

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合室
- (二) 人事室
- (三) 医政医管室
- (四) 疾病预防控制和卫生应急室
- (五) 综合监督和法规室
- (六) 人口监测和家庭发展室
- (七) 中医药管理室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,067.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,067.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	503.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,525.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,067.17	本年支出合计	7,067.17
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	7,067.17	支出总计	7,067.17

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				7,067.17	7,067.17	7,067.17										
208			社会保障和就业支出	503.39	503.39	503.39										
	05		行政事业单位养老支出	89.02	89.02	89.02										
		01	行政单位离退休	21.53	21.53	21.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	44.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50										
	07		就业补助	37.71	37.71	37.71										
		05	公益性岗位补贴	37.71	37.71	37.71										
	10		社会福利	375.00	375.00	375.00										
		02	老年福利	375.00	375.00	375.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66										
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66										
210			卫生健康支出	6,525.24	6,525.24	6,525.24										
	01		卫生健康管理事务	566.45	566.45	566.45										
		01	行政运行	386.17	386.17	386.17										
		02	一般行政管理事务	165.28	165.28	165.28										
		99	其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00	15.00										
	02		公立医院	40.00	40.00	40.00										
		01	综合医院	40.00	40.00	40.00										
	03		基层医疗卫生机构	4,316.65	4,316.65	4,316.65										
		02	乡镇卫生院	2,864.65	2,864.65	2,864.65										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,452.00	1,452.00	1,452.00										
	04		公共卫生	713.36	713.36	713.36										
		08	基本公共卫生服务	713.36	713.36	713.36										
	07		计划生育事务	637.00	637.00	637.00										
		16	计划生育机构	100.00	100.00	100.00										
		17	计划生育服务	537.00	537.00	537.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78										
		01	行政单位医疗	31.78	31.78	31.78										
	99		其他卫生健康支出	220.00	220.00	220.00										
		99	其他卫生健康支出	220.00	220.00	220.00										
221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54										
	02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54										
		01	住房公积金	38.54	38.54	38.54										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				7,067.17	547.17	6,520.00	
208			社会保障和就业支出	503.39	90.68	412.71	
	05		行政事业单位养老支出	89.02	89.02		
		01	行政单位离退休	21.53	21.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50		
	07		就业补助	37.71		37.71	
		05	公益性岗位补贴	37.71		37.71	
	10		社会福利	375.00		375.00	
		02	老年福利	375.00		375.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	6,525.24	417.95	6,107.29	
	01		卫生健康管理事务	566.45	386.17	180.28	
		01	行政运行	386.17	386.17		
		02	一般行政管理事务	165.28		165.28	
		99	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00	
	02		公立医院	40.00		40.00	
		01	综合医院	40.00		40.00	
	03		基层医疗卫生机构	4,316.65		4,316.65	
		02	乡镇卫生院	2,864.65		2,864.65	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,452.00		1,452.00	
	04		公共卫生	713.36		713.36	
		08	基本公共卫生服务	713.36		713.36	
	07		计划生育事务	637.00		637.00	
		16	计划生育机构	100.00		100.00	
		17	计划生育服务	537.00		537.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78		
		01	行政单位医疗	31.78	31.78		
	99		其他卫生健康支出	220.00		220.00	
		99	其他卫生健康支出	220.00		220.00	
221			住房保障支出	38.54	38.54		
	02		住房改革支出	38.54	38.54		
		01	住房公积金	38.54	38.54		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

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	7,067.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	503.39	503.39		
		八、卫生健康支出	6,525.24	6,525.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	38.54	38.54		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,067.17	本 年 支 出 合 计	7,067.17	7,067.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,067.17	支 出 总 计	7,067.17	7,067.17		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

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				7,067.17	547.17	505.78	41.39	6,520.00
208			社会保障和就业支出	503.39	90.68	90.68		412.71
	05		行政事业单位养老支出	89.02	89.02	89.02		
		01	行政单位离退休	21.53	21.53	21.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	44.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
	07		就业补助	37.71				37.71
		05	公益性岗位补贴	37.71				37.71
	10		社会福利	375.00				375.00
		02	老年福利	375.00				375.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	6,525.24	417.95	376.56	41.39	6,107.29
	01		卫生健康管理事务	566.45	386.17	344.78	41.39	180.28
		01	行政运行	386.17	386.17	344.78	41.39	
		02	一般行政管理事务	165.28				165.28
		99	其他卫生健康管理事务支出	15.00				15.00
	02		公立医院	40.00				40.00
		01	综合医院	40.00				40.00
	03		基层医疗卫生机构	4,316.65				4,316.65
		02	乡镇卫生院	2,864.65				2,864.65
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,452.00				1,452.00

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	
	04		公共卫生	713.36				713.36
		08	基本公共卫生服务	713.36				713.36
	07		计划生育事务	637.00				637.00
		16	计划生育机构	100.00				100.00
		17	计划生育服务	537.00				537.00
	11		行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78		
		01	行政单位医疗	31.78	31.78	31.78		
	99		其他卫生健康支出	220.00				220.00
		99	其他卫生健康支出	220.00				220.00
221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54		
	02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54		
		01	住房公积金	38.54	38.54	38.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

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						547.17	505.78	41.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	484.25	484.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.91	142.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.77	91.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.57	11.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.51	98.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.99	44.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.53	20.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.54	38.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.39		41.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.82		6.82
302	16	培训费	502	03	培训费	0.66		0.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09		4.09
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78		0.78
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	15.33		15.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.53	21.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.53	21.53	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
11.37	0.00	10.80	0.00	10.80	0.57	11.31	0.00	10.80	0.00	10.80	0.51

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康局本级

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康局本级

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

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	
							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						547.17	547.17	547.17							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	484.25	484.25	484.25							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.91	142.91	142.91							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.77	91.77	91.77							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.57	11.57	11.57							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.51	98.51	98.51							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.99	44.99	44.99							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.53	20.53	20.53							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	11.25							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.54	38.54	38.54							
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							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.39	41.39	41.39							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.66	0.66	0.66							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.51	0.51	0.51							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09	4.09	4.09							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78							
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	15.33	15.33	15.33							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.53	21.53	21.53							
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.53	21.53	21.53							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局本级

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		6,520.00	6,520.00	6,520.00					
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					
爱卫会经费	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					
组织实施公开招聘工作	其他运转类	91.18	91.18	91.18					
老年活动经费、计生宣传经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
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	713.36	713.36	713.36					
基本药物制度补助	特定目标类	1,220.00	1,220.00	1,220.00					
镇、街卫生院工资及其他工资福利支出	特定目标类	2,864.65	2,864.65	2,864.65					
创建卫生健康城	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
标准化村卫生室日常运行经费	特定目标类	232.00	232.00	232.00					
智能随访设备及平台建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
计划生育服务	特定目标类	92.00	92.00	92.00					
计划专职工资	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金	特定目标类	435.00	435.00	435.00					
生育关怀专项资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
备案托育机构补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
枣庄市人民医院人员经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
安全生产网格员薪酬	特定目标类	37.71	37.71	37.71					
区卫健局劳务费	特定目标类	42.66	42.66	42.66					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康局本级

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			0.80	0.80	0.80						
210			卫生健康支出	0.80	0.80	0.80					
	01		卫生健康管理事务	0.80	0.80	0.80					
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 7,067.17 万元，其中：一般公共预算收入 7,067.17 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 7,067.17 万元，其中：基本支出 547.17 万元，项目支出 6,520.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 7,067.17 万元，较上年预算减少 2,628.74 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,628.74 万元，其中：一般公共预算收入减少 2,576.09 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，其他收入减少 52.65 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. 支出预算减少 2,628.74 万元，其中：基本支出减少 49.82 万元，项目支出减少 2,578.92 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，疫情防控经费及基本药物制度补助资金预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.31 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.53%，主要原因是本年新增退休人员，工会经费降低，公务接待费用

相应降低。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 10.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 10.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.51 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 10.53%，主要原因是本年新增退休人员，工会经费降低，公务接待费用相应降低。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 41.39 万元。较 2023 年预算减少 1.86 万元，下降 4.3%。主要原因是：新增退休人员，年度工资总额降低。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 2 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 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 6,520.00 万元，其中财政拨款 6,520.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)



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	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.44		
	其中:财政拨款	0.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	0.24万元
			离退休干部党组织经费	0.2万元
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
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合相关财经纪律要求
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	及时支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党员权益得到保障	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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
绩效指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)



项目名称	爱卫会经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额!		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效 目标	有效开展病媒生物防制活动，“四害”密度得到有效控制，保障全区人民身体健康。			
	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	项目年度经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	溴敌隆毒饵	15000斤
			高效氯氟菊酯	100箱
			毒饵站	2280个
绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	巩固提升国家卫生城市创建成果	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)



项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	项目年度总金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考核基层医疗机构数量	11个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核报告质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高

项目支出绩效目标表
(2024年度)



项目名称	卫生信息平台运行和维护经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	项目年度总金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需维护信息系统及平台个数	4个
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	日常故障处理时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化系统运转情况	正常运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高信息化保障能力	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	组织实施公开招聘工作			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.18		
	其中: 财政拨款	91.18		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据用编进人建议计划, 为卫健系统招聘优秀人才。			
	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	≤91.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成2024年度医疗卫生单位招聘任务	250人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合相关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	及时付款
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高市中区医疗水平	得到提高
绩效指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)



项目名称	老年活动经费、计生宣传经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中: 财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	老年友善医疗机构占比达到100%，开展重大节日老龄、计生走访宣传活动。			
	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	项目年度总金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区创建老年友善医疗机构数量	21个
绩效指标	产出指标	质量指标	全区创建老年友善医疗机构完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	卫生健康服务能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)



项目名称	老年人高龄补贴			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		375.00	
	其中: 财政拨款		375.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	80-89岁15202人*30元/月*12个月=5472720元, 区级负担2736360元; 90-99岁2585人*60元/月*12月=1861200元, 区级负担930600元; 100岁以上62人, 区级负担81840元, 区级合计共负担3748800万元。			
	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、百岁老人长寿补贴标准	符合规定要求
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	17849人
绩效指标	产出指标	质量指标	80周岁以上老年人高龄补贴发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	80周岁以上老年人高龄补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	老年人权益	得到保障
绩效指标	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)



项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	713.36		
	其中:财政拨款	713.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,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	人均补助标准	94元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥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%
			高血压患者管理人数	47959人
			2型糖尿病患者管理人数	18740人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%
			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
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%



项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基本药物制度补助			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,220.00		
	其中: 财政拨款	1,220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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
绩效指标	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%
绩效指标	产出指标	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	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	镇、街卫生院工资及其他工资福利支出			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,864.65		
	其中:财政拨款	2,864.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	卫生院工资及社保费年度支出总金额	≤2864.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人员经费医疗机构数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	在编人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基层医疗机构服务能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗服务和公共卫生服务满意率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)



项目名称	创建卫生健康城			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	健康机关	4个
			健康学校	3个
			健康医院	1个
			健康社区	7个
			健康宾馆	1个
			健康企业	1个
			健康餐馆	4个
			健康商场	2个
			健康家庭	70个
绩效指标	产出指标	质量指标	“健康细胞”管理率	100%
			购买产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	病媒生物得到有效控制	符合国家标准
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人民群众健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	标准化村卫生室日常运行经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	232.00		
	其中: 财政拨款	232.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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/所
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
			配备健康助诊一体机数量	116所
			配备康复理疗医疗设备数量	90%
			建设中心村卫生室数量	24所
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室建设标准	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	村卫生室服务能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗服务和公共卫生服务满意	≥90%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	智能随访设备及平台建设			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	项目年度总金额	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室配置终端设备	116所
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
绩效指标	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%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	计划生育服务			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.00		
	其中: 财政拨款	92.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	项目年度总金额	≤92万
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	8人
			新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	21户(失独8户, 伤残13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
			计划生育手术并发症特别扶助人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	计划专职工资			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	及时足额发放计生专职人员工资, 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	项目经费年度总金额	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	计生专职人数	≤284人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成人口监测工作任务	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实家庭发展政策	全面落实
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	计生专职工作积极性	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	435.00		
	其中: 财政拨款	435.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	及时足额发放计划生育奖励扶助金, 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	项目年度总金额	≤435万元
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助人数	640人
			无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助人数	3506人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助标准	100元/人/月
			无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助标准	80元/人/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)



项目名称	生育关怀专项资金			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	项目年度总金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区帮扶家庭	200户
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶家庭补助发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金年内到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社会稳定水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	帮扶家庭满意度	≥90%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	备案托育机构补助			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时足额发放备案托育机构补助, 扶持普惠托育机构持续健康发展, 满足家庭对婴幼儿照护服务需求。			
	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	项目年度总金额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区级符合条件的托育服务机构数	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	枣庄市人民医院人员经费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障在编人员工资及保险费用, 按时完成区政府安排的各项工资任务。			
	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	项目年度总金额	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	在编人数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社保费符合要求	工资及社保费符合要求
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付工资及社会保障费用	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	得到提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全社会卫生健康意识	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)



项目名称	安全生产网格员薪酬			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.71		
	其中:财政拨款	37.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	项目年度资金总金额	≤37.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	5人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网格员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	区卫健局劳务费			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.66		
	其中:财政拨款	42.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	项目年度总金额	≤42.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	长期聘用人员	7人
			保安人员	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	符合相关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	9人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长聘人员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	长聘人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。