

2024 年枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科  
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

枣庄市肿瘤医院(以下简称市肿瘤医院)为市卫生健康委所属公益二类事业单位,加挂市胸科医院牌子,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、公共卫生服务等工作。

枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)是枣庄五区一市职工及居民医疗保险定点医院、山东省医保省内异地联网报销医院,是鲁南地区集呼吸、各类肿瘤、胸科疾病、结核治疗为重点的唯一一所三级专科医院,是枣庄市、滕州市两级地市的定点传染病医院,是枣庄市艾滋病治疗定点医院,同时也是我市唯一一所应对突发传染病公共卫生事件的定点医院。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)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)综合管理机构 12 个:纪检监察室、党群工作部、办公室、人力资源部、宣传科、计划财务部、医务部、护理部、医院感染管理科、门诊部(应急科)、公共卫生科、运营管理部;临床医技机构 37 个:科教科、药剂科、器械科、质控科、信息管理科、医保结算科、急诊科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、内七科、内九科、康复医学科、放疗科、感染疾病科、介入科、外一科、外二科、外三科、重症医学科、麻醉科、疼痛科、老年病科、五官科、中医科、哮喘科、妇科、检验科、病理科、特检科、影像科、微创综合治疗科、健康体检部、血液管理科;后勤服务机构 1 个:后勤服务中心

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,176.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,176.00	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)	12,100.70	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	668.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	12,301.56
		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	377.22
		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	13,276.70	本年支出合计	13,346.99
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	70.29	结转下年	
收入总计	13,346.99	支出总计	13,346.99

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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				13,346.99	1,176.00	1,176.00				12,100.70						70.29
208			社会保障和就业支出	668.21	226.00	226.00				442.21						
	05		行政事业单位养老支出	668.21	226.00	226.00				442.21						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.47	226.00	226.00				219.47						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.74						222.74						
210			卫生健康支出	12,301.56	950.00	950.00				11,281.27						70.29
	02		公立医院	12,028.02	950.00	950.00				11,078.02						
		03	传染病医院	12,028.02	950.00	950.00				11,078.02						
		04	公共卫生	70.29												70.29
		09	重大公共卫生服务	52.79												52.79
		99	其他公共卫生支出	17.50												17.50
	11		行政事业单位医疗	203.25						203.25						
		02	事业单位医疗	203.25						203.25						
221			住房保障支出	377.22						377.22						
	02		住房改革支出	377.22						377.22						
		01	住房公积金	377.22						377.22						

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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				13,346.99	6,500.00	6,846.99	
208			社会保障和就业支出	668.21	668.21		
	05		行政事业单位养老支出	668.21	668.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.47	445.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.74	222.74		
210			卫生健康支出	12,301.56	5,454.57	6,846.99	
	02		公立医院	12,028.02	5,251.32	6,776.70	
		03	传染病医院	12,028.02	5,251.32	6,776.70	
	04		公共卫生	70.29		70.29	
		09	重大公共卫生服务	52.79		52.79	
		99	其他公共卫生支出	17.50		17.50	
	11		行政事业单位医疗	203.25	203.25		
		02	事业单位医疗	203.25	203.25		
221			住房保障支出	377.22	377.22		
	02		住房改革支出	377.22	377.22		
		01	住房公积金	377.22	377.22		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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	1,176.00	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	226.00	226.00		
		八、卫生健康支出	1,020.29	1,020.29		
		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	1,176.00	本 年 支 出 合 计	1,246.29	1,246.29		
上年结转	70.29	结转下年				
收 入 总 计	1,246.29	支 出 总 计	1,246.29	1,246.29		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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				1,246.29	1,060.00	1,060.00		186.29
208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	226.00		
	05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00	226.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	226.00		
210			卫生健康支出	1,020.29	834.00	834.00		186.29
	02		公立医院	950.00	834.00	834.00		116.00
		03	传染病医院	950.00	834.00	834.00		116.00
		04	公共卫生	70.29				70.29
		09	重大公共卫生服务	52.79				52.79
		99	其他公共卫生支出	17.50				17.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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						1,060.00	1,060.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,060.00	1,060.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	834.00	834.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	226.00	226.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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）：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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						6,500.00	1,060.00	1,060.00				5,440.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,178.64	1,060.00	1,060.00				5,118.64		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,529.73	834.00	834.00				695.73		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	660.00						660.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	542.16						542.16		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	706.49						706.49		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	445.47	226.00	226.00				219.47		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	222.74						222.74		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	203.25						203.25		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.85						27.85		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	377.22						377.22		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,463.73						1,463.73		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	321.36						321.36		
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.96						7.96		
303	02	退休费	509	05	离退休费	293.08						293.08		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.32						20.32		



## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

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		6,846.99	116.00	116.00				6,660.70		70.29
重大传染病防控	特定目标类	52.79								52.79
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	17.50								17.50
医院运转经费	其他运转类	4,471.00						4,471.00		
结核病防治专项	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
艾滋病防治专项	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
公立医院综合改革项目	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
专业设备购置	特定目标类	799.18						799.18		
信息化建设与维护	特定目标类	189.70						189.70		
卫生材料购置	特定目标类	1,200.82						1,200.82		

## 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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			345.00	6.00	6.00				339.00		
210			卫生健康支出	345.00	6.00	6.00				339.00	
	02		公立医院	345.00	6.00	6.00				339.00	
		03	传染病医院	345.00	6.00	6.00				339.00	

# 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 13,346.99 万元，其中：一般公共预算收入 1,176.00 万元，事业收入 12,100.70 万元，上年结转 70.29 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 13,346.99 万元，其中：基本支出 6,500.00 万元，项目支出 6,846.99 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 13,346.99 万元，较上年预算增加 670.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 670.99 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 600.70 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 70.29 万元。

2. 支出预算增加 670.99 万元，其中：基本支出减少 611.12 万元，项目支出增加 1,282.11 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是医院作为差额补助单位依据财政政策要求，医院收支全部纳入预算管理。上年度我单位作为以结核病和呼吸病为主的专科医院，受新冠疫情影响较大，医疗收入较低，相应的各项支出也较小；本年度结核病人、呼吸科病人来院就诊人次大大提高，医疗收入

增长较大，电费、维护费、保安、保洁等各项必要的公用支出也加大，医院改扩建工程进入收尾竣工阶段，相应的费用较大。

## 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3.00万元，比上年增加3.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度医院领导本着医院发展的原则，各项科教性质的会议培训和学术差旅安排较去年加大。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3.00万元，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3.00万元，比上年增加3.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度医院领导本着医院发展的原则，各项科教性质的会议培训和学术差旅安排较去年加大。

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，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）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345.00万元，其中：政府采购货物预算345.00万元，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 9 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是结核病、艾滋病防控下乡查体、五区一市督导、疫情处置、职业病查体等医疗业务需要配备车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 24 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 6,846.99 万元，其中财政拨款 186.29 万元。拟对公立医院综合改革项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 116.00 万元，其中财政拨款 116.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.79			
	其中: 财政拨款	52.79			
	其他资金	0			
绩效目标	减少结核病、艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 提高人民群众健康水平。				
	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	检测、治疗费用	≤52.79万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	结核病、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	结核病、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
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康		显著
		生态效益指标			
		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		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠患者救治费用财政补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.5			
	其中:财政拨款	17.5			
	其他资金	0			
绩效目标	对符合条件的新冠患者在合理合规的补助范围内及时发放到位。继续控制降低新冠流行范围,进一步减少新冠感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。				
	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	检测、治疗费用	≤17.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新冠治疗任务完成率		≥95%
			重大传染病筛查任务完成率		≥95%
		质量指标	新冠病高危人群检测比例		≥95%
		时效指标	各项监测及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康,提升服务水平		显著
		生态效益指标	改善就医环境		
		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		≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4471		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	4471		
绩效目标	保证单位各项业务正常运行, 不断提高医疗收入。保障医院运行必须的水费、电费、天然气等按时支付, 能支撑人员差旅、培训、进修费用, 能及时支付正常的医疗设备机房维修保养费用等。			
	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	≤4471万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥20次
			服务办公人员数	≥500人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是
			购买办公用品质量合格率	=100%
		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
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		生态效益指标		
		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

(2024年度)

项目名称		结核病防治专项			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.5		
		其中: 财政拨款	135.5		
		其他资金	0		
绩效目标		减少结核病新发感染, 降低结核病病死率, 全市结核病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 提高人民群众健康水平。			
	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	检测、治疗费用	≤135.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	结核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	结核病高危人群检测比例		≥95%
		时效指标	各项监测及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康		显著
		生态效益指标			
		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		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	艾滋病防治专项				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.3			
	其中:财政拨款	7.3			
	其他资金	0			
绩效目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。				
	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	检测、治疗费用	≤7.3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	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
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康		显著
		生态效益指标			
		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		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中: 财政拨款	100			
	其他资金	0			
绩效目标	持续深化公立医院综合改革, 推动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	成本不超预算	<100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	技术性劳务收入占医疗收入的比例		≥25%
			公立医院资产负债率		<50%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		≥47%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≤10%
			公立医院平均住院日		≤15日
		时效指标	公立医院改革及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	935		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	935		
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。			
	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	≤935万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	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

(2024年度)

项目名称	信息化建设与维护				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	189.7			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	189.7			
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。				
	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	≤189.7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		对医护人员开展信息化系统培训	≥3次
				信息化系统日常维护大型维修完成率	=100%
		质量指标		提升数据安全技术, 保障医院信息化运用	不断提升
				开展信息化系统培训合格率	≥90%
				信息化系统维护情况	优
				不断提高数据处理速度, 促进医院发展	是
		时效指标		信息化系统培训按时开展	按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升医疗救治能力, 进一步服务群众	提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		提高卫生系统可持续发展能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		就医患者满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫生材料购置				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2000			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	2000			
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。				
	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	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤2000万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量		≥1000个
			卫材出入库工作完成率		=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	卫材按时入库		按时
			医用耗材、试剂采购及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高病原检测技术		提高
		生态效益指标			
		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%

## 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。