

2026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 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

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：

- (一) 党建办公室
- (二) 办公室(挂法治科牌子)
- (三) 监察室
- (四) 宣传科
- (五) 人力资源部

- (六) 医务处
- (七) 对外交流与合作部
- (八) 护理部
- (九) 门诊部
- (十) 公共卫生科
- (十一) 财务科
- (十二) 审计科
- (十三) 保健及医疗保险办公室
- (十四) 医院感染管理办公室
- (十五) 科研处
- (十六) 教育处
- (十七) 质量管理办公室
- (十八) 机关门诊部
- (十九) 耳鼻咽喉头颈外科
- (二十) 心血管内科一病区
- (二十一) 心血管内科二病区
- (二十二) 消化内科一病区
- (二十三) 消化内科二病区
- (二十四) 肾内科
- (二十五) 神经内科一病区
- (二十六) 神经内科二病区
- (二十七) 神经内科三病区
- (二十八) 血液科
- (二十九) 风湿免疫科

- (三十) 内分泌科
- (三十一) 肿瘤科一病区
- (三十二) 肿瘤科二病区
- (三十三) 肿瘤科三病区
- (三十四) 安宁疗护科
- (三十五) 胸外科
- (三十六) 甲状腺外科
- (三十七) 神经外科一病区
- (三十八) 神经外科二病区
- (三十九) 泌尿外科
- (四十) 小儿重症医学科
- (四十一) 小儿外科
- (四十二) 产科一区
- (四十三) 产科二区
- (四十四) 产科三区(挂LDRP牌子)
- (四十五) 妇科一病区
- (四十六) 妇科二病区
- (四十七) 儿科一病区
- (四十八) 儿科二病区
- (四十九) 儿科三病区
- (五十) 疼痛科
- (五十一) 康复医学科
- (五十二) 急救中心
- (五十三) 皮肤科

- (五十四) 眼科
- (五十五) 日间病房
- (五十六) 麻醉科
- (五十七) 检验科
- (五十八) 中心实验室
- (五十九) 放射科
- (六十) 放疗科
- (六十一) 超声医学科
- (六十二) 核医学科
- (六十三) 病理科
- (六十四) 输血科
- (六十五) 压氧科
- (六十六) 临床营养科
- (六十七) 健康管理中心
- (六十八) 血液透析室
- (六十九) 介入手术室
- (七十) 消毒供应室
- (七十一) 内镜中心
- (七十二) 药学部
- (七十三) 建翔医疗中心
- (七十四) 滨南医疗中心
- (七十五) 门诊手术室
- (七十六) 综合防治科
- (七十七) 心身医学科

- (七十八) 临床心理科
- (七十九) 精神科
- (八十) 儿童青少年心理行为科
- (八十一) 心理健康体检中心
- (八十二) 睡眠医学中心
- (八十三) 口腔门诊
- (八十四) 特检科
- (八十五) 保健病房
- (八十六) 国际医疗部
- (八十七) 心血管内科三病区
- (八十八) 心血管内科四病区
- (八十九) 消化内科三病区
- (九十) 神经内科四病区
- (九十一) 重症医学科二病区
- (九十二) 脊柱外科二病区
- (九十三) 肛肠外科
- (九十四) 儿童保健科
- (九十五) 中医科二病区
- (九十六) 全科医学科
- (九十七) 老年医学科
- (九十八) 烧伤与整形外科(挂医疗美容中心牌子)
- (九十九) 口腔外科
- (一百) 中医科一病区
- (一百零一) 介入血管科

- (一百零二) 心脏大血管外科
- (一百零三) 肝胆外科
- (一百零四) 胃肠外科
- (一百零五) 乳腺中心
- (一百零六) 感染性疾病科
- (一百零七) 脊柱外科一病区
- (一百零八) 骨关节与运动医学科
- (一百零九) 创伤外科
- (一百一十) 手足与显微外科
- (一百一十一) 重症医学科一病区
- (一百一十二) 呼吸与危重症医学科一病区
- (一百一十三) 呼吸与危重症医学科二病区
- (一百一十四) 总务科
- (一百一十五) 招标办公室
- (一百一十六) 设备科
- (一百一十七) 信息科
- (一百一十八) 离退休干部科
- (一百一十九) 医养健康产业办公室
- (一百二十) 运营管理部
- (一百二十一) 保卫科
- (一百二十二) 安全生产管理办公室

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	2,583.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,583.10	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)	157,232.03	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	5,648.76
五、其他收入	710.63	八、卫生健康支出	150,903.72
		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	3,973.28
		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	160,525.76	本年支出合计	160,525.76
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	160,525.76	支出总计	160,525.76

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	160,525.76	2,583.10	2,583.10			157,232.03		710.63					
208			社会保障和就业支出	5,648.76					5,648.76							
	05		行政事业单位养老支出	5,556.67					5,556.67							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,755.03					3,755.03							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,801.64					1,801.64							
	99		其他社会保障和就业支出	92.09					92.09							
		99	其他社会保障和就业支出	92.09					92.09							
210			卫生健康支出	150,903.72	2,583.10	2,583.10			147,609.99		710.63					
	02		公立医院	149,033.65	2,411.80	2,411.80			145,911.22		710.63					
		01	综合医院	148,111.15	1,489.30	1,489.30			145,911.22		710.63					
		99	其他公立医院支出	922.50	922.50	922.50										
	04		公共卫生	50.20	50.20	50.20										
		09	重大公共卫生服务	50.20	50.20	50.20										
	11		行政事业单位医疗	1,698.77					1,698.77							
		02	事业单位医疗	1,698.77					1,698.77							
	99		其他卫生健康支出	121.10	121.10	121.10										

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	160,525.76	23,811.11	136,714.65	
208			社会保障和就业支出	5,648.76	1,728.94	3,919.82	
	05		行政事业单位养老支出	5,556.67	1,636.85	3,919.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,755.03	1,636.85	2,118.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,801.64		1,801.64	
	99		其他社会保障和就业支出	92.09	92.09		
		99	其他社会保障和就业支出	92.09	92.09		
210			卫生健康支出	150,903.72	20,532.39	130,371.33	
	02		公立医院	149,033.65	19,781.47	129,252.18	
		01	综合医院	148,111.15	19,781.47	128,329.68	
		99	其他公立医院支出	922.50		922.50	
	04		公共卫生	50.20		50.20	
		09	重大公共卫生服务	50.20		50.20	
	11		行政事业单位医疗	1,698.77	750.92	947.85	
		02	事业单位医疗	1,698.77	750.92	947.85	
	99		其他卫生健康支出	121.10		121.10	
		99	其他卫生健康支出	121.10		121.10	
221			住房保障支出	3,973.28	1,549.78	2,423.50	
	02		住房改革支出	3,973.28	1,549.78	2,423.50	
		01	住房公积金	3,973.28	1,549.78	2,423.50	

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、一般公共预算收入	2,583.10	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	2,583.10	2,583.10		
		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				

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
		十七、住房保障支出				
		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	2,583.10	本 年 支 出 合 计	2,583.10	2,583.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,583.10	支 出 总 计	2,583.10	2,583.10		

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	2,583.10				2,583.10
210			卫生健康支出	2,583.10				2,583.10
	02		公立医院	2,411.80				2,411.80
		01	综合医院	1,489.30				1,489.30
		99	其他公立医院支出	922.50				922.50
	04		公共卫生	50.20				50.20
		09	重大公共卫生服务	50.20				50.20
	99		其他卫生健康支出	121.10				121.10
		99	其他卫生健康支出	121.10				121.10

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

（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）：滨州市人民医院

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	

(注：2026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）：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	

（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	

（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		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				23,811.11					23,811.11			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,769.84					15,769.84			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,417.84					4,417.84			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,512.51					1,512.51			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,238.03					2,238.03			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,571.82					3,571.82			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,636.85					1,636.85			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	746.82					746.82			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.10					4.10			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	92.09					92.09			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,549.78					1,549.78			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6,555.90					6,555.90			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6,328.30					6,328.30			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	227.60					227.60			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,485.37					1,485.37			
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	1,463.37					1,463.37			
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）：滨州市人民医院

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		136,714.65	2,583.10	2,583.10			134,131.55			
中医药改革发展专项资金(市人民医院)	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
执纪审查医疗保障经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
核批留用资金（市人民医院）	特定目标类	134,131.55					134,131.55			
收治强制医疗人员补助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-住院医师规范化培训（省级资金）	特定目标类	250.50	250.50	250.50						
市人民医院提前下达2026年重大公共卫生服务补助（中央资金）	特定目标类	50.20	50.20	50.20						
市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-住院医师规范化培训（中央资金）	特定目标类	672.00	672.00	672.00						
市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-紧缺人才培养（中央资金）	特定目标类	96.50	96.50	96.50						
市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-县乡村人才培养（中央资金）	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-临床药师培训（中央资金）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
取消药品加成政府补偿	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（床位补贴）	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				
			合 计	25,474.22					25,474.22		
210			卫生健康支出	25,474.22					25,474.22		
	02		公立医院	25,474.22					25,474.22		
		01	综合医院	25,474.22					25,474.22		

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160,525.76万元，其中：一般公共预算收入2,583.1万元，事业收入157,232.03万元，其他收入710.63万元。

（二）支出预算：2026年支出预算160,525.76万元，其中：基本支出23,811.11万元，项目支出136,714.65万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算160,525.76万元，比上年减少18,600.52万元，其中：

1. 收入预算减少18,600.52万元，其中一般公共预算收入减少822.51万元，事业收入减少17,245.69万元，其他收入减少532.32万元。

2. 支出预算减少18,600.52万元，其中基本支出减少7,719.54万元，项目支出减少10,880.98万元。

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，受医疗价格调整等诸多外部因素影响，经测算，2026年医院医疗收入预计低于2025年水平；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，编制2026年支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，滨州市人民医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与2025年预算数相同。

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。2025年、2026年

均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算25,474.22万元，其中：政府采购货物预算7,839.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17,634.46万元。

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16辆，其中机要通信用车1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15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195台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州市人民医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目12个，预算资金136714.65万元，其中财政拨款2583.1万元。拟对取消药品加成政府补偿等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金420万元，其中财政拨款420万元。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（床位补贴）、取消药品加成政府补偿等项目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(市人民医院)		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.30	
		其中:财政拨款	1.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展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,激励我院提升中医药服务能力,全面提升常见病中医药康复服务能力。			
	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	项目成本(市本级补助)	≤1.3万元
			市级中医药师承指导老师补助标准	0.3万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中医师承老师	≥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	参培人员专业能力	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		执纪审查医疗保障经费		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
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。			
	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	项目总成本	≤100万元
			检查费用	符合滨州市医疗服务收费标准
绩效指标	产出指标	数量指标	常驻救治医疗队人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救治及时性	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	留置人员日常救治	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	核批留用资金（市人民医院）			
主管部门及代码	507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134131.55		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	134131.55		
总体目标	通过医疗收入等自有资金，主要用于医院人员、药品、耗材、设备购置、水电、物业、燃气等医院正常运转支出，完成年初既定目标，达到保障2026年医院正常运转的效果。			
	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	项目总成本	≤134131.55万元
			差旅费住宿标准	≤360元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计设备购置数量	≥50台（件、套）
绩效指标	产出指标	质量指标	大型设备验收合格率	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	医院正常运转	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	过“紧日子”的理念	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥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		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
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。			
	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	项目总成本	≤150万元
			检查费用	符合我市医疗服务价格收费标准
绩效指标	产出指标	数量指标	预计在院救治人员数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象政策符合度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	由该批强制医疗人员造成的社会不良影响	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院运营压力	缓解
绩效指标	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		市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-住院医师规范化培训（省		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.50	
		其中:财政拨款	250.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过申请卫生健康人才培养项目资金,达到提升卫生健康人才专业能力的效果。			
	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	项目总成本	≤250.5万元
			住培学员生活补助标准（非紧缺专业）	2500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	住培招生完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度资金使用时效	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住培医师业务水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	住培医师自身业务能力	持续提升
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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市人民医院提前下达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	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.20	
		其中:财政拨款	50.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过申请重大公共卫生服务项目,达到提升重大传染病防治能力效果。			
	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	艾滋病防控项目经费	≤35.5万元
			精神卫生和慢性非传染病防治项目经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			急性呼吸道传染病哨点检测任务完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病防治能力	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	心理卫生疏导能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-住院医师规范化培训（中			
主管部门及代码	507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	672.00		
	其中:财政拨款	672.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过申请卫生健康人才培养项目资金,达到提升卫生健康人才专业能力的效果。			
	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	项目总成本	≤672万元
			住培学员生活补助标准(非紧缺专业)	2500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	住培招生完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度资金使用时效	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住培医师业务水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	住培医师自身业务能力	持续提升
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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-紧缺人才培养（中央资			
主管部门及代码	507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.50		
	其中:财政拨款	96.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过申请卫生健康人才培养项目资金,达到提升卫生健康人才专业能力的效果。			
	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	项目总成本	≤96.5万元
			提前下达紧缺人才项目中央 财政投入成本	≤96.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺人才招生完成率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度资金使用时效	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参培人员服务能力	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-县乡村人才培养（中央资			
主管部门及代码	507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.60		
	其中:财政拨款	21.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过申请卫生健康人才培养项目资金，达到提升卫生健康人才专业能力的效果。			
	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	项目总成本	≤21.6万元
			提前下达县乡村人才培养项目中央财政投入成本	≤21.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生完成率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度资金使用时效	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员业务水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学员服务能力	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市人民医院提前下达2026年卫生健康人才培养补助-临床药师培训（中央资			
主管部门及代码	507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过申请卫生健康人才培养项目资金,达到提升卫生健康人才专业能力的效果。			
	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	项目总成本	≤3万元
			提前下达临床药师培训项目 中央财政投入成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生完成率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度资金使用时效	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员业务水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学员服务能力	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	≥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	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420.00	
		其中:财政拨款	420.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	公立医院按照医改政策取消药品加成,通过增加政府投入,降低医院运行成本。			
	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	项目总成本	≤420万元
			付款金额	按照合同约定
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金支付维修(保)企业	≥1家
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗检查检测能力	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	开机保证率	持续保障
绩效指标	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		落实政府公立医院投入政策补助资金（床位补贴）		
主管部门及代码		507_滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		818.00
		其中：财政拨款		818.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过落实政府公立医院投入政策补助资金（床位补贴），用于设备维修维保等支出，保障医院医疗专用设备正常运转。			
	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	项目总成本	≤818万元
			付款金额	按照合同约定
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金支付维修（保）企业	≥1家
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗检查检测能力	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	开机保证率	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥80%

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。