

2022年枣庄市市中区卫生健康局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的相关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康 产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，执行、制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区卫生健康局本级预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区卫生健康局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民医院
2. 枣庄市市中区妇幼保健院
3. 枣庄市市中区疾病预防控制中心
4. 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	9,046.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,046.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	410.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8,603.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,046.29	本年支出合计	9,046.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9,046.29	支出总计	9,046.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				9,046.29	9,046.29	9,046.29											
208			社会保障和就业支出	410.14	410.14	410.14											
208	05		行政事业单位养老支出	55.01	55.01	55.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	18.34											
208	10		社会福利	355.13	355.13	355.13											
208	10	02	老年福利	355.13	355.13	355.13											
210			卫生健康支出	8,603.94	8,603.94	8,603.94											
210	01		卫生健康管理事务	829.62	829.62	829.62											
210	01	01	行政运行	351.13	351.13	351.13											
210	01	02	一般行政管理事务	478.49	478.49	478.49											
210	02		公立医院	70.00	70.00	70.00											
210	02	99	其他公立医院支出	70.00	70.00	70.00											
210	03		基层医疗卫生机构	3,382.81	3,382.81	3,382.81											

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	03	02	乡镇卫生院	2,332.81	2,332.81	2,332.81											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,050.00	1,050.00	1,050.00											
210	04		公共卫生	3,420.00	3,420.00	3,420.00											
210	04	08	基本公共卫生服务	600.00	600.00	600.00											
210	04	09	重大公共卫生服务	2,820.00	2,820.00	2,820.00											
210	07		计划生育事务	850.00	850.00	850.00											
210	07	16	计划生育机构	100.00	100.00	100.00											
210	07	17	计划生育服务	300.00	300.00	300.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	450.00	450.00	450.00											
210	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51	31.51											
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35	20.35											
210	11	03	公务员医疗补助	11.16	11.16	11.16											
210	99		其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00											
221			住房保障支出	32.21	32.21	32.21											
221	02		住房改革支出	32.21	32.21	32.21											
221	02	01	住房公积金	32.21	32.21	32.21											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				9,046.29	469.86	8,576.43			
208			社会保障和就业支出	410.14	55.01	355.13			
208	05		行政事业单位养老支出	55.01	55.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
208	10		社会福利	355.13		355.13			
208	10	02	老年福利	355.13		355.13			
210			卫生健康支出	8,603.94	382.64	8,221.30			
210	01		卫生健康管理事务	829.62	351.13	478.49			
210	01	01	行政运行	351.13	351.13				
210	01	02	一般行政管理事务	478.49		478.49			
210	02		公立医院	70.00		70.00			
210	02	99	其他公立医院支出	70.00		70.00			
210	03		基层医疗卫生机构	3,382.81		3,382.81			
210	03	02	乡镇卫生院	2,332.81		2,332.81			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,050.00		1,050.00			
210	04		公共卫生	3,420.00		3,420.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	600.00		600.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	04	09	重大公共卫生服务	2,820.00		2,820.00			
210	07		计划生育事务	850.00		850.00			
210	07	16	计划生育机构	100.00		100.00			
210	07	17	计划生育服务	300.00		300.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	450.00		450.00			
210	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51				
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35				
210	11	03	公务员医疗补助	11.16	11.16				
210	99		其他卫生健康支出	20.00		20.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	32.21	32.21				
221	02		住房改革支出	32.21	32.21				
221	02	01	住房公积金	32.21	32.21				

财政拨款收支预算总表

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	9,046.29	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	410.14	410.14		
		九、卫生健康支出	8,603.94	8,603.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.21	32.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9,046.29	本年支出合计	9,046.29	9,046.29		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	9,046.29	支出总计	9,046.29	9,046.29		

一般公共预算支出表

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				9,046.29	469.86	424.35	45.51	8,576.43
208			社会保障和就业支出	410.14	55.01	55.01		355.13
208	05		行政事业单位养老支出	55.01	55.01	55.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	18.34		
208	10		社会福利	355.13				355.13
208	10	02	老年福利	355.13				355.13
210			卫生健康支出	8,603.94	382.64	337.13	45.51	8,221.30
210	01		卫生健康管理事务	829.62	351.13	305.62	45.51	478.49
210	01	01	行政运行	351.13	351.13	305.62	45.51	
210	01	02	一般行政管理事务	478.49				478.49
210	02		公立医院	70.00				70.00
210	02	99	其他公立医院支出	70.00				70.00
210	03		基层医疗卫生机构	3,382.81				3,382.81
210	03	02	乡镇卫生院	2,332.81				2,332.81
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,050.00				1,050.00
210	04		公共卫生	3,420.00				3,420.00
210	04	08	基本公共卫生服务	600.00				600.00

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	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,820.00				2,820.00
210	07		计划生育事务	850.00				850.00
210	07	16	计划生育机构	100.00				100.00
210	07	17	计划生育服务	300.00				300.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	450.00				450.00
210	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51	31.51		
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35	20.35		
210	11	03	公务员医疗补助	11.16	11.16	11.16		
210	99		其他卫生健康支出	20.00				20.00
210	99	99	其他卫生健康支出	20.00				20.00
221			住房保障支出	32.21	32.21	32.21		
221	02		住房改革支出	32.21	32.21	32.21		
221	02	01	住房公积金	32.21	32.21	32.21		

一般公共预算基本支出预算表

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						469.86	424.35	45.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.59	405.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.92	124.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.13	98.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.41	10.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.21	52.21	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.67	36.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.35	20.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.21	32.21	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.51		45.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.06		11.06
302	16	培训费	502	03	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58		0.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.72		5.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.08		16.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.76	18.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.73	18.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	11.38	0.00	10.80	0.00	10.80	0.58

政府性基金预算支出表

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：枣庄市市中区卫生健康局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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：枣庄市市中区卫生健康局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区卫生健康局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	26.38	26.38	26.38							
210			卫生健康支出	26.38	26.38	26.38							
210	01		卫生健康管理事务	23.48	23.48	23.48							
210	01	01	行政运行	18.48	18.48	18.48							
210	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
210	99		其他卫生健康支出	2.90	2.90	2.90							
210	99	99	其他卫生健康支出	2.90	2.90	2.90							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	469.86	469.86	469.86						
301		工资福利支出	405.59	405.59	405.59						
301	01	基本工资	124.92	124.92	124.92						
301	02	津贴补贴	98.13	98.13	98.13						
301	03	奖金	10.41	10.41	10.41						
301	07	绩效工资	52.21	52.21	52.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	36.67						
301	09	职业年金缴费	18.34	18.34	18.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	20.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	11.16						
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	32.21	32.21	32.21						
302		商品和服务支出	45.51	45.51	45.51						
302	01	办公费	11.06	11.06	11.06						
302	16	培训费	0.58	0.58	0.58						
302	17	公务接待费	0.58	0.58	0.58						
302	28	工会经费	5.72	5.72	5.72						

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.69	0.69	0.69							
302	31	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80							
302	39	其他交通费用	16.08	16.08	16.08							
303		对个人和家庭的补助	18.76	18.76	18.76							
303	02	退休费	18.73	18.73	18.73							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		8,576.43	8,576.43	8,576.43							
老年优待证工本费、计生宣传 经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
预防性健康体检经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
爱卫会经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
基本公共卫生服务项目工作经 费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
生育关怀行动	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
区卫健局劳务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
卫生信息平台运行和维护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
公益岗人员工资及社会保障费	其他运转类	25.20	25.20	25.20							
离退休干部党组织个人及单位 工作经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44							
组织实施公开招聘工作人员	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
智能随访设备及平台建设	其他运转类	200.00	200.00	200.00							

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
安全生产网格员薪酬	其他运转类	35.85	35.85	35.85							
老年人高龄补贴	特定目标类	355.13	355.13	355.13							
基本公共卫生服务资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
基本药物制度补助资金	特定目标类	930.00	930.00	930.00							
公立医院综合改革补助	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
乡镇、街道卫生院工资及其他 工资福利支出	特定目标类	2,332.81	2,332.81	2,332.81							
重大公共卫生服务资金	特定目标类	2,800.00	2,800.00	2,800.00							
建设卫生健康城	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
婚前健康查体经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
一体化卫生室日常运行经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
计生专职工资	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
困难企业退休职工独生子女父 母一次性养老补助	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
计划生育服务	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

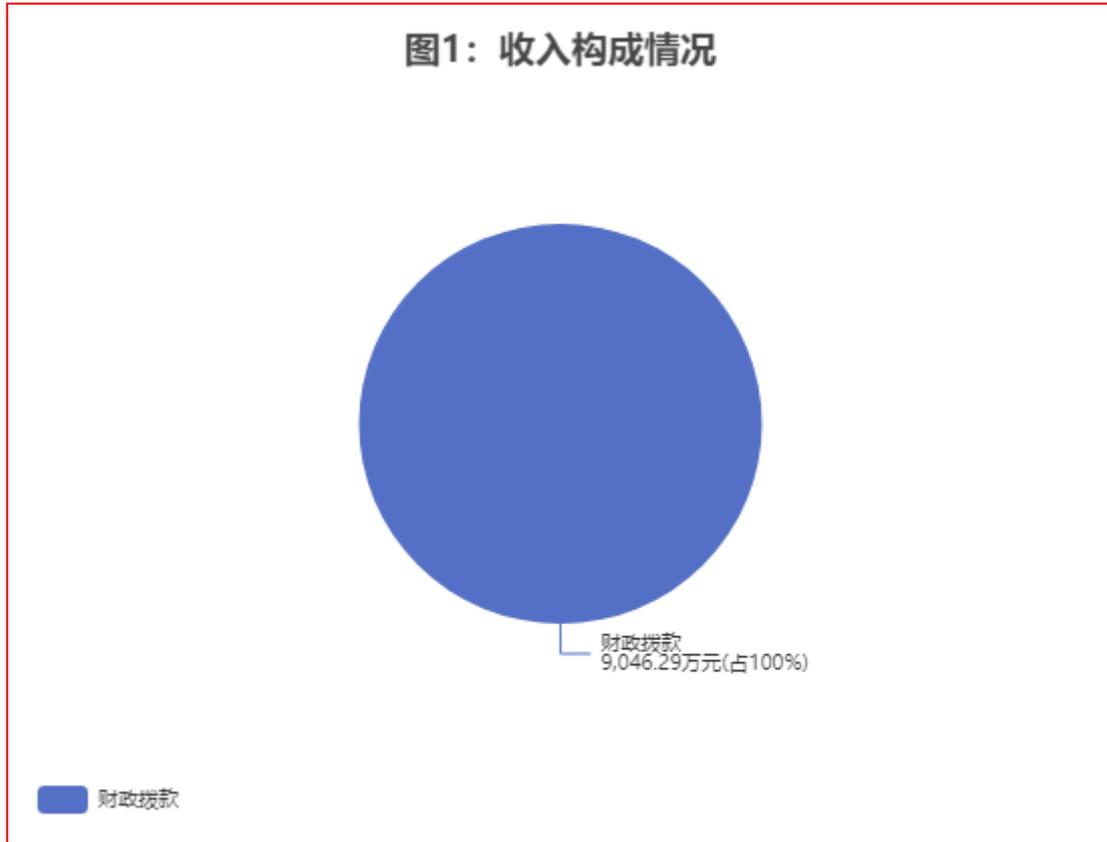
按照综合预算的原则，枣庄市市中区卫生健康局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区卫生健康局本级2022年收支总预算均为9,046.29万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

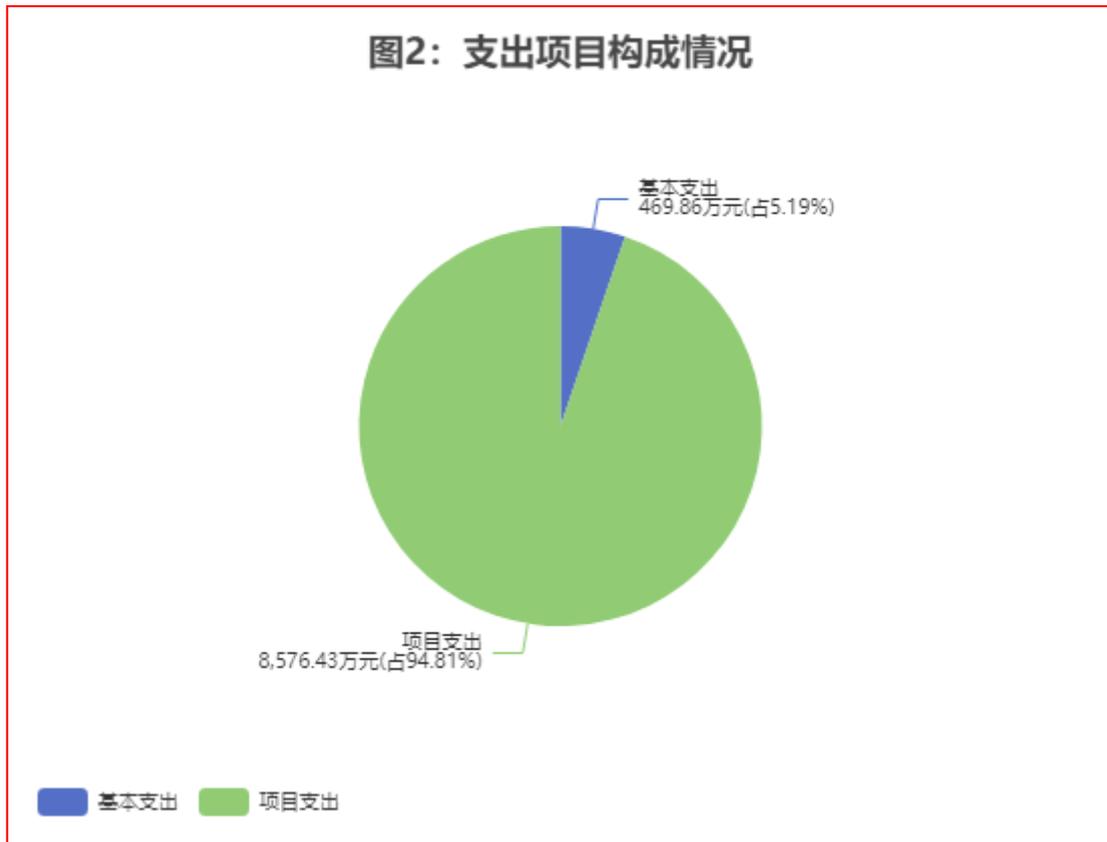
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区卫生健康局本级2022年收入预算为9,046.29万元，其中：财政拨款9,046.29万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

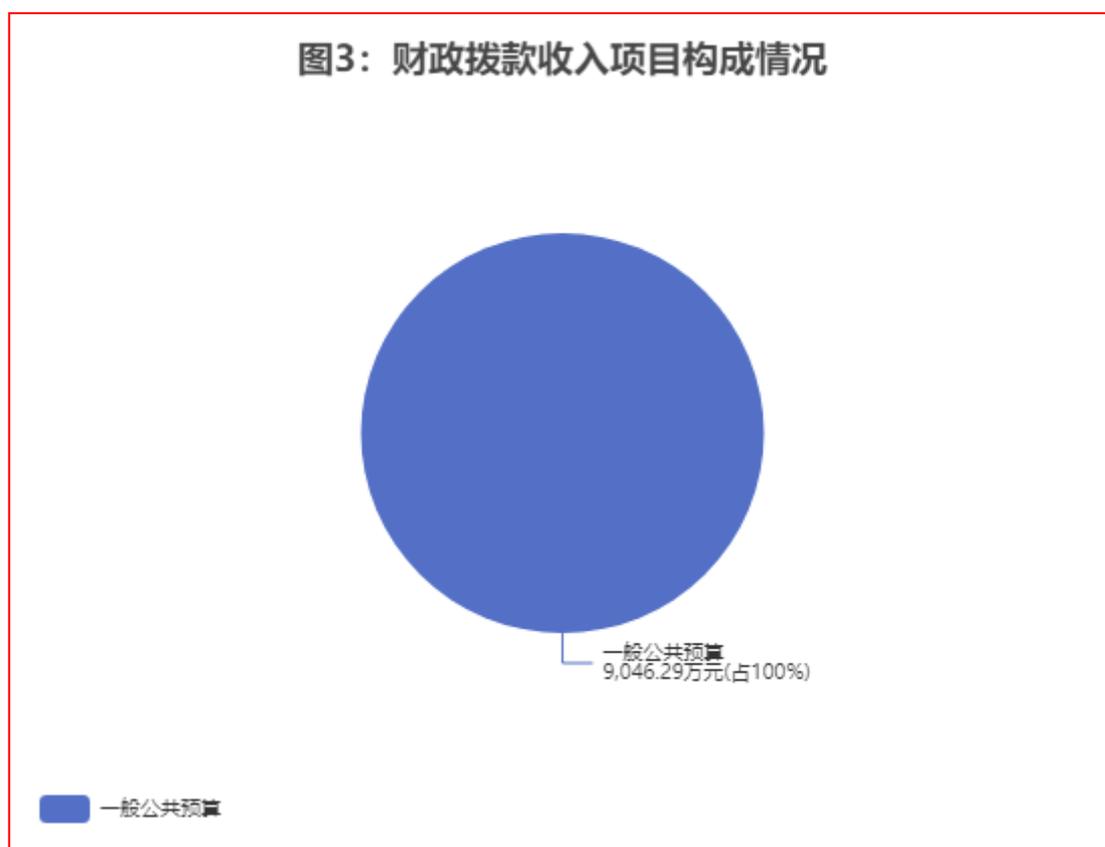
枣庄市市中区卫生健康局本级2022年支出预算为9,046.29万元，其中：基本支出469.86万元，占5.19%，项目支出8,576.43万元，占94.81%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

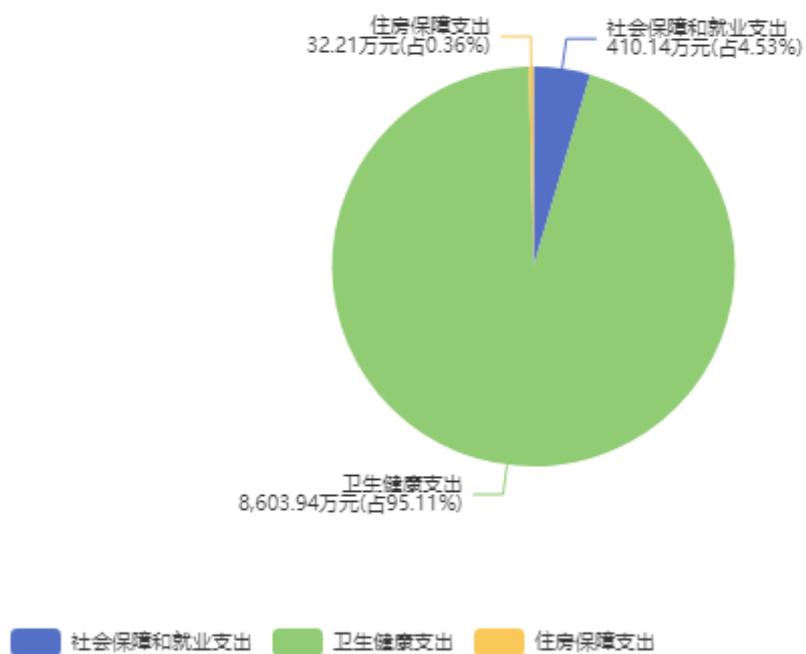
枣庄市市中区卫生健康局本级2022年财政拨款收支总预算为9,046.29万元。

收入包括：一般公共预算9,046.29万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出410.14万元，占4.53%；卫生健康（类）支出8,603.94万元，占95.11%；住房保障（类）支出32.21万元，占0.36%。

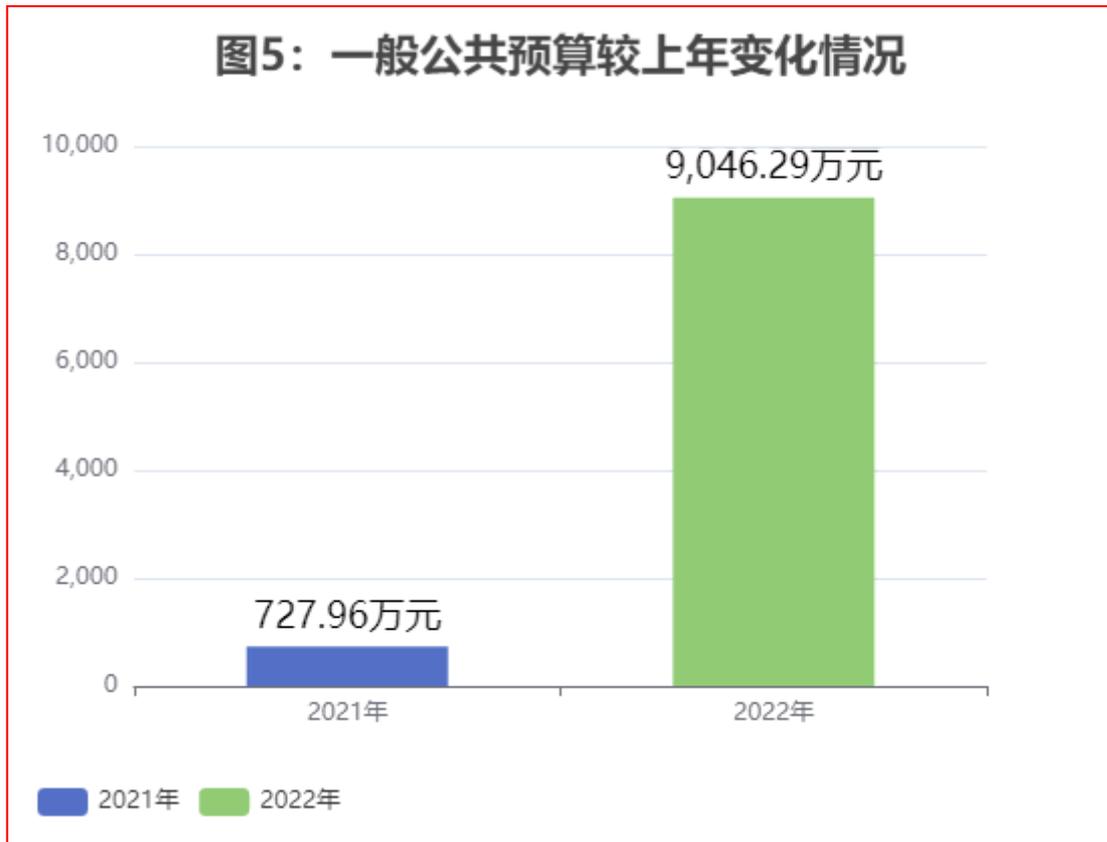
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

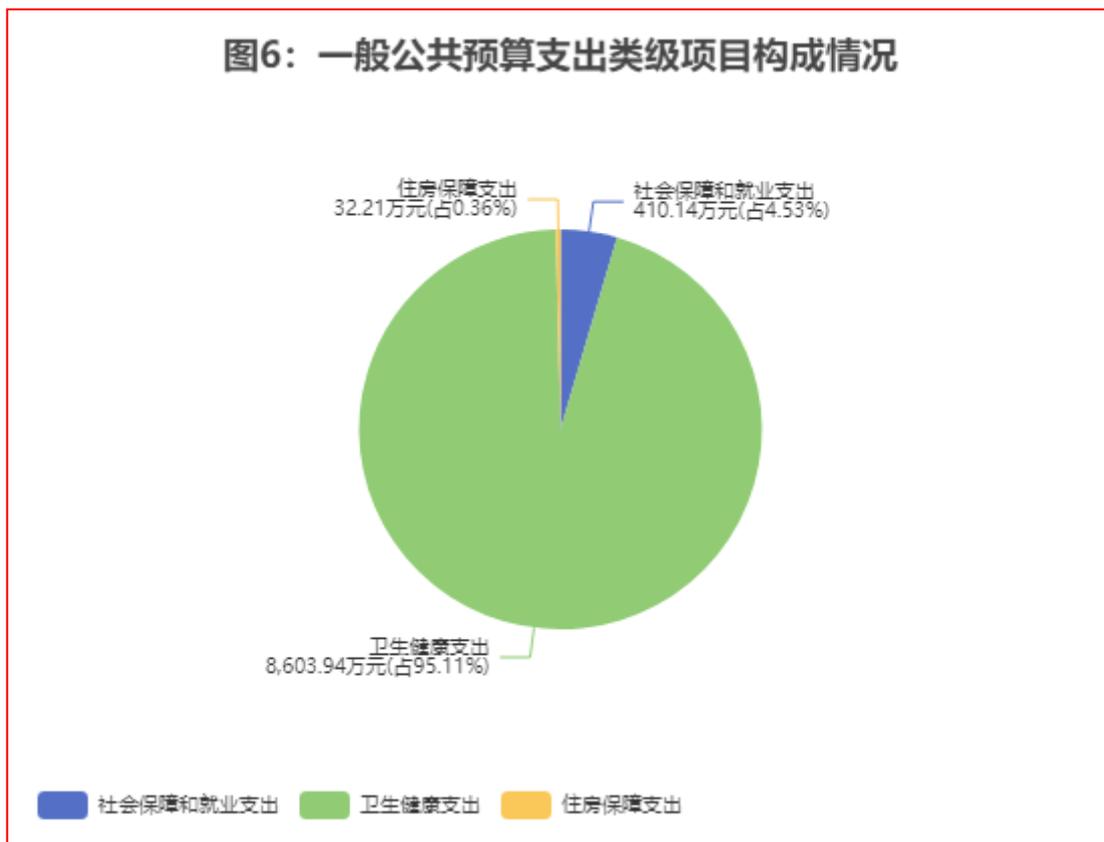
枣庄市市中区卫生健康局本级2022年一般公共预算拨款9,046.29万元，比上年增加8,318.33万元，增长1,142.69%。主要原因是2021年度项目资金由财政局做预算，2022年度项目资金由单位自己做预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区卫生健康局本级2022年一般公共预算支出为9,046.29万元，其中：社会保障和就业（类）支出410.14万元，占4.53%；卫生健康（类）支出8,603.94万元，占95.11%；住房保障（类）支出32.21万元，占0.36%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.67万元，比上年增加0.24万元，增长0.66%。主要原因是在编职工养老保险缴纳基数上调，预算支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.34万元，比上年增加0.12万元，增长0.66%。主要原因是在编职工养老保险缴纳基数上调，预算支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出355.13万元，比上年增加355.13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度高龄补贴由财政局做预算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出351.13万元，比上年增加22.04万元，增长6.7%。主要原因是工资福利支出增加，预算支出增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出478.49万元，比上年增加255.05万元，增长114.15%。主要原因是原有项目预算支出增加，2022年度有新增项目。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出70万元，比上年增加70万元（去年预算数为0万

元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度公立医院项目由财政局做预算。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出2,332.81万元，比上年增加2,332.81万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度乡镇卫生院支出由财政局做预算。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出1,050万元，比上年增加1,050万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度基层医疗机构支出由财政局做预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出600万元，比上年增加600万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度基本公共卫生服务支出由财政局做预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出2,820万元，比上年增加2,820万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度重大公共卫生服务支出由财政局做预算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出100万元，比上年增加100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度计划生育机构支出由财政局做预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出300万元，比上年增加300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度计划生育服务支出由财政局做预算。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出450万元，比上年增加450万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度其他划生育事务支出由财政局做预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.35万元，比上年增加4.49万元，增长28.31%。主要原因是在编职工医疗保险缴纳基数上调，预算支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.16万元，比上年增加2.47万元，增长28.42%。主要原因是在编职工医疗保险缴纳基数上调，预算支出增加。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度其他卫生健康支出由财政局做预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.21万元，比上年增加0.2万元，增长0.62%。主

要原因是在编职工住房公积金缴纳基数上调，预算支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区卫生健康局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出469.86万元。主要用于：

1. 人员经费424.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费45.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区卫生健康局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.38万元，比上年减少1.62万元，下降12.46%。主要原因是压减“三公”经费预算支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费10.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费10.8万元，比上年减少1.2万元，下降10%。主要原因是压减公务用车运行维护费。公务接待费0.58万元，比上年减少0.42万元，下降42%。主要原因是压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区卫生健康局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区卫生健康局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区卫生健康局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区卫生健康局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.51万元。较2021年预算增加2.06万元，增长4.74%。主要原因是工会经费预算增加，其他交通费用预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算26.38万元，其中：财政拨款安排26.38万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区卫生健康局本级所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区卫生健康局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金8,576.43万元，其中财政拨款8,576.43万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称 (单位盖章)

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称	爱卫会经费			项目编号	40300100120221590			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区卫生健康局 (机关)			
项目负责人	荀杰			电话号码	3630076			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	开展爱国卫生运动, 做好健康教育宣传工作, 有效开展病媒生物防制活动, “四害”密度符合国家标准。开展爱国卫生运动, 做好健康教育宣传工作, 有效开展病媒生物防制活动, “四害”密度符合国家标准。除四害购买经费 10 万元。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
	开展爱国卫生运动, 做好健康教育宣传工作, 有效开展病媒生物防制活动, “四害”密度符合国家标准。			开展爱国卫生运动, 做好健康教育宣传工作, 有效开展病媒生物防制活动, “四害”密度符合国家标准。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	溴敌隆毒饵	15000 斤	溴敌隆毒饵	15000 斤		
			高效氢氧氟菊酯	100 箱	高效氢氧氟菊酯	100 箱		
			毒饵站	2280 个	毒饵站	2280 个		
	质量指标	产品质量	合格	产品质量	合格			
	时效指标	资金拨付及时性	100%	资金拨付及时性	100%			
效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高	强化全社会健康意识	不断提高			
	生态效益	“四害”密度得到有效	“四害”密度符合	“四害”密度得到有效	“四害”密度符合			

	指标	控制	国家标准。	控制	国家标准。	
	可持续影响指标	巩固提升国家卫生城市创建成果。	不断提升	巩固提升国家卫生城市创建成果。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	≥80%	群众满意度	≥80%	
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见			业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称 (单位盖章) :

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		安全生产网格员薪酬		项目编号	40300100120221600				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局 (机关)				
项目负责人		林萍		电话号码	3317084				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		358520.00	年度资金总额		358520.00		
		其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	358520			区级	358520
				乡镇	0			乡镇	0
				其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>为满足市中区安全管理工作需要, 经区委、区政府研究安排, 市中区安委会办公室委托第三方公司面向社会招聘 200 名安全生产网格员, 分配我局 5 名人员第一批: $4215.73 \times 2 \times 4 + 5362.08 \times 12 \times 4 = 291105.68$ 元 第二批: $4215.73 \times 2 + 5362.08 \times 11 = 67414.34$ 元 共计 358520.02 元。申请 35.852 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标					
	完成区委区政府安排的各项工作, 有效的推动各项工作的有序开展。			完成区委区政府安排的各项工作, 有效的推动各项工作的有序开展。					
	中 (长) 期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5 人	安全生产网格员人数	5 人			
		质量指标	安全生产网格员考勤	100%	安全生产网格员考勤	100%			
		成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	工资及社会保障费符合标准	符合标准			
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时性	100%	工资发放及各项保险缴纳及时性	100%			
	效益指标	社会效益	带动就业增长人数	5 人	带动就业增长人数	5 人			

	指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	公益岗人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称 (单位盖章):

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		公立医院综合改革补助		项目编号	40300100120221624				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局 (机关)				
项目负责人		史平军		电话号码	3698652				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		2050000.00	年度资金总额		2050000.00		
		其中:	财政拨款	中央	1350000	其中:	财政拨款	中央	1350000
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	700000			区级	700000
				乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0						
项目概况及年度资金总额测算说明		全面完成中央、省、市下达的公立医院综合改革任务, 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, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。公立医院因取消药品加成所减少的收入, 通过调整医疗服务价格补偿 80%, 政府补偿不低于 10%, 其余部分通过医院加强核算、节约成本解决。市中区人民医院、市中区妇保院基本药物差价 10% 由财政负担。其中上级负担 135 万, 区级负担 70 万。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标					
	全面完成中央、省、市下达的 2022 年公立医院综合改革任务, 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, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			全面完成中央、省、市下达的 2022 年公立医院综合改革任务, 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, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
	中 (长) 期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院收入的比例	较上年提高	医疗服务收入占公立医院收入的比例	较上年提高			
			公立医院基	较上年降	公立医院基	较上年降			

标		本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	低	本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	低		
		公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院资产负债率	较上年降低		
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天		
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者、住院患者满意度	≥93分	门诊患者、住院患者满意度	≥93分	
		公立医院职工满意度	公立医院职工满意度	≥82分	公立医院职工满意度	≥82分	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见				业务主管部门审核意见		



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		公益岗人员工资及社会保障费		项目编号	40300100120221624				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目负责人		崔海珊		电话号码	3698658				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		252000.00	年度资金总额		252000.00		
		其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	252000			区级	252000
				乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0						
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>为规范公共服务岗位的管理，明确公共服务岗位提供单位和就业人员双方的权利合义务，根据山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发【2017】44 号），我系统接收公益岗人员 5 人。我系统接收公益岗人员 5 人，具体支出：薪酬待遇（含社会保险）包括基础薪酬和考核奖励。基础薪酬按当地最低工资标准执行，考核奖励按当地最低工资标准 60% 执行。具体如下：薪酬 1900+（1900*0.6）=3040 元。社保缴费预估 1200 元/人/月。（3040 元+1160 元）*5 人*12 个月=25.2 万元。</p>							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
		退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。			退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。				
		中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	5 人	安置退役士兵人数	5 人			
		质量指标	公益岗考勤	100%	公益岗考勤	100%			
		成本指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	工资及社会保障费符合标准	符合标准			
		时效	公益岗人员	100%	公益岗人员	100%			

	指标	工资发放及各项保险缴纳及时率		工资发放及各项保险缴纳及时率		
效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	5人	带动就业增长人数	5人	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	公益岗人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称 (单位盖章)

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		婚前健康查体经费		项目编号		40300100120221624				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局 (机关)				
项目负责人		徐玉叶		电话号码		3630016				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31								
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		200000.00		年度资金总额		200000.00		
		其中:		财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
					省级	0			省级	0
					市级	0			市级	0
					区级	200000			区级	200000
					乡镇	0			乡镇	0
				其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明		(根据枣庄市人民政府枣政办发 (2008) 79 号《关于开展免费婚前医学检查工作的实施意见》和市中政办发 (2008) 66 号文件), 开展免费婚前医学检查工作。预计 2022 年共 2000 对、每对 100 元, 总计 20 万元								
总体目标		中 (长) 期目标				年度目标				
		开展婚前医学检查, 提高出生人口素质。				完成 2000 对目标人群的婚前医学检查。				
		中 (长) 期目标				年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥80%	目标人群覆盖率	≥80%				
		时效指标	补助资金到位率	100%	补助资金到位率	100%				
		质量指标	严格把控体检结果, 确保体检结果及时、准确、有效。	100%	严格把控体检结果, 确保体检结果及时、准确、有效。	100%				
	成本指标	体检成本	100%	体检成本	100%					
效益指标	社会效益指标	婚前健康查体知晓率	≥90%	婚前健康查体知晓率	≥90%					

	可持续影响指标	出生缺陷发生	降低	出生缺陷发生	降低	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称(单位盖章):

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		基本公共卫生服务项目工作经费		项目编号	40300100120221608				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局(机关)				
项目负责人		王永喜		电话号码	3698639				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
		其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	100000			区级	100000
				乡镇	0			乡镇	0
				其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		为促进落实基层基本公卫服务工作,规范和加强我区基本公共卫生服务项目专项资金的管理,基本公共卫生服务项目邀请第三方评价,并进行督导、培训、宣传等工作。按照国家基本公共卫生服务工作要求,每年安排 10 万工作经费用于基本公共卫生服务项目的考核、督导、培训工作。							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
		提高基本公共卫生服务水平。			完成第三方考核,提高基本公共卫生服务水平,更好为全区居民高提供基本公共卫生服务。				
		中(长)期目标			年度目标				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
	产出 指标	数量 指标	考核基层医 疗机构数量	11 个	考核基层医 疗机构数量	11 个			
		质量 指标	考核报告质 量	优	考核报告质 量	优			
		成本 指标	考核费用	10 万元	考核费用	10 万元			
		时效 指标	资金拨付及 及时性	100%	资金拨付及 及时性	100%			
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公 共卫生服务 差距	不断缩小	城乡居民公 共卫生服务 差距	不断缩小			
		可持 续影 响	基本公共卫 生服务水平	≥90%	基本公共卫 生服务水平	≥90%			

	响指标	知晓率		知晓率		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	≥80%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表

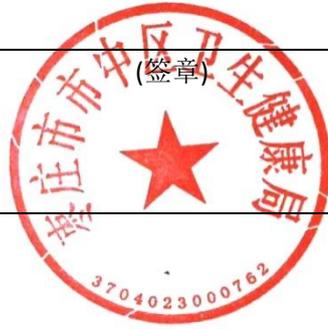
（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		基本公共卫生服务资金		项目编号		40300100120221624							
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）							
项目负责人		王永喜		电话号码		3698639							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		32690000.00		年度资金总额		32690000.00					
		其中：		中央		18680000		其中：		中央		18680000	
				省级		5760000				省级		5760000	
				市级		2250000				市级		2250000	
				区级		6000000				区级		6000000	
				乡镇		0				乡镇		0	
其他资金		0		其他资金		0							
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。2022 年公共卫生经费按辖区居民 84 元/人/年，其中省级补助占 75%、市级补助占 8%、区级补助占 17%。2022 年预估增加 30000 人，服务人口为 420168 人。420170 人*84 元/人*0.17=600 万元，区级负担 600 万元。</p>											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		提高基本公共卫生服务水平。				<p>1、免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>							
		中（长）期目标				年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	居民电子健康档案建档率	≥90%							
			适龄儿童国家免疫规划	≥90%	适龄儿童国家免疫规划	≥90%							

标	质量 指标	疫苗接种率		疫苗接种率			
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0-6岁儿童健康管理率	≥90%		
		孕产妇系统管理率	≥90%	孕产妇系统管理率	≥90%		
		老年人健康管理率	≥70%	老年人健康管理率	≥70%		
		高血压患者管理率	≥40%	高血压患者管理率	≥40%		
		2型糖尿病患者管理率	≥35%	2型糖尿病患者管理率	≥35%		
		老年人中医药健康管理率	≥65%	老年人中医药健康管理率	≥65%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%	儿童中医药健康管理率	≥65%		
		高血压患者规范管理率	≥60%	高血压患者规范管理率	≥60%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		肺结核患者管理率	≥90%	肺结核患者管理率	≥90%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
	效益 指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%	服务对象综合知晓率	≥50%	
			服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	≥80%	
其他需要说明的问题							

项目单位 审核意见	 <p>(签章)</p>	业务主管部门审核意见	 <p>(签章)</p>
--------------	--	------------	--



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）



单位名称（单位盖章）：

项目名称		基本药物制度补助资金		项目编号	40300100120223499				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目负责人		崔海珊		电话号码	3698658				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）		中（长）期资金总额：			年度资金总额				
		12947250			12947250				
		其中：	财 政 拨 款	中央		其中：	财 政 拨 款	中央	1780000
				省级				省级	2000000
				市级				市级	600000
				区级				区级	8567250
乡镇				乡镇	0				
其他资金			其他资金			0			
项目概况及年度资金总额测算说明		自 2011 年 1 月 1 日起，在全区范围内全面推行基本药物制度。我区辖区内所有政府举办的社区卫生服务中心（站）、镇卫生院，实行一体化管理的标准化村卫生室全部纳入实施范围。2022 年基层医疗卫生机构基本药物药品差价补助 1060.575 万元（预估药品销售量 2268.61 万元*46.75%=1060.575 万元）；基本药物乡医补助 234.15 万元（875 元/月*223 人*12 个月=234.15 万元）。预计 2022 年基本药物补助 1294.725 万元。							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标					
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
	中（长）期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%			
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%			
			基层医疗卫	≥60%	基层医疗卫	≥60%			

		生机构配备 使用药品中 基本药物数 量占比		生机构配备 使用药品中 基本药物数 量占比		
效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收 入	保持稳定	乡村医生收 入	保持稳定	
	社会 效益 指标	零差率销售 药品占比	100%	零差率销售 药品占比	100%	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	就医对象满 意度	≥85%	就医对象满 意度	≥85%	
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)		



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称(单位盖章):

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		计划生育服务		项目编号		40300100120221428					
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出					
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局(机关)					
项目负责人		徐玉叶		电话号码		3630016					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		3000000.00		年度资金总额		3000000.00			
		其中:	财政拨款	中央	0		其中:	财政拨款	中央	0	
				省级	0				省级	0	
				市级	0				市级	0	
				区级	3000000				区级	3000000	
				乡镇	0				乡镇	0	
其他资金	0		其他资金	0							
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>实施计划生育家庭各类计划生育服务等奖励扶助政策,进一步解决计生家庭在生活、养老等困难,提高家庭发展能力促进社会和谐稳定。1、终生只要一个女孩:2.34 万元。</p> <p>2、双女绝育户家庭奖励扶助:19.692 万元。</p> <p>3、计划生育特殊家庭一次性扶助金:3.25 万元。</p> <p>4、“独生子女父母为城镇其他居民”奖励扶助:211.2 万元。</p> <p>5、计划生育手术并发症:1.2 万元。</p> <p>6、奖扶、特扶:62.318 万元。</p> <p>共计 300 万元。</p>									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		实施计划生育家庭各类计划生育服务等奖励扶助政策,解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难,切实提高群众满意度。			实施计划生育家庭各类计划生育服务等奖励扶助政策,解决计划生育家庭在生活中和养老方面的实际困难,切实提高群众满意度。						
		中(长)期目标			年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助(系统外1933年之前)人数	23 人	农村部分计划生育家庭奖励扶助(系统外1933年之前)人数	23 人					
			新增扶助计	15 户	新增扶助计	15 户					

		生特扶家庭 一次性补助 户数		生特扶家庭 一次性补助 户数		
		双女绝育家 庭受术奖励 扶助人数	547 人	双女绝育家 庭受术奖励 扶助人数	547 人	
		终生只要一 女孩家庭奖 励扶助人数	65 人	终生只要一 女孩家庭奖 励扶助人数	65 人	
		计划生育手 术并发症特 别扶助人数	5 人	计划生育手 术并发症特 别扶助人数	5 人	
		独生子女父 母为城镇其 他居民奖励 扶助人数	1840 人	独生子女父 母为城镇其 他居民奖励 扶助人数	1840 人	
	时效 指标	奖励和扶助 资金到位率	100%	奖励和扶助 资金到位率	100%	
	质量 指标	符合条件申 报对象覆盖 率	100%	符合条件申 报对象覆盖 率	100%	
	成本 指标	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助 (系统外 1933 年之 前)	80 元/人/ 月	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助 (系统外 1933 年之 前)	80 元/人/ 月	
		新增扶助计 生特扶家庭 一次性补助	失独 5000 元/户/年, 伤残 3000 元/户/年	新增扶助计 生特扶家庭 一次性补助	失独 5000 元/户/年, 伤残 3000 元/户/年	
		双女绝育家 庭受术奖励 扶助	60 元/人/ 月	双女绝育家 庭受术奖励 扶助	60 元/人/ 月	
		终生只要一 女孩家庭奖 励扶助	60 元/人/ 月	终生只要一 女孩家庭奖 励扶助	60 元/人/ 月	
		计划生育手 术并发症特 别扶助人数	200 元/人 /月	计划生育手 术并发症特 别扶助人数	200 元/人 /月	
		独生子女父 母为城镇其 他居民奖励 扶助人数	80 元/人/ 月	独生子女父 母为城镇其 他居民奖励 扶助人数	80 元/人/ 月	
效益 指标	经济 效益 指标	家庭发展能 力	逐步提高	家庭发展能 力	逐步提高	

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会稳定水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	扶助对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		 (签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称 (单位盖章) :

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		计生专职工资		项目编号	40300100120221414		
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局 (机关)		
项目负责人		李莉		电话号码	3341657		
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31					
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		10000000.0	年度资金总额		10000000.00
		其中:			其中:		
		财 政 拨 款	中央	0	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	10000000		区级	10000000
			乡镇	0		乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		计生专职负责育龄妇女卫生健康服务, 是全人口监测的信息采集源头, 每年省市对人口和计划生育目标管理责任制进行考核并实行一票否决。依据市中发[2010]8 号 2022 年预计人数 284 人每月每人 290 元全年共计 98.832 万元, 申请资金 100 万元					
总体目标		中(长)期目标			年度目标		
		全面完成人口监测各项工作。			全面完成人口监测各项工作。		
		中 (长) 期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计生专职人数	284 人	计生专职人数	284 人	
		时效指标	资金发放及时率	100%	资金发放及时率	100%	
		质量指标	完成人口监测工作任务	完成人口监测工作	完成人口监测工作任务	完成人口监测工作	
	落实家庭发展政策		落实家庭发展政策	落实家庭发展政策	落实家庭发展政策		
	成本指标	经济成本指标	计生专职工资人均费用	290 元/人/月	计生专职工资人均费用	290 元/人/月	
效益指标	社会效益指标	计生服务能力	得到提升	计生服务能力	得到提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称(单位盖章):

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		建设卫生健康城		项目编号		40300100120221484					
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出					
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局(机关)					
项目负责人		荀杰		电话号码		3630076					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		200000.00		年度资金总额		200000.00			
		其中:	财政拨款	中央	0		其中:	财政拨款	中央	0	
				省级	0				省级	0	
				市级	0				市级	0	
				区级	200000				区级	200000	
				乡镇	0				乡镇	0	
其他资金	0		其他资金	0							
项目概况及年度资金总额测算说明		通过开展健康城市建设,进一步巩固提升国家卫生城市创建成果。枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市建设国家健康城市实施方案的通知(枣政办字[2019]27号),2022年申请经费20万元。									
总体目标		中(长)期目标				年度目标					
		通过开展健康城市建设,进一步巩固提升国家卫生城市创建成果。				辅助完成6个健康社区、72个健康家庭、1所健康医院、2个健康宾馆、1条健康知识宣传一条街、4个健康机关、1个健康市场、4个健康餐馆(厅、食堂)、4所健康学校、3个健康商场、1个健康企业共计99个示范样本点的建设工作,并通过市级综合评审验收。					
		中(长)期目标				年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	健康社区建设	6个	健康社区建设	6个					
			健康家庭	72个	健康家庭	72个					
			健康医院	1个	健康医院	1个					
			健康宾馆	2个	健康宾馆	2个					
			健康知识宣传一条街	1个	健康知识宣传一条街	1个					
			健康机关	4个	健康机关	4个					
			健康市场	1个	健康市场	1个					
			健康餐馆(厅、食堂)	4个	健康餐馆(厅、食堂)	4个					

		健康学校	4个	健康学校	4个	
		健康商场	3个	健康商场	3个	
		健康企业	1个	健康企业	1个	
成本指标	经济成本指标	创建卫生健康城总成本	≤20万元	创建卫生健康城总成本	≤20万元	
效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提升	强化全社会健康意识	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度	≥80%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	困难企业退休职工独生子女父母一次性养老补助			项目编号	40300100120221624			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）			
项目负责人	徐玉叶			电话号码	3630016			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		4500000.00	年度资金总额		4500000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	4500000			区级	4500000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	落实困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助，及时足额发放困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老扶助金。2022 年预计困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助 450 万元（200 人）							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	实施计划生育家庭奖励扶助政策，解决破产困难企业职工退休养老的实际问题，切实提高群众满意度。			实施计划生育家庭奖励扶助政策，解决破产困难企业职工退休养老的实际问题，切实提高群众满意度。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助人数	200 人	困难破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助人数	200 人		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	符合条件申报对象覆盖率	100%		
		时效指标	奖扶资金到位率	100%	奖扶资金到位率	100%		
成本指标	经济成本	困难企业独生子女父母	独生子女父母为企	困难企业独生子女父母	独生子女父母为企			

	指标	退休一次性奖励扶助金	业职工的，退休时由所在单位按照设区的市上一年度职工年平均工资百分之三十发给一次性养老补助	退休一次性奖励扶助金	业职工的，退休时由所在单位按照设区的市上一年度职工年平均工资百分之三十发给一次性养老补助	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	家庭发展能力	逐步提高	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会稳定水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥90%	扶助对象政策满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称 (单位盖章) :

填报日期: 2022 年 09 月 29 日

项目名称		老年人高龄补贴			项目编号		40300100120221624					
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出					
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局 (机关)					
项目负责人		徐玉叶			电话号码		3630016					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31										
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		3551250.00		年度资金总额		3551250.00				
		其中:		财政 拨 款	中央	0		其中:	财政 拨 款	中央	0	
					省级	0				省级	0	
					市级	0				市级	0	
					区级	3551250				区级	3551250	
					乡镇	0				乡镇	0	
					其他资金	0				其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明		为弘扬尊老敬老的优良传统,积极应对人口老龄化,让 80 以上老年人共享改革开放发展成果,《枣庄市优待老年人规定》(132 号政府令),明确对 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。《关于进一步做好优待老年人工作的实施意见》市中发[2012]7 号,80-89 岁 14728 人*30 元/月*12 个月=5302080 元,区级负担 2651040 元;90-99 岁 2356 人*60 元/月*12 月=1696320 元,区级负担 848160 元;100 岁以上 45 人,区级负担 52050 元,区级合计共负担 3551250 元。										
总体目标		中(长)期目标				年度目标						
		为 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。				为 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。						
		中 (长) 期目标				年度目标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
年度绩效指标		产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放人数	17129 人	80 周岁以上老年人高龄补贴发放人数	17129 人					
			时效指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放及时率	100%	80 周岁以上老年人高龄补贴发放及时率	100%					
			质量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放率	100%	80 周岁以上老年人高龄补贴发放率	100%					
效益		社会	老年人心理	不断提升	老年人心理	不断提升						

	指标	效益指标	健康水平		健康水平		
		可持续影响指标	老年人权益	得到保证	老年人权益	得到保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	80 周岁以上老年人满意度	≥95%	80 周岁以上老年人满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		老年优待证工本费、计生宣传经费		项目编号		40300100120221580				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目负责人		徐玉叶		电话号码		3630016				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31								
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		20000.00		年度资金总额		20000.00		
		其中：		财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
					省级	0			省级	0
					市级	0			市级	0
					区级	20000			区级	20000
					乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0		其他资金		0				
项目概况及年度资金总额测算说明		依法维护老年人的合法权益；积极组织老年人教育、文化娱乐和体育活动；加强老龄工作宣传，大力弘扬敬老、养老、助老的传统美德和社会风尚；认真开展老龄工作调查，做好老年事业各项工作统计；为 60 周岁以上的公民办理《枣庄市优待老年证》。开展重大节日计生宣传活动。2022 年需印制 5000 本，每本印制费用 2 元，共计 1 万元。开展重大节日计生宣传活动经费 1 万元。								
总体目标		中(长)期目标				年度目标				
		依法维护老年人的合法权益。				为 60 周岁以上的公民办理《枣庄市优待老年证》，开展重大节日计生宣传活动。				
		中（长）期目标				年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制老年证数量	5000 本	印制老年证数量	5000 本				
		时效指标	60 周岁以上老年人优待证发放及时率	100%	60 周岁以上老年人优待证发放及时率	100%				
		成本指标	老年证工本费	2 元/本	老年证工本费	2 元/本				
	效益指标	社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提高	老年人心理健康水平	不断提高				
		可持续	老年人权益	得到保障	老年人权益	得到保障				

	续影响指标	计生服务能力	提高	计生服务能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁老年人满意度	≥90%	60 周岁老年人满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	

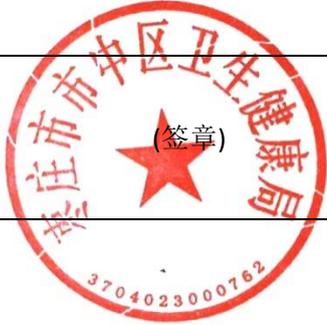


项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称 (单位盖章) :

填报日期: 2022 年 04 月 03 日

项目名称		离退休干部党组织个人及单位工作经费		项目编号	40300100120221590				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局 (机关)				
项目负责人		李建英		电话号码	3630096				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		4400.00	年度资金总额		4400.00		
		其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	4400			区级	4400
				乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明		按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知 (试行)》 (鲁老干 (2017) 20 号) 和市委组织部、市委老干部局、市财政局《枣庄市离退休干部党组织书记实际工作补助发放暂行规定》 (枣老干 (2017) 14 号) 要求, 发放离退休干部党组织个人及单位工作经费。管理服务党员 50 人以下的离退休干部党组织, 每年 2000 元; 管理服务党员 50 人以上的离退休干部党组织书记, 每人每月 200 元, 每年 2400 元, 两项合计 4400 元。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标					
	离退休干部党组织个人及单位工作经费及时足额发放。			离退休干部党组织个人及单位工作经费及时足额发放。					
		中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记人数	1 人	离退休干部党组织书记人数	1 人			
		质量指标	确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展	正常开展	确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展	正常开展			
			对老干部服务周到、细心	100%	对老干部服务周到、细心	100%			

	时效指标	资金支出及时率	100%	资金支出及时率	100%	
	成本指标	离退休干部党组织个人及单位工作经费	0.44万元	离退休干部党组织个人及单位工作经费	0.44万元	
	效益指标	可持续影响指标 离退休党员权益到到保障	得到保障	离退休党员权益到到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标 全体离退休老干部满意度	≥95%	全体离退休老干部满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		区卫健局劳务费		项目编号	40300100120221624				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目负责人		王相		电话号码	3313181				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		400000.00	年度资金总额		400000.00		
		其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	400000			区级	400000
				乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，区卫健局根据工作量和人员编制配备实际需求。预算外人员 9 人，为长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给 9 名职工发放工资及缴纳社会保障金。预算外人员人均工资 2550 元/人/月，社会保障费 1160 元/人/月，合计 3710 元/人/月。3710 元*9 人*12 个月=40 万。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标					
	通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。			通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。					
	中（长）期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算外人员人数	9 人	预算外人员人数	9 人			
		质量指标	经费使用合规率	100%	经费使用合规率	100%			
			编外人员缴纳各项保险完成率	100%	编外人员缴纳各项保险完成率	100%			
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%			
		成本	工资及社会	符合标准	工资及社会	符合标准			

	指标	保障费符合标准		保障费符合标准		
效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	9人	带动就业增长人数	9人	
满意度指标	服务对象满意度指标	对预算外人员工作是否满意	100%	对预算外人员工作是否满意	100%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称(单位盖章)：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		生育关怀行动		项目编号		40300100120221590						
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出						
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）						
项目负责人		王道强		电话号码		3695708						
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31										
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		100000.00		年度资金总额		100000.00				
		其中：		财政 拨款	中央	0		其中：	财政 拨款	中央	0	
					省级	0				省级	0	
					市级	0				市级	0	
					区级	100000				区级	100000	
					乡镇	0				乡镇	0	
其他资金		0		其他资金		0						
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>根据《进一步健全完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》（市中发 2010 年 8 号）文件要求，区级设立计生资金，对全区失独、伤残、贫困计划生育家庭给予补助。根据关于进一步健全完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见（始终发[2010]8 号）文件要求，区级设立“生育关怀行动”专项资金，200 户*500 元/户=10 万元。</p>										
总体目标		中(长)期目标				年度目标						
		对全区失独、伤残、贫困计划生育家庭给予补助，关于进一步健全完善人口和计划生育利益导向政策体系。				全区每个镇街全面覆盖，每个镇街的帮扶家庭总计不少于 200 户，公示后村（社区）群众无异议，切实提高群众对党和政府的满意度，进一步密切党群干群关系。						
		中（长）期目标				年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区帮扶家庭	200 户	全区帮扶家庭	200 户						
		质量指标	帮扶家庭补助发放率	100%	帮扶家庭补助发放率	100%						
		时效指标	补助资金年内到位率	100%	补助资金年内到位率	100%						
		成本指标	帮扶家庭资金标准	500 元/户	帮扶家庭资金标准	500 元/户						
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭发展能力	逐步提高	帮扶家庭发展能力	逐步提高						

	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%	帮扶家庭满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		卫生信息平台运行和维护经费			项目编号		40300100120221624				
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目负责人		王相			电话号码		3313181				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		100000.00		年度资金总额		100000.00			
		其中：		中央		0		其中：		中央	0
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		100000		区级		100000	
				乡镇		0		乡镇		0	
其他资金		0		其他资金		0					
项目概况及年度资金总额测算说明		对全区公共卫生服务专网，卫生扶贫系统平台、计划生育能人口信息平台、传染病监测平台、医疗机构电子票据平台等多种平台日常运行维护。我局全区公共卫生服务专网，卫生扶贫系统平台、计划生育能人口信息平台、传染病监测平台、医疗机构电子票据平台等多种平台日常运行维护，年支出约 10 万元。									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		促进卫生健康服务水平不断提高。			保障我区卫生信息平台的正常运行和使用，以及日常的软硬件维护及更换						
		中（长）期目标			年度目标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
年度绩效指标		产出指标	质量指标	产品质量合格	严格按照政府采购标准	产品质量合格	严格按照政府采购标准				
			时效指标	信息发布	适时	信息发布	适时				
			成本指标	充分利用维护费用	100%	充分利用维护费用	100%				
		委托专业公司网站、公众号开发、运行、维护		委托符合资质的公司	委托专业公司网站、公众号开发、运行、维护	委托符合资质的公司					
效益指标	社会效益	公众号所发布的卫生健	能够满足公众对卫	公众号所发布的卫生健	能够满足公众对卫						

	指标	康信息能够满足公众对卫生健康知识的需求	生健康知识的需求	康信息能够满足公众对卫生健康知识的需求	生健康知识的需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	公众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		乡镇、街道卫生院工资及其他工资福利支出			项目编号	40300100120221522	
项目类型		政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）	
项目负责人		崔海珊			电话号码	3698658	
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31					
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		23328100.0	年度资金总额		23328100.00
		其中：			其中：		
		财 政 拨 款	中央	0	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	23328100		区级	23328100
乡镇	0		乡镇	0			
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		基层医疗机构人员经费得到保障，推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。2021 年金额为 2149.43 万元，2022 年增资 183.38 万元，2022 年预算 2332.81 万元。					
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。			推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。			
	中（长）期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展基本医疗服务、基本公共卫生服务卫生院个数	6 个	开展基本医疗服务、基本公共卫生服务卫生院个数	6 个	
		时效指标	在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	
		成本	工资及社会	符合标准	工资及社会	符合标准	

	指标	保障费符合标准		保障费符合标准		
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力	不断提升	基层医疗机构服务能力	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗服务和公共卫生服务满意率	≥90%	居民对医疗服务和公共卫生服务满意率	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		 (签章)



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		一体化卫生室日常运行经费			项目编号	40300100120221512			
项目类型		政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）			
项目负责人		史平军			电话号码	3698639			
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		1200000.00	年度资金总额		1200000.00		
		其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	1200000			区级	1200000
				乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0						
项目概况及年度资金总额测算说明		村卫生室是农村公共服务体系的重要组成部分，承担着为农村居民提供公共卫生服务、基本医疗服务的重要职责，而我区的卫生室 2008 年建设以来，房屋老旧，缺乏运行经费，服务能力弱，需要提升。对一体化管理的标准化村卫生室每年补助日常运行经费 1 万元。对一体化管理的标准化村卫生室每年补助日常运行经费 1 万元。120 个标准化村卫生室，每个卫生室年度维护费用 1 万元，共计 120 万元。							
总 体 目 标	中(长)期目标				年度目标				
	标准化村卫生室服务能力和服务水平全面提升。				标准化村卫生室服务能力和服务水平全面提升。				
	中（长）期目标				年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	全区标准化村卫生室数量	116 所	全区标准化村卫生室数量	116 所			
			达到省级示范标准化卫生室	5 所	达到省级示范标准化卫生室	5 所			
			达到市级示范标准化卫生室	6 所	达到市级示范标准化卫生室	6 所			
			达到区级示范标准化卫生室	24 所	达到区级示范标准化卫生室	24 所			

	成本指标	每所村卫生室补助标准	1 所	每所村卫生室补助标准	1 所	
效益指标	社会效益指标	农村医疗服务环境持续改善，全部实现一体化管理	100%	农村医疗服务环境持续改善，全部实现一体化管理	100%	
	可持续影响指标	村卫生室服务能力	提升	村卫生室服务能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗服务和公共卫生服务满意	≥90%	居民对医疗服务和公共卫生服务满意	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		预防性健康体检经费		项目编号		40300100120221360						
项目类型		政策类刚性支出		项目类别		业务类项目支出						
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）						
项目负责人		全区所有符合预防性健康查体的从业人员		电话号码		3328699						
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31										
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		1200000.00		年度资金总额		1200000.00				
		其中：		财政 拨款	中央	0		其中：	财政 拨款	中央	0	
					省级	0				省级	0	
					市级	0				市级	0	
					区级	1200000				区级	1200000	
					乡镇	0				乡镇	0	
				其他资金	0		其他资金	0				
项目概况及年度资金总额测算说明		按照《枣庄市卫生健康委 枣庄市财政局关于规范预防性健康查体等三项工作的通知》（枣卫办字【2018】220 号）文件要求，对从业人员进行健康查体，并确保体检质量。根据《关于规范预防性健康查体等三项工作的通知》（枣卫办字[20118]220 号）文件要求的最新体检项目，健康证办理工作的人员及体检耗材成本约为 50 元/人，2022 年约办理健康证 24000 人次，全年经费需 120 万元。										
总体目标		中(长)期目标				年度目标						
		对从业人员进行健康查体，并确保体检质量。				全区所有符合预防性健康查体的从业人员进行健康体检。						
		中（长）期目标				年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接受预防性健康查体人数	2.4 万人	接受预防性健康查体人数	2.4 万人						
		质量指标	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效。	确保	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效。	确保						
		成本指标	每人次体检费用。	50 元/人次	每人次体检费用。	50 元/人次						
	效益	社会	减轻相关企	减轻相关	减轻相关企	减轻相关						

	指标	效益指标	业及个人负担。	企业及个人负担。	业及个人负担。	企业及个人负担。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%	体检对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见	 (签章)		



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		智能随访设备及平台建设			项目编号		40300100120221624				
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目负责人		史平军			电话号码		3698652				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		2000000.00		年度资金总额		2000000.00			
		其中：		中央		0		其中：		中央	0
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		2000000		区级		2000000	
				乡镇		0		乡镇		0	
				其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>配备覆盖镇村两级的智能设备终端，经过前期洽谈有关供应商和学习省内其他地市成功经验，配备健康一体机，可实现公共卫生服务 50 项的其中 21 项。同时建立服务平台和远程诊疗系统，为基层医疗机构提供技术支持，提升医疗服务水平，让群众更加便捷享受到卫生健康服务。健康一体机价格：1.6 万元/台*124 个（8 个卫生院、116 个卫生室）=198.4 万元，设备维护费 1.6 万元，共计 200 万元。</p>									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		提升医疗服务水平，让群众更加便捷享受到卫生健康服务。			提升公共卫生服务项目的可及性和医疗服务的便捷性。						
		中（长）期目标			年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室配置终端设备	116 所	村卫生室配置终端设备	116 所					
		时效指标	完成配置时间	2022 年底	完成配置时间	2022 年底					
		质量指标	该终端设备可实现公卫数据上传和医疗远程诊疗	100%	该终端设备可实现公卫数据上传和医疗远程诊疗	100%					
	效益指标	可持续影响指	基本公卫服务水平	不断提高	基本公卫服务水平	不断提高					

	标					
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	服务对象满意度指标	居民对医疗服务和公共卫生服务满意率	≥90%	居民对医疗服务和公共卫生服务满意率	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)		



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		重大公共卫生服务资金			项目编号		40300100120221396						
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出						
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位		枣庄市市中区卫生健康局（机关）						
项目负责人		王永喜			电话号码		3698639						
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		28000000.00		年度资金总额		28000000.00					
		其中：		中央		0		其中：		中央		0	
				省级		0				省级		0	
				市级		0				市级		0	
				区级		28000000				区级		28000000	
				乡镇		0				乡镇		0	
其他资金		0		其他资金		0							
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>开展城乡妇女“两癌”检查、新生儿疾病筛查、免费产前筛查、严重精神障碍患者免费救治、新冠疫情防控工作。1、结核病防治 5.9 万</p> <p>2、重症精神病救治救助 600 万</p> <p>3、两癌筛查你 107.52 万</p> <p>4、新生儿筛查 7.2 万</p> <p>5、产前筛查 10.8 万元</p> <p>6、新冠肺炎疫情防控 2068.58 万。</p>											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		开展重大公共卫生服务项目，不断提升重大公共卫生服务水平。				<p>1、“应检尽检”核酸检测及时率"100%，"突发公共卫生事件处置率 100%"按照最新要求抓紧制定本地本单位的工作计划，调整完善防控措施，开展培训演练，确保各项防控措施落实落地。</p> <p>2、对在册登记严重精神障碍患者进行免费救治。</p>							
		中（长）期目标				年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注						
年度绩效指	产出指标	数量指标	实施城乡免费产前筛查，2022 年产前筛查覆盖率	≥85%	实施城乡免费产前筛查，2022 年产前筛查覆盖率	≥85%	实施城乡免费产前筛查，2022 年产前筛查覆盖率						

标		适龄妇女“两癌”检查覆盖率	≥80%	适龄妇女“两癌”检查覆盖率	≥80%	适龄妇女“两癌”检查覆盖率	
		新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	严重精神障碍患者规范管理率	
		质量指标	核酸检测质控考核	合格	核酸检测质控考核	合格	核酸检测质控考核
		时效指标	“应检尽检”核酸检测及时率	100%	“应检尽检”核酸检测及时率	100%	“应检尽检”核酸检测及时率
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率	≥90%	出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率	≥90%	出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率
			严重精神障碍患者适应社会	适应社会	严重精神障碍患者适应社会	适应社会	严重精神障碍患者适应社会
			突发公共卫生事件处置率 100%	100%	突发公共卫生事件处置率 100%	100%	突发公共卫生事件处置率 100%
		可持续影响指标	重大传染性疾病预防能力	提高	重大传染性疾病预防能力	提高	重大传染性疾病预防能力
			“两癌”防治知识知晓率	≥80%	“两癌”防治知识知晓率	≥80%	“两癌”防治知识知晓率
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称（单位盖章）：

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称		组织实施公开招聘工作人员		项目编号	40300100120221590				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位	枣庄市市中区卫生健康局（机关）				
项目负责人		林萍		电话号码	3317084				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		150000.00	年度资金总额		150000.00		
		其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	150000			区级	150000
				乡镇	0			乡镇	0
				其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		根据《关于优化事业单位人事管理的通知》（鲁人社发〔2019〕37 号）及《关于规范各类考试经费支出管理的通知》（枣人社发〔2018〕62 号）要求，结合区卫生健康局报送区编办《市中区机关事业单位 2022 年度用编进人建议计划表》，区卫健局组织实施公开招聘工作人员。2022 年度用编进人计划约 130 人，预计笔试考生 800 人、面试考生 300 人。笔试考试费用 94150 元、面试考试费用 132700 元、试题费用 110000 元、其他费用 75951 元，总计 412801 元，收取考生报名费用 53000 元。2022 年度需经费 15 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标					
	招聘人才，提升全区医疗卫生服务能力。			2022 年度用编进人计划约 130 人，预计笔试考生 800。					
		中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计笔试考生	800 人	预计笔试考生	800 人			
		质量指标	完成 2022 年度医疗卫生单位招聘任务	圆满完成	完成 2022 年度医疗卫生单位招聘任务	圆满完成			
		时效指标	医疗卫生单位招聘任务本年内完成	按时完成	医疗卫生单位招聘任务本年内完成	按时完成			
		成本指标	全区医疗卫生单位工作	15 万元	全区医疗卫生单位工作	15 万元			

		人员招聘		人员招聘		
效益指标	可持续影响指标	为全区卫健系统选拔优秀人才数量	增加	为全区卫健系统选拔优秀人才数量	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生单位对招募人员满意度	≥95%	医疗卫生单位对招募人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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： 指本部门所属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”、“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：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）： 反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项)： 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)： 反映用于乡镇卫生院的支出。

二十五、卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项)： 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)： 反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项)： 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十九、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)： 反映计划生育服务支出。

三十、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。