

# 2024 年枣庄市精神卫生中心单位预算

# 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

枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院),始建于1960年,是枣庄市人民政府设立的精神疾病诊疗、老年医养结合、医学康复治疗三大业务特色的三级甲等专科医院。

(一)医疗服务:医院以深化公立医院改革为前提,树立错位发展、差异性发展思路,主动适应医改新常态;以坚持医院公益性为基础,注重医院内涵建设;以坚持医院标准化管理为根本,努力提升医疗卫生服务质量。

(二)医养康复:以人民为中心的发展思想,不断健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,积极应对推动实现全体老年人享有基本养老服务,满足老年人多样化、多层次的养老服务需求,奋力推进我市养老服务高质量发展。以新城医养康复医院建设为契机,致力打造医养康复的旗舰,竭力提高医疗卫生服务水平,不断增进人民健康福祉,实现了医院发展史上一个又一个的突破。

(三)儿童康复:从残疾儿童的筛查、诊断、残疾评定、治疗、康复、培训、指导,到承担科研、教学、康复救助任务,工作规范、效果明显,为更多有康复需求的儿童提供更优质、更细腻的服务。

(四)基本公共卫生:始终将居民健康放在心上,紧密结合社区居民多样化需求,不定期开展多种形式的健康教育讲座、健康义诊等活动,向居民传递无微不至的真情关爱,确保社区基本公共卫生服务项目落到实处。

(五)学科带头:以加强学科人才队伍建设为突破,着力推进科教兴院战略;精神科在市卫健委的支持帮助下,充分发

挥学科带头人的引领作用，注重人才培养及科研水平提升，加强学术交流，落实教学及技术应用。

（六）信息化建设：以信息化建设为平台，努力打造数字化医院；建立了信息库，达到集团内所有机构信息互通、数据共享。

（七）其他职能：承担上级党委和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：

- （一）医务部
- （二）人力资源部
- （三）计划财务部
- （四）后勤安保服务中心
- （五）精神一科
- （六）精神二科
- （七）精神三科
- （八）精神四科
- （九）精神五科
- （十）精神六科
- （十一）精神七科
- （十二）内一科
- （十三）康复一科
- （十四）康复二科
- （十五）康复医学中心

- (十六) 孤独症训练中心
- (十七) 药剂科
- (十八) 信息科
- (十九) 社会防治科
- (二十) 营养科
- (二十一) 门诊一部
- (二十二) 办公室
- (二十三) 纪检监察室
- (二十四) 质控科
- (二十五) 护理部
- (二十六) 科科长
- (二十七) 医疗保险办公室
- (二十八) 医院感染办公室
- (二十九) 病案管理科
- (三十) 少儿精神一科
- (三十一) 脑功能治疗科
- (三十二) 医养康复管理中心
- (三十三) 医养康复一科
- (三十四) 医养康复二科
- (三十五) 医养康复三科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	328.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	328.00	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)	31,997.69	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	1,027.04
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	30,955.51
		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	688.13
		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	32,328.69	本年支出合计	32,670.68
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	341.99	结转下年	
收入总计	32,670.68	支出总计	32,670.68



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

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				32,670.68	328.00	328.00				31,997.69		3.00				341.99
208			社会保障和就业支出	1,027.04						1,024.20						2.84
	05		行政事业单位养老支出	1,024.20						1,024.20						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.13						634.13						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.07						390.07						
	11		残疾人事业	2.84												2.84
		04	残疾人康复	2.84												2.84
210			卫生健康支出	30,955.51	328.00	328.00				30,285.36		3.00				339.15
	02		公立医院	30,241.42	309.00	309.00				29,929.42		3.00				
		05	精神病医院	30,241.42	309.00	309.00				29,929.42		3.00				
	03		基层医疗卫生机构	19.00	19.00	19.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00	19.00										
	04		公共卫生	339.15												339.15
		99	其他公共卫生支出	339.15												339.15
	11		行政事业单位医疗	355.94						355.94						
		02	事业单位医疗	355.94						355.94						
221			住房保障支出	688.13						688.13						
	02		住房改革支出	688.13						688.13						
		01	住房公积金	688.13						688.13						

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

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				32,670.68	17,493.69	15,176.99	
208			社会保障和就业支出	1,027.04	1,024.20	2.84	
	05		行政事业单位养老支出	1,024.20	1,024.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.13	634.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.07	390.07		
	11		残疾人事业	2.84		2.84	
		04	残疾人康复	2.84		2.84	
210			卫生健康支出	30,955.51	15,781.36	15,174.15	
	02		公立医院	30,241.42	15,425.42	14,816.00	
		05	精神病医院	30,241.42	15,425.42	14,816.00	
	03		基层医疗卫生机构	19.00		19.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00		19.00	
	04		公共卫生	339.15		339.15	
		99	其他公共卫生支出	339.15		339.15	
	11		行政事业单位医疗	355.94	355.94		
		02	事业单位医疗	355.94	355.94		
221			住房保障支出	688.13	688.13		
	02		住房改革支出	688.13	688.13		
		01	住房公积金	688.13	688.13		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

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	328.00	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	2.84	2.84		
		八、卫生健康支出	667.15	667.15		
		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	328.00	本 年 支 出 合 计	669.99	669.99		
上年结转	341.99	结转下年				
收 入 总 计	669.99	支 出 总 计	669.99	669.99		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

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				669.99	200.00	200.00		469.99
208			社会保障和就业支出	2.84				2.84
	11		残疾人事业	2.84				2.84
		04	残疾人康复	2.84				2.84
210			卫生健康支出	667.15	200.00	200.00		467.15
	02		公立医院	309.00	200.00	200.00		109.00
		05	精神病医院	309.00	200.00	200.00		109.00
	03		基层医疗卫生机构	19.00				19.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00				19.00
	04		公共卫生	339.15				339.15
		99	其他公共卫生支出	339.15				339.15

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

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						200.00	200.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	200.00	200.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

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）：枣庄市精神卫生中心

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）：枣庄市精神卫生中心

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): 枣庄市精神卫生中心

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						17,493.69	200.00	200.00				17,293.69		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,341.67	200.00	200.00				17,141.67		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,570.36	200.00	200.00				1,370.36		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,199.45						3,199.45		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,049.79						1,049.79		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,447.61						1,447.61		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	634.13						634.13		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	390.07						390.07		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	355.94						355.94		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.76						48.76		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	688.13						688.13		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,957.43						7,957.43		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	152.02						152.02		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.89						1.89		
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.13						150.13		

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市精神卫生中心

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		15,176.99	128.00	128.00			14,707.00		341.99
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	339.15							339.15
残疾人康复救助资金	特定目标类	2.84							2.84
单位运转经费	其他运转类	5,198.77					5,198.77		
公立医院综合改革补助	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
医疗卫生专用耗材类项目	特定目标类	6,763.48					6,763.48		
信息化建设与维护	特定目标类	2,139.94					2,139.94		
医院设备购置项目	特定目标类	604.81					604.81		
精神病人防治经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
重性精神病人防治经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
基本药物制度市级补助项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市精神卫生中心

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			1,579.60					1,579.60			
210			卫生健康支出	1,579.60					1,579.60		
	02		公立医院	1,579.60					1,579.60		
		05	精神病医院	1,579.60					1,579.60		

# 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 32,670.68 万元，其中：一般公共预算收入 328.00 万元，事业收入 31,997.69 万元，其他收入 3.00 万元，上年结转 341.99 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 32,670.68 万元，其中：基本支出 17,493.69 万元，项目支出 15,176.99 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 32,670.68 万元，较上年预算增加 3,572.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,572.73 万元，其中：一般公共预算收入减少 836.00 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 4,063.74 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，其他收入增加 3.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 341.99 万元。

2. 支出预算增加 3,572.73 万元，其中：基本支出增加 1,073.19 万元，项目支出增加 2,499.54 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，随着业务量增加，收入增加。二是，人员增加以及正常薪级工资调整，会导致工资福利支出增加。三是，根据 2024 年医院发展需求，信息化方面的投资增加。

## 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，枣庄市精神卫生中心为事业单位，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 1,579.60 万元，其中：政府采购货物预算 1,579.60 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 4 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是两辆业务用车，用于日常办公业务使用。

单位价值 100 万元以上的设备 25 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 2 台

(件、套)。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市精神卫生中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算项目支出 8 个, 预算资金 14,835.00 万元, 其中财政拨款 128.00 万元。拟对公立医院综合改革补助、基本药物制度市级补助项目、精神病人防治经费、重性精神病人防治经费、单位运转经费、信息化建设与维护、医疗卫生专用耗材类项目、医院设备购置项目等 8 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 14,835.00 万元, 其中财政拨款 128.00 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化公立医院综合改革补助、基本药物制度市级补助项目、精神病人防治经费、重性精神病人防治经费、单位运转经费、信息化建设与维护、医疗卫生专用耗材类项目、医院设备购置项目等项目支出 2024 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

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	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	公立医院综合改革补助项目资金	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥60%
		质量指标	公立医院平均住院日	≤50天
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会信誉度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	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	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本药物制度市级补助项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19		
	其中: 财政拨款	19		
	其他资金	0		
绩效目标	国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础, 是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分, 缓解“看病贵”问题。			
	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	基本药物制度市级补助项目资金	≤19万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	≥2家
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	精神病人防治经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	加强精神卫生工作, 是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容, 是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必			
	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	精神病人防治费用	≤30万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费服务人次	≥2600人次
		质量指标	病人管理率	≥92%
		时效指标	及时完成精神病人免费服务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高门诊就诊率	不断提高
		社会效益指标	提高医院医疗技术在社会的影响力	不断提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重性精神病人防治经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55		
	其中: 财政拨款	55		
	其他资金	0		
绩效目标	加强精神卫生工作, 是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容, 是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求。			
	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	重性精神病人防治费用	≤55万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	深入社区补助次数	≥2次
		质量指标	重性精神病人规范管理率	≥90%
		时效指标	按时完成重性精神病人防治工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障精神病人正常治疗	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5198.77		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	5198.77		
绩效目标	通过开展精神卫生活动和养老服务等工作,保证单位各项业务工作正常运行,实现医院事业收入不断提高。			
	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	≤5198.77万元
		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	≥200次
		质量指标	购买办公用品质量合格率	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
		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	信息化建设与维护				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2139.94			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	2139.94			
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	≤2139.94万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
		数量指标	开展信息化系统培训		≥3次
	质量指标		提升数据安全技术		提升
			开展信息化系统培训合格率		>60%
			信息化系统维护情况		优
			不断提高数据处理速度		是
		时效指标	信息化建设与维护按时完成		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	提升
			生态效益指标		
可持续发展影响指标			推动单位系统发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医疗卫生专用耗材类项目			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6763.48		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	6763.48		
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	≤6763.48万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	疫苗出入库工作完成率		=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	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	零差率销售药品占比		=100%
		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%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医院设备购置项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	604.81	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	604.81	
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	≤604.81万元
		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	≥2台
		质量指标	采购设备合格率	≥95%
		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	提高医疗设备配置水平	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%



## 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。