

# 2025年威海市卫生健康委员会单 位预算

# 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 2025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 2025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

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。承担卫生标准管理工作并组织实施。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、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。承担卫生健康行业新旧动能转换有关具体工作。

（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，承担省卫生健康委委托的食品安全企业标准备案工作。

（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，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

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

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

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

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

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。负责组织实施市属医疗机构人才工作目标责任制考核。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

(十五) 负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介健康产业政策的地区投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十六) 负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 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“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,加强事中事后监管,牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康威海战略,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。

## 二、机构设置情况

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

- （一）办公室（宣传教育科）；
- （二）政工科；
- （三）体制改革与规划信息科；
- （四）财务审计科；
- （五）政策法规科；
- （六）疾病预防控制科；
- （七）医政科；
- （八）基层卫生与药政科；
- （九）卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）；
- （十）医养健康产业科；
- （十一）综合监督科；
- （十二）妇幼健康与人口家庭科；
- （十三）爱国卫生运动推进办公室；
- （十四）中医药发展科；
- （十五）中医药科技教育科；
- （十六）市保健工作办公室
- （十七）机关党委。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,207.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,207.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	187.89
五、其他收入	60.00	八、卫生健康支出	4,026.77
		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	77.25
		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	4,267.65	本年支出合计	4,291.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	24.26	结转下年	
收入总计	4,291.91	支出总计	4,291.91

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市卫生健康委员会

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	4,291.91	4,207.65	4,207.65				60.00					24.26
208			社会保障和就业支出	187.89	187.89	187.89									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	95.00	95.00	95.00									
		16	引进人才费用	95.00	95.00	95.00									
	05		行政事业单位养老支出	90.77	90.77	90.77									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.77	90.77	90.77									
	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12									
		99	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12									
210			卫生健康支出	4,026.77	3,942.51	3,942.51				60.00					24.26
	01		卫生健康管理事务	981.16	932.90	932.90				30.00					18.26
		01	行政运行	962.90	932.90	932.90				30.00					
		99	其他卫生健康管理事务支 出	18.26											18.26
	02		公立医院	105.84	105.84	105.84									
		99	其他公立医院支出	105.84	105.84	105.84									
	04		公共卫生	396.00	396.00	396.00									
		08	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：威海市卫生健康委员会

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								
		99	其他公共卫生支出	391.00	391.00	391.00									
	11		行政事业单位医疗	1,352.77	1,352.77	1,352.77									
		01	行政单位医疗	41.42	41.42	41.42									
		03	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
	99		其他卫生健康支出	1,191.00	1,155.00	1,155.00				30.00					6.00
		99	其他卫生健康支出	1,191.00	1,155.00	1,155.00				30.00					6.00
221			住房保障支出	77.25	77.25	77.25									
	02		住房改革支出	77.25	77.25	77.25									
		01	住房公积金	77.25	77.25	77.25									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市卫生健康委员会

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	4,291.91	1,018.81	3,273.10	
208			社会保障和就业支出	187.89	92.89	95.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	95.00		95.00	
		16	引进人才费用	95.00		95.00	
	05		行政事业单位养老支出	90.77	90.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77		
	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
		99	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
210			卫生健康支出	4,026.77	848.67	3,178.10	
	01		卫生健康管理事务	981.16	795.90	185.26	
		01	行政运行	962.90	795.90	167.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	18.26		18.26	
	02		公立医院	105.84		105.84	
		99	其他公立医院支出	105.84		105.84	
	04		公共卫生	396.00		396.00	
		08	基本公共卫生服务	5.00		5.00	
		99	其他公共卫生支出	391.00		391.00	
	11		行政事业单位医疗	1,352.77	52.77	1,300.00	
		01	行政单位医疗	41.42	41.42		
		03	公务员医疗补助	11.35	11.35		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市卫生健康委员会

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、一般公共预算收入	4,207.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	187.89	187.89		
		八、卫生健康支出	3,942.51	3,942.51		
		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	77.25	77.25		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市卫生健康委员会

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	4,207.65	本 年 支 出 合 计	4,207.65	4,207.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,207.65	支 出 总 计	4,207.65	4,207.65		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市卫生健康委员会

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	4,207.65	1,018.81	888.08	130.73	3,188.84
208			社会保障和就业支出	187.89	92.89	92.89		95.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	95.00				95.00
		16	引进人才费用	95.00				95.00
	05		行政事业单位养老支出	90.77	90.77	90.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	90.77		
	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12		
		99	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12		
210			卫生健康支出	3,942.51	848.67	717.94	130.73	3,093.84
	01		卫生健康管理事务	932.90	795.90	665.17	130.73	137.00
		01	行政运行	932.90	795.90	665.17	130.73	137.00
	02		公立医院	105.84				105.84
		99	其他公立医院支出	105.84				105.84
	04		公共卫生	396.00				396.00
		08	基本公共卫生服务	5.00				5.00
		99	其他公共卫生支出	391.00				391.00
	11		行政事业单位医疗	1,352.77	52.77	52.77		1,300.00
		01	行政单位医疗	41.42	41.42	41.42		
		03	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,300.00				1,300.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市卫生健康委员会

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				1,018.81	888.08	130.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	886.34	886.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.60	201.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.55	238.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	224.00	224.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.77	90.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.25	77.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.21		57.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.58		2.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.23		36.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.74	1.74	20.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.30	0.96	7.34
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.00		12.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市卫生健康委员会

单位：万元

2024年预算数					2025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	
2.82					2.82	2.58					2.58

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市卫生健康委员会

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：2025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）：威海市卫生健康委员会

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：2025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): 威海市卫生健康委员会

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				1,018.81	1,018.81	1,018.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	886.34	886.34	886.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.60	201.60	201.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.55	238.55	238.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	224.00	224.00	224.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.77	90.77	90.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.42	41.42	41.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	11.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.25	77.25	77.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.21	57.21	57.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.58	2.58	2.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.23	36.23	36.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.74	21.74	21.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	8.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市卫生健康委员会

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				
		3,273.10	3,188.84	3,188.84				60.00		24.26
食品安全风险监测预警系统应用实践项目（单位资金）	特定目标类	6.00								6.00
食品安全风险监测预警系统应用实践项目（单位资金）	特定目标类	17.92								17.92
食品司食品安全与营养健康综合试验区建设委托项目（单位资金）	特定目标类	0.34								0.34
职业病诊断鉴定收费返还	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
卫生、基层卫生职称评审	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
市属卫生健康系统事业单位招聘考试	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
医师资格考试（西医+中医）	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
护士资格考试	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
市直公立医院审计费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
医疗事故鉴定收费返还	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
预防接种异常反应鉴定收费返还	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
2025年度医务人员到基层一线经费（单位资金）	特定目标类	30.00						30.00		
2025年完善落实学生营养改善行动的政策机制项目（单位资金）	特定目标类	30.00						30.00		
城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	特定目标类	105.84	105.84	105.84						
市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费	特定目标类	1,110.00	1,110.00	1,110.00						
卫生应急物资更新补充资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
重点保健对象医疗费	特定目标类	850.00	850.00	850.00						
处级以上干部及企业军转干部查体费	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
严重精神障碍患者救助资金	特定目标类	388.00	388.00	388.00						



## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	17.52	11.52	11.52			6.00		
210			卫生健康支出	17.52	11.52	11.52			6.00		
	01		卫生健康管理事务	11.52	11.52	11.52					
		01	行政运行	11.52	11.52	11.52					
	99		其他卫生健康支出	6.00					6.00		
		99	其他卫生健康支出	6.00					6.00		

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,291.91万元，其中：一般公共预算收入4,207.65万元，其他收入60万元，上年结转24.26万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,291.91万元，其中：基本支出1,018.81万元，项目支出3,273.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,291.91万元，比上年增加570.66万元，其中：

1. 收入预算增加570.66万元，其中一般公共预算收入增加492.4万元，其他收入增加54万元，上年结转增加24.26万元。

2. 支出预算增加570.66万元，其中基本支出减少71.44万元，项目支出增加642.1万元。

3. 收支预算增加的主要原因，由于业务开展需要，项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.58万元，比上年减少0.24万元，下降8.51%。主要原因是严控“三公”经费开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.58万元，比上年减少0.24万元，下降8.51%，主要原因是加强公务接待审批。

## 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。2025年本单位机关运行经费安排94.5万元，较2024年预算减少4.2万元。主要原因是：单位人员较2024年减少2人。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算17.52万元，其中：政府采购货物预算7.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.5万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市卫生健康委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金3273.1万元，其中财政拨款3188.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助、严重精神障碍患者救助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		食品安全风险监测预警系统应用实践项目（单位资金）		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6.00	
总体目标	开展食品安全风险监测预警系统应用实践项目, 预算总控制数不大于6万元, 建立多点触发监测预警模型1个, 资金支付准确, 信息报送及时率不小于91%, 食品安全风险监测工作水平提升, 群众食品安全知识水平不断提高, 服务司局满意度不小于91%。			
	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	预算总额控制数	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设及完善制度	≥2个
			建设多点触发监测预警模型	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息报送及时率	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众食品安全知识水平	提高
			食品安全风险监测工作水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务司局满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	食品安全风险监测预警系统应用实践项目（单位资金）			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.92		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	17.92		
总体目标	开展食品安全风险监测预警系统应用实践项目，预算总控制数不大于20.1215万元，建立多点触发监测预警模型1个，资金支付准确，信息报送及时率不小于91%，食品安全风险监测工作水平提升，群众食品安全知识水平不断提高，服务司局满意度不小于91%。			
	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	预算总额控制数	≤20.1215万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设及完善制度	≥2个
			建设多点触发监测预警模型	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息报送及时率	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众食品安全知识水平	提高
			食品安全风险监测工作水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务司局满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		食品司食品安全与营养健康综合试验区建设委托项目（单位资金）		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.34
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.34
总体目标	开展食品司食品安全与营养健康综合试验区建设委托项目，预算总额不超过0.6万元，研究建立食源性疾病报告小程序，应用单位不少于500个，按时完成食品安全风险监测预警系统应用实践项目并编写工作报告，项目验收合理率不低于91%，资金及时支付，科普宣教活动受益人数不少于10万人次，群众食品安全知识水平不断提高，委托司局满意度不低于91%。			
	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	预算总额控制数	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设食源性疾病报告小程序	=1个
			食源性疾病报告小程序应用单位数量	≥500个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众食品安全知识水平	提高
			科普宣教活动收益人数	≥10万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托司局满意度	≥91%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	职业病诊断鉴定收费返还			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
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		
总体目标	<p>对职业病诊断结论存在异议, 提出职业病诊断鉴定申请的, 及时组织进行鉴定。根据《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于明确职业病诊断鉴定收费标准的通知》“省级和设区的市级卫生健康行政部门依法对职业病诊断争议进行技术鉴定时, 可向申请鉴定的当事人所在单位收取职业病诊断鉴定费, 收费标准为4500元/病例。2025年诊断鉴定次数不少于1次, 诊断鉴定完成率达100%, 诊断鉴定及时率达100%, 劳动者职业健康权益得到保障, 不断健全职业健康诊断鉴定体系, 职业病诊断鉴定申请方满意度达100%。”</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	职业病诊断鉴定费	=4500元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	职业病诊断鉴定次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	职业病诊断鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业病诊断鉴定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动者职业健康权益	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职业健康诊断鉴定体系	不断健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病诊断鉴定申请方满意度	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生、基层卫生职称评审		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		38.00
		其中:财政拨款		38.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过组织开展卫生高级、基层卫生高级职称评审,进一步健全卫生专业技术人员专业能力评价,促进卫生人才的成长、调动工作积极性。该项目使用范围为威海市卫健委,对象为威海市卫生健康系统卫生技术、基层卫生技术高级职称申报人员。项目预算金额为38万元,计划预算执行率达到100%。成本指标方面,差旅餐费补助标准为100元/人/天。产出指标方面,职称评审类型不少于2种,职称申报材料审核完成及时率能达到100%,职称材料审核通过率为100%。效益指标方面,卫生专业技术人员专业能力评价将更加健全,卫生专业技术人员工作积极性提高。满意度指标方面,不断优化提升服务方式和申报审核效能,力争实现职称申报人员满意度达到91%以上。</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	差旅餐费补助标准	=100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	职称评审类型	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生正高职称申报人员材料审核通过率	=100%
			卫生副高、基层正高职称申报人员材料审核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职称申报材料审核完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生专业技术人员专业能力评价方式	健全
			卫生专业技术人员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职称申报人员满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市属卫生健康系统事业单位招聘考试			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过组织开展市属卫生健康系统事业单位招聘考试, 进一步充实卫生专业技术人员队伍。该项目使用范围为威海市卫健委, 对象为威海市市属卫生健康系统各招聘单位。成本指标方面, 监考及考务辅助人员劳务费标准为300元/人/天。产出指标方面, 组织笔试科目不少于1门, 参加笔试、面试人员资格审核通过率100%, 报名人员资格审核完成及时率100%。效益指标方面, 卫生专业技术人员队伍将更加充实, 卫生健康事业向好发展。满意度指标方面, 不断优化提升组织能力和资格审核效能, 力争实现参加考试人员满意度达到91%以上。</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	监考及考务辅助人员劳务费标准	=300元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	笔试科目	≥1门
绩效指标	产出指标	质量指标	参加笔试、面试人员资格审核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报名人员资格审核完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生专业技术人员队伍	充实
			卫生健康事业发展	向好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥91%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医师资格考试（西医+中医）			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据国家及省卫健委要求,认真组织医师资格考试,确保完成考试任务,严格行业准入,加强全市医师队伍建设,服务、保障人民的健康。项目资金用于开展医师资格考试所需各项考务费用。成本指标方面差旅餐费补助按照100元/人/天的标准执行,产出指标方面考试报名类别不超过13项,确保报名资格审核通过率不低于91%,考试工作完成及时率100%;效益指标方面医师从业人员持证人数增加,医师从业人员专业素质提升;满意度指标方面力争实现考生满意度不低于91%。</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	差旅餐费补助标准	=100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	考试类别数	≤13项
绩效指标	产出指标	质量指标	报名资格审核复审通过率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医师从业人员持证人数	增加
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医师从业人员专业素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	护士资格考试			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会		实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据国家及省卫健委要求, 认真组织护士执业资格考试, 确保完成考试任务, 严格行业准入, 加强全市护士队伍建设, 服务、保障人民的健康。项目资金用于开展护士执业资格考试所需各项考务费用。成本指标方面差旅餐费补助按照100元/人/天的标准执行, 产出指标方面考试科目为2门, 质量指标方面确保报名资格审核复审通过率不低于91%, 时效指标方面考试工作完成及时率100%; 效益指标方面护士从业人员持证人数增加, 护士从业人员专业素质提升; 满意度指标方面力争实现考生满意度不低于91%。</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	差旅餐费补助标准	=100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	考试科目	=2门
绩效指标	产出指标	质量指标	报名资格审核复审通过率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	护士从业人员持证人数	增加
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	护士从业人员专业素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥91%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市直公立医院审计费			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会		实施单位	威海市卫生健康委员会
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	
总体目标	<p>根据《威海市财政局威海市卫生和计划生育委员会关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（威财社〔2016〕29号）文件要求，需对公立医院财务报告落实注册会计师审计制度，各级财政承担委托聘用专业机构所需费用并将其纳入业务主管部门的部门预算，2025年计划对委直各医疗机构的财务报告等内容进行注册会计师审计。成本指标方面审计项目执行成本不超过40万元；产出指标方面被审计医疗机构数量为7个，中介机构参审质量达标率100%，审计项目完成及时率100%；效益指标方面通过审计促进了医疗机构的内部控制制度不断完善，卫生健康事业向好发展；满意度指标方面被审计医疗机构满意度不低于95%。</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	审计项目执行成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	被审计医疗机构数量	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介机构参审质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构内部控制制度	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生健康事业发展	向好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计医疗机构满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗事故鉴定收费返还			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>按照医疗事故处理条例当事人申请医疗事故鉴定的, 及时组织进行鉴定。根据《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于明确医疗事故鉴定收费标准的通知》“设区的市级医学会依法对医疗事故争议进行技术鉴定时, 收费标准为2500元/病例。 2025年鉴定次数不少于10次, 鉴医疗事故鉴定完成率达100%, 鉴定及时率达100%, 医疗事故鉴定双方当事人权益得到保障, 医疗事故鉴定体系不断 健全, 鉴定申请方满意度不低于91%。”</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	医疗事故鉴定收费标准	=2500元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗事故鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗事故鉴定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定双方当事人权益	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗事故鉴定体系	不断健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医疗事故鉴定申请人满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预防接种异常反应鉴定收费返还			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>按照《威海市卫生健康委员会、威海市财政局关于转发山东省预防接种异常反应补偿办法（2019年版）的通知》（威卫发〔2020〕10号）要求，及时组织对诊断为免疫规划疫苗预防接种异常反应的患者进行伤残等级鉴定，鉴定费收费标准3500元/例。2024年鉴定次数以实际发生数量为准，鉴定完成率达100%，及时率达100%，不断健全免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定体系，减少因接种免疫规划疫苗引起预防接种异常反应患者权益得到保障，免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定当事人满意度不低于95%。</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	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定费	=3500元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因接种免疫规划疫苗引起预防接种异常反应患者权益	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定体系	不断健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定当事人满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年度医务人员到基层一线经费（单位资金）			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会		实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		30.00	
总体目标	发放2025年医务人员到基层一线经费，经费不超过30万元，给不超过15位医务人员发放，2025年到基层一线医务人员工作达标率100%，工作完成及时率100%，基层一线医疗水平提升，基层医务人员业务水平提升，2025年到基层一线医务人员满意度不低于95%。			
	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	2024年医务人员到基层一线经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年到基层一线医务人员	≤15人
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年到基层一线医务人员工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年到基层一线医务人员工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层一线医疗水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层医务人员业务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年到基层一线医务人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年完善落实学生营养改善行动的政策机制项目（单位资金）			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
总体目标	开展完善落实学生营养改善行动的政策机制项目，预算总控制数不大于30万元，完成项目报告数不少于1份，制作宣传材料不少于8种，项目验收合格率不小于95%，按计划完成率100%，科普宣传活动受益人数不少于10万人次，学生营养改善行动的政策体系不断健全，委托方满意度不小于91%。			
	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	预算总额控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目报告数量	≥1份
			宣传材料数量	≥8种
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普宣教活动受益人数	≥10万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生营养改善行动的政策体系	不断健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		105.84
		其中:财政拨款		105.84
		其他资金		0.00
总体目标	及时全面落实取消药品加成政策,进一步推动公立医院降低药品价格,改善医疗收入结构,规范服务流程,引导合理用药。对8家市直医疗机构进行补助,适时开展公立医院综合改革效果评价,并运用评价结果对公立医院进行奖补,奖补金额为100万元;公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到22%,取消药品加成政策知晓率达到100%,受补助单位满意度达到91%以上。			
	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	取消药品加成市级公立医疗机构奖补金额	=100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取消药品加成市级公立医院个数	=7个
			取消药品加成市级其他公立医疗机构个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	委属公立医院药占比(不含中药饮片)	≤22%
绩效指标	产出指标	时效指标	取消药品加成补助政策落实及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级公立医院药事制度健全性	完善
			取消药品加成政策知晓率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度指标	≥91%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1110.00	
		其中:财政拨款	1110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>深入推进公立医院体制机制改革,对国家、省及市级临床重点专科(学科)进行补助,提高医院管理水平和资源使用效益。成本指标方面,委直医疗机构临床重点专科(学科)补助成本380万元,委直医疗机构离退休人员经费补助成本730万元。产出指标方面,2025年预计对6个委直医疗卫生机构进行补助,离退休人员经费测算准确率100%,统筹发展经费确认及时率100%,通过该项目不断提升医院医疗专科技术服务水平和管理水平,受补助医疗卫生机构满意度100%。</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	委直医疗机构临床重点专科(学科)补助成本	=380万元
			委直医疗机构离退休人员经费补助成本	=730万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助委直医疗机构个数	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休人员经费测算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	统筹发展经费确认及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗专科技术服务水平	提升
			医院管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生应急物资更新补充资金		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
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
总体目标	<p>国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》(威政发〔2007〕56号)三(十一)规定,“各级财政要按照现行事权、财权划分原则,分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费,并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备,其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充,市级每年安排专项资金。2025年继续安排资金15万元。应急物资储备清单化管理达到100%,卫生应急保障能力不断提升,储备人员满意率达到95%以上。</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	项目执行成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生应急物资购买批数	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	应急物资按需购置完成率	=100%
			应急设备验收合格率	=100%
			应急物资储备清单化管理覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生应急储备能力	提升
			卫生应急服务水平	提高
			卫生应急保障能力	提升
			应急物资综合调度管理有效性	有效
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点保健对象医疗费		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	850.00	
		其中:财政拨款	850.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	重点保健对象医疗费用持续投入,为210多名重点保健对象提供健康体检,为220多名重点保健对象提供日常家庭巡诊、健康宣教、门诊及外出就医、住院治疗等医疗保健服务,及时发现重点保健对象重大疾病,满足重点保健对象医疗保健需求,重点保健对象医疗费用投入不低于800万元,到2025年底实现重点保健对象查体率≥85%,重点保健对象健康意识有效提高,重点保健对象健康水平持续改善,重点保健对象满意度达到95%以上。为重要会议、重大活动提供医疗保障,重点保健对象、医疗保障单位满意度达到95%以上。			
	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	对重点保健对象医疗费用投入	≥800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点保健对象服务人数	≥220人
			重点保健对象查体人数	≥210人
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象医疗费支付准确率	=100%
			重点保健对象查体率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点保健对象医疗费支付及时率	=100%
			重大疾病发现及时率	≥93%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点保健对象健康意识	提高
			重点保健对象健康水平	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点保健对象、医疗保障单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		处级以上干部及企业军转干部查体费		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中:财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为1800多名处级干部, 290多名企业军转干部, 150多名优秀企业家提供一次健康体检服务, 及时发现保健对象阳性结果及相关重大疾病, 给予保健对象个性化健康指导和诊疗方案, 不断增加干部查体费用投入, 处级干部查体基础费用不低于1146元/人。到2025年底实现保健对象查体率≥80%, 保健对象健康意识有效提高, 保健对象健康水平持续改善, 保健对象满意度≥95%。			
	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	处级干部查体基础费用	≥1146元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	处级干部查体人数	≥1800人
			企业军转干部查体人数	≥296人
			优秀企业家查体人数	≥155人
绩效指标	产出指标	质量指标	查体费支付准确率	=100%
			保健对象查体率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	查体费发放及时率	=100%
			重大疾病发现及时率	≥93%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保健对象健康意识	有效提高
			保健对象健康水平	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者救助资金		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		388.00
		其中:财政拨款		388.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《威海市人民政府办公室关于加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的实施意见》（威政办发〔2019〕3号）、《威海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案（试行）》《关于转发鲁卫发〔2020〕5号文件进一步完善严重精神障碍患者救治工作的通知》等文件要求，进一步提高严重精神障碍患者管理治疗水平，减轻患者家庭负担，保障患者合法权益，维护社会和谐稳定，在全市范围内对包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相（情感）障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等6种人群；已经发生危害公共安全或者公民人身安全行为的其他精神障碍患者实施免费救治。成本指标方面，项目执行成本不高于388万元。产出指标方面，2025年为办理了救治救助卡的严重精神障碍患者提供免费救治服务总人数不低于8300人；2025年严重精神障碍患者门诊和住院免费救治的总人次不低于28100人次；符合免费救治条件的严重精神障碍患者救治率达到100%；免费救治救助患者的病情稳定率达到95%；效益指标方面，通过免费救治救助减轻严重精神障碍患者家庭各项负担；避免因救治不及时而导致严重精神障碍患者重大肇事肇祸事件；通过健全长效管理机制，不断提升管理水平，减轻患者家庭负担。满意度指标方面，通过深入细致的开展免费救治，力争严重精神障碍患者监护人对服务的满意率达到95%以上。</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	严重精神障碍患者救治成本	≤388万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年已办理救治救助卡的严重精神障碍患者的免费救治人数	≥8300人
			2025年严重精神障碍患者救治救助人次	≥28100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	符合免费救治条件的严重精神障碍患者覆盖率	=100%
			在册严重精神障碍患者病情稳定率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者救治救助工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者家庭负担	减轻
			长效管理机制	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人对服务的满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防接种异常反应鉴定补偿资金		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>按照《威海市卫生健康委员会、威海市财政局关于转发山东省预防接种异常反应补偿办法（2019年版）的通知》（威卫发〔2020〕10号）要求，结合近几年全市实际情况，通过申请市级经费3万元，用于解决全市范围内诊断为国家免疫规划疫苗预防接种异常反应事项后续伤残等级为四级及其它轻型损害的市级补偿费用，减少儿童因接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应的家庭损失。成本指标方面，预防接种异常反应伤残等级鉴定费3500元/例。产出指标方面，2025年，要组织完成发生国家免疫规划疫苗预防接种异常反应儿童的监护人申请的伤残等级鉴定；伤残等级鉴定率要达到100%；及时对伤残等级鉴定为四级、其它轻型损害的异常接种反应当事人（监护人）进行市级补偿，补偿到位率要达到100%。效益指标方面，通过不断规范人力资源管理，建立长效管理机制，及时组织鉴定和补偿工作，减少因接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应家庭损失。满意度指标方面，不断优化提升服务方式，提高补偿工作效率，力争接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应监护人对服务的满意度达到95%及以上。</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	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定费	=3500元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因接种免疫规划疫苗引起预防接种异常反应家庭损失	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定体系	不断健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定当事人满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基层卫生人才队伍建设			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会		实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>对基层医疗卫生机构引进具有全日制普通高校本科学历或中级以上职称的,或通过正常招聘难以满足需求的急需紧缺骨干人才,并且纳入威海市事业单位高层次和紧缺人才专业目录中,签订5年以上服务合同(全日制普通高校本科学历人员不含规范化培训时间)且服务期间年度考核合格的,给予每人每年1万元补助,合同期内连续发放5年,所需资金由市、县级财政按照2:8的比例承担;2024年符合条件人员147人,按照2000元/年/人的标准,发放市级补助,补助发放准确率100%,补助发放及时率100%,通过该项目的开展,持续提升基层医疗机构服务能力,不断提高重点专科发展水平,发放补助人员满意度不低于91%。</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	发放补助标准	=2000元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助人数	=147人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	持续提升
			重点专科发展水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	≥91%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市中医药人才内培外引项目		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65.00
		其中:财政拨款		65.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《“十四五”支持中医药事业传承创新发展的实施方案》(威卫发〔2021〕16号),继续设立中医药专项资金,开展中医药人才内培外引,包括中医类别全科医生转岗培训、外引中医药专家定期基层坐诊,加快提升全市中医药人才队伍质量,提高中医药诊疗水平和服务能力,推动中医药传承和创新。2025年拟安排资金65万元,用于中医类别全科医生转岗培训,2023年度、2024年度均不少于30人;用于外引中医药专家赴基层坐诊,2023年度30人、2024年度30人均不少于4人。中医专项资金补助对象准确率不低于95%,中医专项资金补助对象及时率不低于95%,群众满意度不低于91%。</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	中医类别全科医生转岗培训市级补贴标准	≤0.16万元/人/年
			外引中医药专家基层坐诊市级补贴标准	≤5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	第四批(2023年评选)中医类别全科医生转岗培训人数	≥30个
			第五批(2024年评选)中医类别全科医生转岗培训人数	≥30个
			第二批(2023年评选)外引中医药专家赴基层坐诊人数	≥4个
			第三批(2024年评选)外引中医药专家赴基层坐诊人数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	中医专项资金补助对象准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	中医专项资金补助对象及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药人员服务能力	提高
			中医药诊疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康双随机监督抽检费用			
主管部门及代码	405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过卫生健康随机监督抽查工作,及时掌握我市医疗卫生领域被监督单位落实卫生法律法规总体状况,发现存在的突出问题,加大对违法违规行为的查处力度,切实保障我市公共卫生安全。按照国家、省关于“双随机、一公开”工作要求,现制现售饮用水出水水质随机抽检成本不高于10万元,公共卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治和消毒产品、医疗卫生领域随机抽检经费成本不高于20万元。根据每个专业被监督单位数量和监管难度和风险程序,抽检专业个数≤10个,随机抽查任务完成率达95%以上,抽查结果及时上网公示,长效监管机制健全,公共卫生安全得到保障,被抽检单位对随机抽查任务满意度达91%以上。</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	公共卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治和消毒产品、医疗卫生领	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随机抽查专业个数	≤10个
绩效指标	产出指标	质量指标	随机抽查任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	“双随机”结果公示及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共卫生安全	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位对随机抽查任务满意度	≥91%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目市级考核资金		
主管部门及代码		405_威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,对城乡居民健康问题进行干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务,城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务水平不断提高,居民满意度≥90%。每年对承担国家基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构进行项目质控,基本公共卫生服务项目质控工作完成率100%,不断提升项目质量和 service 效果。</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	购买考核服务费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务项目质控次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目质控工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务项目质控工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。