指标	社会效益指标	参培住院医师、全科医师业务水平	显著提高	参培住院医师、全科医师业务水平提升程度。按照显著、较显著、一般和不显著四级进行评分，分别得100%、80%、20%和0%。
		医院医疗服务水平	显著提高	医院医疗服务水平提升程度。按照显著、较显著、一般和不显著四级进行评分，分别得100%、80%、20%和0%。
		参培医养结合机构护士业务水平	显著提高	参培医养结合机构护士业务水平提升程度。按照显著、较显著、一般和不显著四级进行评分，分别得100%、80%、20%和0%。
		持续培养的中医技术人才业务水平	显著提高	持续培养的中医技术人才业务水平提升程度。按照显著、较显著、一般和不显著四级进行评分，分别得100%、80%、20%和0%。
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	满意度每降低5%，扣1分

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	调度运转等工作经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市急救指挥中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101.00		
	其中:财政拨款	101.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过完成指挥调度工作,提升院前急救调度水平、院前急救出车效率和院前急救受理效率,保障全市院前急救工作正常有效开展。			
	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	院前急救指挥总成本	≤101万元
			院前急救指挥调度成本	≤66万元
			院前急救指挥运转成本	≤35万元
			院前急救指挥月均成本	≤8.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年受理急救电话数	≥30万次
			年派出救护车次	≥8万次
			院前急救派车调度服务席位数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	有效出车率	≥90%
			抢救措施实施率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	院前急救派车完成及时率	=100%
			10秒内接听率	=100%
			3分钟出车率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高院前急救调度水平	明显提升
			提高院前急救出车效率	明显提升
			院前急救受理效率	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康网络运维等经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市卫生健康委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024年卫生健康专线网络安全、机关门户网站等维护,网络运维及各种服务器的日常维护,其他日常办公设备维护。			
	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	≤12万元
			全市卫生健康专线网络维护	≤4万元
			机关网站维护费	≤1万元
			专线网路租赁费	≤1.56万元
			日常维修维护费	≤5.44万元
			专线网路租赁费每月费用	≤1300元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生健康技术培训	=2次
			卫生健康专线维护数量	=1宗
			门户网站维护数量	=1个
			专线网路租赁条数	=1条
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生健康专线维护质量达标率	=100%
			机关网站维护质量达标率	=100%
			日常维修维护费质量达标率	=100%
			卫生健康专线网络安全运行	安全运行
			办公设备正常运行	正常运行
			卫生健康专线正常运转天数	=365天
			门户网站正常运转天数	=365天
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生健康专线维护及时率	=100%
			门户网站维护及时率	=100%
			办公设备维护及时率	=100%
			专线网路租赁及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	0
			全委信息化工作水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网络系统使用人群满意度	≥85%
			办公设备使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	鲁渝扶贫协作人员经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市卫生健康委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.72		
	其中:财政拨款	27.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过给鲁渝协作人员发放补贴,激励他们爱岗敬业,扎实做好对口帮扶工作。			
	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	≤27.72万元
			鲁渝协作人员每人每年发放补贴金额	=3.96万元
			鲁渝协作人员每人每月发放补贴金额	=0.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	鲁渝协作人员数量	=7个
			对口帮扶月数	=12个月
			被帮扶单位数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	派遣人员专业符合度	=100%
			派遣人员职称符合度	=100%
			派遣人员工作完成质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	补助标准发放及时性	=100%
			派遣人员及时性	=100%
			派遣工作完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府形象的支撑作用提升程度	显著
			当地医疗保障水平提升程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	鲁渝扶贫协作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部保健专项基金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市卫生健康委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,800.00		
	其中:财政拨款	1,800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	圆满完成2024年保健对象的健康查体、医药费用二次报销、个人账户金录入等工作,做好干部保健。			
	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	≤1800万元
			保健对象个人账户金	≤402.69万元
			保健对象查体	≤643.15万元
			市级老同志健康疗养	≤86.9万元
			保健对象医药费报销	≤667.26万元
			厅级保健对象健康查体成本	≤2000元
			县级保健对象健康查体成本	≤1400元
			厅级干部个人账户金每年金额	≤900元
			县级干部个人账户金每年金额	≤1000元
			市级老同志健康疗养每人每年费用	≤7900元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年个人账户金录入人数	≥4050人
			2024年健康体检人数	≥4262人
			2024年医药费二次报销人数	≥4050人
			2024年市级老同志疗养人数	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年个人账户金录入完成率	=100%
			2024年保健干部健康体检完成率	=100%
			2024年医药费二次报销完成率	=100%
			2024年市级老同志疗养完成率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	2024年个人账户金录入及时率	=100%
			2024年保健干部健康体检安排及时率	=100%
			2024年医药费二次报销及时率	=100%
			2024年市级老同志疗养安排及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保健对象的保健意识增强	增强
			保健对象的健康水平提高	提高
			保健对象的健康素养提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥96%
			市级老同志疗养满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山基层名医政府津贴			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市卫生健康委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.40		
	其中:财政拨款	14.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年为20名泰山基层名医每人发放7200元工作津贴,提高工作积极性,激励其发挥作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14.4万元
			泰山基层名医每月补助金额	≤1.2万元
			泰山基层名医每人每年补助金额	≤0.72万元
			泰山基层名医每人每月补助金额	≤600元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年领取泰山基层名医补贴人数	=20人
			泰山基层名医选拔次数	=1次
			泰山基层名医政府津贴发放次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	泰山基层名医政府津贴补贴对象的符合度	=100%
			泰山基层名医选拔活动开展有效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	泰山基层名医选拔完成及时率	=100%
			泰山基层名医政府津贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生人才队伍建设水平提升情况	显著
			基层医疗机构服务能力提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层就医人群满意度	≥90%
			领取津贴的泰山基层名医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家卫生城市复审巩固、健康泰安工作经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市卫生健康委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>1. 通过开展病媒生物消杀,进一步降低病媒生物密度水平,病媒生物密度控制在国家标准之内,降低媒介生物性传染病的发生,提高群众健康水平。2. 健康泰安建设为长期项目,组织有关人员成立工作队伍,组织调研学习,了解健康城市建设先进地区最新成果及经验做法,掌握我市基本情况,聘请专家对我市健康城市建设进行规划设计,从健康环境、健康社会、健康服务、健康人群、健康文化五大方面入手,加强健康细胞工程建设,采取现行试点、以点带面的工作步骤,逐步推动我市健康城市建设。卫生城市巩固不定期对城市环境卫生进行督导检查,召开工作会议、技术培训会;组织有关人员外出调研、学习外地市先进经验,确保国家卫生城市各项指标达标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总成本	≤55万元
			病媒生物消杀	≤45万元
			国家卫生城市提升、健康泰安行动、文明城市创建	≤10万元
			河道水体灭幼缓释剂每公斤价格	≤62.8元
			室内用悬浮剂每公斤价格	≤110元
			室外用2元复配乳油每升价格	≤63元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家卫生城市复审巩固、健康泰安行动宣传次数	≥5次
			国家卫生城市复审巩固、健康泰安行动检查	≥10次
			国家卫生城市复审巩固对农贸市场督导检查及业务指导次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	公园病媒生物消杀验收合格率	=100%
			农贸市场病媒生物消杀验收合格率	=100%
			城区蚊蝇消杀验收合格率	=100%
			城区河道水体消杀验收合格率	=100%
			城区环境消杀完成率	=100%
			病媒生物消杀验收合格率	=100%
			国家卫生城市复审巩固、健康泰安行动检查督导完成率	=100%
			国家卫生城市复审巩固、健康泰安行动宣传完成率	=100%
			城区重点消杀范围覆盖率	=100%
			城区四害密度控制水平 达标率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	病媒生物消杀及时率	=100%
			国家卫生城市复审巩固、健康泰安行动检查督导及时率	=100%
			国家卫生城市复审巩固、健康泰安行动宣传及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家卫生城市复审巩固、健康泰安行动社会外环境公益宣传效果提升	提升
			城区四害对人民群众的危害减少	减少
			人居和发展环境优化提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病媒生物消杀群众满意度	≥85%
			普及健康生活方式，提升全市城乡居民健康素养水平工作群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康考试考务费及职称评审等经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市卫生健康委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.27		
	其中:财政拨款	176.27		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1. 完成2024年公开招聘考试工作; 2. 组织公费医学毕业生与定向县域内乡镇卫生院及以下基层医疗卫生机构, 在需求岗位范围内进行双向选择; 3. 完成全市卫生副高级及基层高级职称评审工作。4. 按照国家法律法规的要求, 组织具有规定学历的人员进行考核, 获得行业准入资格。按照国家法律法规的要求, 组织具有规定学历的人员进行考核, 获得行业准入资格。完成年度疫苗异常接种反应鉴定和医疗事故鉴定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤176.27万元
			2024年公开招聘考试	≤59.7万元
			公费医学毕业生考试选聘	≤9.5万元
			全市卫生副高级及基层高级职称评审	≤27.3万元
			医师护士资格考试	≤76.22万元
			医疗事故鉴定	≤0.75万元
			疫苗异常接种反应鉴定	≤2.8万元
			公开招聘笔试每名考生费用	≤40元
			公开招聘面试每名考生费用	≤70元
			护士执业资格考试考务费每人每科	≤61元
绩效指标	成本指标	经济成本	医师资格考试考务费每人每单元	≤64元
			疫苗接种异常反应鉴定每例收费	≤3500元
			医疗事故鉴定每例收费	≤2500元
绩效指标	产出指标	数量指标	护士执业资格考试报名人数	≥4000人
			医师资格考试报名人数	≥3000人
			公开招聘面试人数	≥1100人
			公开招聘笔试人数	≥13000人
			全市卫生副高级及基层高级职称评审人数	≥1000人
			2024年公费医学毕业生	≥164人
			疫苗接种异常反应鉴定例数	≥8例
			医疗事故鉴定例数	≥3例

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	医师资格考试报名材料审核合格率	≥95%
			护士执业资格考试考场考生防作弊率	≥95%
			医师资格考试考场考生防作弊率	≥95%
			全市卫生副高级及基层高级职称评完成率	=100%
			公开招聘面试完成率	=100%
			公开招聘笔试完成率	=100%
			2024年公费医学毕业生选拔完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医师护士资格考试及时率	=100%
			全市卫生副高级及基层高级职称评及时率	=100%
			公开招聘面试及时率	=100%
			公开招聘笔试及时率	=100%
			2024年公费医学毕业生选拔及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市卫生人才队伍总体建设水平提升程度	显著
			全市卫生副高级职称人才队伍建设水平提升程度	显著
			全市基层卫生副高级职称人才队伍建设水平提升程度	显著
			全市基层卫生正高级职称人才队伍建设水平提升程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	护士执业资格考试考试环境满意度	≥90%
			医师资格考试考试环境满意度	≥90%
			参与职称评审人群满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	老龄健康业务经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市卫生健康委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>对老龄健康工作每年安排几个方面课题研究调研,为老龄健康工作决策提出对策建议,提出符合当地实际、翔实的决策依据。落实《关于印发山东省“十四五”卫生与健康规划的通知》鲁卫发〔2021〕5号、省政府办公厅《关于印发山东省创建全国医养结合示范省工作方案的通知》(鲁政办〔2018〕28号)、关于印发《山东省医养结合机构服务质量提升行动方案(2021-2023)》的通知(鲁卫函〔2021〕221号)、《山东省卫生健康委员会关于开展省级安宁疗护试点工作的通知》(鲁卫老龄字〔2020〕1号等文件精神,宣传老龄工作方针、政策,组织开展丰富多彩的老年文化活动,开展专题调研;做好党和政府有关老龄工作方针政策及老年人服务工作的宣传,开展好老年人教育工作,开展老年文化活动,增强老年人对晚年生活健康快乐的满足感。大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德,营造全社会爱老助老的浓厚社会氛围,促进和谐社会建设,创建文明城市,倡导全社会树立积极老龄观,积极看待老龄社会,积极做好全生命周期养老准备。引导助老志愿服务,给予老年人更多健康度晚年的帮助和精神上的安慰,让老年人有更多温暖感、获得感,使所有的老年人都能安享幸福晚年。推动全市老龄事业更好发展,维护好老年人切身利益,丰富老年人精神文化生活,以老龄事业创新发展为新时代现代化强市建设注入新动能。通过社会各方共同努力,为广大老年人营造良好环境,让养老孝老敬老在齐鲁大地蔚然成风。顺应老年人对美好生活的向往和期待,形成敬老社会环境,提升老年人的满足感。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤12万元
			走访老年人慰问金	≤12万元
			每位老人慰问金发放标准	≤1000元
			市领导走访贫困老年人每位慰问金发放标准	≤2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年节期间城乡困难、空巢、失独老年人走访数量	≥100人
			全面走访老年人次数	≥1次
			举办老年庆祝活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访资金足额发放率	=100%
			走访老年人工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问工作的及时率	=100%
			走访资金发放及时率	=100%
			走访慰问时间	老年节期间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市老年人健康服务工作质量提升	提升
			全市老年人幸福感增强	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被走访慰问的老年人满意度	≥85%

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	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市卫生健康委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		126.30	
	其中:财政拨款		126.30	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	<p>1. 全面了解全市中医药产业情况,学习借鉴先进地区发展经验,促进全市中医药产业发展;通过举办全市药膳大赛,将中医食疗文化、养生理念融入日常医疗工作和生活中,大力普及中医药养生保健理念和知识,加快我市养生食疗产业发展。21个市级中医药质控中心开展对各二级中医医院和基层医疗卫生机构与质量通知工作,提升中医药标准化和同质化水平,强化中医药专科建设,提升中医药诊疗能力和服务水平。推进基层中医药适宜技术的推广与应用,将简便验廉的中医药适宜技术推广到乡村和社区医疗卫生机构,突出中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的优势和作用。建设15家市级中医药文化氛围浓厚、中医药服务能力较强的中医药特色村卫生室、社区卫生服务站,发挥带动引领作用,更好满足群众对中医药健康服务的需求,为实现日常疾病在基层解决提供中医药保障,并积极申报创建省级中医药特色村卫生室、社区卫生服务站。2. 年内开展2次市级绩效评价,提升项目实施效果;年内举办基本公共卫生培训班次数达到1次;提高信息化水平,加强健康驿站使用,提升我市基本公共卫生服务质量、提高优质服务基层行推荐标准建设质量;提升家庭医生签约服务能力和水平;强化试点工作建设,宣传试点工作成效;进一步完善基层服务功能,提升基层医疗卫生服务能力;提升薄弱乡镇卫生院服务能力;调动和发挥基层卫生人才的重要作用;进一步完善基层服务功能,提升基层医疗卫生服务能力;进一步推进妇幼保健机构标准化建设,促进机构坚持保健和临床相结合,加强内涵建设,提高管理水平和效率,持续改进服务质量;加强我市妇幼保健专科建设,进一步推动孕产期、更年期、新生儿保健专科发展,提高服务质量和水平;各级各类医疗机构组织开展职业技能竞赛,以竞赛为契机,全面掀起全员岗位大练兵热潮,切实提高妇幼健康服务水平和质量;3. 进一步提升全市医务人员医疗质量安全意识和能力,规范诊疗服务行为,提升全市医疗质量和医疗安全水平;4. 完成公立医院和其他直属单位的审计;按照合同约定提供法律服务;5. 自2021年起,每年创建省级、市级健康企业分别不少</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤126.3万元
			全市中医药产业发展及质量提升项目	≤10万元
			基本公共卫生及妇幼等项目经费	≤20万元
			提升公立医院服务能力加快高质量发展课题研究	≤8万元
			审计及法律服务项目	≤16.8万元
			评估评定市级健康企业、推荐申报省级健康企业以及健康达人评选经费	≤1万元
			公立医院综合改革绩效考核经费	≤3.7万元
			卫生健康监督检查专项业务	≤4.8万元
			全科医生转岗培训补助经费	≤39万元
			保健办业务费及干部保健工作经费	≤11万元
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康系统宣传工作经费	≤12万元
			每人每天培训费	≤450元
			全科医生转岗每人每次培训成本市级补助	≤2000元
			评审评估专家费每人每天(政府采购除外)	≤300元
			保健任务每次一医一护补助	≤100元
			保健任务救护车一辆补助	≤600元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	2024年对中医药产业调研次数	≥1次
			开展基本公共卫生、重大公卫和其他妇幼项目绩效评价次数	≥2次
			2024年的法律顾问人数	≥3
			“蓝盾行动”监督检查次数	≥4次
			全科医生转岗培训人数	≥195人
			第三方审计单位数	≥10个
			国家基本公共卫生服务项目市级培训班次数	≥1次
			开展县市区基本公卫信息化建设督导、优质服务基层行推荐标准创建单位市级初审，及已达标机构复审、社区医	≥1次
			举办家庭医生签约服务岗位技能竞赛次数	≥1次
			举办紧密型医共体建设工作现场会次数	≥1次
绩效指标	产出指标	数量指标	特色科室评审验收工作次数	≥1次
			泰山基层名医政府评审次数	≥1次
			特色科室铜牌制作个数	≥19个
			进行妇幼保健机构等级评审次数	≥1次
			举办妇幼技能竞赛次数	≥4次
			进行妇幼保健机构特色专科评审	≥1次
			举办药膳大赛次数	≥1次
			公立医院综合改革医院数	≥20
			全科医生转岗培训结业考核次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律顾问持证上岗合格率	=100%
			国家基本公共卫生服务项目市级培训班完成率	=100%
			开展县市区基本公卫信息化建设督导、优质服务基层行推荐标准创建单位市级初审，及已达标机构复审、社区医	=100%
			开展家庭医生签约服务岗位技能竞赛完成率	=100%
			特色科室评审验收工作完成率	=100%
			开展基本公共卫生、重大公卫和其他妇幼项目绩效评价完成率	=100%
			泰山基层名医政府评审完成率	=100%
			妇幼保健机构等级评审完成率	=100%
			妇幼技能竞赛完成率	=100%
妇幼保健机构特色专科评审完成率	=100%			

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	审计及法律服务项目完成率	=100%
			评估评定市级健康企业、推荐申报省级健康企业以及健康达人评选完成率	=100%
			公立医院综合改革绩效考核完成率	=100%
			卫生健康监督检查完成率	=100%
			全科医生转岗培训补助完成率	=100%
			保健办业务费及干部保健工作完成率	=100%
			卫生健康系统宣传工作完成率	=100%
			全市中医药产业发展及质量提升项目完成率	=100%
			公立医院改革绩效考核任务完成率	=100%
			全科医生转岗培训实践技能考核成绩达标率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训理论考试成绩达标率	≥75%
			提升公立医院服务能力加快高质量发展课题完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家基本公共卫生服务项目市级培训班及时率率	=100%
			开展县市区基本公卫信息化建设督导、优质服务基层行推荐标准创建单位市级初审，及已达标准机构复审、社区医	=100%
			开展家庭医生签约服务岗位技能竞赛及时率	=100%
			特色科室评审验收工作及及时率	=100%
			开展基本公共卫生、重大公卫和其他妇幼项目绩效评价及时率	=100%
			泰山基层名医政府评审及时率	=100%
			妇幼保健机构等级评审及时率	=100%
			妇幼技能竞赛及时率	=100%
			妇幼保健机构特色专科评审及时率	=100%
			审计及法律服务项目及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估评定市级健康企业、推荐申报省级健康企业以及健康达人评选及时率	=100%
			公立医院综合改革绩效考核及时率	=100%
			卫生健康监督检查及时率	=100%
			全科医生转岗培训补助发放及时率	=100%
			保健办业务费及干部保健工作及及时率	=100%
			卫生健康系统宣传工作及时率	=100%
			全市中医药产业发展及质量提升项目及及时率	=100%
			公立医院改革绩效考核任务完成及时率	=100%
			法律顾问解决问题及时率	=100%
			培训完成及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市卫生人才队伍总体建设水平提升程度	显著
			提高中医药产业发展水平	显著
			基层医疗卫生服务能力提高	提高
			家庭医生签约服务能力提升	提升
			妇幼保健服务质量提升	提升
			卫生健康系统法治建设水平提高	提高
			公立医院综合管理水平提高	提高
			被审计单位财务管理水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥96%
			全科医生转岗培训学员满意度	≥85%
			基本公共卫生服务对象人群满意度	≥90%
			妇幼保健机构就医人群满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			法律服务对象满意度	≥90%
			公立医院就医人群满意度	≥90%
			学员所在医疗机构满意度	≥90%
被审计单位满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育业务经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市卫生健康委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 利用人口关爱基金, 对因伤亡病残造成生活特别困难的计划生育家庭给予救助, 帮助他们解决生活上困难, 提升困难家庭幸福指数。2. 制定培训督导调研工作方案, 完成计划生育协会培训督导调研工作。			
	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	≤48万元
			失独计生家庭救助金额	≤15万元
			困难(伤残)计生家庭救助金额	≤33万元
			失独计划生育家庭每次救助金额	≤0.5万元
			困难(伤残)计划生育家庭每次救助金额	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展救助活动次数	≥2次
			救助失独计生困难家庭数量	≥30户
			救助困难(伤残)计生困难家庭数量	≥330户
绩效指标	产出指标	质量指标	失独计划生育家庭救助达标率	=100%
			困难(伤残)计划生育家庭救助达标率	=100%
			生育关怀救助金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生育关怀救助金发放的及时性	=100%
			元旦春节、“金秋助学”活动期间开展救助	元旦春节、“金秋助学”活动期间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被救助计生家庭幸福感提高	提高
			被救助计生家庭生活水平得到改善数占比	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急培训等工作经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市卫生健康委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成突发公共卫生事件应急演练、培训等工作,提升全市处理突发公共卫生事件的水平和能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4.0万元
			全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急培训	≤2万元
			全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急演练	≤2万元
			每人每天培训费用	≤450元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急培训人数	≥140人
			全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急培训天数	≥1天
			全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急演练人数	≥100人
			全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急演练天数	≥1天
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
			培训覆盖率	=100%
			培训参与度	=100%
			全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急演练完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成率	=100%
			全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急演练完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演练、培训对象的卫生应急处置能力逐年提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全市突发公共卫生事件处置水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市突发公共卫生事件处置和突发事件紧急医学救援应急演练人员满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心医院高新院区运营补助			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步完善泰安高新区医疗服务功能,满足泰安市中心医院发展需要,偿还东岳医疗高新院区建设资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高新院区运营补助项目总成本	≤1500万元
			建筑工程成本	≤1274万元
			安装工程成本	≤124万元
			消防工程成本	≤72万元
			设计、配套、图审等成本	≤25万元
			土方、垃圾清运成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	院区一期项目占地面积	≥150亩
			地下建筑面积	≥4万平方米
			地上建筑面积	≥11万平方米
			开放床位	≥1000张
绩效指标	产出指标	质量指标	工程主体验收合格率	100%
			支付手续完善、合法合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务水平	提升
			提升医院可持续发展水平	提升
			保障医院正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	119,930.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	119,930.00		
年度总体绩效目标	满足医院药品、耗材等医疗成本支出,有效提升医院医药服务能力,保障患者治疗需求,提高医院整体服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	药品、耗材等医疗总成本	≤119930万元
			药品成本	≤58170万元
			卫生材料成本	≤61760万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药种类	≥850种
			成药种类	≥200种
			草药种类	≥400种
			卫生材料种类	≥3300种
			低值易耗品种类	≥480种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	100%
			卫生材料验收合格率	100%
			低值易耗品验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时性	100%
			卫生材料和低值易耗品采购及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医药服务能力	有效提升
			保障患者治疗需求	有效保障
			提高医院整体服务水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49,908.39		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	49,908.39		
年度总体绩效目标	满足医院各类日常运转成本支出需求,提高医院医疗服务水平,促进医院高质量发展			
	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	医院各类日常运转成本支出	≤49908.39万元
			办公、印刷、咨询、手续费、邮电费	≤10444.61万元
			水电费	≤3850万元
			取暖费	≤980万元
			物业费	≤3225万元
			维修维护费、公车运行维护费	≤24981.25万元
			差旅、出国、会议、培训、招待、劳务等	≤1640.27万元
			工会经费、租赁、其他交通费、税金及附加	≤1368.2万元
			其他商品和服务支出	≤3419.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训、学习班次	≥50次
			每月电力使用量	≤465万千瓦时/月
			每月自来水使用量	≤10万吨/月
			管理费用率	≤17%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训、学习计划完成率	≥90%
			供暖测温达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项费用支付及时性	100%
			安保、保洁、消防工作完成及时性	100%
			供电供暖及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障医院日常运转	有效保障
			提高住院舒适度及办公舒适度	提高
			提高医院服务水平	提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于退休人员费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本次下达总金额	51万元
			用于发放物业补贴	7万元
			用于发放住房补贴	44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休职工人数	824人
			离休职工人数	12人
			可发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放对象合规率	100%
			资金准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻医院压力, 保障医院正常运转	医院压力减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革, 保障医院公益性	医院公益性得到保障
			保障退休人员个人和家庭生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	809.16		
	其中:财政拨款	809.16		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成2024年住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、医养结合机构护士培训以及全科骨干医师培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,卫生健康人才队伍的专业结构不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			
	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	本期项目成本总额	809.16万元
			住院医生规培成本	737.5万元
			全科医生转岗培训成本	44.6万元
			医养结合机构护士培训成本	16.20万元
			骨干全科医师培训成本	10.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规培补助人数	177人
			规培紧缺专业补助人数	59人
			全科医生转岗培训补助人数	33人
			骨干全科医生补助人数	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%
			医养结合机构护士培训招收完成率	≥80%
			骨干全科医生培训招收完成率	≥80%
			结业考试通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师、全科医师业务水平	大幅提高
			医院医疗服务水平	大幅提高
			参培医养结合机构护士业务水平	大幅提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024重大传染病防控			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.20		
	其中:财政拨款	26.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	26.2万元
			脑卒中筛查成本	22.2万元
			新冠监测成本	1.5万元
			食品安全风险监测成本	1万元
			流感监测成本	1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新冠监测每周检测标本	30例/周
			流感监测每周检测标本	30例/周
			食源性疾病主动监测样本量	>160份
			脑卒中筛查病人数	3000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	样本合格率	≥90%
			脑卒中筛查病人建档审核率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成监测任务	100%
			提报监测数据和技术报告及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥监测预警作用	充分发挥
			有效预防、及时控制传染病疫情	提高
			医院应急处置能力进一步增强	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）
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		
年度总体绩效目标	加大康复专科建设支持力度, 推进医院重点学科建设, 驱动医院医疗卫生技术水平快速提升, 为医院综合发展提供强有力的保障, 全力推动医院高质量发展			
	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	总成本	500万元
			设备投入	400万元
			其他(临床、科研、教学、人才培养)投入	100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	亚专科建设数量	14个
			年出院人数	≥2000人次
			年门诊量	≥6000人次
			平均住院日	≤25天
绩效指标	产出指标	质量指标	低风险死亡率	0%
			急危重病例救治能力	RW≥2占比30%左右
			康复评定率	>95%
			基础、危重患者护理合格率	>95%
			甲级病案率	>90%
			诊断符合率	>98%
			康复评定	>95%
			医疗事故情况	0起
			出院患者随访率	>30%
			住院医师规范化培训合格率	>95%
绩效指标	产出指标	质量指标	国家级科研项目	立项国家级课题1-3项
绩效指标	产出指标	时效指标	早期康复介入及时性	100%
			康复计划落实及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	专科业务收入	不断提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	不断提高
			专科影响力	不断提高
			医院可持续发展水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院综合改革及其他补助资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	702.00		
	其中:财政拨款	702.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实主体责任,公立医院利用补助资金用于医疗服务能力提升、相关业务开展等活动。我院2024年度城市公立医院改革资金用于退休人员费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市公立医院综合改革项目总成本	702万元
			用于退休人员物业补贴	92万元
			用于退休人员住房补贴	610万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休职工人数	776人
			可发放退休费月数	12个月
			补助资金用于发放退休人员工资比例	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放对象合规率	100%
			资金准确、足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到达及时性	100%
			项目资金支出及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻医院压力,保障医院正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革,保障医院公益性	有效保障
			保障退休人员个人和家庭生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	特色专科及中医药服务能力提升项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中医医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	特色专科建设及中医药服务能力提升项目, 引进先进的检查设备, 配合中医治疗手段提升中医治疗水平, 形成中医治疗特色, 提升专科建设水平。			
	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	设备总成本	≤80万元
			治疗仪成本	≤41.3万元
			监护仪等成本	≤38.7万元
			设备单位成本	≤3.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	超声波设备数量	≥1台
			监护仪数量	≥6台
			注射泵数量	≥15台
			分析仪	≥1台
			治疗仪	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
			配合中医治疗手段提升中医治疗水平率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高设备利用率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专科建设水平	提升
			提高治愈率, 解除患者疾病带来的焦虑	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度大于90%	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“泰好药”品牌建设与推广项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中医医院	
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		
年度总体绩效目标	通过提升中药材知名度和美誉度,逐步形成具有泰安特色的中药材区域品牌体系,加强区域品牌建设,建立品牌推广营销机制,大力发展中医药产业。			
	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	泰好药项目总成本	≤130万元
			品牌宣传成本	≤50万元
			品牌科研成本	≤6万元
			品牌推广应用成本	≤44万元
			会议论坛单位成本	≤21万元
			课题论文单位成本	≤5万元
			科普作品单位成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纳入品牌的企业数量	≥5个
			品牌的宣传会议	≥2场
			品牌的宣传论坛	≥1场
			品牌相关的科普作品数量	≥8篇
			品牌相关的论文数量	≥5篇
绩效指标	产出指标	质量指标	政策符合率	100%
			资金安全有效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	泰安市中药材美誉度逐年提高	显著
			提高中药产业建设水平	显著
			维护社会安定和谐	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医院日常运转成本			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,699.31		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7,699.31		
年度总体绩效目标	用于医院水费、电费、取暖费、物业费、房屋维修费、固定资产折旧费、无形资产摊销费等日常运转支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运转总成本	≤7699.31万元
			水费支出成本	≤260万元
			电费支出成本	≤800万元
			取暖用燃气费支出成本	≤350万元
			物业费支出成本	≤820万元
			房屋维修费成本	≤330万元
			固定资产折旧成本	≤4200万元
			无形资产摊销成本	≤340万元
			其他费用成本	≤599.31万元
			水费单位成本	≤4.4元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	电费单位成本	≤0.72元/度
			暖气单位成本	28元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	≥85266平方米
			年用水数量	≥60万平方
			年用电数量	≥860万度
绩效指标	产出指标	质量指标	支付符合政策要求率	100%
			资金使用安全有效	安全
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
			项目完成时间	2024年12月

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众就医需求	满足
			保障医院可持续运转	保障
			更好的履行政府职能，保障医院公益性	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升中医药服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27,512.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	27,512.00		
年度总体绩效目标	用于医院药品、卫生材料、低值易耗品等支出医疗成本支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医院医疗成本支出	≤27512万元
			西成药成本	≤9450万元
			卫生材料成本	≤9998万元
			中草药成本	≤8064万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类日常运转成本支出时间	12个月
			中药收入占药品收入比往年	≥2%
			住院中医医疗服务收入占住院医疗收入比往年	≥1%
			门诊中医医疗服务收入占门诊医疗收入比往年	≥1%
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材支出符合政策要求	符合
			资金使用安全有效	安全有效
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
			资金支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众就医需求	得到满足
			保障医院可持续运转	得到保障
			更好的履行政府职能,保障医院公益性	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持医院可持续发展	保持
绩效指标	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	2024年度公立医院综合改革补助资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中医医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中: 财政拨款	57.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于弥补医院取消药品差价带来的收入减少, 现用来发放退休人员的工资, 保障退休职工的生活。			
	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	退休人员补助总金额	=57万元
			用于退休人员住房补贴	=35万元
			用于退休人员一次性补贴	=22万元
			退休费月发放	≤1300元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	=250人
			可发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	退休工资发放的相关政策符合率	100%
			资金发放对象合格率	100%
			资金安全有效使用率	100%
			资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
			资金支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量逐年提高	显著
			维护社会安定和谐	维护
			保障退休人员补助	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年卫生健康人才培养			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	232.50		
	其中:财政拨款	232.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放中医住院医师规范化培训生活补助及带教费,保障规培学员生活,提高参培住院医师业务水平,持续培养中医技术人才。			
	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	卫生健康人才培养补助资金总金额	=232.5万元
			用于规范化培训学生生活补助经费	=177.5万元
			带教费 培训等	=55万元
			中医医师(含专科医师)规范化培训补助标准	≤3万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	可发放月数	=12个月
			规范化培训学员人数	=55人
绩效指标	产出指标	质量指标	规范化培训发放的相关政策符合率	100%
			资金发放防对象合格率	100%
			资金安全有效使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
			资金支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高参培住院医师业务水平	提高
			持续培养中医技术人才	维护
			保障规培学员生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年重大传染病防控经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中医医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好2024年基本公共卫生服务补助、计划生育奖扶特扶补助、基本药物制度补助、卫生健康人才培养补助、卫生医疗机构能力建设、疾控机构能力和人才培养、重大传染病防控、公立医院综合改革补助等资金的发放工作			
	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	本次食品安全监测经费总额	=1万元
			系统改造成本	=0.4万元
			日常维护费成本	=0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生健康系统模块	3个
			卫生健康专线维护数量	1条
			专线网路租赁条数	1条
绩效指标	产出指标	质量指标	系统改造、维护数量	1条
			卫生健康专线网络安全运行	安全运行
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护质量达标率	100%
			系统维护及时率	100%
			专线网路租赁及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	0
			全院食品安全情况检测上报质量	不断提升
			服务对象使用满意度	98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人群满意度	95%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中医药传承与发展资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中医医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	813.00		
	其中:财政拨款	813.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 加强中医医院国家中医优势专科建设, 提升专科专病诊疗水平, 对社区及医联体单位进行业务培养和渗透。目标2: 提升全国名老中医药名医名方知名度, 培养工作室梯队人才。 目标3: 支持第七批全国老中医药专家传承工作和指导老师及传承人培养。 目标4: 提升中医医院急诊急救能力 目标5: 加强中医特色疗法推广应用基地建设。</p> <p>目标6: 加强中医药文化宣传教育基地建设, 推动中医药文化弘扬。</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	本次下达中医药事业发展与传承项目资金总额	=813万元
			用于发展中医药事业文化资金	=300万元
			用于发展中医药服务能力提升资金	=300万元
			用于发展中医药事业人才培养资金	=213万元
			公立中医医院门诊次均费用	300元/人次
			公立中医医院住院次均费用	11000元/人次
			公立中医医院总费用中管理费用所占比例 (%)	=8%
绩效指标	产出指标	数量指标	全国名老中医药专家传承工作室	1个
			第七批全国老中医药专家学术经验传承工作继承人项目	1个
			国家中医优势专科建设数量 (个)	1个
			中医特色疗法推广推广应用基地建设项目	1个
			项目周期	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	提升中医药服务能力	提升
			提高中医优势专科建设水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用符合政策要求	符合
			资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中医药专业技术人员职业素质	提高
			提高中医药健康文化素养水平	提高
			提升中医药诊疗服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	传承与发展中医药事业, 弘扬中医药文化	传承
绩效指标	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	城市公立医院改革补助			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中医医院
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		
年度总体绩效目标	用于弥补医院取消药品差价带来的收入减少,现用来发放退休人员的工资,保障退休职工的生活。			
	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	退休人员补助总金额	≤500万元
			用于退休人员住房补贴	≤390万元
			用于退休人取暖补贴	≤60万元
			用于退休人员一次性补贴	≤50万元
			住房补贴发放(平均标准)	≤1300元/人/月
			取暖补贴发放	≤2400元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥250人
			可发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	退休工资发放的相关政策符合率	100%
			资金发放防对象合格率	100%
			资金安全有效使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
			资金支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量逐年提高	提高
			维护社会安定和谐	维护
			保障退休人员补助	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新生儿疾病筛查业务补助费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进新生儿筛查业务正常进行			
	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	开展新生儿疾病筛查业务专项总成本	=26万元
			采购开展业务所需试剂支出成本	=26万元
			采购试剂单位成本	=6.5万元/次
			新筛四病筛查成本(含试剂、采血消耗费、仪器折旧等)	=55元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	采购试剂数量	=4批次
			新筛四病筛查人数	≥4727人次
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训人次	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查覆盖率	≥99%
			试剂采购合格率	=100%
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	试剂采购及时率	=100%
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训完成及时率	≥90%
			新生儿疾病筛查及时率	≥90%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生缺陷	文字描述: 减少
			出生人口素质	文字描述: 提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11,500.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	11,500.00		
年度总体绩效 目标	医疗成本支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本年度医疗成本总支出	=11500万元
			药品完成资金支付金额(分项成本一)	=5827万元
			卫生材料完成资金支付金额(分项成本二)	=5253万元
			总务材料完成资金支付金额(分项成本三)	=420万
			每门诊人次预计耗用医疗成本支出	=148.5元/人次
			每住院人次预计耗用医疗成本支出	=2255.34元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度预计门诊人次	≥387202人次
			本年度预计住院人次	≥25495人次
			本年度预计住院手术量	≥7000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	逐步提高医疗技术服务收入	文字描述:得到保障
			保障补助资金安全、高效使用	文字描述:得到保障
			医用材料采购合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	文字描述:资金可以及时到位
			资金支付及时率	文字描述:资金可以及时支付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革,保障医院公益性	文字描述:得到保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现破坏生态环境和环境污染事项	文字描述:得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	做到患者、职工、社会满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,848.90		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,848.90		
年度总体绩效目标	用于我院各项医疗业务活动开展			
	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	用于我院各类日常运转总成本	=2848.9万元
			水费完成资金支付金额(分项成本一)	=25万元
			电费完成资金支付金额(分项成本二)	=450万元
			蒸汽费完成资金支付金额(分项成本三)	=236.60万元
			物业管理费完成资金支付金额(分项成本四)	=820万元
			委托业务费完成资金支付金额(分项成本五)	=690万元
			培训费完成资金支付金额(分项成本六)	=100万元
			日常维修费完成资金支付金额(分项成本七)	=200万元
			宣传费完成资金支付金额(分项成本八)	=100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗垃圾处置费完成资金支付金额(分项成本九)	=51.6万元
			洗涤费完成资金支付金额(分项成本十)	=32.3万元
			劳务费完成资金支付金额(分项成本十一)	=143.4万元
			每门诊人次预计消耗日常运转支出	=36.79元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	每住院人次预计消耗日常运转支出	=558.72元/人次
			本年度预计门诊人次	≥387202人次
			本年度预计住院人次	≥25495人次
绩效指标	产出指标	质量指标	本年度预计住院手术量	≥7000人次
			逐步提高医疗技术服务收入	文字描述: 逐步提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	加强资金分配,使用过程中加强管理	文字描述: 逐步提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述：得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革，保障医院公益性	文字描述：得到深化
			满足人民群众就医需求	文字描述：满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到患者、职工、社会满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建立健全公立医院综合改革体制			
	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	开展该项目所需总成本	53万元
			医用耗材单次购置成本	17.5万元/次
			开展该项目所需材料费用	53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医用耗材购置种类	≥3种
			医用耗材购置批次	3次
			按病种付费的住院参保人员	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障资金使用安全、高效	得到保障
			医用材料采购合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医疗卫生改革, 保障医院公益性	得到保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现生态破坏、环境污染的事项发生	不出现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到职工满意、患者、社会满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.09		
	其中:财政拨款	9.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	做好重大传染病防控工作经费发放工作			
	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	总经济成本指标	≤9.09万元
			流感等重点传染病监测经费	≤2万元
			新冠等重点传染病监测经费	≤1.5万元
			食品安全总额	≤0.7万元
			母婴阻断相关培训相关费用	≤2万元
			母婴阻断督导考核相关费用	≤1万元
			其他相关费用	≤1.52万元
			重大公共卫生平台信息系统和健康宣传	≤0.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感样病例样本采集每周数	≥30例
			上报流感病例样本采集表	≥30
			通过信息系统及时上报食源性疾病案例	≥30份
			公共场所监测点数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%
			妇幼健康检测年度质量控制完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大传染病及时检测率	100%
			提报监测数据和技术报告及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制传染病疫情	提高
			深化医疗卫生改革,保证艾滋病母婴阻断水平	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建立健全公立医院综合改革体制			
	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	开展该专项所需总成本	=70万元
			开展该专项所需医用材料的购置成本	=70万元
			医用耗材购置单次成本	=17.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	医用耗材购置种类	≥3种
			医用耗材购置批次	=4次
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	加强资金分配,使用过程中加强管理	文字描述:得到加强
			保障补助资金安全、高效使用	文字描述:得到保障
			医用材料采购合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
			资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:得到保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革,保障医院公益性	文字描述:得到深化
			满足人民群众就医需求	文字描述:满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现破坏生态环境和环境污染事项	文字描述:得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到患者、职工、社会满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育免费技术服务经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市妇幼保健院	
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		
年度总体绩效 目标	促进计划生育免费技术服务资金支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育免费技术服务专项工作经费总成本	=24万元
			开展该项工作所需专用材料购买成本	=24万元
			开展国免服务工作次均费用	=172.91元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	国免服务人次	=1388人次
			本年度预计生殖健康科普宣传及咨询次数	≥5次
			本年度预计生殖健康科普宣传及咨询人数	≥3000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付程序合规率	100%
			手术安全性	100%
			检查项目开展有效性	文字描述:有效
绩效指标	产出指标	时效指标	检查项目开展及时性	100%
			服务计划开展及时性	100%
			资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人群手术有效性	文字描述:有效
			健康科学知识	文字描述:有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不出现生态破坏、环境污染的事项	文字描述:不出现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	癌症防治、结核病防治设备购置			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市肿瘤防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我院为肿瘤防治、结核病防治专科医院,为了更好服务全市民,购置癌症防治、结核病防治相关设备			
	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1: 癌症防治、结核病防治设备购置成本	≤80万元
			指标2: 医用设备配套设备成本	≤15万元
			指标3: 医用设备主机成本	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 购置医用主机设备台数	≥1台
			指标2: 医用设备配套设备	≥1台
			指标3: 医用设备增加后,新增患者数量	≥200人次
			指标4: 医用设备增加后,新开展治疗类项目次数	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 项目实施政策符合度	100%
			指标2: 项目实施资金安全率	100%
			指标3: 设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 项目用于资金支出及时率	100%
			指标2: 项目资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目是否有利于提升医院设备先进性	是
			指标2: 是否有利于提升医院持续发展水平	是
			指标3: 项目实施是否可以使患者得到更加便利的医疗服务	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2: 医院发展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市癌症防治与结核病定点专项补助经费支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市肿瘤防治院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金用于全市癌症防治、结核病防治相关工作,完成相应的公共卫生工作任务,提升民众防癌、防结核病的知识水平,推动全市癌症防治、结核病防治工作再上新台阶。			
	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1: 全市癌症防治与结核病定点医院专项补助经费成本	≤50万元
			指标2: 全市癌症防治宣传、健康教育和健康促进成本	≤17万元
			指标3: 每次癌症防治宣传、健康教育活动成本	≤1万元
			指标4: 全市癌症防治工作督导成本	≤0.7万元
			指标5: 每次全市癌症防治工作督导成本	≤0.35
			指标6: 全市癌症防治技能培训成本	≤1万元
			指标7: 每次全市癌症防治技能培训成本	≤0.5万元
			指标8: 结核病定点医院专项支出成本	≤31.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 癌症防治教育宣传次数	≥17次
			指标2: 全市癌症防治技能培训次数	≥2次
			指标3: 全市癌症防治工作督查次数	≥2次
			指标4: 肺结核患者成功治愈率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 项目实施政策符合率	100%
			指标2: 早癌发现率	≥20%
			指标3: 公共卫生任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 用于防癌、防结核相关资金支付率	100%
			指标2: 项目资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目实施是否有助于市民了解、知晓癌症	是
			指标2: 对县市区进行工作督导是否有利于县市区癌症中心工作的开展	是
			指标3: 项目实施是否有利于结核病定点医院对于部分患者的治疗	是

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%
			指标2：医院发展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市肿瘤防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,663.50		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	9,663.50		
年度总体绩效目标	根据医院业务开展需要,购置药品、耗材,以满足人民群众就医需求,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1: 药品、耗材等医疗总成本	≤9663.5万元
			指标2: 药品成本	≤7850万元
			指标3: 卫生材料成本	≤1813.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 药品分类	=3类
			指标2: 医用卫生材料分类	=6类
			指标3: 低值易耗品分类	=2类
			指标4: 医院耗占比	≤10%
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 项目支出政策符合度	100%
			指标2: 项目用于支付药品费、材料费的资金安全率	100%
			指标3: 药品、耗材产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 购买药品、耗材资金支付率	100%
			指标2: 项目资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目实施是否有助于患者合理使用药品	是
			指标2: 项目实施是否有助于患者合理使用卫生材料	是
			指标3: 项目实施是否满足患者治疗需求	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指标1: 项目实施是否有利于医院可持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2: 医院发展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市肿瘤防治院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,449.05		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3,449.05		
年度总体绩效目标	结合医院正常运转实际情况,满足医院各类日常运转成本支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	指标1: 医院各类日常运转成本支出	≤3449.05万元
			指标2: 电费成本	≤250万元
			指标3: 每度电成本	≤0.7447元
			指标4: 水费成本	≤18万元
			指标5: 每立方水成本	≤4.4元
			指标6: 维修(护)费成本	≤254.51万元
			指标7: 取暖费成本	≤65万元
			指标8: 每平方米取暖费成本	≤33.6元
			指标9: 办公费、培训差旅费、租赁费	≤382.94万元
			指标10: 其他商品服务支出成本	≤1057.93万元
绩效指标	成本指标	经济成本	指标11: 固定资产折旧费、无形资产摊销费成本	≤1171.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 商品和服务支出分类	≥17类
			指标2: 医院全年消耗电度数	≥335.7万千瓦时
			指标3: 满足医院正常运转维修维护费分类	=4类
			指标4: 医院全年消耗水量	≥4.09万立方
			指标5: 医院取暖面积	≥1.90万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 项目实施政策符合度	100%
			指标2: 资金使用的安全有效率	100%
			指标3: 项目资金用于各项基本支出完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 项目资金用于支付日常运转各项经费及时率	100%
			指标2: 项目资金到位率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1：项目实施是否满足医院正常运转	是
			指标2：项目实施是否有利于医院节支降耗	是
			指标3：项目实施是否满足服务水平的提升	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指标1：项目实施是否提升医院可持续发展能力	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%
			指标2：医院发展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市肿瘤防治院设备购置支出（自有资金）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市肿瘤防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	506.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	506.00		
年度总体绩效目标	不断完善医院各项医用设备, 提升医院诊疗水平, 实现医院可持续发展。			
	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1: 癌症防治、结核病防治设备购置成本	≤506万元
			指标2: 专用设备购置成本	≤487万元
			指标3: 每台检验设备平均采购成本	≤25万元
			指标4: 每台中药预防康复设备	≤30万元
			指标5: 每套医院信息化建设设备	≤40万元
			指标6: 医院查体车购置成本	≤80万元
			指标7: 医院超声内镜设备购置成本	≤110万元
			指标8: 通用设备购置成本	≤19万元
			指标9: 医院每套打印机及配套条码机等设备购置成本	≤0.5万元
			指标10: 医院业务专用车辆购置成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 医用设备增加后, 新增患者数量增幅	≥5%
			指标2: 检验设备采购数量	≥2台
			指标3: 中药预防康复设备购置数量	≥1台
			指标4: 医院信息化建设购置数量	≥3套、宗
			指标5: 医院查体车购置数量	≥1台
			指标6: 医院超声内镜设备购置数量	≥1台
			指标7: 医院购置打印机及配套条码机等设备数量	≥18套、台
			指标8: 业务专用车辆购置数量	≥1辆
			指标9: 医用设备增加后, 可以满足医院开展新项目的设备数量	≥11项
			指标10: 医用设备增加后, 新开展治疗类服务项目	≥12项

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 项目支出政策符合度	100%
			指标2: 项目完成后, 医院新增设备诊疗人次	≥500人次
			指标3: 采购设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 采购设备资金支付率	100%
			指标2: 项目资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目是否有利于提升医院设备先进性	是
			指标2: 是否有利于提升医院持续发展水平	是
			指标3: 项目实施是否可以使患者得到更加便利的医疗服务	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	指标1: 项目实施是否有利于医院可持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
			指标2: 医院发展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金（直达资金）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市肿瘤防治院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据上级文件要求,政府落实主体责任,公立医院利用政府补助资金用于医疗服务能力提升、相关业务开展等活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助总成本	≤55万元
			公立医院综合改革中央直达资金	≤45万元
			公立医院综合改革省级直达资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放离退休人员住房补贴人数	≥117人
			发放退休人员住房补贴月数	≥5个月
			每位退休职工平均住房补贴成本	≥1026元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目政策符合度	100%
			项目资金安全有效率	100%
			项目实施后,医院相关人员稳定率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金到位率	100%
			项目用于离退休人员经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量逐年提高	显著
			维护退休人员安定和谐	维护
			是否有助于退休人员收入增加	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费（提前下达2024）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市肿瘤防治院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.61		
	其中:财政拨款	122.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金用于重大传染病防控, 医院根据年度工作计划, 提升结核病防治、慢性病防治工作水平, 强化服务质量。			
	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	结核病防治成本	≤16.34万元
			慢性病防治成本	≤106.27万元
			项目总成本	≤122.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村上消化道癌人群筛查项目完成率	=100%
			农村上消化道癌机会性筛查项目完成率	=100%
			城市癌症早诊早治项目临床筛查完成率	=100%
			举办市级癌症早诊早治培训班	≥2次
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查例数	≥275例
			耐药肺结核患者治疗补助发放例数	≥7例
绩效指标	产出指标	质量指标	农村上消化道癌人群筛查项目检出率	≥2%
			农村上消化道癌人群筛查项目早诊率	≥75%
			农村上消化道癌机会性筛查项目早诊率	≥20%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金到位率	100%
			项目用于重大公共卫生服务资金支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施有利于重大传染病防控工作	有利于
			项目实施有利于提升医院对于重大传染病的诊治水平	有利于
			项目实施有助于市民了解、知晓癌症防治、结核病防治	有助于
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院综合改革补助资金项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市肿瘤防治院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据公立医院改革要求,积极落实各项指标,实现医院可持续发展。			
	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1: 发放离退休人员补助总金额	≤100万元
			指标2: 发放退休人员住房补贴金额	≤75万元
			指标3: 退休人员住房补贴人均金额	≤1034元
			指标4: 发放退休人员独生子女费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 退休人员人数	=117人
			指标2: 项目资金发放退休人员住房补贴月数	≥6个月
			指标3: 享受独生子女费退休职工人数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 项目实施政策符合度	100%
			指标2: 项目使用资金安全性	100%
			指标3: 项目实施推动相关人员稳定性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 项目资金用于支付离退休人员经费及时性	100%
			指标2: 项目资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 退休人员生活质量逐年提高	显著
			指标2: 维护退休人员安定和谐	维护
			指标3: 是否有助于离退休人员收入增加	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 离退休人员满意度	≥90%
			指标2: 医院发展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	冬季取暖补助			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过缴纳冬季取暖费, 实现保障冬季医院能够正常取暖效果。			
	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	总成本: 冬季供暖总成本	≤40万元
			分项成本1: 病区供暖成本	≤19.95万元
			分项成本2: 办公区域供暖成本	≤20.05万元
			单位成本1: 供暖单位成本	≤33.6元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 供暖面积	≥11905平方米
			数量2: 病区供暖面积	≥5938.22平方米
			数量3: 办公区域供暖面积	≥5966.78平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 政策符合度	=100%
			指标2: 供暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	=100%
			指标2: 提供供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高病人住院舒适度	文字描述: 提高
			指标2: 维护社会安定和谐	文字描述: 维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	精神卫生中心开展公共卫生项目经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过健全网络系统维护和培训, 达到基本满足人民群众的精神卫生服务需求的效果。			
	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	总成本: 网络系统维护和培训总成本	≤10万元
			分项成本1: 网络系统维护成本	≤4万元
			分项成本2: 技术指导、家属培训成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 网络维护次数	≥2次
			数量2: 培训人次	≥30人
			数量3: 培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 培训完成率	=100%
			指标2: 网络设施故障率	≤85%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 网络维护及时率	=100%
			指标2: 项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效提升服务管理能力	文字描述: 提升
			指标2: 维护医院网络系统正常运转	文字描述: 维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	收治肇事肇祸精神病人经费补助			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过用于救治肇事肇祸病人住院费用的支付,实现最大限度的把肇事肇祸倾向患者筛查出来并纳入管理,减少致残率,降低肇事肇祸率,保障人民健康,维护社会安定和谐的效果。			
	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	总成本:补助总成本	≤120万元
			分项成本1:岱岳区病人补助成本	≤69.93万元
			分项成本2:其他区域病人补助成本	≤50.07万元
			单位成本1:肇事肇祸病人人均住院费	≤8633.09元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:病人治疗的覆盖率	=100%
			数量2:岱岳区病人人数	≥81人
			数量3:其他区域病人人数	≥58人
			数量4:符合治疗标准人数	≥139人
			数量5:占用病床数量	≥139张
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:政策符合度	=100%
			指标2:资金安全使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	=100%
			指标2:患者筛查及时率	=100%
			指标3:肇事肇祸病人治疗及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高患者及家属幸福指数	文字描述:提高
			指标2:维护社会安定和谐	文字描述:维护
			指标3:肇事肇祸病人好转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:肇事肇祸病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	253.47		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	253.47		
年度总体绩效目标	通过支付水电费 etc 日常支出, 达到满足医院各类日常运转成本支出, 保障医院日常运转的目的。			
	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	总成本: 医院各类日常运转成本支出	≤253.47万元
			分项成本1: 用电成本	≤84万元
			分项成本2: 取暖成本	≤56.19万元
			分项成本3: 办公费、培训费等成本	≤113.28万元
			单位成本1: 用电单位成本	≤0.73元/度
			单位成本2: 取暖单位成本	≤33.6元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 满足医院正常运转维修维护费分类	≥4个
			数量2: 满足医院正常运转物业管理费分类	≥3个
			数量3: 用电数量	≥1150684度
			数量4: 取暖面积	≥16721.92平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 资金安全使用率	=100%
			指标2: 政策符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	=100%
			指标2: 物业服务、维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足医院正常运转	文字描述: 满足
			指标2: 提升医院可持续发展能力	文字描述: 提升
			指标3: 满足服务水平的提升	文字描述: 满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,200.00		
年度总体绩效目标	通过支付药品费、材料费,达到满足医院药品、材料等医疗成本支出,保障医院正常运转的目的			
	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	总成本:药品、耗材等医疗总成本	≤1200万元
			分项成本1:药品成本	≤1092万元
			分项成本2:耗材等成本	≤108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:药品种类	≥3类
			数量2:其他材料种类	≥4类
			数量3:低值易耗品种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:药品验收合格率	=100%
			指标2:其他材料采购合格率	=100%
			指标3:低值易耗品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	=100%
			指标2:药品、材料采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:保障患者合理使用药品	文字描述:保障
			指标2:保障患者合理使用卫生材料	文字描述:保障
			指标3:满足患者治疗需求	文字描述:满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.12		
	其中:财政拨款	43.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展对登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关教育, 精神卫生知识宣传培: 抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍防治的社会动员、科普宣传、摸底调查等措施, 达到提高患者家属的监管能力和患者的生活质量以及精神疾病的防治的目的。			
	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	总成本: 重大传染病防控总成本	≤43.12万元
			分项成本1: 病例筛查与诊断	≤1.2万元
			分项成本2: 高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导	≤2.05万元
			分项成本3: 病人家属护理教育	≤7.2万元
			分项成本4: 项目管理技术指导	≤1.87万元
			分项成本5: 项目质控、数据处理及评估表格印刷	≤2万元
			分项成本6: 社会心理服务体系试点推广	≤10万元
			分项成本7: 常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进	≤10万元
			分项成本8: 心理援助热线运营维护、心理健康科普宣传等	≤8.8万元
			单位成本1: 病例筛查与诊断单位成本	≤60元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2: 病人家属护理教育单位成本	≤40元/人
			单位成本3: 项目质控、数据处理及评估表格印刷单位成本	≤40元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 病例筛查与诊断人次	≥200人
			数量2: 病人家属护理教育人次	≥1800人
			数量3: 项目质控、数据处理及评估表格印刷人次	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 在册严重精神障碍患者管理率	≥90%
			指标2: 在册精神障碍患者治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	文字描述: 有效提高
			指标2: 居民健康水平提高	文字描述: 有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 病人及家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金（中央）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放离退休工资补助,持续深化公立医院综合改革达到推动公立医院高质量发展,加快健全现代化医院管理制度的效果。			
	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	总成本:城市公立医院改革补助总成本	≤48万元
			分项成本1:发放退休人员补助成本	≤0.1万元
			分项成本2:发放退休人员补助成本	≤47.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:离退休人员人数	≥219人
			数量2:离休人员人数	≥2人
			数量3:退休人员人数	≥217人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:离退休人员政策符合度	= 100%
			指标2:资金安全使用率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高离退休人员生活质量	有效提高
			指标2:满足公立医院改革需求	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金（省级）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放离退休工资补助, 持续深化公立医院综合改革达到推动公立医院高质量发展, 加快健全现代化医院管理制度的效果。			
	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	总成本: 城市公立医院改革补助总成本	≤10万元
			分项成本1: 发放退休人员补助成本	≤0.1万元
			分项成本2: 发放退休人员补助成本	≤9.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 离退休人员人数	≥219人
			数量2: 离休人员人数	≥2人
			数量3: 退休人员人数	≥217人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 离退休人员政策符合度	= 100%
			指标2: 资金安全使用率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高离退休人员生活质量	文字描述: 有效提高
			指标2: 满足公立医院改革需求	文字描述: 有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放离退休工资补助,持续深化公立医院综合改革达到推动公立医院高质量发展,加快健全现代化医院管理制度的效果。			
	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	总成本:发放补助总成本	≤20万元
			分项成本1:发放离休补助成本	≤0.2万元
			分项成本2:发放退休补助成本	≤19.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:离退休人员人数	≥219人
			数量2:离休人员人数	≥2人
			数量3:退休人员人数	≥217人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:离退休人员政策符合度	=100%
			指标2:资金安全使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高离退休人员生活质量	文字描述:有效提高
			指标2:满足公立医院改革需要	文字描述:有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置费用			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	590.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	590.00		
年度总体绩效目标	扩大检查范围, 提高诊疗精度, 排除医疗事故, 保障口腔医院正常诊疗工作; 满足科研和技术协作需求, 提升医院形象, 扩大社会知名度, 为广⼤市民提供良好的就医氛围和环境。			
	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	资产设备购置费用	≤590万元
			房屋购置费用	≤400万元/套
			口腔综合治疗椅	≤60.9万元
			口腔综合治疗椅购置单价	≤4.06万元/台
			离心机	≤5万元
			离心机单价	≤2.5万元/台
			牙齿美白仪	≤5.1万元
			牙齿美白仪单价	≤5.1万元/台
			照相机	≤9万元
			照相机单价	≤3万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	CT设备	≤80万元
			CT设备单价	≤80万元/台
			电梯	≤30万元
			电梯单价	≤30万元/部

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	购置口腔综合治疗椅数量	≥15台
			购置口腔设备种类	≥5类
			购置房屋数量	=1套
			购置离心机数量	≥2台
			购置牙齿美白仪数量	≥1台
			购置照相机数量	≥3台
			购置CT数量	≥1台
			购置电梯数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足口腔疾病治疗需求率	≥95%
			口腔设备利用率	≥95%
			门诊人次增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			医疗人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常公用经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,820.78		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,820.78		
年度总体绩效目标	实现医院的正常运转			
	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	购置卫生材料支出	≤227.75万元
			参加各类学术会议培训支出	≤2.78万元
			义齿加工费用支出	≤247.76万元
			劳务派遣人员经费	≤406.39万元
			房屋租赁费	≤80万元
			物业管理费	≤64.08万元
			水费	≤9.86万元
			水费单价	≤5元/吨
			电费	≤35.14万元
			电费单价	≤0.9元/千瓦时
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费	≤9万元
			取暖费单价	≤23元/平方米
			日常维护(修)费	≤82.72万元
			宣传费	≤130.59万元
			其他商品和服务支出	≤24.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加各类学术会议培训次数	≥20次
			购置卫生材料种类	≥30类
			印发各类宣传材料数量	≥20000册
			水费数量	≥19720吨
			电费数量	≥390444千瓦时
			取暖面积	≥3913平方米

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标人员覆盖率	≥90%
			购置卫生材料合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类公用经费支出及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗技术水平提升率	≥95%
			满足患者就医需求度	≥95%
			门诊人次增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院改革补助资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步改善群众就医环境, 提高医疗技术和服务水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医用材料购置成本指标	≤60万元
			根管充填材料	≤55万元
			一次性检查用品	≤2万元
			一次性治疗盘	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费窝沟封闭人次	≥3000人
			患者就诊人次	≥18.5万人
			单位离退休人员数量	≥46人
			一次性治疗盘数量	≥1000盒
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗诊治数量完成率	≥90%
			公立医院平均住院日	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
			资金使用时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊人才增长率	≥5%
			深化医疗卫生改革, 保证艾滋病母婴阻断水平	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院综合改革补助资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市口腔医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步改善群众就医环境,提高医疗技术和服务水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医用材料购置费	≤10万元
			窝沟封闭剂	≤96040元
			窝沟封闭剂单价	≤196元/盒
			一次性检查用品	≤3960元
			一次性治疗盘	≤2400元
			一次性治疗盘单价	≤2.4元/套
			一次性手套	≤1560元
			一次性手套单价	≤1.56元/副
绩效指标	产出指标	数量指标	免费窝沟封闭人次	≥1000
			窝沟封闭剂数量	≥490盒
			一次性治疗盘数量	≥1000套
			一次性手套数量	≥1000副
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗诊治数量完成率	≥90%
			公立医院平均住院日	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%
			资金使用时限	2024年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革,保障医院公益性	医院公益性得到保障
			门诊人次增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾病预防与控制和健康危害因素监测经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市疾病预防控制中心
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		
年度总体绩效目标	<p>全市新发现艾滋病病毒感染者感染者阳性结果告知率达到90%以上;新报告的艾滋病病毒感染者随访率达到90%以上;新发现艾滋病、麻风病人治疗覆盖率达到90%以上;接受规范抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率达到90%以上;居民死因和慢病监测报告率、报告质量达标,完成慢病综合防控任务;完成全市水碘、尿碘、盐碘、水氟所有采集样品5%复核监测,200个儿童甲状腺容积B超检测;做好所有输入性疟疾病例1-3-7规范管理;扎实推进国家基本公共卫生服务项目顺利实施,确保完成各项指标任务;完成全市学生常见病监测和干预任务,全面推进学校卫生工作;按照国家、省、市方案要求和国家标准,连续开展消毒与感染控制监测、病媒生物防治监测,以掌握疾病发生发展的重点环节和流行趋势,为政府制定政策、控制疾病提供科学依据;全面做好职业卫生、环境卫生与饮用水监测工作;通过开展项目监测任务,掌握我市医疗卫生机构、非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况,放射工作人员职业健康检查和放射防护培训,非铀金属矿山矿工健康效应等情况,为研究制定放射卫生标准和规范提供技术支持,为监管执法提供科学依据,进一步有效保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,提高人民群众健康水平;完成320份食源性疾病主动监测,完成400份食品污染物和有害因素监测</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	监测经费总成本	≤60万元
			印刷成本	≤1.38万元
			邮电成本	≤0.41万元
			差旅成本	≤5.26万元
			维修(护)成本	≤0.1万元
			会议成本	≤3.9万元
			培训成本	≤33.99万元
			专用材料成本	≤1万元
			其他交通费用成本	≤5万元
			其他商品和服务支出成本	≤8.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	世界肝炎日宣传次数	≥1次
			流感样病例监测次数	≥52次
			每年采集流感样病例鼻咽拭子标本份数	≥1280份
			每年采集手足口病粪便标本份数	≥360份
			霍乱疫情主动监测次数	≥6次
			腹泻病例霍乱疫源检索次数	≥6次
			病毒性腹泻病监测份数	≥216份
			腹泻病例病原监测次数	≥120次
			狂犬病暴露后监测次数	≥12次
			人禽流感职业暴露人群血清标本及外环境标本份数	≥220份

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	异常反应病例处置例数	≥10例
			伤残等级鉴定例数	≥6例
			市级补偿例数	≥2例
			“3.24”世界防治结核病日健康宣传次数	≥2次
			对基层开展结核病防控督导检查与技术指导次数	≥1次
			死因监测例数	≥35000例
			肿瘤随访登记例数	≥12000例
			开展全市国家基本公共卫生服务疾控项目考核和指导次数	≥2次
			开展基本公共卫生服务项目培训次数	≥1次
			传染病及突发公共卫生事件报告管理培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	数量指标	全市突发公共卫生事件现场流调培训次数	≥1次
			培训市、县疾控机构现场流调业务骨干人数	≥15人
			开展全市法定传染病报告质量调查次数	≥1次
			消毒与感染控制监测采样检测数	≥20次
			蚊蝇鼠蟑监测种类	≥5种
			开展医疗机构、非医疗机构项目监测单位的放射诊疗设备质量控制、工作场所防护水平检测单位数	≥10家
			食源性疾病主动监测份数	≥320份
			食品污染物和有害因素监测份数	≥400份
			食品安全风险监测技术培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	新报告的艾滋病病毒感染者随访率	≥90%
			新发现艾滋病病人治疗覆盖率	≥90%
			发热伴血小板减少综合征流行病学调查率	≥70%
			布病疫情流行病学调查处置率	≥80%
			手足口病重症死亡病例调查处置率	100%
			手足口病暴发疫情处置率	≥95%
			腹泻病暴发疫情处置率	100%
			乙肝疫苗全程接种率	≥95%
			含麻类疫苗全程接种率	≥95%
			报卡准确率	80%
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病报告质量综合率	99%
			放射源和射线装置使用单位放射性危害因素种类和危害程度、辐射防护基本情况、放射工作人员职业健康管理情况	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	传染病调查及时率	100%
			监测任务及时完成率	100%
			全市学生常见病监测与干预项目提报监测结果及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制传染病疫情	提高
			提高全民结核病防治知识知晓情况，加大对肺结核患者的发现和管理治疗，加强对学生等重点人群监测，及时规范	提高
			推动国家基本公共卫生服务疾控项目规范运行	提高
			控制感染性疾病、病媒生物性疾病发生发展	降低
			提高放射工作人员辐射防护意识和防护水平	提高
			了解全市食品安全整体基本状况，为政府制定食品安全监管政策提供技术支持。	提高
			提高全市传染病及突发公共卫生事件报告管理能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验室设备仪器检定及日常运转维护经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对检测结果有影响的检测设备检定率达到90%以上; 确保实验室仪器设备日常运转的维护, 实验室水电及试剂耗材的正常消耗等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实验室设备仪器检定及日常运转维护总成本	≤40万元
			实验室设备仪器检定成本	≤20万元
			用电成本	≤18万元
			用水成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备检定台数	≥370台
			试剂耗材数量	≥1批
			放射职业卫生设备检定数量	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	检测过程数据追溯率	≤100%
			实验室正常运转率	100%
			仪器检定合格率	≥95%
			实验室监测数据准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测任务完成及时率	100%
			设备检定及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检验检测工作效率	提高
			有效提高国家法定传染病监测能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生大厦房屋及配套设施和专用设备维护保养、网络安全及系统运维			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保卫生大厦基础设施正常运转,有效提高中心安全生产管理,提升实验室检验检测工作效率;保证单位网络安全运行,数据安全,办公设备正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生大厦房屋及配套设施和专用设备维护保养、网络安全及系统运维总成本	≤40万元
			消防成本	≤10万元
			专用设备维修成本	≤10万元
			医疗垃圾清运成本	≤5万元
			生活垃圾清运成本	≤2万元
			网络安全与运维成本	≤5万元
			中央空调等设施维修成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备维护维修保养台数	≥20台
			医疗垃圾清理次数	≥120次
			生活垃圾处理次数	≥120次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	100%
			卫生检查合格率	100%
			设备正常使用率,检测过程数据正确率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修及时率	100%
			网络运维及时率	100%
			垃圾清运及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障疾控基础设施正常工作	有效保障
			提高消防安全水平	有效提高
			有效保障中心数据安全	有效保障

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山卫生大厦负一层消防泵房附属设施更换维修项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市疾病预防控制中心
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		
年度总体绩效目标	确保卫生大厦消防喷淋设施正常运转,有效提高消防安全管理。			
	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	泰山卫生大厦负一层消防泵房附属设施更换维修总成本	≤23万元
			维修(护)成本	≤22.5万元
			监理成本	≤0.35万元
			审计成本	≤0.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防泵房控制系统数量	≥1套
			消防泵房喷淋系统数量	≥1套
			双电源柜数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量及安全	100%
			监理服务	100%
			审计服务	100%
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工期	≤10天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造中心安全的工作环境	提高
			保障中心职工生命安全	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	微生物实验室维护			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.64		
	其中:财政拨款	5.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障微生物实验室符合生物安全实验室要求,避免发生生物安全事件,使检验检测工作高质量的开展。			
	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	微生物实验室维护总成本	≤5.64万元
			维修(护)成本	≤5.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换净化灯数量	≥4套
			更换紫外线消毒灯数量	≥2个
			中央空调保温及冷凝水排水处理数量	≥2部分
			更换顶部净化板平方数	≥71平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	微生物实验室运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	微生物实验室维修及时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检验检测效率和质量	提高
			保障检验检测工作高质量的开展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山卫生大厦一楼大厅和二楼会议室天花板吊顶及附属设施更换维修与会议室屋顶防水更换维修项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.45		
	其中:财政拨款	86.45		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	结合卫生大厦原设计图纸,在不改变原设计布局的情况下,对安全鉴定报告中发现的安全隐患部位进行拆除整改、维修加固及更换存在安全隐患的设备管线,消除不安全因素,杜绝安全隐患的存在,确保使用安全。			
	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	泰山卫生大厦一楼大厅和二楼会议室天花板吊顶及附属设施更换维修与会议室屋顶防水更换维修总成本	≤86.45万元
			一楼大厅天花板吊顶及附属设施更换维修成本	≤36.91万元
			二楼会议室天花板吊顶及附属设施更换维修成本	≤34.45万元
			会议室屋顶防水及采光窗更换维修成本	≤15.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一楼大厅天花板吊顶及附属设施更换维修数量	≥1套
			二楼会议室天花板吊顶及附属设施更换维修数量	≥1套
			会议室屋顶防水及采光窗更换维修数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	安全施工合格率	≥95%
			合同履约率	≥95%
			项目验收合格率	100%
			项目审计服务	100%
			项目监理服务	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	≥95%
			项目完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中心职工安全稳定的工作环境	提高
			保障中心各项工作安全运行	提高
			单位会议培训工作效率提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠疫情监测资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	246.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	246.00		
年度总体绩效目标	完成新冠病毒感染哨点医院监测、全基因组变异监测、城区和社区居民点污水监测及新冠病毒感染的病原学监测工作			
	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	新冠疫情监测总成本	≤246万元
			新冠全基因组变异监测成本	≤144万元
			城区及社区污水监测成本	≤36万元
			哨点医院新冠病原学监测成本	≤48万元
			应急性、聚集性监测成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每周新冠全基因组变异监测例数	≥10例
			2家哨点医院每周新冠病原学监测样本份数	≥60份
			对4家污水处理厂进行每周3次新冠病毒检测样本份数	≥104份
			应急性检测样本份数	≥1500份
			化学发光法抗体检测份数	≥100份
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照检验流程开展检测活动	100%
			检测任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告检测结果及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保质保量的完成各种指令性及应急性检测工作	提高
			切实保障人民群众生命安全和身体健康	提高
			保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监测技术服务费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.40		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	8.40		
年度总体绩效目标	2024年对外开展技术服务收入纳入事业收入预算,主要用于科研人才培养和工本成本等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生监测技术服务总成本	≤8.4万元
			科研能力提升及公共卫生重点学科(专科)建设项目成本	≤8万元
			差旅分项成本	≤0.2万元
			差旅单位成本	≤0.02万元/天
			专用耗材分项成本	≤0.2万元
			专用耗材单位成本	≤0.04万元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	中心专业技术人员在省级以上专业期刊发表论文数量	≥2篇
			出差监测天数	≥10天
			购买专用耗材数量	≥5张
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收及时率	100%
			调查、监测完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员业务水平和科研能力,促进疾控事业高质量发展	提高
			提高放射工作人员辐射防护意识和防护水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			单位职工满意度	90%
			相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年卫生健康资金（直达资金）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	479.13		
	其中:财政拨款	479.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>通过落实各项传染病防控措施，避免或减少疫情对社会及经济发展的不良影响；有效控制艾滋病疫情；防止疟疾输入再传播，持续巩固消除疟疾成果、持续降低寄生虫病感染率，逐步推进土源性线虫病传播控制与阻断；完成死因、肿瘤和心脑血管病监测，心血管病、脑卒中和慢阻肺高危人群早期筛查干预，慢病示范区创建管理和健康单位创建等工作任务；提升传染病实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性；完成城市生活饮用水监测、农村生活饮用水监测、公共场所健康危害因素监测工作；完成学生常见病和健康影响因素监测与干预项目，推动全市学生常见病防控工作，保障和促进儿童青少年健康；病媒生物监测项目是预防控制疾病和上级疾控部门制定下发的指令性任务，连续常年开展监测，以掌握疾病发生发展的重点环节和流行趋势，为政府制定政策、控制疾病提供科学依据。按照国家、省、市方案要求和国家标准，连续开展相关病媒生物生态学监测以及实验室病原学监测。</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	总经济成本指标	≤479.13万元
			艾滋病防治项目成本	≤84万元
			慢性病防治成本	≤7.2万元
			重点传染病及健康危害因素监测成本	≤289.43万元
			传染病实验室检测质量提升项目成本	≤6万元
			传染病监测预警与应急指挥能力提升项目	≤90万元
			传染病应急专业人才培养项目成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	手足口病采集双份血清数量	≥5对
			检测流感样病例鼻咽拭子标本数量	≥2600份
			致病菌识别网检测标本数量	≥600份
			病原学监测蚊标本数量	≥5000只
			病原学监测鼠标本数量	≥200只
			疟疾宣传次数	≥1次
			死因监测例数	≥8050例
			市、县级疾控机构卫生应急能力培训次数	≥1次
			农村饮用水监测点数量	≥190个
			城市饮用水监测点数量	≥74个
绩效指标	产出指标	数量指标	公共场所监测点数量	≥50个
			开展全市项目技术培训次数	≥1次

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%
			艾滋病哨点监测完成率	95%
			艾滋病规范化随访干预比例	85%
			媒介按蚊监测工作完成率	≥90%
			土源性食源性寄生虫病监测任务完成率	≥90%
			慢病监测规范报告完成率	80%
			监测与干预项目县区覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	核酸检测试剂开展评估及时率	100%
			检测质量考核及时率	100%
			饮用水及公共场所监测及时率	100%
			提报监测数据和技术报告及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制传染病疫情	提高
			疟疾病例的及时规范处置，消除了可能的传染源，有效降低了传播风险	降低
			市、县级卫生应急处置能力进一步增强	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			相关部门满意度	90%
			社会公众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采供血工本成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心血站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,752.00		
	其中:财政拨款	2,752.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	有效保障临床用血需求和安全,保障献血者和用血者身体健康,推动无偿献血社会公益事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年血液采供血成本	≤ 2752万元
			血液采集成本	≤1000万元
			血液采集每人份成本	≤200元
			血液供血成本	≤1752万元
			血液供血每人份成本	≤350.4元
绩效指标	产出指标	数量指标	采血总人次	≥5万人次
			血液检测人次	≥5万人次
			血液制备人次	≥5万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	血液质量合格率	=100%
			室间质评合格率	=100%
			血液采集全血合格率	=100%
			血液检测合格率	=100%
			血液制备合格率	=100%
			血液机采成分血合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	血液检测及时完成率	=100%
			血液制备及时完成率	=100%
			血液采集及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	上缴国库的血费收入同比增长	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	千人口献血率	≥9%
			采血服务质量有效提升	显著
			有效推动无偿献血公益事业	显著

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%
------	-------	-----------	--------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	采供血检验能力提升项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心血站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155.00		
	其中: 财政拨款	155.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	购置新设备, 逐步淘汰旧设备。提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤155万元
			血液采集设备成本	≤93.5万元
			血液制备设备成本	≤61.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥33台
			其他医疗设备购置数量	≥14台
			其他办公设备购置数量	≥19台
绩效指标	产出指标	质量指标	满足使用要求	=100%
			采购设备合格率	=100%
			其他办公设备验收合格率	=100%
			其他医疗设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备及时率	=100%
			设备验收及时率	=100%
			投入使用率	=100%
			采购设备完成率	=100%
			设备投入及时	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	血费收入提升率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升采供血检验能力	显著
			服务质量有效提升	显著
			有效推动无偿献血事业发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心血站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.72		
	其中:财政拨款	118.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	资金用于艾滋病的防治。减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
	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	核酸检测总成本	≤118.72万元
			核酸检测每批次成本	=0.33万元
			核酸人均检测成本	=0.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测每批次人数	≥110人
			核酸检测人数	≥3.9万人
			采血人次	≥3.9万人
绩效指标	产出指标	质量指标	省级室间质评合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时检测率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	显著
			血液质量有效提高	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用血人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	现场应急自救工作经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心血站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	用于全市群众性现场应急自救互救技能培训,使全市群众较好的掌握应急自救技能。			
	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	应急自救技能培训费	≤10万元
			应急自救技能现场培训成本	≤7万元
			应急自救技能每场培训成本	≤0.7万元
			应急自救技能普及宣传成本	≤3万元
			应急自救技能普及宣传单次成本	≤0.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	现场培训场次	≥10次
			普及宣传人次	≥150人次
			自救技能培训人次	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	持证救护员合格率	= 100%
			培训专用设备合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保质保量完成培训课程	= 100%
			短期内强化群众应急自救知识	≤1天
			受训人员快速掌握应急自救能力	≤1天
			培训任务及时完成	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受训群众比例增加	≥1%
			培训服务质量有效提升	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	自救互救能力不断提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	165.00		
年度总体绩效目标	2024年度医院水费、电费、物业费等各类日常运转成本支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤165万元
			水费成本	≤5万元
			用水单位成本	=6.24元/吨
			电费成本	≤5万元
			用电单位成本	=0.79元/度
			取暖成本	≤20万元
			取暖单位成本	≤33.6元/平方米
			物业费成本	≤10万元
			专用材料费成本等	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥10人
			取暖面积	≥5952.38平方米
			水费用量	≥8012吨
			电费用量	≥63291度
			设备设施维修维护次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			资金使用规范,符合财务制度	符合
			提高服务质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	各类日常运转经费申请支付及时性	及时
			患者治疗及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对配套基础设施建设的推动作用	是

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院正常运转	满足
			提升医院可持续发展能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%
绩效指标	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	公立医院综合改革补助资金（中央）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中: 财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于退休人员费用等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤28万元
			用于一次性退休补贴	≤18万元
			用于退休人员丧葬费及抚恤金	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	健康管理服务率	≥62%
			发放补贴种类	≥2
			退休人员数量	≥115人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高服务质量	提高
			退休人员政策符合度	=100%
			资金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
			资金使用期限	2024年12月底
			对配套基础设施建设的推动作用	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养老服务水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革, 保障医院公益性	医院公益性得到保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金（省级）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于退休人员费用等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			用于一次性退休补贴	≤5万元
			用于退休人员丧葬费及抚恤金	≤5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	健康管理服务率	≥62%
			发放补贴种类	≥2
			退休人员数量	≥115人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高服务质量	提高
			退休人员政策符合度	=100%
			资金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥90%
			资金使用期限	2024年12月底
			对配套基础设施建设的推动作用	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养老服务水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革, 保障医院公益性	医院公益性得到保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院改革补助资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市第四人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于退休人员费用等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			退休人员取暖补贴	≤15万元
			用于一次性退休补贴	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放退休费月数	≥7个月
			健康管理服务率	≥62%
			退休人员数量	≥115人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员政策符合度	=100%
			提高服务质量	提高
			资金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
			资金使用期限	2024年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务水平	提升
			深化医药卫生改革, 保障医院公益性	医院公益性得到保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心医院分院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,380.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,380.00		
年度总体绩效目标	<p>本项目用于医院日常运行中水电费、物业费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、设备房屋网络运行日常维修(护)费、会议费、培训、公务接待费、广告费、公务用车运行维护费、污水处理费、生活垃圾医疗来及处置费、福利费、银行手续费及其他商品和服务支出等,以满足人民群众就医需求、保证医院业务开展及正常运转,更好的履行政府职能,保障医院公益性。</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	医院各类日常运转成本支出	1380万元
			办公、印刷、咨询、手续费	≤73万元
			水费、电费、邮电费	≤279万元
			取暖费	≤192万元
			物业管理费、差旅费	≤237万元
			维修维护费	≤257万元
			会议费、培训费、公务接待费、劳务费	≤60万元
			工会经费、福利费	≤48万元
			公务用车运行维护费	≤18万元
			其他商品和服务支出	≤216万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类日常运转成本支出时间	12个月
			培训费中:培训、学习班次	≥30次
			全院集中供暖面积	≥19637.23平方米
			病房楼下水道改造工程更换管道	162米
			病房楼下水道改造工程铺设地面砖	432块
			门诊楼内墙粉刷工程乳胶漆粉刷	7860平方米
			门诊楼内墙粉刷工程刮腻子	7860平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支付手续合规率	100%
			全院集中供暖达到预期效果比率	100%
			病房楼、门诊楼施工质量及安全	100%
			完成培训学习效果质量	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	培训、学习完成时间	2024.12月前
			项目资金支付及时性	100%
			病房楼、门诊楼施工按合同完成时间	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众就医需求	得到满足
			保障医院可持续运转	得到保障
			更好的履行政府职能，保障医院公益性	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心医院分院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,321.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,321.00		
年度总体绩效目标	用于医院药品费、卫生材料费、低值易耗品及其他材料支出,以满足人民群众就医需求,保障医院可持续运转,更好的履行政府职能,保障医院公益性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗成本支出金额	2321万元
			药品费	≤1640万元
			低值易耗品	≤106万元
			卫生材料费	≤440万元
			其他材料费	≤135万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用于购买医药所需药品种类	3类:西药、成药、中药饮片
			购买低值易耗品种类	2类:医用低值易耗、总务低值易耗
			用于购买卫生材料种类	≥35
			用于购买其他材料(总务材料)种类	≥40
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支付手续合规率	100%
			购买药品、低值易耗验收合格率	100%
			购买卫生材料、其他材料耗验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
			购买药品完成率	100%
			购买低值易耗品完成率	100%
			购买卫生材料、其他材料完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众就医需求	得到满足
			保障医院可持续运转	得到保障
			更好的履行政府职能,保障医院公益性	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、患者满意度	较上年提高

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市中心医院分院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	528.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	528.00		
年度总体绩效目标	<p>此项目用于购置全自动医疗废物转运车2台、污水站在线检测设备6台、电脑20台、打印机20台, 及无形资产的升级改造费用。我院作为传染病医院、职业病防治院, 承担全市传染病救治、职业病防治任务, 24年拟启用新建传染病病房楼, 根据通用资产配置标准, 配备部分设备及对无形资产进行升级改造, 以满足人民群众就医需要, 保障医院可持续运转, 更好的履行政府职能。</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	设备购置项目金额	528万元
			一、总务设备购置金额	≤23万元
			总务: 全自动医疗废物转运车金额	7.4万元
			全自动医疗废物转运车单价	3.7万元
			总务: 污水站在线检测设备金额	15.6万元
			污水站在线检测设备单价	2.6万元
			二、信息设备购置金额	≤505万元
			信息: 计算机购置金额	10万元
			计算机购置单价	≤0.5万元
			信息: 打印机购置金额	5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	打印机购置单价	≤0.25万元
			床旁结算系统升级	≤200万元
			体检系统升级	≤45万元
			医保系统升级	≤90万元
			便民系统升级	≤155万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	全自动医疗废物转运车数量	2台
			污水站在线检测设备数量	6台
			计算机购置数量	20台
			打印机购置数量	20台
			床旁结算系统升级数量	1项
			体检系统升级数量	1项
			医保系统升级数量	1项
			便民系统升级数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金支付手续合规率	100%
			设备验收合格率	100%
			系统升级验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
			设备到位及时性	100%
			系统升级完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众就医需求	得到满足
			保障医院可持续运转	得到保障
			更好的履行政府职能，保障医院公益性	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金（直达资金）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市公共卫生医疗中心（泰安市职业病医院）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	54.00		
	其中：财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本次项目资金用于退休人员费用支出（一次性退休补贴及退休人员采暖补贴），以保障退休人员待遇，提高退休人员生活质量。			
	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	总成本：公立医院综合改革补助资金	≤54万元
			分项成本1：发放退休人员一次性退休补贴	≤33.9980万元
			单位成本1：一次性退休补贴人均约	≤5.6663万元
			分项成本2：发放退休人员采暖补贴	≤20.0020万元
			单位成本2：一次性退休补贴人均约	≤0.2740万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年退休人员人数	≥73人
			发放2024年一次性退休补贴人数	≥6人
			发放退休人员采暖补贴人数	≥73人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放对象合规率	100%
			资金准确、足额发放人数完成率	100%
			严格按照要求使用项目资金，履行审批手续	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金使用及时率	100%
			项目资金准确、足额发放人数完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	得到提高
			保障退休人员待遇	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市公共卫生医疗中心（泰安市职业病医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于购买艾滋病防治所需试剂耗材, 有效控制艾滋病疫情, 使艾滋病疫情处于低流行状态, 提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 重大传染病防控经费项目总成本	≤18万元
			分项成本1: 用于购买艾滋病检测用试剂耗材金额	≤18万元
			单位成本1: 每门诊人次预计耗用试剂成本约	≤0.0577万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买试剂耗材种类	≥31种
			购买试剂耗材总数量	≥110盒
			检测患者人次约	≥312人次
绩效指标	产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	100.00%
			严格按照要求使用项目资金, 履行审批手续	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	试剂耗材购买及时性	100.00%
			项目资金支付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情, 使艾滋病疫情处于低流行状态	得到有效控制
			提高人民群众健康水平	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院改革补助			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市中心医院分院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.00		
	其中:财政拨款	106.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	取消药品加成政策,通过合理调整医疗服务价格、增加政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等手段建立科学合理的补偿机制。公立医院因取消药品加成所减少的收入,通过调整医疗服务价格补偿80%,政府补偿不低于10%,其余部分通过医院加强核算、节约成本解决。项目资金还可用于离退休人员费用支出、弥补亏损支出。我院现退休职工人数70人,发放标准(中级为例)约1273.21元/人/月。此项目资金用于我院离退休人员支出,保障退休人员个人和家庭生活。			
	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	本次下达公立医院综合改革补助资金金额	106万元
			用于退休人员物业补贴	≤2.08万元
			用于退休人员住房补贴	≤103.92万元
			退休费发放标准(中级为例)	≤1273.21元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	我院现退休职工人数	70人
			我院现离休职工人数	0人
			可发放退休费月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放对象合规率	100%
			资金准确、足额发放人数完成率	100%
			严格按照要求使用项目资金,履行审批手续	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金使用及时率	100%
			资金准确、足额发放人数完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员个人和家庭生活	得到保障
			退休人员生活质量逐年提高	得到提高
			维护医院、社会稳定	得到维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	较上年得到提高

项目支出绩效目标表

项目名称	急救网络运转费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市急救指挥中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中: 财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过维护全市120救护网络正常运行, 提升院前急救水平, 缩短院前急救半径。			
	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	院前急救网络专线费用	≤32万元
			120数字中继及其他费用	≤0.76万元
			调度运转网络专线费用	≤31.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	急救网络线路维护数	≥58条
			数字中继及其他线路数	≥3条
			网络运行维护次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥95%
			回访记录查看覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络调试运行及时率	=100%
			网络维修保障及时率	=100%
			项目保障周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩短院前急救服务半径	明显提升
			提高院前急救水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	急救指挥电力、物业等运转经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市急救指挥中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成运行保障工作,提升办公条件,改善办公卫生环境,确保中心稳定正常运转。			
	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	全年电力、物业等运转经费总成本	≤15万元
			全年物业管理服务成本	≤6.84万元
			每平方全年单位物业管理服务成本	≤54元/平方
			全年电力保障成本	≤8.16万元
			每万千瓦时电力保障成本	≤0.79万元/万千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积平方数	≥1276
			中心用电容量千瓦数	≥200
			年电力需求万千瓦时数	≥10
绩效指标	产出指标	质量指标	为指挥调度工作提供电力保障完成率	=100%
			物业服务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	指挥调度工作提供电力保障周期	=1年
			物业管理服务保障周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对办公条件的改善或提升程度	明显提高
			对办公卫生环境的改善或提升程度	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业病鉴定			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市卫生健康监督执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.25		
	其中:财政拨款	2.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成申请人的职业病鉴定工作			
	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	总体成本: 鉴定费	≤2.25万元
			单项成本: 专家费(委托业务费)	≤2万元
			单项成本: 工作餐费(其它商品服务支出)	≤ 0.25万元
			单位成本: 专家费标准	≤0.08万元
			单位成本: 工作餐费标准	≤0.005万元
绩效指标	成本指标	社会成本	申请人成本: 用工企业每例应缴鉴定费	=0.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计申请职业病鉴定的人数	≤5例
			组织开展职业病鉴定会议的次数	≤5次
			每次参加职业病鉴定会议人数	≤12人
			每次职业病鉴定抽取专家人数	≥5人
			根据鉴定需要开展鉴定会议需要的天数	≤2天
			预计全年参会人次	≤60人次
			预计全年抽取专家人次	≥25人次
			预计全年鉴定会议天数	≤10天
			根据鉴定需要组织开展职业病鉴定现场调查检测的次数	≤5次
			参加职业病鉴定现场调查人员数	≤2人次
绩效指标	产出指标	质量指标	职业病鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业病鉴定完成及时性	≤15个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低劳动纠纷成本	降低劳动纠纷成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解用人单位劳动者对职业病诊断结论争议, 保护劳动者合法权益。	化解用人单位劳动者对职业病诊断结论争议, 保护劳动者合法权益。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用人单位劳动者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康监督			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市卫生健康监督执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成年度监督执法工作			
	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	总体成本: 开展所有监督工作、巡查工作、督导工作的成本	≤18万
			单项成本: 差旅费	≤5万
			单项成本: 印刷费	≤0.16万
			单项成本: 委托业务费	≤6.3万
			单项成本: 会议费	≤0.16万
			单项成本: 邮电费	≤2万
			单项成本: 维修费	≤0.38万
			单项成本: 其他商品服务支出	≤4万
			单位成本(差旅费伙食补助):	=0.01万
			单位成本(差旅费交通补助):	=0.008万
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本(差旅费交通补助):	=0.005万
			单位成本(差旅费住宿费标准):	=0.036万/人、天
			单位成本(会议费):	≤0.005万/人、餐
			单位成本(邮电费):	≤0.026万/部
			单位成本(邮电费):	≤0.005万/部、月

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	2024年应监督放射诊疗机构数	≥23家
			2024年应监督的放射卫生技术服务数	≥2家
			2024年应监督公共场所单位数	≥40家
			2024年应监督生活饮用水单位数	≥28家
			2024年公共场所抽检单位数	≥15家
			2024年生活饮用水抽检单位数	≥10家
			2024年监督检查生活饮用水学校数	≥15家
			2024年涉水产品抽检单位数	≥3家
			2024年监督检查传染病防控学校数	≥32家
			2024年检查用人单位职业卫生家数	≥15家
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年检查职业卫生技术服务机构家数	≥7家
			2024年检查职业健康检查机构家数	≥15家
			2024年检查职业病诊断机构家数	≥2家
			印制发放宣传材料（1500份）、宣传横幅（2个）	≥1502
			2024年应监督计划生育、母婴保健机构数	≥6家
			全市县市区、功能区计划生育、母婴保健机构数量	≥18家
			2024年应监督餐饮具集中消毒单位数	≥25家
			卫生监督执法稽查单位（全市县市区、功能区数量）	≥9个
			案卷质量调查会议次数	≥1次
			2024年度案卷质量调查会议人数	≥20人次
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度案卷质量调查会议天数	≥1天
			执法终端每年刷机一次	≥1次
			执法终端按月缴通讯费	≥12次
			2024年应监督医疗机构卫生机构数	≥18家
			2024年应监督采供血机构数	≥3家
			2024年应监督消毒产品生产企业数	≥26家
			检查出差人次	≥500人次
			宣传周时长	≥1天
			根据出差情况预估工作日	≥150个工作日

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	实际监督放射诊疗机构户次与应监督户次比率	≥95%
			实际监督放射卫生技术服务机构户次与应监督户次比率	≥95%
			公共场所实际监督与应监督数量比率	≥95%
			生活饮用水单位实际监督与应监督数量比率	≥95%
			保护就医群众免受不必要的射线伤害	≥95%
			加强放射诊疗设备的质量控制，提高X射线诊断水平	≥95%
			实际监督学校数与计划工作量比率	≥95%
			用人单位职业卫生监督检查完成率	≥95%
			职业卫生技术服务机构监督检查完成率	≥95%
			职业健康检查机构进行监督检查完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	职业病诊断机构监督检查完成率	≥95%
			《职业病防治法》宣传周活动完成率	≥95%
			实际监督计划生育、母婴保健技术服务机构户次与应监督户次比率	≥95%
			保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质	≥95%
			实际监督餐饮具集中消毒单位户次与应监督户次比率	≥95%
			保护人民群众饮食安全	≥95%
			实际完成稽查数与应稽查单位数比率	≥95%
			实际完成数与应完成数比率	≥95%
			实际监督医疗卫生机构户次与应监督户次比率	≥95%
			实际监督采供血机构户次与应监督户次比率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	实际监督消毒产品生产企业户次与应监督户次比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前完成	≤12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低被监督单位的违法成本	降低被监督单位的违法成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高被监督单位的依法经营能力	提高被监督单位的依法经营能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位的满意度	≥95%
			人民群众，被监督单位职工满意度	≥95%

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。