

2026 年枣庄市立医院单位预算

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

（一）医疗服务职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）教学科研职能

承担大中专院校的实习、见习任务（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；根据自己的技术水平和业务特点，开展力所能及的科学研究工作。

（三）公共卫生职能

为人民群众提供基本的公共卫生服务，建立健全公共卫生应急管理体系，承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（四）技术指导职能

承担全市疾病基本医疗、急救、进修、教学、基层转诊、健康教育、预防控制以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等职责。开展援疆援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（五）其他职能

积极配合国家级、省级、市级卫生行政主管部门开展的各种卫生项目工作的开展和具体落实。承担全市各行政、企、事业单位的体检工作，积极开展各种社区医疗保健卫生知识宣传。承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。与市、区社会保险管理机构紧密合作，做好

社会医疗保险、工伤医疗保险及医疗定点医疗机构的各项工作。承担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. 枣庄市立医院

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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	1,507.83	一、一般公共服务支出	6.30
一般公共预算拨款收入	1,507.83	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)	152,412.00	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	4,131.24
五、其他收入	379.95	八、卫生健康支出	148,370.44
		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	2,280.08
		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	56.48
本年收入合计	154,299.78	本年支出合计	154,844.54
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	544.76	结转下年	
收入总计	154,844.54	支出总计	154,844.54

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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				154,844.54	1,507.83	1,507.83				152,412.00		379.95				544.76
201			一般公共服务支出	6.30	2.80	2.80										3.50
	38		市场监督管理事务	6.30	2.80	2.80										3.50
		99	其他市场监督管理事务	6.30	2.80	2.80										3.50
208			社会保障和就业支出	4,131.24					4,131.24							
	05		行政事业单位养老支出	4,131.24					4,131.24							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,754.16					2,754.16							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377.08					1,377.08							
210			卫生健康支出	148,370.44	1,505.03	1,505.03			146,000.68		379.95					484.78
	02		公立医院	146,792.29	1,328.10	1,328.10			144,744.09		379.95					340.15
		01	综合医院	146,221.10	900.00	900.00			144,744.09		379.95					197.06
		99	其他公立医院支出	571.19	428.10	428.10										143.09
	03		基层医疗卫生机构	72.37	33.48	33.48										38.89
		99	其他基层医疗卫生机构支出	72.37	33.48	33.48										38.89
	04		公共卫生	242.35	143.45	143.45										98.90
		09	重大公共卫生服务	242.35	143.45	143.45										98.90
	11		行政事业单位医疗	1,256.59					1,256.59							
		02	事业单位医疗	1,256.59					1,256.59							
		99	其他卫生健康支出	6.84												6.84
		99	其他卫生健康支出	6.84												6.84
221			住房保障支出	2,280.08					2,280.08							
	02		住房改革支出	2,280.08					2,280.08							
		01	住房公积金	2,280.08					2,280.08							
229			其他支出	56.48												56.48
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.48												56.48
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.48												56.48

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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				154,844.54	68,568.42	86,276.12	
201			一般公共服务支出	6.30		6.30	
	38		市场监督管理事务	6.30		6.30	
		99	其他市场监督管理事务	6.30		6.30	
208			社会保障和就业支出	4,131.24	4,131.24		
	05		行政事业单位养老支出	4,131.24	4,131.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,754.16	2,754.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377.08	1,377.08		
210			卫生健康支出	148,370.44	62,157.10	86,213.34	
	02		公立医院	146,792.29	60,900.51	85,891.78	
		01	综合医院	146,221.10	60,900.51	85,320.59	
		99	其他公立医院支出	571.19		571.19	
	03		基层医疗卫生机构	72.37		72.37	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	72.37		72.37	
	04		公共卫生	242.35		242.35	
		09	重大公共卫生服务	242.35		242.35	
	11		行政事业单位医疗	1,256.59	1,256.59		
		02	事业单位医疗	1,256.59	1,256.59		
		99	其他卫生健康支出	6.84		6.84	
		99	其他卫生健康支出	6.84		6.84	
221			住房保障支出	2,280.08	2,280.08		
	02		住房改革支出	2,280.08	2,280.08		
		01	住房公积金	2,280.08	2,280.08		
229			其他支出	56.48		56.48	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.48		56.48	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.48		56.48	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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	1,507.83	一、一般公共服务支出	6.30	6.30		
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	1,989.81	1,989.81		
		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	56.48		56.48	
本 年 收 入 合 计	1,507.83	本 年 支 出 合 计	2,052.59	1,996.11	56.48	
上年结转	544.76	结转下年				
收 入 总 计	2,052.59	支 出 总 计	2,052.59	1,996.11	56.48	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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				1,996.11	450.00	450.00		1,546.11
201			一般公共服务支出	6.30				6.30
	38		市场监督管理事务	6.30				6.30
		99	其他市场监督管理事务	6.30				6.30
210			卫生健康支出	1,989.81	450.00	450.00		1,539.81
	02		公立医院	1,668.25	450.00	450.00		1,218.25
		01	综合医院	1,097.06	450.00	450.00		647.06
		99	其他公立医院支出	571.19				571.19
	03		基层医疗卫生机构	72.37				72.37
		99	其他基层医疗卫生机构支出	72.37				72.37
	04		公共卫生	242.35				242.35
		09	重大公共卫生服务	242.35				242.35
	99		其他卫生健康支出	6.84				6.84
		99	其他卫生健康支出	6.84				6.84

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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						450.00	450.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	450.00	450.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	450.00	450.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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): 枣庄市立医院

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				56.48				56.48
229			其他支出	56.48				56.48
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.48				56.48
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.48				56.48

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市立医院

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): 枣庄市立医院

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						68,568.42	450.00	450.00			68,118.42			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	67,607.43	450.00	450.00			67,157.43			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,309.59	450.00	450.00			7,859.59			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,275.11					3,275.11			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	716.80					716.80			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,650.85					5,650.85			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	2,754.16					2,754.16			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,377.08					1,377.08			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,256.59					1,256.59			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	154.93					154.93			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,280.08					2,280.08			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41,832.24					41,832.24			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	789.54					789.54			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	537.18					537.18			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	173.00					173.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71					4.71			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.65					28.65			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.45					171.45			
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.28					1.28			
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.44					152.44			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.53					17.53			
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	0.20					0.20			

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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		86,276.12	1,057.83	1,057.83			84,673.53		544.76
卫生健康人才培养部分	特定目标类	36.45							36.45
重大传染病防控	特定目标类	3.00							3.00
重大公共卫生资金	特定目标类	11.16							11.16
人才培养培训	特定目标类	2.44							2.44
基础设施建设项目	特定目标类	56.48							56.48
重大公共卫生资金	特定目标类	88.24							88.24
人才培养项目	特定目标类	149.93							149.93
儿科医疗服务能力建设项目	特定目标类	197.06							197.06
医院日常运转经费	其他运转类	15,456.53					15,456.53		
重大公共卫生服务	特定目标类	146.25	146.25	146.25					
公立医院综合改革补助	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
医院专用设备购置	特定目标类	5,270.00					5,270.00		
专用材料费	特定目标类	62,665.00					62,665.00		
医院基础设施建设项目	特定目标类	400.00					400.00		
医院信息化建设项目	特定目标类	882.00					882.00		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	461.58	461.58	461.58					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市立医院

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				11,389.48					11,333.00		56.48
210			卫生健康支出	11,333.00					11,333.00		
	02		公立医院	11,333.00					11,333.00		
		01	综合医院	11,333.00					11,333.00		
229			其他支出	56.48							56.48
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.48							56.48
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.48							56.48

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 154,844.54 万元，其中：一般公共预算收入 1,507.83 万元，事业收入 152,412.00 万元，其他收入 379.95 万元，上年结转 544.76 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 154,844.54 万元，其中：基本支出 68,568.42 万元，项目支出 86,276.12 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 154,844.54 万元，较上年预算减少 5,161.73 万元，其中：

1. 收入预算减少 5,161.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 647.83 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 3,811.87 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少 347.81 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 379.95 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 2,029.83 万元。

2. 支出预算减少 5,161.73 万元，其中：基本支出增加 1,876.45 万元，项目支出减少 7,038.18 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是上年结转收入的下降，二是根据医院的发展规划以及周边就医群众的需求变化，事业收入有所减少。

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，枣庄市立医院为事业单位，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 11,389.48 万元，其中：政府采购货物预算 6,087.00 万元，政府采购工程预算 456.48 万元，政府采购服务预算 4,846.00 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 12 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 9 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主要用于单位机要通信、应急保障等用途。

单位价值 100 万元以上的设备 59 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 8 台（件、套）。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市立医院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 16 个，预算资金 86,276.12 万元，其中财政拨款 1,602.59 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		卫生健康人才培养部分		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目类别		特定目标类	项目期限	3
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.45	
		其中: 财政拨款	36.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤36.45万元
			学员补助人均金额	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	>50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		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	卫生健康培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目类别		特定目标类	项目期限	3
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于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	重大公共卫生检测费用	≤3万元
			重大公共卫生治疗费用	≤3万元
	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%
		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	保障
		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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	11.16	
		其中: 财政拨款	11.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于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	重大公共卫生检测费用	≤2.26万元
			重大公共卫生治疗费用	≤8.9万元
	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%
		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	保障
		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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才培养培训		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	2.44	
		其中: 财政拨款	2.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤2.44万元
			学员补助每月金额	≤0.25万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	>50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		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	卫生健康培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基础设施建设项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	56.48		
	其中: 财政拨款	56.48		
	其他资金	0.00		
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	一期债券病房提升改造项目成本	<56.48万元
			一期债券景观工程成本	<30万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个
			基建工程项目面积	≥800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	= 100%	
	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率	≥50%
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所覆盖率	≥75%
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	重大公共卫生资金			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	88.24		
	其中: 财政拨款	88.24		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于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	重大公共卫生检测费用	≤35.26万元
			重大公共卫生治疗费用	≤52.98万元
	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%
		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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人才培养项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	149.93		
	其中: 财政拨款	149.93		
	其他资金	0.00		
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤149.93万元
			学员补助人均金额	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	>50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		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	卫生健康培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿科医疗服务能力建设项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	197.06	
		其中: 财政拨款	197.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全面提升我院儿科医疗服务能力与诊疗水平, 更好地满足枣庄区域儿童健康需求			
	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	儿科医疗服务能力建设项目成本	≤197.06万元
			儿科提升项目医疗设备购置成本	≤170万元
	产出指标	数量指标	儿科医疗服务能力建设项目支持的医院选派骨干人员进修学习	≥2人
			儿科专业人员参加培训次数	≥1次
		质量指标	儿科医疗服务能力建设项目支持的医院进修人员考核通过率	≥85%
		时效指标	儿科提升项目医疗设备及时安装使用	按时
	效益指标	社会效益指标	提升儿科医疗卫生队伍人才综合素养	不断提升
		可持续影响指标	儿科医疗服务能力建设项目支持的医院智慧医疗	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿科患者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医院日常运转经费			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	15456.53		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	15456.53		
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(不含物业费)	≤13180.53万元
			物业服务费	≤2276万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥12次
			服务办公人员数	≥7000人
		质量指标	印刷品质量合格率	=100%
			办公用品合格率	=100%
		时效指标	差旅费报销及时率	≥95%
			购买办公用品及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医院服务人次同比增加	≥2%
		可持续影响指标	患者次均费用同比下降	≥1%
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	重大公共卫生服务			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	146.25		
	其中: 财政拨款	146.25		
	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	重大公共卫生检测费用	≤150万元
			重大公共卫生治疗费用	≤150万元
	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%
		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	公立医院综合改革补助			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	450.00		
	其中: 财政拨款	450.00		
	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	公立医院综合改革补助资金	≤450万元
			西药和中成药加成率	=0%
	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时间	第一季度
	效益指标	社会效益指标	门诊就诊次均费用下降	≥1.5%
		可持续影响指标	人才培养经费占比	≥0.4%
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	医院专用设备购置			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	5270.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	5270.00		
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	设备采购费用	≤4270万元
			设备维修	≤1000万元
	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	设备维保等待时长	≤2个工作日
	效益指标	社会效益指标	患者人均检查费用同比下降	≥1%
		可持续影响指标	依托新增设备新增技术项目	≥1项
	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		专用材料费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	62665.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	62665.00	
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	医用耗材采购	≤57665万元
			医用试剂采购	≤5000万元
	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
			效益指标	社会效益指标
	医用耗材、试剂采购及时率	≥99.9%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者人均专用材料费同比下降	≥1%
			特殊群体专用耗材保障覆盖率	= 100%
	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	医院基础设施建设项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	400.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	400.00		
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	项目总成本	≤400万元
			景观、亮化成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个
			基建工程项目面积	≥800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	= 100%	
	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率	≥50%
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所覆盖率	≥75%
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	医院信息化建设项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	882.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	882.00		
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	信息化系统建设升级	≤500万元
			信息化系统改造维护	≤382万元
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥3次
			信息化系统维护完成率	= 100%
		质量指标	数据安全保障率	= 100%
			开展信息化系统培训合格率	≥60%
		时效指标	信息化系统培训及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医院内自助机覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	医院信息化系统稳定运行率	≥99.9%
	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		卫生健康人才培养培训项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	461.58	
		其中: 财政拨款	461.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤466万元
			学员补助人均金额	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	≥50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		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	卫生健康培训学员满意度	≥85%

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。