

**2026 年枣庄市皮肤病性病防治院
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

枣庄市皮肤病性病防治院，始建于 1918 年，是枣庄市政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，为市卫生健康委所属公益二类事业单位，加挂市立第四医院牌子，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，为控制皮肤性病提供防治保障。医院位于滕州市学院路 2222 号，占地 9.9 万平方米，总建筑面积 2.6 万平方米，编制床位 233 张，在职职工 200 余人，其中高、中级卫生技术人员 90 余人。现设有党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、后勤服务机构等 11 个行政职能科室和皮肤病防治中心、性病防治中心、美容整形中心、老年康复中心、光疗药疗中心以及皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、口腔科、影像科、检验科等 25 个临床医技科室。年接诊病人 10 万余人次，在鲁南及苏豫皖周边地区享有盛誉。

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. (一) 党群工作部 (二) 纪检监察室 (三) 办公室 (四) 人事科 (五) 财务科 (六) 医务部 (七) 护理部 (八) 门诊部 (九) 公共卫生科 (十) 信息科 (十一) 皮肤科 (十二) 皮肤外科 (十三) 医疗美容科 (十四) 男性科 (十五) 女性科 (十六) 康复医学科 (十七) 呼吸内科 (十八) 消化内科 (十九) 肾病科 (二十) 泌尿科 (二十一) 外科 (二十二) 疼痛科 (二十三) 中医科 (二十四) 麻醉科 (二十五) 口腔科 (二十六) 眼科 (二十七) 药剂科 (二十八) 影像科 (二十九) 检验科 (三十) 健康管理科 (三十一) 老年病科 (三十二) 传染科

(三十三)精神心理科(三十四)妇女保健科(三十五)内科(三十六)后勤服务中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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	681.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	681.00	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)	7,992.35	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	361.94
五、其他收入	6.27	八、卫生健康支出	8,167.04
		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	200.64
		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	8,679.62	本年支出合计	8,729.62
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	50.00	结转下年	
收入总计	8,729.62	支出总计	8,729.62

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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				8,729.62	681.00	681.00				7,992.35		6.27				50.00
208			社会保障和就业支出	361.94						361.94						
	05		行政事业单位养老支出	361.94						361.94						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	241.29						241.29						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.65						120.65						
210			卫生健康支出	8,167.04	681.00	681.00				7,429.77		6.27				50.00
	02		公立医院	8,006.95	681.00	681.00				7,319.68		6.27				
		08	其他专科医院	8,006.95	681.00	681.00				7,319.68		6.27				
	11		行政事业单位医疗	110.09						110.09						
		02	事业单位医疗	110.09						110.09						
	99		其他卫生健康支出	50.00												50.00
		99	其他卫生健康支出	50.00												50.00
221			住房保障支出	200.64						200.64						
	02		住房改革支出	200.64						200.64						
		01	住房公积金	200.64						200.64						

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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				8,729.62	3,875.82	4,853.80	
208			社会保障和就业支出	361.94	361.94		
	05		行政事业单位养老支出	361.94	361.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.29	241.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.65	120.65		
210			卫生健康支出	8,167.04	3,313.24	4,853.80	
	02		公立医院	8,006.95	3,203.15	4,803.80	
		08	其他专科医院	8,006.95	3,203.15	4,803.80	
	11		行政事业单位医疗	110.09	110.09		
		02	事业单位医疗	110.09	110.09		
	99		其他卫生健康支出	50.00		50.00	
		99	其他卫生健康支出	50.00		50.00	
221			住房保障支出	200.64	200.64		
	02		住房改革支出	200.64	200.64		
		01	住房公积金	200.64	200.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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	681.00	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				
		八、卫生健康支出	731.00	731.00		
		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				
本 年 收 入 合 计	681.00	本 年 支 出 合 计	731.00	731.00		
上年结转	50.00	结转下年				
收 入 总 计	731.00	支 出 总 计	731.00	731.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市皮肤病性病防治院

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				731.00	607.00	607.00		124.00
210			卫生健康支出	731.00	607.00	607.00		124.00
	02		公立医院	681.00	607.00	607.00		74.00
		08	其他专科医院	681.00	607.00	607.00		74.00
	99		其他卫生健康支出	50.00				50.00
		99	其他卫生健康支出	50.00				50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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						607.00	607.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	553.00	553.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	553.00	553.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.00	54.00	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市皮肤病性病防治院

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）：枣庄市皮肤病性病防治院

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）：枣庄市皮肤病性病防治院

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): 枣庄市皮肤病性病防治院

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						3,875.82	607.00	607.00				3,268.82		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,532.69	553.00	553.00				2,979.69		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	790.36	553.00	553.00				237.36		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	432.48						432.48		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.34						267.34		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	473.22						473.22		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	241.29						241.29		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.65						120.65		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.09						110.09		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.58						13.58		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.64						200.64		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	883.04						883.04		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	343.13	54.00	54.00				289.13		
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.67						2.67		
303	02	退休费	509	05	离退休费	264.76						264.76		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.70						21.70		
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	54.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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		4,853.80	74.00	74.00				4,729.80		50.00
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	50.00								50.00
医院运行经费	其他运转类	1,539.80						1,539.80		
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
医疗卫生专用材料经费	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
设备购置项目	特定目标类	970.00						970.00		
信息化建设与维护项目	特定目标类	200.00						200.00		
医疗技术服务项目	特定目标类	20.00						20.00		
医技病房楼项目	特定目标类	1,000.00						1,000.00		

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市皮肤病性病防治院

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	1,120.00					1,120.00		
210			卫生健康支出	1,120.00					1,120.00		
	02		公立医院	1,120.00					1,120.00		
		08	其他专科医院	1,120.00					1,120.00		

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8,729.62万元，其中：一般公共预算收入681.00万元，事业收入7,992.35万元，其他收入6.27万元，上年结转50.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,729.62万元，其中：基本支出3,875.82万元，项目支出4,853.80万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,729.62万元，较上年预算增加712.92万元，其中：

1. 收入预算增加712.92万元，其中：一般公共预算收入与上年持平，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715.95万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少9.30万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加6.27万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加712.92万元，其中：基本支出增加32.63万元，项目支出增加680.29万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医疗业务增加，事业收入增加。二是根据发展需求，计划购置医疗专用设备，更新医院信息化系统及医技病房楼项目等，支出较上年有所增加。

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，枣庄市皮肤病性病防治院为事业单位，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 1,120.00 万元，其中：政府采购货物预算 985.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 135.00 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 6 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是麻风村病人日常生活保障、单位日常市内出差使用、传递运送机要文件。

单位价值 100 万元以上的设备 13 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市皮肤病性病防治院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 4,853.80 万元，其中财政拨款 124.00 万元。拟对医疗卫生机构能力建设项目等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,853.80 万元，其中财政拨款 124.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革、麻风病性病防治等项目 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		医技病房楼项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	医技楼启用后, 病床能增加140余张, 大大改善内一科、康复科、透析中心的硬件条件设施, 提高患者就医和住院满意度。			
	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	本年度投入成本	≤1000万元
			人均床位建设成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	新增床位	≥140张
		质量指标	工程建设质量合格率	= 100%
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升就医体验	不断提升
		可持续影响指标	提高医院服务能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	持续提升
医护人员满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息化建设与维护项目				
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
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:	200.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	200.00			
总体目标	通过开展各部门信息化系统建设与维护工作,提高医院运营管理能力、提高医院工作效率及智慧医院服务能力。				
	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	项目支出总控制额	≤200万元	
			软件采购成本	≤150万元	
			硬件采购成本	≤50万元	
	产出指标	数量指标	新增与维护医疗系统个数	≥3个	
			质量指标	信息系统正常运行率	=100%
		时效指标		信息系统质量验收合格率	=100%
			效益指标	社会效益指标	及时满足单位运行需求
	运维相应实效	≤2小时			
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	提高医院经济发展能力	提高
			社会效益指标	提升医院信息化建设水平,服务群众能力提升	提升
				信息共享覆盖率	跨部门信息共享覆盖率≥90%
			可持续影响指标	系统稳定运行时长	系统年度无故障运行≥360天
			管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥90%	

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	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	970.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	970.00	
总体目标	通过仪器、设备等采购项目的论证、申报、招标工作,按计划完成专用设备、通用设备的购置,开展设备调试、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	≤970万元
			专用设备采购	≤960万元
			通用设备采购	≤10万元
	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	提高诊疗技术水平	不断提高
			提升就医体验	不断提升
		可持续影响指标	提高医院服务能力	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		麻风病性病防治项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、开展麻风病、性病防控工作，有效减少病毒传播、优化居民生活环境。2、开展麻风病、性病防治培训工 作，提高相关医务人员麻风病、性病防控水平，持续提高居民健康水平。			
	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	麻风病防治经费	≤20万元
			麻风病防治经费	≤15万元
			性病防治经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人数	≥50人
			麻风病、性病防治培训 人次	≥2400人
		质量指标	麻风病、性病上报准确 率	≥95%
			麻风病、性病防治培训 合格率	=100%
		时效指标	及时上报麻风病、性病 患者	及时
			及时上报监测报告	及时
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		可持续影响指标	有效阻断病毒传播	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效阻断病毒传播	是
居民、培训人员满意度			≥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	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过取消药品加成, 通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制, 持续深化公立医院综合改革, 实现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资金	≤54万元
			药品采购成本	≤50万元
			耗材采购成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	年门诊人次	≥12万人次
			年住院人次	≥0.3万人次
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥45%
			时效指标	项目按计划时间完成
	效益指标	经济效益指标	有效减少居民就医负担	是
		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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗技术服务项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	通过开展与第三方合作检验工作,实现更好的诊疗服务,满足病人检查、检测需求,增强医院诊疗技术水平。			
	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	技术服务费	≤20万元
			济南金域委托业务成本	≤14万元
			济南迪安委托业务成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	检测人次	≥3500人次
		质量指标	检测报告准确率	≥95%
		时效指标	按项目时间进度完成	按时
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入水平	提高
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		可持续影响指标	提高卫生健康服务能力	提高
	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		医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开设心理门诊和睡眠门诊,年服务门诊≥1000人次,与企事业单位、学校、社区合作开展心理健康讲座10场以上,提升全市心理健康服务能力和水平。			
	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	心理门诊设备采购费用	25万元
			睡眠门诊设备采购费用	25万元
	产出指标	数量指标	建设心理门诊数量	1个
			建设睡眠门诊数量	1个
			心理门诊新增设备数量	6台
			睡眠门诊新增设备数量	6台
		质量指标	医院心理门诊建成率	100%
			医院睡眠门诊建成率	100%
	时效指标	时效指标	按时完成心理门诊建设	按时
			按时完成睡眠门诊建设	按时
	效益指标	社会效益指标	心理健康服务供给量	有所提升
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院运行经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:		1539.80
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1539.80
总体目标	用于维护单位运行的基本所需。主要是保障单位的基本运作, 用于购买货物、服务, 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	单位运行经费	≤1539.8万元
			管理费用率	≤25%
	产出指标	数量指标	日接诊量(门诊、住院人次)	≥300人次
		质量指标	医院日常运行状况	优
		时效指标	日常经营活动完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	收支平衡, 统筹兼顾	是
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	是
		可持续影响指标	促进医疗服务能力建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥85%
			职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗卫生专用材料经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	通过取消药品加成, 通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制, 持续深化公立医院综合改革, 实现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	医疗卫生专用材料经费	≤1000万元
			卫生材料采购成本	≤350万元
			药品采购成本	≤650万元
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购品种	≥500个
			药品、制剂原辅料采购品种	≥500个
		质量指标	专用材料出入库执行及时率	= 100%
			专用材料合格率	= 100%
		时效指标	专用材料采购及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	满足专用材料购置量, 提高诊疗标准	是
			提高居民健康水平	提高
		可持续影响指标	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%

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。