

2024年威海市胸科医院（原传染病医院）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

(一) 主要承担全市各类传染性疾病的检查、治疗和业务指导工作，突发公共卫生事件应急救援基地。

(二) 是威海市区内由市政府指定收治传染性疾病的唯一定点医院。

(三) 负责传染病信息监测、报告，承担艾滋病、肺结核慢性传染病随访管理，以及国家慢性传染病防治规划指标的监测、上报。

(四) 承担着市区范围内所有从事食品、药品、生活饮用水、化妆品等的生产经营人员及大型商场、超市、宾馆、洗浴中心等公共场所直接为顾客服务人员就业前、在岗中的健康检查工作。

(五) 承担实习医生传染病课程带教工作，组织开展短期集中授课和临床教学活动。

二、机构设置情况

本单位为威海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) 党委办公室（院长办公室）；
- (二) 政工办公室（纪检监察办公室、行风办公室）；
- (三) 财务科；
- (四) 审计科；
- (五) 医务科（法律事务科、质量管理办公室）；
- (六) 护理部；

- (七) 感染管理科；
- (八) 门诊部；
- (九) 医疗保险科；
- (十) 信息科；
- (十一) 总务科（基建科）；
- (十二) 安全生产管理办公室；
- (十三) 医疗设备科；
- (十四) 招投标管理办公室；
- (十五) 肝病一科；
- (十六) 肝病二科；
- (十七) 结核病科；
- (十八) 中医科（中西医结合科）；
- (十九) 预防性健康查体科；
- (二十) 临床营养科；
- (二十一) 病案科；
- (二十二) 药剂科（临床药学室）；
- (二十三) 检验科（血库）；
- (二十四) 放射科；
- (二十五) 超声检查科；
- (二十六) 消毒供应室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市胸科医院(原传染病医院)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,342.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,342.50	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)	1,499.80	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	451.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,152.27
		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	238.55
		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	4,842.30	本年支出合计	4,842.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,842.30	支出总计	4,842.30

收入总体情况表

部门(单位)：威海市胸科医院(原传染病医院)

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	4,842.30	3,342.50	3,342.50			1,499.80							
208			社会保障和就业支出	451.48	451.48	451.48										
	05		行政事业单位养老支出	419.16	419.16	419.16										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	279.44	279.44	279.44										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	139.72	139.72	139.72										
	99		其他社会保障和就业支出	32.32	32.32	32.32										
		99	其他社会保障和就业支出	32.32	32.32	32.32										
210			卫生健康支出	4,152.27	2,652.47	2,652.47			1,499.80							
	02		公立医院	3,974.12	2,474.32	2,474.32			1,499.80							
		03	传染病医院	3,974.12	2,474.32	2,474.32			1,499.80							
	11		行政事业单位医疗	178.15	178.15	178.15										
		02	事业单位医疗	143.22	143.22	143.22										
		03	公务员医疗补助	34.93	34.93	34.93										
221			住房保障支出	238.55	238.55	238.55										
	02		住房改革支出	238.55	238.55	238.55										
		01	住房公积金	238.55	238.55	238.55										

支出总体情况表

部门(单位)：威海市胸科医院(原传染病医院)

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	4,842.30	3,253.50	1,588.80	
208			社会保障和就业支出	451.48	451.48		
	05		行政事业单位养老支出	419.16	419.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.44	279.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72		
	99		其他社会保障和就业支出	32.32	32.32		
		99	其他社会保障和就业支出	32.32	32.32		
210			卫生健康支出	4,152.27	2,563.47	1,588.80	
	02		公立医院	3,974.12	2,385.32	1,588.80	
		03	传染病医院	3,974.12	2,385.32	1,588.80	
	11		行政事业单位医疗	178.15	178.15		
		02	事业单位医疗	143.22	143.22		
		03	公务员医疗补助	34.93	34.93		
221			住房保障支出	238.55	238.55		
	02		住房改革支出	238.55	238.55		
		01	住房公积金	238.55	238.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市胸科医院（原传染病医院）

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	3,342.50	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	451.48	451.48		
		八、卫生健康支出	2,652.47	2,652.47		
		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	238.55	238.55		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市胸科医院(原传染病医院)

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	3,342.50	本 年 支 出 合 计	3,342.50	3,342.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,342.50	支 出 总 计	3,342.50	3,342.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市胸科医院(原传染病医院)

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	3,342.50	3,253.50	2,938.50	315.00	89.00
208			社会保障和就业支出	451.48	451.48	451.48		
	05		行政事业单位养老支出	419.16	419.16	419.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.44	279.44	279.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72	139.72		
	99		其他社会保障和就业支出	32.32	32.32	32.32		
		99	其他社会保障和就业支出	32.32	32.32	32.32		
210			卫生健康支出	2,652.47	2,563.47	2,248.47	315.00	89.00
	02		公立医院	2,474.32	2,385.32	2,070.32	315.00	89.00
		03	传染病医院	2,474.32	2,385.32	2,070.32	315.00	89.00
	11		行政事业单位医疗	178.15	178.15	178.15		
		02	事业单位医疗	143.22	143.22	143.22		
		03	公务员医疗补助	34.93	34.93	34.93		
221			住房保障支出	238.55	238.55	238.55		
	02		住房改革支出	238.55	238.55	238.55		
		01	住房公积金	238.55	238.55	238.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市胸科医院（原传染病医院）

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				3,253.50	2,938.50	315.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,936.08	2,936.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	645.21	645.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.38	282.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	590.93	590.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	549.38	549.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	279.44	279.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	139.72	139.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	143.22	143.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.93	34.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.55	238.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	317.31	2.31	315.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市胸科医院(原传染病医院)

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	47.00		47.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76	2.31	3.45
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.56		48.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市胸科医院（原传染病医院）

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	
16.65		15.00		15.00	1.65	16.65		15.00		15.00	1.65

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市胸科医院（原传染病医院）

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：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）：威海市胸科医院（原传染病医院）

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：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): 威海市胸科医院(原传染病医院)

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				3,253.50	3,253.50	3,253.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,936.08	2,936.08	2,936.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	645.21	645.21	645.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.38	282.38	282.38						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	590.93	590.93	590.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	549.38	549.38	549.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	279.44	279.44	279.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	139.72	139.72	139.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	143.22	143.22	143.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.93	34.93	34.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.55	238.55	238.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	317.31	317.31	317.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：威海市胸科医院(原传染病医院)

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.56	48.56	48.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市胸科医院（原传染病医院）

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				
		1,588.80	89.00	89.00			1,499.80			
专业设备购置（单位资金）	特定目标类	406.00					406.00			
购买物业服务（单位资金）	特定目标类	90.00					90.00			
集中采购总务用品项目（单位资金）	特定目标类	5.50					5.50			
胸科医院信息设备采购项目（单位资金）	特定目标类	20.00					20.00			
软件更新采购项目（单位资金）	特定目标类	30.00					30.00			
一体化业务云平台核心业务系统更新采购（单位资金）	特定目标类	680.00					680.00			
网络安全服务及设备购置（单位资金）	特定目标类	68.00					68.00			
车辆运转费用（单位资金）	特定目标类	15.30					15.30			
保安、消防中控室服务费（单位资金）	特定目标类	35.00					35.00			
预防性健康查体科消防改造项目（单位资金）	特定目标类	150.00					150.00			
新的集中救治场所（一期）运行维护费	特定目标类	89.00	89.00	89.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市胸科医院（原传染病医院）

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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4,842.30万元，其中：一般公共预算收入3,342.50万元，事业收入1,499.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,842.30万元，其中：基本支出3,253.50万元，项目支出1,588.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,842.30万元，比上年减少1,249.33万元，其中：

1. 收入预算减少1,249.33万元，其中一般公共预算收入增加341.34万元，事业收入减少1,590.67万元。

2. 支出预算减少1,249.33万元，其中基本支出增加341.34万元，项目支出减少1,590.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，疫情结束，医院进入稳定营业状态，项目支出减少

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16.65万元，与上年基本持平。

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15.00万元，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15.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.65万元，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，威海市胸科医院（原传染病医院）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315万元。较2023年预算增加36万元，增长12%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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5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3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业务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备11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

威海市胸科医院（原传染病医院）2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1499.8万元，其中财政拨款89万元根据以前年度绩效评价结果，优化新的集中救治场所（一期）运行维护费等项目支出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

项目名称	专业设备购置（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	406.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	406.00		
年度总体绩效目标	为开展医院的新项目，促进医院高质量发展，医院采购项目包括血液细菌培养仪、全自动核酸检测反应体系构建系统等设备，血液细菌培养仪不高于17万元，设备总数不高于5台，设备的完好率=100%，验收设备的合格率为100%，逐步改善患者就医体验，提升医疗救治能力，患者对医疗机构服务的满意度≥91%。			
	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	血液细菌培养仪	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目采购种类	≤5台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备完好率	=100%
			设备验收合格率	=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	改善患者就医体验	改善
			提升医疗救治能力	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	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买物业服务（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	90.00		
年度总体绩效 目标	<p>通过物业服务项目实现室内卫生保洁、园林养护、空调维保、后勤维修等，为患者及全院职工提供干净整洁的环境，提高患者满意度，增加经济效益和社会效益。成本指标方面，物业服务成本预算控制不超过90万元。数量指标方面，室保洁面积大于等于10000平方米，园林养护面积大于等于84000平方米，物业服务项目数大于等于5项。质量指标方面，园林养护合格，空调维保合格，保洁服务及时，后勤维修符合质量要求。时效指标方面，保洁服务及时性和后勤维修及时率达标。社会效益方面，提供就业岗位数量大于等于13人。服务对象满意度方面，患者和全院职工满意度大于等于91%。</p>			
	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	项目预算控制	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	室内保洁面积	≥10000 m2
绩效指标	产出指标	质量指标	园林养护合格率	=100%
			空调维保合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥13人
			保障园林绿化	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者及全院职工满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	集中采购总务用品项目（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5.50		
	其中：财政拨款			
	其他资金	5.50		
年度总体绩效 目标	通过集中采购，规范采购流程，保障日常工作正常运行，提高工作效率。在成本指标方面，项目预算控制不超过4.5万元。在数量指标方面，服务患者及职工人数大于等于20000人，采购商品使用率大于等于95%。在质量指标方面，采购商品质量合格率大于等于95%，采购商品到位及时率大于等于95%。在时效指标方面，网上商城采购率100%。在社会效益指标方面，业务保障能力得到进一步提升。在服务对象满意度方面，使用人员满意度大于等于91%。			
	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	项目预算控制	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务患者及职工人次数	≥20000人次
			采购商品使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	采购商品质量合格率	≥95%
			采购商品到位及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	网上商城采购率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务保障能力提升情况	提升
			保障医院运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	胸科医院信息设备采购项目（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	20.00		
年度总体绩效 目标	胸科医院信息设备采购项目包括存储设备，计算机备件等。信息化设备采购成本不高于20万元，设备采购种类不多于5种，设备采购数量不多于20个，采购及时，验收合格，科室工作效能和医疗服务水平得到提升，医院工作人员满意度不低于91%。			
	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	设备、耗材采购成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购种类	≤5种
			设备采购数量	≤20个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科室工作效能	提升
			医院医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院工作人员满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	软件更新采购项目（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实国务院和省委省政府对软件正版化工作的总体要求，推进医院使用正版软件工作。软件购置成本不高于30万，操作系统数量不低于40点，office办公软件数量不低于40点，软件采购及时，验收合格，医院信息安全水平和数据安全水平得到提升，正版软件使用人员满意度不低于91%。			
	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	软件购置成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	操作系统数量	≥40点
			office办公软件数量	≥40点
绩效指标	产出指标	质量指标	软件验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院信息安全水平	提升
			医院数据安全水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	正版软件使用人员满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	一体化业务云平台核心业务系统更新采购（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	680.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	680.00		
年度总体绩效目标	为满足三级传染病医院对信息化建设的要求，医院先后召开了多次信息化建设与网络安全管理委员会会议，对信息化建设进行论证。经院党委会研究议定，同意使用市立医院的“一体化业务云平台核心业务系统”替换医院现有的信息化系统。系统购置成本不高于680万元，购置系统数量不低于1个，使用人员培训数量不低于160人次，各系统采购及时，验收合格，医院医疗服务水平和网络服务水平得到提升，系统使用人员满意度不低于91%。			
	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	系统购置成本	≤680万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置系统数量	≥1套
			系统使用人员培训数量	≥160人次
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务水平	提升
			医院网络服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全服务及设备购置（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	68.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	68.00		
年度总体绩效 目标	为确保医院信息安全，计划投入资金购买网络安全设备，并请专业网络安全公司对医院网络进行维护。购置成本不高于68万元，网络攻击监测率不低于91%，无网络安全事件发生，采购及时，验收合格，医院网络安全水平和网络服务水平得到提升，医院工作人员满意度不低于91%。			
	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	购置成本	≤68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络攻击监测率	≥91%
			网络安全事件	≤1件
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院网络安全水平	提升
			医院网络服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院工作人员满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	车辆运转费用（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市胸科医院（原传染病医院）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	15.30		
	其中：财政拨款			
	其他资金	15.30		
年度总体绩效目标	每年车辆保险成本不高于20000元，管理车辆数不高于5辆，年服务人数不低于100人，聘用人员资质达标率等于100%，采购率不高于95%，出车安全与效率每年稳步提升，服务患者或职工满意度不低于91%			
	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	每年车辆保险成本	≤20000元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理车辆数	≤5辆
			年服务人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出车安全与效率	提升
			保障医院运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者或职工满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	保安、消防中控室服务费（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市胸科医院（原传染病医院）	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	35.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	35.00		
年度总体绩效 目标	<p>上级对医院平安医院建设、消防安全工作要求越来越高，我院为传染病定点救治医院，保安人员要做好安保巡逻、巡查，消防中控室要防火巡逻，主机操作等，保安和消防中控室人员的工作十分重要。保安和消防人员费用不高于35万元，保安人员数量不高于4个，消防中控室人员数量不高于2个，保安人员合格率不低于95%，及时发现消防安全隐患，提高平安医院建设和消防安全工作水平，患者满意度不低于95%。</p>			
	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	保安和消防人员费用	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≤4人
			消防中控室人员数量	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员资质合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现并消除消防安全隐患及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强平安医院建设和提高消防安全工作能力	提高
			保障医院运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性健康查体科消防改造项目（单位资金）			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市胸科医院（原传染病医院）	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	150.00		
年度总体绩效目标	<p>预防性健康查体科承担着全市公共场所从业人员的查体任务，该建筑位于统一路63号，始建于1998年，面积2884.51平方，威海市商业银行、市胸科医院、房管局三家共有产权。因建设时间较早各基础设施陈旧老化，消防设施严重不符合国家《自动喷水灭火系统》《消防给水系统及消火栓系统技术》《火灾自动报警系统设计》等规范规定，现有消防设施仅为室内消火栓和干粉灭火器，消火栓水源借用产权单位商业银行消防水源、建筑内未划分防火分区，无配套消防设施、无火灾自动报警系统、排烟系统和喷水灭火系统，故需进行消防改造。预防性健康查体科消防改造费用≤150万元、消防水池、消防水箱数量各1个、消防设施设备合格率100%、消防改造工程验收合格率100%、及时有效处理消防安全事故、提高医院消防安全管理工作水平、患者满意度≥95%。</p>			
	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	预防性健康查体科消防改造费用	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防水池、消防水箱数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	消防设施设备合格率	=100%
			消防改造工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理消防安全事故及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医院消防安全管理工作水平	提高
			保障医院运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新的集中救治场所（一期）运行维护费			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市胸科医院（原传染病医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.00		
	其中:财政拨款	89.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	南院区集中救治场所承担全市传染病患者救治任务,资金用于南院区运行维护费补贴。在成本指标方面,水电能耗及设备设施维护费用不高于89万元。数量指标方面,保障病区数量不高于4个。质量指标方面,医疗废物转运及时率100%,污水消毒处理合格率100%。时效指标方面,设备设施维护及时率100%。社会效益指标方面,突发公共卫生事件救治能力提高,突发公共卫生事件救治水平提高。服务对象满意度指标方面,患者对医疗机构服务的满意度不低于91%。			
	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	水电能耗及设备设施维护费用	≤89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障病区数量	≤4个
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗废物处置转运及时率	=100%
			污水消毒处理合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件救治能力	提高
			突发公共卫生事件救治水平	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	≥91%

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。