

2026 年枣庄市口腔医院单位预算

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

医院依照相关政府部门规定和要求,承担临床医学、医学教育、医学科研、预防保健等任务,是济宁医学院教学实践基地。医院在举办主体的指导下,履行相关职责,承担相关义务:(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供口腔医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的口腔公共卫生服务。(三)开展口腔临床医学和基础医学研究,推动口腔医学科技成果转化。(四)按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和合作。(五)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成口腔诊疗基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。(六)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。(七)承担上级党委和政府交办的其他项。

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. 计划财务部
3. 人力资源部
4. 党群工作部
5. 药械科
6. 医务部
7. 医疗保险办公室

8. 后勤保障服务中心

9. 信息管理科

10. 护理部

11. 感染管理科

12. 门诊部

13. 质量管理科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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 | 11.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 11.26 | 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) | 7,288.12 | 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 | 157.07 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 7,040.80 |
| | | 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 | 101.51 |
| | | 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 | 7,299.38 | 本年支出合计 | 7,299.38 |
| | | | |
| 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 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,299.38 | 支出总计 | 7,299.38 |

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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 | | | | 7,299.38 | 11.26 | 11.26 | | | | 7,288.12 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.07 | | | | | | 157.07 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 157.07 | | | | | | 157.07 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.38 | | | | | | 95.38 | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.69 | | | | | | 61.69 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,040.80 | 11.26 | 11.26 | | | | 7,029.54 | | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 6,984.50 | 11.26 | 11.26 | | | | 6,973.24 | | | | | | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 6,984.50 | 11.26 | 11.26 | | | | 6,973.24 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.30 | | | | | | 56.30 | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 56.30 | | | | | | 56.30 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.51 | | | | | | 101.51 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 101.51 | | | | | | 101.51 | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 101.51 | | | | | | 101.51 | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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 | | | | 7,299.38 | 3,816.57 | 3,482.81 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 157.07 | 157.07 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 157.07 | 157.07 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.38 | 95.38 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.69 | 61.69 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,040.80 | 3,557.99 | 3,482.81 | |
| | 02 | | 公立医院 | 6,984.50 | 3,501.69 | 3,482.81 | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 6,984.50 | 3,501.69 | 3,482.81 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.30 | 56.30 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 56.30 | 56.30 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.51 | 101.51 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 101.51 | 101.51 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 101.51 | 101.51 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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 | 11.26 | 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 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 11.26 | 11.26 | | |
| | | 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 | 11.26 | 本 年 支 出 合 计 | 11.26 | 11.26 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 11.26 | 支 出 总 计 | 11.26 | 11.26 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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 | | | | 11.26 | | | | 11.26 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.26 | | | | 11.26 |
| | 02 | | 公立医院 | 11.26 | | | | 11.26 |
| | | 08 | 其他专科医院 | 11.26 | | | | 11.26 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市口腔医院

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): 枣庄市口腔医院

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）：枣庄市口腔医院

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）：枣庄市口腔医院

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): 枣庄市口腔医院

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 | | | | | | 3,816.57 | | | | | 3,816.57 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,784.24 | | | | | 3,784.24 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 303.85 | | | | | 303.85 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 970.98 | | | | | 970.98 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.36 | | | | | 32.36 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 238.90 | | | | | 238.90 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.38 | | | | | 95.38 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.69 | | | | | 61.69 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.30 | | | | | 56.30 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.94 | | | | | 6.94 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 101.51 | | | | | 101.51 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,916.33 | | | | | 1,916.33 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 32.33 | | | | | 32.33 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 32.33 | | | | | 32.33 | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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 | | | | |
| 合 计 | | 3,482.81 | 11.26 | 11.26 | | | 3,471.55 | | |
| 医院运转经费项目 | 其他运转类 | 2,646.35 | | | | | 2,646.35 | | |
| 援疆等干部补贴补助 | 特定目标类 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | | | | | |
| 设备购置项目 | 特定目标类 | 255.20 | | | | | 255.20 | | |
| 业务用房装修改造项目 | 特定目标类 | 500.00 | | | | | 500.00 | | |
| 车辆购置项目 | 特定目标类 | 70.00 | | | | | 70.00 | | |

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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 | | | | 825.20 | | | | | 825.20 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 825.20 | | | | | 825.20 | | |
| | 02 | | 公立医院 | 825.20 | | | | | 825.20 | | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 825.20 | | | | | 825.20 | | |

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 7,299.38 万元，其中：一般公共预算收入 11.26 万元，事业收入 7,288.12 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 7,299.38 万元，其中：基本支出 3,816.57 万元，项目支出 3,482.81 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7,299.38 万元，较上年预算增加 1,172.40 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,172.40 万元，其中：一般公共预算收入增加 11.26 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 1,195.54 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少 2.40 万元，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，上年结转减少 32.00 万元。

2. 支出预算增加 1,172.40 万元，其中：基本支出增加 551.84 万元，项目支出增加 620.56 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据上年度收支预算执行的情况分析，同时根据口腔医疗行业发展趋势及我院 2025 年发展的实际情况，事业收入预算较上年预算金额增加；二是按照以收定至，收支平衡原则，我院 2026 年收入预算增加，适应单位发展需求，相应增加了各支出项目预算，

导致相应的支出预算增加。

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，枣庄市口腔医院为事业单位，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825.20万元，其中：政府采购货物预算279.10万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算46.10万元。

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2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 1 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医院未纳入车改,单位目前配备公务用车一辆,用于日常市内公务出差使用。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台(件、套)。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台(件、套)。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市口腔医院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 5 个,预算资金 3,482.81 万元,其中财政拨款 11.26 万元。拟对医院运转经费、车辆购置、业务用房装修改造、设备购置、援疆等干部补贴等 5 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 3,482.81 万元,其中财政拨款 11.26 万元。

(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 | | 车辆购置项目 | | |
|--------------|--|----------------|----------|---------|
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市口腔医院 |
| 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: | 70.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 70.00 | |
| 总体目标 | 建立与医院功能定位相匹配、安全高效的车辆保障体系, 持续提升紧急医疗救援和公共卫生服务能力。 | | | |
| | 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 | 公务用车 | ≤20万 |
| | | | 口腔体检移动车 | ≤50万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | =2辆车 |
| | | 质量指标 | 采购车辆合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 车辆维修时效性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务水平 | 不断提高 |
| | | 可持续影响指标 | 车辆预计使用年限 | ≥10年 |
| 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 | 医院运转经费项目 | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码 | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市口腔医院 | |
| 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: | 2646.35 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 2646.35 | | |
| 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 | ≤2646.35万元 |
| | | | 卫生材料购置费用 | ≤800万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务医院人员数 | ≥211人 |
| | | | 质量指标 | 印刷品质量符合日常需求 |
| | | 时效指标 | | 单位采购办公用品合格率 |
| | | | 单位报销员工差旅费及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位购买办公用品及时性 | 及时 |
| | | | 保障职能工作正常开展 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升医院管理水平 | 不断提升 |
| | | | 医院工作人员满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | | 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 | 枣庄市口腔医院 |
| 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: | 255.20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 255.20 | |
| 总体目标 | 通过设备购置项目的资金保障, 保障医院各项专用设备及时更新换代, 提升医院医疗水平和学科建设能力, 提高诊疗水平和效率, 改善患者就医体验, 降低医疗成本, 满足医院业务发展需求。 | | | |
| | 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 | ≤209.1万元 |
| | | | 单位运行维护费 | ≤46.1万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购量 | ≥50台 |
| | | 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 | | 援疆等干部补贴补助 | | |
|--------------|--|----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市口腔医院 |
| 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: | 11.26 | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.26 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 选派业务专家积极投入地方援助事业, 推动区域医疗卫生事业发展, 通过项目资金保障援助人员生活水平, 提升援助人员积极性。 | | | |
| | 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 | 口腔医院援渝干部补贴 | ≤3.96万元 |
| | | | 口腔医院援疆干部补贴 | ≤7.3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金补助人数 | ≥2人 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工工作积极性 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 提高医院学术发展水平 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援助干部满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 业务用房装修改造项目 | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|----------|
| 主管部门及代码 | 428_枣庄市卫生健康委员会 | 实施单位 | 枣庄市口腔医院 | |
| 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: | 500.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 500.00 | | |
| 总体目标 | 通过项目资金安排, 保障市中院区装修, 供应室、手术室升级改造工程正常开展, 消除院感风险隐患, 建成符合现代化诊疗的后勤保障体系, 全面提升医院院感控制水平、手术承载能力与患者就医体验。 | | | |
| | 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 | ≤500万元 |
| | | | 项目竣工验收 | ≤480万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | ≥2个 |
| | | | 基建工程项目面积 | ≥2200平方米 |
| | | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者诊疗环境 | 提升 |
| | | 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% | |

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。