

2025年菏泽市牡丹区中医医院 本级预算

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

牡丹区中医医院是牡丹区唯一一家集医疗、科研、教学、预防保健、社区服务为一体，既体现传统中医特色，又具备一定综合服务能力的公立二级甲等中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、康复医学，最大限度地满足人民群众的就医需求，为中国中医药事业的发展做出贡献。

基层社区卫生服务中医提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，其中包括上门进家庭服务，可提供家庭病床服务、上门出诊、慢性病随访以及弱势群体上门服务，真正做到卫生服务进社区、进家庭的服务宗旨。开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中医、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

二、机构设置情况

本单位为牡丹区卫健局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合办、党办、绩效办、病案室、病员服务中心、感染办、公共卫生科、科教科、设备科、审计科、医务科、院委会、总务科、纪检监察室、护理部、财务科、药政科、妇女委员会、计划生育办公室、医保科、工会、人事科、信息科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	292.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	292.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）	24,000.00	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	22.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	24,418.76
		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	1.41
		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	24,292.96	本 年 支 出 合 计	24,442.98
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	150.02	结转下年	
收 入 总 计	24,442.98	支 出 总 计	24,442.98

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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	24,442.98	292.96	292.96				24,000.00						150.02
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81										
	05		行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15										
		02	事业单位离退休	19.80	19.80	19.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	1.35										
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66										
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66										
210			卫生健康支出	24,418.76	268.74	268.74				24,000.00						150.02
	02		公立医院	24,250.26	100.24	100.24				24,000.00						150.02
		02	中医（民族）医院	24,212.66	62.64	62.64				24,000.00						150.02
		99	其他公立医院支出	37.60	37.60	37.60										
	03		基层医疗卫生机构	22.90	22.90	22.90										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	22.90	22.90	22.90										
	04		公共卫生	144.81	144.81	144.81										
		08	基本公共卫生服务	144.81	144.81	144.81										
	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79										

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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								
		02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79										
221			住房保障支出	1.41	1.41	1.41										
	02		住房改革支出	1.41	1.41	1.41										
		01	住房公积金	1.41	1.41	1.41										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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	24,442.98	87.65	24,355.33	
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81		
	05		行政事业单位养老支出	21.15	21.15		
		02	事业单位离退休	19.80	19.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35		
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	24,418.76	63.43	24,355.33	
	02		公立医院	24,250.26	62.64	24,187.62	
		02	中医（民族）医院	24,212.66	62.64	24,150.02	
		99	其他公立医院支出	37.60		37.60	
	03		基层医疗卫生机构	22.90		22.90	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	22.90		22.90	
	04		公共卫生	144.81		144.81	
		08	基本公共卫生服务	144.81		144.81	
	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79		
		02	事业单位医疗	0.79	0.79		
221			住房保障支出	1.41	1.41		
	02		住房改革支出	1.41	1.41		
		01	住房公积金	1.41	1.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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	292.96	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	22.81	22.81		
		八、卫生健康支出	268.74	268.74		
		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	1.41	1.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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
		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	292.96	本 年 支 出 合 计	292.96	292.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	292.96	支 出 总 计	292.96	292.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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	292.96	87.65	87.45	0.20	205.31
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81		
	05		行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15		
		02	事业单位离退休	19.80	19.80	19.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	1.35		
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	268.74	63.43	63.23	0.20	205.31
	02		公立医院	100.24	62.64	62.44	0.20	37.60
		02	中医（民族）医院	62.64	62.64	62.44	0.20	
		99	其他公立医院支出	37.60				37.60
	03		基层医疗卫生机构	22.90				22.90
		99	其他基层医疗卫生机构支出	22.90				22.90
	04		公共卫生	144.81				144.81
		08	基本公共卫生服务	144.81				144.81
	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
		02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
221			住房保障支出	1.41	1.41	1.41		
	02		住房改革支出	1.41	1.41	1.41		
		01	住房公积金	1.41	1.41	1.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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				87.65	87.45	0.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66.08	66.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.04	55.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.37	21.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.55	16.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.25	3.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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	

（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）：菏泽市牡丹区中医医院

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	

（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）：菏泽市牡丹区中医医院

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
类	款		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				
		合计				87.65	87.65	87.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66.08	66.08	66.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.04	55.04	55.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.20	0.20	0.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.37	21.37	21.37						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.55	16.55	16.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.25	3.25	3.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区中医医院

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
		24,355.33	205.31	205.31				24,000.00		150.02
2024年卫生系统单位事业收入	特定目标类	0.98								0.98
牡丹区卫生系统安保及保洁费	特定目标类	149.04								149.04
2025年卫生健康系统单位事业收入	特定目标类	24,000.00						24,000.00		
2025年公立医院改革经费	特定目标类	37.60	37.60	37.60						
2025年村卫生室基本药物零差价	特定目标类	2.47	2.47	2.47						
2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价	特定目标类	20.43	20.43	20.43						
2025年基本公共卫生服务项目资金	特定目标类	144.81	144.81	144.81						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区中医医院

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	15,600.00						15,600.00		
210			卫生健康支出	15,600.00						15,600.00		
	02		公立医院	15,600.00						15,600.00		
		02	中医（民族）医院	15,600.00						15,600.00		

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24,442.98万元，其中：一般公共预算收入292.96万元，事业收入24,000万元，上年结转150.02万元。

（二）支出预算：2025年支出预算24,442.98万元，其中：基本支出87.65万元，项目支出24,355.33万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算24,442.98万元，比上年增加11,168.1万元，其中：

1. 收入预算增加11,168.1万元，其中一般公共预算收入增加18.08万元，事业收入增加11,000万元，上年结转增加150.02万元。

2. 支出预算增加11,168.1万元，其中基本支出减少0.32万元，项目支出增加11,168.42万元。

3. 收支预算增加的主要原因，事业收入增加的主要原因开展新业务，医疗服务需求增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，菏泽市牡丹区中医医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算0。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算15,600万元，其中：政府采购货物预算8,200万元，政府采购工程预算2,800万元，政府采购服务预算4,600万元。

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10辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车10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10台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区中医医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金24355.33万元，其中财政拨款205.31万元，上年结转150.02万元。拟对基本公共卫生项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金144.81万元，其中财政拨款144.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年基层医疗机构基本药物零差价、2025年基本公共卫生服务等项目支出预算安排，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			2025年卫生健康系统单位事业收入	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24000.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	24000.00
总体目标	2025年预算支出24000万元,通过卫生单位事业收入进行合理分配使用,从而达到保障在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资,保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险,确保2025年医疗卫生单位12个月的正常运转及运行。			
	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	牡丹区中医医院	=24000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职员工数量	=550人
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%
			职工工资保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常生活率	=100%
			保障单位医疗单位运转率	=100%
			医疗单位患者就诊保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公立医院改革经费	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.60
			其中:财政拨款	37.60
			其他资金	0.00
总体目标	预算支出37.6万元,用于2025年12个月,1家公立医院改革财政预算,从而保障公立医院基本药物零差价药物采购、基本药物制度宣传,减轻患者家庭经济负担。			
	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	2025年公立医院改革经费	=37.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院改革实施医院	=1家
			保障公立医院改革时间周期	=12个月
			基本药物制度宣传次数	≥360次
绩效指标	产出指标	质量指标	药品采购合格率	=100%
			药品采购达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施资金到位时间	2025年5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院改革开展运转率	=100%
			基本药物制度宣传率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维持医院基本药物采购规范	≥365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改革医院满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年村卫生室基本药物零差价		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	2.47	
			其中：财政拨款	2.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对1家基层医疗卫生机构及19家卫生室开展一体化卫生室基本药物零差价补助总计2.47万元从而提高辖区居民就诊就医环境、减轻患者经济负担。				
	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	牡丹区一体化卫生室基本药物补助款总成本	≤2.47万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内所有基层医疗卫生机构	=1个	
			辖区内所有基本药物制度补助的一体化卫生室数量	=19个	
			一体化卫生室补助人员数	=46人	
绩效指标	产出指标	质量指标	一体化卫生室人员发放达标率	≥95%	
			一体化卫生室发放合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	一体化卫生室发放完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物制度一体化卫生室补助落实率	≥95%	
			一体化卫生室人员基本药物制度政策知晓率	≥95%	
			基本药物补助人员占乡医人数比例	≥46%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内一体化卫生室人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年基层医疗卫生机构基本药物零差价		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 43	
			其中: 财政拨款	20. 43	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对辖区基层医疗卫生机构实施药品零差价的定额补助20. 43万元, 从而对1个单位、网络购置西药品种数168种、网络购置中成药品种数172种等, 达到减轻患者用药负担和提高单位药品服务水平。				
	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	牡丹区乡级基层医疗卫生机构基本药物制度补助总额	≤20. 43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助涉及补助单位	≤1个	
			网络购置西药品种数	≥168种	
			网络购置中成药品种数	≥172种	
绩效指标	产出指标	质量指标	网络购置西药合格率	≥95%	
			网络购置中成药合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助金额到位时效	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障水平提升率	≥90%	
			促进基层医疗卫生机构发展率	≥90%	
			减轻患者基本用药负担率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者基本药物制度满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年基本公共卫生服务项目资金	
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位 菏泽市牡丹区中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	144. 81
			其中: 财政拨款	144. 81
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年基本公共卫生服务项目资金投入144. 81万元, 为城乡居民免费提供基本公共卫生服务, 2025年常住人口7. 74万人, 提升改造卫生室, 达到五有三提升的要求。涉及1个镇街卫生院, 19个卫生室, 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服。开展服务项目所需资金主要由政府承担, 城乡居民可直接收益。			
	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	卫生系统基本公共卫生服务经费	≤144. 81万元
			原公共卫生服务项目12项经费	≤118. 69万元
			新增公共卫生服务项目9项经费	≤26. 12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全辖区服务人口	=7. 74万人
			免费提供服务街镇卫生院	=1个
			免费提供服务周期	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区居民电子健康档案建档率	≥90%
			公共卫生服务孕产妇系统管理率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生服务项目完成时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务健康体检人口覆盖	≥90%
			新生疾病筛查缺陷率	<3‰
			孕产妇健康档案建立及体检覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民身体素质	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年卫生系统单位事业收入		
主管部门及代码		701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.98	
总体目标	2024年预算支出14439万元、通过卫生单位事业收入进行合理分配使用,从而达到保障在职职工590人的基本工资、津贴补贴、奖金、及绩效工资,保障在职员工的养老保险医疗保险及工伤失业保险,确保2024年医疗卫生单位12个月的正常运转及运行。			
	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	牡丹区中医医院	=14439万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统在职职工数量	=590人
			卫生系统缴纳单位职工保险数量	=5种
			维持卫生系统正常运转时长	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	事业收入单位资金使用率	=100%
			职工工资保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位事业收入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位职工590人正常生活	=100%
			保障单位医疗单位运转率	=100%
			医疗单位患者就诊保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			牡丹区卫生系统安保及保洁费		
主管部门及代码			701_菏泽市牡丹区卫生健康局	实施单位	菏泽市牡丹区中医医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	149. 04	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	149. 04	
总体目标	预算投入资金149. 04万元, 通过聘请18名保洁人员对医院开展的保洁工作、从而达到保障医院地面、墙壁、楼体内、走廊阳台、电梯等公共保洁卫生情况。				
	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	牡丹中医医院2024年保洁人员投入	≤149. 04万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保洁人员	=18人	
			保洁维护单位数量	=1个	
			保洁工作时间期限	=36个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁人员出勤率	=100%	
			保洁人员服务周期保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁人员工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高保洁人员每月收入	≥2300元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过保洁保障医院洁净度	≥95%	
			医院公共卫生合格率比上年提高	≥3%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院病人及医院职工满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。