

2026年滨州市中心医院单位预算

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 2026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 2026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

(一) 滨州市中心医院（与滨州市结核病防治院合署，挂滨州市传染病医院牌子）为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，以下简称市中心医院（市结核病防治）。

(二) 市中心医院（市结核病防治院）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。

(三) 市中心医院（市结核病防治院）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、急救、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. 人力资源部
6. 医务处（挂医患关系办公室牌子）

7. 护理部
8. 门诊部
9. 财务科
10. 资产运营管理办公室
11. 审计科
12. 科研教育科
13. 医保办公室
14. 医院感染管理科
15. 绩效管理办公室
16. 质量控制办公室
17. 公共卫生中心
18. 呼吸与危重症医学科一病区
19. 呼吸与危重症医学科二病区
20. 心血管内科一病区
21. 心血管内科二病区
22. 心血管内科监护室
23. 神经内科一病区
24. 神经内科二病区
25. 神经内科三病区
26. 神经介入科
27. 儿科一病区
28. 儿科二病区
29. 儿科三病区
30. 儿科五病区

31. 新生儿重症监护室
32. 儿童保健科
33. 骨脊柱外科
34. 骨关节外科
35. 骨创伤外科
36. 胃肠外科
37. 肝胆外科
38. 医学美容科
39. 甲状腺乳腺外科
40. 神经外科
41. 神经外科监护室
42. 产科一病区
43. 产科二病区
44. 家庭化产科
45. 妇科一病区
46. 妇科二病区
47. 口腔内科
48. 口腔修复科
49. 口腔颌面外科
50. 口腔正畸科
51. 重症医学科
52. 消化内科
53. 血液内科
54. 内分泌科

55. 肾内科
56. 老年医学科（挂全科医学科牌子）
57. 风湿免疫科
58. 运动医学科
59. 精神科
60. 康复医学科
61. 急诊科
62. 皮肤性病科
63. 过敏反应科
64. 中医科
65.)胸心外科
66. 整形外科
67. 介入医学科
68. 眼科
69. 耳鼻咽喉科
70. 泌尿外科
71. 疼痛科
72.)麻醉科
73. 生殖医学科
74. 预防保健科
75. 睡眠医学科
76. 放疗科
77. 医学检验科
78. 医学影像科

- 79.) 超声医学科
- 80. 药剂科
- 81.) 临床药学办公室
- 82. 病理科
- 83. 输血科
- 84. 临床营养科
- 85. 内镜中心
- 86. 静脉用药调配部
- 87. 健康管理部
- 88. 健康体检部
- 89. 病案科
- 90. 消毒供应室
- 91. 总务科
- 92. 安全生产科
- 93. 招标办公室
- 94. 医疗设备科
- 95. 基建科
- 96. 保卫科
- 97. 老干部科
- 98. 信息科
- 99. 结核科一病区
- 100. 结核科二病区
- 101. 结核科三病区
- 102. 肿瘤科一病区

103. 肿瘤科二病区
- 104.) 肿瘤科三病区
105. 肿瘤科四病区
106. 感染性疾病科一病区
107. 感染性疾病科二病区
108. 结防中心（挂预防科牌子）
109. 药剂科
110. 肿瘤放疗科
111. 医学检验科
112. 医学影像科
113. 特检科
114. 病理科
115. 烧伤科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：滨州市中心医院

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	1,749.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,749.10	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)	74,677.10	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	1,073.08
五、其他收入	80.00	八、卫生健康支出	74,462.96
		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	970.16
		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	76,506.20	本年支出合计	76,506.20
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	76,506.20	支出总计	76,506.20

收入总体情况表

部门(单位)：滨州市中心医院

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	76,506.20	1,749.10	1,749.10			74,677.10		80.00					
208			社会保障和就业支出	1,073.08					1,073.08							
	05		行政事业单位养老支出	1,015.93					1,015.93							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,015.93					1,015.93							
		99	其他社会保障和就业支出	57.15					57.15							
		99	其他社会保障和就业支出	57.15					57.15							
210			卫生健康支出	74,462.96	1,749.10	1,749.10			72,633.86		80.00					
	02		公立医院	73,993.33	1,748.60	1,748.60			72,164.73		80.00					
		01	综合医院	73,903.33	1,748.60	1,748.60			72,074.73		80.00					
		10	行业医院	90.00					90.00							
	11		行政事业单位医疗	469.13					469.13							
		02	事业单位医疗	469.13					469.13							
	17		中医药事务	0.50	0.50	0.50										
		99	其他中医药事务支出	0.50	0.50	0.50										
221			住房保障支出	970.16					970.16							
	02		住房改革支出	970.16					970.16							

支出总体情况表

部门(单位)：滨州市中心医院

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	76,506.20	30,395.10	46,111.10	
208			社会保障和就业支出	1,073.08	1,073.08		
	05		行政事业单位养老支出	1,015.93	1,015.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.93	1,015.93		
	99		其他社会保障和就业支出	57.15	57.15		
		99	其他社会保障和就业支出	57.15	57.15		
210			卫生健康支出	74,462.96	28,351.86	46,111.10	
	02		公立医院	73,993.33	27,882.73	46,110.60	
		01	综合医院	73,903.33	27,882.73	46,020.60	
		10	行业医院	90.00		90.00	
	11		行政事业单位医疗	469.13	469.13		
		02	事业单位医疗	469.13	469.13		
	17		中医药事务	0.50		0.50	
		99	其他中医药事务支出	0.50		0.50	
221			住房保障支出	970.16	970.16		
	02		住房改革支出	970.16	970.16		
		01	住房公积金	970.16	970.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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	1,749.10	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	1,749.10	1,749.10		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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	1,749.10	本 年 支 出 合 计	1,749.10	1,749.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,749.10	支 出 总 计	1,749.10	1,749.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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	1,749.10				1,749.10
210			卫生健康支出	1,749.10				1,749.10
	02		公立医院	1,748.60				1,748.60
		01	综合医院	1,748.60				1,748.60
	17		中医药事务	0.50				0.50
		99	其他中医药事务支出	0.50				0.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

单位：万元

2025年预算数					2026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	
0.20					0.20						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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：2026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）：滨州市中心医院

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：2026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): 滨州市中心医院

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				30,395.10					30,395.10			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	29,130.06					29,130.06			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,069.84					3,069.84			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,923.90					2,923.90			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,526.77					1,526.77			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,751.27					1,751.27			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,015.93					1,015.93			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	463.52					463.52			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.61					5.61			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.15					57.15			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	970.16					970.16			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17,345.91					17,345.91			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	153.50					153.50			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	153.50					153.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,111.54					1,111.54			
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.58					10.58			
303	02	退休费	509	05	离退休费	981.65					981.65			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.42					0.42			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.69					38.69			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.00					80.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20					0.20			

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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				
合 计		46,111.10	1,749.10	1,749.10			44,362.00			
中医药改革发展专项资金	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
核批留用资金（市中心医院）	特定目标类	44,362.00					44,362.00			
提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（中央资金）	特定目标类	403.50	403.50	403.50						
提前下达2026年卫生健康人才培养补助（中央资金）	特定目标类	66.70	66.70	66.70						
提前下达2026年重大公共卫生服务补助（中央资金）	特定目标类	90.40	90.40	90.40						
取消药品加成政府补偿	特定目标类	218.00	218.00	218.00						
落实政府公立医院投入政策补助资金	特定目标类	970.00	970.00	970.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市中心医院

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				
			合 计	15,790.55	135.00	135.00			15,655.55		
210			卫生健康支出	15,790.55	135.00	135.00			15,655.55		
	02		公立医院	15,790.55	135.00	135.00			15,655.55		
		01	综合医院	15,790.55	135.00	135.00			15,655.55		

第三部分

2026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：2026年收入预算76,506.2万元，其中：一般公共预算收入1,749.1万元，事业收入74,677.1万元，其他收入80万元。

（二）支出预算：2026年支出预算76,506.2万元，其中：基本支出30,395.1万元，项目支出46,111.1万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算76,506.2万元，比上年增加3,092.53万元，其中：

1. 收入预算增加3,092.53万元，其中一般公共预算收入增加331.95万元，事业收入增加6,788.38万元，其他收入减少4,027.8万元。

2. 支出预算增加3,092.53万元，其中基本支出增加4,398.58万元，项目支出减少1,306.05万元。

3. 收支预算比上年增加3,092.53万元的主要原因，一是一般公共预算收入增加331.95万元，主要是提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（中央资金）项目收入增加403.5万元，按照以收定支的原则，财政项目补助支出增加331.95万元。

二是事业收入增加6788.38万元，主要是根据2025年医疗服务及人民健康需求医疗服务业务正常增长预测。

三是其他收入减少4027.8万元，主要是债务预算收入减少。

四是基本支出增加4398.58万元，主要是医院充分利用绩效工具强化医院管理，将年度工作量绩效纳入2026年预算。

五是项目支出减少1306.05万元，其中财政项目支出增加331.95万元，核批留用的单位自有资金项目支出减少1968.00万元，主要是随着医院收入结构的调整相应的专用材料费用减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.2万元，下降100%。主要原因是重大公共卫生项目资金招待费减少0.2万元。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是重大公共卫生项目资金招待费减少0.2万元。

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，滨州市中心医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算15,790.55万元，其中：政府采购货物预算4,977.35万元，政府采购工程预算6,955万元，政府采购服务预算3,858.2万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车8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0辆。

单位价值100万元以上的设备86台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州市中心医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金46111.10万元，其中财政拨款1749.10元。拟对取消药品加成政府补偿1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金218.00万元，其中财政拨款218.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中医药改革发展专项资金、核批留用资金（市中心医院）、提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（中央资金）、提前下达2026年卫生健康人才培养补助（中央资金）、提前下达2026年重大公共卫生服务补助（中央资金）、落实政府公立医院投入政策补助资金等项目2026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		中医药改革发展专项资金		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	遴选中医药高层次人才培养,促进中医药服务能力高质量发展,激励基层医疗卫生机构提升中医药服务能力,全面提升基层常见病中医药康复服务能力,创新推进“智慧共享中药房”建设。			
	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	项目成本	≤0.5万元
			补助费	0.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	师承教育完成规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药康复能力	显著提升
			中医适宜技术使用能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中医药理论	得到传承
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		核批留用资金（市中心医院）		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44362.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	44362.00	
总体目标	通过开展物资采购、设备维修维护、水电费支付及人员培训,满足医院业务需求,维持医院正常运转,实现保障人民健康的目标。			
	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	专用材料费	≤30000万元
			专用设备购置费	≤10000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料品种	满足临床需求
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院运营能力	可持续
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院公益性	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务公共卫生事业发展能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健			
主管部门及代码	507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	403.50		
	其中:财政拨款	403.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过进行医疗卫生机构能力建设与卫生健康人才培养补助,完成传染病监测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、传染病医院传染病防控综合能力提升、传染病应急专业培训等工作。			
	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	提前下达市本级中央财政投入成本	≤403.5万元
			提前下达传染病医院传染病防控综合能力提升中央财政投入成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于2台
绩效指标	产出指标	质量指标	资金执行规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年卫生健康人才培养补助（中央资金）		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		66.70
		其中:财政拨款		66.70
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展人才培训工 作，完成2026年紧缺人才能力提升目标及乡村人才培训目标，实现健康人才能力提升效 果。			
	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	紧缺人才培养项目成本	≤42.3万元
			乡村人才培养成本	≤24.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全科医生转岗在培学员	37人
			县乡村人才培养医生	70人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金执行规范率	100%
			全科参训人员考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康人才能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年重大公共卫生服务补助（中央资金）		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.40	
		其中:财政拨款	90.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过补助重大公共卫生服务项目,提升重大传染病防治能力。			
	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	癌症早诊早治成本	≤39.2万元
			结核病防治成本	≤50.2万元
			重点传染病监测成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上消化道癌人群筛查例数	≥480例
			上消化道癌机会性筛查例数	≥3000例
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查数	≥369例
绩效指标	产出指标	质量指标	可疑者结核病检查率	≥90%
			肺结核患者分子生物学检查率	≥95%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			病原学阳性患者耐药检测率	≥95%
			上消化道癌机会性筛查自测表上报率	≥90%
			上消化道癌人群筛查早诊率	≥70%
			上消化道癌人群筛查治疗率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

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		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	218.00	
		其中:财政拨款	218.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时兑现职工待遇, 稳定干部队伍。			
	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	项目成本	≤218万元
			工资福利费	≤218万元
绩效指标	产出指标	数量指标	兑现在职在编职工待遇	≥500人
			兑现在职非在编职工待遇	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	每月按标准足额缴纳率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工应有待遇	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院运营能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	970.00	
		其中:财政拨款	970.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时兑现职工待遇, 稳定干部队伍。			
	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	综合医院床位补助	≤480万元
			专科医院床位补助	≤490万元
绩效指标	产出指标	数量指标	兑现在职在编职工待遇	≥500人
			兑现在职非在编职工待遇	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	每月按标准足额缴纳率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时资金支付	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工应有待遇保障性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院运营能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

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。