

2025年济南市皮肤病防治院 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 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

济南市皮肤病防治院隶属于济南市卫生健康委员会，公益一类事业单位，承担着济南市皮肤病、性病、麻风病及麻风康复的预防、医疗、科研、培训及业务指导工作。面向社会提供皮肤病诊疗、皮肤医学美容等服务，同时承担全市皮肤病、性病、麻风病防治职能。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立内设机构共18个：

（一）综合管理机构6个，分别为：办公室、组织人事部、财务部、医务部、护理部、公共卫生部（卫生应急办公室）。

（二）临床医技机构11个，分别为：皮肤病科、性病防治科、医学美容科、精神科、中医皮肤科、社区卫生科、药学科、器械科、病理科、临床检验科、麻风住院部。

（三）后勤服务机构1个：总务部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市皮肤病防治院

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	2,922.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,922.72	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)	3,738.01	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	446.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,213.94
		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	
		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	6,660.73	本年支出合计	6,660.73
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	6,660.73	支出总计	6,660.73

收入总体情况表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

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								
			合 计	6,660.73	2,922.72	2,922.72			3,738.01						
208			社会保障和就业支出	446.79	446.79	446.79									
	05		行政事业单位养老支出	446.79	446.79	446.79									
		02	事业单位离退休	146.27	146.27	146.27									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	200.35	200.35	200.35									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	100.17	100.17	100.17									
210			卫生健康支出	6,213.94	2,475.93	2,475.93			3,738.01						
	02		公立医院	6,048.48	2,310.47	2,310.47			3,738.01						
		08	其他专科医院	6,048.48	2,310.47	2,310.47			3,738.01						
	11		行政事业单位医疗	165.46	165.46	165.46									
		02	事业单位医疗	165.46	165.46	165.46									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市皮肤病防治院

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	6,660.73	4,740.73	1,920.00	
208			社会保障和就业支出	446.79	446.79		
	05		行政事业单位养老支出	446.79	446.79		
		02	事业单位离退休	146.27	146.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.35	200.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.17	100.17		
210			卫生健康支出	6,213.94	4,293.94	1,920.00	
	02		公立医院	6,048.48	4,128.48	1,920.00	
		08	其他专科医院	6,048.48	4,128.48	1,920.00	
	11		行政事业单位医疗	165.46	165.46		
		02	事业单位医疗	165.46	165.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

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	2,922.72	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	446.79	446.79		
		八、卫生健康支出	2,475.93	2,475.93		
		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）：济南市皮肤病防治院

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	2,922.72	本 年 支 出 合 计	2,922.72	2,922.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,922.72	支 出 总 计	2,922.72	2,922.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

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	2,922.72	2,642.72	2,454.07	188.65	280.00
208			社会保障和就业支出	446.79	446.79	446.79		
	05		行政事业单位养老支出	446.79	446.79	446.79		
		02	事业单位离退休	146.27	146.27	146.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.35	200.35	200.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.17	100.17	100.17		
210			卫生健康支出	2,475.93	2,195.93	2,007.28	188.65	280.00
	02		公立医院	2,310.47	2,030.47	1,841.82	188.65	280.00
		08	其他专科医院	2,310.47	2,030.47	1,841.82	188.65	280.00
	11		行政事业单位医疗	165.46	165.46	165.46		
		02	事业单位医疗	165.46	165.46	165.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市皮肤病防治院

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				2,642.72	2,454.07	188.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,307.80	2,307.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	507.80	507.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	525.06	525.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	516.26	516.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.94	63.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.35	200.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.17	100.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.91	106.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.73	181.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.97	30.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	192.15	3.50	188.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市皮肤病防治院

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	
8.40		7.50		7.50	0.90	8.40		7.50		7.50	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

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）：济南市皮肤病防治院

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): 济南市皮肤病防治院

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				4,740.73	2,642.72	2,642.72				2,098.01		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,307.80	2,307.80	2,307.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	507.80	507.80	507.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	525.06	525.06	525.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	516.26	516.26	516.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.94	63.94	63.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.35	200.35	200.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.17	100.17	100.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.91	106.91	106.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	58.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.73	181.73	181.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.97	30.97	30.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,289.15	192.15	192.15				2,097.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	3.00	3.00				7.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	2.00	2.00				6.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30						0.30		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	5.00	5.00				5.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	10.00	10.00				30.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.20	3.20	3.20				5.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	85.00	35.00	35.00				50.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市皮肤病防治院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	3.00	3.00			9.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.00	20.00	20.00			180.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.60	1.60	1.60			8.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,512.70					1,512.70			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.00					36.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.00	5.00	5.00			21.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.80	36.80	36.80						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.90	24.90	24.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	184.25	34.25	34.25			150.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.78	142.77	142.77			1.01			
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.77	142.77	142.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01					1.01			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

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				
		1,920.00	280.00	280.00				1,640.00		
医院其他人员类经费	其他运转类	180.00						180.00		
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,460.00						1,460.00		
医院发展经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
麻风病人生活、医疗费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

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	1,460.00					1,460.00		
210			卫生健康支出	1,460.00					1,460.00		
	02		公立医院	1,460.00					1,460.00		
		08	其他专科医院	1,460.00					1,460.00		

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6,660.73万元，其中：一般公共预算收入2,922.72万元，事业收入3,738.01万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,660.73万元，其中：基本支出4,740.73万元，项目支出1,920万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,660.73万元，比上年减少13.55万元，其中：

1. 收入预算减少13.55万元，其中一般公共预算收入减少71.56万元，事业收入增加58.01万元。

2. 支出预算减少13.55万元，其中基本支出增加275万元，项目支出减少288.55万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算减少，其中一般公共预算收入减少原因是财政拨款预算减少；事业收入增加原因是本年度新增治疗项目，门诊量增加，门急诊收入增加。支出预算减少，其中基本支出增加原因是门诊量增加，专用材料费用增加；项目支出减少原因是本年度维修改造工程较上年减少。

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8.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费7.5万元，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7.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市皮肤病防治院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,460万元，其中：政府采购货物预算560万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算100万元。

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3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0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市皮肤病防治院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1920万元，其中财政拨款280万元。拟对麻风病人生活、医疗费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金270万元，其中

财政拨款270万元。根据以前年度绩效评价结果，优化麻风病人生活、医疗费和医疗卫生重点事业发展资金等项目支出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		医院其他人员类经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市皮肤病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	180.00	
总体目标	本项目为外聘人员工资公积金保险福利等,根据合同制职工工资管理办法,负担18名合同制职工工资、保险及其他工资福利合计180万元,确保工资福利及时准确发放,提高医务人员工作积极性,保证医院正常医疗活动的运转,提升公立医院公益性,提高医疗服务能力。			
	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	总成本	≤180万元
			合同制职工工资及保险成本	≤144万元
			其他工资福利成本	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障合同制职工人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同制职工出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同制职工工作响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市皮肤病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1460.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1460.00
总体目标	<p>为了更好的开展皮肤病诊疗新技术、新业务,达到让人民群众和医务人员双满意的目标,不断满足人民群众日益增长的多层次的皮肤健康需求,提高医院诊疗诊治水平和就诊环境。购进先进医疗设备3台,设备验收合格率100%,开展新的医疗项目,增加治疗手段,有效提升医疗质量。门诊楼、病房楼修缮面积约2500平方米、新院区装修改造,修缮及时率100%,改善患者的诊疗环境、升级完善医院信息系统,软硬件升级验收合格率达100%,简化就诊流程,缩短就诊时间,保障医院整体的网络安全。</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	总成本	≤1560万元
			医疗卫生重点事业发展成本	≤1560万元
			专用设备购置成本	≤300万元
			信息化建设成本	≤200万元
			修缮工程成本	≤1000万元
			办公设备购置成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗器械购置数量	≥3台
			软硬件购置升级数量	≥5台
			修缮面积	≥2500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥100%
			软硬件升级验收合格率	≥100%
			修缮验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗器械购置及时率	≥100%
			软硬件升级完成及时率	≥100%
			修缮完工及时率	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			系统利用率	≥100%
			不良事件发生率	=0起
			项目受益人数	≥110人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗器械可使用年限	≥10年
			系统正常使用年限	≥5年
			门诊楼、病房楼可使用年限	≥50年
			长效管理机制健全性	健全
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市皮肤病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了促进非税收入征收,为非税收入的征收提供保障,构建现代国库制度和现代财政制度,较好的促进经济发展,全力助推财政高质量发展。非税收入收缴管理是现代财政管理的重要组成部分,是预算执行管理的关键环节,是完成年度预算目标任务的重要保障,也是规范行政执法的有力手段。推动医院管理规范化、精细化、科学化发展,基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。提升服务水平,疫苗接种及时,接种合格率高于95%;及时进行公开招聘,缓解办公人员压力,项目长效机制健全。</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	总成本	≤10万元
			疫苗服务成本	≤10万元
			预防接种服务费支出标准	≤22元/剂次
			公开招聘面试考务费	≤70元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗预防接种人次	≥4500人次
			公开招聘面试人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗接种合格率	=100%
			面试人员通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	及时
			公开招聘及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解办公人员压力	缓解
			提升服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		麻风病人生活、医疗费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市皮肤病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		270.00
		其中:财政拨款		270.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据国家、省麻风防治规划,制定我市相应麻风规划要求,制定《2024年度济南市麻风性病防治工作要点》。现收治麻风病休养员45人。将我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下,住院麻风病病人健康档案建档率达100%。住院麻风病人健康维护率和巡诊维持率达到100%,现症病人能够得到规范治疗;控制新发麻风病人畸残发生比例,防止麻风病人原有畸残加重;规范指导麻风病人做好自我防护;通过发放医疗物资、规范的医疗服务,促进麻风病人畸残康复,提高麻风病人生活质量;保障住院麻风患者的医疗、生活费用。住院麻风病人满意度达到95%以上。</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	总成本	≤270万元
			麻风病人收治成本	≤270万元
			麻风病人收治支出标准	≤6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	收治麻风病人人数	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院麻风病人健康维护率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院麻风病人健康维护响应时长	≤5分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内麻风病患率	<0.00001%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	麻风病人收治时长	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院麻风病人满意度	≥95%

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。