

2025 年枣庄市精神卫生中心（枣庄市
立第二医院、枣庄市老年病医院、枣
庄市康复医院）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

枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院),始建于1960年,是枣庄市人民政府设立的精神疾病诊疗、老年医养结合、医学康复治疗三大业务特色的三级甲等专科医院。

(一)医疗服务:医院以深化公立医院改革为前提,树立错位发展、差异性发展思路,主动适应医改新常态;以坚持医院公益性为基础,注重医院内涵建设;以坚持医院标准化管理为根本,努力提升医疗卫生服务质量。

(二)医养康复:以人民为中心的发展思想,不断健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,积极应对推动实现全体老年人享有基本养老服务,满足老年人多样化、多层次的养老服务需求,奋力推进我市养老服务高质量发展。以新城医养康复医院建设为契机,致力打造医养康复的旗舰,竭力提高医疗卫生服务水平,不断增进人民健康福祉,实现了医院发展史上一个又一个的突破。

(三)儿童康复:从残疾儿童的筛查、诊断、残疾评定、治疗、康复、培训、指导,到承担科研、教学、康复救助任务,工作规范、效果明显,为更多有康复需求的儿童提供更优质、更细腻的服务。

(四)基本公共卫生:始终将居民健康放在心上,紧密结合社区居民多样化需求,不定期开展多种形式的健康教育讲座、健康义诊等活动,向居民传递无微不至的真情关爱,确保社区基本公共卫生服务项目落到实处。

(五)学科带头:以加强学科人才队伍建设为突破,着力推进科教兴院战略;精神科在市卫健委的支持帮助下,充分发

挥学科带头人的引领作用，注重人才培养及科研水平提升，加强学术交流，落实教学及技术应用。

（六）信息化建设：以信息化建设为平台，努力打造数字化医院；建立了信息库，达到集团内所有机构信息互通、数据共享。

（七）其他职能：承担上级党委和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：

1. 办公室
2. 党办
3. 宣传科
4. 监察室
5. 人力资源部
6. 计划财务部
7. 审计科
8. 医务部
9. 质控科
10. 护理部
11. 科教科
12. 后勤服务中心
13. 药剂科
14. 院感办
15. 器械科

16. 医保办
17. 社会防治科
18. 信息科
19. 医改办
20. 保卫科
21. 工会办
22. 门诊部
23. 检验科
24. 精神一科
25. 精神二科
26. 精神三科
27. 精神四科
28. 精神五科
29. 精神六科
30. 精神七科
31. 医学心理科
32. 精神康复科
33. 脑功能治疗科
34. 老年病一科
35. 老年病二科
36. 老年病六科
37. 老年病七科
38. 内科
39. 康复医学科
40. 儿少精神科

41. 康复中心运营保障部
42. 康复中心质量管理中心
43. 康复中心社会工作部
44. 康复中心医学心理中心
45. 心身医学科
46. 睡眠医学科
47. 康复中心儿童青少年心理科
48. 康复中心老年病一科
49. 康复中心老年病二科
50. 康复中心老年病三科
51. 新城院区 HDU 病房
52. 康复中心失智病区
53. 康复中心儿童训练中心
54. 康复中心康复医学中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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	554.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	554.00	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)	36,368.00	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	841.45
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	35,551.28
		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	537.79
		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	5,009.95
本年收入合计	36,925.00	本年支出合计	41,940.47
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	5,015.47	结转下年	
收入总计	41,940.47	支出总计	41,940.47

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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				41,940.47	554.00	554.00			36,368.00		3.00					5,015.47
208			社会保障和就业支出	841.45					835.93							5.52
	05		行政事业单位养老支出	835.93					835.93							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.62					508.62							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	327.31					327.31							
	11		残疾人事业	5.52												5.52
		04	残疾人康复	5.52												5.52
210			卫生健康支出	35,551.28	554.00	554.00			34,994.28		3.00					
	01		卫生健康管理事务	117.00	117.00	117.00										
		99	其他卫生健康管理事务支出	117.00	117.00	117.00										
		02	公立医院	34,722.61	24.00	24.00			34,695.61		3.00					
		05	精神病医院	34,722.61	24.00	24.00			34,695.61		3.00					
		03	基层医疗卫生机构	19.00	19.00	19.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00	19.00										
		04	公共卫生	394.00	394.00	394.00										
		08	基本公共卫生服务	394.00	394.00	394.00										
	11		行政事业单位医疗	298.67					298.67							
		02	事业单位医疗	298.67					298.67							
221			住房保障支出	537.79					537.79							
	02		住房改革支出	537.79					537.79							
		01	住房公积金	537.79					537.79							
229			其他支出	5,009.95												5,009.95
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00												5,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00												5,000.00

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								
	60		彩票公益金安排的支出	9.95												9.95
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.95												9.95

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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				41,940.47	18,273.00	23,667.47	
208			社会保障和就业支出	841.45	835.93	5.52	
	05		行政事业单位养老支出	835.93	835.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.62	508.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	327.31	327.31		
	11		残疾人事业	5.52		5.52	
		04	残疾人康复	5.52		5.52	
210			卫生健康支出	35,551.28	16,899.28	18,652.00	
	01		卫生健康管理事务	117.00		117.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	117.00		117.00	
	02		公立医院	34,722.61	16,600.61	18,122.00	
		05	精神病医院	34,722.61	16,600.61	18,122.00	
	03		基层医疗卫生机构	19.00		19.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00		19.00	
	04		公共卫生	394.00		394.00	
		08	基本公共卫生服务	394.00		394.00	
	11		行政事业单位医疗	298.67	298.67		
		02	事业单位医疗	298.67	298.67		
221			住房保障支出	537.79	537.79		
	02		住房改革支出	537.79	537.79		
		01	住房公积金	537.79	537.79		
229			其他支出	5,009.95		5,009.95	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	
	60		彩票公益金安排的支出	9.95		9.95	

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					
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.95		9.95	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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	554.00	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	5.52	5.52		
		八、卫生健康支出	554.00	554.00		
		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	5,009.95		5,009.95	
本 年 收 入 合 计	554.00	本 年 支 出 合 计	5,569.47	559.52	5,009.95	
上年结转	5,015.47	结转下年				
收 入 总 计	5,569.47	支 出 总 计	5,569.47	559.52	5,009.95	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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				559.52				559.52
208			社会保障和就业支出	5.52				5.52
	11		残疾人事业	5.52				5.52
		04	残疾人康复	5.52				5.52
210			卫生健康支出	554.00				554.00
	01		卫生健康管理事务	117.00				117.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	117.00				117.00
	02		公立医院	24.00				24.00
		05	精神病医院	24.00				24.00
	03		基层医疗卫生机构	19.00				19.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00				19.00
	04		公共卫生	394.00				394.00
		08	基本公共卫生服务	394.00				394.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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								

注：2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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	
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：2024 年、2025 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): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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				5,009.95				5,009.95
229			其他支出	5,009.95				5,009.95
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00				5,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00				5,000.00
	60		彩票公益金安排的支出	9.95				9.95
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.95				9.95

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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						18,273.00					18,273.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18,044.39					18,044.39			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,153.22					1,153.22			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,145.08					1,145.08			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	745.73					745.73			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,379.01					1,379.01			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	508.62					508.62			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	327.31					327.31			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	298.67					298.67			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.92					40.92			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	537.79					537.79			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,908.04					11,908.04			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	228.61					228.61			
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.38					2.38			
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.01					217.01			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98					8.98			
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	0.24					0.24			

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)

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		23,667.47	554.00	554.00			18,098.00		5,015.47	
残疾人康复救助资金	特定目标类	15.47							15.47	
医养综合楼改扩建工程项目(地方 政府债券资金)	特定目标类	5,000.00							5,000.00	
单位运转经费	其他运转类	7,085.13					7,085.13			
基本药物制度市级补助项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
精神病人防治经费项目	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
重性精神病人防治经费项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
医院设备购置项目	特定目标类	730.00					730.00			
医院基本建设项目	特定目标类	2,030.00					2,030.00			
2025年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
医疗卫生专用耗材类项目	特定目标类	6,308.39					6,308.39			
信息化建设与维护	特定目标类	1,944.48					1,944.48			
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	394.00	394.00	394.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）

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				3,067.69					3,067.69		
210			卫生健康支出	3,067.69					3,067.69		
	02		公立医院	3,067.69					3,067.69		
		05	精神病医院	3,067.69					3,067.69		

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 41,940.47 万元，其中：一般公共预算收入 554.00 万元，事业收入 36,368.00 万元，其他收入 3.00 万元，上年结转 5,015.47 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 41,940.47 万元，其中：基本支出 18,273.00 万元，项目支出 23,667.47 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 41,940.47 万元，较上年预算增加 9,269.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,269.79 万元，其中：一般公共预算收入增加 226.00 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，事业收入增加 4,370.31 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少 3.00 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 3.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 4,673.48 万元。

2. 支出预算增加 9,269.79 万元，其中：基本支出增加 779.31 万元，项目支出增加 8,490.48 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，随着业务量增加，收入增加。二是，人员增加以及正常薪级工资调整，会导致工资福利支出增加。三是，根据 2025 年医院发展需求，市中医养院区装修改造投资增加。。

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0.00万元，2024年、2025年均未使用一般公共预算财政拨款安排“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，枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二人民医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）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3,067.69万元，其中：政府采购货物预算1,538.00万元，政府采购工程预算1,040.00万元，政府采购服务预算489.69万元。

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4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备30台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台

(件、套)。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)2025年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出12个,预算资金23,667.47万元,其中财政拨款554.00万元。拟对残疾人康复救助资金、医养综合楼改扩建工程项目(地方政府债券资金)、公立医院综合改革补助、基本药物制度市级补助项目、精神病人防治经费、重性精神病人防治经费、基本公共卫生服务补助资金、单位运转经费、信息化建设与维护、医疗卫生专用耗材类项目、医院设备购置项目、医院基本建设项目等12个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金23,667.47万元,其中财政拨款554.00万元。根据以前年度绩效评价结果,优化残疾人康复救助资金、医养综合楼改扩建工程项目(地方政府债券资金)、公立医院综合改革补助、基本药物制度市级补助项目、精神病人防治经费、重性精神病人防治经费、基本公共卫生服务补助资金、单位运转经费、信息化建设与维护、医疗卫生专用耗材类项目、医院设备购置项目、医院基本建设项目等项目支出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		残疾人康复救助资金		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.47		
	其中: 财政拨款	15.47		
	其他资金			
绩效目标	通过残疾人康复救助经费的投入, 实现残疾儿童康复救助工作, 提升残疾人儿童救治水平, 维护和增进残疾人身心健康的目标, 促进社会和谐稳定。			
	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	残疾人康复救助金	≤15.47万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人次	≥100人
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
		时效指标	按计划时间完成	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人康复服务能力	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升残疾人儿童救治水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属的满	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医养综合楼改扩建工程项目（地方政府债券资金）			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5000		
		其中：财政拨款	5000		
		其他资金			
绩效目标		为人民身体健康提供医疗与护理服务，拆除现有门诊楼，在已拆除旧址位置及院内，新建综合住院大楼及原有建筑的改造，同时进行室外管网改造、室外广场铺设等而发行的政府专项债券。			
	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	偿还利息支出不超预算	≤5000万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	项目占地面积		29570平方米
		质量指标	对工程监管符合相关要求（每日监督，每周调度		是
			工程验收合格率		=100%
			专项债券、财政贴息按合同支付情况		优
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升就医条件		不断提升
			解决群众“看病难”的难题		不断解决
			改善就医环境		改善
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高基层医疗卫生体系服务能力		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度		≥90%	
		院内职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公立医院综合改革补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24			
	其中:财政拨款	24			
	其他资金	0			
绩效目标	通过提升公立医院服务质量和效率,推动公立医院高质量发展;通过支持临床重点专科建设,提升公立医院专科诊疗能力和水平;通过推动优质医疗资源下沉,提高医疗卫生服务水平。推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。				
	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	≤24万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		≤35%
			医疗服务收入占公立医院医		≥60%
		质量指标	公立医院平均住院日		≤50天
		时效指标	公立医院改革改革工作按时		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		明显提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平		明显提高
	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

(2025年度)

项目名称		基本药物制度市级补助项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	19			
	其中：财政拨款	19			
	其他资金	0			
绩效目标	国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础，是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。				
	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	基本药物制度市级补助项目	≤19万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数		≥2家
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用		≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	零差率销售药品占比		=100%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持		中长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	精神病人防治经费项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62		
	其中: 财政拨款	62		
	其他资金	0		
绩效目标	通过精神病人防治经费的投入, 实现加强精神卫生工作, 维护和增进人民群众身心健康的目标, 是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求。			
	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	精神病人防治费用	≤62万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费服务人次	≥2600人次
		质量指标	病人管理率	≥92%
		时效指标	及时完成精神病人免费服务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障精神病人正常治疗	保障
			提高门诊就诊率	不断提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重性精神病人防治经费项目		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55		
	其中:财政拨款	55		
	其他资金	0		
绩效目标	加强精神卫生工作,是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容,是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求。			
	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	重性精神病人防治费用	≤55万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费服务人次	≥2600人次
		质量指标	重性精神病人规范管理率	≥90%
		时效指标	按时完成重性精神病人防治	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高门诊就诊率	不断提高
		社会效益指标	提高医院医疗技术在社会的	不断提高
			保障精神病人正常治疗	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	394			
	其中:财政拨款	394			
	其他资金	0			
绩效目标	通过免费向枣庄市城乡居民提供基本公共卫生服务,进一步提高城乡居民的健康水平,促进社会和谐与稳定。				
	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	基本公共卫生服务补助资金	≤394万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件处置率		≥90%
			健康档案动态使用率		≥60%
		时效指标	基本公共卫生服务相关工作		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民健康素养水平		不断提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高基本公共卫生服务水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7085.13		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	7085.13		
绩效目标	通过购买货物、服务和办公设备、物业、水电维修等, 满足日常办公需求, 保障单位基本运作, 保障职能工作的正常开展, 实现维持单位运行的基本所需。			
	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	单位运行经费投入	≤7085.13万元
		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	≥100次
		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	≥98%
		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	职工满意度	≥98%

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	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1944.48		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1944.48		
绩效目标	通过信息化更新建设与改造维护,实现提升数字化医疗水平,提高医疗救治效率。			
	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	信息化系统建设升级	≤1944.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	信息化系统维护完成率	=100%
		质量指标	提升数据安全技术	提升
			信息化系统维护情况	优
			不断提高数据处理速度	不断提高
		时效指标	信息化系统培训按时开展	按时
			信息化系统维护时效性	按时
	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	卫生系统可持续发展能力	不断提高
	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	医疗卫生专用耗材类项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6308.39			
	其中:财政拨款				
	其他资金	6309.39			
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	≤6308.39万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	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	医院设备购置项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	730		
绩效目标	通过完成设备采购项目的论证、申报、评标工作, 按计划完成专用设备购置、维修、鉴定校准工作, 实现满足医疗卫生发展需求, 不断提升医疗水平, 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	≤730万元
		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	=2台
			设备维修工作完成率	=100%
			固定资产核查工作完成率	=100%
		质量指标	采购设备合格率	=100%
			设备维修合格率	=100%
			固定资产核查工作完成情况	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
			设备采购及时性	及时
			固定资产核查工作按时完成	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	不断提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持	持续提高
	保障业务正常开展		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			设备使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医院基本建设项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2030		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	2030		
绩效目标	通过基本建设项目安排, 实现医院室外管网改造、化验室改造、逃生通道改造、太阳能改造、采暖改造等等。后勤基建管理部门根据招标、中标合同及相关人员测算列报。基本建设项目自有资金安排2030万元。			
	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	≤2030万元
		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	≥1个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格	合格
			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		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提	明显提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导	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	患者满意度	≥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。