

# 2024 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 2024 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 2024 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

枣庄市市中区卫生健康局预算包括：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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市市中区卫生健康局本级
- (二) 枣庄市市中区人民医院
- (三) 枣庄市市中区妇幼保健院
- (四) 枣庄市市中区疾病预防控制中心
- (五) 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

## 第二部分

### 2024 年部门预算表





## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局

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				13,773.72	13,767.75	13,767.75										5.97
201			一般公共服务支出	5.97												5.97
	38		市场监督管理事务	5.97												5.97
		99	其他市场监督管理事务	5.97												5.97
205			教育支出	1.26	1.26	1.26										
	08		进修及培训	1.26	1.26	1.26										
		03	培训支出	1.26	1.26	1.26										
208			社会保障和就业支出	1,387.15	1,387.15	1,387.15										
	05		行政事业单位养老支出	908.60	908.60	908.60										
		01	行政单位离退休	21.53	21.53	21.53										
		02	事业单位离退休	96.66	96.66	96.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.93	526.93	526.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.48	263.48	263.48										
	07		就业补助	66.27	66.27	66.27										
		05	公益性岗位补贴	66.27	66.27	66.27										
	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	37.28	37.28	37.28										
		99	其他社会保障和就业支出	37.28	37.28	37.28										
210			卫生健康支出	11,923.64	11,923.64	11,923.64										
	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	3,167.72	3,167.72	3,167.72										
		01	综合医院	2,144.71	2,144.71	2,144.71										
		06	妇幼保健医院	953.01	953.01	953.01										

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								
		99	其他公立医院支出	70.00	70.00	70.00										
	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	2,643.63	2,643.63	2,643.63										
		01	疾病预防控制机构	721.88	721.88	721.88										
		02	卫生监督机构	375.66	375.66	375.66										
		08	基本公共卫生服务	713.36	713.36	713.36										
		09	重大公共卫生服务	832.73	832.73	832.73										
	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										
	11		行政事业单位医疗	372.19	372.19	372.19										
		01	行政单位医疗	31.78	31.78	31.78										
		02	事业单位医疗	340.41	340.41	340.41										
	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	455.70	455.70	455.70										
	02		住房改革支出	455.70	455.70	455.70										
		01	住房公积金	455.70	455.70	455.70										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局

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				13,773.72	6,002.50	7,771.22	
201			一般公共服务支出	5.97		5.97	
	38		市场监督管理事务	5.97		5.97	
		99	其他市场监督管理事务	5.97		5.97	
205			教育支出	1.26	1.26		
	08		进修及培训	1.26	1.26		
		03	培训支出	1.26	1.26		
208			社会保障和就业支出	1,387.15	945.88	441.27	
	05		行政事业单位养老支出	908.60	908.60		
		01	行政单位离退休	21.53	21.53		
		02	事业单位离退休	96.66	96.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.93	526.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.48	263.48		
	07		就业补助	66.27		66.27	
		05	公益性岗位补贴	66.27		66.27	
	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	37.28	37.28		
		99	其他社会保障和就业支出	37.28	37.28		
210			卫生健康支出	11,923.64	4,599.66	7,323.98	
	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	3,167.72	2,895.06	272.66	
		01	综合医院	2,144.71	2,104.71	40.00	
		06	妇幼保健医院	953.01	790.35	162.66	

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					
		99	其他公立医院支出	70.00		70.00	
	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	2,643.63	946.24	1,697.39	
		01	疾病预防控制机构	721.88	610.88	111.00	
		02	卫生监督机构	375.66	335.36	40.30	
		08	基本公共卫生服务	713.36		713.36	
		09	重大公共卫生服务	832.73		832.73	
	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	372.19	372.19		
		01	行政单位医疗	31.78	31.78		
		02	事业单位医疗	340.41	340.41		
	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	455.70	455.70		
	02		住房改革支出	455.70	455.70		
		01	住房公积金	455.70	455.70		

## 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

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	13,767.75	一、一般公共服务支出	5.97	5.97		
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	1.26	1.26		
		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	1,387.15	1,387.15		
		八、卫生健康支出	11,923.64	11,923.64		
		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	455.70	455.70		

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	13,767.75	本 年 支 出 合 计	13,773.72	13,773.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,767.75	支 出 总 计	13,773.72	13,773.72		

## 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

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				13,773.72	6,002.50	5,871.65	130.85	7,771.22
201			一般公共服务支出	5.97				5.97
	38		市场监督管理事务	5.97				5.97
		99	其他市场监督管理事务	5.97				5.97
205			教育支出	1.26	1.26		1.26	
	08		进修及培训	1.26	1.26		1.26	
		03	培训支出	1.26	1.26		1.26	
208			社会保障和就业支出	1,387.15	945.88	945.88		441.27
	05		行政事业单位养老支出	908.60	908.60	908.60		
		01	行政单位离退休	21.53	21.53	21.53		
		02	事业单位离退休	96.66	96.66	96.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.93	526.93	526.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	263.48	263.48	263.48		
	07		就业补助	66.27				66.27
		05	公益性岗位补贴	66.27				66.27
	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	37.28	37.28	37.28		
		99	其他社会保障和就业支出	37.28	37.28	37.28		
210			卫生健康支出	11,923.64	4,599.66	4,470.07	129.59	7,323.98
	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	

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	
		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	3,167.72	2,895.06	2,857.54	37.52	272.66
		01	综合医院	2,144.71	2,104.71	2,100.49	4.22	40.00
		06	妇幼保健医院	953.01	790.35	757.05	33.30	162.66
		99	其他公立医院支出	70.00				70.00
	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	2,643.63	946.24	895.56	50.68	1,697.39
		01	疾病预防控制机构	721.88	610.88	580.37	30.51	111.00
		02	卫生监督机构	375.66	335.36	315.19	20.17	40.30
		08	基本公共卫生服务	713.36				713.36
		09	重大公共卫生服务	832.73				832.73
	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	372.19	372.19	372.19		
		01	行政单位医疗	31.78	31.78	31.78		
		02	事业单位医疗	340.41	340.41	340.41		
	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	455.70	455.70	455.70		
	02		住房改革支出	455.70	455.70	455.70		
		01	住房公积金	455.70	455.70	455.70		



## 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

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						6,002.50	5,871.65	130.85
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,257.70	5,257.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,679.01	1,679.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	692.37	692.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.71	135.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,245.82	1,245.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	481.94	481.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.98	240.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	219.91	219.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	120.50	120.50	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	417.16	417.16	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.46		89.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.48		41.48
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.08		3.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.82		18.82
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
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	13.76		13.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	129.70	129.70	
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	117.74	117.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.51	11.51	

## 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

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	
18.28	0.00	16.20	0.00	16.20	2.08	18.16	0.00	16.20	0.00	16.20	1.96

### 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

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

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

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						6,002.50	6,002.50	6,002.50						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,257.70	5,257.70	5,257.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,679.01	1,679.01	1,679.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	692.37	692.37	692.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.71	135.71	135.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,245.82	1,245.82	1,245.82						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	481.94	481.94	481.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	240.98	240.98	240.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	219.91	219.91	219.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	120.50	120.50	120.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	24.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	417.16	417.16	417.16						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19						
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						

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										
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.46	89.46	89.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.48	41.48	41.48						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.82	18.82	18.82						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
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	13.76	13.76	13.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	129.70	129.70	129.70						
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	117.74	117.74	117.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.51	11.51	11.51						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康局

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		7,771.22	7,765.25	7,765.25					5.97
2023年省级市场监管资金(疾控领域食品安全风险监测)	特定目标类	5.97							5.97
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					
单位整体搬迁费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
实验室试剂购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
计划免疫冷链运行运转	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
慢性病综合防控示范区工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
第三方年度抽检费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
普法宣传、罚没药品器械处置	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
卫生监督制服	其他运转类	1.30	1.30	1.30					
信息化建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
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					
公立医院改革补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
公立医院改革	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
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					
重大公共卫生服务(疾控)	特定目标类	726.13	726.13	726.13					
重大公共卫生补助(妇幼)	特定目标类	106.60	106.60	106.60					
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	15.00	15.00	15.00					
标准化村卫生室日常运行经费	特定目标类	232.00	232.00	232.00					



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				
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					
预防性健康体检经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
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					
公益岗人员工资及社会保障费	特定目标类	11.42	11.42	11.42					
劳务费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
差额编制人员经费	特定目标类	27.66	27.66	27.66					
公益岗人员工资及社会保障费	特定目标类	17.14	17.14	17.14					
劳务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康局

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：2024年收入预算13,773.72万元，其中：一般公共预算收入13,767.75万元，上年结转5.97万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,773.72万元，其中：基本支出6,002.50万元，项目支出7,771.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,773.72万元，较上年预算减少3,999.10万元，其中：

1. 收入预算减少3,999.10万元，其中：一般公共预算收入减少3,641.28万元，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363.79万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加5.97万元。

2. 支出预算减少3,999.10万元，其中：基本支出减少105.24万元，项目支出减少3,893.86万元，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 18.16 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.66%，主要原因是退休人员增多，在编在岗人员减少，经费相应减少。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 16.20 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 16.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.96 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 5.77%，主要原因是退休人员增多，在编在岗人员减少，公务接待经费相应减少。

### 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 年本部门机关运行经费安排 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，运行经费相应减少。

### 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，本部门共有车辆 9 辆，其中

机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 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 28 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 41 个,预算资金 7,771.22 万元,其中财政拨款 7,771.22 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门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	2024年度抽检费			
主管部门	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综合行政执法大队	
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	完成国家“双随机”抽检检测任务,完成口腔诊所、医疗美容等场所消毒检测工作,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
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检任务	≤100家
绩效指标	产出指标	质量指标	检测公司情况	检测公司有相关资质符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	检测公司有相关资质符合标准
绩效指标	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。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务能力得到提升	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目编码	37040224901904030013P		项目名称	公益岗人员工资及社会保障费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	好全省退役士兵安置和权益保障工作，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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	≤11.42万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	=2人	安置退役士兵人数5人得满分
	质量指标	公益岗考勤	≥99%	公益岗考勤≥99%得满分
	时效指标	公益岗人员工资发放及各项	=100%	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动就业增长人数	=2人	带动就业增长人数2人得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	公益岗人员工作能力	稳步提升	公益岗人员工作能力稳步提升得满分
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%得满分



项目编码	37040224191104030005F		项目名称	预防性健康体检经费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	完成辖区内所有相关从业人员的预防性健康检查，严格保证体检质量。约32000人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	健康证办理工作的人员经费及体检耗材成本	50元/人	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	接受预防性健康查体人数	24000人	健康查体人数24000人得满分
	质量指标	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确	确保	体检结果及时准确有效得满分
	时效指标	体检合格2个工作日发证	体检合格2个工作日发证	按时发放得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻企业负担，促进实体经济发展	减轻企业负担，促进实体	减轻企业负担得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	减轻企业负担，促进实体经济发展	减轻企业负担，促进实体	减轻企业负担得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	95%以上	满意度95%以上得满分

项目编码	37040224190404030004Y		项目名称	公立医院改革补助
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	全面完成中央、省、市下达的2024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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤70万元	完成成本指标得满分
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院收入	较上年提高	比例提高得满分
		公立医院基本建设、设备购置	较上年降低	比例降低得满分
		公立医院资产负债率	较上年降低	负债率降低得满分
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	平均住院日降低得满分
	时效指标	资金拨付及时性	100%	资金及时拨付得满分
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗	较上年降低	较上年降低得满分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次	较上年提高	比例提高得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院占公	100%	比例100%得满分
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	满意度≥93分得满分
		公立医院职工满意度	≥82分	满意度≥82分得满分

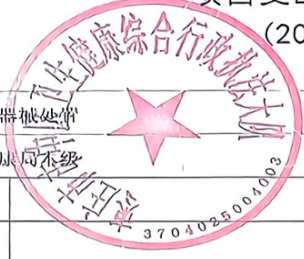
项目编码	370402241908040300033		项目名称	婚前健康查体
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	完成1500对目标人群的婚前医学检查。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤15万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥80%	目标人群覆盖率≥80%得满分
	质量指标	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效	100%	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效率为100%得满分
	时效指标	补助资金到位率	100%	补助资金到位率为100%得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	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%得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	出生缺陷发生率	降低	出生缺陷发生率降低得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度≥90%得满分

项目编码	37040224901904030014W		项目名称	劳务费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤36万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	区疾控中心编外人员	11人	区疾控中心编外人员11人得满分
	质量指标	经费使用合规率	符合相关规定	经费使用合规率符合相关规定得满分
	时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时	100%	工资发放及各项保险缴纳及时得满分
成本指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动就业增长人数	11人	带动就业增长人数11人得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	长聘人员工作积极性	提高	长聘人员工作积极性提高得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	长聘人员满意度≥95%得满分

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公益岗人员工资及社会保障费			
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综合行政执法大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	17.14		
	其中：财政拨款	17.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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】4号），我单位接收公益岗人员3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	工资及社会保障费	=17.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社会保障费发放情况	按规定发放
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及社会保障费发放时间	按时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	=3人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动就业增长	=3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)



项目名称	普法宣传、罚没药品器械处置			
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综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			4.00
	其中:财政拨款			4.00
	其他资金			0.00
年度总体绩效目标	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。			
	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	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
绩效指标	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	1吨
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	普法时间	长期普法宣传
			药品器械销毁时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品、器械销毁效果	保障就医安全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	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综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额			5.00
	其中：财政拨款			5.00
	其他资金			0.00
年度总体绩效目标	聘用临时人员1人、聘请法律顾问，做好2024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	人员工资及社保缴费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费合用合规	经费使用合用合规
绩效指标	产出指标	时效指标	临时人员工资发放时间	按时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	=1人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动就业增长	=1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)



项目名称	信息化建设			
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综合行政执法大队	
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	购置医疗影像远程智慧监管系统存储、医疗废弃物监管平台存储、智慧监管屏幕。			
	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	智慧监管设备	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧监管设备数量	≤3套
绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	采购时间	2024年3月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化建设	打造“智慧监管”的信息化建设
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表 (2024年度)



项目名称	卫生监督制服			
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综合行政执法大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.30		
	其中:财政拨款	1.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	制服数量	27套
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	制服定制时间	2024年7月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务能力不断提升	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目编码	37040224002204030045J		项目名称	计划免疫冷链运行运转
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	支出不超出总体预算得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	疫苗配送完成率	100%	疫苗配送完成率为100%得满分
	质量指标	质控考核合格率	≥99%	质控考核合格率≥99%得满分
	时效指标	疫苗配送及时率	≥99%	疫苗配送及时率≥99%得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	疫苗接种率	≥99%	疫苗接种率≥99%得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	国家免疫规划能力提升	稳步提升	国家免疫规划能力提升稳步提升得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	≥95%	疫苗接种对象满意度≥95%得满分

项目编码	37040224002204030046M		项目名称	慢性病综合防控示范区工作经费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	创新慢性病防控机制，推动和落实保障性和支持性政策，创建和维护健康的社会环境，培育适合本地区特点的慢性病综合防控模式，提高人民群众健康水平，落实创建慢性病示范区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	资金超支率	资金支出不超项目预算金额	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	辖区开展健康主题日大型宣传活动	≥4次	辖区开展健康主题日大型宣传活动≥4次得满分
		利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育	≥2次	利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育≥2次得满分
	质量指标	居民重点慢性病核心知识知晓率	≥60%	居民重点慢性病核心知识知晓率≥60%得满分
		18岁以上高血压知晓率	≥60%	18岁以上高血压知晓率≥60%得满分
		18岁以上糖尿病知晓率	≥50%	18岁以上糖尿病知晓率≥50%得满分
	时效指标	开展一次慢性病防控社会因素调查	2024年底	2024年底开展一次慢性病防控社会因素调查得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	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得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务水平不断提高得满分
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	基本公共卫生服务对象满意度较上年提高得满分

项目编码	37040223285904030001Q		项目名称	2023年省级市场监管资金（疾控领域食品安全风险监测）
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	完成山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金支出不超过项目资金预算	≤5.97万元	20分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	食源性疾病主动监测机构	1个	10分
		食源性疾病专项监测机构	1个	10分
	质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2023年国家食品安全风险监测工作手册》要求	10分
	时效指标	监测工作完成时限	按照《2023年山东省食品安全风险监测方案》规定的时间节点完成	10分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	食品安全风险控制机制健全性	定期通报监测情况	10分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	研究分析食品安全形势	编制形成年度食品安全风险监测分析报告	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%	10分

项目编码	37040224002204030044A		项目名称	实验室试剂购置
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	为满足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、评价等工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	实验检测完成率	≥99%	实验检测完成率≥99%得满分
	质量指标	检验项目达标率	≥99%	检验项目达标率≥99%得满分
	时效指标	按规定时间组织	100%	按规定时间组织得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实验完成率和准确率	100%	实验完成率和准确率为100%得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	实验室检验能力	稳步提升	实验室检验能力稳步提升得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目及被检测单位满意度	≥95%	检验项目及被检测单位满意度≥95%得满分

项目编码	37040224190604030008K		项目名称	重大公共卫生服务（疾控）
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	1、进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作2、规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤726.13万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助率	100%	严重精神障碍患者救治救助率达到100%得满分
		肺结核患者管理率	≥90%	肺结核患者管理率≥90%得满分
	质量指标	严重精神障碍患者救治救助覆盖率	100%	严重精神障碍患者救治救助覆盖率为100%得满分
		肺结核患者规则服药率	≥90%	肺结核患者规则服药率≥90%得满分
	时效指标	资金拨付及时性	100%	资金拨付及时得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众结核病核心防治知晓率	≥85%	公众结核病核心防治知晓率≥85%得满分
		严重精神障碍患者应治尽治、不断缩小		严重精神障碍患者不断缩小得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	结核病防治服务水平	不断提高	结核病防治服务水平不断提高得满分
严重精神障碍患者适应社会		不断提高	严重精神障碍患者适应社会不断提高得满分	
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	服务对象满意度较上年提高得满分

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	公立医院改革			
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区人民医院	
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	全面完成中央、省、市下达的2024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	成本指标	经济成本	项目年度总金额	≤70万元
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
			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
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
绩效指标	产出指标	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
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数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	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	100%
绩效指标	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
			公立医院职工满意度	≥82分



## 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)

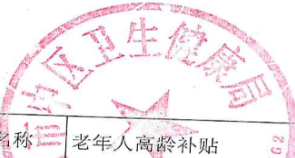
项目名称	组织实施公开招聘工作			
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.18		
	其中: 财政拨款	91.18		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据用编进人建议计划, 为卫健系统招聘优秀人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	组织实施公开招聘聘请第三方经费	≤91.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成2024年度医疗卫生单位招聘任务	250人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合相关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	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	<p>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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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%

项目编码	370402240022040300435		项目名称	单位整体搬迁费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	单位完成整体搬迁	单位完成整体搬迁	完成搬迁单位1个得满分
	质量指标	搬迁物品完整率	≥99%	搬迁物品完整率≥99%得满分
	时效指标	搬迁工作按时完成率	100%	搬迁工作按时完成率100%得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作正常开展率	100%	工作正常开展得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	搬迁过程安全事故发生次数	0	无安全事故得满分
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度≥95%

项目编码	37040224190604030010M		项目名称	重大公共卫生补助（妇幼）
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	<p>1、实施城乡免费产前筛查，2024年产前筛查覆盖率达到85%以上。</p> <p>2、开展枣庄市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查，筛查率达到99%以上。</p> <p>3、2024年完成城镇妇女两癌检查10000人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	产前筛查补助标准	150元/人	完成成本指标得满分
		新生儿疾病筛查补助标准	110元/人	完成成本指标得满分
		“两癌”检查补助标准	128元/人	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
社会成本指标				
产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”检查覆盖率	≥80%	检查覆盖率≥80%得满分
		产前筛查覆盖率	≥85%	产前筛查覆盖率≥85%得满分
		新生儿遗传代谢性疾病免费筛查率	≥99%	6新生儿遗传代谢性疾病免费筛查率≥99%得满分
	质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	宫颈癌早诊率≥90%得满分
		乳腺癌早诊率	≥60%	乳腺癌早诊率≥60%得满分
		检查异常、可疑病例随访管理率	≥95%	检查异常、可疑病例随访管理率≥95%得满分
	时效指标	补助资金到位率	100%	补助资金拨付及时到位得满分
成本指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥85%	群众政策知晓率≥85%得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	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%得满分
“两癌”防治知识知晓率		≥80%	“两癌”防治知识知晓率≥80%得满分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	服务对象的满意度≥90%得满分

项目编码	37040224901904030017G		项目名称	差额编制人员经费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	完成龙山社区卫生服务中心各项基本工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人员工资	27.76万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	差额人员人数	4人	差额人员人数为4人得满分
	质量指标	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得满分
	时效指标	资金拨付及时性	100%	资金拨付及时得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动就业增长人数	4人	带动就业增长人数4人得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	差额人员工作积极性	提高	差额人员工作积极性提高得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊住院病人满意度	95%以上	门诊住院病人满意度95%以上得满分



## 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。