

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康局

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	14,261.79	一、一般公共服务支出	0.82
一般公共预算拨款收入	14,261.79	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	1,076.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	12,703.82
		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	481.61
		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	14,261.79	本年支出合计	14,262.61
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	0.82	结转下年	
收 入 总 计	14,262.61	支 出 总 计	14,262.61

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				14,262.61	14,261.79	14,261.79										0.82
201			一般公共服务支出	0.82												0.82
	38		市场监督管理事务	0.82												0.82
		99	其他市场监督管理事务	0.82												0.82
208			社会保障和就业支出	1,076.35	1,076.35	1,076.35										
	05		行政事业单位养老支出	968.51	968.51	968.51										
		01	行政单位离退休	21.53	21.53	21.53										
		02	事业单位离退休	99.78	99.78	99.78										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.80	564.80	564.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.40	282.40	282.40										
	07		就业补助	61.91	61.91	61.91										
		05	公益性岗位补贴	61.91	61.91	61.91										
	99		其他社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93										
		99	其他社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93										
210			卫生健康支出	12,703.82	12,703.82	12,703.82										
	01		卫生健康管理事务	596.85	596.85	596.85										
		01	行政运行	426.05	426.05	426.05										
		02	一般行政管理事务	170.80	170.80	170.80										
	02		公立医院	3,120.16	3,120.16	3,120.16										
		01	综合医院	2,166.59	2,166.59	2,166.59										
		06	妇幼保健医院	883.57	883.57	883.57										
		99	其他公立医院支出	70.00	70.00	70.00										
	03		基层医疗卫生机构	4,930.36	4,930.36	4,930.36										
		02	乡镇卫生院	3,288.01	3,288.01	3,288.01										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,642.35	1,642.35	1,642.35										
	04		公共卫生	2,523.73	2,523.73	2,523.73										
		01	疾病预防控制机构	1,016.06	1,016.06	1,016.06										

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								
		08	基本公共卫生服务	686.33	686.33	686.33										
		09	重大公共卫生服务	781.68	781.68	781.68										
		99	其他公共卫生支出	39.66	39.66	39.66										
	07		计划生育事务	898.80	898.80	898.80										
		16	计划生育机构	100.00	100.00	100.00										
		17	计划生育服务	798.80	798.80	798.80										
	11		行政事业单位医疗	398.92	398.92	398.92										
		01	行政单位医疗	23.01	23.01	23.01										
		02	事业单位医疗	234.70	234.70	234.70										
		03	公务员医疗补助	141.21	141.21	141.21										
	19		托育服务	15.00	15.00	15.00										
		01	托育机构	15.00	15.00	15.00										
	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	481.61	481.61	481.61										
	02		住房改革支出	481.61	481.61	481.61										
		01	住房公积金	481.61	481.61	481.61										

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				14,262.61	6,113.40	8,149.20	
201			一般公共服务支出	0.82		0.82	
	38		市场监督管理事务	0.82		0.82	
		99	其他市场监督管理事务	0.82		0.82	
208			社会保障和就业支出	1,076.35	1,014.44	61.91	
	05		行政事业单位养老支出	968.51	968.51		
		01	行政单位离退休	21.53	21.53		
		02	事业单位离退休	99.78	99.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.80	564.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.40	282.40		
	07		就业补助	61.91		61.91	
		05	公益性岗位补贴	61.91		61.91	
	99		其他社会保障和就业支出	45.93	45.93		
		99	其他社会保障和就业支出	45.93	45.93		
210			卫生健康支出	12,703.82	4,617.35	8,086.47	
	01		卫生健康管理事务	596.85	426.05	170.80	
		01	行政运行	426.05	426.05		
		02	一般行政管理事务	170.80		170.80	
	02		公立医院	3,120.16	2,903.32	216.84	
		01	综合医院	2,166.59	2,166.59		
		06	妇幼保健医院	883.57	736.73	146.84	
		99	其他公立医院支出	70.00		70.00	
	03		基层医疗卫生机构	4,930.36		4,930.36	
		02	乡镇卫生院	3,288.01		3,288.01	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,642.35		1,642.35	
	04		公共卫生	2,523.73	889.06	1,634.67	
		01	疾病预防控制机构	1,016.06	889.06	127.00	

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					
		08	基本公共卫生服务	686.33		686.33	
		09	重大公共卫生服务	781.68		781.68	
		99	其他公共卫生支出	39.66		39.66	
	07		计划生育事务	898.80		898.80	
		16	计划生育机构	100.00		100.00	
		17	计划生育服务	798.80		798.80	
	11		行政事业单位医疗	398.92	398.92		
		01	行政单位医疗	23.01	23.01		
		02	事业单位医疗	234.70	234.70		
		03	公务员医疗补助	141.21	141.21		
	19		托育服务	15.00		15.00	
		01	托育机构	15.00		15.00	
	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	481.61	481.61		
	02		住房改革支出	481.61	481.61		
		01	住房公积金	481.61	481.61		

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、一般公共预算拨款收入	14,261.79	一、一般公共服务支出	0.82	0.82		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	1,076.35	1,076.35		
		八、卫生健康支出	12,703.82	12,703.82		
		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	481.61	481.61		

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	14,261.79	本 年 支 出 合 计	14,262.61	14,262.61		
上年结转	0.82	结转下年				
收 入 总 计	14,262.61	支 出 总 计	14,262.61	14,262.61		

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				14,262.61	6,113.40	5,990.03	123.37	8,149.20
201			一般公共服务支出	0.82				0.82
	38		市场监督管理事务	0.82				0.82
		99	其他市场监督管理事务	0.82				0.82
208			社会保障和就业支出	1,076.35	1,014.44	1,014.44		61.91
	05		行政事业单位养老支出	968.51	968.51	968.51		
		01	行政单位离退休	21.53	21.53	21.53		
		02	事业单位离退休	99.78	99.78	99.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.80	564.80	564.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.40	282.40	282.40		
	07		就业补助	61.91				61.91
		05	公益性岗位补贴	61.91				61.91
	99		其他社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93		
		99	其他社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93		
210			卫生健康支出	12,703.82	4,617.35	4,493.98	123.37	8,086.47
	01		卫生健康管理事务	596.85	426.05	385.83	40.22	170.80
		01	行政运行	426.05	426.05	385.83	40.22	
		02	一般行政管理事务	170.80				170.80
	02		公立医院	3,120.16	2,903.32	2,870.13	33.19	216.84
		01	综合医院	2,166.59	2,166.59	2,162.94	3.65	
		06	妇幼保健医院	883.57	736.73	707.19	29.54	146.84
		99	其他公立医院支出	70.00				70.00

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	
	03		基层医疗卫生机构	4,930.36				4,930.36
		02	乡镇卫生院	3,288.01				3,288.01
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,642.35				1,642.35
	04		公共卫生	2,523.73	889.06	839.10	49.96	1,634.67
		01	疾病预防控制中心	1,016.06	889.06	839.10	49.96	127.00
		08	基本公共卫生服务	686.33				686.33
		09	重大公共卫生服务	781.68				781.68
		99	其他公共卫生支出	39.66				39.66
	07		计划生育事务	898.80				898.80
		16	计划生育机构	100.00				100.00
		17	计划生育服务	798.80				798.80
	11		行政事业单位医疗	398.92	398.92	398.92		
		01	行政单位医疗	23.01	23.01	23.01		
		02	事业单位医疗	234.70	234.70	234.70		
		03	公务员医疗补助	141.21	141.21	141.21		
	19		托育服务	15.00				15.00
		01	托育机构	15.00				15.00
	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	481.61	481.61	481.61		
	02		住房改革支出	481.61	481.61	481.61		
		01	住房公积金	481.61	481.61	481.61		

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						6,113.40	5,990.03	123.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.42	542.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.82	162.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.10	98.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.18	13.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.71	111.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.42	50.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.21	25.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.01	23.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.10	43.10	
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	5,311.56	5,311.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,618.40	1,618.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	739.18	739.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	131.33	131.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,220.11	1,220.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	514.38	514.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	257.19	257.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.70	234.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	128.60	128.60	

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	28.95	28.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	438.51	438.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.22		40.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.37		0.37
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	4.58		4.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.80		15.80
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	83.15		83.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.06		36.06
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.33		18.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.19		13.19
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.05	136.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.31	121.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.74	14.74	

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

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.16	0.00	16.20	0.00	16.20	1.96	18.43	0.00	16.50	0.00	16.50	1.93

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 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				
		合计				6,113.40	6,113.40	6,113.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	542.42	542.42	542.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.82	162.82	162.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.10	98.10	98.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.18	13.18	13.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.71	111.71	111.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.42	50.42	50.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.21	25.21	25.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.01	23.01	23.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	12.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.10	43.10	43.10						
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	5,311.56	5,311.56	5,311.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,618.40	1,618.40	1,618.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	739.18	739.18	739.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	131.33	131.33	131.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,220.11	1,220.11	1,220.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	514.38	514.38	514.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	257.19	257.19	257.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.70	234.70	234.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	128.60	128.60	128.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	28.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	438.51	438.51	438.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.22	40.22	40.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						

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				
302	16	培训费	502	03	培训费	0.37	0.37	0.37						
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	4.58	4.58	4.58						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80						
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	83.15	83.15	83.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.06	36.06	36.06						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.33	18.33	18.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.19	13.19	13.19						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.05	136.05	136.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.31	121.31	121.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.74	14.74	14.74						

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	国有资本 经营预算				
合 计		8,149.20	8,148.38	8,148.38						0.82
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						
基本公共卫生服务工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
计生宣传经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
组织实施公开招聘工作人员	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
爱卫会经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
卫生信息系统运行和维护经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	686.33	686.33	686.33						
基本药物制度补助	特定目标类	1,528.35	1,528.35	1,528.35						
镇、街卫生院工资及其他工资福利支出	特定目标类	3,288.01	3,288.01	3,288.01						
创建卫生健康城	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
智能随访设备及平台建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
标准化村卫生室日常运行经费	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
生育关怀专项资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
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	88.00	88.00	88.00						
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	700.80	700.80	700.80						
备案托育机构补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
区卫健局劳务费	特定目标类	39.36	39.36	39.36						
安全生产网格员薪酬	特定目标类	35.73	35.73	35.73						
2025 年公立医院改革补助	特定目标类	54.60	54.60	54.60						
公立医院改革补助	特定目标类	15.40	15.40	15.40						
重大公共卫生补助（妇幼）	特定目标类	81.68	81.68	81.68						
婚前健康查体	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	95.00	95.00	95.00						
差额编制人员经费	特定目标类	51.84	51.84	51.84						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2024 年省级市场监管资金（疾控系 统食品安全风险监测）	特定目标类	0.82								0.82
计划免疫冷链运行运转	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
实验室维修改造	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
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						
实验室试剂购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
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						
信息化建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
卫生监督制服	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
重大公共卫生服务（疾控）	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目	特定目标类	24.66	24.66	24.66						
公益岗人员工资及社会保障费	特定目标类	26.18	26.18	26.18						
劳务费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	8.47	8.47	8.47						
210			卫生健康支出	8.47	8.47	8.47						
	01		卫生健康管理事务	6.25	6.25	6.25						
		01	行政运行	0.79	0.79	0.79						
		02	一般行政管理事务	5.46	5.46	5.46						
	04		公共卫生	2.22	2.22	2.22						
		01	疾病预防控制机构	2.22	2.22	2.22						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 14,262.61 万元，其中：一般公共预算收入 14,261.79 万元，上年结转 0.82 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 14,262.61 万元，其中：基本支出 6,113.40 万元，项目支出 8,149.20 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 14,262.61 万元，较上年预算增加 488.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 488.89 万元，其中：一般公共预算收入增加 494.04 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 5.15 万元。

2. 支出预算增加 488.89 万元，其中：基本支出增加 110.90 万元，项目支出增加 377.98 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，基本药物制度补助、全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金、镇、街卫生院工资及其他工资福利支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.43 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 1.49%，主要原因是 2024 年市中区卫生健康综合执法大队合并至市中区疾病预防控制中心，使得公务车运行维护费增加及公务接待费降低。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 16.50 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 16.50 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 1.85%，主要原因是 2024 年市中区卫生健康综合执法大队合并至市中区疾病预防控制中心，使得公务车运行维护费增加。

3. 公务接待费 1.93 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.53%，主要原因是财政供养人员减少，使得公务接待费降低。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 40.22 万元。较 2024 年预算减少 1.17 万元，下降 2.83%。主要原因是：公务车运行维护费标准每年每辆减少 3000 元；二是人员数量增加，使得办公费、工会经费、其他交通费用增加，综合导致机关运行经费较去年减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 8.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.68 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中机要通信用车 7 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是小型客车。

单位价值 100 万元以上的设备 27 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 3 台（件、套）。

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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 37 个，预算资金 8,094.60 万元，其中财政拨款 8,094.60 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
(2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
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		
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	≤19 万元	
	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	100%	
	效益 指标	社会效益指标	帮扶家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指 标	社会稳定水平	不断提高	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	帮扶家庭满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)



单位名称

单位（单位签章）

填报日期: 2025 年 02 月 07 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

枣庄市市中区卫生健康局
本级

单位名称

枣庄市市中区卫生健康局本级

项目资金（元）

年度预算资金总额

32880100.00

其中：财政拨款

32880100

其他资金

0

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	3288.01 万元
	产出指标	数量指标	拨付人员经费医疗机构数量	6 个
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
		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	较上年提高
		可持续影响指标	基层医疗机构服务能力	不断提升
	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%
			贫困户对于****投诉次数	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级
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	
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
	产出 指标	数量指标	村卫生室配置终端设备	114 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	经费拨付及时性	100%
	效益 指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指 标	基本公卫服务水平	不断提高
	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 (2025 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1140000.00	
		其中: 财政拨款	1140000	
		其他资金	0	
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
	产出 指标	数量指标	全区标准化村卫生室数量	114 所
			配备健康助诊一体机数量	114 所
			配备康复理疗医疗设备数量	90%
		质量指标	建设中心村卫生室数量	24 所
	时效指标	资金拨付及时性	100%	
	效益 指标	社会效益指标	农村医疗服务环境持续改善, 全部实现一体化管理	100%
		可持续影响指标	村卫生室服务能力	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	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		卫生信息系统运行和维护经费		
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局 本级	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级
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	
绩效目标		保障我区卫生信息系统的正常运行和使用, 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
	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	信息化系统运转情况	正常运行
		可持续影响指标	提高信息化保障能力	得到提高
	满意度 指标	服务对象满意度 度指标	单位工作人员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
项目名称		计生宣传经费			
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局 本级	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	10000.00		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金	0		
绩效目标		老年友善医疗机构占比达到 100%，开展计生走访宣传活动。			
	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	
	产出 指标	数量指标	全区创建老年友善医疗机 构数量	21 个	
		质量指标	全区创建老年友善医疗机 构完成率	100%	
		时效指标	付款及时性	100%	
	效益 指标	社会效益指标	老年人心理健康水平	不断提高	
		可持续影响指 标	卫生健康服务能力	提高	
	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
(2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 07 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
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		
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	项目年度总金额	≤20 万元	
		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		
	质量指标	“健康细胞”管理率	100%		
		购买产品合格率	100%		
	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	不断提高
		生态效益指标	病媒生物得到有效控制	符合国家标准
		可持续影响指标	人民群众健康水平	不断提高
	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 (2025 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		组织实施公开招聘工作人员		
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局 本级	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级
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	
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	≤100 万元
	产出 指标	数量指标	完成 2025 年度医疗卫生 单位招聘任务	353 人
		质量指标	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
		可持续影响指 标	提高市中区医疗水平	得到提高
	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 (2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 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:		枣庄市市中区卫生健康局 本级	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
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	
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	
	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	资金支出合规性	符合相关财经纪律要求	
		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	
		可持续影响指 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	
	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 (2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	7008000.00		
		其中: 财政拨款	7008000		
		其他资金	0		
绩效目标		及时足额发放全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金, 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	≤700.8 万元	
	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	2900 人	
			无用人单位的城镇独生子 女父母奖励扶助人数	4400 人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
		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	
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指 标	家庭发展能力	逐步提高	
	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%	

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。

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。



项目支出绩效目标表
(2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
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		
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	
	产出 指标	数量指标	区级符合条件的托育服务 机构数	5 个	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
		成本指标	区级符合条件的托育服务 机构数	一次性最高 3 万元/年	
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指 标	家庭发展能力	逐步提高	
	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 (2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		393600.00	
		其中: 财政拨款		393600	
		其他资金		0	
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	≤39.36 万元	
	产出 指标	数量指标	长期聘用人员	6 人	
		质量指标	保安人员	2 人	
		时效指标	经费使用合规率	符合相关规定	
		成本指标	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	8 人	
		可持续影响指 标	长聘人员工作积极性	提高	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	长聘人员满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级
项目资金 (元)		年度预算资金总额	880000.00	
		其中: 财政拨款	880000	
		其他资金	0	
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	≤88 万
	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	5 人
			新增扶助计生特扶家庭一次性补助户数	21 户 (失独 11 户, 伤残 10 户)
			双女绝育家庭受术奖励扶助人数	411 人
			终生只要一女孩家庭奖励扶助人数	52 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	100%
	时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益 指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高
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	

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。



项目支出绩效目标表 (2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
项目名称		计生专职工资			
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局 本级	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
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		
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	
	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	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益 指标	社会效益指标	落实家庭发展政策	全面落实	
		可持续影响指 标	计生专职工作积极性	得到提高	
	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
(2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		357300.00	
		其中: 财政拨款		357300	
		其他资金		0	
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	≤35.73 万元	
	产出 指标	数量指标	安全生产网格员人数	5 人	
		质量指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	
	效益 指标	社会效益指标	带动就业增长人数	5 人	
		可持续影响指标	网格员工作积极性	提高	
	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 (2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 07 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		15283500.00	
		其中: 财政拨款		15283500	
		其他资金		0	
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	
	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	≥70%	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	
	效益 指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	
	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 (2025 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级
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	
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
	产出 指标	数量指标	考核基层医疗机构数量	11 个
		质量指标	考核报告质量	优
		时效指标	付款及时性	100%
	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
		可持续影响指 标	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	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
(2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 10 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
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	
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	
	产出 指标	数量指标	溴敌隆毒饵	15000 斤	
			高效氢氧氟菊酯	100 箱	
			毒饵站	2280 个	
		质量指标	产品质量	合格	
	时效指标	资金拨付及时性	100%		
	效益 指标	社会效益指标	强化全社会健康意识	不断提高	
		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	
		可持续影响指标	巩固提升国家卫生城市创建成果	不断提升	
	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 (2025 年度)



单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 07 日	
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	单位名称	枣庄市市中区卫生健康局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	6863300.00		
		其中: 财政拨款	6863300		
		其他资金	0		
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	99 元/人/年	
	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	≥90%	
			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	≥85%	
			高血压患者管理人数	49278 人	
			2 型糖尿病患者管理人数	19522 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	≥84%	

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。

			老年人中医药健康管理率	≥74%
			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	≥64%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
			居民健康素养水平	较上年提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

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。

	项目编码	37040225190804030003B		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		实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
	绩效目标	婚前医学检查率95%，婚前医学检查2800对			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检成本	100元/对	体检成本100元/对为满分
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检查率	95%	检查率≥95%为满分
		质量指标	完成达标率	80%	完成达标率≥80%为满分
		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	出生缺陷发生	降低	降低得满分
		可持续影响指标	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



扫描全能王 创建

	项目编码	37040225901904030008H		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		实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	51.84万元	完成成本指标得满分
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	差额人员人数	10人	差额人员人数为10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	10人	带动就业增长人数10人得满分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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



扫描全能王 创建



项目支出绩效目标表

项目编码	370402259019040300099		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	枣庄市市中区疾病预防控制中心	
绩效目标	做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	≤26.184万元	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	=5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保险缴纳及时率	=100%	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时得满分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	带动就业增长人数	=5人	带动就业增长人数5人得满分	
	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	



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225002204030021R		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		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
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
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



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225002204030025N		项目名称	第三方年度抽检费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
绩效目标	完成国家下达的“双随机”抽检检测任务，开展消毒检测工作等，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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	通过政府购买服务	≤20 万	
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	抽检任务	≤100 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	按要求标准及时完成抽检任务	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	服务能力得到提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	不断提升满意度	



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225002204030024E		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		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心	
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	
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	370402251904040300032		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		实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
	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	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤300万元	完成成本指标得满分
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	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	比例降低得满分
			医疗服务收入占公立医院收入的比例	较上年提高	比例提高得满分
			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≤6.81天	平均住院日降低得满分
		时效指标	资金拨付及时率	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支出（不含药品收入）	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占医疗机构诊疗总人次	较上年提高	比例提高得满分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	100%	比例100%得满分
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥82分	满意度≥82分得满分
			门诊患者、住院患者满意度	≥93分	满意度≥93分得满分



扫描全能王 创建



项目支出绩效目标表

项目编码	37040224285904030004J		项目名称	2024 年省级市场监管资金（疾控系统食品安全风险监测）	
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心	
绩效目标	完成山东省卫生健康委员会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预算资金	≤0.82 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	
	质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2024 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《2024 年国家食品安全风险监测工作手册》规定的时间节点完成	20 分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	食品安全风险监测控制机制健全性	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	



项目支出绩效目标表

项目编码	370402250022040300239		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		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
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，落实创建慢病示范区。			
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
	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
	时效指标	开展一次慢性病防控社会因素调查	2025年底	2025年底开展一次慢性病防控社会因素调查得满分
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	37040225191104030004F			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			实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
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2000人				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
	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	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标	接受预防性健康检查人数	24000人	健康查体人数24000人得满分	
产出指标	质量指标	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效。	确保	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	减轻企业负担，促进实体经济	减轻企业负担得满分	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	减轻企业负担，促进实体经济	减轻企业负担，促进实体经济	减轻企业负担得满分	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	满意度95%以上得满分	



扫描全能王 创建



项目支出绩效目标表

项目编码	370402250022040300272		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	枣庄市市中区疾病预防控制中心
绩效目标	推进智慧卫监，提高监督执法效能。利用大数据、物联网等信息技术，探索建立在线监测监控、智能图像分析、大数据预警推送等非现场执法方式，应用医疗废物、医疗美容等远程智慧监管，实现精准执法、精准管理目标。			
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	智慧监管设备	≤10 万元	
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	智慧监管设备数量	≤3 套	
	质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使用效果	用于行政执法	
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	信息化建设	打造“智慧卫监”的信息化建设	
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

项目编码	37040225002204030028P		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	枣庄市市中区疾病预防控制中心
绩效目标	监督员在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时均应按规定穿着统一制式的卫生监督服，卫生监督服实行统一制作、发放和管理。			
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	定制监督制服费用	<2 万元	
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	制服数量	27 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	2025 年 7 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	不断提高	
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	服务能力不断提升	不断提升	
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

项目编码	37040225002204030022A		项目名称	实验室维修改造
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
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	经费支出不超出总体预算	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
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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度≥95%



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225190604030005T		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		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心	
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	≤700万元	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	
	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	
	时效指标	资金拨付及时性	100%	资金拨付及时得满分	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	严重精神障碍患者应治尽治、应管尽管	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	
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

项目编码	370402251906040300076			项目名称	适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
绩效目标	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。				
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	项目总成本	等于 24.66 万元		
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	项目覆盖率	年度指标值：100%。		
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	适龄女孩自我保健能力和健康水平	逐步提高		
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225901904030010K		项目名称	劳务费
主管部	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
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	≤17 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	6 人	区疾控中心编外人员 6 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率	100%	工资发放及各项保险缴纳及时得满分
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动就业增长人数	6 人	带动就业增长人数 6 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

	项目编码	37040225190604030004J		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		实施单位	枣庄市市中区妇幼保健院
	绩效目标	一、2000对，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%以上 二、1. 实施城乡免费产前筛查，2025年产前筛查覆盖率达到85%以上。2. 出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率2025年达到90%以上。 三、2025年完成城镇妇女两癌检查8000人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
			业务人员培训覆盖率	≥90%	业务人员培训覆盖率≥90%得满分
			检查技术水平和服务质量逐步提高	逐步提高	逐步提高得满分
		成本指标	“两癌”检查成本	128元/人	完成成本指标得满分
	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
			知识知晓率	≥80%	知识知晓率≥80%得满分
			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
		生态效益指标			
	可持续影响指标		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



扫描全能王 创建



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225002204030026R		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	枣庄市市中区疾病预防控制中心	
绩效目标	普法宣传：落实“谁执法谁普法”责任制，全面推进法治政府建设，创造良好的法治环境。2024 年，计划对打击非法行医、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、培训。保障就医安全、规范公共场所管理，维护人民群众健康安全。 罚没药品器械处置：在查处非法行医案件中没收的大量药品、器械，长期储存存在安全隐患，应及时销毁。因没收的药品、器械属于《国家危险废物名录》中药物性医疗废物，不可作为生活垃圾处理，须由相关资质机构进行处置。				
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	印制相关普法宣传材料费用	≤3 万元		
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	宣传数量	实际内容、种类、数量为准		
	质量指标	普法宣传质量	依据相关法律法规普法宣传		
	时效指标	普法时间	长期普法宣传		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	药品、器械销毁效果	保障就医安全		
	生态效益指标				
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

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。