

2025 年滨州市人民医院单位预算

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 2025 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 2025 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

第一条 根据滨州市深化市级事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 滨州市人民医院为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，以下简称市人民医院。

第三条 市人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

第四条 市人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、护理、预防保健、康复、养老、公共卫生等医疗卫生服务，承担相关科研、教学等工作。

二、机构设置情况

本单位为滨州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. 党建办公室
2. 办公室(挂法治科牌子)
3. 监察室
4. 宣传科
5. 统战科

6. 人力资源部
7. 医务处
8. 护理部
9. 门诊部
10. 公共卫生科
11. 财务科
12. 审计科
13. 科研教育科
14. 保健及医疗保险办公室
15. 医院感染管理办公室
16. 质量控制科
17. 药学部
18. 呼吸内科一病区
19. 呼吸内科二病区
20. 心血管内科一病区
21. 心血管内科二病区
22. 消化内科一病区
23. 消化内科二病区
24. 肾内科
25. 神经内科一病区
26. 神经内科二病区
27. 神经内科三病区
28. 全科医学科一病区
29. 全科医学科二病区
30. 肿瘤科一病区

31. 肿瘤科二病区
32. 肿瘤科三病区
33. 放疗室
34. 感染性疾病科一病区
35. 感染性疾病科二病区
36. 骨科一病区(挂脊柱外科牌子)
37. 骨科二病区(挂关节外科牌子)
38. 骨科三病区(挂创伤外科牌子)
39. 骨科四病区(挂手足外科牌子)
40. 胸外科
41. 心脏外科
42. 普通外科一病区(挂肝胆外科牌子)
43. 普通外科二病区 (挂胃肠外科牌子)
44. 普通外科三病区(挂乳腺外科牌子)
45. 甲状腺外科
46. 神经外科一病区
47. 神经外科二病区
48. 产科一区
49. 产科二区
50. 妇科一病区
51. 妇科二病区
52. 儿科一病区
53. 儿科二病区
54. 儿科三病区
55. 儿科四病区

- 56. 小儿重症医学科
- 57. 疼痛科
- 58. 康复医学科
- 59. 急救中心
- 60. 皮肤科
- 61. 中医科
- 62. 安宁疗护科
- 63. 烧伤整形科 (挂医疗美容室牌子)
- 64. 血液科
- 65. 重症医学科
- 66. 风湿免疫科
- 67. 内分泌科
- 68. 介入血管外科
- 69. 眼科
- 70. 口腔科
- 71. 耳鼻咽喉头颈外科
- 72. 泌尿外科
- 73. 小儿外科
- 74. 日间病房
- 75. 麻醉科
- 76. 检验科
- 77. 放射科
- 78. 超声医学科
- 79. 核医学科
- 80. 中心实验室

- 81. 病理科
- 82. 输血科
- 83. 高压氧科
- 84. 临床营养科
- 85. 药品供应科
- 86. 健康管理中心
- 87. 机关门诊部
- 88. 市纪委监委监察局廉政教育中心医务室
- 89. 血液透析室
- 90. 肺功能室
- 91. 心血管超声室
- 92. 心电中心
- 93. 神经功能室
- 94. 产科三区(挂 LDRP 牌子)
- 95. 产房
- 96. 住院二部手术室
- 97. 住院三部手术室
- 98. 消毒供应室
- 99. 介入手术室
- 100. 内镜中心
- 101. 总务科
- 102. 安全生产科(挂保卫科牌子)
- 103. 招标办公室
- 104. 基建科
- 105. 设备科

106. 信息科

107. 离退休干部科

108. 医养健康产业办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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	3405.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3405.61	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）	174477.72	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	2513.18
五、其他收入	1242.95	八、卫生健康支出	174554.71
		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	2058.39
		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	179126.28	本年支出合计	179126.28
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		结转下年	
收 入 总 计	179126.28	支 出 总 计	179126.28

收入总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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				179126.28	3405.61	3405.61				174477.72		1242.95				
208			社会保障和就业支出	2513.18						2513.18						
	05		行政事业单位养老支出	2379.33						2379.33						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2379.33						2379.33						
	99		其他社会保障和就业支出	133.85						133.85						
		99	其他社会保障和就业支出	133.85						133.85						
210			卫生健康支出	174554.71	3405.61	3405.61				169906.15		1242.95				
	02		公立医院	173366.25	3309.76	3309.76				168813.54		1242.95				
		01	综合医院	172627.25	2570.76	2570.76				168813.54		1242.95				
		99	其他公立医院支出	739.00	739.00	739.00										
	04		公共卫生	9.05	9.05	9.05										
		09	重大公共卫生服务	9.05	9.05	9.05										
	11		行政事业单位医疗	1092.61						1092.61						
		02	事业单位医疗	1092.61						1092.61						
	99		其他卫生健康支出	86.80	86.80	86.80										
		99	其他卫生健康支出	86.80	86.80	86.80										
221			住房保障支出	2058.39						2058.39						
	02		住房改革支出	2058.39						2058.39						
		01	住房公积金	2058.39						2058.39						

支出总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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				179126.28	31530.65	147595.63	
208			社会保障和就业支出	2513.18	2513.18		
	05		行政事业单位养老支出	2379.33	2379.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2379.33	2379.33		
	99		其他社会保障和就业支出	133.85	133.85		
		99	其他社会保障和就业支出	133.85	133.85		
210			卫生健康支出	174554.71	26959.08	147595.63	
	02		公立医院	173366.25	25866.47	147499.78	
		01	综合医院	172627.25	25866.47	146760.78	
		99	其他公立医院支出	739.00		739.00	
	04		公共卫生	9.05		9.05	
		09	重大公共卫生服务	9.05		9.05	
	11		行政事业单位医疗	1092.61	1092.61		
		02	事业单位医疗	1092.61	1092.61		
	99		其他卫生健康支出	86.80		86.80	
		99	其他卫生健康支出	86.80		86.80	
221			住房保障支出	2058.39	2058.39		
	02		住房改革支出	2058.39	2058.39		
		01	住房公积金	2058.39	2058.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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	3405.61	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	3405.61	3405.61		
		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	3405.61	本 年 支 出 合 计	3405.61	3405.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3405.61	支 出 总 计	3405.61	3405.61		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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				3405.61				3405.61
210			卫生健康支出	3405.61				3405.61
	02		公立医院	3309.76				3309.76
		01	综合医院	2570.76				2570.76
		99	其他公立医院支出	739.00				739.00
	04		公共卫生	9.05				9.05
		09	重大公共卫生服务	9.05				9.05
	99		其他卫生健康支出	86.80				86.80
		99	其他卫生健康支出	86.80				86.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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								

注：2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

单位：万元

2024 年预算数						2025 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：2024 年、2025 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）：滨州市人民医院

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：2025 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）：滨州市人民医院

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：2025 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）：滨州市人民医院

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
			类	款			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													
合计						31530.65						31530.65		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22816.58						22816.58		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5750.11						5750.11		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2284.73						2284.73		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3355.77						3355.77		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5761.79						5761.79		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	2379.33						2379.33		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1085.57						1085.57		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.04						7.04		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	133.85						133.85		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2058.39						2058.39		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6544.50						6544.50		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6328.30						6328.30		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	216.20						216.20		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2169.57						2169.57		
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.80						21.80		
303	02	退休费	509	05	离退休费	2147.39						2147.39		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.12						0.12		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26						0.26		

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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		147595.63	3405.61	3405.61				144190.02		
中医药改革发展专项资金（市人民医院）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
核批留用资金项目（市人民医院）	特定目标类	144190.02						144190.02		
市人民医院设备购置及运维补助	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
收治强制医疗人员补助资金（市人民医院）	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
执纪审查医疗保障经费（市人民医院）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
提前下达卫生人才-住院医师规范化培训补助（中央资金）	特定目标类	537.00	537.00	537.00						
提前下达卫生人才-住院医师规范化培训补助（省级资金）	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
提前下达 2025 年公立医院综合改革补助（中央资金）	特定目标类	67.34	67.34	67.34						
提前下达 2025 年公立医院综合改革补助（省级资金）	特定目标类	14.42	14.42	14.42						
提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助（中央资金）	特定目标类	9.05	9.05	9.05						
提前下达卫生人才-紧缺人才培养补助（中央资金）	特定目标类	54.50	54.50	54.50						
提前下达卫生人才-县乡村人才培养补助（中央资金）	特定目标类	32.30	32.30	32.30						
取消药品加成政府补偿（市人民医院）	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
落实政府公立医院投入政策补助资金（市人民医院）	特定目标类	818.00	818.00	818.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市人民医院

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	国有资本经营预算				
合 计				20659.06	420.00	420.00				20239.06		
210			卫生健康支出	20659.06	420.00	420.00				20239.06		
	02		公立医院	20659.06	420.00	420.00				20239.06		
		01	综合医院	20659.06	420.00	420.00				20239.06		

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 179,126.28 万元，其中：一般公共预算收入 3,405.61 万元，事业收入 174,477.72 万元，其他收入 1,242.95 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 179,126.28 万元，其中：基本支出 31,530.65 万元，项目支出 147,595.63 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 179,126.28 万元，较上年预算减少 10,266.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 10,266.24 万元，其中：一般公共预算收入减少 104.35 万元，事业收入减少 10,075.68 万元，其他收入减少 86.21 万元。

2. 支出预算减少 10,266.24 万元，其中：基本支出增加 2,296.00 万元，项目支出减少 12,562.24 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是医院收入主要为医疗收入，按照 2024 年收入实际完成情况，合理预估 2025 年工作量及收入；二是医院为公益二类事业单位，医院支出资金来源主要为医疗收入，按照以收定支原则，收入与支出金额一致。

二、“三公”经费支出情况

2025 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，2024 年、2025 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，滨州市人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 20,659.06 万元，其中：政府采购货物预算 8,562.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12,096.36 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中机要通信用车 4 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 18 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 177 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 18 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市人民医院 2025 年政策和项目全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目 14 个，预算资金 147,595.63 万元，其中财政拨款 3,405.61 万元。拟对人民医院设备购置及运维补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,000.00 万元，其中财政拨款 1,000.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化落实政府公立医院投入政策补助资金（市人民医院）、取消药品加成政府补偿（市人民医院）等项目 2025 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

项目名称			提前下达卫生人才-县乡村人才培养补助（中央资金）		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	32.3	
			其中：财政拨款	32.3	
			其他资金		
总体目标	通过补助县乡村人才培养，进一步充实卫生健康人才队伍，达到提高县乡村卫生人才自身业务水平的目的。				
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	项目成本	≤32.3 万元	
	产出指标	数量指标	县乡村人才培养全科医生	5 人	
			县乡村人才培养骨干人员	10 人	
			县乡村人才培养乡村医生	30 人	
		质量指标	县乡村人才全科医生线下培训	1 年	
			县乡村人才骨干人员线下培训	4 个月	
			县乡村人才乡村医生线下培训	1 个月	
		时效指标	项目资金进度内支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	大幅提升	
		可持续影响指标	参培学员专业服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			核批留用资金项目（市人民医院）		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	144190.02	
			其中：财政拨款		
			其他资金	144190.02	
总体目标	通过开展日常工作，完成年初既定目标，达到保障 2025 年医院正常运转的效果。				
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	项目总成本	≤144190.02 万元	
	产出指标	数量指标	预计设备购置数量	≥50 台（件、套）	
		质量指标	大型设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	医院正常运转	持续保障	
		可持续影响指标	过“紧日子”的理念	持续增强	
	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

项目名称			执纪审查医疗保障经费（市人民医院）		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
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		
总体目标	通过申请廉政教育中心医疗补助，完成日常救治任务，保障医疗救治能力。				
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	项目总成本	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	常驻救治医疗队人数	≥3 人	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	救治及时性	保障	
		可持续影响指标	留置人员日常救治	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉政教育中心满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达卫生人才-紧缺人才培养补助（中央资金）		
主管部门及代码		市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	54.5	
		其中：财政拨款	54.5	
		其他资金		
总体目标	完成紧缺人才培养培训任务，提高参培人员自身业务水平，达到提高医疗服务能力的目的。			
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	紧缺人才培养经费	≤54.5 万元
	产出指标	数量指标	紧缺人才招收完成率	≥75%
		质量指标	紧缺人才考核通过率	≥75%
		时效指标	年度内项目资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	参培人员个人业务水平	不断提高
		可持续影响指标	参培人员专业服务能力	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		取消药品加成政府补偿（市人民医院）		
主管部门及代码		市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	420	
		其中：财政拨款	420	
		其他资金		
总体目标	通过落实医改政策，弥补取消药品加成亏损，实现减轻公立医院运行压力的效果。			
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	项目总成本	≤420 万元
	产出指标	数量指标	项目资金支付维修（保）企业	≥1 家
		质量指标	专款专用率	100%
			大型设备正常运转率	≥90%
			季度巡检、保养完成率	100%
		时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%
			20 分钟内小型专用设备维修响应率	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗检查检测能力	持续保障
		可持续影响指标	开机保证率	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助（中央资金）		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.05	
			其中：财政拨款	9.05	
			其他资金		
总体目标	加大精神障碍防治能力建设，提高精神卫生心理干预，降低危险行为发生率。				
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	项目总成本	≤9.05 万元	
	产出指标	数量指标	项目资金支付企业	≥1 家	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1 年	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测上报工作	及时	
		可持续影响指标	心理卫生疏导工作	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室人员满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		落实政府公立医院投入政策补助资金(市人民医院)		
主管部门及代码		市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	818	
		其中:财政拨款	818	
		其他资金		
总体目标	通过床位补贴项目, 弥补医改政策性亏损, 达到缓解医院资金运行压力的效果。			
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	项目总成本	≤818 万元
	产出指标	数量指标	项目资金支付维修(保)企业	≥1 家
			专款专用率	100%
		质量指标	大型设备正常运转率	≥90%
			季度巡检、保养完成率	100%
			时效指标	项目资金年度内支出及时率
		20 分钟内小型专用设备维修响应率		100%
	效益指标	社会效益指标	医疗检查检测能力	持续保障
		可持续影响指标	开机保证率	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年公立医院综合改革补助（中央资金）		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	67.34	
			其中：财政拨款	67.34	
			其他资金		
总体目标	通过持续深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务水平，实现公立医院高质量发展。				
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	人员经费占总费用的比例	≥去年同期	
			管理费用占总费用的比例	与去年基本持平	
	产出指标	数量指标	医疗收入增幅	≤10%	
			公立医院平均住院日	比去年降低	
		质量指标	每门诊住院次均费用增幅	≤10%	
			时效指标	列入政府工作报告的年度目标任务的按时完成率	100%
		项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
		效益指标	社会效益指标	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比重	与去年基本持平
	可持续影响指标		医疗检验检查能力	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达 2025 年公立医院综合改革补助（省级资金）		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	14.42	
			其中：财政拨款	14.42	
			其他资金		
总体目标	通过持续深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务水平，实现公立医院高质量发展。				
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	人员经费占总费用的比例	≥去年同期	
			管理费用占总费用的比例	与去年基本持平	
	产出指标	数量指标	医疗收入增幅	≤10%	
			公立医院平均住院日	比去年降低	
		质量指标	每门诊住院次均费用增幅	≤10%	
			时效指标	列入政府工作报告的年度目标任务的按时完成率	100%
		项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	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比重	与去年基本持平	
		可持续影响指标	医疗检验检查能力	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达卫生人才-住院医师规范化培训补助(省级资金)		
主管部门及代码		市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	202	
		其中:财政拨款	202	
		其他资金		
总体目标	通过完成住院医师规范化培训任务,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,达到提高参培人员业务能力的目的。			
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省级财政补助	≤202 万元
			住院医师规范化培训补助标准	全科、儿科、精神科 4.5 万元/人/年,其他专业 3 万元/人/年
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训 2023-2024 级在培人数	100 人
			住院医师规范化培训全科、儿科、精神科人数	34 人
			住院医师规范化培训 2025 级计划招生人数	80 人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%
			参训人员职业资格合规性	符合政策要求
		时效指标	项目资金年度内支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
		可持续影响指标	参培住院医师服务能力	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达卫生人才-住院医师规范化培训补助(中央资金)		
主管部门及代码		市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	537	
		其中:财政拨款	537	
		其他资金		
总体目标	通过完成住院医师规范化培训任务,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,达到提高参培人员业务能力的目的。			
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省级财政补助	≤537 万元
			住院医师规范化培训补助标准	全科、儿科、精神科 4.5 万元/人/年,其他专业 3 万元/人/年
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训 2023-2024 级在培人数	100 人
			住院医师规范化培训全科、儿科、精神科人数	34 人
			住院医师规范化培训 2025 级计划招生人数	80 人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%
			参训人员职业资格合规性	符合政策要求
		时效指标	项目资金年度内支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
		可持续影响指标	参培住院医师服务能力	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			收治强制医疗人员补助资金(市人民医院)		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	通过申请强制医疗补助经费, 完成强制医疗人员医疗救治工作, 降低由该批强制医疗人员造成的社会不良影响。				
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	项目总成本	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	预计在院救治人员数量	≥30 人	
		质量指标	补助对象政策符合度	100%	
		时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	由该批强制医疗人员造成的社会不良影响	降低	
		可持续影响指标	医院运营压力	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用机构满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市人民医院设备购置及运维补助		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000	
			其中: 财政拨款	1000	
			其他资金		
总体目标	通过申请设备购置及运维补助项目, 完成医疗设备维修维护任务, 保障医院医疗救治能力。				
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	项目总成本	≤1000 万元	
	产出指标	数量指标	项目资金支付维修（保）企业	≥1 家	
		质量指标	专款专用率	100%	
			大型设备正常运转率	≥90%	
			季度巡检、保养完成率	100%	
		时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%	
			20 分钟内小型专用设备维修响应率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗检查检测能力	持续保障	
		可持续影响指标	开机保证率	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中医药改革发展专项资金（市人民医院）		
主管部门及代码			市卫生健康委 507	实施单位	市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	通过开展中医药师承，提高中医药人才综合能力，促进中医药事业传承发展。				
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	补助标准	5000 元/人	
	产出指标	数量指标	师承指导老师	2 人	
		质量指标	中医服务能力	持续提升	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	中医药理论功底	更加扎实	
			中医药服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师承指导老师满意度	≥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：指本单位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。