

2025 年枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤
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 2025 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 2025 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

枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)为枣庄市卫生健康委所属公益二类事业单位,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、公共卫生服务等工作。

枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)是枣庄五区一市职工及居民医疗保险定点医院、山东省医保省内异地联网报销医院,是鲁南地区集呼吸、各类肿瘤、胸科疾病、结核治疗为重点的唯一一所三级专科医院,是枣庄市、滕州市两级地市的定点传染病医院,是枣庄市艾滋病治疗定点医院,同时也是我市唯一一所应对突发传染病公共卫生事件的定点医院。设有结核科、呼吸科、肿瘤科、放疗科、胸外科、急症科、肝病科、康复科及肿瘤微创综合治疗中心等 14 个临床科室。拥有高能直线加速器、模拟定位机、立体定向放射治疗系统 X-刀、美国 GE 双层螺旋 CT 等设备,最近又购置了肿瘤微创综合治疗九大设备,该设备技术达到国内领先水平。开放床位 360 张,现有专业技术人员 380 余名,高级职称专家 70 多名。先后荣获“全国结核病防治工作先进集体”、省市“先进集体”“文明单位”、“枣庄市百姓满意医院”、“枣庄市医德医风示范医院”、“先进基层党组织”、“物价诚信单位”以及“花园式医院”等荣誉称号。在十八大精神鼓舞下,领新一届领导班子以“同舟共济、无私奉献、讲真干实、争创一流”的进取精神,强抓机遇,与时俱进,科学决策,同谋发展,大胆实行医院管理制度改革,确定了“以人为本、以德治院、创新管理、特色兴院”的发展思路,提出了依靠科学管理创新,依靠依靠服务质量治院的理念,确立了打造专科特色、专业特色、

专家特色，争创一流专科医院的宏伟目标。

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：

1. 综合管理机构 12 个：纪检监察室、党群工作部、办公室、人力资源部、宣传科、计划财务部、医务部、护理部、医院感染管理科、门诊部(应急科)、公共卫生科、运营管理科。临床医技机构 37 个：科教科、药剂科、器械科、质控科、信息管理科、医保结算科、急诊科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、内七科、内九科、康复医学科、放疗科、感染疾病科、介入科、外一科、外二科、外三科、重症医学科、麻醉科、疼痛科、老年病科、五官科、中医科、哮喘科、妇科、检验科、病理科、特检科、影像科、微创综合治疗科、健康体检部、血液管理科。后勤服务机构 1 个：后勤服务中心。

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,216.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,216.00	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)	11,968.00	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	645.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	12,264.79
		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	362.33
		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	13,184.00	本年支出合计	13,272.30
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	88.30	结转下年	
收入总计	13,272.30	支出总计	13,272.30

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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				13,272.30	1,216.00	1,216.00				11,968.00						88.30
208			社会保障和就业支出	645.18	226.00	226.00				419.18						
	05		行政事业单位养老支出	645.18	226.00	226.00				419.18						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	430.12	10.94	10.94				419.18						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.06	215.06	215.06										
210			卫生健康支出	12,264.79	990.00	990.00				11,186.49						88.30
	02		公立医院	11,980.25	990.00	990.00				10,990.25						
		03	传染病医院	11,980.25	990.00	990.00				10,990.25						
	04		公共卫生	88.30												88.30
		09	重大公共卫生服务	88.30												88.30
	11		行政事业单位医疗	196.24						196.24						
		02	事业单位医疗	196.24						196.24						
221			住房保障支出	362.33						362.33						
	02		住房改革支出	362.33						362.33						
		01	住房公积金	362.33						362.33						

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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				13,272.30	6,500.00	6,772.30	
208			社会保障和就业支出	645.18	645.18		
	05		行政事业单位养老支出	645.18	645.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.12	430.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.06	215.06		
210			卫生健康支出	12,264.79	5,492.49	6,772.30	
	02		公立医院	11,980.25	5,296.25	6,684.00	
		03	传染病医院	11,980.25	5,296.25	6,684.00	
	04		公共卫生	88.30		88.30	
		09	重大公共卫生服务	88.30		88.30	
	11		行政事业单位医疗	196.24	196.24		
		02	事业单位医疗	196.24	196.24		
221			住房保障支出	362.33	362.33		
	02		住房改革支出	362.33	362.33		
		01	住房公积金	362.33	362.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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、一般公共预算拨款收入	1,216.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	226.00	226.00		
		八、卫生健康支出	1,078.30	1,078.30		
		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	1,216.00	本 年 支 出 合 计	1,304.30	1,304.30		
上年结转	88.30	结转下年				
收 入 总 计	1,304.30	支 出 总 计	1,304.30	1,304.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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				1,304.30	1,100.00	1,100.00		204.30
208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	226.00		
	05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00	226.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.06	215.06	215.06		
210			卫生健康支出	1,078.30	874.00	874.00		204.30
	02		公立医院	990.00	874.00	874.00		116.00
		03	传染病医院	990.00	874.00	874.00		116.00
	04		公共卫生	88.30				88.30
		09	重大公共卫生服务	88.30				88.30

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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						1,100.00	1,100.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,100.00	1,100.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	874.00	874.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	215.06	215.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

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：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）：枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

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：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): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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
							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						6,500.00	1,100.00	1,100.00				5,400.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,125.48	1,100.00	1,100.00				5,025.48		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,482.63	874.00	874.00				608.63		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	623.79						623.79		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	526.82						526.82		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	672.48						672.48		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	430.12	10.94	10.94				419.18		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	215.06	215.06	215.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.24						196.24		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.89						26.89		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	362.33						362.33		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,589.12						1,589.12		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	374.52						374.52		
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.04						7.04		
303	02	退休费	509	05	离退休费	347.16						347.16		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.32						20.32		

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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		6,772.30	116.00	116.00				6,568.00		88.30
重大传染病防控	特定目标类	3.29								3.29
2024年重大传染病防控	特定目标类	85.01								85.01
医院运转经费	其他运转类	4,074.40						4,074.40		
结核病防治专项	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
艾滋病防治专项	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
固定资产购置	特定目标类	873.60						873.60		
康养病房楼改造工程	特定目标类	400.00						400.00		
公立医院综合改革补助	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
信息化建设与维护	特定目标类	220.00						220.00		
卫生材料购置	特定目标类	1,000.00						1,000.00		

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)

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				2,121.10	4.50	4.50			2,116.60		
210			卫生健康支出	2,121.10	4.50	4.50			2,116.60		
	02		公立医院	2,121.10	4.50	4.50			2,116.60		
		03	传染病医院	2,121.10	4.50	4.50			2,116.60		

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 13,272.30 万元，其中：一般公共预算收入 1,216.00 万元，事业收入 11,968.00 万元，上年结转 88.30 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 13,272.30 万元，其中：基本支出 6,500.00 万元，项目支出 6,772.30 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 13,272.30 万元，较上年预算减少 74.69 万元，其中：

1. 收入预算减少 74.69 万元，其中：一般公共预算收入增加 40.00 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，事业收入减少 132.70 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 18.01 万元。

2. 支出预算减少 74.69 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少 74.69 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，我单位是以呼吸、结核、肿瘤为主的专科医院，收治病人病种比较单一，特别是部分学科诊治收费受 DRG 政策影响较大，收入支出不断减少，整体亏损严重，一直收不抵支。

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 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度医院仍旧收不抵支，亏损较重，医院领导本着增效节支的原则，压缩了公务用车的出车次数，减少了公务用车维护费和汽油费。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 2.00 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 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度医院仍旧收不抵支，亏损较重，医院领导本着增效节支的原则，压缩了公务用车的出车次数，减少了公务用车维护费和汽油费。

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，枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2,121.10 万元，其中：政府采购货物预算 1,106.10 万元，政府采购工程预算 400.00 万元，政府采购服务预算 615.00 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 9 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 9 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是医院日常常规业务需要的车辆，主要是对五区一市传染病疫情处置、督导检查、学院新生体检、高考查体、业务考察、输送化验病理标本、运输艾滋病、结核病免费药品等公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 29 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

枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 6,772.30 万元，其中财政拨款 116.00 万元。拟对结核病防治专项、艾滋病防治专项等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 116.00 万元，其中财政拨款 116.00 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专项等项目支出 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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫生材料购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1000		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	1000		
绩效目标	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。			
	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	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤1000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥3000个
			疫苗出入库工作完成率	=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%
		时效指标	疫苗按时入库	按时
			医用耗材、试剂采购及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高病原检测技术	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

(2025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	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41			
	其中:财政拨款	41			
	其他资金	0			
绩效目标	通过深化落实公立医院综合改革补助政策,坚持公立医院公益性质,围绕保基本、强基层、建机制和政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求,以破除“以药补医”机制为关键环节,实现按照患者总体负担不增加、医疗合理收入不减少、政府和医保可承受的原则,统筹推进医院补偿机制等综合改革。取消公立医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格,将公立医院补偿机制由医疗服务收费、药品加成和政府补助三个渠道改为医疗服务和政府补助两个渠道。提升公立医院服务质量和效率,推动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	≤41万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	技术性劳务收入占医疗收入的比例		≥30%
			公立医院资产负债率		<50%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		≥47%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≥10%
			公立医院平均住院日		<15日
		时效指标	公立医院改革补助资金支出及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转,提高医疗服务收入		显著
			减轻患者负担		是
		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	就诊患者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产购置			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	873.6		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	873.6		
绩效目标		通过对预算采购固定资产设备项目的论证、申报、评标工作,实现按计划完成专用设备购置入库出库工作,开展设备维修、鉴定校准工作,完成固定资产核查工作,满足医院医疗卫生发展需求,不断提高医疗水平,更好的提升群众就医服务和满意度。			
	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	≤873.6万元	
		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		≥10台
			设备维保数量		≥10台
			设备维保、核查工作完成率		≥90%
		质量指标	采购设备合格率		=100%
			设备维保合格率		≥95%
		时效指标	设备维保时效性		及时
		设备入库出库按计划执行		按时	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗诊治水平,提高医疗收入		提高
		社会效益指标	提高医疗检测技术,方便群众就医条件		不断提高
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平持续提高		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度		≥96%
			临床、医技工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	结核病防治专项			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74		
	其中: 财政拨款	74		
	其他资金	0		
绩效目标	通过送医下乡、规范化培训、防治知识宣传、学校疫情处置等多种形式, 加大结核病人筛查发现力度, 实现在全市范围内对结核病规范化管理治疗预防, 提升定点医疗机构防治能力, 提高社会人群结核病预防知晓率, 逐步实现终结结核病目标。			
	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	结核病防治专项经费	≤74万元
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	结核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	≥95%
		质量指标	结核病高危人群检测比例	≥95%
			检测、治疗准确率	≥90%
			结核病患者治疗成功率	≥90%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	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

(2025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	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.3		
	其中:财政拨款	88.3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对枣庄市五区一市范围居民群众进行结核病、艾滋病知识宣传指导,实现对绝大多数结核病、艾滋患者及疑似就诊患者进行规范化指导治疗,提高社会群众对结核病、艾滋病防治知识的知晓率,减少结核病、艾滋病传播途径,降低全市范围内结核病、艾滋病的感染率,提高全市居民健康水平。			
	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	结核病艾滋病防治专项经费	≤88.3万元
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	艾滋病等免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			传染病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	时效指标	各项监测及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	高医疗收入	提高
		社会效益指标	减少患者医药负担,保护群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制艾滋病、结核病传播	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	艾滋病防治专项			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中:财政拨款	1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对枣庄市五区一市范围居民群众进行艾滋病知识宣传指导,实现对绝大多数艾滋患者及疑似就诊患者进行规范化指导治疗,提高社会群众对艾滋病防治知识的知晓率,减少艾滋病传播途径,降低全市范围内艾滋病的感染率,提高全市居民健康水平。			
	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	艾滋病防治专项经费	≤1万元
		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%
			艾滋病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	时效指标	各项监测及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	高医疗收入	提高
		社会效益指标	减少患者医药负担,保护群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制艾滋病传播	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息化建设与维护				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	220			
绩效目标	通过对医院整体信息化需求的论证、评估,为保证医院正常有效开展各项业务,预计要新上一批信息安全设备及防火墙等相关安全软件,通过信息化更新建设与改造维护,提升数字化医疗水平,提高医疗救治效率。实现保障临床、医技信息化需要,保障门诊收费、住院医保结算正常开展,改善医疗条件,提高医院整体医疗收入,促进医院高质量发展。				
	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	息化系统建设升级	≤220万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	展信息化系统培训		≥3次
			息化系统维护完成率		=100%
		质量指标	提升数据安全技术		提升
			开展信息化系统培训合格率		≥85%
			信息化系统维护情况		优
			不断提高数据处理速度		是
		时效指标	信息化系统培训按时开展		按时
	信息化软件日常维护时效性			及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗救治能力		不断提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	对推动医院信息化发展的影响		明显
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员对信息化满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医院运转经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4074.4			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	4074.4			
绩效目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作,用于购买货物、服务和生产设备、年度督导检查、迎接上级考核数量、物业水电维修,满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展,不断提高医疗收入。				
	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	单位运行经费	≤4074.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数		≥20次
			服务办公人员数		≥400人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求		是
			购买办公用品质量合格率		=100%
		时效指标	差旅费用报销及时性		及时
			购买办公用品、印刷品及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职能工作正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升管理水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		康养病房楼改造工程			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市胸科医院 (枣庄市肿瘤医院)	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	400		
绩效目标		通过对康养病房楼改造,改善医院医疗条件,实现以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础,提高医院综合诊疗能力,促进医院医疗业务发展,提升医疗科研质量,满足周边群众的就医需求,促进医院高质量发展。			
	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	康养病房楼改造工程	≤400万元	
		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		≥3个
			基建工程项目面积		≥6000平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		=100%
			安全事故发生率		=0%
		时效指标	基建工程项目竣工及时率		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增加医疗业务收入		提高
		社会效益指标	对医院医疗服务水平的提升		明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导绿色环保理念		是
		可持续发展影响指标	为患者提供更好的就医场所		不断改善
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥98%	

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。