

2023 年枣庄市市中区卫生健康局部门
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 2023 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 2023 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

部门概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

枣庄市市中区卫生健康局部门预算包括：枣庄市市中区卫生健康局机关。

纳入枣庄市市中区卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	17,409.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,409.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	363.79	八、社会保障和就业支出	1,169.15
		九、卫生健康支出	16,145.39
		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	458.28
		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	17,772.82	本年支出合计	17,772.82
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	17,772.82	支出总计	17,772.82

收入总体情况表

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	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				17,772.82	17,409.03	17,409.03					363.79					
208			社会保障和就业支出	1,169.15	1,169.15	1,169.15										
208	05		行政事业单位养老支出	794.15	794.15	794.15										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.42	529.42	529.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.73	264.73	264.73										
208	10		社会福利	375.00	375.00	375.00										
208	10	02	老年福利	375.00	375.00	375.00										
210			卫生健康支出	16,145.39	15,781.60	15,781.60					363.79					
210	01		卫生健康管理事务	890.70	838.05	838.05					52.65					
210	01	01	行政运行	440.78	440.78	440.78										
210	01	02	一般行政管理事务	449.92	397.27	397.27					52.65					
210	02		公立医院	3,255.28	3,255.28	3,255.28										
210	02	01	综合医院	2,249.79	2,249.79	2,249.79										
210	02	06	妇幼保健医院	935.49	935.49	935.49										
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	4,752.00	4,752.00	4,752.00										
210	03	02	乡镇卫生院	2,745.00	2,745.00	2,745.00										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,007.00	2,007.00	2,007.00										
210	04		公共卫生	5,910.55	5,599.41	5,599.41					311.14					
210	04	01	疾病预防控制机构	2,672.14	2,374.49	2,374.49					297.65					

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	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								
210	04	02	卫生监督机构	472.89	459.40	459.40					13.49					
210	04	08	基本公共卫生服务	622.00	622.00	622.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	2,143.52	2,143.52	2,143.52										
210	07		计划生育事务	880.00	880.00	880.00										
210	07	16	计划生育机构	100.00	100.00	100.00										
210	07	17	计划生育服务	330.00	330.00	330.00										
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	436.86	436.86	436.86										
210	11	01	行政单位医疗	41.15	41.15	41.15										
210	11	02	事业单位医疗	381.49	381.49	381.49										
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	14.22										
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	458.28	458.28	458.28										
221	02		住房改革支出	458.28	458.28	458.28										
221	02	01	住房公积金	458.28	458.28	458.28										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				17,772.82	6,107.74	11,665.08				
208			社会保障和就业支出	1,169.15	794.15	375.00				
208	05		行政事业单位养老支出	794.15	794.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.42	529.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.73	264.73					
208	10		社会福利	375.00		375.00				
208	10	02	老年福利	375.00		375.00				
210			卫生健康支出	16,145.39	4,855.31	11,290.08				
210	01		卫生健康管理事务	890.70	440.78	449.92				
210	01	01	行政运行	440.78	440.78					
210	01	02	一般行政管理事务	449.92		449.92				
210	02		公立医院	3,255.28	3,058.98	196.30				
210	02	01	综合医院	2,249.79	2,249.79					
210	02	06	妇幼保健医院	935.49	809.19	126.30				
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	4,752.00		4,752.00				
210	03	02	乡镇卫生院	2,745.00		2,745.00				

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	结转下年
类	款	项								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,007.00		2,007.00				
210	04		公共卫生	5,910.55	918.69	4,991.86				
210	04	01	疾病预防控制机构	2,672.14	521.79	2,150.35				
210	04	02	卫生监督机构	472.89	396.90	75.99				
210	04	08	基本公共卫生服务	622.00		622.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	2,143.52		2,143.52				
210	07		计划生育事务	880.00		880.00				
210	07	16	计划生育机构	100.00		100.00				
210	07	17	计划生育服务	330.00		330.00				
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	436.86	436.86					
210	11	01	行政单位医疗	41.15	41.15					
210	11	02	事业单位医疗	381.49	381.49					
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22					
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	458.28	458.28					
221	02		住房改革支出	458.28	458.28					
221	02	01	住房公积金	458.28	458.28					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	17,409.03	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、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	1,169.15	1,169.15		
		九、卫生健康支出	15,781.60	15,781.60		
		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	458.28	458.28		

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
		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	17,409.03	本年支出合计	17,409.03	17,409.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	17,409.03	支 出 总 计	17,409.03	17,409.03		

一般公共预算支出情况表

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				17,409.03	6,107.74	5,974.74	133.00	11,301.29
208			社会保障和就业支出	1,169.15	794.15	794.15		375.00
208	05		行政事业单位养老支出	794.15	794.15	794.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.42	529.42	529.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.73	264.73	264.73		
208	10		社会福利	375.00				375.00
208	10	02	老年福利	375.00				375.00
210			卫生健康支出	15,781.60	4,855.31	4,722.31	133.00	10,926.29
210	01		卫生健康管理事务	838.05	440.78	397.53	43.25	397.27
210	01	01	行政运行	440.78	440.78	397.53	43.25	
210	01	02	一般行政管理事务	397.27				397.27
210	02		公立医院	3,255.28	3,058.98	3,020.54	38.44	196.30
210	02	01	综合医院	2,249.79	2,249.79	2,245.99	3.80	
210	02	06	妇幼保健医院	935.49	809.19	774.55	34.64	126.30
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	4,752.00				4,752.00
210	03	02	乡镇卫生院	2,745.00				2,745.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,007.00				2,007.00
210	04		公共卫生	5,599.41	918.69	867.38	51.31	4,680.72
210	04	01	疾病预防控制机构	2,374.49	521.79	493.35	28.44	1,852.70
210	04	02	卫生监督机构	459.40	396.90	374.03	22.87	62.50
210	04	08	基本公共卫生服务	622.00				622.00

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	2,143.52				2,143.52
210	07		计划生育事务	880.00				880.00
210	07	16	计划生育机构	100.00				100.00
210	07	17	计划生育服务	330.00				330.00
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	436.86	436.86	436.86		
210	11	01	行政单位医疗	41.15	41.15	41.15		
210	11	02	事业单位医疗	381.49	381.49	381.49		
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	14.22		
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	458.28	458.28	458.28		
221	02		住房改革支出	458.28	458.28	458.28		
221	02	01	住房公积金	458.28	458.28	458.28		

一般公共预算基本支出情况表

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						6,107.74	5,974.74	133.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	534.57	534.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.02	159.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.55	113.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.87	12.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.27	91.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.61	48.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.58	26.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.57	14.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.14	42.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,321.14	5,321.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,666.28	1,666.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	733.42	733.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.84	134.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,228.71	1,228.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	480.81	480.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.42	240.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	333.76	333.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	61.95	61.95	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.70	24.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	416.14	416.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.25		43.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.47		4.47
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74		0.74
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	16.74		16.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.75		89.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.70		40.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.02		3.02
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.97		18.97
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.84		14.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	119.03	119.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.35	109.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.23	9.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
18.39	0.00	16.20	0.00	16.20	2.19	18.28	0.00	16.20	0.00	16.20	2.08

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						6,107.74	6,107.74	6,107.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	534.57	534.57	534.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.02	159.02	159.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.55	113.55	113.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.87	12.87	12.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.27	91.27	91.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.61	48.61	48.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	24.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.58	26.58	26.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.57	14.57	14.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.14	42.14	42.14						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,321.14	5,321.14	5,321.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,666.28	1,666.28	1,666.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	733.42	733.42	733.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.84	134.84	134.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,228.71	1,228.71	1,228.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	480.81	480.81	480.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.42	240.42	240.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	333.76	333.76	333.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	61.95	61.95	61.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.70	24.70	24.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	416.14	416.14	416.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.25	43.25	43.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68	0.68	0.68						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57	0.57	0.57						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
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	10.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.74	16.74	16.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.75	89.75	89.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.70	40.70	40.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.97	18.97	18.97						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.84	14.84	14.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	119.03	119.03	119.03						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.35	109.35	109.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.23	9.23	9.23						

项目支出预算情况表

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				
合 计		11,665.08	11,301.29	11,301.29			363.79		
劳务费	其他运转类	42.00	42.00	42.00					
生育关怀行动	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
基本公共卫生服务工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
卫生信息平台运行和维护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
爱卫会经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
安全生产网格员薪酬	其他运转类	37.11	37.11	37.11					
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					
老年活动经费、计生宣传经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
公益岗人员工资及社会保障费	其他运转类	27.00	27.00	27.00					
差额人员工资	其他运转类	6.30	6.30	6.30					
实验室试剂购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
劳务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
计划免疫冷链运行运转	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
信息化建设	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
劳务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
普法宣传、罚没药品器械处置	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
预防性健康体检经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
单位整体搬迁费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
第三方抽检检测费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
组织实施公开招聘工作人员	其他运转类	75.72	75.72	75.72					
卫生监督制服	其他运转类	1.30	1.30	1.30					
单位代管资金	其他运转类	363.79					363.79		
智能随访设备及平台建设	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
老年人高龄补贴	特定目标类	375.00	375.00	375.00					
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	622.00	622.00	622.00					
基本药物制度补助	特定目标类	1,775.00	1,775.00	1,775.00					
公立医院综合改革	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
镇、街卫生院工资及其他工资福利支出	特定目标类	2,745.00	2,745.00	2,745.00					
重大公共卫生服务	特定目标类	835.42	835.42	835.42					

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				
疫情防控经费	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
创建卫生健康城	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
婚前健康查体	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	232.00	232.00	232.00					
计生专职工资	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
计划生育服务	特定目标类	330.00	330.00	330.00					
困难企业退休职工独生子女父母一次性 养老	特定目标类	450.00	450.00	450.00					

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				
合 计			0.90	0.90	0.90						
210			卫生健康支出	0.90	0.90	0.90					
210	01		卫生健康管理事务	0.90	0.90	0.90					
210	01	02	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.90					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 17,772.82 万元，其中一般公共预算收入 17,409.03 万元、其他收入 363.79 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 17,772.82 万元，其中基本支出 6,107.74 万元，项目支出 11,665.08 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 17,772.82 万元，较上年预算增加 3,538.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,538.65 万元，其中一般公共预算收入增加 3,174.86 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 363.79 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,538.65 万元，其中基本支出增加 631.24 万元；项目支出增加 2,907.41 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在编人员工资增加，基本支出增加；二是疫情防控、基本公卫等项目预算增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.28万元，比上年减少0.11万元，下降0.6%，主要原因是压减支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费16.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费16.2万元，与上年持平。

3.公务接待费2.08万元，比上年减少0.11万元，下降5.02%，主要原因是压减支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排43.25万元。较2022年预算减少2.26万元，下降4.97%。主要原因是：其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9

万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区卫生健康局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 36 个，预算资金 11,665.08 万元，其中财政拨款 11,301.29 万元。拟对基本公共卫生服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 622 万元，其中财政拨款 622 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	420000.00	
		其中: 财政拨款	420000	
		其他资金	0	
总体目标	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。			
	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	工资及社会保障费符合标准	符合标准
			劳务费年度总支出	≤42 万元
	产出指标	数量指标	预算外人员人数	9 人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	按时支付工资并缴纳保险
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		第三方年度抽检费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成国家“双随机”抽检检测, 完成消毒监测、生活饮用水常规检测和抗(抑)菌剂产品抽检检测, 保障人民群众健康安全。			
	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	通过政府购买服务	≤20 万
	产出指标	数量指标	抽检任务	≤200 家
		质量指标	检测公司情况	检测公司有相关资质符合标准
		时效指标	任务完成时间	2022 年 10 月前完成抽检任务
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康安全	通过抽检检测, 保障人民群众健康安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		困难企业退休职工独生子女父母 一次性养老		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	4500000.00	
		其中: 财政拨款	4500000	
		其他资金	0	
总体目标	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。			
	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	困难企业独生子女父母退休 一次性奖励扶助金	独生子女父母为企业职工的, 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
	产出指标	数量指标	困难企业独生子女父母退休 一次性奖励扶助金申报 人数	以实际申报人数为准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖扶资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度 指标	扶助对象政策满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		离退休干部党组织个人及单位工作经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		4400.00
		其中: 财政拨款		4400
		其他资金		0
总体目标	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。			
	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	离退休干部党组织书记补助	2400 元/年
			离退休干部党组织经费	2000 元/年
	产出指标	数量指标	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
		时效指标	资金支出及时率	及时支付
	效益指标	社会效益指标	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%

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023年03月01日

项目名称		婚前健康查体		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中:财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥80%
		质量指标	完成达标率	≥80%
		时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	体检成本	100元/对
	效益指标	社会效益指标	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



项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位 (单位盖章)

填报日期: 2023年02月23日

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级 025004009	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	134880.09	
		其中: 财政拨款	134880.09	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	单位代管资金			
	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	单位日常支出	≤13.5万元
	产出指标	数量指标	单位日常支出	按照单位实际需要支出。
		质量指标	符合标准	符合标准
		时效指标	完成情况	按时完成
	效益指标	社会效益指标	维护群众健康安全	维护群众健康安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		老年活动经费、计生宣传经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		20000.00
		其中: 财政拨款		20000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	开展重大节日老龄、计生宣传活动。			
	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	开展老年人活动经费	≤1 万元
			卫生健康宣传经费	≤1 万元
	产出指标	数量指标	开展计生宣传场次	≥4 次
			宣传活动开展率	≥90%
		质量指标	宣传活动开展率	≥90%
		时效指标	活动开展及时性	按时完成
	效益指标	社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提高
			卫生健康服务能力	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%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		疫情防控经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		20000000.00
		其中: 财政拨款		20000000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置, 促进全区卫生事业发展, 维护社会安全、和谐、稳定。			
	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	疫情防控经费年度总支出	≤2000 万元
	产出指标	数量指标	隔离点数量	3 个
		质量指标	保证区指挥部正常运转	正常运转
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	付款及时性	及时付款
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		卫生信息平台运行和维护经费		
主管部门及代码	403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目类别	人员类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	100000.00		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	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。			
	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	网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护	≤10 万元
	产出指标	数量指标	需维护信息系统及平台个数	4 个
		质量指标	确保信息设备及系统正常运行	满足日常办公需求
		时效指标	日常故障处理时间	≤2 小时
	效益指标	社会效益指标	保障卫生健康工程正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		镇、街卫生院工资及其他工资福利支出			
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	27450000.00		
		其中: 财政拨款	27450000		
		其他资金	0		
总体目标	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。				
	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	工资及社会保障费符合标准	符合标准	
			卫生院工资及社保费年度支出总金额	≤2745 万元	
	产出指标	数量指标	经费保障卫生院(社区卫生服务中心)个数	6 个	
			质量指标	经费使用合规率	100%
			时效指标	在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%
	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	≥40%	
			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%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		智能随访设备及平台建设		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2000000.00	
		其中: 财政拨款	2000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	提升公共卫生服务项目的可及性和医疗服务的便捷性。			
	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	≤200 万元
	产出指标	数量指标	配置终端设备村卫生室数量	116 所
		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%
		时效指标	完成配置时间	2023 年第
	效益指标	社会效益指标	基本公卫服务水平	不断提高
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小
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%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		组织实施公开招聘工作人员		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	757200.00	
		其中: 财政拨款	757200	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2023 年度用编进人计划约 83 人			
	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	组织实施公开招聘聘请第三方经费	≤75.72 万元
	产出指标	数量指标	完成 2023 年度医疗卫生单位招聘任务	83 人
		质量指标	医疗卫生单位招聘任务本年内完成	按时完成
			资金支出合规性	符合相关规定
	时效指标	付款及时性	及时付款	
	效益指标	社会效益指标	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%

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位盖章)

填报日期: 2023年03月01日

项目名称		预防性健康体检经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金(元)		年度预算资金总额		120.00
		其中:财政拨款		120
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	2022年完成体检人次 24000 人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接受预防性健康查体人数	≥24000%
		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%
		成本指标	每人次体检费用。	及时
	效益指标	社会效益	减轻相关企业及个人负	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		526500.91
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		526500.91
总体目标	年度目标			
	保证正常项目支出。			
	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	单位代管资金年付支出金额	≤52.65 万元
	产出指标	数量指标	上级业务部门拨付经费次数	≤10 次
		质量指标	资金支出合规性	符合相关财经规定
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		计划免疫冷链运行运转		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	400000.00	
		其中: 财政拨款	400000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为保障全区适龄人群, 安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗, 我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗配送完成率	100%配送
		质量指标	质控结果满意	满意
		时效指标	根据各接种门诊每月上报工作计划, 当月及时配送疫苗至各接种门诊冷链室。	100%配送
		成本指标	计划免疫规划一类疫苗免费接种	一类疫苗免费接种
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种率	99%接种疫苗
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	疫苗接种对象满意度	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		单位整体搬迁费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00	
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	市中区疾控中心实验室现地址为租用枣庄市原海关检验检疫楼五楼, 从原市中区妇幼保健院内三楼搬出, 近两年无固定办公地点, 目前市中区疾控中心不具备核酸检测能力, 经了解枣庄市疾控中心计划搬迁至新城, 如能在枣庄市疾控中心搬迁后, 将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用, 可以避免政府重复投资, 同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求, 枣庄市疾控中心占地 4800 平方, 建筑面积 5700 平方, 业务和实验室用房 2200 平方, 其中实验室(理化, 微生物, 艾滋病) 1500 平方, 生物安全 2 级, 具备核酸检测能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁服务次数	1 批次
		质量指标	搬迁物品完整率	搬迁物品完整率达 100%
		时效指标	搬迁工作按时完成率	搬迁工作按时完成率达 100%
		成本指标	超支率	工作经费支出标准超支率
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	工作正常开展率达 100%
			搬迁过程安全事故发生次数	搬迁过程安全事故发生次数为 0
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	工作人员满意度达 100%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		公益岗人员工资及社会保障费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	108000.00	
		其中: 财政拨款	108000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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), 我单位接收公益岗人员 2 人, 发放工资并缴纳社保费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	2 人
		质量指标	公益岗考勤	100%
		时效指标	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%
		成本指标	安置退役士兵	2 人
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	2 人
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公益岗人员满意度	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		疫情防控经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	10000000.00	
		其中: 财政拨款	10000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为全面贯彻落实党的十九大精神, 认真落实《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国 2030”规划纲要》, 进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置、促进全区卫生事业发展, 维护社会安全、和谐、稳定			
	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	不超出总体预算	疫情防控费用不超出总体预算八千万
	产出指标	数量指标	病毒采样管	一轮 6 万支
		质量指标	质控考核	质控结果满意, 可达到 100%
		时效指标	“应检尽检” 核酸检测及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	100.00%
			重大传染性疾病预防能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		实验室试剂购置		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	市中区疾控中心负责职业健康危害因素和食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的检测、监测和干预, 开展疾病源生物检测、检定和物理、化学因子检测、评价。疾控中心实验室是疾病预防与控制, 卫生监督执法, 突发公共卫生事件, 食品安全, 职业安全以及健康相关产品卫生质量的检测和评价等工作的重要技术保障, 加强实验室的管理, 提高实验室的检测水平是做好疾病预防控制工作的基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试剂数量	所购试剂数量符合实验室全年消耗用量
			实验检测完成率	完成率不低于 99%
		质量指标	购置试剂参数达标	购置试剂的规格、质量达到使用标准
			检验项目达标率	符合国家相关规定标准
		时效指标	招标和合同签署	2023 年底前完成招标和合同签署
		成本指标	不超出总体预算	实验室试剂购置费用不得超出总体预算 10 万元
			试剂购置价格合理	实验室试剂购置价格不得远超市场价格
			试剂购置质量达标	所购试剂符合市场检验标准
	效益指标	经济效益指标	实验完成率和准确率	达到 100%
		社会效益指标	公共卫生检测检验能力	实验室资质认证项目逐步增加
		生态效益指标	检测检验方法	仪器法的使用更加普遍, 化学试剂用量减少
	社会公众或服务	具体指标	区县疾控中心满意度	满意度达到 100%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 01 日

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2976477.94
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		2976477.94
总体目标	年度目标			
	单位结转资金、用于单位整体运转和各个业务科室业务支出。一、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制; 二、突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置; 三、疫情及健康相关因素信息管理, 开展疾病监测, 收集、分析、和评价一并与健康危害因素等公共卫生信息等。			
	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	资金超支率	资金使用不得超过项目总体预算
			资金用途	资金使用不得超出合理使用范围
		社会成本	可持续发展	可持续发展
		生态环境成本	可持续发展	可持续发展
	产出指标	数量指标	可持续发展	可持续发展
		质量指标	数据准确率	统计数据准确率
		时效指标	信息更新率	信息实时更新率
	效益指标	经济效益指标	资金储备充分性	资金储备充分
			资金供给及时性	资金供给及时性
		社会效益指标	负债率	无负债率
生态效益指标		可持续发展	可持续发展	
可持续影响指标		可持续发展	可持续发展	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度不低于 95%
-------	-----------	----------	----------------



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		重大公共卫生服务		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	7119000.00	
		其中: 财政拨款	7119000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	根据《中华人民共和国精神卫生法》和上级文件精神, 按照应治尽治、应管尽管、应收尽收、应保尽保的原则, 对全区精神障碍患者实施救治救助。做好全区结核病管理、治疗和疫情防控工作, 全面落实现代结核病控制策略和基本公共卫生结核患者服务规范, 提高肺结核病人发现和治疗管理水平, 落实各项结核病防治措施, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	达到 85%
			在册严重精神障碍患者管理率	达到 80%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	达到 100%
		成本指标	加强结核病患者筛查	达到 100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意	满意



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		卫生监督制服		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		13000.00
		其中: 财政拨款		13000
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	依据单位监督员卫生监督服换发需求, 换发统一制式卫生监督服。			
	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	定制制服费用	≤1.3 万
	产出 指标	数量指标	制服数量	16 套
		质量指标	制服标准	采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂
		时效指标	制服定制时间	2022 年 6 月前
	效益 指标	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	提高卫生监督工作质量和影响力
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		60000.00
		其中: 财政拨款		60000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	在全区行使监督和行政执法职能, 做好 2023 年度卫生监督各项工作任务, 保障人民群众健康安全。			
	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	工资及各项保险等	≤6 万元
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≤3 人
		质量指标	经费合用合规	确保经费使用全部合用合规
		时效指标	临时人员工资发放时间	按时发放工资
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	带动就业增长
满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		安全生产网格员薪酬		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	371100.00	
		其中: 财政拨款	371100	
		其他资金	0	
总体目标	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。			
	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	工资及社会保障费符合标准	符合标准
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5 人
		质量指标	安全生产网格员考勤	严格考勤
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时性	及时发放工资并缴纳保险
	效益指标	社会效益指标	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%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		基本公共卫生服务项目工作经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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。			
	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	基本公卫第三方绩效评价经费	≤5 万元/次
	产出指标	数量指标	考核基层医疗机构数量	11 所
		质量指标	考核报告质量	优
		时效指标	资金拨付及时性	及时付款
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		创建卫生健康城		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	辅助完成健康社区、健康家庭、健康医院等“健康细胞”建设工作, 并通过市级综合评审验收。			
	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	创建卫生健康城总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	健康社区、健康家庭、健康医院数量	符合市级指标要求
		质量指标	健康社区、健康家庭、健康医院等“健康细胞”建设工作	通过市级综合评审验收
		时效指标	付款及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		爱卫会经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	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。			
	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	溴敌隆毒饵单价	≤3 元/斤
			高效氢氧氟菊酯单价	≤550 元/箱
			毒饵站单价	≤8 元/个
	产出指标	数量指标	除“四害”产品购买数量	满足需求
		质量指标	产品质量	合格
		时效指标	付款及时性	及时付款
	效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高
		生态效益指标	“四害”密度得到有效控制	“四害”密度符合国家标准。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		计生专职工资		
主管部门及代码 3704023000762		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	全面完成人口监测各项工作。			
	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	计生专职工资人均费用	290 元/人/月
	产出指标	数量指标	计生专职人数	≤284 人
		质量指标	完成人口监测工作任务	保质保量完成
			落实家庭发展政策	全面落实
	时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	计生服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		基本药物制度补助		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		17750000.00
		其中: 财政拨款		17750000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	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。			
	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	乡医补助标准	875 元/人/月
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥60%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
	效益指标	经济效益指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员和群众满意率	≥80%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		老年人高龄补贴		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3750000.00	
		其中: 财政拨款	3750000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为 80 以上高龄老年人发放高龄补贴。			
	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	高龄补贴标准	符合规定要求
	产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放人数	17872 人
		质量指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放到位率	100%
		时效指标	80 周岁以上老年人高龄补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	老年人权益	得到保障
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%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		生育关怀行动		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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。			
	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	帮扶补助标准	500 元/户
	产出指标	数量指标	全区帮扶家庭	200 户
		质量指标	帮扶家庭补助发放率	100%
		时效指标	补助资金年内到位率	及时到位
	效益指标	社会效益指标	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%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		一体化卫生室日常运行经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2320000.00	
		其中: 财政拨款	2320000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	标准化村卫生室服务能力和服务水平全面提升。			
	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	每所村卫生室补助标准	1 万元/年
	产出指标	数量指标	全区标准化 村卫生室数量	116 所
		质量指标	村卫生室综合服务能力	提升
		时效指标	资金到位及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	农村医疗服务环境持续改善	持续改善
	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	较上年提高



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		计划生育服务		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3300000.00	
		其中: 财政拨款	3300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时足额发放计划生育各项奖励扶助金, 提高家庭发展能力和社会稳定水平。			
	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	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
			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
	产出指标	数量指标	新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	25 户(失独 20 户, 伤残 5 户)
			双女绝育家庭受术奖励扶助人数	519 人
			终生只要一女孩家庭奖励扶助人数	61 人
			独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助人数	2298 人
			计划生育手术并发症特别扶助人数	5 人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全部覆盖	
时效指标	奖励和扶助资金到位率	全部到位		



效益 指标 满意度指 标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(长)单位(签章)

填报日期: 2023 年 03 月 01 日

项目名称		公立医院综合改革		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		300000.00
		其中: 财政拨款		300000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	全面完成中央、省、市下达的 2023 年公立医院综合改革任务, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低%
			公立医院资产负债率	较上年降低%
	成本指标	质量指标	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%
			公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35 天%
	效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	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%
公立医院职工满意度			≥85%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 01 日

单位名称		差额人员工资			
项目名称	403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院		
主管部门及代码	其他类运转项目支出	项目期	1 年		
项目类别	年度预算资金总额	63000.00			
	其中: 财政拨款	63000			
	其他资金	0			
项目资金 (元)	年度目标				
	及时完成				
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	完成健康体检工作	95%
		效益指标	社会效益指标	保证本区健康体检正常运转	≥95%
		满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称: 单位(单位盖章) 填报日期: 2023年03月01日

项目名称		重大公共卫生服务		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1235200.00	
		其中: 财政拨款	1235200	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成各项指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥0.95%
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥0.85
			重大慢性病筛查任务完成率	1
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	1
		质量指标	以镇(街)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥0.9
			艾滋病规范化随访干预比例	1
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥0.8
			死因规范报告率	>0.8
	时效指标	支出及时率	支出资金及时支付	
	成本指标	资金超支率	支出资金不超过预算总额	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高
		社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高
有效控制艾滋病疫情			有效控制艾滋病疫情	

	生态效益	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意率	≥ 0.95

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	500000.00	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为解决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, 市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求。编外人员 12 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 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数	12 人
		时效指标	编外人员工资及各项社保缴纳完成率	100%到位
		成本指标	编外长聘人员年费用 50 万元	发放到位
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	12 人
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对编外长期聘用人员工作是否满意	满意



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		信息化建设		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		150000.00
		其中: 财政拨款		150000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	购置执法终端, 购置“医疗美容远程智慧监管系统存储”、“医疗废物远程智慧监管平台”、智慧监管屏幕, 打造“智慧卫监”信息化建设。			
	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	执法终端	≤12.2 万元
			智慧监管设备	≤2.8 万元
	产出指标	数量指标	执法终端数量	≤23 部
			智慧监管设备数量	≤3 个
		质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准
		时效指标	采购时间	2023 年 2 月前
	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		公益岗人员工资及社会保障费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		162000.00
		其中: 财政拨款		162000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	对单位接收的公益岗人员 3 人, 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和义务。			
	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	工资及社会保障费符合标准	≤16.2 万元
	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	3 人
		质量指标	公益岗考勤	≥95%
		时效指标	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		普法宣传、罚没药品器械处置		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理, 维护人民群众健康安全。 处置过期药品、器械, 消除安全隐患, 保障就医安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印制相关普法宣传材料费用	≤3 万元
			药品、器械销毁所需费用	≤1 万元
	产出指标	数量指标	宣传数量	实际内容、种类、数量为准
			需处置的药品、器械重量	2 吨
		质量指标	普法宣传质量	依据相关法律法规普法宣传
			罚没药品器械执行标准	按照国家规定的标准执行
		时效指标	普法时间	长期普法宣传
			药品器械销毁时间	2023 年 10 月前
	效益指标	社会效益指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全
			药品、器械销毁效果	保障就医安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		6220000.00
		其中: 财政拨款		6220000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	1、免费向居民提供基本公共卫生服务。 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。			
	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	基本公共卫生服务年人均经费标准	89 元/人
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理率	≥40%
			2 型糖尿病患者管理率	≥35%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%
			肺结核患者管理率	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	时效指标	经费到位及时率	及时足额到位	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			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	服务对象满意度	较上年提高

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：指区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。