

青岛市干部保健服务中心  
2026年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担市本级服务对象门诊、住院等医疗费用的审核、结算工作，管理相关经费。

(二) 组织实施医疗服务和巡诊。

(三) 负责健康管理以及健康档案、病历资料的管理、维护。

## 二、机构设置

青岛市干部保健服务中心单位内设机构共2个，分别为：

1. 综合科。
2. 医疗保健科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,035.23	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.49
9	九、其他收入	0.01	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	963.81
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	24.94
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,035.24	本年支出合计	1,035.24
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,035.24	支出总计	1,035.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,035.24	1,035.24	1,035.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	963.81	963.81	963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
7	21004	公共卫生	963.81	963.81	963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8	2100407	其他专业公共卫生机构	963.81	963.81	963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
9	221	住房保障支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,035.24	349.29	685.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	963.81	277.86	685.95	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	963.81	277.86	685.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100407	其他专业公共卫生机构	963.81	277.86	685.95	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,035.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	963.80	963.80	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,035.23	本年支出合计	1,035.23	1,035.23	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,035.23	支出总计	1,035.23	1,035.23	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,035.23	349.28	332.95	16.33	685.95
2	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	963.80	277.85	261.52	16.33	685.95
7	21004	公共卫生	963.80	277.85	261.52	16.33	685.95
8	2100407	其他专业公共卫生机构	963.80	277.85	261.52	16.33	685.95
9	221	住房保障支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	349.28	332.95	16.33
2	301	工资福利支出	316.68	316.68	0.00
3	30101	基本工资	66.31	66.31	0.00
4	30102	津贴补贴	73.13	73.13	0.00
5	30107	绩效工资	79.57	79.57	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30.99	0.00
7	30109	职业年金缴费	15.50	15.50	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
10	30113	住房公积金	24.94	24.94	0.00
11	30199	其他工资福利支出	6.25	6.25	0.00
12	302	商品和服务支出	18.70	2.37	16.33
13	30201	办公费	0.97	0.00	0.97
14	30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
15	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
16	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
17	30214	租赁费	8.00	0.00	8.00
18	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
19	30227	委托业务费	0.17	0.00	0.17
20	30228	工会经费	2.37	2.37	0.00
21	30239	其他交通费用	1.58	0.00	1.58
22	30299	其他商品和服务支出	4.36	0.00	4.36
23	303	对个人和家庭的补助	13.90	13.90	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30302	退休费	7.53	7.53	0.00
25	30307	医疗费补助	1.68	1.68	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	349.28	332.95	16.33
2	505	对事业单位经常性补助	335.38	319.05	16.33
3	50501	工资福利支出	316.68	316.68	0.00
4	50502	商品和服务支出	18.70	2.37	16.33
5	509	对个人和家庭的补助	13.90	13.90	0.00
6	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00
7	50905	离退休费	7.53	7.53	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.20	0.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.20	0.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市干部保健服务中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
青岛市卫生健康委员会			2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
青岛市干部保健服务中心			2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
[2100407]其他专业公共卫生机构	[A05040101]复印纸	货物	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
[2100407]其他专业公共卫生机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2100407]其他专业公共卫生机构	[A02010105]台式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为1,035.24万元，包括：一般公共预算拨款收入1,035.23万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.01万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为1,035.24万元，其中基本支出349.29万元、项目支出685.95万元。

### (3) 增减变化情况

2026年收支预算1,035.24万元，较上年预算增加67.25万元，其中：

1. 收入预算增加67.25万元，其中一般公共预算拨款收入增加67.24万元。

2. 支出预算增加67.25万元，其中基本支出增加49.30万元、项目支出增加17.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政拨款支出增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,035.23万元，较上年预算增加67.24万元，增长6.95%，主要原因是：财政拨款收入增加。

2026年一般公共预算支出预算1,035.23万元，较上年预算增加67.24万元，增长6.95%，主要原因是：财政拨款支出增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出349.28万元，其中：

人员经费332.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.20万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市干部保健服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市干部保健服务中心的事业运行经费财政拨款预算为16.33万元，与上一年相比，减少0.04万元，下降0.24%。主要原因是：贯彻落实上级国紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额2.27万元，其中：财政拨款安排2.27万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出4.17万元，主要为人才中心档案管理服务费事项0.17万元、合同法律合规性审查服务费事项4万元。与上一年相比，减少0.17万元，下降3.92%。主要原因是：本年度少付1年人才中心档案管理服务费。

#### **（五）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市干部保健服务中心2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金685.95万元，其中财政拨款685.95万元。拟对医疗保健项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金675万元，其中财政拨款675万元。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403009青岛市干部保健服务中心

单位：万元

项目编码	37020026370304030021E		项目名称	医疗保健
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	675.00
绩效目标	通过完善的医疗服务、高质量的健康教育及培训，推动服务对象提高健康意识，改善健康状况，达到健康促进的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品费支出占比	$\leq 25\%$
			差旅费支出标准*	$\leq 1000$ 元/人·天
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	$\geq 1000$ 人次
			组织健康教育培训活动场次	$\geq 20$ 次
		质量指标	医疗服务质量达标率	=100%
			院内感染发生率	=0%
	时效指标	服务对象诊疗结果反馈时间	$\leq 5$ 工作日	
	效益指标	社会效益指标	参加急救培训人员合格率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

403009青岛市干部保健服务  
中心

单位：万元

项目编码	37020026002204030063A		项目名称	重点任务医疗保障专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.95
绩效目标	保障重点医疗保障任务药品、耗材费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品费支出占比*	≤80%
			耗材费支出占比	≤20%
	产出指标	数量指标	参加医疗保障任务次数	≥5次
			任务携带药品及耗材种类	≥30种
		质量指标	医疗差错发生次数	=0次
			医疗现场处置成功率	=100%
	时效指标	服务对象医疗服务响应时效	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

医疗保健项目资金主要用于医疗费支出、预防接种、开展机关工作人员急救技能培训、医疗点建设等。

### 2. 立项依据

青岛市保健委员会第十二次会议纪要（青保健字〔2010〕6号）、青岛市保健委员会专题会议纪要（青保健字〔2017〕1号）等有关文件。

### 3. 实施主体

青岛市干部保健服务中心

### 4. 实施方案

- （1）做好医疗费的审核工作。
- （2）做好急救技能等培训工作。
- （3）做好服务对象健康管理工作的。
- （4）完善医疗点建设。

### 5. 实施周期

1年

### 6. 年度预算安排

675万元

### 7. 绩效目标和指标

通过完善的医疗服务、高质量的健康教育及培训，推动服务对象提高健康意识，改善健康状态，达到健康促进的目的。药品费支出占比 $\leq 25\%$ ；差旅费支出标准 $\leq 1000$ 元/人·天；医疗服务人次 $\geq 1000$ 人次；组织健康教育培训活动场次 $\geq 20$ 次；医疗服务质量达标率 $= 100\%$ ；院内感染发生率 $= 0\%$ ；服务对象诊疗结果反

馈时间 $\leq 5$ 工作日；参加急救培训人员合格率 $\geq 90\%$ ；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

403009青岛市干部保健服务中心

单位：万元

项目编码	37020026370304030021E		项目名称	医疗保健
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	675.00
绩效目标	通过完善的医疗服务、高质量的健康教育及培训，推动服务对象提高健康意识，改善健康状况，达到健康促进的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品费支出占比	≤25%
			差旅费支出标准*	≤1000元/人·天
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	≥1000人次
			组织健康教育培训活动场次	≥20次
		质量指标	医疗服务质量达标率	=100%
			院内感染发生率	=0%
		时效指标	服务对象诊疗结果反馈时间	≤5工作日
	效益指标	社会效益指标	参加急救培训人员合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。