2024年枣庄市立医院单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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、主要职责

（一）医疗服务职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）教学科研职能

承担大中专院校的实习、见习任务（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；根据自己的技术水平和业务特点，开展力所能及的科学研究工作。

（三）公共卫生职能

为人民群众提供基本的公共卫生服务，建立健全公共卫生应急管理体系，承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（四）技术指导职能

承担全市疾病基本医疗、急救、进修、教学、基层转诊、健康教育、预防控制以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等职责。开展援疆援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（五）其他职能

积极配合国家级、省级、市级卫生行政主管部门开展的各种卫生项目工作的开展和具体落实。承担全市各行政、企、事业单位的体检工作，积极开展各种社区医疗保健卫生知识宣传。承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。与市、区社会保险管理机构紧密合作，做好

社会医疗保险、工伤医疗保险及医疗定点医疗机构的各项工作。承担政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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)审计科

(二)纪检监察室

(三)党群工作部

(四)办公室

(五)人力资源部

(六)宣传科

(七)医务部

(八)护理部

(九)门诊部

(十)科教科

(十一)医疗保险管理科

(十二)感染管理科

(十三)公共卫生科

(十四)计划财务部

(十五)绩效管理科

(十六)信息科

(十七)质量与安全管理办公室

(十八)保健科

(十九)药学科

(二十)医学装备科

(二十一) 病案科

(二十二) 心内一科

(二十三) 心内二科

(二十四) 心内三科

(二十五) 呼吸内一科

(二十六) 呼吸内二科

(二十七) 神经内一科

(二十八) 神经内二科

(二十九) 康复医学科

(三十) 肾内一科

(三十一) 肾内二科

(三十二) 血液透析科

(三十三) 血液内一科

(三十四) 血液内二科

(三十五) 内分泌代谢科

(三十六) 消化内一科

(三十七) 消化内二科

(三十八) 风湿免疫科

(三十九) 全科医学科

(四十) 感染疾病一科

(四十一) 感染疾病二科

(四十二) 肝病科

(四十三) 老年病科

(四十四) 儿一科

(四十五) 儿二科 (挂新生儿科牌子)

(四十六) 儿童保健科

(四十七) 生殖医学科

(四十八) 中医科

(四十九) 治未病中心

(五十) 肿瘤一科

(五十一) 肿瘤二科

(五十二) 肿瘤三科

(五十三) 小儿外科

(五十四) 小儿骨科

(五十五) 肝胆外科

(五十六) 胃肠肛肠外科

(五十七) 乳腺甲状腺外科

(五十八) 血管外科

(五十九) 疝与腹壁外科

(六十) 泌尿外科

(六十一) 泌尿男科

(六十二) 普胸外科

(六十三) 心胸外科

(六十四) 神经外一科

(六十五) 神经外二科

(六十六) 创伤中心

(六十七) 创伤骨科

(六十八) 手足踝外科

(六十九) 脊柱一科

(七十) 脊柱二科

(七十一) 关节运动医学科

(七十二) 整形烧伤科

(七十三) 医疗美容科

(七十四) 口腔全科

(七十五) 口腔颌面外科

(七十六) 耳鼻咽喉科

(七十七) 眼一科

(七十八) 眼二科

(七十九) 皮肤性病科

(八十) 妇一科

(八十一) 妇二科

(八十二) 妇三科

(八十三) 产科

(八十四) 麻醉与围术期医学科

(八十五) 重症医学科内科区

(八十六) 重症医学科外科区

(八十七) 新生儿重症监护室

(八十八) 儿童重症监护室

(八十九) 急诊重症监护室

(九十) 急诊内科

(九十一) 急诊外科

(九十二) 院前急救科

(九十三) 理疗一科

(九十四) 理疗二科

(九十五) 器官移植科

(九十六)健康管理中心

(九十七)医学影像中心

(九十八)放射科

(九十九)CT 室

(一百)核磁共振室

(一百零一)介入医学科

(一百零二)导管室

(一百零三)超声科

(一百零四)功能检查科

(一百零五)检验科

(一百零六)输血科

(一百零七)病理科

(一百零八)核医学科

(一百零九)放疗科

(一百一十)高压氧科

(一百一十一)疼痛科

(一百一十二)营养科

(一百一十三)慢性病科

(一百一十四)内镜中心

(一百一十五)临床药物实验基地办公室

(一百一十六)光明路门诊部

(一百一十七)后勤服务中心(挂保卫科牌子)

(一百一十八)客户服务部

(一百一十九)医患沟通科

(一百二十)互联网医院诊疗中心

(一百二十一)早期肿瘤筛查科

(一百二十二)心理干预门诊

(一百二十三)患者住院准备中心

(一百二十四)业务发展科

(一百二十五)新城分院办公室

(一百二十六)新城分院医务管理科

(一百二十七)新城分院计划财务科

(一百二十八)新城分院后勤服务中心

(一百二十九)新城分院保健科

(一百三十)新城分院药学科

(一百三十一)新城分院医学装备科

(一百三十二)新城分院影像科

(一百三十三)新城分院超声科

(一百三十四)新城分院检验科

(一百三十五)新城分院病理科

(一百三十六)新城分院输血科

(一百三十七)新城分院内镜中心

(一百三十八)新城分院功能检查科

(一百三十九)新城分院健康管理中心

(一百四十)新城分院针灸理疗科

(一百四十一)新城分院康复医学科

(一百四十二)新城分院中医科

(一百四十三)新城分院急诊内科

(一百四十四)新城分院急诊外科(挂骨外科牌子)

(一百四十五)新城分院重症医学科

(一百四十六)新城分院全科医学科

(一百四十七)新城分院神经内科

(一百四十八)新城分院消化内科

(一百四十九)新城分院内分泌代谢科

(一百五十)新城分院心内科

(一百五十一)新城分院普通外科

(一百五十二)新城分院神经外科

(一百五十三)新城分院心胸外科

(一百五十四)新城分院泌尿外科

(一百五十五)新城分院疼痛科

(一百五十六)新城分院眼科

(一百五十七)新城分院耳鼻咽喉科

(一百五十八)新城分院口腔科

(一百五十九)新城分院妇产科

(一百六十)新城分院儿科

(一百六十一)新城分院麻醉与围术期医学科

(一百六十二)新城分院肿瘤科(挂舒宁病房牌子)

(一百六十三)新城分院血液透析科

(一百六十四)凤凰东区门诊部

第二部分

2024年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	950.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	950.00	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	599.81
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）	150,866.93	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	2,828.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	147,936.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11.80
		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	2,002.75
		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	151,816.93	本年支出合计	153,378.95
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	1,562.02	结转下年	
收 入 总 计	153,378.95	支 出 总 计	153,378.95

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　计				153,378.95	950.00	950.00				150,866.93						1,562.02
205			教育支出	599.81						599.81						
	08		进修及培训	599.81						599.81						
		03	培训支出	599.81						599.81						
208			社会保障和就业支出	2,828.47						2,828.47						
	05		行政事业单位养老支出	2,828.47						2,828.47						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666.77						1,666.77						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,161.70						1,161.70						
210			卫生健康支出	147,936.12	950.00	950.00				145,435.90						1,550.22
	02		公立医院	145,509.58	950.00	950.00				144,357.88						201.70
		01	综合医院	145,307.88	950.00	950.00				144,357.88						
		99	其他公立医院支出	201.70												201.70
	03		基层医疗卫生机构	47.95												47.95
		99	其他基层医疗卫生机构支出	47.95												47.95
	04		公共卫生	1,300.57												1,300.57
		09	重大公共卫生服务	113.30												113.30
		99	其他公共卫生支出	1,187.27												1,187.27
	11		行政事业单位医疗	1,078.02						1,078.02						
		02	事业单位医疗	1,078.02						1,078.02						
212			城乡社区支出	11.80												11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80												11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80												11.80
221			住房保障支出	2,002.75						2,002.75						
	02		住房改革支出	2,002.75						2,002.75						
		01	住房公积金	2,002.75						2,002.75						

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　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				153,378.95	61,580.03	91,798.92	
205			教育支出	599.81	599.81		
	08		进修及培训	599.81	599.81		
		03	培训支出	599.81	599.81		
208			社会保障和就业支出	2,828.47	2,828.47		
	05		行政事业单位养老支出	2,828.47	2,828.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666.77	1,666.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,161.70	1,161.70		
210			卫生健康支出	147,936.12	56,149.00	91,787.12	
	02		公立医院	145,509.58	55,070.98	90,438.60	
		01	综合医院	145,307.88	55,070.98	90,236.90	
		99	其他公立医院支出	201.70		201.70	
	03		基层医疗卫生机构	47.95		47.95	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	47.95		47.95	
	04		公共卫生	1,300.57		1,300.57	
		09	重大公共卫生服务	113.30		113.30	
		99	其他公共卫生支出	1,187.27		1,187.27	
	11		行政事业单位医疗	1,078.02	1,078.02		
		02	事业单位医疗	1,078.02	1,078.02		
212			城乡社区支出	11.80		11.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80	
221			住房保障支出	2,002.75	2,002.75		
	02		住房改革支出	2,002.75	2,002.75		
		01	住房公积金	2,002.75	2,002.75		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　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	950.00	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				
		八、卫生健康支出	2,500.22	2,500.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11.80		11.80	
		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				

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	950.00	本　年　支　出　合　计	2,512.02	2,500.22	11.80	
上年结转	1,562.02	结转下年				
收　入　总　计	2,512.02	支　出　总　计	2,512.02	2,500.22	11.80	

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　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				2,500.22	500.00	500.00		2,000.22
210			卫生健康支出	2,500.22	500.00	500.00		2,000.22
	02		公立医院	1,151.70	500.00	500.00		651.70
		01	综合医院	950.00	500.00	500.00		450.00
		99	其他公立医院支出	201.70				201.70
	03		基层医疗卫生机构	47.95				47.95
		99	其他基层医疗卫生机构支出	47.95				47.95
	04		公共卫生	1,300.57				1,300.57
		09	重大公共卫生服务	113.30				113.30
		99	其他公共卫生支出	1,187.27				1,187.27

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						500.00	500.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	500.00	500.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　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				11.80				11.80
212			城乡社区支出	11.80				11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80				11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80				11.80

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　单位：万元

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

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　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						61,580.03	500.00	500.00				61,080.03		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	59,607.48	500.00	500.00				59,107.48		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,269.40	500.00	500.00				5,769.40		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,813.65						2,813.65		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,691.67						2,691.67		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,227.80						5,227.80		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,666.77						1,666.77		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,161.70						1,161.70		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,078.02						1,078.02		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	147.68						147.68		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,002.75						2,002.75		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36,548.04						36,548.04		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,485.47						1,485.47		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	599.81						599.81		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	40.33						40.33		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	799.75						799.75		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.28						19.28		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.30						26.30		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	487.08						487.08		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.28						1.28		
303	02	退休费	509	05	离退休费	465.13						465.13		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.67						20.67		

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市立医院　　单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		91,798.92	450.00	450.00				89,786.90		1,562.02
人才培养培训	特定目标类	15.55								15.55
医疗卫生信息化建设	特定目标类	11.80								11.80
卫生健康人才培养部分	特定目标类	234.10								234.10
重大传染病防控	特定目标类	113.30								113.30
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	1,187.27								1,187.27
医院日常运转经费	其他运转类	12,602.40						12,602.40		
公立医院综合改革补助	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
医院专用材料费	特定目标类	62,729.48						62,729.48		
医院专用设备购置	特定目标类	8,747.17						8,747.17		
医院信息化建设系统及其硬件设备	特定目标类	3,146.35						3,146.35		
医院通用设备购置	特定目标类	290.00						290.00		
医院图书购置	特定目标类	28.00						28.00		
基础设施建设项目	特定目标类	2,243.50						2,243.50		

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市立医院　　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	国有资本经营预算				
合　计				15,954.81						15,943.01		11.80
210			卫生健康支出	15,943.01						15,943.01		
	02		公立医院	15,943.01						15,943.01		
		01	综合医院	15,943.01						15,943.01		
212			城乡社区支出	11.80								11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80								11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80								11.80

第三部分

2024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：2024年收入预算153,378.95万元，其中：一般公共预算收入950.00万元，事业收入150,866.93万元，上年结转1,562.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算153,378.95万元，其中：基本支出61,580.03万元，项目支出91,798.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算153,378.95万元，较上年预算增加7,139.10万元，其中：

1.收入预算增加7,139.10万元，其中：一般公共预算收入减少1,526.00万元，政府性基金预算收入减少600.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加7,703.08万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加1,562.02万元。

2.支出预算增加7,139.10万元，其中：基本支出增加2,365.11万元，项目支出增加4,773.99万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，医疗技术水平的提高，吸引周边地区患者，就诊人次的增加，医疗收入相应增加，相应费用增加。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中:

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、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，枣庄市立医院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 15,954.81 万元，其中：政府采购货物预算 11,542.97 万元，政府采购工程预算 1,701.00 万元，政府采购服务预算 2,710.84 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 16 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 103 台（件、套）。

2024 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

枣庄市立医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金91,798.92万元，其中财政拨款450万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人才培养培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">15.55</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">15.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">完成2022年、2023年住院医师规范化培训、紧缺人才、县乡村卫生人才培训工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人才培养费用不超预算</td><td>≤15.55万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>住院医师招收完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>紧缺人才招收完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>住院医师紧缺专业招收完成率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>住院医师规范化培训结业合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>县乡村卫生人才结业合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>住院医师学员补助及时发放</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参培住院医师技能提高</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高公立医院高质量发展水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参培学员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医疗卫生信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">11.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">11.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">建立规范化智慧医院</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>规范化智慧医院尾款不超预</td><td>≤11.8万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建立规范化智慧医院</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量信息化建设</td><td>高质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成智慧医院建设</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制成本，不超预算</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高医疗服务水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>方便社会群众多渠道就医</td><td>提供便利</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高公立医院高质量发展水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">卫生健康人才培养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">234.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">234.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">完成2022年、2023年住院医师规范化培训、紧缺人才、县乡村卫生人才培训工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人才培养费用不超预算</td><td>≤234.1万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>住院医师招收完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>紧缺人才招收完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>住院医师紧缺专业招收完成率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>住院医师规范化培训结业合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>县乡村卫生人才结业合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>住院医师学员补助及时发放</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参培住院医师技能提高</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高公立医院高质量发展水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参培学员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	113.30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	113.30	
绩效目标	目标 1：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，进一 步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 目标 2：健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行 动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 目标 3：分别完成以新冠病毒感染为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细		

	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	重大传染病防控费用不超预	≤113.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	=100%
			新冠病毒感染网络实验室建设任务完成率	≥85%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=100%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%
		时效指标	及时筛查早起非传染性重大慢性病	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	居民健康水平提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新冠患者救治费用财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1187.27</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">1187.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过对符合新冠患者财政补助政策的患者进行财政补助，切实减轻新冠患者费用负担，确保患者不因费用问题影响就医，保障患者得到及时、充分、有效救治。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新冠患者个人负担的符合卫生健康部门制定的新型冠状</td><td>据实享受</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合新冠患者救治财政补助政</td><td>符合政策范围予以全额报销</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>享受救治费用财政补助政策对</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>符合条件的新冠患者救治费用</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新冠患者救治财政补助拨付到</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新冠患者门诊及住院个人自付</td><td>显著下降</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>新冠患者对财政补助政策知晓</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高公立医院高质量发展水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>符合新冠患者救治财政补助政</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医院日常运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">12602.4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">12602.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过日常运转经费的合理使用，保障医院的正常运转，服务于周边群众。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医院运营成本</td><td>≤12602.4万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>门急诊就诊人次</td><td>≥100万人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>三级公立医院出院患者手术占比</td><td><30%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医院水电费等按时缴纳</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高医疗服务水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>改善就医环境，更好地服务群众</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>>80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公立医院综合改革补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">450</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">450</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过持续深化公立医院综合改革，实现公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>深化改革成本</td><td>≤450万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>技术性劳务收入占医疗收入的比例</td><td>≥20%</td></tr>
<tr><td>公立医院资产负债率</td><td>≤79%</td></tr>
<tr><td>医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例</td><td>≥28%</td></tr>
<tr><td>三级公立医院安检覆盖率</td><td>≥75%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>出院患者手术占比</td><td>≤30%</td></tr>
<tr><td>四级手术占比</td><td>≤18%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公立医院改革及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高医疗服务水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高公立医院高质量发展水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医院专用材料费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">62729.48</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">62729.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成疫苗出入库工作，满足医院正常运转需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗卫生专用耗材类项目经费</td><td>≤70000万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>医用耗材、试剂采购数量</td><td>≥1000个</td></tr>
<tr><td>疫苗出入库工作完成率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购耗材、试剂合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>疫苗按时入库</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>医用耗材、试剂采购及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高病原检测技术</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高医院可持续发展能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医院专用设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">8747.17</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">8747.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备采购费用</td><td>≤9000万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专用设备采购量</td><td>≥10台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维保时效性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高医疗检测技术</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>医疗卫生机构服务水平可持续</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医院信息化建设系统及其硬件设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3146.35</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">3146.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备采购费用</td><td>≤3500万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专用设备采购量</td><td>≥10台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维保及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高医疗检测技术</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>医疗卫生机构服务水平可持续</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医院通用设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>单位名称</td><td>枣庄市立医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">290</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">290</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备采购费用</td><td>≤300万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专用设备采购量</td><td>≥10台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维保及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高医疗检测技术</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>医疗卫生机构服务水平可持续</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	医院图书购置		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	28	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	28	
绩效目标	通过完成医院图书购置项目的前期准备工作，按计划完成图书购置，满足医院发展需求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书采购费用	≤28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	图书采购量	≥100册
		质量指标	采购图书合格率	＝100%
		时效指标	图书采购及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗技术水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进医疗卫生机构服务水平可持续	是
	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

（2024年度）

项目名称		基础设施建设项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2243.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	2243.5	
绩效目标		以患者为中心，以质量为核心，以安全为基础，通过项目建设，提高医院综合诊疗能力，促进我市医学发展，提高医疗教学科研质量，满足我市群众的就医需求，建立高端的医教研技术平台。		
	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	项目总成本	≤2243.5万元
			基建工程分项成本	≤1302.5万元
			配套设施分项成本	≤171万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥6个
			基建工程项目面积	≥181000平方米
			配套设施数量	≥2套
			配套设施面积	≥240平方米
			新建（或改建、扩建、修缮	≥181000平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	=100%
			项目变更控制率	≤0%
			经费支出合规性	合规
			安全事故发生率	≤0%
		时效指标	基建工程项目竣工及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善公共服务水平	是
			促进单位事业发展	是
			保障各项业务工作正常开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善患者就医环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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”“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。