

# 2024 年枣庄市中医医院单位预算

# 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 2024 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 2024 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

北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院）始建于1970年，是山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院，也是“双一流”北京中医药大学第一所京外直属附属医院。医院于2014年10月挂牌成为北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院，2015年8月正式托管运行，被国家中医药管理局确定为全国首批19家“中医诊疗模式创新试点医院”之一。现有新城院区、市中院区，总建筑面积10余万平方米，现有编制床位1000张，目前开放床位770张，在职职工982人，35位全国名老中医来院授徒57人，引进高层次人才及各类急需紧缺人才101人，拥有博士生导师1人、硕士生导师10人，博士3人、硕士151人，副高及以上专家235人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师4人，山东省中医药杰出贡献奖1人，省名老中医药专家2人，省名中医药专家6人。

医院在全国首创“针灸全科化”诊疗模式，被国家中医药管理局定为首批诊疗模式创新试点单位，总结经验全国推广。拥有肝病科、针灸科2个国家中医药管理局重点专科，肛肠科、骨伤科、内分泌科、护理学、眼科、脾胃病科6个山东省中医药临床重点专科，1个山东省中医药重点学科针灸科，5个枣庄市医药卫生重点学科，10余个中医重点专科、中医名科，拥有国家级、省级名中医传承工作室2个，“鲁南王氏妇科流派”、“鲁南吕氏肝病学术流派”传承工作室2个。医院现有临床和医技科室36个，特色临床医技科室体系齐全，多学科特色技术达到了区域领先水平，院内多学科会诊及急诊绿色通道

运行畅通，急诊急救体系建设不断完善，能够有效处理和解决疑难复杂疾病和急危重症，中西医结合综合救治水平和中医药特色优势在区域内位居前列。牵头组建了枣庄市中医医联体，已成为区域中医药事业发展龙头。医院拥有 GE 1.5T 光纤 360 磁共振、德国西门子双源 CT SOMATOM Drive、GE LOGIQ E10 彩超、蔡司 OCT 光学相干断层扫描仪、血管造影机 DSA、全高清电子胆道镜+腹腔镜、高清电子支气管镜、高清电子内窥镜等一批中高端诊疗设备，自 2020 年累计购入各类医疗设备上百余件。医院新城二期建设工程占地 52.7 亩，建筑面积 3.8 万平方米，总投资 2.8 亿元，包括科研教学规培基地综合楼、学生宿舍、肝病传染病、肿瘤诊疗中心综合楼以及相关配套设施等。项目业务用房于去年正式竣工并投入使用，作为黄码医院、定点医院为全市疫情防控贡献重要力量。

医院作为国家中医住院医师规范化培训基地，成功立项各级科研项目 99 项，获批省市级科技进步奖 21 项，发明各项专利 152 项，承办国家、省级中医药继教 30 余项，国际国内学术活动 40 余场，牵头成立市级中医医联体，涵盖 70 多家基层中医医疗机构。依托台儿庄古城中医博物馆建成第一批全省中医药文化宣传教育基地，形成了“一堂、二馆、三廊”中医药文化宣传格局，结合全市中医药“十百千”、“八进”活动开展中医药文化科普宣传 300 余场，服务群众超过 8 万人，发挥新媒体作用，创立《药膳枣庄》、《名医访谈录》系列品牌栏目，推广中医药药膳文化和名医健康养生理念。

## 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：

- (一) 党群工作部
- (二) 办公室
- (三) 纪检监察室
- (四) 人力资源部（老干部科）
- (五) 计划财务部
- (六) 医务部（应急办）
- (七) 护理部
- (八) 科教部
- (九) 医疗保险办公室
- (十) 信息科
- (十一) 门诊部（社会工作部）
- (十二) 感染管理科（公共卫生科）
- (十三) 绩效考核办
- (十四) 宣传科
- (十五) 质控科
- (十六) 后勤安保服务中心
- (十七) 市中院区综合管理办公室

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	546.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	546.00	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)	37,762.00	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	1,275.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	36,914.88
		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	729.78
		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	423.91
本年收入合计	38,308.00	本年支出合计	39,344.56
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	1,036.56	结转下年	
收入总计	39,344.56	支出总计	39,344.56



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

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				39,344.56	546.00	546.00				37,762.00						1,036.56
208			社会保障和就业支出	1,275.99						1,275.99						
	05		行政事业单位养老支出	1,275.99						1,275.99						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.31						865.31						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	410.68						410.68						
210			卫生健康支出	36,914.88	546.00	546.00				35,756.23						612.65
	02		公立医院	36,498.56	546.00	546.00				35,361.43						591.13
		02	中医(民族)医院	36,429.46	546.00	546.00				35,361.43						522.03
		99	其他公立医院支出	69.10												69.10
	04		公共卫生	21.53												21.53
		09	重大公共卫生服务	3.00												3.00
		99	其他公共卫生支出	18.53												18.53
	11		行政事业单位医疗	394.80						394.80						
		02	事业单位医疗	394.80						394.80						
221			住房保障支出	729.78						729.78						
	02		住房改革支出	729.78						729.78						
		01	住房公积金	729.78						729.78						
229			其他支出	423.91												423.91
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	423.91												423.91
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	423.91												423.91

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

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				39,344.56	16,863.10	22,481.46	
208			社会保障和就业支出	1,275.99	1,275.99		
	05		行政事业单位养老支出	1,275.99	1,275.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.31	865.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	410.68	410.68		
210			卫生健康支出	36,914.88	14,857.33	22,057.55	
	02		公立医院	36,498.56	14,462.53	22,036.03	
		02	中医(民族)医院	36,429.46	14,462.53	21,966.93	
		99	其他公立医院支出	69.10		69.10	
	04		公共卫生	21.53		21.53	
		09	重大公共卫生服务	3.00		3.00	
		99	其他公共卫生支出	18.53		18.53	
	11		行政事业单位医疗	394.80	394.80		
		02	事业单位医疗	394.80	394.80		
221			住房保障支出	729.78	729.78		
	02		住房改革支出	729.78	729.78		
		01	住房公积金	729.78	729.78		
229			其他支出	423.91		423.91	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	423.91		423.91	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	423.91		423.91	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

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、一般公共预算收入	546.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	1,158.65	1,158.65		
		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	423.91		423.91	
本 年 收 入 合 计	546.00	本 年 支 出 合 计	1,582.56	1,158.65	423.91	
上年结转	1,036.56	结转下年				
收 入 总 计	1,582.56	支 出 总 计	1,582.56	1,158.65	423.91	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

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				1,158.65	500.00	500.00		658.65
210			卫生健康支出	1,158.65	500.00	500.00		658.65
	02		公立医院	1,137.13	500.00	500.00		637.13
		02	中医(民族)医院	1,068.03	500.00	500.00		568.03
		99	其他公立医院支出	69.10				69.10
	04		公共卫生	21.53				21.53
		09	重大公共卫生服务	3.00				3.00
		99	其他公共卫生支出	18.53				18.53

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

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						500.00	500.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	500.00	500.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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: 2023 年、2024 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): 枣庄市中医医院

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				423.91				423.91
229			其他支出	423.91				423.91
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	423.91				423.91
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	423.91				423.91



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市中医医院

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：2024 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): 枣庄市中医医院

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						16,863.10	500.00	500.00				16,363.10		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,240.45	500.00	500.00				15,740.45		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,584.48	500.00	500.00				2,084.48		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,143.14						1,143.14		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	962.35						962.35		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,888.27						1,888.27		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	865.31						865.31		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	410.68						410.68		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	394.80						394.80		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.09						54.09		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	729.78						729.78		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,207.55						7,207.55		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	622.65						622.65		
303	02	退休费	509	05	离退休费	622.65						622.65		

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市中医医院

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		22,481.46	46.00	46.00			21,398.90		1,036.56	
中医服务能力提升项目	特定目标类	10.02							10.02	
中医药事业传承与发展项目	特定目标类	22.36							22.36	
2023年重点传染病及健康危害因素监测	特定目标类	3.00							3.00	
中医综合服务能力提升项目	特定目标类	144.90							144.90	
卫生健康人才培养部分	特定目标类	69.10							69.10	
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	18.53							18.53	
省级区域中医医疗中心建设	特定目标类	244.41							244.41	
残疾人康复救助资金	特定目标类	1.40							1.40	
省级区域中医医疗中心建设项目	特定目标类	243.84							243.84	
中医医疗服务能力提升项目	特定目标类	279.00							279.00	
医院运转类经费	其他运转类	4,845.80					4,845.80			
公立医院综合改革项目	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
医院日常医疗设备支出	特定目标类	450.00					450.00			
医院卫生耗材	特定目标类	4,700.00					4,700.00			
医院日常信息化支出	特定目标类	1,362.00					1,362.00			
医院其他耗材支出	特定目标类	391.10					391.10			
医院药品支出	特定目标类	9,600.00					9,600.00			
医院公务用车购置	特定目标类	50.00					50.00			

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市中医医院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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			1,862.00					1,862.00			
210			卫生健康支出	1,862.00					1,862.00		
	02		公立医院	1,862.00					1,862.00		
		02	中医（民族）医院	1,862.00					1,862.00		

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 39,344.56 万元，其中：一般公共预算收入 546.00 万元，事业收入 37,762.00 万元，上年结转 1,036.56 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 39,344.56 万元，其中：基本支出 16,863.10 万元，项目支出 22,481.46 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 39,344.56 万元，较上年预算增加 796.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 796.56 万元，其中：一般公共预算收入减少 3,862.00 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 3,622.00 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，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，上年结转增加 1,036.56 万元。

2. 支出预算增加 796.56 万元，其中：基本支出增加 345.10 万元，项目支出增加 451.46 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，大部分预算数为单位资金预算，依据医院自身发展，每年都会增长预算收入，以至于预算支出也相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 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，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘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，枣庄市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,862.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,862.00 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。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 37 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市中医医院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 22,481.46 万元，其中财政拨款 46 万元。拟对公立医院综合改革补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 46 万元，其中财政拨款 46 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年重点传染病及健康危害因素监测		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	治疗、筛查等支出	≤3万元
	产出指标	数量指标	健康危险因素加测任务完成率	=100%
		质量指标	规范化随访干预比例	=100%
		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
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	优
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

项目名称		医院其他耗材支出		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		391.1
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		391.1
年度总体 绩效目标	完成除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购工作, 满足医院正常运转需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购经费	$\leq 391.10$ 万元
	产出指标	数量指标	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购数量	$\geq 1000$ 个
		质量指标	采购耗材合格率	= 100%
		时效指标	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高中医服务能力	提高
		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	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称	中医综合服务能力提升项目			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	144.9		
	其中: 财政拨款	144.9		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	完成国家区域医疗中心建设任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	枣庄市中医医院综合服务能力提升项目	≤144.9亿元
		社会成本	新增床位张数	1000张
	产出指标	数量指标	门诊病房医技楼、中医药制剂楼、医疗设备用房	按照设计方案实施
		质量指标	快速实施医疗设备、信息化采购及改造	符合要求
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善就医条件及环境, 提高中医综合服务就治能力	提高
		可持续发展影响指标	辐射引领, 提高中医综合服务就治能力	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

项目名称		残疾人康复救助资金		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.4	
		其中: 财政拨款	1.4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为残疾儿童提供康复手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	=0.6万元/人
	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥4人
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
		时效指标	项目期限内各项业务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务能力	提高
		可持续发展影响指标	保障残疾人健康发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中医药事业传承与发展项目			
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.36		
		其中:财政拨款	22.36		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	推动中医药文化弘扬,加强基层中医药骨干人才培养,实施中医馆骨干人才,新增建设一批基层名老中医药专家传承工作室				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤22.36万元	
	产出指标	数量指标	建设全国基层名老中医专家传承工作室个数		=1个
		质量指标	建设项目合格率		=100%
		时效指标	及时完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	基层中医医院服务能力		提高
		可持续发展影响指标	中医药服务能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中医医疗服务能力提升项目			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		279	
	其中: 财政拨款		279	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	提升中医医院综合服务能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	通过政府采购委托代理机构公开招标	=279万元
	产出指标	数量指标	政府采购项目	=5项
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目及时完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升中医综合服务能力	提升
		经济效益指标	促进县域医疗体系发展	促进
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		医院卫生耗材			
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4700	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		4700	
年度总体 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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤4700万元	
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量		≥1000个
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高卫生防护能力		提高
		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

项目名称		中医服务能力提升项目		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.02	
		其中:财政拨款	10.02	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	参加齐鲁中医药优势专科集群建设, 同质化带动提升基层相关专科中医医疗服务水平。支持市中医医院建设省级区域中医医疗中心, 巩固提升建设成果, 优化中医发展环境, 提升医院内涵建设, 不断提升区域中医医疗服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医服务能力提升项目	≤10.02万元
	产出指标	数量指标	承担齐鲁中医药优势专科集群牵头任务	1个
		质量指标	每百名卫生技术人员中医药科研项目经费	较上年度增加
		时效指标	项目经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医药智慧化服务水平	提升
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色技术服务对象满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转类经费		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4845.8	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	4845.8	
年度总体 绩效目标	保证单位正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位运行经费	≤4845.8万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥200次
			医护人员人数	≥1000人
		质量指标	运营支出符合医院运营发展需求	是
		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	
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		可持续发展影响指标	提升管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养部分		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.1	
		其中:财政拨款	69.1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住院医师规范化培训补助资金	=69.1万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
		时效指标	住院医师规范化培训补助发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高参培住院医师业务水平	提高
		可持续发展影响指标	促进人才与卫生健康事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	医院日常医疗设备支出			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	450		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备采购费用	≤450万元
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10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	提高
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	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

项目名称	公立医院综合改革补助资金				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		46		
	其中: 财政拨款		46		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革, 推动公立医院高质量发展, 提升医疗卫生服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助资金	≦46万元	
	产出指标	数量指标	资金使用率		100%
		质量指标	补助资金完成率		100%
		时效指标	资金使用及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提高程度		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	医院药品支出			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9600		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	9600		
年度总体绩效目标	完成药品的采购项目论证、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医疗卫生药品类项目经费	≤9600万元
	产出指标	数量指标	药品出入库工作完成率	= 100%
		质量指标	采购药品合格率	= 100%
		时效指标	药品按时入库	按时
	医用药品采购及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高中医医疗服务能力	提高
		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

项目名称	医院日常信息化支出				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1362			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	1362			
年度总体 绩效目标	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	信息化系统建设升级	≤1362万元	
	产出指标	质量指标	数量指标	信息化系统维护完成率	=100%
			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	是	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力	提升	
			卫生系统可持续发展能力	提高	
			患者满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升	提高	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.53
		其中:财政拨款		18.53
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	退还新冠患者负担的符合财政补助政策规定的医疗费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新冠患者救治费用财政补助资金	=18.53万元
	产出指标	数量指标	提供新冠患者救助补助覆盖率	≥90%
		质量指标	提高新冠患者救治能力	提高
		时效指标	救治费退还及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效控制新冠疫情防控	有效
		可持续发展影响指标	持续提供新冠患者补助	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		省级区域中医医疗中心建设		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	244.41	
		其中:财政拨款	244.41	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	深入推广中医经典、中医治未病、中医外治、中医康复、中医护理“五个全科化”创新服务模式,完成省级区域中医医疗中心建设年度任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级区域中医医疗中心建设项目经费	=244.41万元
	产出指标	数量指标	培育县级中医骨干	=10名
		质量指标	开展中医药文化科普巡讲活动	≥4次
		时效指标	项目经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医药智慧化服务水平	提升
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色技术服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	医院公务用车购置			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	50		
年度总体 绩效目标	为省内外来枣专家提供便捷出行, 深化国家级医疗区域中心建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务用车采购费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	公务用车采购量	1辆
		质量指标	采购车辆程序合规	合规
		时效指标	车辆投入使用时效性	及时
	车辆采购及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高来枣专家便捷度	提高
		可持续发展影响指标	推动服务能力建设	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		省级区域中医医疗中心建设项目		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	243.84	
		其中:财政拨款	243.84	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	深入推广中医经典、中医治未病、中医外治、中医康复、中医护理“五个全科化”创新服务模式,完成省级区域中医医疗中心建设年度任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级区域中医医疗中心建设项目经费	=243.84万元
	产出指标	数量指标	培育县级中医骨干	=10名
		质量指标	开展中医药文化科普巡讲活动	≥4次
		时效指标	项目经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医药智慧化服务水平	提升
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色技术服务对象满意度	≥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。