

**2026 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 2026 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 2026 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

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、机构养老业务等工作。

## 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. 纪检监察室
3. 计划财务部
4. 人力资源部
5. 医务部
6. 护理部
7. 质控科
8. 科科长
9. 后勤安保服务中心
10. 药剂科
11. 院感办
12. 器械科
13. 医保办
14. 社会防治科
15. 信息科
16. 门诊部
17. 器械科
18. 精神一科
19. 精神二科

20. 精神三科
21. 精神四科
22. 精神五科
23. 精神六科
24. 精神七科
25. 医学心理科
26. 精神康复科
27. 脑功能治疗科
28. 老年病一科
29. 老年病二科
30. 老年病六科
31. 老年病七科
32. 内科
33. 康复医学科
34. 儿少精神科

## 第二部分

### 2026 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	824.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	724.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	100.00	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)	32,667.32	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	1,196.47
五、其他收入	4.20	八、卫生健康支出	31,662.89
		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	596.50
		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	11,114.41
本年收入合计	33,495.88	本年支出合计	44,570.27
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	11,074.39	结转下年	
收入总计	44,570.27	支出总计	44,570.27

## 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				44,570.27	824.36	724.36	100.00		32,667.32		4.20					11,074.39
208			社会保障和就业支出	1,196.47	55.00	55.00			1,081.49							59.98
	05		行政事业单位养老支出	1,081.49					1,081.49							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.99					720.99							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	360.50					360.50							
	10		社会福利	30.00												30.00
		06	养老服务	30.00												30.00
	11		残疾人事业	84.98	55.00	55.00										29.98
		04	残疾人康复	84.98	55.00	55.00										29.98
210			卫生健康支出	31,662.89	669.36	669.36			30,989.33		4.20					
	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	30,688.57	24.00	24.00			30,660.37		4.20					
		05	精神病医院	30,688.57	24.00	24.00			30,660.37		4.20					
	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	509.36	509.36	509.36										
		08	基本公共卫生服务	454.71	454.71	454.71										
		09	重大公共卫生服务	54.65	54.65	54.65										
	11		行政事业单位医疗	328.96					328.96							
		02	事业单位医疗	328.96					328.96							
221			住房保障支出	596.50					596.50							
	02		住房改革支出	596.50					596.50							
		01	住房公积金	596.50					596.50							

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								
229			其他支出	11,114.41	100.00	100.00										11,014.41
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,001.71												11,001.71
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,001.71												11,001.71
	60		彩票公益金安排的支出	112.70	100.00	100.00										12.70
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.70	100.00	100.00										12.70

## 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				44,570.27	19,814.90	24,755.37	
208			社会保障和就业支出	1,196.47	1,081.49	114.98	
	05		行政事业单位养老支出	1,081.49	1,081.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.99	720.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	360.50	360.50		
	10		社会福利	30.00		30.00	
		06	养老服务	30.00		30.00	
	11		残疾人事业	84.98		84.98	
		04	残疾人康复	84.98		84.98	
210			卫生健康支出	31,662.89	18,136.91	13,525.98	
	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	30,688.57	17,807.95	12,880.62	
		05	精神病医院	30,688.57	17,807.95	12,880.62	
	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	509.36		509.36	
		08	基本公共卫生服务	454.71		454.71	
		09	重大公共卫生服务	54.65		54.65	
		11	行政事业单位医疗	328.96	328.96		
		02	事业单位医疗	328.96	328.96		
221			住房保障支出	596.50	596.50		
	02		住房改革支出	596.50	596.50		
		01	住房公积金	596.50	596.50		
229			其他支出	11,114.41		11,114.41	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,001.71		11,001.71	

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					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,001.71		11,001.71	
	60		彩票公益金安排的支出	112.70		112.70	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.70		112.70	

## 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	724.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	114.98	114.98		
		八、卫生健康支出	669.36	669.36		
		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	11,114.41		11,114.41	
本 年 收 入 合 计	824.36	本 年 支 出 合 计	11,898.75	784.34	11,114.41	
上年结转	11,074.39	结转下年				
收 入 总 计	11,898.75	支 出 总 计	11,898.75	784.34	11,114.41	

## 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				784.34				784.34
208			社会保障和就业支出	114.98				114.98
	10		社会福利	30.00				30.00
		06	养老服务	30.00				30.00
	11		残疾人事业	84.98				84.98
		04	残疾人康复	84.98				84.98
210			卫生健康支出	669.36				669.36
	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	509.36				509.36
		08	基本公共卫生服务	454.71				454.71
		09	重大公共卫生服务	54.65				54.65

### 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：2026 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

2025 年预算数						2026 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: 2025 年、2026 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				11,114.41				11,114.41
229			其他支出	11,114.41				11,114.41
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,001.71				11,001.71
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,001.71				11,001.71
	60		彩票公益金安排的支出	112.70				112.70
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.70				112.70

### 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：2026 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						19,814.90					19,814.90			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19,577.60					19,577.60			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,316.25					2,316.25			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,118.10					1,118.10			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	807.45					807.45			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,449.24					1,449.24			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	720.99					720.99			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	360.50					360.50			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	328.96					328.96			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.56					40.56			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	596.50					596.50			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,839.05					11,839.05			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	237.30					237.30			
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	225.94					225.94			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98					8.98			

## 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		24,755.37	824.36	724.36	100.00		12,856.62		11,074.39	
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	4,588.50							4,588.50	
残疾人事业发展及康复和就业补助资金	特定目标类	42.68							42.68	
病房提升工程项目(地方政府债券资金)	特定目标类	5,413.21							5,413.21	
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	1,000.00							1,000.00	
安宁疗护病区提升项目	特定目标类	30.00							30.00	
单位运转经费	其他运转类	5,442.09					5,442.09			
精神病人防治经费	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
重性精神病人防治经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	454.71	454.71	454.71						
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	54.65	54.65	54.65						
基本药物制度补助项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
器械设备购置项目	特定目标类	1,097.00					1,097.00			
医院药品及卫生材料经费	特定目标类	5,164.20					5,164.20			
医院基本建设项目	特定目标类	174.60					174.60			
信息化建设项目	特定目标类	978.73					978.73			
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
残疾儿童康复救助补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00						

### 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	970.00					970.00		
210			卫生健康支出	970.00					970.00		
	02		公立医院	970.00					970.00		
		05	精神病医院	970.00					970.00		

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 44,570.27 万元，其中：一般公共预算收入 724.36 万元，政府性基金预算收入 100.00 万元，事业收入 32,667.32 万元，其他收入 4.20 万元，上年结转 11,074.39 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 44,570.27 万元，其中：基本支出 19,814.90 万元，项目支出 24,755.37 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 44,570.27 万元，较上年预算增加 2,629.80 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,629.80 万元，其中：一般公共预算收入增加 170.36 万元，政府性基金预算收入增加 100.00 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，事业收入减少 3,700.68 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 1.20 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 6,058.92 万元。

2. 支出预算增加 2,629.80 万元，其中：基本支出增加 1,541.90 万元，项目支出增加 1,087.90 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医院伴随医院业务发展，人员增加导致基本支出增长；二是政府专项债券支出较上年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026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，2025年、2026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。2026年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2025年预算数相同。

### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算970.00万元，其中：政府采购货物预算970.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025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 33 台 (件、套)。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 4 台  
(件、套)。

## 七、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) 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算项目 17 个, 预算资金 24,755.37 万元, 其中财政拨款 824.36 万元。拟对残疾人事业发展及康复和就业补助资金、医养综合楼改扩建工程项目 (地方政府债券资金)、病房提升工程项目 (地方政府债券资金)、安宁疗护病区提升项目、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、2026 年重大公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助项目、公立医院综合改革补助资金、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助补助、单位运转经费、器械设备购置项目、医院药品及卫生材料经费、医院基本建设项目、信息化建设项目等 17 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 24,755.37 万元, 其中财政拨款 824.36 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化残疾人事业发展及康复和就业补助资金、医养综合楼改扩建工程项目 (地方政府债券资金)、病房提升工程项目 (地方政府债券资金)、安宁疗护病区提升项目、精神病人防治经费、重性精神病人防治经费、单位运

转经费、器械设备购置项目、医院药品及卫生材料经费、医院基本建设项目、信息化建设项目等项目 2026 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

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾儿童康复救助补助		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	积极为残疾人及残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务,保障残疾人及残疾儿童享有规范有效的基本康复服务,减轻残疾人身体功能障碍,改善身体功能状况。			
	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	残疾儿童康复救助补助项目总成本	≤55万元
			每名受助残疾儿童救助成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	为残疾人、残疾儿童提供康复服务	≥28人
		质量指标	残疾人、残疾儿童康复专项救治有效率	≥90%
		时效指标	康复项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人身体功能障碍,改善身体功能状况	效果显著
		可持续影响指标	提升残疾家庭生活质量	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	病房提升工程项目（地方政府债券资金）			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2086.79		
	其中: 财政拨款	2086.79		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过改造, 提高医院病房的整体环境, 使其更舒适、安全和现代化, 提高病人的就诊体验。提高医疗服务质量: 通过改造, 提高医院病房的功能和设施, 增强医院的医疗服务能力, 为患者提供更好的治疗和护理服务。			
	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	≤5413.208834万元
			每年债券利息支出	≤161.25万元
	产出指标	数量指标	项目占地面积	27200平方米
		质量指标	对工程监督符合相关要求	是
			工程验收合格率	100.00%
	时效指标	归还债券财政贴息及时率	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升就医条件	不断提升
			改善就医环境	改善
	可持续影响指标	提高医疗卫生体系服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设项目			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		978.73	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		978.73	
总体目标	医疗卫生机构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。				
	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	信息化建设项目总成本	≤978.73万元	
			信息化固定资产支出	≤359.36万元	
			信息化非固定资产支出	≤619.37万元	
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥1次	
		质量指标	提升数据安全技术	不断提升	
			开展信息化系统培训合格率	≥60%	
	效益指标	时效指标	信息化系统培训按时开展	按时	
		社会效益指标	提升医院信息化水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提升医疗救治能力	不断提升
			患者满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	器械设备购置项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1097.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1097.00		
总体目标	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，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	器械设备购置项目总成本	≤1097万元
			康复类设备购置成本	≤235万元
			非康复类设备购置成本	≤862万元
	产出指标	数量指标	大型专用设备采购量	≥20台
			维修校准次数	≥10次
		质量指标	采购设备合格率	= 100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	不断提高
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务可持续发展，提高服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重性精神病人防治经费			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划, 开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治, 新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效, 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	重性精神病人防治经费项目总成本	≤55万元
			每名精神患者筛查成本	≤60元
	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	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥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	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	积极为残疾人及残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务，保障残疾人及残疾儿童享有规范有效的基本康复服务，减轻残疾人身体功能障碍，改善身体功能状况。			
	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	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目总成本	≤100万元
			每个受助残疾儿童救助成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	为残疾人、残疾儿童提供康复服务	≥50人
		质量指标	残疾人、残疾儿童康复专项救治有效率	≥90%
		时效指标	康复项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人身体功能障碍，改善身体功能状况	效果显著
		可持续影响指标	提升残疾家庭生活生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院基本建设项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		174.60
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		174.60
总体目标	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	医院基本建设项目总成本	≤174.6万元
			市中院区基建零活支出	≤134.6万元
			新城院区基建零活支出	≤40万元
	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率
		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	及时	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院药品及卫生材料经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5164.20
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		5164.20
总体目标	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	药品及卫材总支出	≤5164.20万元
			医用耗材采购	≤1164.20万元
			药品采购	≤4000万元
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥3000个
			质量指标	采购耗材、试剂合格率
		时效指标	疫苗出入库工作完成率	= 100%
			疫苗按时入库	按时
	效益指标	社会效益指标	提高病原检测技术	不断提高
			提高医院可持续发展能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本药物制度补助项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	基本药物制度补助项目总成本	≤19万元
			每个社区基本药物采购成本	≤4.75万元
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	≥4家
			基本药物制度市级补助服务人口数	≥1000人
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款	按时
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	= 100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		54.65	
		其中：财政拨款		54.65	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划，开展精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效，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	项目总成本	≤54.654万元	
			重大公共卫生项目检测、治疗费用	≤54.654万元	
	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	各项监测及时性	及时
			成本指标	产出比	较高
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著	
			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	患者满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	精神病人防治经费			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.00		
	其中: 财政拨款	62.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效，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	精神病人防治经费项目总成本	≤62万元
			每名精神患者筛查成本	≤60元
	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	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	效益指标	时效指标	各项监测及时性	及时
		社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安宁疗护病区提升项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	建设基础条件好、管理水平高、能够有效履行市级功能定位的疗护病区项目，持续加强规范化建设和管理，激励引导全市安宁疗护工作持续提升。			
	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	安宁疗护病区提升项目总成本	≤30万元
			使用财政项目补助支出	≤30万元
	产出指标	数量指标	病区床位数	≥20
			提供精神及社会支持服务的数量	≥7种
		质量指标	病区环境改善	持续改善
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提供门诊、住院、居家安宁疗护服务种类	≥3种
		可持续影响指标	安宁疗护服务和供给效果	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人事业发展及康复和就业补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		121.82
		其中: 财政拨款		121.82
		其他资金		0.00
总体目标	通过为残疾儿童提供康复救助服务，实现残疾儿童家庭生活质量提升。			
	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	残疾人事业发展及康复和就业资金	≤42.675543万元
			每位受助儿童救助支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	服务残疾儿童人数	≥22人
		质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	完成残疾儿童提供康复服务	按时
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	不断提升
		可持续影响指标	提升残疾儿童家庭生活质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026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）		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	专项用于支持医养综合楼改扩建工程项目，从而提高医疗服务水平，以及患者满意度。			
	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	专项债资金支出	≤1000万元
			每年债券利息支出	≤23.1万元
	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
		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	项目按时完工	按时
			归还专项债券、财政贴息及时率	= 100%
	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
		可持续影响指标	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	就医患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026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）			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	411.50		
	其中: 财政拨款	411.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	专项用于支持医养综合楼改扩建工程项目，从而提高医疗服务水平，以及患者满意度。			
	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	偿还本金支出不超预算	≤4588.504986万元
			每年偿还利息支出	≤120万元
	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）
		工程验收合格率		= 100%
	时效指标	归还专项债券、财政贴息及时率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	解决群众“看病难”的难题	不断解决
			改善就医环境	改善
		可持续影响指标	提升就医条件	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	提升公立医院服务质量和效率, 推动公立医院高质量发展; 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; 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	公立医院综改补助项目总成本	≤24万元
			药品带量采购成本	≤12万元
			药品非带量采购成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤75%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	出院患者手术占比	≥19%
			公立医院平均住院日	≤9天
	时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
可持续影响指标		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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		5442.09
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		5442.09
总体目标	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。			
	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	单位运转经费	≤5442.09万元
			物业服务费	≤662.42万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥100次
			服务办公人员数	≥1000人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	符合
			办公用品合格率	= 100%
		时效指标	差旅费报销及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		可持续影响指标	提升单位管理水平	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%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		454.71
		其中: 财政拨款		454.71
		其他资金		0.00
总体目标	免费向枣庄市城乡居民提供基本公共卫生服务			
	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	项目总支出	≤16.73万元
			基本公共卫生服务项目筛查开展经费	≤16.73万元
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			开展健康知识讲座次数	≥10次
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%
			健康档案动态使用率	≥60%
			高血压患者血压控制率	≥45%
			糖尿病患者血糖控制率	≥35%
	时效指标	基本公共卫生服务相关工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	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%	

## 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。