

2026 年度长春市儿童医院部门预算

2026 年 2 月 09 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、项目支出表情况说明

十一、财政拨款委托业务费情况说明

十二、项目支出绩效目标表情况说明

十三、政府采购支出情况说明

十四、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

2026 年度长春市儿童医院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门负责为 0 岁至 18 岁儿童及青少年提供医疗、护理、预防保健、康复等服务;开展相关医疗教学和科研工作。

为适应社会公益服务事业发展的需要,设立长春市儿童医院,加挂长春市儿科医学研究所、吉林省儿童医疗中心牌子为长春市卫生和计划生育委员会所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责,长春市儿童医院内设 17 个机构,分别为:

- (一)院长办公室
- (二)党委办公室
- (三)门诊部
- (四)人事科
- (五)财务科
- (六)总务科
- (七)医务科
- (八)伙食科
- (九)保卫科

- (十) 器械科
- (十一) 预防保健科
- (十二) 营养科
- (十三) 病理科
- (十四) 护理部
- (十五) 质量控制办
- (十六) 退休办
- (十七) 幼儿园

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市儿童医院无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市儿童医院，现有人员 1,084 人，其中：在职人员 663 人，离退休人员 543 人。

第二部分 2026 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

一、收支预算总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4,668.76	4,139.55	529.21	一、一般公共服务支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	4,668.76	4,139.55	529.21	二、外交支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
三、单位资金收入	41,417.01	41,417.01	-	六、科学技术支出	-	-	-
事业收入	41,417.01	41,417.01	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	693.34	693.34	-
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	44,192.44	43,663.23	529.21
其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	1,200.00	1,200.00	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	三十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
本年收入合计	46,085.77	45,556.56	529.21	本年支出合计	46,085.77	45,556.56	529.21
	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
收入总计	46,085.77	45,556.56	529.21	支出总计	46,085.77	45,556.56	529.21

二、收入预算总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	编制预算									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	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	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
304	长春市卫生 健康委员会	46,085.77	45,556.56	4,139.55	-	-	-	41,417.01	-	-	-	-	529.21	529.21	-	-	-	-
304 003	长春 市儿 童医 院	46,085.77	45,556.56	4,139.55	-	-	-	41,417.01	-	-	-	-	529.21	529.21	-	-	-	-

三、支出预算总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	693.34	693.34	693.34	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	693.34	693.34	693.34	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退	693.34	693.34	693.34	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	44,192.44	43,663.23	3,247.82	198.40	40,217.01	529.21	-	529.21	-
21002	公立医院	43,968.33	43,663.23	3,247.82	198.40	40,217.01	305.10	-	305.10	-
2100207	儿童医院	43,768.33	43,663.23	3,247.82	198.40	40,217.01	105.10	-	105.10	-
2100299	其他公立医院	200.00	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-
21004	公共卫生	12.78	-	-	-	-	12.78	-	12.78	-
2100408	基本公共卫生	7.00	-	-	-	-	7.00	-	7.00	-
2100409	重大公共卫生	5.78	-	-	-	-	5.78	-	5.78	-
21099	其他卫生健康支出	211.33	-	-	-	-	211.33	-	211.33	-
2109999	其他卫生健康	211.33	-	-	-	-	211.33	-	211.33	-
221	住房保障支出	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

收 入			支 出				
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	4,668.76	4,139.55	529.21	一、本年支出	4,668.76	4,139.55	529.21
一般公共预算拨款	4,668.76	4,139.55	529.21	一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
	-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-
	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
	-	-	-	八、社会保障和就业支出	693.34	693.34	-
	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
	-	-	-	十、卫生健康支出	3,975.43	3,446.22	529.21
	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	-	-	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收入总计	4,668.76	4,139.55	529.21	支出总计	4,668.76	4,139.55	529.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	693.34	693.34	693.34	693.34	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	693.34	693.34	693.34	693.34	-	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	693.34	693.34	693.34	693.34	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	3,975.43	3,446.22	3,247.82	3,159.12	88.70	198.40	529.21	-	-	-	529.21
21002	公立医院	3,751.32	3,446.22	3,247.82	3,159.12	88.70	198.40	305.10	-	-	-	305.10
2100207	儿童医院	3,551.32	3,446.22	3,247.82	3,159.12	88.70	198.40	105.10	-	-	-	105.10
2100299	其他公立医院支出	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
21004	公共卫生	12.78	-	-	-	-	-	12.78	-	-	-	12.78
2100408	基本公共卫生服务	7.00	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	7.00
2100409	重大公共卫生服务	5.78	-	-	-	-	-	5.78	-	-	-	5.78
21099	其他卫生健康支出	211.33	-	-	-	-	-	211.33	-	-	-	211.33
2109999	其他卫生健康支出	211.33	-	-	-	-	-	211.33	-	-	-	211.33
221	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,060.00	3,060.00	3,060.00	-	-	-	-
30101	基本工资	1,190.00	1,190.00	1,190.00	-	-	-	-
30102	津贴补贴	-	-	-	-	-	-	-
30103	奖金	680.00	680.00	680.00	-	-	-	-
30106	伙食补助费	-	-	-	-	-	-	-
30107	绩效工资	597.81	597.81	597.81	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.83	394.83	394.83	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	197.37	197.37	197.37	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	-	-	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	-	-	-	-	-	-	-
30113	住房公积金	-	-	-	-	-	-	-
30114	医疗费	-	-	-	-	-	-	-
302	商品和服务支出	88.70	88.70	-	88.70	-	-	-
30201	办公费	-	-	-	-	-	-	-
30202	印刷费	-	-	-	-	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	-	-	-	-	-	-	-
30206	电费	52.32	52.32	-	52.32	-	-	-
30207	邮电费	-	-	-	-	-	-	-
30208	取暖费	-	-	-	-	-	-	-
30209	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	-	-	-	-	-	-	-
30212	因公出国(境)费用	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修(护)费	-	-	-	-	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	-	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	-	-	-	-	-	-	-
30217	公务接待费	-	-	-	-	-	-	-
30218	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	-	-	-	-	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	-	-	-	-	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	-	-	-	-	-	-	-
30239	其他交通费用	-	-	-	-	-	-	-
30240	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	36.38	36.38	-	36.38	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	792.45	792.45	792.45	-	-	-	-
30301	离休费	21.89	21.89	21.89	-	-	-	-
30302	退休费	770.56	770.56	770.56	-	-	-	-
30305	生活补助	-	-	-	-	-	-	-
30307	医疗费补助	-	-	-	-	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	-	-	-	-	-	-	-
31002	办公设备购置	-	-	-	-	-	-	-

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我部门 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算拨款支出预算表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		-			-		
		-			-		
		-			-		

说明：我部门 2026 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出预算表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采 购资金	其他国库集中 支付资金
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我部门 2026 年无国有资本经营预算

十、项目支出预算表

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				21,737.41	198.40	-	-	-	-	-	-	21,539.01
	基本运转			198.40	198.40	-	-	-	-	-	-	-
		2026年取消药品加成财政补助	长春市儿童医院	148.40	148.40	-	-	-	-	-	-	-
		长春市儿童医院2026年补充专用材料费用1	长春市儿童医院	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-
	卫生系统事业收入项目			21,539.01	-	-	-	-	-	-	-	21,539.01
		长春市儿童医院2026年基本运转水电费项目	长春市儿童医院	630.00	-	-	-	-	-	-	-	630.00
		长春市儿童医院2026年基本运转专用材料项目	长春市儿童医院	11,135.00	-	-	-	-	-	-	-	11,135.00
		长春市儿童医院医疗设备维修维保服务采购项目	长春市儿童医院	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
		长春市儿童医院2026年高质量发展示范项目专用设备购置项目	长春市儿童医院	829.71	-	-	-	-	-	-	-	829.71
		长春市儿童医院2026年专业设备购置项目	长春市儿童医院	563.30	-	-	-	-	-	-	-	563.30
		长春市儿童医院以旧换新项目专用设备购置项目	长春市儿童医院	950.00	-	-	-	-	-	-	-	950.00
		长春市儿童医院智慧机房改造、数据安全及网络信息安全建设	长春市儿童医院	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00
		长春市儿童医院智慧儿童健康管理信息系统建设	长春市儿童医院	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
		长春市儿童医院信息系统维保	长春市儿童医院	330.00	-	-	-	-	-	-	-	330.00
		长春市儿童医院智慧医院能力提升项目	长春市儿童医院	930.00	-	-	-	-	-	-	-	930.00
		长春市儿童医院供暖支出	长春市儿童医院	440.00	-	-	-	-	-	-	-	440.00
		长春市儿童医院后勤服务采购项目	长春市儿童医院	416.00	-	-	-	-	-	-	-	416.00
		长春市儿童医院物业服务采购项目	长春市儿童医院	630.00	-	-	-	-	-	-	-	630.00
		长春市儿童医院物业服务(保安)采购项目	长春市儿童医院	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
		长春市儿童医院物资采购项目	长春市儿童医院	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00
		长春市儿童医院2026年院内公共设施修缮项目	长春市儿童医院	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
		长春市儿童医院(吉林省儿童医疗中心)病房条件改造提升项目	长春市儿童医院	950.00	-	-	-	-	-	-	-	950.00
		长春市儿童医院2026年院中药制剂采购项目	长春市儿童医院	365.00	-	-	-	-	-	-	-	365.00
		长春市儿童医院餐饮服务采购项目	长春市儿童医院	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
		长春市儿童医院2026年外送检验服务	长春市儿童医院	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
		长春市儿童医院2026年宣传支出	长春市儿童医院	200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般性转移支付				529.21	-	-	-	529.21	-	-	-	-
	2025重大传染病防控项目补助资金			2.28	-	-	-	2.28	-	-	-	-
		(长春市儿童医院)2025年重大传染病防控项目补助资金项目 吉财社指【2024】1077号	长春市儿童医院	2.28	-	-	-	2.28	-	-	-	-
	(中央)2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)			0.45	-	-	-	0.45	-	-	-	-
		儿童医院2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金分配表(中央资金) 吉财社指【2024】1071号	长春市儿童医院	0.45	-	-	-	0.45	-	-	-	-
	(省级)2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)			10.54	-	-	-	10.54	-	-	-	-
		长春市儿童医院2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(省级) 吉财社指【2024】1071号	长春市儿童医院	10.54	-	-	-	10.54	-	-	-	-
	2025年普惠托育发展示范项目			189.33	-	-	-	189.33	-	-	-	-
		长春市儿童医院2025年普惠托育服务发展示范项目	长春市儿童医院	189.33	-	-	-	189.33	-	-	-	-
	年终2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)			5.10	-	-	-	5.10	-	-	-	-
		(长春市儿童医院)2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金 长财社指【2025】1006号	长春市儿童医院	5.10	-	-	-	5.10	-	-	-	-

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	年终2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）			200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-
		（长春市儿童医院）2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 长财社指【2025】1001号	长春市儿童医院	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-
	年终（省级）2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）			2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-
		长春市儿童医院2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（省级）长财社指【2025】1004号	长春市儿童医院	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-
	2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）长财社指【2025】833号			100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-
		长春市儿童医院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-长财社指【2025】833号	长春市儿童医院	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-
	（年终）2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）第二批			9.00	-	-	-	9.00	-	-	-	-
		长春市儿童医院2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）吉财社指【2025】551号	长春市儿童医院	9.00	-	-	-	9.00	-	-	-	-
	（年终）2025年重大公共卫生服务补助资金			3.50	-	-	-	3.50	-	-	-	-
		（长春市儿童医院）2025年重大公共卫生服务补助资金项目 吉财社指【2025】472号	长春市儿童医院	3.50	-	-	-	3.50	-	-	-	-
	（年终）2025年基本公共卫生服务补助资金			7.00	-	-	-	7.00	-	-	-	-
		长春市儿童医院2025年基本公共卫生服务补助资金 吉财社指【2025】289号文件	长春市儿童医院	7.00	-	-	-	7.00	-	-	-	-

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
304003	长春市儿童医院									

说明：我部门 2026 年无委托业务事项

十二、项目支出绩效目标表

长春市儿童医院2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	2026年取消药品加成财政补助	148.40	充分发挥公立医院公益性药品零差价实施，切实减轻群众医药费用负担，消除群众对医院的误解，促进患者理性就医，给医生创造良好诊疗环境，政府补助是对药学工作者药事服务的认可，一定程度上体现了药学人员技术和劳动价值的回归。	产出指标	数量指标	补助金额	补助金额	等于148.4万元	20
				产出指标	时效指标	补助完成时间	补助完成时间	>=365天	5
				产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	考察补助资金到位及时率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	补助标准	补助基数23年药品收入，补助比例20%	等于148.4万元	10
				效益指标	经济效益指标	医院医疗费用增长控制度	考察医院医疗费用增长控制度	>=15%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	是否提高患者满意度	>=95%	10
	长春市儿童医院2026年院中药制剂采购项目	365.00	1.成本绩效：通过实际成本与预算成本的对比分析，深入了解成本差异的原因，并及时调整资源分配，以保持项目在经济效益方面的合理水平。 2.质量指标：引入一系列的质量标准和客户满意度指标，确保中药制剂项目交付的成果在质量上达到或超越预期水平。通过持续监测这些指标，努力提升项目整体质量水平。 3.进度管理：制定详细的项目进度计划，并设立进度符合度指标，确保实际进度与计划进度保持一致。	产出指标	数量指标	采购品类	小儿清肺痰咳颗粒，小儿宣肺颗粒、小儿清热解表颗粒，小儿补气健脾颗粒、小儿增食健脾颗粒、小儿腹泻止颗粒等6种制剂。	等于6种	10
				产出指标	时效指标	供货时效	供应物资质量保证100%合格率。	等于100%	30
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于365万元	10
				效益指标	生态效益指标	节能环保	在中药制剂生产过程中，环保节能设备使用率达到50%	>=50%	10
				效益指标	经济效益指标	市场需求量	对中药制剂进行详细的市场分析，确定中药制剂的市场需求量，根据需求量进行合理采购，以达到完全满足。	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	患者对中药制剂满意度提升至100%	>=100%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院 2026年专业设备购置项目	563.30	1、配置后，完成新技术开展及应用，改善吉林省重症患儿救治。 2、提升综合实力，切实解决长春市、吉林省乃至周边区域重症患者就医难题。 3、建设立足长春、服务全省、辐射周边、区域领先、国内一流、具有国际竞争力的吉林省儿童医疗中心。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	>=16台	10
				产出指标	时效指标	设备验收及时性	设备验收及时性	>=95%	10
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	>=95%	20
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于563.3万元	10
				效益指标	社会效益指标	设备配置齐全性	设备配置齐全性	>=95%	10
				效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	确保医院正常运行	>=90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10			
	长春市儿童医院 2026年基本运转专用材料项目	11,135.00	长春市儿童医院每年采购专用材料，来保证我院的正常运行，增强医院的服务能力，力求更好的实现社会效益与经济增长目标。	产出指标	数量指标	医院基本运转项目	医院基本运转项目	等于3项	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	>=100%	30
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于11135万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高就诊质量	提高就诊质量，确保医院正常运行	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	确保医院正常运行	>=90%	10
	长春市儿童医院 2026年基本运转水电费项目	630.00	《关于吉林省政府集中采购目录及标准的通知》（长财采购【2020】1969号），第二条部门集中采购项目，需由本部门集中采购目录范围报财政备案。确保医院正常运转，日常涉及水电费用现申请设立水电费项目。	产出指标	数量指标	全年水电费	全年水电费	<=275吨	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	等于100%	30
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于630万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高就诊质量	提高就诊质量，确保医院正常运行	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	提高患者就诊率，确保医院正常运行	>=80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10			

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院 2026年外送检验服务	500.00	1.提高服务效率：通过优化外送流程和使用现代化物流系统，减少样本在途时间，确保检验报告的及时出具。 2.确保检验质量：选择具有资质、检测流程规范的第三方检测机构进行合作，并建立严格的质量控制和评价体系。 3.优化资源配置：通过外送服务，医院可以专注于核心检验项目，减少对高端设备的投资，实现资源的有效利用。 4.增强患者满意度：通过减少患者等待时间和提供便捷的检验服务，提升患者的就医体验和满意度。	产出指标	数量指标	采购品类	将对175种外送检验项目进行服务采购	>=175种	10
				产出指标	时效指标	检测结果时效	通过优化外送流程和使用现代化物流系统，减少样本在途时间，确保检验报告100%及时出具。	>=100%	30
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	监测需要资金	检测需要资金	等于500万元	10
				效益指标	生态效益指标	节能环保	通过外送服务，医院可以专注于核心检验项目，减少对高端设备的投资，实现资源的有效利用，减少能源消耗	>=10%	10
				效益指标	经济效益指标	市场需求量	对外送检验服务品类进行详细的市场分析，确定市场需求量，根据需求量进行合理采购，以达到完全满足。	等于100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	患者对外送检验服务满意度提升至100%	等于100%	10
	长春市儿童医院 2026年宣传支出	200.00	旨在提升医院的社会影响力、塑造良好的医院形象、提高患者满意度以及推广医疗技术和服务质量。这些目标有助于构建和谐医院，提高医院的知名度和美誉度，同时也是医院竞争的核心竞争力。	产出指标	数量指标	宣传途径	通过传统媒体（如电视、广播、报纸）与新媒体（如社交媒体、多媒体报刊亭、微信朋友圈、抖音）的结合运用；充分利用微信平台、网站、短视频平台、院刊数字报宣传阵地，以探视云平台、诊间宣教服务平台为依托；通过短视频平台（视频号、抖音、快手、小红书）	>=4种	10
				产出指标	时效指标	宣传周期	宣传周期	等于1年	15
				产出指标	质量指标	提高医院知名度	提高医院知名度	>=95%	15
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于200万元	10
				效益指标	社会效益指标	控制负面舆情	控制负面舆情	>=95%	10
效益指标				经济效益指标	促进业务量增长	通过宣传活动促进医院门诊量、住院量等业务量增长。	>=10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院对宣传工作满意度	医院对宣传工作满意度	>=95%	10				

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院 2026年补充专用材料费用	50.00	为进一步加强长春市儿童医院停车场、超市管理的相关工作，切实提高工作效率，提升为民服务水平。按照相关政策规定，对停车场、超市进行公开招租。在出租交易活动中产生的出租收入作为国有资产收益，属于政府非税收入，按照非税收入管理的规定实行“收支两条线管理”上缴同级财政并纳入预算管理。	产出指标	数量指标	相关收益上缴财政补助范围	相关收益上缴财政补助范围	等于4项	20
				产出指标	时效指标	相关收益上缴财政及时性	相关收益上缴财政及时性	>=100%	20
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于50万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转完成度	考察保障医院正常运转完成度	保证	10
				效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	等于50万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
	长春市儿童医院 2026年院内公共设施修缮项目	200.00	1.提升医疗服务质量：通过维修和更新公共设施，确保医疗设备的正常运行，从而提高医疗服务的效率 and 安全性。 2.改善患者体验：修复和维护医院内部环境，创造更加舒适和安全的就诊环境，提升患者及其家属的满意度。 3.提高运营效率：优化设施的维护流程，减少故障发生，降低长期运维成本。 4.增强医院形象：通过现代化的维修和翻新，提升医院的整体形象，吸引更多的患者和合作伙伴。 5.确保安全标准：遵守相关的医疗安全规范。	产出指标	数量指标	采集指标数	对长春市儿童医院院内87000m ² 进行维修维护	等于87000平方米	10
				产出指标	时效指标	维修改造完工及时率	维修改造完工及时率	>=95%	15
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=95%	15
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于200万元	10
				效益指标	生态效益指标	环保指标合格率	环保指标合格率	>=100%	5
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	5
				效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	提高患者就诊人数	>=80%	10
	长春市儿童医院 2026年高质量发展示范项目专用设备购置项目	829.71	1、配置后，完成新技术开展应用，改善吉林省儿童耳鼻喉相关疾病等救治。 2、提升综合实力，切实解决长春市、吉林省乃至周边区域重症患者就医难题。 3、建设立足长春、服务全省、辐射周边、区域领先、国内一流、具有国际竞争力的吉林省儿童医疗中心。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	等于22台	10
				产出指标	时效指标	设备验收及时率	设备验收及时率	及时	10
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	等于95%	20
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于829.71万元	10
				效益指标	社会效益指标	设备配置齐全性	设备配置齐全性	等于100%	20
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10	

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院以旧换新项目专用设备购置项目	950.00	1、配置后，完成新技术开展及应用，改善吉林省重症患儿救治。 2、提升综合实力，切实解决长春市、吉林省乃至周边区域重症患者就医难题。 3、建设立足长春、服务全省、辐射周边、区域领先、国内一流、具有国际竞争力的吉林省儿童医疗中心。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	>=40台	10
				产出指标	时效指标	设备验收及时性	设备验收及时性	>=100%	10
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格率	>=100%	20
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于950万元	10
				效益指标	社会效益指标	设备配置齐全性	设备配置齐全性	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高医院经济效益	是否提高医院经济效益	>=90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=100%	10			
	长春市儿童医院供暖支出	440.00	确保医院在供暖期获得稳定舒适的室内温度，根据室外气候变化和医院需求进行灵活调节，综合考虑能效，做到节能减排，符合环保要求。	产出指标	数量指标	取暖费项目	供热面积	等于87000平方米	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	等于100%	20
				产出指标	质量指标	供水、供电、供暖稳定率	室内温度	>=24摄氏度	10
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于440万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高就诊环境	确保医院正常运行，提高患者就诊环境	>=90%	10
效益指标				经济效益指标	提升患者就诊率	确保医院正常运行	>=80%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10				

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院信息系统维保	330.00	系统可用性：确保医院信息系统全年的可用性。即信息系统在一年中正常运行的时间占总时间的比例不低于该目标值，减少因系统故障导致的业务中断。通过快速响应故障，降低故障对医院业务的影响。通过优化系统性能，提高系统的运行效率，提升用户体验合理优化系统资源配置，使服务器、存储等设备的资源利用率保持在合理范围内，提高资源利用效率。	产出指标	数量指标	增加维保工作的频率	增加维保工作的频率，确保系统得到定期检查和优化。提升维保团队解决问题的的工作量和系统的稳定性状况。经常评估系统的安全状况，确保及时发现潜在风险。	>=95%	10
				产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	>=5份	10
				产出指标	时效指标	强调对故障的快速响应能力	强调对故障的快速响应能力	>=95%	10
				产出指标	质量指标	保证系统的稳定性和可靠性	保证系统的稳定性和可靠性，确保医院业务的连续性。	>=95%	10
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于330万元	10
				效益指标	生态效益指标	降低纸张消耗	推广电子病历、电子处方等，减少纸质病历和处方的使用，降低纸张消耗。	>=95%	10
				效益指标	经济效益指标	系统运行效率提升稳定效益增长	通过系统运行效率提升带来稳定的经济效益增长	>=95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工患者满意度	职工患者满意度	>=95%	10			
	长春市儿童医院医疗设备维修维保服务采购项目	200.00	后勤服务采购项目的绩效目标应围绕提高服务质量、保障设施安全、优化资源配置、提升客户满意度以及实现成本效益等关键领域。 医疗设备维修维保：缩短设备故障恢复时间，提高设备可用性，确保医疗服务的连续性和安全性。	产出指标	数量指标	维修维护项目	维护全院核磁、内镜、CT、DR等设备的正常运行。	等于10台	10
				产出指标	时效指标	服务时效	服务100%在规定时限内完成。	等于100%	30
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于200万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高就诊环境	确保医院正常运行，提高患者就诊环境	>=90%	10
效益指标				经济效益指标	提升患者就诊率	提升患者就诊率	>=80%	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10	

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院后勤服务采购项目	416.00	后勤服务采购项目的绩效目标应围绕提高服务质量、保障设施安全、优化资源配置、提升客户满意度以及实现成本效益等关键领域。具体目标包括： 1.污水处理服务。 2.电梯空调维保。 3.锅炉维保。 4.医疗废弃物处理。 5.危险废弃物处理。 6.洗涤服务。	产出指标	数量指标	维修维护项目	维修维护项目，商品服务支出项目	等于12项	10
				产出指标	时效指标	服务时效	服务100%在规定时间内完成。	等于100%	30
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于416万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高就诊环境	确保医院正常运行，提高患者就诊环境	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	提升患者就诊率	提升患者就诊率	>=80%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10
	长春市儿童医院智慧儿童健康管理信息系统建设	300.00	1.系统功能完整性 成功开发并上线至少涵盖儿童基本健康档案管理、预防接种提醒、生长发育监测、疾病诊断与治疗记录、健康宣教、远程医疗咨询、随访管理等 [8] 个核心功能模块。 各功能模块能够实现数据的互联互通和实时共享，确保信息在不同业务流程间的流畅传递。 2.数据质量保障 儿童健康数据录入的准确率达到 [98]% 以上，数据完整性达到 [98]% 以上。	产出指标	数量指标	软件购置数量	成功开发并上线不少于 8 个核心功能模块，如儿童健康档案管理、疫苗接种提醒、生长发育监测、疾病诊断记录、远程问诊等。	等于8套	20
				产出指标	质量指标	软件升级验收合格率	软件升级验收合格率	>=100%	20
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于300万元	10
				效益指标	社会效益指标	安全保障措施安全性	安全保障措施安全性	安全	10
				效益指标	经济效益指标	提高医院经济效益	是否提高医院经济效益	>=85%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度	>=95%	10
	长春市儿童医院智慧医院能力提升项目	930.00	1.实效性 (1)用户满意度包括患者诊疗过程各环节的满意程度、医务人员系统的易用性满意度、管理人员决策支持满意度。 (2)业务协同；提升跨部门协作时间减少率、缩短任务完成周期。 (3)提高门诊效率和随访率。	产出指标	数量指标	软件购置数量	随访率、漏洞修复率、访问控制有效率	>=22个	20
				产出指标	质量指标	软件升级验收合格率	提升访问控制有效率、数据覆盖率、数据完整度	>=90%	20
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于930万元	10
				效益指标	社会效益指标	安全保障措施安全性	确保医疗数据的准确率和完整率	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	通过系统运行效率提升带来稳定的经济效益增长	通过系统运行效率提升带来稳定的经济效益增长	>=85%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院智慧机房改造、数据安全及网络信息安全建设	1,020.00	<ul style="list-style-type: none"> 降低数据泄露风险：通过加密技术、访问控制等手段，确保敏感数据在存储、传输和处理过程中的安全性，减少因数据泄露给企业带来的经济损失和声誉损害。 提高数据完整性：防止数据被篡改或损坏，保证数据的真实性和可靠性，为企业的决策提供准确的信息支持。 增强系统抗攻击能力：抵御外部黑客攻击、恶意软件感染等安全威胁，确保信息系统的持续稳定运行，减少因安全事件导致的系统停机时间。 	产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	>=29个	10
				产出指标	时效指标	强调对故障的快速响应能力	强调对故障的快速响应能力	>=95%	20
				产出指标	质量指标	保证系统的稳定性和可靠性	保证系统的稳定性和可靠性。	>=95%	10
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于1020万元	10
				效益指标	生态效益指标	降低纸张消耗	推广电子病历、电子处方等，减少纸质病历和处方的使用。	>=95%	10
				效益指标	经济效益指标	系统运行效率提升稳定的经济效益增长	通过系统运行效率提升带来稳定的经济效益增长	>=95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工患者满意度	职工患者满意度	>=95%	10			
	长春市儿童医院物业服务采购项目	630.00	<ol style="list-style-type: none"> 严格遵守医院规章制度。 设施设备维护保养。 环境卫生与消毒。 生活垃圾处理。 应急处理能力。 服务态度与沟通。 服务响应时间：物业服务应有明确的服务响应时间标准，确保及时解决医院提出的服务请求。 服务流程规范：物业服务应有标准化的服务流程，确保服务的连续性和一致性。 	产出指标	数量指标	服务采购类项目数量	服务采购类项目数量	>=4个	10
				产出指标	时效指标	服务响应时间	业服务应有明确的服务响应时间标准，确保及时解决医院提出的服务请求。使满意度达到100%	>=100%	30
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	保洁费用	保洁与导医费用	>=52.5万元/每月	10
				效益指标	社会效益指标	提高就诊环境	确保医院正常运行，提高就诊环境	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	提升患者就诊率	确保医院正常运行	>=80%	10
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10	

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院物业服务(保安)采购项目	200.00	1.严格遵守医院规章制度:物业服务人员需遵守医院的安全规定、卫生标准和服务流程,确保医院环境的秩序和安全。 2.设施设备维护保养。 3.环境卫生与消毒。 4.生活垃圾处理。 5.应急处理能力。 6.服务态度与沟通。 7.服务响应时间。 8.服务流程规范。 9.客户满意度提升。 10.人员资质与培训。 11.服务质量管理体系。	产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务长春市儿童医院院内面积87000m ² 。	等于87000平方米	10	
				产出指标	时效指标	服务响应时间	业服务应有明确的服务响应时间标准,确保及时解决医院提出的服务请求。使满意度达到100%	>=100%	30	
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10	
				成本指标	经济成本指标	安保服务费	安保服务费约16万元/月,保安30人	>=200万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高就诊环境	确保医院正常运行,提高就诊环境	>=90%	10	
				效益指标	经济效益指标	提升患者就诊率	确保医院正常运行	>=80%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10	
	长春市儿童医院	长春市儿童医院物资采购项目	450.00	提高服务效率、降低成本、保证物资质量和供应稳定性等方面。这些目标旨在确保采购的物资能够有效地支持医院的运营和服务质量	产出指标	数量指标	各医疗卫生机构专用材料需求保障率	保证采购物资满足医院使用的同时提高服务效率、降低成本、保证物资质量和供应稳定性	<=5000个	20
					产出指标	时效指标	专用材料、专用设备购置及时性	供应物资100%在规定时限内送达。	等于100%	10
					产出指标	质量指标	所需专用材料、专用设备合格率	供应物资质量保证100%合格率。	等于100%	10
					成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
					成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	<=450万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高就诊质量	提高就诊质量,确保医院正常运行	>=90%	10
效益指标					经济效益指标	提高医院经济效益	使用科室满意度提升至95%以上。	>=95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10					

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304003长春市儿童医院	长春市儿童医院餐饮服务采购项目	300.00	餐饮服务采购项目的绩效目标应围绕提高服务质量、优化资源配置、提升客户满意度以及包括食品质量控制方案、服务质量控制方案、卫生管理控制方案（食品卫生等方案。 具体目标包括： 餐饮服务：提供营养均衡、口味多样的餐食，满足不同客户群体的需求，提升餐饮服务满意度等。	产出指标	数量指标	采集指标数	日均餐饮服务人次不少于1000人次	>=1000人次	20
				产出指标	质量指标	完好率	服务质量达到100%完成率	>=90%	20
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	成本金额	实际采购成本少于预算金额	<=300万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转完成度	考察保障医院正常运转完成度	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标	保证增加患者量	患者满意度提升至100%	>=100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用科室满意度提升至100%	>=100%	10
	长春市儿童医院（吉林省儿童医疗中心）病房条件改造提升项目	950.00	项目院区总用地面积23563 m ² ，本项目占地面积10962.60 m ² 。共改造三栋建筑，其中：1#楼门诊住院楼改造21020.00 m ² ，2#楼门诊住院楼屋面改造2700 m ² ；3#儿保中心改造面积7529.73 m ² 。配套改造综合管网等工程，对外道路、绿化、台阶坡道进行修复。	产出指标	数量指标	采集指标数	对长春市儿童医院院内5090 m ² 进行改造。	等于5090平方米	10
				产出指标	时效指标	维修改造完工及时率	维修改造完工及时率	>=95%	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%的计划内改造项目在规定时间内完成。	>=100%	10
				成本指标	社会成本指标	保证医院正常运营	保证医院正常运营	保证	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	资金需求	等于950万元	10
				效益指标	生态效益指标	环保指标合格率	环保指标合格率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	5
效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	提高患者就诊人数	>=80%	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10				

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支情况说明

长春市儿童医院2026年预算总收入46,085.77万元，其中：财政拨款4,139.55万元，单位资金收入41,417.01万元，上年结转529.21万元。

总支出46,085.77万元，其中：社会保障和就业支出693.34万元，卫生健康支出44,192.44万元，住房保障支出1,200万元。

部门预算收支46,085.77万元，比上年同期48,320.43万元，同比减少2,234.66万元，降低4.62%。

二、收入情况说明

长春市儿童医院2026年预算总收入46,085.77万元，其中：一般公共预算财政拨款4,139.55万元，单位资金收入41,417.01万元，上年结转529.21万元。

三、支出情况说明

长春市儿童医院2026年预算总支出46,085.77万元。其中，按功能分类：社会保障和就业支出693.34万元，卫生健康支出44,192.44万元，住房保障支出1,200万元。

四、财政拨款收支情况说明

长春市儿童医院2026年财政拨款4,668.76万元，其中：本年收入4,139.55万元，上年结转收入529.21万元。比上年减少2,832.43万元，同比下降37.76%。

2026年财政预算支出4,668.76万元，比上年减少

2,832.43万元，同比下降37.76%，其中：社会保障和就业支出693.34万元，卫生健康支出3,975.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

长春市儿童医院2026年本年一般公共预算支出4,668.76万元，其中：社会保障和就业支出693.34万元，卫生健康支出3,975.43万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

长春市儿童医院2026年财政拨款基本支出3,941.15万元，其中：工资福利支出3,060万元，商品和服务支出88.7万元，对个人和家庭补助支出792.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市儿童医院2026年，无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

长春市儿童医院2026年，无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

长春市儿童医院2026年无国有资本经营预算。

十、项目支出表情况说明

2026年长春市儿童医院项目支出22,266.62万元，一级预算项目13个，二级预算项目34个。其中一般公共预算拨款727.61万元，单位资金21,539.01万元。

十一、财政拨款委托业务费情况说明

长春市儿童医院2026年无市级委托业务事项。

十二、项目支出绩效目标表情况说明

2026年长春市儿童医院实行部门预算绩效目标管理二级项目23个，涉及金额21,737.41万元，其中一般公共预算拨款198.4万元。

十三、政府采购支出情况说明

2026年长春市儿童医院政府采购预算情况17,023.01万元。

按资金性质分类：单位自筹资金17,023.01万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出14,573.01万元，政府采购服务支出2,450万元。

十四、国有资产占用情况说明

2026年长春市儿童医院资产总额69,512.5万元，其中：流动资产16,371.42万元，非流动资产53,141.08万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产41,795.65万元，无形资产11,345.43万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆9辆，车辆原值287.86万元；房屋面积87,695.19平方米，房屋原值39,960.27万元；专用设备5,593台（件），专用设备原值26,092.84万元。

车辆增减变化情况：原有车辆9辆，目前存量9辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有5,363台（件），增量230台（件），目前存量5,593台（件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

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（预算中为预计数）。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。