

2025年威海市胸科医院（原传染病医院）单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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

2025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、财政拨款收入	3,349.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,349.32	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）	1,339.30	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	456.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,041.59
		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	242.68
		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	4,688.62	本 年 支 出 合 计	4,740.62
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	52.00	结转下年	
收 入 总 计	4,740.62	支 出 总 计	4,740.62

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	4,740.62	3,349.32	3,349.32				1,339.30						52.00
208			社会保障和就业支出	456.35	456.35	456.35										
	05		行政事业单位养老支出	427.82	427.82	427.82										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	285.21	285.21	285.21										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	142.61	142.61	142.61										
	99		其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	28.53										
		99	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	28.53										
210			卫生健康支出	4,041.59	2,650.29	2,650.29				1,339.30						52.00
	02		公立医院	3,875.80	2,484.50	2,484.50				1,339.30						52.00
		03	传染病医院	3,853.47	2,462.17	2,462.17				1,339.30						52.00
		99	其他公立医院支出	22.33	22.33	22.33										
	11		行政事业单位医疗	165.79	165.79	165.79										
		02	事业单位医疗	130.13	130.13	130.13										
		03	公务员医疗补助	35.66	35.66	35.66										
221			住房保障支出	242.68	242.68	242.68										
	02		住房改革支出	242.68	242.68	242.68										

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								
		01	住房公积金	242.68	242.68	242.68										

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	4,740.62	3,326.99	1,413.63	
208			社会保障和就业支出	456.35	456.35		
	05		行政事业单位养老支出	427.82	427.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.21	285.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.61	142.61		
	99		其他社会保障和就业支出	28.53	28.53		
		99	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53		
210			卫生健康支出	4,041.59	2,627.96	1,413.63	
	02		公立医院	3,875.80	2,462.17	1,413.63	
		03	传染病医院	3,853.47	2,462.17	1,391.30	
		99	其他公立医院支出	22.33		22.33	
	11		行政事业单位医疗	165.79	165.79		
		02	事业单位医疗	130.13	130.13		
		03	公务员医疗补助	35.66	35.66		
221			住房保障支出	242.68	242.68		
	02		住房改革支出	242.68	242.68		
		01	住房公积金	242.68	242.68		

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、一般公共预算收入	3,349.32	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	456.35	456.35		
		八、卫生健康支出	2,650.29	2,650.29		
		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	242.68	242.68		

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	3,349.32	本 年 支 出 合 计	3,349.32	3,349.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,349.32	支 出 总 计	3,349.32	3,349.32		

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	3,349.32	3,326.99	3,006.53	320.46	22.33
208			社会保障和就业支出	456.35	456.35	456.35		
	05		行政事业单位养老支出	427.82	427.82	427.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.21	285.21	285.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.61	142.61	142.61		
	99		其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	28.53		
		99	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	28.53		
210			卫生健康支出	2,650.29	2,627.96	2,307.50	320.46	22.33
	02		公立医院	2,484.50	2,462.17	2,141.71	320.46	22.33
		03	传染病医院	2,462.17	2,462.17	2,141.71	320.46	
		99	其他公立医院支出	22.33				22.33
	11		行政事业单位医疗	165.79	165.79	165.79		
		02	事业单位医疗	130.13	130.13	130.13		
		03	公务员医疗补助	35.66	35.66	35.66		
221			住房保障支出	242.68	242.68	242.68		
	02		住房改革支出	242.68	242.68	242.68		
		01	住房公积金	242.68	242.68	242.68		

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				3,326.99	3,006.53	320.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,006.41	3,006.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	673.89	673.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.54	282.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	609.80	609.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	575.36	575.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.21	285.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.61	142.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.13	130.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.66	35.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.53	28.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	242.68	242.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	317.12	0.12	317.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	317.00		317.00

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

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	
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：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）：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：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）：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				3,326.99	3,326.99	3,326.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,006.41	3,006.41	3,006.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	673.89	673.89	673.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.54	282.54	282.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	609.80	609.80	609.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	575.36	575.36	575.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.21	285.21	285.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.61	142.61	142.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.13	130.13	130.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.66	35.66	35.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.53	28.53	28.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	242.68	242.68	242.68						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.46	3.46	3.46						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	317.12	317.12	317.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	317.00	317.00	317.00						

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				
		1,413.63	22.33	22.33				1,339.30		52.00
专业设备购置（单位资金）	特定目标类	32.00								32.00
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
保安、消防中控室服务费(单位资金)	特定目标类	35.00						35.00		
专用设备购置（单位资金）	特定目标类	336.70						336.70		
车辆管理费用（单位资金）	特定目标类	10.50						10.50		
公务用车购置（单位资金）	特定目标类	23.00						23.00		
物业服务（单位资金）	特定目标类	81.00						81.00		
预防性健康体检楼综合改造工程（单位资金）	特定目标类	480.00						480.00		
集中采购总务用品项目（单位资金）	特定目标类	3.10						3.10		
胸科医院信息化建设项目（单位资金）	特定目标类	340.00						340.00		
国产化、正版化采购项目（单位资金）	特定目标类	30.00						30.00		
城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	特定目标类	22.33	22.33	22.33						

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	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	1,339.30						1,339.30		
210			卫生健康支出	1,339.30						1,339.30		
	02		公立医院	1,339.30						1,339.30		
		03	传染病医院	1,339.30						1,339.30		

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4,688.62万元，其中：一般公共预算收入3,349.32万元，事业收入1,339.3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,688.62万元，其中：基本支出3,326.99万元，项目支出1,361.63万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,688.62万元，比上年减少153.68万元，其中：

1. 收入预算减少153.68万元，其中一般公共预算收入增加6.82万元，事业收入减少160.5万元。

2. 支出预算减少153.68万元，其中基本支出增加73.49万元，项目支出减少227.17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政专项资金项目收支减少：相比去年减少2个减少两个财政资金项目，导致收支预算减少。

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0万元，比上年减少16.65万元，下降100%。主要原因是科目调整，现已调回与往年持平

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，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是科目调整，现已调回与往年持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少1.65万元，下降100%，主要原因是科

目调整，现已调回与往年持平。

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。

2025年事业运行经费财政拨款预算为3349.32万元。较2024年预算增加6.82万元。主要原因是：人员工资增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,339.3万元，其中：政府采购货物预算731.9万元，政府采购工程预算480万元，政府采购服务预算127.4万元。

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办公用车。

单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

2025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

威海市胸科医院（原传染病医院）2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1413.63万元，其中财政拨款22.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助等项目支出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			专业设备购置（单位资金）	
主管部门及代码			405_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：	32.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	32.00
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			胸科医院信息设备采购项目（单位资金）		
主管部门及代码			405_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	0.00	
			其他资金	20.00	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保安、消防中控室服务费(单位资金)		
主管部门及代码			405_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	0.00	
			其他资金	35.00	
总体目标	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，安保人员合格率不低于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	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	=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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专用设备购置（单位资金）	
主管部门及代码			405_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：	336.70
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	336.70
总体目标	通过政府采购方式采购医院专用医疗设备，成本指标方面，无烟督灸床不高于2万元；产出指标方面，采购数量不低于8台，设备完好率不低于95%，设备验收合格率等于100%，购买及时率不低于95%；效益指标方面，改善患者就医体验，提升医疗救治能力；满意度指标方面，患者满意度不低于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	无烟督灸床	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目采购数量	≥8台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备完好率	≥95%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买及时率	≥95%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			车辆管理费用（单位资金）	
主管部门及代码			405_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：	10. 50
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	10. 50
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公务用车购置（单位资金）	
主管部门及代码			405_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：	23.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	23.00
总体目标	为推动平安医院建设，促进医院高质量发展，医院新增公务用车购置项目，成本不高于23万元，数量不超过1辆，使用率≥95%，验收合格率=100%，确保用车效率和用车安全，职工满意度≥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	车辆购置成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≤1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆使用率	≥95%
			车辆验收合格率	=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	确保业务用车安全	确保
			确保业务用车效率	确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥91%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业服务（单位资金）	
主管部门及代码			405_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：	81.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	81.00
总体目标	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81万元。数量指标方面，室内保洁面积大于等于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，园林养护符合质量要求，空调维保符合质量要求，保洁质量符合质量要求，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%。			
	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	≤81万元
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	园林养护符合质量要求	通过验收
			空调维保符合质量要求	通过验收
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥13人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预防性健康查体楼综合改造工程（单位资金）		
主管部门及代码			405_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：	480.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	480.00	
总体目标	预防健康查体科位于统一路63号，始建于80年代末，无消防系统、无电梯、无供热系统等，取暖和降温都采用分体式空调，且用电线路老化，存在安全隐患，为保证安全生产，方便患者就诊及年老体弱、残障人士等办理健康证明，需对预防性健康查体楼进行综合改造。在经济成本指标方面，综合改造费用≤480万元。在数量指标方面，改造面积≤2884平方米，改造项目种类≥5项。在质量指标方面，消防设施设备合格率100%，工程质量验收合格率100%。在时效指标方面，工程完工及时率100%。在社会效益指标方面，医疗服务能力提升，医疗环境和就医环节改善。在服务对象满意度指标方面，患者满意度≥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	综合改造费用	≤480万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≤2884平方米	
			改造项目种类	≥5项	
绩效指标	产出指标	质量指标	消防设施设备合格率	=100%	
			工程质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升	
			医疗环境和就医环节	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥91%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			集中采购总务用品项目（单位资金）		
主管部门及代码			405_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：	3.10	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	3.10	
总体目标	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3.1万元。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	≤3.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务患者及职工人次	≥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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			胸科医院信息化建设项目（单位资金）		
主管部门及代码			405_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：	340. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	340. 00	
总体目标	通过医院信息化建设项目，提升医院信息化水平。系统购置成本不高于340万元，系统使用人员培训数量不低于130人，系统验收合格率不低于91%，电子病历分级评价水平达到4级，系统采购及时率达到100%，医院医疗服务水平和科室工作效能不断提升，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	≤340万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	系统使用人员培训数量	≥130人	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥91%	
			电子病历分级评价水平	=4	
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	
			科室工作效能	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国产化、正版化采购项目（单位资金）		
主管部门及代码			405_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	0.00	
			其他资金	30.00	
总体目标	为提升医院信息安全水平和数据安全水平，计划采购国产化、正版化软件。软件购置成本不高于30万元，操作系统数量不低于40点，office办公软件数量不低于40点，验收合格率不低于91%，采购及时率达到100%，医院信息安全水平和医院数据安全水平不断提升，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	验收合格率	≥91%	
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	使用人员满意度	≥91%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助		
主管部门及代码			405_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：	22.33	
			其中：财政拨款	22.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面取消药品加成政策要求，取消药品加成市级公立医疗机构奖补金额等于22.33万元，增加基本药物品种不低于3种，医院药占比（不含中药饮片）不低于50%，基本药物使用占比不低于55%，取消药品加成资金到位及时，取消药品加成资金拨付及时，取消药品加成政策持续实施，取消药品加成政策知晓，医疗机构服务满意度不低于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	取消药品加成市级公立医疗机构奖补金额	=22.33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	增加基本药物品种	≥3种	
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物品种使用占比	≥55%	
			取消药品加成资金到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	取消药品加成资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取消药品加成政策持续实施	持续实施	
			取消药品加成政策知晓	知晓	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构服务满意度	≥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：指本部门在预计用当年的“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。