

2024 年枣庄市皮肤病性病防治院单位
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

枣庄市皮肤病性病防治院，始建于 1918 年，是枣庄市政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，为市卫生健康委所属公益二类事业单位，加挂市立第四医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤性病提供防治保障。医院位于滕州市学院路 2222 号，占地 9.9 万平方米，总建筑面积 2.6 万平方米，编制床位 200 张，在职职工 200 余人，其中高、中级卫生技术人员 90 余人。现设有党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、后勤服务机构等 11 个行政职能科室和皮肤病防治中心、性病防治中心、美容整形中心、老年康复中心、光疗药疗中心以及皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、口腔科、影像科、检验科等 19 个临床医技科室。年接诊病人 10 万余人次，在鲁南及苏豫皖周边地区享有盛誉。

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) 党群工作部
- (二) 纪检监察室
- (三) 办公室
- (四) 人事科
- (五) 财务科
- (六) 医政医管科
- (七) 护理部
- (八) 门诊部

- (九) 公共卫生科
- (十) 信息科
- (十一) 皮肤内科
- (十二) 皮肤外科
- (十三) 美容科
- (十四) 男性科
- (十五) 女性科
- (十六) 康复科
- (十七) 呼吸内科
- (十八) 消化内科
- (十九) 肾病科
- (二十) 泌尿科
- (二十一) 外科
- (二十二) 疼痛科
- (二十三) 中医科
- (二十四) 麻醉科
- (二十五) 口腔科
- (二十六) 眼科
- (二十七) 药剂科
- (二十八) 影像科
- (二十九) 检验科
- (三十) 后勤服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	631.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	631.00	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	
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)	6,214.42	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	346.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,303.02
		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	196.51
		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	6,845.42	本年支出合计	6,846.32
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	0.90	结转下年	
收入总计	6,846.32	支出总计	6,846.32

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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				6,846.32	631.00	631.00				6,214.42						0.90
208			社会保障和就业支出	346.79	104.00	104.00				242.79						
	05		行政事业单位养老支出	346.79	104.00	104.00				242.79						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.19	104.00	104.00				127.19						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.60						115.60						
210			卫生健康支出	6,303.02	527.00	527.00				5,775.12						0.90
	02		公立医院	6,196.64	527.00	527.00				5,669.64						
		08	其他专科医院	6,196.64	527.00	527.00				5,669.64						
		04	公共卫生	0.90												0.90
		99	其他公共卫生支出	0.90												0.90
	11		行政事业单位医疗	105.48						105.48						
		02	事业单位医疗	105.48						105.48						
221			住房保障支出	196.51						196.51						
	02		住房改革支出	196.51						196.51						
		01	住房公积金	196.51						196.51						

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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				6,846.32	3,818.09	3,028.23	
208			社会保障和就业支出	346.79	346.79		
	05		行政事业单位养老支出	346.79	346.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.19	231.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.60	115.60		
210			卫生健康支出	6,303.02	3,274.79	3,028.23	
	02		公立医院	6,196.64	3,169.31	3,027.33	
		08	其他专科医院	6,196.64	3,169.31	3,027.33	
	04		公共卫生	0.90		0.90	
		99	其他公共卫生支出	0.90		0.90	
	11		行政事业单位医疗	105.48	105.48		
		02	事业单位医疗	105.48	105.48		
221			住房保障支出	196.51	196.51		
	02		住房改革支出	196.51	196.51		
		01	住房公积金	196.51	196.51		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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	631.00	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	104.00	104.00		
		八、卫生健康支出	527.90	527.90		
		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				

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	631.00	本 年 支 出 合 计	631.90	631.90		
上年结转	0.90	结转下年				
收 入 总 计	631.90	支 出 总 计	631.90	631.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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				631.90	557.00	557.00		74.90
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00	104.00		
	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	104.00		
210			卫生健康支出	527.90	453.00	453.00		74.90
	02		公立医院	527.00	453.00	453.00		74.00
		08	其他专科医院	527.00	453.00	453.00		74.00
	04		公共卫生	0.90				0.90
		99	其他公共卫生支出	0.90				0.90

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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						557.00	557.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	501.00	501.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.00	397.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.00	56.00	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	56.00	56.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市皮肤病性病防治院

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。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市皮肤病性病防治院

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）：枣庄市皮肤病性病防治院

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。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,818.09	557.00	557.00				3,261.09		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,497.72	501.00	501.00				2,996.72		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	719.59	397.00	397.00				322.59		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	447.89						447.89		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	265.32						265.32		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	480.82						480.82		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	231.19	104.00	104.00				127.19		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	115.60						115.60		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.48						105.48		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.45						14.45		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.51						196.51		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	920.87						920.87		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	320.37	56.00	56.00				264.37		
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.69						5.69		
303	02	退休费	509	05	离退休费	233.17						233.17		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.95						24.95		
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	56.00	56.00	56.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.56						0.56		

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市皮肤病性病防治院

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		3,028.23	74.00	74.00			2,953.33		0.90	
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	0.90							0.90	
医院运行经费	其他运转类	921.03					921.03			
公立医院综合改革补助	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
信息化建设与维护项目	特定目标类	133.50					133.50			
医疗卫生专用材料经费	特定目标类	1,300.00					1,300.00			
医疗专用设备采购项目	特定目标类	230.00					230.00			
与第三方合作医疗服务项目	特定目标类	368.80					368.80			
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市皮肤病性病防治院

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				
合 计			413.50					413.50			
210			卫生健康支出	413.50				413.50			
	02		公立医院	413.50				413.50			
		08	其他专科医院	413.50				413.50			

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6,846.32万元，其中：一般公共预算收入631.00万元，事业收入6,214.42万元，上年结转0.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,846.32万元，其中：基本支出3,818.09万元，项目支出3,028.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,846.32万元，较上年预算增加417.56万元，其中：

1. 收入预算增加417.56万元，其中：一般公共预算收入减少0.16万元，政府性基金预算收入与上年持平，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416.82万元，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0.90万元。

2. 支出预算增加417.56万元，其中：基本支出减少65.35万元，项目支出增加482.91万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医疗业务增加，事业收入增加。二是根据发展需求，计划购置医疗专用设备，更换智慧医院信息化系统，支出较上年有所增加。

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，枣庄市皮肤病性病防治院为事业单位，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 413.50 万元，其中：政府采购货物预算 280.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 133.50 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 6 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是麻风村病人日常生活保障、单位日常市内出差使用、传递运送机要文件。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市皮肤病性病防治院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 3,028.23 万元，其中财政拨款 74.90 万元。拟对公立医院综合改革补助等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,028.23 万元，其中财政拨款 74.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革补助、麻风病性病防治等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息化建设与维护项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.5		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	133.5		
绩效目标	通过开展医院各个医务信息化系统建设与维护工作,提高医院运营管理能力、提高职工工作效率及智慧医院服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设与维护费用	≤133.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新增与维护医疗系统个数	≥3个
		质量指标	信息系统正常运行率	=100%
			信息系统质量验收合格率	=100%
		时效指标	及时满足单位运行需求	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高医院经济发展能力	提高
		社会效益指标	提升医院信息化建设水平,服务群众能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		麻风病性病防治项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		1、开展麻风病、性病防控工作,有效减少病毒传播、优化居民生活环境。2、开展麻风病、性病防治培训工作,提高相关医务人员麻风病、性病防控水平,持续提高居民健康水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	麻风病性病防控补助资金	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人次	≥50人
			麻风病、性病防治培训人次	≥2400人
		质量指标	麻风病性病上报准确率	≥95%
			培训合格率	=100%
		时效指标	及时上报麻风病、性病患者	及时
			按时上报监测报告	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效阻断病毒传播	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生专用材料经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1300		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	1300		
绩效目标	1、保障临床基本用药,坚持低价药首选,切实减轻病人用药费用负担。 2、保障临床使用耗材和检验试剂的供应,按需采购,避免积压浪费。			
	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	医疗卫生专用材料经费	≤1300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	药品、医用耗材、试剂采购品	≥500个
		质量指标	药品、卫材出入库工作执行率	=100%
			采购药品、耗材、试剂合格率	=100%
		时效指标	及时开展药品、医用耗材、试剂采购工作	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	满足药品耗材购置量、提高诊疗标准	是
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	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	新冠患者救治费用财政补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.9		
	其中: 财政拨款	0.9		
	其他资金	0		
绩效目标	退还新冠患者负担的符合财政补助政策规定的医疗费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退还费用	≤0.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	应退还新冠患者人数	≥10人
		质量指标	退还人员界定准确率, 退还标准执行率	=100%
		时效指标	及时退还	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少新冠患者医疗负担	有效减少
		社会效益指标	提高医疗服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效阻断病毒传播, 提高居民健康水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	应退还费用的新冠患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	与第三方合作医疗服务项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	368.8			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	368.8			
绩效目标	通过开展与第三方合作检验、血液透析医疗工作,实现更好的诊疗服务,满足病人检查、治疗需求,增强医院诊疗技术水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	技术合作服务费	≤368.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	血液净化总例次		≥15000次
			常规透析患者		≥100人
			检测人次		≥3500人
		质量指标	肾性贫血治疗达标率		≥86%
			透析用水检测合格率		=100%
			检测报告准确率		≥90%
	时效指标	按项目时间进度完成		按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入水平		提高
		社会效益指标	提高居民健康水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高卫生健康服务能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54			
	其中:财政拨款	54			
	其他资金	0			
绩效目标	通过取消药品加成,通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制,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。				
	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	公立医院综合改革补助资金	≤54万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	年门诊人次		≥10万人
			年住院人次		≥0.2万人
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		≥45%
		时效指标	项目按计划时间完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	有效减少居民就医负担		是
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平		提高
	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	医院运行经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	921.03		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	921.03		
绩效目标	维护医院正常运转,保障医院公益性,提升医疗质量,不断优化群众看病就医感受,持续推进公立医院高质量发展,实现医疗卫生服务能力持续增强,人民健康水平持续提升。			
	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	医院日常运行费用	≤921.03万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	日接诊量(门诊、住院人次)	≥280人
		质量指标	医院日常运行情况	优
		时效指标	日常经营活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	收支平衡,统筹兼顾	是
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进医疗服务能力建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥85%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗专用设备采购项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	230		
绩效目标	通过开展医疗专用设备采购项目的论证、申报、采购工作,购置符合医疗需求的专用设备,更好的为病人服务,满足病人检查治疗需要,增强医院诊疗技术水平,满足医疗卫生发展需求。			
	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	设备采购费用	≤230万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	=1台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入能力	提高
		社会效益指标	提高诊疗技术水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。