

2020年枣庄市卫生健康委员会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进全市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。组织深化全市公立医院综合改革，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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织和指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、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，拟定全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市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，制定并公布食品安全地方标准。

（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、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本市医疗机构、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，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。负责全市卫生健康系统行业作风建设，建设和谐医患关系。

（八）负责全市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）负责全市中医药工作，拟订全市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）指导区（市）卫生健康工作，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）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市干部保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转交政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康枣庄战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市卫生健康委员会部门预算包括：枣庄市卫生健康委员会本级及下属事业单位。。

纳入枣庄市卫生健康委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市卫生健康委员会（机关）	
2	枣庄市卫生健康综合执法支队	
3	枣庄市疾病预防控制中心	
4	枣庄市卫生健康服务中心	
5	枣庄市急救指挥中心	
6	枣庄市中心血站	
7	枣庄市卫生人才服务中心	
8	枣庄市立医院	
9	枣庄市精神卫生中心	
10	枣庄市中医医院	
11	枣庄市妇幼保健院	
12	枣庄市王开传染病医院	
13	枣庄市皮肤病性病防治院	
14	枣庄市口腔医院	
15	枣庄市计划生育协会	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	15888.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	14082.90	二、外交支出	
政府性基金预算	1805.20	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	41.40
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2143.56
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11590.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1600.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	307.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	205.20
本年收入合计	15888.10	本年支出合计	15888.10
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	15888.10	支出总计	15888.10

















单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		208			社会保障和就 业支出	146.00	146.00	146.00																
			05		行政事业单位 养老支出	146.00	146.00	146.00																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	146.00	146.00	146.00																
		210			卫生健康支出	918.00	918.00	918.00																
			02		公立医院	918.00	918.00	918.00																
		210	02	05	精神病医院	918.00	918.00	918.00																
		212			城乡社区支出	300.00	300.00			300.00														
			08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	300.00	300.00			300.00														
		212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	300.00	300.00			300.00														
402012	枣庄市 妇幼保 健院					974.00	974.00	974.00																
		208			社会保障和就 业支出	250.00	250.00	250.00																
			05		行政事业单位 养老支出	250.00	250.00	250.00																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	250.00	250.00	250.00																



单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210			卫生健康支出	724.00	724.00	724.00														
			02		公立医院	695.00	695.00	695.00														
		210	02	06	妇幼保健医院	695.00	695.00	695.00														
				03	基层医疗卫生机构	29.00	29.00	29.00														
		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00	29.00	29.00														
402013	枣庄市 口腔医院					125.00	125.00	125.00														
		208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00														
				05	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00														
		210			卫生健康支出	97.00	97.00	97.00														
				02	公立医院	97.00	97.00	97.00														
		210	02	08	其他专科医院	97.00	97.00	97.00														
402017	枣庄市 卫生人才服务中心					50.90	50.90		50.90													
		208			社会保障和就业支出	19.32	19.32		19.32													
				05	行政事业单位养老支出	19.32	19.32		19.32													





单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			05		行政事业单位 养老支出	13.35	13.35	13.35																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.90	8.90	8.90																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.45	4.45	4.45																
		210			卫生健康支出	111.45	111.45	111.45																
			01		卫生健康管理 事务	87.34	87.34	87.34																
		210	01	01	行政运行	87.34	87.34	87.34																
			07		计划生育事务	18.00	18.00	18.00																
		210	07	16	计划生育机构	18.00	18.00	18.00																
			11		行政事业单位 医疗	6.11	6.11	6.11																
		210	11	02	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89																
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.22	2.22	2.22																
		221			住房保障支出	7.81	7.81	7.81																
			02		住房改革支出	7.81	7.81	7.81																
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	7.81																
402021	枣庄市 卫生健 康服务 中心					782.09	782.09	782.09																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		205			教育支出	6.08	6.08	6.08																
			08		进修及培训	6.08	6.08	6.08																
		205	08	03	培训支出	6.08	6.08	6.08																
		208			社会保障和就 业支出	78.05	78.05	78.05																
				05	行政事业单位 养老支出	78.05	78.05	78.05																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.03	52.03	52.03																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.02	26.02	26.02																
		210			卫生健康支出	652.26	652.26	652.26																
				01	卫生健康管理 事务	10.00	10.00	10.00																
		210	01	99	其他卫生健康 管理事务支出	10.00	10.00	10.00																
				11	行政事业单位 医疗	35.77	35.77	35.77																
		210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76																
		210	11	03	公务员医疗补 助	13.01	13.01	13.01																
				99	其他卫生健康 支出	606.49	606.49	606.49																
		210	99	01	其他卫生健康 支出	606.49	606.49	606.49																



表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	15888.10	11676.60	4211.50
402	枣庄市卫生健康委员会					15888.10	11676.60	4211.50
402001	枣庄市卫生健康委员会机关					1156.43	773.93	382.50
		205			教育支出	7.02	7.02	
			08		进修及培训	7.02	7.02	
		205	08	03	培训支出	7.02	7.02	
		210			卫生健康支出	891.47	714.17	177.30
			01		卫生健康管理事务	891.47	714.17	177.30
		210	01	01	行政运行	714.17	714.17	
		210	01	02	一般行政管理事务	177.30		177.30
		221			住房保障支出	52.74	52.74	
			02		住房改革支出	52.74	52.74	
		221	02	01	住房公积金	52.74	52.74	
		229			其他支出	205.20		205.20
			60		彩票公益金安排的支出	205.20		205.20
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	205.20		205.20
402003	枣庄市疾病预防控制中心					1370.99	1276.49	94.50
		205			教育支出	12.12	12.12	
			08		进修及培训	12.12	12.12	
		205	08	03	培训支出	12.12	12.12	
		208			社会保障和就业支出	152.89	152.89	
			05		行政事业单位养老支出	152.89	152.89	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	
		210			卫生健康支出	1116.45	1021.95	94.50
			04		公共卫生	1046.38	951.88	94.50
		210	04	01	疾病预防控制机构	1046.38	951.88	94.50
			11		行政事业单位医疗	70.07	70.07	
		210	11	02	事业单位医疗	44.59	44.59	
		210	11	03	公务员医疗补助	25.48	25.48	
		221			住房保障支出	89.53	89.53	
			02		住房改革支出	89.53	89.53	
		221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	
402004	枣庄市卫生健康综合执法支队					625.53	563.93	61.60
		205			教育支出	5.28	5.28	
			08		进修及培训	5.28	5.28	
		205	08	03	培训支出	5.28	5.28	
		208			社会保障和就业支出	66.75	66.75	
			05		行政事业单位养老支出	66.75	66.75	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
		210			卫生健康支出	514.51	452.91	61.60
			04		公共卫生	483.92	422.32	61.60
		210	04	02	卫生监督机构	483.92	422.32	61.60
			11		行政事业单位医疗	30.59	30.59	
		210	11	01	行政单位医疗	19.47	19.47	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	11.12	11.12	
		221			住房保障支出	38.99	38.99	
			02		住房改革支出	38.99	38.99	
		221	02	01	住房公积金	38.99	38.99	
402006	枣庄市中心血站					1727.69	927.69	800.00
		205			教育支出	8.83	8.83	
			08		进修及培训	8.83	8.83	
		205	08	03	培训支出	8.83	8.83	
		208			社会保障和就业支出	110.94	110.94	
			05		行政事业单位养老支出	110.94	110.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	
		210			卫生健康支出	1542.71	742.71	800.00
			04		公共卫生	1491.86	691.86	800.00
		210	04	06	采供血机构	1491.86	691.86	800.00
			11		行政事业单位医疗	50.85	50.85	
		210	11	02	事业单位医疗	32.36	32.36	
		210	11	03	公务员医疗补助	18.49	18.49	
		221			住房保障支出	65.21	65.21	
			02		住房改革支出	65.21	65.21	
		221	02	01	住房公积金	65.21	65.21	
402007	枣庄市立医院					2677.00	1976.00	701.00
		208			社会保障和就业支出	696.00	696.00	
			05		行政事业单位养老支出	696.00	696.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	1681.00	1280.00	401.00
			02		公立医院	1681.00	1280.00	401.00
		210	02	01	综合医院	1681.00	1280.00	401.00
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
402008	枣庄市中医医院					2908.00	1672.00	1236.00
		208			社会保障和就业支出	239.00	239.00	
			05		行政事业单位养老支出	239.00	239.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	
		210			卫生健康支出	1669.00	1433.00	236.00
			02		公立医院	1669.00	1433.00	236.00
		210	02	02	中医（民族）医院	1669.00	1433.00	236.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
402009	枣庄市王开传染病医院					1176.00	1060.00	116.00
		208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	
			05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	
		210			卫生健康支出	950.00	834.00	116.00
			02		公立医院	950.00	834.00	116.00
		210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	116.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
402010	枣庄市皮肤病性病防治院					604.00	530.00	74.00
		208			社会保障和就业支出	104.00	104.00	
			05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
		210			卫生健康支出	500.00	426.00	74.00
			02		公立医院	500.00	426.00	74.00
		210	02	08	其他专科医院	500.00	426.00	74.00
402011	枣庄市精神卫生中心					1364.00	936.00	428.00
		208			社会保障和就业支出	146.00	146.00	
			05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	
		210			卫生健康支出	918.00	790.00	128.00
			02		公立医院	918.00	790.00	128.00
		210	02	05	精神病医院	918.00	790.00	128.00
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
402012	枣庄市妇幼保健院					974.00	865.00	109.00
		208			社会保障和就业支出	250.00	250.00	
			05		行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
		210			卫生健康支出	724.00	615.00	109.00
			02		公立医院	695.00	615.00	80.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	02	06	妇幼保健院	695.00	615.00	80.00
			03		基层医疗卫生机构	29.00		29.00
		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00
402013	枣庄市口腔医院					125.00	124.00	1.00
		208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	
			05		行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
		210			卫生健康支出	97.00	96.00	1.00
			02		公立医院	97.00	96.00	1.00
		210	02	08	其他专科医院	97.00	96.00	1.00
402017	枣庄市卫生人才服务中心					50.90	50.90	
		208			社会保障和就业支出	19.32	19.32	
			05		行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
		210			卫生健康支出	31.58	31.58	
			01		卫生健康管理事务	1.20	1.20	
		210	01	01	行政运行	1.20	1.20	
			04		公共卫生	24.75	24.75	
		210	04	99	其他公共卫生支出	24.75	24.75	
			11		行政事业单位医疗	5.63	5.63	
		210	11	02	事业单位医疗	5.63	5.63	
402018	枣庄市急救指挥中心					212.82	171.82	41.00
		205			教育支出	1.03	1.03	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		进修及培训	1.03	1.03	
		205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
		208			社会保障和就业支出	13.26	13.26	
			05		行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
		210			卫生健康支出	190.77	149.77	41.00
			04		公共卫生	184.69	143.69	41.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	184.69	143.69	41.00
			11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	
		210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
		221			住房保障支出	7.76	7.76	
			02		住房改革支出	7.76	7.76	
		221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	
402019	枣庄市计划生育协会					133.65	115.65	18.00
		205			教育支出	1.04	1.04	
			08		进修及培训	1.04	1.04	
		205	08	03	培训支出	1.04	1.04	
		208			社会保障和就业支出	13.35	13.35	
			05		行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
		210			卫生健康支出	111.45	93.45	18.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		卫生健康管理事务	87.34	87.34	
		210	01	01	行政运行	87.34	87.34	
			07		计划生育事务	18.00		18.00
		210	07	16	计划生育机构	18.00		18.00
			11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	
		210	11	02	事业单位医疗	3.89	3.89	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
		221			住房保障支出	7.81	7.81	
			02		住房改革支出	7.81	7.81	
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	
402021	枣庄市卫生健康服务中心					782.09	633.19	148.90
		205			教育支出	6.08	6.08	
			08		进修及培训	6.08	6.08	
		205	08	03	培训支出	6.08	6.08	
		208			社会保障和就业支出	78.05	78.05	
			05		行政事业单位养老支出	78.05	78.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
		210			卫生健康支出	652.26	503.36	148.90
			01		卫生健康管理事务	10.00		10.00
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
			11		行政事业单位医疗	35.77	35.77	
		210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.01	13.01	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			99		其他卫生健康支出	606.49	467.59	138.90
		210	99	01	其他卫生健康支出	606.49	467.59	138.90
		221			住房保障支出	45.70	45.70	
			02		住房改革支出	45.70	45.70	
		221	02	01	住房公积金	45.70	45.70	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	14082.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1805.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	41.40	41.40		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2143.56	2143.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11590.20	11590.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1600.00		1600.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	307.74	307.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	205.20		205.20	
本年收入合计	15888.10	本年支出合计	15888.10	14082.90	1805.20	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	15888.10	支出总计	15888.10	14082.90	1805.20	



表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	14082.90	11676.60	2406.30
402	枣庄市卫生健康委员会					14082.90	11676.60	2406.30
402001	枣庄市卫生健康委员会机关					951.23	773.93	177.30
		205			教育支出	7.02	7.02	
			08		进修及培训	7.02	7.02	
		205	08	03	培训支出	7.02	7.02	
		210			卫生健康支出	891.47	714.17	177.30
			01		卫生健康管理事务	891.47	714.17	177.30
		210	01	01	行政运行	714.17	714.17	
		210	01	02	一般行政管理事务	177.30		177.30
		221			住房保障支出	52.74	52.74	
			02		住房改革支出	52.74	52.74	
		221	02	01	住房公积金	52.74	52.74	
402003	枣庄市疾病预防控制中心					1370.99	1276.49	94.50
		205			教育支出	12.12	12.12	
			08		进修及培训	12.12	12.12	
		205	08	03	培训支出	12.12	12.12	
		208			社会保障和就业支出	152.89	152.89	
			05		行政事业单位养老支出	152.89	152.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.93	101.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	
		210			卫生健康支出	1116.45	1021.95	94.50
			04		公共卫生	1046.38	951.88	94.50

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	04	01	疾病预防控制中心	1046.38	951.88	94.50
			11		行政事业单位医疗	70.07	70.07	
		210	11	02	事业单位医疗	44.59	44.59	
		210	11	03	公务员医疗补助	25.48	25.48	
		221			住房保障支出	89.53	89.53	
			02		住房改革支出	89.53	89.53	
		221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	
402004	枣庄市卫生健康综合执法支队					625.53	563.93	61.60
		205			教育支出	5.28	5.28	
			08		进修及培训	5.28	5.28	
		205	08	03	培训支出	5.28	5.28	
		208			社会保障和就业支出	66.75	66.75	
			05		行政事业单位养老支出	66.75	66.75	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
		210			卫生健康支出	514.51	452.91	61.60
			04		公共卫生	483.92	422.32	61.60
		210	04	02	卫生监督机构	483.92	422.32	61.60
			11		行政事业单位医疗	30.59	30.59	
		210	11	01	行政单位医疗	19.47	19.47	
		210	11	03	公务员医疗补助	11.12	11.12	
		221			住房保障支出	38.99	38.99	
			02		住房改革支出	38.99	38.99	
		221	02	01	住房公积金	38.99	38.99	
402006	枣庄市中心血站					1727.69	927.69	800.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	8.83	8.83	
			08		进修及培训	8.83	8.83	
		205	08	03	培训支出	8.83	8.83	
		208			社会保障和就业支出	110.94	110.94	
			05		行政事业单位养老支出	110.94	110.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	
		210			卫生健康支出	1542.71	742.71	800.00
			04		公共卫生	1491.86	691.86	800.00
		210	04	06	采供血机构	1491.86	691.86	800.00
			11		行政事业单位医疗	50.85	50.85	
		210	11	02	事业单位医疗	32.36	32.36	
		210	11	03	公务员医疗补助	18.49	18.49	
		221			住房保障支出	65.21	65.21	
			02		住房改革支出	65.21	65.21	
		221	02	01	住房公积金	65.21	65.21	
402007	枣庄市立医院					2377.00	1976.00	401.00
		208			社会保障和就业支出	696.00	696.00	
			05		行政事业单位养老支出	696.00	696.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00	
		210			卫生健康支出	1681.00	1280.00	401.00
			02		公立医院	1681.00	1280.00	401.00
		210	02	01	综合医院	1681.00	1280.00	401.00
402008	枣庄市中医医院					1908.00	1672.00	236.00
		208			社会保障和就业支出	239.00	239.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位养老支出	239.00	239.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	
		210			卫生健康支出	1669.00	1433.00	236.00
			02		公立医院	1669.00	1433.00	236.00
		210	02	02	中医（民族）医院	1669.00	1433.00	236.00
402009	枣庄市王开传染病医院					1176.00	1060.00	116.00
		208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	
			05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	
		210			卫生健康支出	950.00	834.00	116.00
			02		公立医院	950.00	834.00	116.00
		210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	116.00
402010	枣庄市皮肤病性病防治院					604.00	530.00	74.00
		208			社会保障和就业支出	104.00	104.00	
			05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
		210			卫生健康支出	500.00	426.00	74.00
			02		公立医院	500.00	426.00	74.00
		210	02	08	其他专科医院	500.00	426.00	74.00
402011	枣庄市精神卫生中心					1064.00	936.00	128.00
		208			社会保障和就业支出	146.00	146.00	
			05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	
		210			卫生健康支出	918.00	790.00	128.00
			02		公立医院	918.00	790.00	128.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	02	05	精神病医院	918.00	790.00	128.00
402012	枣庄市妇幼保健院					974.00	865.00	109.00
		208			社会保障和就业支出	250.00	250.00	
			05		行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
		210			卫生健康支出	724.00	615.00	109.00
			02		公立医院	695.00	615.00	80.00
		210	02	06	妇幼保健医院	695.00	615.00	80.00
			03		基层医疗卫生机构	29.00		29.00
		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.00		29.00
402013	枣庄市口腔医院					125.00	124.00	1.00
		208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	
			05		行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
		210			卫生健康支出	97.00	96.00	1.00
			02		公立医院	97.00	96.00	1.00
		210	02	08	其他专科医院	97.00	96.00	1.00
402017	枣庄市卫生人才服务中心					50.90	50.90	
		208			社会保障和就业支出	19.32	19.32	
			05		行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
		210			卫生健康支出	31.58	31.58	
			01		卫生健康管理事务	1.20	1.20	
		210	01	01	行政运行	1.20	1.20	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			04		公共卫生	24.75	24.75	
		210	04	99	其他公共卫生支出	24.75	24.75	
			11		行政事业单位医疗	5.63	5.63	
		210	11	02	事业单位医疗	5.63	5.63	
402018	枣庄市急救指挥中心					212.82	171.82	41.00
		205			教育支出	1.03	1.03	
			08		进修及培训	1.03	1.03	
		205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
		208			社会保障和就业支出	13.26	13.26	
			05		行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
		210			卫生健康支出	190.77	149.77	41.00
			04		公共卫生	184.69	143.69	41.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	184.69	143.69	41.00
			11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	
		210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
		221			住房保障支出	7.76	7.76	
			02		住房改革支出	7.76	7.76	
		221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	
402019	枣庄市计划生育协会					133.65	115.65	18.00
		205			教育支出	1.04	1.04	
			08		进修及培训	1.04	1.04	
		205	08	03	培训支出	1.04	1.04	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	13.35	13.35	
			05		行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
		210			卫生健康支出	111.45	93.45	18.00
			01		卫生健康管理事务	87.34	87.34	
		210	01	01	行政运行	87.34	87.34	
			07		计划生育事务	18.00		18.00
		210	07	16	计划生育机构	18.00		18.00
			11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	
		210	11	02	事业单位医疗	3.89	3.89	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
		221			住房保障支出	7.81	7.81	
			02		住房改革支出	7.81	7.81	
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	
402021	枣庄市卫生健康服务中心					782.09	633.19	148.90
		205			教育支出	6.08	6.08	
			08		进修及培训	6.08	6.08	
		205	08	03	培训支出	6.08	6.08	
		208			社会保障和就业支出	78.05	78.05	
			05		行政事业单位养老支出	78.05	78.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
		210			卫生健康支出	652.26	503.36	148.90
			01		卫生健康管理事务	10.00		10.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
			11		行政事业单位医疗	35.77	35.77	
		210	11	02	事业单位医疗	22.76	22.76	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.01	13.01	
			99		其他卫生健康支出	606.49	467.59	138.90
		210	99	01	其他卫生健康支出	606.49	467.59	138.90
		221			住房保障支出	45.70	45.70	
			02		住房改革支出	45.70	45.70	
		221	02	01	住房公积金	45.70	45.70	



表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1805.20		1805.20
402	枣庄市卫生健康委员会					1805.20		1805.20
402001	枣庄市卫生健康委员会机关					205.20		205.20
		229			其他支出	205.20		205.20
			60		彩票公益金安排的支出	205.20		205.20
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	205.20		205.20
402007	枣庄市立医院					300.00		300.00
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
402008	枣庄市中医医院					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
402011	枣庄市精神卫生中心					300.00		300.00
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	11676.60	11676.60
501	机关工资福利支出	1260.83	1260.83
50101	工资奖金津补贴	905.04	905.04
50102	社会保障缴费	252.11	252.11
50103	住房公积金	99.54	99.54
50199	其他工资福利支出	4.14	4.14
502	机关商品和服务支出	155.03	155.03
50201	办公经费	121.09	121.09
50202	会议费	5.10	5.10
50203	培训费	13.34	13.34
50206	公务接待费	1.55	1.55
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	5.95	5.95
505	对事业单位经常性补助	10068.37	10068.37
50501	工资福利支出	9870.22	9870.22
50502	商品和服务支出	198.15	198.15
509	对个人和家庭的补助	192.37	192.37
50901	社会福利和救助	131.63	131.63
50905	离退休费	60.68	60.68
50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	11676.60	11676.60
301		工资福利支出	11131.05	11131.05
301	30101	基本工资	6587.33	6587.33
301	30102	津贴补贴	935.90	935.90
301	30103	奖金	99.69	99.69
301	30107	绩效工资	594.17	594.17
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2052.21	2052.21
301	30109	职业年金缴费	181.60	181.60
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	158.89	158.89
301	30111	公务员医疗补助缴费	87.57	87.57
301	30112	其他社会保障缴费	27.10	27.10
301	30113	住房公积金	307.74	307.74
301	30199	其他工资福利支出	98.85	98.85
302		商品和服务支出	353.18	353.18
302	30201	办公费	27.41	27.41
302	30202	印刷费	4.33	4.33
302	30204	手续费	0.27	0.27
302	30205	水费	4.09	4.09
302	30206	电费	11.92	11.92
302	30207	邮电费	7.47	7.47
302	30209	物业管理费	1.50	1.50
302	30211	差旅费	29.13	29.13
302	30213	维修(护)费	0.68	0.68
302	30215	会议费	15.78	15.78
302	30216	培训费	41.40	41.40
302	30217	公务接待费	5.21	5.21
302	30226	劳务费	0.68	0.68
302	30228	工会经费	55.21	55.21
302	30229	福利费	4.52	4.52
302	30231	公务用车运行维护费	52.00	52.00
302	30239	其他交通费用	78.24	78.24
302	30299	其他商品和服务支出	13.34	13.34
303		对个人和家庭的补助	192.37	192.37
303	30301	离休费	1.76	1.76
303	30302	退休费	54.91	54.91

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	30303	退职（役）费	4.01	4.01
303	30305	生活补助	5.48	5.48
303	30306	救济费	66.00	66.00
303	30309	奖励金	60.15	60.15
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	148.22	148.22	148.22	148.22						
					货物	39.00	39.00	39.00	39.00						
402	枣庄市卫生健康委员会					39.00	39.00	39.00	39.00						
402004	枣庄市卫生健康综合执法支队					4.00	4.00	4.00	4.00						
		210	04	02	卫生监督机构	制服	4.00	4.00	4.00	4.00					
402006	枣庄市中心血站					34.00	34.00	34.00	34.00						
		210	04	06	采供血机构	专用车辆	34.00	34.00	34.00	34.00					
402021	枣庄市卫生健康服务中心					1.00	1.00	1.00	1.00						
		210	99	01	其他卫生健康支出	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
						服务	18.80	18.80	18.80	18.80					
402	枣庄市卫生健康委员会					18.80	18.80	18.80	18.80						
402003	枣庄市疾病预防控制中心					15.00	15.00	15.00	15.00						
		210	04	01	疾病预防控制机构	印刷服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
402021	枣庄市卫生健康服务中心					3.80	3.80	3.80	3.80						
		210	99	01	其他卫生健康支出	系统运行维护服务	1.80	1.80	1.80	1.80					
		210	99	01	其他卫生健康支出	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	90.42	90.42	90.42	90.42					
402	枣庄市卫生健康委员会					90.42	90.42	90.42	90.42						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
402003	枣庄市疾病预防控制中心						12.00	12.00	12.00	12.00					
		210	04	01	疾病预防控制中心	其他货物（耗材类）	12.00	12.00	12.00	12.00					
402006	枣庄市中心血站						68.42	68.42	68.42	68.42					
		210	04	06	采供血机构	其他货物（耗材类）	68.42	68.42	68.42	68.42					
402009	枣庄市王开传染病医院						10.00	10.00	10.00	10.00					
		210	02	03	传染病医院	检测试剂	10.00	10.00	10.00	10.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	57.21	0	52.00	0	52.00	5.21
402	枣庄市卫生健康委员会	57.21	0	52.00	0	52.00	5.21
402001	枣庄市卫生健康委员会机关	4.80	0	4.00	0	4.00	0.80
402003	枣庄市疾病预防控制中心	13.45	0	12.00	0	12.00	1.45
402004	枣庄市卫生健康综合执法支队	4.65	0	4.00	0	4.00	0.65
402006	枣庄市中心血站	23.30	0	22.00	0	22.00	1.30
402018	枣庄市急救指挥中心	6.22	0	6.00	0	6.00	0.22
402019	枣庄市计划生育协会	0.10	0	0	0	0	0.10
402021	枣庄市卫生健康服务中心	4.69	0	4.00	0	4.00	0.69

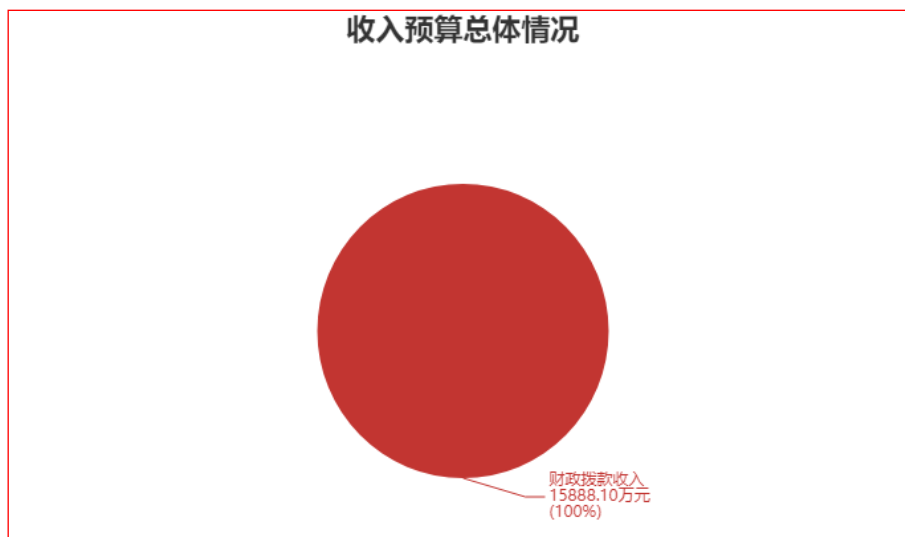
### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明



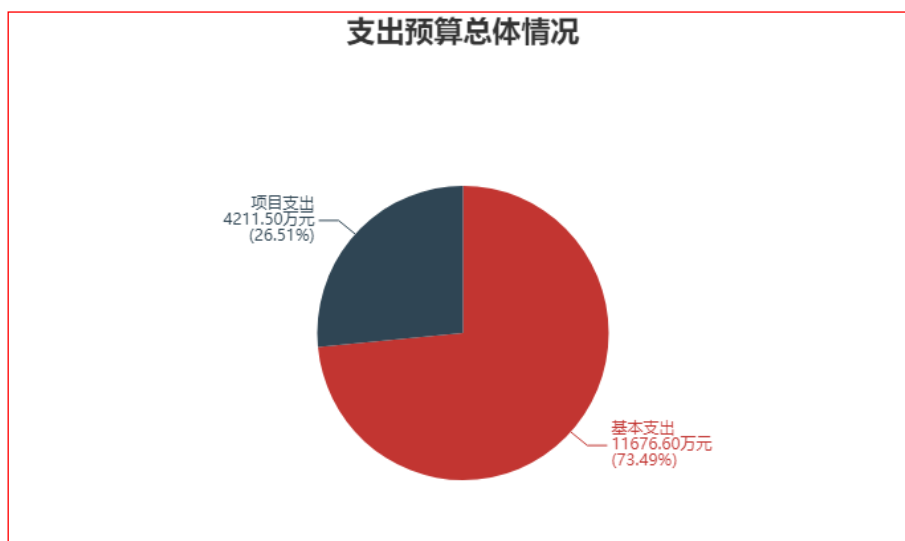
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为15888.10万元，其中：财政拨款15888.10万元，占100%。

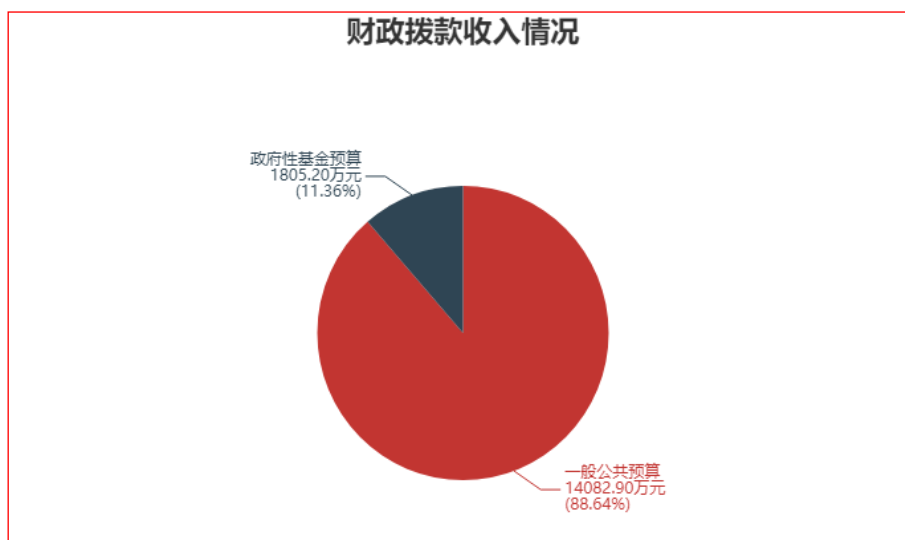


2020年支出预算为15888.10万元，其中：基本支出11676.60万元，占73.49%，项目支出4211.50万元，占26.51%。

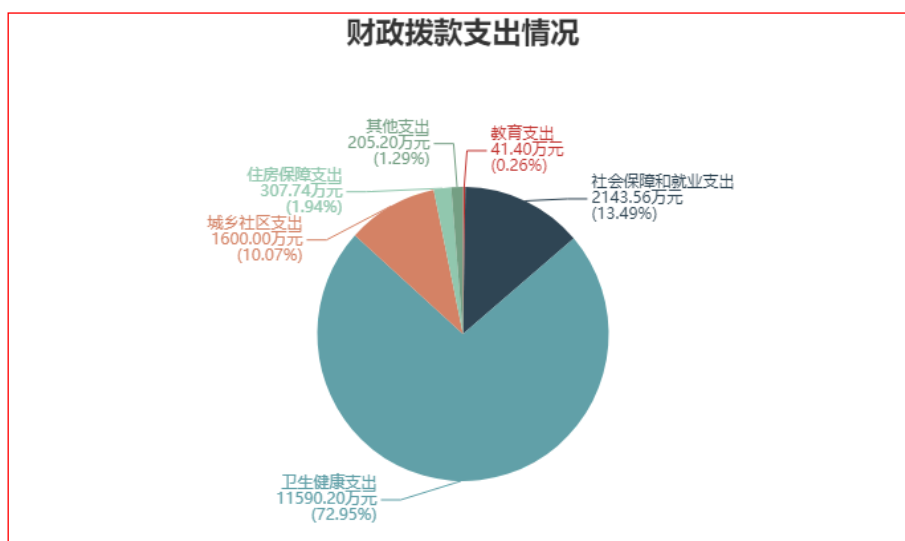


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为15888.10万元，其中：一般公共预算14082.90万元，占88.64%；政府性基金预算1805.20万元，占11.36%。

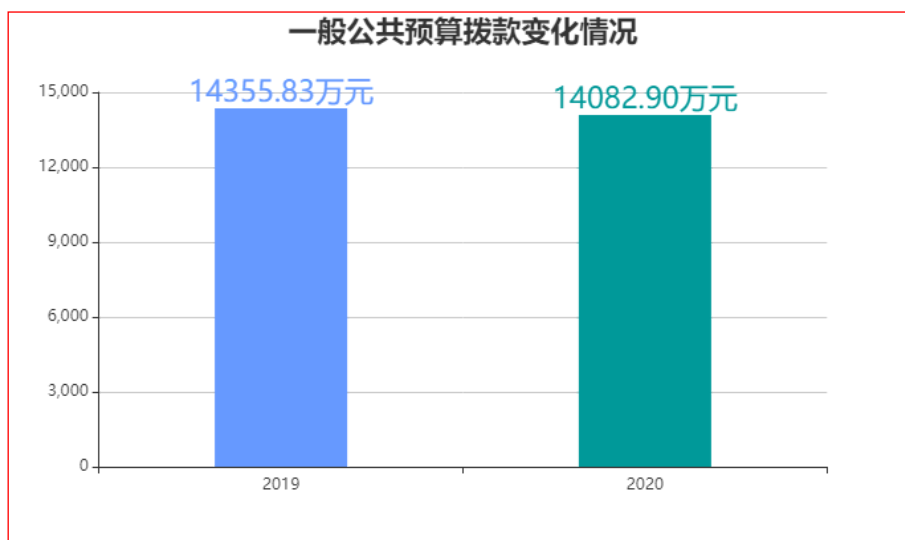


2020年财政拨款支出预算为15888.10万元，其中：教育（类）支出41.40万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出2143.56万元，占13.49%；卫生健康（类）支出11590.20万元，占72.95%；城乡社区（类）支出1600.00万元，占10.07%；住房保障（类）支出307.74万元，占1.94%；其他（类）支出205.20万元，占1.29%。

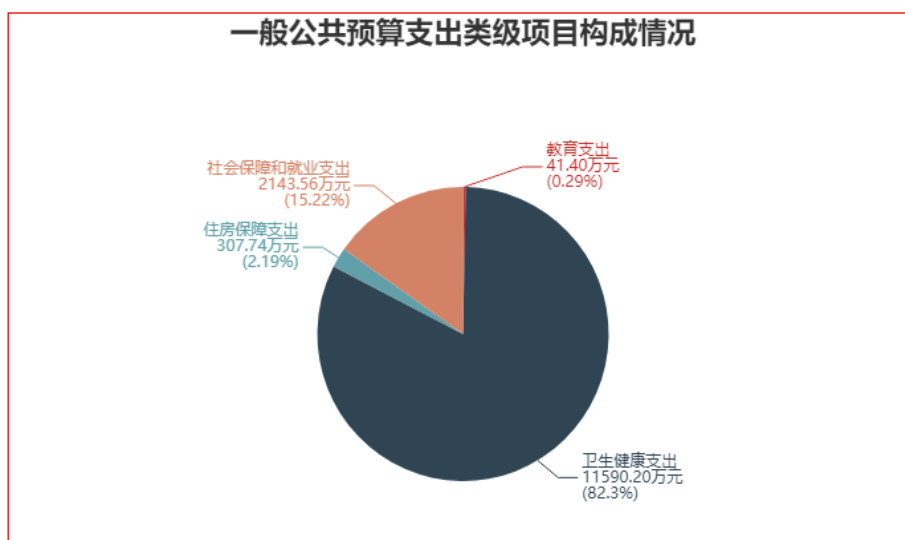


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款14082.90万元，比上年下降1.90%，主要是2019年机构改革人员变动，有少数人员划入到其他部门单位，及增加退休人员等因素影响。



2020年一般公共预算支出预算为14082.90万元，比上年下降1.90%，其中：教育（类）支出41.40万元，占0.29%；卫生健康（类）支出11590.20万元，占82.30%；住房保障（类）支出307.74万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出2143.56万元，占15.22%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出41.40万元，比上年下降0.74%，主要是2019年机构改革人员变动影响。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出802.71万元，比上年下降5.57%，主要是公用经费压缩。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出177.30万元，比上年下降11.35%，主要是公用

经费压缩。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出10.00万元，去年无预算，主要是新增项目，用于计划生育三结合帮扶、青春健康教育等。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1046.38万元，比上年增长3.60%，主要是机构人员经费支出变化。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出483.92万元，比上年下降12.55%，主要是运行经费及业务类项目减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出1491.86万元，比上年增长9.87%，主要是本部门血站人员经费及公务运行支出加大。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出209.44万元，去年无预算，主要是本年新增项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出113.10万元，比上年增长5.31%，主要是本部门事业单位人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出72.53万元，比上年下降17.87%，主要是机构人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.47万元，比上年下降58.72%，主要是本部门行政单位人员减少。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出1681.00万元，与2019年基本持平。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出1669.00万元，与2019年基本持平。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出950.00万元，与2019年基本持平。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出597.00万元，比上年下降4.48%，主要是本部门皮肤

病及口腔病医院人员支出及医疗事业发展经费压缩。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出918.00万元，比上年增长2.11%，主要是本部门精神病医疗事业发展项目增加。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出695.00万元，比上年下降4.60%，主要是本部门妇幼保健院人员支出及医疗事业发展经费减少。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出29.00万元，比上年下降39.58%，主要是精神病院社区项目减少。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出18.00万元，比上年下降79.64%，主要是本部门计划生育机构人员经费用及事业发展项目减少。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出606.49万元，比上年增长59.83%，主要是其他卫生健康项目增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出307.74万元，比上年下降0.79%，主要是本部门人员减少。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1992.04万元，比上年下降7.14%，主要是本部门人员减少。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出151.52万元，比上年下降16.98%，主要是本部门人员减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2020年政府性基金收入预算1805.20万元，比上年下降63.90%，主要是用于枣庄市立医院、市中医院、市精神卫生中心建设项目的贷款贴息减少。

2020年政府性基金支出预算为1805.20万元，比上年下降63.90%，主要是用于枣庄市立医院、市中医院、市精神卫生中心建设项目的贷款贴息减少。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出205.20万元，主要用于老龄事业发展专项及银龄安康行动项目，为新增项目。

2、城乡社区支出（类）支出1600.00万元，主要用于枣庄市立医院、市中医院、市精神卫生中心建设项目的贷款贴息。

### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算11676.60万元，其中：

1、人员经费11323.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费353.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算148.22万元，其中：财政拨款安排148.22万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算39.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.22万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共57.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.00万元，公务接待费5.21万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.38万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.38万元，主要原因是本年核定的公务接待费压缩。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年枣庄市卫生健康委员会机关1家行政单位以及枣庄市卫生健康综合执法支队、枣庄市计划生育协会2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为155.03万元，较2019年预算增加2.33万元，增长1.53%，主要原因是机构改革人员变动及工作任务增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆79辆。其中，机要通信用车和应急保障用车20辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车57辆，其他用车主要是医疗卫生单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备24（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备109（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年枣庄市卫生健康委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4041.60万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期： 2020. 1. 10

项目名称	《人口和计划生育目标责任书》执行情况考核		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	孔令权	联系电话	0632-3166006
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2019年《人口和计划生育目标管理责任书》执行情况考核,全市需考核65个镇(街)部分村(居)。				
项目单位职能概述	人口监测和家庭发展科,承担全市人口监测预警工作,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善生育政策并组织实施,推动计划生育特殊家庭扶助制度落实,建立和落实计划生育特殊家庭扶助制度。指导督促全市出生人口性别比治理工作,推进人口均衡发展。				
项目概况、主要内容及用途	用于考核镇(街)、村(居)工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	省委、省政府与枣庄市委、市政府签订的《人口和计划生育目标管理责任书》。			



	项目申报的可行性和必要性	落实中央《决定》和《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的意见》精神，进一步做好我市计划生育工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标责任制考核		目标责任制考核		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标责任制考核	1项	65个镇（街）、部分村（居）
		质量指标	考核程序和方法	合规	
		时效指标	完成时间	2020.12	
		成本指标	经费总额	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	考核结果运用率100%；促进人口均衡发展	100%；有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%以上	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标责任制考核	一项	65个镇（街）、部分村（居）
		质量指标	考核程序和方法	合规	
		时效指标	完成时间	2020.12	
		成本指标	经费总额	≤10万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	考核结果运用率100%；促进人口均衡发展	100%；有效	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%以上	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期：2020 年 1 月 13 日

项目名称	防火墙及办公设备更新		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	赵安乐	联系电话	3314381
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.70		
	财政拨款:		12.70		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	单位机房防火墙 2019 年已无法继续使用, 急需更新 1 台防火墙约 6.7 万元, 复印机老旧经常损坏, 办公电脑大部分老化运转失灵, 需更新 1 台大型打印复印一体机约 1 万元, 新购办公电脑 10 台, 约需 5 万元。				
项目单位职能概述	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地方规范性文件, 拟订相关政策、规划, 制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置, 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。				
项目概况、主要内容及用途	单位机房防火墙 2019 年已无法继续使用, 急需更新 1 台防火墙约 6.7 万元, 复印机老旧经常损坏, 办公电脑大部分老化运转失灵, 需更新 1 台大型打印复印一体机约 1 万元, 新购办公电脑 10 台, 约需 5 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	单位机房防火墙已坏, 不更换会导致所有办公室无法上网, 不能正常办公。现有复印机已使用 10 余年, 需要更换。办公电脑已使用接近 10 年, 不能满足办公需求。			

	项目申报的可行性和必要性	<p>更换防火墙可以保证能够正常上网办公；更新打印机可以节约维修费用和打印纸张；更新电脑可以保障单位人员更方便的办公。</p> <p>机房防火墙已损坏，目前借用一台防火墙。复印机已使用10余年，需要经常维修，办公电脑多数也已经使用接近十年，办公极不方便。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>机房正常运转，各办公室能正常上网办公；机关打印复印更加便捷并且节约纸张；将单位老旧电脑更换，使办公更加方便</p>		<p>更换一台新防火墙，使单位电脑可以正常上网办公；更新一台复印机，节约维修费用和纸张；更新十台电脑，办公更方便。</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新防火墙数量	1台	
			购置大型打印复印一体机数量	1台	
			购置电脑数量	10台	
	质量指标	购置办公用品合格率	100%		
时效指标	完成时间	2020年度			

		成本指标	支出成本	12.7 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新防火墙数量	1 台	
			购置大型打印复印一体机数量	1 台	
			购置电脑数量	10 台	
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	按计划执行	
		成本指标	支出成本	12.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期： 2019.12.01

项目名称	公共项目督导考核		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	秦满意	联系电话	0632-3288168
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.00		
	财政拨款:		18.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2020 年采取委托第三方考核方式,组织全市国家基本公共卫生服务项目年度考核,食宿、交通、考核费等预算 10 万元。迎接省财政厅、卫健委及其他相关部门项目开展情况检查验收,预算 2 万元。组织专家对 14 类基本公共卫生服务项目进行分类督导,每年预计 4 次,租车、就餐等经费预算 4 万元。组织国家基本公共卫生服务项目培训,预算 2 万元。				
项目单位职能概述	根据《关于印发枣庄市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(室字〔2019〕26 号)精神,市卫健委基层卫生健康科承担国家基本公共卫生服务项目实施工作。基层卫生健康科的职能职责为:拟订全市基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系和乡村卫生健康队伍的相关建设管理工作。监督指导基层卫生政策落实,指导基层基本公共卫生服务工作。				
项目概况、主要内容及用途	严格组织国家基本公共卫生服务项目市级考核监督,促进基本公共卫生服务逐步均等化。				

项目立项情况	项目立项的依据	中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；国务院《关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发〔2009〕12号）；原卫生部、财政部、原国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）。			
	项目申报的可行性和必要性	国家基本公共卫生服务项目为城乡居民免费提供，所需经费由政府预算安排。为确保服务质量和效果，需要定期对项目实施情况进行考核、督导、培训。 国家基本公共卫生服务项目为城乡居民免费提供，所需经费由政府预算安排。为确保服务质量和效果，需要定期对项目实施情况进行考核、督导、培训。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			评价各区（市）国家基本公共卫生服务项目工作水平，兑现考核奖惩。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	

			早孕建册率和产后访视率	85%		
			新生儿访视率、儿童健康管理率	85%		
			老年人健康管理率	69%		
			高血压患者管理人数达到辖区高血压患者总人数	40%		
			糖尿病患者管理人数达到辖区高血压患者总人数	35%		
			老年人、儿童中医药健康管理率	45%		
			肺结核患者管理率	90%		
			传染病、突发公共卫生事件报告	95%		
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%		
			糖尿病患者规范管理率	60%		
			严重精神障碍患者规范管理率	80%		
		时效指标	完成时间	按计划执行		
		成本指标	项目成本	18 万元		
		效益指标	经济效益指标	根据评价结果分配补助资金	资金分配	



		社会效益指标	促进基本公共卫生服务逐步均等化	明显提高	
		可持续影响指标	提高基本公共服务水平	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	75%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	
			早孕建册率和产后访视率	85%	
			新生儿访视率、儿童健康管理率	85%	
			老年人健康管理率	69%	
			高血压患者管理人数达到辖区高血压患者总人数	40%	
			糖尿病患者管理人数达到辖区高血压患者总人数	35%	
			老年人、儿童中医药健康管理率	45%	
			肺结核患者管理率	90%	

			传染病、突发公共卫生事件报告	95%		
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%		
			糖尿病患者规范管理率	60%		
			严重精神障碍患者规范管理率	80%		
		时效指标	完成时间	按计划执行		
		成本指标	项目成本	18 万元		
	效益指标	经济效益指标	根据评价结果分配补助资金	资金分配		
		社会效益指标	促进基本公共卫生服务逐步均等化	明显提高		
		可持续影响指标	提高基本公共服务水平	显著		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关      填报日期：2020.01.10

项目名称	老龄事业发展专项资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	周永生	联系电话	3699326
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		85.20		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		85.20		
测算依据 及说明	依据《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于进一步加快老龄事业发展的意见》(枣发[2011]15号)中关于“市、区(市)、乡镇(街道)要按照辖区内老年人口每人每年分别不低于2元、3元、5元的标准拨付老龄事业发展专项资金,并列入同级财政预算”的要求,年内申请市级财政预算拨付老龄事业发展专项资金85.2万元,专项用于老龄事业发展。				
项目单位职能概述	枣庄市老龄工作委员会具体工作有市卫生健康委承担,医养健康产业和老龄健康科具体职能为组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化的政策措施,组织拟订维护老年人权益的地方性法规、政府规章草案以及全市老龄事业发展规划。建立和完善老年健康服务体系,指导全市老年人权益保障工作,承担市老龄工作委员会的具体工作,该科负责全市老龄事业发展工作的整体协调和推进。				
项目概况、主要内容及用途	1、老年人关爱工程:55万元(银屏惠老1500元×100人=15万元,银龄救助400元1000人=40万元);2、第四批敬老模范村创建:30.2万元(30000元×10个=30万元,奖牌制作2000元)。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于进一步加快老龄事业发展的意见》（枣发[2011]15号）中关于“市、区（市）、乡镇（街道）要按照辖区内老年人口每人每年分别不低于2元、3元、5元的标准拨付老龄事业发展专项资金，并列入同级财政预算”的要求，年内申请市级财政预算拨付老龄事业发展专项资金85.2万元，专项用于老龄事业发展。			
	项目申报的可行性和必要性	延续往年，每年要组织全市实施老年人关爱工程、敬老模范村创建等工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	在全省打造枣庄市老年人关爱工程和创建敬老模范村老龄工作品牌			组织全市完成老年人关爱工程、敬老模范村创建等工作任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市老年人数共72.2万人，每人2元标准拨付。	72.2万人	
		质量指标	资金发放对象合格率	100%	

			资金发放标准合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2020年7月前拨付	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐,增强老年人幸福感	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥80%	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市老年人数量共72.2万人,每人2元标准拨付。	72.2万人	
		质量指标	资金发放对象合格率	100%	
			资金发放标准合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2020年7月前拨付	
		成本指标	成本控制情况	85.2万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐,增强老年人幸福感	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期：2019 年 12 月 31 日

项目名称	离退休干部党组织工作经费及书记补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	张章	联系电话	张章
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0.88		
	财政拨款:		0.88		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	市卫生健康委设机关离退休干部党支部 2 个，管理服务党员分别为 34 人和 40 人，党支部书记 2 人。根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)》(枣老干字[2017]13 号)和《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》(枣老干字[2017]14 号)，管理服务党员 50 人以下离退休干部党组织，每年工作经费保障标准为 2000 元；管理服务党员 50 人以下离退休干部党组织书记，基本补助每人每月 200 元，全年 2400 元。合计 0.88 万元。				
项目单位职能概述	加强党员管理，做好党员发展工作。组织离退休干部党员过好组织生活，开展批评与自我批评，认真听取他们的意见和建议，在政治上生活上关心爱护离退休老干部党员。				
项目概况、主要内容及用途	市卫生健康委设机关离退休干部党支部 2 个，管理服务党员分别为 34 人和 40 人，党支部书记 2 人。根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)》(枣老干字[2017]13 号)和《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》(枣老干字[2017]14 号)，管理服务党员 50 人以下离退休干部党组织，每年工作经费保障标准为 2000 元；管理服务党员 50 人以下离退休干部党组织书记，基本补助每人每月 200 元，全年 2400 元。合计 0.88 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干字[2017]13号）和《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干字[2017]14号）			
	项目申报的可行性和必要性	根据市委组织部、市委老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干字[2017]13号）和《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干字[2017]14号），加强对老干部支部工作保障，落实各级从政治上关怀老干部要求，夯实老干部工作政治基础。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善离退休干部党组织工作经费保障机制			完善离退休干部党组织工作经费保障机制	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关两个支部，分别管理服务党员 37 人和 23 人	机关离退休干部人数、支部数	
		质量指标	党组织工作经费 2000 元/年、人员费 200 元/年	按离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定执行	

		时效指标	按规定组织实施	1年		
		成本指标	按标准组织实施	0.88万元		
		.....				
	效益指标	社会效益指标	完善离退休干部党组织工作	保障离退休干部党组织工作经费		
		可持续影响指标	长期	每年		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意	100%		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	支部书记	2人	
机关离退休干部党支部数量。				2个		
管理服务党员数量				74人		
质量指标			支部运转情况	有序运转		
			补助对象合格率	100%		
			补助标准合格率	100%		
时效指标			项目实施时间	2020年1月--12月		
成本指标			项目支出成本	0.88万元		
.....						



	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部党组织日常工作需求,完善离退休干部党组织工作经费保障机制	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期： 2020 年 1 月

项目名称	卫生健康宣传经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	杨莉	联系电话	3690906
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	财政部、国家卫生健康委《关于下达 2018 年公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）预算的通知》、国家卫生健康委《关于开展 2018 年健康素养促进行动的通知》，省财政厅、省卫生计生委《关于下达 2018 年基层医改等补助资金指标的通知》《山东省全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）实施方案》和《枣庄市“十三五”健康促进与教育规划》				
项目单位职能概述	拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、政策、规划和规范并组织实施；指导开展人口文化建设和婚育新风宣传工作，组织开展卫生和计划生育科学普及工作，负责新闻宣传和信息发布工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>一、开展健康传播活动。在主流媒体开办健康栏目，滚动播放健康公益广告，每月播放不少于 20 次；组织市级健康教育巡讲，提高居民健康素养。每年开展健康讲座 10 场，年培训 1000 人次（含流动人口）。</p> <p>二、健康素养与烟草流行监测。完善全市健康素养监测系统，统计分析全市监测数据，为健康促进决策提供科学依据。</p> <p>三、健康促进示范场所建设。开展健康社区、健康家庭和健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业等建设工作，对实施效果进行监督、监测和评价。</p> <p>四、健康教育服务与卫计宣传能力提升。通过系统培训及各类技能竞赛，挖掘、培育和储备健康教育人才，满足公众日益增长的多元化健康需求。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	财政部、国家卫生健康委《关于下达 2018 年公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）预算的通知》、国家卫生健康委《关于开展 2018 年健康素养促进行动的通知》，省财政厅、省卫生计生委《关于下达 2018 年基层医改等补助资金指标的通知》《山东省全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）实施方案》和《枣庄市“十三五”健康促进与教育规划》			
	项目申报的可行性和必要性	财政部、国家卫生健康委《关于下达 2018 年公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）预算的通知》、国家卫生健康委《关于开展 2018 年健康素养促进行动的通知》，省财政厅、省卫生计生委《关于下达 2018 年基层医改等补助资金指标的通知》《山东省全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）实施方案》和《枣庄市“十三五”健康促进与教育规划》			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2022 年居民健康素养水平达到 22%，2030 年达到 28%			辖区居民健康素养水平较 2019 年度增长不少于 2 个百分点。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	20 次/月	
			工作完成率	100%	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
效益指标	经济效益指	辖区居民健	不少于 2%		

		标	康素养水平较 2019 年度增长不少于 2 个百分点。		
		社会效益指标	辖区居民健康素养水平较 2019 年度增长不少于 2 个百分点	达成	
		可持续影响指标	提升居民安全卫生意识	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	20 次/月	
			工作完成率	100%	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	≤5 万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康素养水平较 2019 年度增长不少于 2 个百分点	达成	
		可持续影响指标	提升居民安全卫生意识	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期：2020 年 1 月 13 日

项目名称	医疗事故鉴定、病残儿鉴定、 预防接种异常反应鉴定		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编 码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生 健康委员会 机关	项目负责人	王国柱	联系电话	3151969
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.82		
	财政拨款:		5.82		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>医疗事故鉴定费收费收费人数具有不确定性，每例收取 2500 元， 全年按照 4 例算， 全年预计应收 1 万元。</p> <p>病残儿医学鉴定 2017 年鉴定直接支出 1 万元， 2018 年 0.95 万元， 2019 年 0.85 万元。</p> <p>预防接种异常反应鉴定收费标准根据《山东省物价局、山东省财政厅关于预防接种异常反应鉴定收费标准的复函》（鲁价费函[2016]42 号）， 收费标准每例 3500 元。2019 年市卫生健康委医疗事故鉴定费收入 0.35 万元， 市医学会支出 4.9 万元。每例支出约 3500 元， 每年按照 12 例算， 全年预计支出 4.2 万元。</p>				
项目单位职能概 述	<p>医疗事故鉴定费收费主体是枣庄市卫生健康委， 收费对象为医疗机构或申请方， 收费标准根据《山东省物价局 山东省财政厅关于申请调整医疗事故技术鉴定收费标准的函》（鲁价费发[2003]77 号）， 收费标准每例 2500 元。</p> <p>预防接种异常反应鉴定费收费主体是枣庄市卫生健康委， 收费对象为： 经鉴定属于第一类疫苗引起的预防接种异常反应的， 鉴定费用由地方同级财政预算统筹安排； 属于第二类疫苗引起的预防接种异常反应的， 鉴定费用由相关疫苗生产企业承担； 不属于异常反应的， 鉴定费用由提出鉴定的申请方承担。</p>				

项目概况、主要内容及用途	用于支出鉴定专家劳务费、鉴定人员差旅费和办公费。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省物价局 山东省财政厅关于申请调整医疗事故技术鉴定收费标准的函》（鲁价费发[2003]77号）中华人民共和国国家计划生育委员会令 第7号《病残儿医学鉴定管理办法》。收费标准根据《山东省物价局、山东省财政厅关于预防接种异常反应鉴定收费标准的复函》（鲁价费函[2016]42号）			
	项目申报的可行性和必要性	实行收支两条线，收费上缴市财政，据实支出。保障公民生育权，据实支出。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	医疗事故鉴定、病残儿鉴定、预防接种异常反应系法律、法规规定维护群众切身合法利益的必不可少的手段，维护法律尊严和群众利益的必须。			年内完成不低于18人次的鉴定。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鉴定人数	18人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2020年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		……			
效益指标	社会效益指	满足办公需	显著		

		标	求,保障职能工作的正常开展		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	99%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鉴定人员数量	18人	
		质量指标	鉴定工作完成质量合格率	100%	
			鉴定费发放对象合格率	100%	
			鉴定费发放标准合格率	100%	
		时效指标	鉴定工作完成及时率	100%	
		成本指标	鉴定费用支出成本	5.82万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥99%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期： 2020.01.10

项目名称	银龄安康行动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	周永生	联系电话	3699326
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		120.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		120.00		
测算依据及说明	依据《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于进一步加快老龄事业发展的意见》(枣发[2011]15号)中关于“鼓励和支持有条件的区(市)、乡镇(街道)、村(居)和企事业单位、社会组织为老年人赠送保险”和“各级彩票公益金要加大对老龄事业的投入”的要求,年内申请市级财政预算拨付福利彩票公益金120万元,用于老年人关爱工程的银龄安康行动。				
项目单位职能概述	枣庄市老龄工作委员会具体工作有市卫生健康委承担,医养健康产业和老龄健康科具体职能为组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化的政策措施,组织拟订维护老年人权益的地方性法规、政府规章草案以及全市老龄事业发展规划。建立和完善老年健康服务体系,指导全市老年人权益保障工作,承担市老龄工作委员会的具体工作,该科负责全市老龄事业发展各项工作的整体协调和推进。				
项目概况、主要内容及用途	老年人关爱工程之银龄安康行动:120万元(赠送银龄安康保险20元/人×60000人=120万元)。				



项目立项情况	项目立项的依据	依据《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于进一步加快老龄事业发展的意见》（枣发[2011]15号）中关于“鼓励和支持有条件的区（市）、乡镇（街道）、村（居）和企事业单位、社会组织为老年人赠送保险”和“各级彩票公益金要加大对老龄事业的投入”的要求，年内申请市级财政预算拨付福利彩票公益金120万元，用于老年人关爱工程的银龄安康行动实施。			
	项目申报的可行性和必要性	延续往年，每年要组织全市实施老年人关爱工程之银龄安康行动的银龄安康保险赠送工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	在全省打造枣庄市老年人关爱工程老龄工作品牌		组织全市完成老年人关爱工程之银龄安康行动工作任务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	银龄安康保险赠送人员数量	60000名	
		质量指标	保险赠送对象合格率	100%	
			保险购买标准符合率	100%	
		时效指标	经费拨付时间	2020年7月前拨付	
		成本指标	支出成本	120万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	建立和完善老年健康服务体系，关爱老年人身体	显著	

			健康,提升幸福感		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥80%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	银龄安康保险赠送人员数量	60000名	
		质量指标	保险赠送对象合格率	100%	
			保险购买标准符合率	100%	
		时效指标	经费拨付时间	2020年7月前拨付	
		成本指标	支出成本	120万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	建立和完善老年健康服务体系,关爱老年人身体健康,提升幸福感	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期：2020 年 1 月 13 日

项目名称	印刷费、差旅费、维修（护）费等		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	赵安乐	联系电话	3314381
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		32.00		
	财政拨款:		32.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	委机关会议文件资料印刷费 8 万元；2020 年委机关督导检查、外出开会培训差旅费 19 万元；办公设备更新维修维护 5 万元				
项目单位职能概述	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地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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。				
项目概况、主要内容及用途	委机关会议文件资料印刷费 8 万元；2020 年委机关督导检查、外出开会培训差旅费 19 万元；办公设备更新维修维护 5 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	单位每年固定支出项目			

	项目申报的可行性和必要性	委机关会议文件资料印刷费 8 万元；2020 年委机关督导检查、外出开会培训差旅费 19 万元；办公设备更新维修维护 5 万元。 委机关会议文件资料印刷费 8 万元；2020 年委机关督导检查、外出开会培训差旅费 19 万元；办公设备更新维修维护 5 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	印刷单位制发的文件、会议材料并存档；保障机关同志正常的、督导检查、外出开会培训；办公桌椅、电脑打印机等办公设备定期维修维护，保障机关正常办公。			维持机关正常运转，确保各项工作正常开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷品数量	30 万页	
			外出开会培训数量	≥100 次	
			年度督导检查、迎接上级考核数量	≥25 次	
			办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	≥150 次	

		质量指标	工作办公用品合格率	100%	
			费用支出标准符合率	100%	
			印刷品质量	符合日常需求	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	32 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
			.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	
			.....	.....	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷品数量	30 万页	
			外出开会培训数量	≥100 次	
			年度督导检查、迎接上级考核数量	≥25 次	
			办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	≥150 次	
		质量指标	工作办公用品合格率	100%	
	费用支出标准符合率		100%		

			印刷品质量	符合日常需求	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	32 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康委员会机关

填报日期： 2020.01.13

项目名称	预防接种异常反应补偿		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	项目负责人	赵安乐	联系电话	3151919
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据我市每年预防接种异常反应例数,及《枣庄市人民政府办公室转发市卫生计生委等部门关于完善预防接种异常反应补偿和做好关爱救助工作的意见的通知》(枣政办发【2014】35号)所规定有关补偿标准。				
项目单位职能概述	拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,防止和控制疾病发生和疫情蔓延,承担法定报告传染病疫情信息的有关工作。				
项目概况、主要内容及用途	依据我市每年预防接种异常反应例数,及《枣庄市人民政府办公室转发市卫生计生委等部门关于完善预防接种异常反应补偿和做好关爱救助工作的意见的通知》(枣政办发【2014】35号)所规定有关补偿标准。				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省预防接种异常反应补偿条例》、《枣庄市人民政府办公室转发市卫生计生委等部门关于完善预防接种异常反应补偿和做好关爱救助工作的意见的通知》（枣政办发【2014】35号）			
	项目申报的可行性和必要性	预防接种异常反应，是指合格的疫苗在实施规范接种中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害相关各方均无过错的药品不良反应。根据《山东省疫苗接种补偿办法》：“因接种免疫规划疫苗引起预防接种异常反应需要对受种者予以经济补偿的，所需资金按照分级负担的原则予以支付”“2005年6月1日以后因接种国家免疫规划疫苗发生的预防接种异常反应，造成一至三级损害的，由省级财政在预防接种工作专项经费中安排；四级及其他轻型伤害由设区的市级财政在预防接种工作专项经费中安排。”			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	做好预防接种异常反应补偿工作，妥善处置预防接种异常反应，消除受种者和接种者后顾之忧之忧确保预防接种工作顺利开展。			完成年内符合市级补偿范围的预防接种异常反应病例，妥善处置预防接种异常反应。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应补偿率	100%	
		质量指标	补偿标准合格率	100%	
		时效指标	补偿支付及时率	100%	



		成本指标	支出成本	10 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	完善预防接种异常反应补偿机制,做好关爱救助工作	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	患者满意度 $\geq 90\%$	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应补偿率	100%	
		质量指标	补偿标准合格率	100%	
		时效指标	补偿支付及时率	100%	
		成本指标	支出成本	10 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	完善预防接种异常反应补偿机制,做好关爱救助工作	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	患者满意度 $\geq 90\%$	
		.....	.....		
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市疾病预防控制中心

填报日期： 2019.12

项目名称	办公楼物业取暖费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	项目负责人	李刚	联系电话	3698938
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		16.50		
	财政拨款:		16.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	办公区物业管理费 8.5 万元(办公楼物业费每月 6000 元*12 个月, 线路维护费绿化消杀 13000 元每年), 办公室冬季取暖费约需 8 万元.				
项目单位职能概述	枣庄市疾控中心是全额事业单位, 职能是应用预防医学理论和技术, 开展疾病预防控制, 卫生检测检验、健康教育与健康促进, 卫生应急、科研培训评价等工作, 保护全市人民公共卫生安全和身体健康。				
项目概况、主要内容及用途	办公区物业管理费 8.5 万元(办公楼物业费每月 6000 元*12 个月, 线路维护费绿化消杀 13000 元每年), 办公室冬季取暖费约需 8 万元				

项目立项情况	项目立项的依据	办公区物业管理费 8.5 万元(办公楼物业费每月 6000 元*12 个月，线路维护费绿化消杀 13000 元每年)，办公室冬季取暖费约需 8 万元			
	项目申报的可行性和必要性	单位开支的物业费取暖费 单位开支物业取暖费  办公楼物业取暖环境舒适利于工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	办公区物业管理费 9.16 万元（办公楼物业费每月 6060 元*12 个月，线路维护费每月 1050 元*12 个月，绿化消杀 6300 元每年），办公室冬季取暖费约需 16.13 万元（每平方米 28.3 元*5700 平方）		办公区物业管理费 9.16 万元（办公楼物业费每月 6060 元*12 个月，线路维护费每月 1050 元*12 个月，绿化消杀 6300 元每年），办公室冬季取暖费约需 16.13 万元（每平方米 28.3 元*5700 平方）		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公室面积	5700 m <sup>2</sup>	
			办公区取暖面积	5700 m <sup>2</sup>	
		质量指标	费用支出标准合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年	

		成本指标	支出成本	16.5 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转,为工作人员提供基本舒适的工作环境	显著	
		生态效益指标	物业取暖	节约优良	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	收益人员满意度	98%	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公区面积	5700 m <sup>2</sup>	
			办公室取暖面积	5700 m <sup>2</sup>	
		质量指标	费用支出标准合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	支出成本	16.5 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转,为工作人员提供基本舒适的工作环境	显著	

		生态效益指标	物业取暖	节约优良	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥98%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市疾病预防控制中心

填报日期： 2019.12

项目名称	疾病预防控制业务		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	项目负责人	李刚	联系电话	3698938
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		51.00		
	财政拨款:		51.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	疾控中心实验室仪器设备上千台, 空调风机, 疫苗冷库 4 个, 使用电费合计 35 万元, 每年需要维护维修、鉴定仪器 10 万元, 还需要委托业务、广告宣传、劳务等费用 6 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市疾控中心是全额事业单位, 职能是应用预防医学理论和技术, 开展疾病预防控制, 卫生检测检验、健康教育与健康促进, 卫生应急、科研培训评价等工作, 保护全市人民公共卫生安全和身体健康。				
项目概况、主要内容及用途	疾控中心卫生检测检验、健康教育与健康促进, 卫生应急、科研培训评价等工作, 实验室仪器设备上千台, 空调风机, 疫苗冷库 4 个, 使用电费合计 35 万元, 每年需要维护维修、鉴定仪器 10 万元, 还需要委托业务、广告宣传、劳务等费用 6 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	疾控中心实验室仪器设备上千台，空调风机，疫苗冷库 4 个，使用电费合计 35 万元，每年需要维护维修、鉴定仪器 10 万元，还需要委托业务、广告宣传、劳务等费用 6 万元。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。</p> <p>应用预防医学理论和技术，开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	应用预防医学理论和技术，开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。			应用预防医学理论和技术，开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	实验室仪器设备上千台，空调风机，疫苗冷库 4 个	
		质量指标	仪器设备运转合格情况	正常安全	

		时效指标	项目完成时间	2020年	
		成本指标	支出成本	51万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务水平, 保护全市人民公共卫生安全和身体健康	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	实验室仪器设备上千台, 空调风机, 疫苗冷库4个	
		质量指标	仪器设备运转合格情况	正常安全	
		时效指标	项目完成时间	2020年	
		成本指标	支出成本	51万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务水平, 保护全市人民公共卫生安全和身体健康	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥98%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市疾病预防控制中心

填报日期： 2019.12

项目名称	专用材料及印刷经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	项目负责人	李刚	联系电话	3698938
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		27.00		
	财政拨款:		27.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	应用预防医学理论和技术,开展疾病预防控制,卫生检测检验、健康教育与健康促进,卫生应急、科研培训评价等工作,保护全市人民公共卫生安全和身体健康。				
项目单位职能概述	枣庄市疾控中心是全额事业单位,职能是应用预防医学理论和技术,开展疾病预防控制,卫生检测检验、健康教育与健康促进,卫生应急、科研培训评价等工作,保护全市人民公共卫生安全和身体健康。				
项目概况、主要内容及用途	用于生活饮用水监测、食品安全风险监测、公共场所监测、病媒生物耗材、传染病防治需要购买试剂耗材等专用材料 12 万元,计划免疫、食品安全、艾滋病防治宣传等需要印刷材料 15 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	山东省疾病预防控制中心[2019]50号文件下发全省免疫规划工作用表通知：管理类用表36种，疾病监测类用表38种，报表是免疫规划工作的有效记录，也是进行工作统计、评价和决策的重要依据，需要疫苗预防接种通知单、接种登记表、知情同意书等表格约10万份。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。</p> <p>枣庄市疾控中心是全额事业单位，职能是应用预防医学理论和技术，开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	应用预防医学理论和技术，开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。			应用预防医学理论和技术，开展疾病预防控制，卫生检测检验、健康教育与健康促进，卫生应急、科研培训评价等工作，保护全市人民公共卫生安全和身体健康。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	材料购置数量	1万余盒	
			印刷宣传单数量	20余万份	

		质量指标	购置材料合格率	100%	
			印刷质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	支出成本	27 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥98%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	材料购置数量	1 万余盒	
			宣传单印刷数量	20 余万份	
		质量指标	购置材料合格率	100%	
			印刷质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	支出成本	27 万分	
		.....			
效益指标		社会效益指	满足日常办	显著	

		标	公需求,保障 职能工作的 正常开展		
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益人员满 意度	≥98%	
	.....	.....			
其他需要说明 的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康综合执法支队

填报日期： 2019-11-30

项目名称	被装购置费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队	项目负责人	张海路		3698602
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		4.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据卫生部《卫生监督制服、着装管理规范》，2020 年需进行卫生监督服换装工作，卫生部定点服装厂出厂价格 4400 元（含冬装、春秋装、夏装、交替服及冬大衣 1 件），现申请部分换装，每人 1100 元，36 人计 4 万元。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市卫生健康综合执法支队是枣庄市卫生健康委员会依法在全市范围内行使公共卫生、医疗卫生和计职业卫生监督职能的执行机构，为参照公务员法管理的事业性单位，成立于 2003 年 11 月 5 日，现有编制 49 人，内设科室 12 个，其中行政科室 3 个，业务科室 9 个。</p> <p>市卫生健康综合执法支队主要任务是：1. 实施卫生计生专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生</p>				

	育违法违纪案件的督查督办；7. 对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。		
项目概况、主要内容及用途	按照卫生监督员着装规范，36人监督服部分换装，用于加强卫生监督员着装风纪，树立卫生监督执法队伍良好形象。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省卫生厅《卫生监督员着装规范》的通知 鲁卫监函[2015]36号	
	项目申报的可行性和必要性	卫生监督员执行公务时，必须着装，要做到仪表端正，整洁，整齐，配套，风纪严肃。切实加强卫生监督员着装一致，整齐，树立卫生监督行政执法队伍的良好形象。 卫生监督员执行公务时，必须着装，要做到仪表端正，整洁，整齐，配套，风纪严肃。切实加强卫生监督员着装一致，整齐，树立卫生监督行政执法队伍的良好形象。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	按有关文件，监督服两年一次换装，完成2020年部分监督服换装需要。			按有关文件，监督服两年一次换装，完成2020年部分监督服换装需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督服换装人员数量	36人	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	监督服换装时间	2020年	
		成本指标	监督服换装支出成本	4万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	树立良好的执法形象，保障职能工作的正常开展	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督服换装人员数量	36人	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	监督服换装时间	2020年	

		成本指标	监督服换装支出成本	4 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	树立良好的执法形象,保障职能工作的正常开展	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
.....	.....				
其他需要说明的问题	无				



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康综合执法支队

填报日期： 2019. 11. 30

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队	项目负责人	陈钦明 张显军	联系电话	3698605
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		14.97		
	财政拨款:		14.97		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>按照国家卫生健康委办公厅关于印发 2019 年国家随机监督抽查计划的通知（国卫办监督函〔2019〕110 号），2020 年拟对全市公共场所的客用物品、集中空调通风系统、学校的教学环境及采光照明环境进行监督检测；按照山东省卫生健康委员会执法监察局《关于进一步加强游泳场所卫生监督工作的通知》（鲁卫监函〔2019〕52 号），拟对全市游泳场所进行监督检测；按照山东省卫生健康委、山东省教育厅《关于做好 2019 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》（鲁卫监督字〔2019〕4 号）要求，拟对全市托幼机构、校外培训机构采光照明进行检测。山东省物价局、山东省财政厅《山东省卫生监督和卫生防疫机构检查检验标准》通知，拟对全市医疗机构消毒灭菌进行监督抽检，实施《执业医师法》、《护士管理办法》、《母婴保健法》《医疗机构管理办法》、《处方管理办法》、《医疗机构临床用血管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗纠纷与预防管理办法》、《医疗事故处理办法》等法律法规，根据职责对所辖区域医疗卫生单位进行监督检查，根据整合职业卫生监督管理相关行政职能，对职业安全健康实施监督，检查。根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、《全国农村饮水安全工程规划》等，对市政供水实现在线监测，水样抽检，受理举报投诉等。</p>				

<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市卫生健康综合执法支队是枣庄市卫生健康委员会依法在全市范围内行使公共卫生、医疗卫生和计职业卫生监督职能的执行机构，为参照公务员法管理的事业性单位，成立于 2003 年 11 月 5 日，现有编制 49 人，内设科室 12 个，其中行政科室 3 个，业务科室 9 个。</p> <p>市卫生健康综合执法支队主要任务是：1. 实施卫生计生专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；7. 对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生计生法律法规宣传和执法检查；11. 完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>2020 年对全市公共场所、学校开展监督检测和风险监测。重点包括公共场所双随机监督检测、游泳场所风险监测、采光照明、学校卫生双随机监督检测、学校卫生风险监测以及采光照明专项监督检测。督促公共场所经营者积极落实主体责任制，提高公共场所卫生学指标检测合格率，及时发现解决公共场所经营活动中存在的问题及隐患。保障学生身体健康，及时发现并解决学校卫生工作中存在的问题和风险。对全市医疗机构消毒灭菌想开展监督抽检，重点包括重复使用手术无菌器械，重点场所物表，洁净手术室等，对医疗卫生机构产生的医源性污水消毒效果进行监督抽检，保证消毒灭菌措施落实，有效控制医源性感染和传染病传播，保障医疗质量与安全。按照职业病防治法，进行职业卫生监督检査，保障劳动者健康权益，按照生活饮用水相关条例，进行水质抽检，受理举报投诉等工作。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>国家卫生健康委办公厅关于印发 2019 年国家随机监督抽查计划的通知（国卫办监督函（2019）110 号）</p> <p>山东省卫生健康委员会执法监察局《关于进一步加强游泳场所卫生监督工作的通知》（鲁卫监函（2019）52 号）</p> <p>山东省卫生健康委、山东省教育厅《关于做好 2019 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》（鲁卫监督字（2019）4 号）</p> <p>山东省物价局、山东省财政厅《山东省卫生监督 and 卫生防疫机构检查检验标准》</p> <p>《全市卫生健康综合监督深化落实年活动方案》鲁卫监督字【2019】1 号</p> <p>《关于开展消毒产品专项整治工作的通知》鲁卫监【2019】8 号</p>

		<p>《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》 《执业医师法》、《护士管理办法》、《母婴保健法》 《医疗机构管理办法》、《处方管理办法》、《医疗机构临床用血管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、 《医疗纠纷与预防管理办法》、《医疗事故处理办法》、 《职业病防治法》</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过日常卫生监督检查，风险点检测，开展专项整治活动，落实国家双随机抽检任务，严厉打击危害群众健康的行为，使我市职业卫生、生活饮用水、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具消毒、涉水产品的卫生质量逐年提高，医疗市场服务秩序逐步改善，传染病防控效果显著，管理相对人的主题责任意识进一步加强，为人们创造了安全舒适卫生的工作生活环境，人民群众的健康权益递到了极大的保障，同时，通过对各类监督检测数据的分析，为政府相关部门制定政策、科学决策、宏观调控、行业管理等，提供科学有效实用的资料信息，为经济社会发展保驾护航，贡献力量。</p> <p>通过日常卫生监督检查，风险点检测，开展专项整治活动，落实国家双随机抽检任务，严厉打击危害群众健康的行为，使我市职业卫生、生活饮用水、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具消毒、涉水产品的卫生质量逐年提高，医疗市场服务秩序逐步改善，传染病防控效果显著，管理相对人的主题责任意识进一步加强，为人们创造了安全舒适卫生的工作生活环境，人民群众的健康权益递到了极大的保障，同时，通过对各类监督检测数据的分析，为政府相关部门制定政策、科学决策、宏观调控、行业管理等，提供科学有效实用的资料信息，为经济社会发展保驾护航，贡献力量。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	<p>通过不断加大对公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止发生各类突发公共卫生事件，促进社会经济发展，不断提高人民群众的幸福感和获得感。</p>			<p>1. 进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类监督检查出差天数	444 天	
		质量指标	监督检查工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	监督检查时间安排	严格按照文件要求按时完成	
		成本指标	各项监督、检查、督导成本控制	≤14.97 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	完成各项督导、监督	完成率力争 100%	
		可持续影响指标	及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止突发卫生事件发生	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	监督、检查、督导服务满意度	满意率 95% 以上	
.....	.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类监督检查出差天数	444 天		
		质量指标	监督检查工作完成质量合格率	100%		
		时效指标	监督检查时间安排	严格按照文件要求按时完成		
		成本指标	各项监督、检查、督导成本控制	≤14.97 万元		
		.....				
	效益指标	社会效益指标	完成各项督导、监督	完成率力争 100%		
		可持续影响指标	及时发现卫生安全存在的问题和风险,降低疾病传播,防止突发卫生事件发生	显著		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	监督、检查、督导服务满意率	满意率 95% 以上		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康综合执法支队

填报日期： 2019-11-30

项目名称	取暖费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队	项目负责人	张海路	联系电话	3698602
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.24		
	财政拨款:		4.24		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>关于市驻地集中采暖供热价格的批复 枣价格发[2010]153号</p> <p>《关于转报〈市热力总公司关于申请调整供热价格的报告〉的函》(枣住建函字[2010]51号)收悉。针对煤炭价格上涨对供热生产成本的影响,为保持供热价格基本稳定,理顺价格关系,疏导价格矛盾,促进城市供热事业健康发展,根据《价格法》等有关法律法规规定,经市政府同意,现对市驻地集中采暖供热价格批复如下:</p> <p>一、居民集中供热销售价格维持上采暖季不变。即:供居民冬季采暖用热出厂价格每吉焦为40.50元,换热首站运行费用为4.80元;二级换热站站前结算价为44.00元;供居民住宅采暖用热价格每平方米为19.20元。</p> <p>对经市热力总公司整合并由其承担换热费用的二级换热站站后结算价格,由二级换热站与小区基层供热服务站(或小区物业公司)协商确定。</p> <p>对城市低保家庭供热价格补贴维持上年政策不变。</p> <p>上述计费面积为用户建筑面积扣除应分摊的公共建筑面积及未封闭阳台面积。</p> <p>二、适当调整非居民采暖供热价格。</p> <p>(一)出厂及各换热站结算价格</p> <p>非居民冬季采暖用热出厂价格,由现行每吉焦42.50元提高到54</p>				

	<p>元；换热首站运行费用维持现行每吉焦 5.70 元不变；二级换热站站前结算价由 56.4 元提高到 69.70 元。</p> <p>（二）销售价格</p> <p>非居民取暖用热按面积计费的以采暖建筑面积计算，由每平方米 23.70 元提高到 28.30 元。</p> <p>非居民采暖供热价格实行政府指导价管理，以上价格为最高限价，具体价格由供用双方协商确定。</p> <p>三、上述销售价格为 110 天。</p> <p>区域性锅炉供热价格，参照上述规定执行。</p> <p>四、本规定自 2010 年冬季采暖之日起执行。</p> <p style="text-align: center;">二〇一〇年十月二十五日</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市卫生健康综合执法支队是枣庄市卫生健康委员会依法在全市范围内行使公共卫生、医疗卫生和职业卫生职能的执行机构，为参照公务员法管理的事业性单位，成立于 2003 年 11 月 5 日，现有编制 49 人，内设科室 12 个，其中行政科室 3 个，业务 9 个。</p> <p>市卫生健康综合执法支队主要任务是：1. 实施卫生计生专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；7. 对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>我单位办公楼使用面积 1500 平方米，按照 28.3 元/平方米计算，我局 2019 年需要支付办公楼取暖费 4.24 万元。</p>

项目立项情况	项目立项的依据	《关于转报〈市热力总公司关于申请调整供热价格的报告〉的函》（枣住建函字[2010]51号）			
	项目申报的可行性和必要性	保证单位职工良好的办公环境，便于更好的开展各项工作。 保证单位职工良好的办公环境，便于更好的开展各项工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过集中供暖，确保办公室室内温度冬季不低于 18 摄氏度，给工作人员提供一个较为温暖舒适的办公环境。			提高单位冬季办公室温度，维护单位正常办公环境。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位办公面积	1500 m <sup>2</sup>	
		质量指标	冬季办公环境温度合格情况	不低于 18 度	



		时效指标	完成时间	2020 年冬季 取暖季	
		成本指标	成本控制情 况	4.24 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指 标	提高办公室 温度,保障正 常办公环境。	职工对供暖 期 满 意 度 95%以上	
		可持续影响 指标	保障办公场 所正常运转, 为工作人员 提供基本舒 适的工作环 境	显著	
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务满意率	满意度 95% 以上	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位办公 面积	1500 m <sup>2</sup>	
		质量指标	冬季办公环 境温度合格 情况	不低于 18 度	
		时效指标	完成时间	2020 年冬季 取暖季	
		成本指标	成本控制情 况	4.24 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指 标	提高办公室 温度,保障正 常办公环境。	职工对供暖 期 满 意 度 95%以上	
		可持续影响 指标	保障办公场 所正常运转, 为工作人员 提供基本舒 适的工作环	显著	

			境		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务满意率	满意度 95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康综合执法支队

填报日期： 2019-11-30

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队	项目负责人	张海路	联系电话	3698602
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		34.07		
	财政拨款:		30.47		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.60		
测算依据及说明	<p>1. 按照国家卫生健康委办公厅关于印发 2019 年国家随机监督抽查计划的通知（国卫办监督函〔2019〕110 号），2020 年拟对全市公共场所的客用物品、集中空调通风系统、学校的教学环境及采光照明环境进行监督检测；按照山东省卫生健康委员会执法监察局《关于进一步加强游泳场所卫生监督工作的通知》（鲁卫监函〔2019〕52 号），拟对全市游泳场所进行监督检测；按照山东省卫生健康委、山东省教育厅《关于做好 2019 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》（鲁卫监督字〔2019〕4 号）要求，拟对全市托幼机构、校外培训机构采光照明进行检测。山东省物价局、山东省财政厅《山东省卫生监督和卫生防疫机构检查检验标准》通知，拟对全市医疗机构消毒灭菌进行监督抽检，实施《执业医师法》、《护士管理办法》、《母婴保健法》《医疗机构管理办法》、《处方管理办法》、《医疗机构临床用血管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗纠纷与预防管理办法》、《医疗事故处理办法》等法律法规，根据职责对所辖区域医疗卫生单位进行监督检查，根据整合职业卫生监督相关行政职能，对职业安全健康实施监督，检查。根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、《全国农村饮水安全工程规划》等，对市政供水实现在线监测，水样抽检，受理举报投诉等。</p>				

<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市卫生健康综合执法支队是枣庄市卫生健康委员会依法在全市范围内行使公共卫生、医疗卫生和职业卫生职能的执行机构，为参照公务员法管理的事业性单位，成立于2003年11月5日，现有编制49人，内设科室12个，其中行政科室3个，业务9个。</p> <p>市卫生健康综合执法支队主要任务是：1. 实施卫生计生专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；7. 对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>2. 2020年对全市公共场所、学校开展监督检测和风险监测。重点包括公共场所双随机监督检测、游泳场所风险监测、采光照明、学校卫生双随机监督检测、学校卫生风险监测以及采光照明专项监督检测。督促公共场所经营者积极落实主体责任制，提高公共场所卫生学指标检测合格率，及时发现解决公共场所经营活动中存在的问题及隐患。保障学生身体健康，及时发现并解决学校卫生工作中存在的问题和风险。对全市医疗机构消毒灭菌开展监督抽检，重点包括重复使用手术无菌器械，重点场所物表，洁净手术室等，对医疗卫生机构产生的医源性污水消毒效果进行监督抽检，保证消毒灭菌措施落实，有效控制医源性感染和传染病传播，保障医疗质量与安全。按照职业病防治法，进行职业卫生监督检查，保障劳动者健康权益，按照生活饮用水相关条例，进行水质抽检，受理举报投诉等工作。</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>3. 国家卫生健康委办公厅关于印发2019年国家随机监督抽查计划的通知（国卫办监督函〔2019〕110号）</p> <p>山东省卫生健康委员会执法监察局《关于进一步加强游泳场所卫生监督工作的通知》（鲁卫监函〔2019〕52号）</p> <p>山东省卫生健康委、山东省教育厅《关于做好2019年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》（鲁卫监督字〔2019〕4号）</p> <p>山东省物价局、山东省财政厅《山东省卫生监督和卫生防疫机构检查检验标准》</p> <p>《全市卫生健康综合监督深化落实年活动实施方案》鲁卫监督字【2019】1号</p> <p>《关于开展消毒产品专项整治工作的通知》鲁卫监【2019】8号</p> <p>《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》</p>

		<p>《执业医师法》、《护士管理办法》、《母婴保健法》 《医疗机构管理办法》、《处方管理办法》、《医疗机构临床用血管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、 《医疗纠纷与预防管理办法》、《医疗事故处理办法》、 《职业病防治法》</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>4. 通过日常卫生监督检查，风险点检测，开展专项整治活动，落实国家双随机抽检任务，严厉打击危害群众健康的行为，使我市职业卫生、生活饮用水、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具消毒、涉水产品的卫生质量逐年提高，医疗市场服务秩序逐步改善，传染病防控效果显著，管理相对人的主题责任意识进一步加强，为人们创造了安全舒适卫生的工作生活环境，人民群众的健康权益递到了极大的保障，同时，通过对各类监督检测数据的分析，为政府相关部门制定政策、科学决策、宏观调控、行业管理等，提供科学有效实用的资料信息，为经济社会发展保驾护航，贡献力量。</p> <p>4. 通过日常卫生监督检查，风险点检测，开展专项整治活动，落实国家双随机抽检任务，严厉打击危害群众健康的行为，使我市职业卫生、生活饮用水、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具消毒、涉水产品的卫生质量逐年提高，医疗市场服务秩序逐步改善，传染病防控效果显著，管理相对人的主题责任意识进一步加强，为人们创造了安全舒适卫生的工作生活环境，人民群众的健康权益递到了极大的保障，同时，通过对各类监督检测数据的分析，为政府相关部门制定政策、科学决策、宏观调控、行业管理等，提供科学有效实用的资料信息，为经济社会发展保驾护航，贡献力量。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	<p>通过不断加大对公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止发生各类突发公共卫生事件，促进社会经济发展，不断提高人民群众的幸福感和获得感。</p>			<p>进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗卫生、传染病防控、公共场所、学校卫生、生活饮用水、一次性餐饮具消毒等抽检数量	280 份样品	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	各类抽检及检测完成时间	按文件要求按时完成任务	
		成本指标	各类抽检及检测支出成本	34.07 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成各类抽检及检测任务	完成率 100%
		社会效益指标	社会效益指标	各类抽检及检测不合格处置率	处置率 100%
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	抽检、检测社会满意度	满意度 95% 以上	
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗卫生、传染病防控、公共场所、学校卫生、生活饮用水、一次性餐饮具消毒等抽检数量	280 份样品	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	各类抽检及检测完成时间	按文件要求按时完成任务	
		成本指标	各类抽检及检测支出成本	34.07 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	完成各类抽检及检测任务	完成率 100%	
		社会效益指标	各类抽检及检测不合格处置率	处置率 100%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	抽检、检测社会满意度	满意度 95% 以上	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康综合执法支队

填报日期： 2019-11-30

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队	项目负责人	张海路	联系电话	3098602
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.32		
	财政拨款:		4.32		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	本单位办公面积 2400 平方米，经与枣庄市宏都物业管理有限公司签订物业服务合同，每月支付物业管理费 3600 元。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市卫生健康综合执法支队是枣庄市卫生健康委员会依法在全市范围内行使公共卫生、医疗卫生和职业卫生职能的执行机构，为参照公务员法管理的事业性单位，成立于 2003 年 11 月 5 日，现有编制 49 人，内设科室 12 个，其中行政科室 3 个，业务 9 个。</p> <p>市卫生健康综合执法支队主要任务是：1. 实施卫生计生专项整治和日常监督检查；2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；7. 对派出机</p>				



	构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；8. 行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；9. 受理对违法行为的投诉、举报；10. 开展卫生法律法规宣传教育和执法检查；11. 完成卫生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。		
项目概况、主要内容及用途	本单位位于枣庄市市中区文化东路 44 号, 办公面积 2400 平方, 我单位选聘枣庄市宏都物业管理有限公司对单位办公楼维修、养护进行、管理、办公楼区域内的环境卫生及相关秩序等工作。按照物业服务合同约定, 每月物业服务费 3600 元。		
项目立项情况	项目立项的依据	山东省物业管理条例	
	项目申报的可行性和必要性	保证良好的办公环境, 保证工作的正常开展。 保证良好的办公环境, 保证工作的正常开展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	我单位选聘枣庄市宏都物业管理有限公司对单位办公楼维修、养护进行管理、办公楼区域内的环境卫生及相关秩序等工作。保证良好的办公环境，保证工作的正常开展。			完成单位办公楼维护、管理，办公楼内的区域卫生及秩序	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年缴纳物业费数量	12个月	
			办公面积	2400 m <sup>2</sup>	
		质量指标	物业公司服务质量合格率	100%	
		时效指标	枣庄市宏都物业管理有限公司对本单位服务时间	2020年	
		成本指标	成本费用	4.32万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转，为工作人员提供基本舒适的工作环境	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年缴纳物业费数量	12个月	

			办公面积	2400 m <sup>2</sup>	
		质量指标	物业公司服务质量合格率	100%	
		时效指标	枣庄市宏都物业管理有限公司对本单位服务时间	2020年	
		成本指标	成本费用	4.32万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转,为工作人员提供基本舒适的工作环境	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市立医院

填报日期： 2020-1-14

项目名称	发展类项目支出（基本建设本金及利息支出补助）		项目类别	发展类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市立医院	项目负责人	崔会清	联系电话	3227325
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		300.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		300.00		
测算依据及说明	依据长期借款规模按同期银行贷款利率，考虑浮动因素测算				
项目单位职能概述	枣庄市立医院是一所融医疗、科研、教学、急救、预防保健和康复于一体的国家级住院医师规范化培训基地，济宁医学院附属医院，枣庄市医教研和技术指导中心。				
项目概况、主要内容及用途	支付基本建设贷款及医院流动资金贷款利息，保障医院运营持续高效。				
项目立项情况	项目立项的依据	医院发展基本建设项目贷款利息，立项依据枣发改行审【2012】38号，项目建设内容：项目总建筑面积85000平方米，包括门急诊楼40000平方米、外科病房楼30210平方米、儿科诊疗中心6750平方米、全科医生培训基地8040平方米。			

	项目申报的可行性和必要性	项目建设严格执行《招标投标法》等国家有关招标的规定，工程勘察、设计、施工、监理、设备及主要材料采购、建筑工程等必须全部实行公开招标。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照同行业利率依照借款合同按时归还相应的本金和利息。			按照同行业利率依照借款合同按时归还相应的本金和利息。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贷款归还工作完成率	100%	
		质量指标	按照同行业利率归还	完成	
		时效指标	按照合同要求按照归还	完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	为医疗工作顺利发展，创造价值	显著	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	金融机构满意度	100%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贷款归还工作完成率	100%	
		质量指标	按照同行业利率归还	完成	
		时效指标	按照合同要求按时归还	完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	为医疗工作顺利发展,创造价值	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	金融机构满意度	100%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市立医院

填报日期： 2020-1-14

项目名称	业务类项目（公立医院综合改革补助）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市立医院	项目负责人	董莉	联系电话	3227325
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		401.00		
	财政拨款:		401.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	$\text{财政需要补偿部分} = (\text{药品收入} - \text{草药收入}) * 15\% - (\text{调整价} - \text{原价}) * \text{发生数量}$				
项目单位职能概述	枣庄市立医院是一所融医疗、科研、教学、急救、预防保健和康复于一体的国家级住院医师规范化培训基地，济宁医学院附属医院，枣庄市医教研和技术指导中心。				
项目概况、主要内容及用途	因医疗服务工作的开展，需购置卫生材料，药品等，更好地服务患者，服务社会。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据枣（价）费发 2016 46 号文件			
	项目申报的可行性和必要性	以服务人次、服务项目为依据测算开展医疗服务所必需			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足医疗服务最基本的需要			争取在 2020 年服务人次达到 85 万人次，在药品、卫生材料以及设备的采购中，合格率能够达到 100%，成本控制在预算范围内。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	药占比下降指标	5%	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	



		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	提供更好的医疗技术及就诊条件	显著	
		可持续影响指标	采购新进设备, 确保医疗水平的到位服务	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	85%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需购置卫生材料	2.3 亿元	
			服务人次	85 万人次	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	显著	
			提高医疗条件	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	85%以上	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中医医院

填报日期： 2019.11

项目名称	投资类-二期建设项目		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中医医院	项目负责人	晏军	联系电话	3068015
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1000.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		1000.00		
测算依据及说明	财政资金 1000 万元约能完成 17.3% 的地上土建部分(按财政评审地上土建部分总金额约 5827 万元)，在 5.6 月份完成支付。				
项目单位职能概述	北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院为北京中医药大学京外第一所直属附属医院，医院始建于 1970 年，1996 年山东省首批三级甲等中医医院，2013 年 12 月顺利通过国家中医药管理局“三甲”复评，为山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院。目前开放床位 800 张，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的绿色园林式、生态环保型现代化品牌中医综合医院。				
项目概况、主要内容及用途	<p>科研教学综合楼建设：建筑面积约 2 万平方米。单方造价约 5500 元，合计造价约 11000 万元。包括教研室、示教室、教学实验室、综合大教室、自习室、中医制剂室、中医示范教学培训室（医疗和护理）、学生宿舍、外聘专家公寓等，及住院医师（全科医师）规范化培训所需的教学、住宿用房。</p> <p>传染病及感染病房楼建设：医院应单独设置传染病房，肝病科达到国家重点中医专科建设标准。需设置床位 100 张，按照每床 91-94 平方米计算，需 8500 平方米建筑面积。肿瘤科 60 张床位，包含呼吸消化及发热门诊，具备双通道，具备独立诊室、挂号、收费、化验、放射、药房等需 9500</p>				

	平方米建筑面积。两项合计月 20000 平方米，按每平方 5000 元造价，约需建设资金 10000 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据枣庄市政府与北京中医药大学校地合作的框架协议，加快建设第四附院的要求，经规划局、国土局、环保局、财政局等部门的认可后，取得规划许可、土地审核、环评和财政资金证明，并编制枣庄市中医医院二期建设项目可行性研究报告报发改委立项。根据《枣庄市发展改革委关于枣庄市中医医院二期建设项目可行性研究报告的批复》（枣发改行审【2017】4号）	
	项目申报的可行性和必要性	<p>1、改善我市整体科研教学水平，提高临床业务水平，打造鲁南地区中医发展高地，对卫生事业的发展起到积极促进的作用。</p> <p>2、按照三甲医院要求具备呼吸、消化、发热门诊独立设置，业务用房具备双通道；我院肝病科系国家重点中医专科，设置床位 100 张。</p> <p>目前我院不具备单独设置传染病房楼条件，需建传染病房楼。按照三甲医院要求具备呼吸、消化、发热门诊独立设置，业务用房具备双通道；我院肝病科系国家重点中医专科，设置床位 100 张。</p> <p>改善我市整体科研教学水平，提高临床业务水平，打造鲁南地区中医发展高地，对卫生事业的发展起到积极促进的作用。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	改善我市整体科研教学水平，提高临床业务水平，打造鲁南地区中医发展高地，对卫生事业的发展起到积极促进的作用。		根据枣庄市政府与北京中医药大学签订的托管协议，加快建设第四附院的要求，附属医院必须的科研、教学配套用房、办公配套用房，住院医师规范化培训教学、住宿用房，图书室、档案室、食堂和小卖部、行政办公用房等。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	就诊人次 设置床位	约 3000 人 100 张		
		质量指标	验收合格率 治愈率好转率	100% 治愈好转		
		时效指标	项目完成时间	按计划完成		
		成本指标	成本控制情况	不超预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入、提高科教研水平、提高服务能力	提高		
		社会效益指标	提高中医服务能力, 更好的服务患者	稳步提升		
		可持续影响指标	年限内持续使用	年限内持续使用		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	稳步提升		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	就诊人次	约 3000 人	
设置床位				100 张		
质量指标			验收合格率	100%		
			治愈率、好转率	治愈好转		

		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	2020年投入1000万元	1000万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入、提高科教水平、提高服务能力	提高	
		社会效益指标	提高中医服务能力, 更好的服务患者	稳步提升	
		可持续影响指标	年限内持续使用	年限内持续使用	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	稳步提升	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中医医院

填报日期： 2019.11

项目名称	业务类-公立医院综合改革补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中医医院	项目负责人	晏军	联系电话	3068008
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		46.00		
	财政拨款:		46.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	公立医院改革的关键环节是破除“以药补医”机制，也就是通过调整医药价格、改革医保支付方式，规范药品供应机制落实政府办医责任等综合措施和联动政策，将公立医院补偿由服务收费、药品加成和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。根据《关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知（枣价费发【2016】46号）》，按照2015年核定的药品加成收入数据，政府补偿10%测算。				
项目单位职能概述	北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院为北京中医药大学京外第一所直属附属医院，医院始建于1970年，1996年山东省首批三级甲等中医医院，2013年12月顺利通过国家中医药管理局“三甲”复评，为山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院。目前开放床位800张，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的绿色园林式、生态环保型现代化品牌中医综合医院。				
项目概况、主要内容及用途	坚持公立医院公益性质，围绕保基本、强基层、建机制和政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，按照患者总体负担不增加，医疗合理收入不减少、政府和医保可承受的原则，统筹推进医院补偿机制等综合改革。				

项目立项情况	项目立项的依据	2015年11月，省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见的通知》，明确要求2016年上半年，我省全面启动所有城市公立医院综合改革。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。</p> <p>通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。</p> <p>通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。</p> <p>通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。</p> <p>通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进县域医疗卫生体系发展，力争使县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县，切实缓解群众看病难、看病贵问题。			巩固完善县级公立医院综合改革成果。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	药占比	下降约5%	

		质量指标	药品采购合格率	100%	
		时效指标	财政资金到位率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	制订综合改革实施方案、明确财政补助、价格调整、医保支付等配套政策	制定	
		社会效益指标	提高服务水平	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	稳步提升	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	财政拨款数	46 万元	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	财政资金到位率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
效益指标		经济效益指标	制订综合改革实施方案、明确财政补助、价格调整、医保支付等配套政策	制定	



		社会效益指标	提高服务水平	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	稳步提升	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中医医院

填报日期： 2019.11

项目名称	中医事业发展专项资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中医医院	项目负责人	晏军	联系电话	3068008
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		190.00		
	财政拨款:		190.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	中医发展专项资金 190 万元: 1、新增重点中医专科 5 个, 其中省级 3 个(骨科、内分泌科、护理学), 市级 2 个(呼吸内科、心脑血管科), 建设标准约 40 万元/个, 建设经费 190 万元。				
项目单位职能概述	北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院为北京中医药大学京外第一所直属附属医院, 医院始建于 1970 年, 1996 年山东省首批三级甲等中医医院, 2013 年 12 月顺利通过国家中医药管理局“三甲”复评, 为山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院。目前开放床位 800 张, 是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的绿色园林式、生态环保型现代化品牌中医综合医院。				
项目概况、主要内容及用途	中医发展专项资金 190 万元: 1、新增重点中医专科 5 个, 其中省级 3 个(骨科、内分泌科、护理学), 市级 2 个(呼吸内科、心脑血管科), 建设标准约 40 万元/个, 建设经费 190 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣财预指【2018】1号			
	项目申报的可行性和必要性	医院目前现有的重点专科技术实力不强，设备落后陈旧，规模太小，中医特色和综合救治能力有待进一步提升。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高中医综合救治能力			中医发展专项资金 190 万元：1、新增重点中医专科 5 个，其中省级 3 个（骨科、内分泌科、护理学），市级 2 个（呼吸内科、心脑血管科），建设标准约 40 万元/个，建设经费 190 万元。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增重点中医专科	5 个	
		质量指标	验收合格率	100%	

		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	建设经费	190 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	稳步提升	
		生态效益指标	无不良影响	无	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	稳步提升	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	新增重点中医专科	5 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	建设经费	190 万元	
		.....			
效益指标		经济效益指标	资金到位率	100%	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	稳步提升	

		生态效益指标	无不良环境影响	无不良环境影响	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	提高	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市王开传染病医院

填报日期： 2019. 11. 30

项目名称	艾滋病防治配套经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市王开传染病医院	项目负责人	王涛	联系电话	0632-5268011
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.00		
	财政拨款:		1.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	为进一步做好我市 2020 年艾滋病防治工作，做好疫情发现及控制、病人随访检测及抗病毒治疗、流动人口宣传教育及高危人群干预工作，现结合枣庄市要求及艾滋病防治实际，根据测算 2020 年需安排财政资金 6.30 万元，才能更好的完成抗病毒治疗工作，降低枣庄市艾滋病的感染率。2020 年需要艾滋病经费 1 万元。				
项目单位职能概述	1、负责枣庄市全市 HIV/ARDS 的免费药物治疗及随访工作；2、全市艾滋病职业暴露的处置、暴露后的预防；3、全市 HIV/ARDS 的 CD4+免疫细胞的免费检测；4、全市 HIV/ARDS 及其家人、性伴侣的心理咨询和 HIV 抗体的初筛检测；5、HIV 感染者的依从性教育；6、ARDS 的机会性感染的治疗；7、ARDS 的临终关怀治疗。7、管理全市 HIV/ARDS 的档案资料及治疗随访的网络直报。				
项目概况、主要内容及用途	1、做好 HIV/ARDS 的抗病毒治疗，落实艾滋病定点医院的工作职责/2、开展 HIV 感染者的心理咨询；3、加强宣传，提高中等职业学校和高校在校学生预防艾滋病的知晓率，降低青年学生的 HIV 感染率；4、规范艾滋病的治疗，减少耐药的发生；5、做好医院感染控制工作，切断传播途径，保护易感人群，做好艾滋病病人医疗废物处置，减少环境污染；6、做好标准防护，减少或者杜绝职业暴露的发生；7、做好高危后的暴露预防。				

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国传染病防治法》；《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》；《山东省人民政府办公厅关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》；《职业暴露感染艾滋病病毒处理程序规定》			
	项目申报的可行性和必要性	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》要求2020年中国的艾滋病预防治疗达到三个90%的目标要求，艾滋病定点医院作为规范治疗，落实第三个90%目标的具体实施者。 艾滋病定点医院作为规范治疗，落实第三个90%目标的具体实施者，需要加强对抗病毒治疗的医护人员、检验人员的培训，同时由于新发感染着及耐药患者的增加，需要不断培训、学习，才能更好的完成抗病毒治疗工作，遏制艾滋病性传播上升势头，将疫情持续控制在低流行水平，降低枣庄市艾滋病的感染率，发病率。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	进一步降低艾滋病感染率、减少发病人数和死亡人数，消除艾滋病危害。			完成十三五结核病防治规划年度任务指标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	大于90%	

		质量指标	全国普通人群感染率 0.06%，降低 hiv 进一步传播风险	降低感染率	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	降低艾滋病传播，改善感染者、艾滋病患者的生活质量，及时治疗。	改善患者生活质量，保护财产流失	
		社会效益指标	减少新感染艾滋病人数量，控制艾滋病病人病情	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	大于 90%	
		质量指标	全国普通人群感染率 0.06%，降低 hiv 进一步传播风险	降低感染率	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			



	效益指标	经济效益指标	降低艾滋病传播,改善感染者、艾滋病患者的生活质量,及时治疗。	改善患者生活质量,保护财产流失	
		社会效益指标	减少新感染艾滋病人数,控制艾滋病病人病情	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市王开传染病医院

填报日期： 2019. 11. 30

项目名称	公立医院综合改革补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市王开传染病医院	项目负责人	王涛	联系电话	0632-5268137
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		41.00		
	财政拨款:		41.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	公立医院改革的关键环节是破除“以药补医”机制，也就是通过调整医药价格、改革医保支付方式、规范药品供应机制和落实政府办医责任等综合措施和联动政策，将公立医院补偿机制由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务和政府补助两个渠道。经测算，需公立医院改革补助 41 万元。				
项目单位职能概述	协助医改办做好指导、组织、推进医院医改工作，建立富有活力、保障可持续发展的医院运行新机制。				
项目概况、主要内容及用途	坚持公立医院公益性质，围绕保基本、强基层、建机制和政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，按照患者总体负担不增加、医疗合理收入不减少、政府和医保可承受的原则，统筹推进医院补偿机制等综合改革。				

项目立项情况	项目立项的依据	2016年6月，枣庄市物价局、枣庄市财政局、枣庄市人力资源和社会保障局和枣庄市卫生和计划生育委员会联合下发《关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知》，明确要求2016年7月1日起，取消公立医院的药品加成，一律实行零差率销售，切实降低患者用药负担。由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务和政府补助两个渠道。			
	项目申报的可行性和必要性	取消公立医院药敏加成，公立医院补偿机制由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务和政府补助两个渠道。 通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高实际医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量。建立起富有活力、保障可持续的实际医院运行新机制。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进市级医疗卫生体系发展，力争使市内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出市，切实缓解群众看病难、看病贵。			巩固完善实际公立医院综合改革成果。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取消药品加成情况	实行零加成，降低大型设备检查费用	
		质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例	降到17.5%以下	

		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	减少患者负担	减少负担	
		社会效益指标	减少患者用药负担	显著	
		可持续影响指标	医院债务管理	按照国家规定举借的用于基本建设和购置大型医用设备与其发展建设直接相关的长期历史债务，纳入政府债务平台管理，逐步清理化解。	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用药患者满意度	满意度90.8%以上	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	取消药品加成情况	实行零加成，降低大型设备检查费用	
		质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例	降到17.5%以下	

		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	减少患者用药负担	显著	
		可持续影响指标	医院债务管理	按照国家规定的用于基本建设和购置大型医用设备等与其发展建设直接相关的长期历史债务,纳入政府债务平台管理,逐步清理化解。	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用药患者满意度	满意度90.8%以上	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市王开传染病医院

填报日期： 2019. 11. 30

项目名称	结核病防治经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市王开传染病医院	项目负责人	王涛	联系电话	0632-5268137
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		74.00		
	财政拨款:		74.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、根据国家、山东省和枣庄市十三五结核病防治规划要求，各级政府要进一步完善“政府投入为主、分级负责、多渠道筹资”的经费投入机制，将结核病防治将非纳入同级财政预算，提高学生结核病体检筛查费用，落实定点医疗机构承担结核病防治等公共卫生服务保障政策。</p> <p>2、根据国家《学校结核病防控工作规范（2017）版》各级结防机构要做好学校结核病疫情处置工作和为学校开展结核病防控工作提供技术支持。</p> <p>3、山东省教育厅、山东省卫计委下发《关于进一步加强和规范学校结核病防控工作通知》（鲁教体字（2018）22号）要求各级结防机构做好学校分管领导、班主任、辅导员、校医及结核病预防控制人员及相关医护等人员培训，培训率要求达到100%；</p> <p>4、枣庄市卫计委根据省卫计委要求在全市范围开展三位一体新型结核病防治服务体系枣卫字2018（105）号文，要求定期开展送医下乡，需要增加差旅费和相关办公运转及宣传经费。</p> <p>综上所述，2020年需要结核病防治经费74万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>1、在全市范围规范开展结核病人发现管理治疗；2、开展学校新生入学结核病筛查和学校结核病疫情处置工作；3、开展耐多药肺结核筛查发现治疗管理；4、做好结核病定点医院结核病感染控制工作；4、做好全市结核病防治工作及实验室质量控制工作；5、加强结核病防治知识宣传教育，提高全面结核病知晓率；6做好县级结核病定点医院诊疗工作；7、完成十三五结核病防治规划核心指标。</p>				

项目概况、主要内容及用途	1、做好结核病患者发现治疗管理，落实结核病定点医院患者减免政策；2、开展学校结核病疫情处置工作；3、对全部患者开展痰培养检查提高病原学阳性率；4、开展耐药可疑者筛查，提高耐药结核病人发现率；5、规范耐多药肺结核患者治疗管理；6、加强督导和实验室质控，提供结核病防治工作质量；7、加强宣传，提高结核病防治知识知晓率；8、做好医院感染控制工作，切断传播途径，保护易感人群，做好结核病人医疗废物处置，减少环境污染。		
项目立项情况	项目立项的依据	国务院下发《十三五结核病防治规划》（国办发〔2017〕16号）；山东省卫生和计划生育委员会关于印发山东省疾病预防控制“十三五”规划的通知（鲁卫疾控发〔2016〕8号）；山东省人民政府办公厅《关于印发山东省结核病防治十三五规划的通知》（鲁政办发〔2017〕70号）；枣庄市人民政府办公室《关于印发枣庄市结核病防治十三五规划的通知》（枣政办发〔2017〕77号）；国家《学校结核病防控工作规范（2017）版》；山东省教育厅、山东省卫计委下发《关于进一步加强和规范学校结核病防控工作通知》（鲁教体字〔2018〕22号）	
	项目申报的可行性和必要性	从《全国结核病防治规划（2001-2010年）》十年规划开始，明确要求各级政府落实好结核病防治工作配套经费，历经十几年，在有效的经费支持下，全市结核病防治工作逐步规范，全市结核病疫情也在逐年下降，肺结核从旧社会的不治之症演变到今天的可防可控不可怕。 从《全国结核病防治规划（2001-2010年）》十年规划开始，明确要求各级政府落实好结核病防治工作配套经费，历经十几年，在有效的经费支持下，全市结核病防治工作逐步规范，全市结核病疫情也在逐年下降，肺结核从旧社会的不治之症演变到今天的可防可控不可怕，但是不可否认的是随着社会的发展，结核病防控也面临着新的挑战——耐药肺结核的增加、结核病/艾滋病双重感染等都对今后结核病防控提出更高要求，同时结防机构设备陈旧、新的诊断技术引进困难也制约着结核病防控工作开展，这也反映了开展全市结核病防控工作的必要性和紧迫性。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1、进一步减少肺结核发病和死亡人数，消除结核危害 2、学生结核病筛查比例明显提高 3、到 2020 年全市结核病报告发病率降至 32/10 万			1、完成十三五结核病防治规划年度任务指标 2、做好学校结核病防控工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市肺结核发病率	32/10 万以下	
		质量指标	全市肺结核患者治疗成功率	达到 90%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	1 例传染性肺结核病人每年可感染 10-15 个健康人，其中 5% 的人将成为传染性肺结核患者，加大患者发现力度，规范治疗规范管理	加大病人发现力度，规范诊疗规范管理	
		社会效益指标	做好结核病人产生的感染性废物，避免结核病传播，减少对环境感染可能	尽可能减少医院结核病患者发生交叉感染可能	
		可持续影响指标	进一步减少肺结核发病和死亡人数	力争到 2030 年后没有家庭因结核病影响而造	



				成灾难性支出	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结核病患者人数	1000人	
		质量指标	结核病治疗成功率	90%以上	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	1例传染性肺结核病人每年可感染10-15个健康人，其中5%的人将成为传染性肺结核患者。为保障人民群众身体健康，我们将通过加大患者发现力度，规范治疗和管理肺结核患者，达到有效控制传染源的目的。	定期开展送医下乡活动，提高病人发现；由枣庄市结核病质控中心牵头做好规范化诊疗培训	
		社会效益指标	结核病防治知识宣传覆盖人群	大于5000人次	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	90%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市皮肤病性病防治院

填报日期：2019 年 11 月 30 日

项目名称	公立医院综合改革补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	项目负责人	马先军	联系电话	0632-5514201
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		36.00		
	财政拨款:		36.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知(枣价费发[2016]46号),据2019年度收入数据测算,我院药品收入约1033万元,药品加成收入约155万元,提升医疗服务价格补偿约95万元,尚有约60万元差额。				
项目单位职能概述	我院是以防治皮肤病性病为主的专科医院,始建于1918年,医院设有内、外、妇、儿、皮肤科等科室				
项目概况、主要内容及用途	按照关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知(枣价费发[2016]46号),公立医院改革取消医院药品加成,通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知(枣价费发[2016]46号)			

	项目申报的可行性和必要性	<p>通过推行改革，进一步调动医护人员积极性，提升医疗服务能力和质量，建立可持续地、富有活力的医院运行新机制</p> <p>取消药品加成对于我们皮肤病专科医院影响很大，考虑到我院的实际困难，申请财政给予补助</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>公立医院改革取消医院药品加成，通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制。</p>		<p>巩固完善公立医院改革成果</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策落实指标	根据医改要求，力争药占比小于30%，百元耗材降到20元以下	
		质量指标	公立医院综合改革政策	按期完成公立医院综合改革政策任务	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	

		成本指标	补助成本	36 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济增长	取消药品加成, 提高体现医务人员价值的医疗服务价格, 降低大型设备收费, 提高医院经济增长率	
		社会效益指标	减轻患者用药负担	显著	
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	患者满意度	85%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策落实指标	药占比小于 30%, 百元耗材降到 20 元以下	
		质量指标	公立医院综合改革政策	按期完成公立医院综合改革政策任务	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	补助成本	36 万元	
		.....			

	效益指标	经济效益指标	经济增长	取消药品加成, 提高体现医务人员价值的医疗服务价格, 降低大型设备收费, 提高医院经济增长率	
		社会效益指标	减轻患者用药负担	显著	
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	促进医院可持续发展	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	患者满意度	85%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市皮肤病性病防治院

填报日期：2019 年 11 月 30 日

项目名称	麻风病、性病防治经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	项目负责人	马先军	联系电话	0632-5514201
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		38.00		
	财政拨款:		38.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	开展麻风病筛查,协调各部门疑似麻风病人上报;开展综合性干预,阻断梅毒传播,协调各部门预防和控制先天性梅毒,定期开展专业人员培训、技术指导。定期到五区一市进行麻风病筛查交通费 10 万元、会议费 2 万元、劳务费 1 万元、全市五区一市及乡镇 6 次麻风病、性病相关专业技术人员培训 6 万元、开展全市麻风病、性病相关知识竞赛 4 万元、防治相关设备及实验室建设、试剂采购等 15 万元。				
项目单位职能概述	我院是以防治皮肤病性病为主的专科医院,始建于 1918 年,医院设有内、外、妇、儿、皮肤科等科室				
项目概况、主要内容及用途	开展麻风病筛查,协调各部门疑似麻风病人上报;开展综合性干预,阻断梅毒传播,协调各部门预防和控制先天性梅毒,定期开展专业人员培训、技术指导				

项目立项情况	项目立项的依据	我院是枣庄市卫生局直属以防治皮肤病性病为主的专科医院，始建于1918年，是省内最早的麻风病防治机构，承担全市麻风病性病防治工作任务			
	项目申报的可行性和必要性	我院承担全市麻风病性病防治工作任务 我院是枣庄市卫生局直属以防治皮肤病性病为主的专科医院，始建于1918年，是省内最早的麻风病防治机构，承担全市麻风病性病防治工作任务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1、完成全国2020年-2022年麻风防治规划任务，开展麻风病筛查，协调各部门疑似麻风病人上报；2、开展综合性干预，阻断梅毒传播，协调各部门预防和控制先天性梅毒，定期开展专业人员培训、技术指导			开展麻风病筛查，协调各部门疑似麻风病人上报；开展综合性干预，阻断梅毒传播，协调各部门预防和控制先天性梅毒，定期开展专业人员培训、技术指导	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人次	100人次	
			麻风病、性病防治培训人次	3000人次	
		质量指标	培训合格率	100%	



		时效指标	长期	长期		
		成本指标	成本	38 万元		
		.....				
	效益指标	社会效益指标	阻断病毒传播	显著		
		可持续影响指标	居民健康水平	显著提高		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人次	72 人次		
			麻风病、性病防治培训人次	2600 人次		
		质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	定期监测报告	按时完成		
		成本指标	成本	38 万元		
	效益指标	社会效益指标	阻断病毒传播	显著		
		可持续影响指标	居民健康水平	显著提高		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	98%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市精神卫生中心

填报日期： 2020 年 1 月

项目名称	公立医院综合改革补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市精神卫生中心	项目负责人	江永华	联系电话	8076103
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		24.00		
	财政拨款:		24.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明建议补充 测算标准及金额	公立医院改革的关键环节是破除“以药补医”机制也就是通过调整医药价格、改革医保支付方式规划药品供应机制和落实政府办医责任等综合措施和联动政策。公立医院综合改革取消药品加成，政府补偿 10%，按照 2015 年核定的药品加成收入数据及前两年本项目财政拨款数测算				
项目单位职能概述	枣庄市精神卫生中心是我市唯一一家以精神疾病治疗、预防、教学、科研、心理咨询、儿童心理发展训练、癫痫治疗等为主的公益非营利性市级三级甲等专科医院				
项目概况、主要内容及用途	坚持公立医院公益性质，围绕保基本、强基层、建机制和正事分开、官办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求。统筹推进医院补偿机制等综合改革。				

项目立项情况	项目立项的依据	2015年11月，省委办公厅办公厅印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见的通知》明确要求2016年上半年，我省全面启动所有城市公立医院综合改革，省属公立医院随所在城市的公立医院改革同步进行。			
	项目申报的可行性和必要性	通过进行改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。 通过进行改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进县级医疗卫生体系发展，力争使县级区域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县，切实缓解群众看病难、看病贵问题。			巩固完善县级公立医院综合改革成果	
长期绩效指标参照年度目标修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务项目	1	
		质量指标	基本药物销售	达到96%	

		时效指标	时效	长期	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	财政补偿占医院取消药品加成减少收入的比例	10%	
		社会效益指标	惠民政策	长期	
		可持续影响指标	影响	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	97%	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务项目	1 个	
		质量指标	基本药物和常用药物销售额占药品总销售额的比例	降到 60% 以下	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	财政补偿占医院取消药品加成减少收入的比例	10%	

		社会效益指标	取消药品加成情况	取消	
		可持续影响指标	影响	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	97%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市精神卫生中心

填报日期： 2020 年 1 月 13 日

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本 药物制度补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编 码	402	
项目实施单位	枣庄市精神 卫生中心	项目负责人	单金凤	联系电话	8076287
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		19.00		
	财政拨款:		19.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	通过调整医药价格、改革医保支付方式规划药品供应机制和落实政府办医 责任等综合措施和联动政策。概述测算过程：是根据基层医疗卫生机构取 消药品加成的有关规定。按 15 年药品收入为 基数，扣除药品 15%的加成。				
项目单位职能概 述	坚持公立医院公益性质，				
项目概况、主要 内容及用途	持公立医院公益性质，围绕保基本、强基层、建机制和正事分开、官办分 开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求。				

项目立项情况	项目立项的依据	中共中央、国务院《关于深化改革医药卫生体制改革的意见》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过进行改革，进一步调动医务人员积极性，提高基层医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续发展的基层医院运行新机制。</p> <p>通过进行改革，进一步调动医务人员积极性，提高基层医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续发展的基层医院运行新机制。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进县级医疗卫生体系发展，基本实现大病不出县，切实缓解群众看病难、看病贵问题。			巩固完善基层医疗卫生机构	
长期绩效指标参照年度目标修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构	4个	
		质量指标	实施基本药物取消加成制度效果	显著	

		时效指标	时效性	长期	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	药品成本降低	15%	
		社会效益指标	普及惠民政策	长期	
		可持续影响指标	时效	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	100%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	基层医疗卫生机构	4个	
		质量指标	基层医疗我说机构实施基本药物制度效果	显著	
		时效指标	完成时间	2020年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
效益指标		经济效益指标	药品成本降低	15%	
		社会效益指标	惠民政策影响	显著	
		可持续影响指标	时效	长期	



		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市精神卫生中心

填报日期： 2020-1-13

项目名称	精神病人防治经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市精神卫生中心	项目负责人	侯宗银	联系电话	8076227
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明建议补充测算标准及金额	、为免费服药贫困精神病人购买精神药品; 2、为免费服药病人免费进行辅助检查 3、用于贫困精神病人免费住院治疗医保报销后自付费用支付 4、大约需要费用 30 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市精神卫生中心是我市唯一一家以精神疾病治疗、心理咨询、儿童心理发展训练、癫痫治疗等为主的市级三级甲等专科医院				
项目概况、主要内容及用途	中央补助枣庄市重大公共卫生服务中的精神疾病防治项目补助资金, 主要用于严重精神障碍管理治疗相关工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	为加强全市中央补助重大公共卫生疾病预防控制精神疾病防治项目管理工作，提高项目执行能力和水平，根据省财政厅、省卫生计生委印发了《关于下达 2017 年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2017〕57 号）的要求，特立此项目。			
	项目申报的可行性和必要性	经省财政厅、省卫生计生委下发的资金预算指标及我市重大公共卫生服务项目的需要。 经省财政厅、省卫生计生委下发的资金预算指标及我市重大公共卫生服务项目的需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	全面提高我市严重精神障碍管理治疗工作能力。			完成 2020 年重大公共卫生精神疾病防治项目工作任务	
长期绩效指标参照年度目标修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为免费服药人员、免费进行辅助检查	2480 人次	
		质量指标	管理率	长期 90%	

		时效指标	时效性	长期	
		成本指标	承担诊疗费用	30 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	增加门诊就诊率有所提高	30%	
		社会效益指标	提高社会影响度	90%	
		可持续影响指标	卫生知识的知晓率	长期	
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	95%		
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为免费服药人员、免费进行辅助检查	2600 次	
		质量指标	管理率长期	92%	
		时效指标	时间	2020 年	
		成本指标	承担诊疗费用	30 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	门诊就诊率又说提高	26%	
		社会效益指标	提高社会影响度	92%	
		可持续影响指标	卫生知识知晓率	长期	

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市精神卫生中心

填报日期： 2020 年 1 月

项目名称	新城医养康复中心建设贷款贴息		项目类别	发展类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市精神卫生中心	项目负责人	江永华	联系电话	8076103
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		300.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		300.00		
测算依据及说明	根据市发改委的批复,设计、建筑工程、安装工程、设备等工序资金 2019 年约 1 亿元。				
项目单位职能概述	枣庄市精神卫生中心,是枣庄市人民政府设立的以精神疾病治疗、老年医养结合、神经康复治疗三大业务特色的三级甲等专科医院,老年医养康复被省卫计委评委山东省十大服务品牌之一				
项目概况、主要内容及用途	为积极应对人口老龄化,完善养老服务体系,经发改委批准,建立枣庄市医养康复医院,用于老年人的养老康复。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣发该行审[2017]5号文件			
	项目申报的可行性和必要性	经发改委批复立项，应对人口老龄化需求，符合我省建设医养康复示范省的要求 建立枣庄市医养康复医院，用于老年人的养老康复			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	形成 800 张医养康复病床			2019 年 9 月营业	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接纳老人养老康复	800 张床位	
		质量指标	新城医养康复中心完工率	100%	

		时效指标	完成时间	2019-2021年		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
		.....				
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	显著		
		可持续影响指标	可持续发展	中期		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	92%		
.....	.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	接纳老人养老康复	800 张床位		
		质量指标	建设质量	合格		
		时效指标	完成时间	2020		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
		.....				
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	显著		
		可持续影响指标	可持续发展	中期		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	92%		
	其他需要说明的问题					



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市精神卫生中心

填报日期： 2020-1-13

项目名称	重性精神病人防治经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市精神卫生中心	项目负责人	侯宗银	联系电话	5076227
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		55.00		
	财政拨款:		55.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>根据重性精神疾病管理治疗工作规范的要求，按照枣庄市精神疾病社会防治工作年度计划的安排，用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展疑似患者筛查、确保我市严重精神障碍患者检出率达到 5%；</li> <li>2、确保重性精神病人规范管理率达到 90%；</li> <li>3、加强精神卫生人才队伍建设：2020 年市级需要举办“严重精神障碍社区管理培训班”；</li> <li>4、用于“枣庄市精神卫生技术指导团队”深入社区补助(195 人*4 次)；</li> <li>5、开展督导、考核。</li> <li>6、开展精神卫生知识宣传，印发宣传资料等。</li> </ol>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市精神卫生中心是我市唯一一家以精神疾病治疗、预防、教学、科研、心理咨询、儿童心理发展训练、癫痫治疗等为主的公益非营利性市级三级甲等专科医院。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>协助同级卫生健康行政部门起草精神卫生有关工作规划、计划、实施方案。指导下级精防机构工作，开展技术指导、培训、质量控制和效果评估。负责本级信息系统日常管理及信息上报工作，定期编制信息简报。组织开展精神卫生宣传和健康教育。承担同级卫生健康行政部门和上级精防机构交办的各项任务。承担对辖区技术力量薄弱的区（市）的技术帮扶工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展疑似患者筛查，加强重性精神疾病管理。</li> <li>2、开展社区重性精神病人应急医疗处置、高风险病人个案管理。</li> <li>3、加强精神卫生人才队伍建设，开展精神病防治专项培训班。</li> <li>4、开展“枣庄市精神卫生技术指导团队”深入社区指导工作。</li> </ol>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据《精神卫生法》《全国精神卫生工作规划（2015—2020年）》的要求，结合枣庄市精神卫生防治工作实际，特立此项。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>精神卫生是影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题。加强精神卫生工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是全面推进依法治国、创新社会治理、促进社会和谐稳定的必然要求，对于建设健康中国、法治中国、平安中国具有重要意义。</p> <p>精神卫生是影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题。加强精神卫生工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强枣庄市精神病社区防治管理工作，提高精神病社区防治检出率、管理率等指标。			完成 2020 庄市精神病社区防治管理工作任务	
长期绩效指标参照年度目标修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精防人员培训、全科医生培训	各 2 次	

		质量指标	防治效果	显著	
		时效指标	时效性	长期	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	门诊就诊率增长	30%	
		社会效益指标	居民对社会健康的满意度逐步提高	显著	
		可持续影响指标	时效	长期	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	97%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	深入社区补助	各两次	
			“枣庄市精神卫生技术指导团队”深入社区补助人数	195人	
		质量指标	严重精神障碍患者检出率	5%	
			重性精神病人规范化管理率	达到90%	
		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	

		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	门诊就诊率增长	40%	
		可持续影响指标	精神卫生知识知晓率	70%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	92%	
.....	.....				
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市妇幼保健院

填报日期： 2019-11-15

项目名称	公立医院综合改革补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市妇幼保健院	项目负责人	薛子成	联系电话	15763268600
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		71.00		
	财政拨款:		71.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知(枣价费发[2016]46号) 公立医院综合改革取消药品加成,政府补偿10%,按照2015年核定的药品加成收入数据及前两年本项目财政拨款数测算				
项目单位职能概述	枣庄市妇幼保健院是一所集医疗、保健、预防、急救、康复、科研、教学、社区卫生服务于一体的三级甲等妇幼保健机构。为全市妇女儿童提供妇幼保健服务,并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。				
项目概况、主要内容及用途	按照关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知(枣价费发[2016]46号),公立医院改革取消医院药品加成,通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制。本项目主要是为了弥补取消药品加成损失。				

项目立项情况	项目立项的依据	2016年6月，枣庄市物价局、枣庄市财政局、枣庄市人力资源和社会保障局和枣庄市卫生和计划生育委员会联合下发(枣价费发[2016]46号)《关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知》，明确要求2016年7月1日起，取消公立医院的药品加成，一律实行零差率销售，切实降低患者用药负担。			
	项目申报的可行性和必要性	我院取消西药及成药药品加成，根据文件精神申请补助。我院取消药品加成，但为保证医院正常运行，确保患者就医需求，投入大量人力物力保证药品供应，为弥补这部分差额申请补助。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	公立医院改革取消医院药品加成，通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制。		医院看大病、解难症水平明显提升，巩固破除以药补医改革成果		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人次	门诊人次大于90万每年，出院人次大于5万每年	
		质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例	大于等于50%	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	

		成本指标	药品成本控制情况	在满足群众需求的前提下，严格控制成本，药占比小于25%	
	效益指标	社会效益指标	医院看大病、解难症水平明显提升	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意度逐年提升	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人次	门诊人次大于等于90万，出院人次大于等于5万	
		质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例	大于等于50%	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	
		成本指标	药品成本控制情况	在满足群众需求的前提下，严格控制成本，药占比小于25%	
	效益指标	社会效益指标	医院看大病、解难症水平明显提升	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意度逐步提升，超过85%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市妇幼保健院

填报日期： 2019-11-15

项目名称	基本药物制度市级补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市妇幼保健院	项目负责人	薛子成	联系电话	15763268600
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		29.00		
	财政拨款:		29.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	通过调整医药价格、改革医保支付方式规划药品供应机制和落实政府办医责任等综合措施和联动政策。根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知》（鲁政办发[2010]9号）的精神，我院社区卫生实行基本药物制度，根据文件要求及前两年本项目财政拨款数据测算。				
项目单位职能概述	枣庄市妇幼保健院是一所集医疗、保健、预防、急救、康复、科研、教学、社区卫生服务于一体的三级甲等妇幼保健机构。为全市妇女儿童提供妇幼保健服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。				
项目概况、主要内容及用途	《山东省人民政府办公厅关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知》（鲁政办发[2010]9号）要求：进一步完善以政府为主的多渠道补偿机制，为保证制度顺利实施，设区的市政府要切实加大补助力度。一是保证基本药物的足额供应和合理使用。二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。三是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。				



项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人民政府办公厅关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知》（鲁政办发[2010]9号）			
	项目申报的可行性和必要性	<p>《山东省人民政府办公厅关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知》（鲁政办发[2010]9号）要求：进一步完善以政府为主的多渠道补偿机制，为保证制度顺利实施，设区的市政府要切实加大补助力度。</p> <p>《山东省人民政府办公厅关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知》（鲁政办发[2010]9号）要求：进一步完善以政府为主的多渠道补偿机制，为保证制度顺利实施，设区的市政府要切实加大补助力度。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足社区基本公共卫生需求			提高群众受益水平，减轻群众药费负担。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助种类	1类	
		质量指标	补助效果	显著	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	
		成本指标	成本控制情况	不高于预算金额	
		.....			

	效益指标	社会效益指标	降低辖区内居民购药费用	10%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	不低于 90%	
		.....	.....		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助种类	1 类	
		质量指标	补助效果	显著	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	
		成本指标	成本控制情况	小于等于 29 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	降低辖区内居民购药费用	10%	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
		.....	.....		
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市妇幼保健院

填报日期： 2019-11-15

项目名称	新生儿遗传代谢病治疗项目		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市妇幼保健院	项目负责人	甘信辉	联系电话	15906322118
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		9.00		
	财政拨款:		9.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>枣庄市新生儿疾病筛查中心（以下简称“新筛中心”）成立于 1999 年 4 月，最早开展先天性甲状腺功能低下症（CH）和苯丙酮尿症（PKU）两病筛查。为了进一步提高我市出生人口素质，降低出生缺陷，在先期开展 CH 和 PKU 的基础上，于 2011 年 4 月全市启动了肾上腺皮质增生症（CAH）和葡萄糖-6 磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD）的筛查。为了适应形势发展的需要，我市于 2015 年 1 月启动了“串联质谱 48 病筛查”项目，将筛查病种由四病扩展至 52 病，大大提高了遗传代谢病的检出率。在“十二五”期间，新筛中心共筛查了 303081 例在本市助产机构分娩的新生儿，其中确诊 CH 患儿 162 例，PKU 患儿 37 例，CAH 患儿 9 例，G6PD 患儿 34 例。从 2015 年至 2018 年，“串联质谱 48 病筛查”项目共确诊患儿 30 余例，包含甲基丙二酸血症、瓜氨酸血症、高蛋氨酸血症、3-甲基巴豆酰辅酶 A 羟化酶缺乏症、短链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症等病种。目前全市新生儿 52 病筛查总发病率达 1/600。特申请新生儿遗传代谢病治疗补助 9 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市妇幼保健院是一所集医疗、保健、预防、急救、康复、科研、教学、社区卫生服务于一体的三级甲等妇幼保健机构。为全市妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。</p>				

项目概况、主要内容及用途	本项目开展先天性甲状腺功能低下症（CH）筛查、苯丙酮尿症（PKU）筛查、肾上腺皮质增生症（CAH）筛查、葡萄糖-6 磷酸-脱氢酶缺乏症（G6PD）筛查等。为了适应形势发展的需要，我市于 2015 年 1 月启动了串联质谱筛查项目，扩展了 48 个筛查病种，大大提高了遗传代谢病的检出率。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国母婴保健法》 《新生儿疾病筛查管理办法》（卫生部令第 64 号）			
	项目申报的可行性和必要性	新生儿疾病筛查是指对每个出生的宝宝，通过先进的实验室检测发现某些危害严重的先天性遗传代谢性疾病，从而早期诊断、早期治疗，避免宝宝因脑、肝、肾等损害导致智力、体格发育障碍甚至死亡。1994 年国家颁布的《母婴保护法》中已明确提出“逐步开展新生儿疾病筛查”的条文，使新生儿疾病筛查走上了法制化轨道。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高全市新生儿遗传代谢病的检出率			提高 2020 年度全市新生儿遗传代谢病的检出率	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治疗人数	45 人左右每年	随新生儿出生率波动

		质量指标	治疗率	90%		
		时效指标	完成时间	2020年12月底		
		成本指标	成本控制情况	不超付预算		
		.....				
	效益指标	社会效益指标	提高全市新生儿遗传代谢病的检出率	显著		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%以上		
		.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	治疗人数	45人每年	
质量指标			治疗率	90%以上		
时效指标			完成时间	2020年12月底		
成本指标			成本控制情况	不超过预算		
.....						
效益指标		社会效益指标	提高全市新生儿遗传代谢病的检出率	显著		
		.....				
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度	90%以上		
		.....	.....			
其他需要说明的问题	无					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市急救指挥中心

填报日期： 2020 年 1 月

项目名称	业务类项目		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市急救指挥中心	项目负责人	赵怀印	联系电话	3666996
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		41.00		
	财政拨款:		41.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	上年延续项目				
项目单位职能概述	主要承担全市“120”急救电话的受理及大型突发事件的应急处置工作.				
项目概况、主要内容及用途	印刷费 2 万 水费 0.5 万 电费 10 万 邮电费 11.5 万 物业管理费: 1.5 万 差旅费: 0.5 万 维护费: 5 万 租赁费: 10 万				

.项目立项情况	项目立项的依据	上年延续项目			
	项目申报的可行性和必要性	正常基本支出 满足中心正常的运作 正常基本支出 满足中心正常的运作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	上年延续项目,满足中心基本运作			上年延续项目,满足中心基本运作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一般支出金额	41 万元	
		质量指标	一般业务开展	正常	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			

	效益指标	社会效益指标	一般业务支出	救治患者约5万人	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一般支出金额	41万元	
		质量指标	一般业务开展	正常	
		时效指标	完成时间	2020年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	一般业务支出	救治患者约5万人	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市计划生育协会

填报日期： 2020.1.17

项目名称	计划生育“三结合”帮扶		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市计划生育协会	项目负责人	张维	联系电话	3342070
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		13.00		
	财政拨款:		13.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	\根据我市现状, 每年计划扶持 3-4 个发展项目, 每个项目扶持资金 5 万元左右, 需资金 20 万元。这个项目分工由市计划生育协会负责落实。				
项目单位职能概述	协助政府做好人口和计划生育工作, 参与扶贫开发、社区发展、精神文明建设等工作; 启发、带动、引导广大群众控制人口数量, 提高人口素质, 改善人口结构, 稳定低生育水平, 切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作, 协调社会力量, 为育龄人群提供生产、生活、生育服务。				
项目概况、主要内容及用途	计划生育“三结合”项目扶助工程, 是国家和省提出来并统一部署的, 要求“计划生育工作与发展农村经济相结合, 与帮助群众勤劳致富奔小康相结合, 与建设文明幸福家庭相结合”, 是搞好计划生育工作的重要措施之一。				

项目立项情况	项目立项的依据	市委、市政府《关于在全市农村开展计划生育“三结合”工作的决定》和《关于进一步完善人口和计划生育利益导向机制的意见》（即枣发[2004]19号），第三十八条规定：“市财政每年安排20万元计划生育三结合帮扶金，帮扶计生家庭发展项目”。			
	项目申报的可行性和必要性	实施计划生育“三结合”扶助项目，是推进我市计划生育家庭利益导向的重要举措，是促进计划生育工作持续健康稳定发展的基础性工作。 实施计划生育“三结合”扶助项目，是推进我市计划生育家庭利益导向的重要举措，是促进计划生育工作持续健康稳定发展的基础性工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过实施“三结合”帮扶项目，帮助有发展潜力的计划生育家庭解决一些生产上的困难，切实提高计生家庭的发展能力和信心，实现脱贫致富。			扶持3-4个有发展潜力的项目。项目受益人群每年不低于150户。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目受益人群	150户（每年）	
		质量指标	帮扶发展项目个数	3-4个	

		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	项目实施成本	13万元	
		.....			
		社会效益指标	提高人口素质	显著	
		可持续影响指标	持续提高人口素质	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....	计划生育家庭满意度	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	帮扶发展项目个数	3-4个	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	项目实施成本	13万元	
		社会效益指标	提高人口素质	显著	
		可持续影响指标	持续提高人口素质	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	计划生育家庭满意度	100%	
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康服务中心

填报日期： 2019.11.30

项目名称	《保健通讯》编印送等相关费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	项目负责人	赵忠智	联系电话	15863236166
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		20.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>截至目前，市直保健干部人数已达 3000 余人。由于受物价上涨因素的影响，《保健通讯》报纸的编辑、印刷费、封装费、邮寄费和其他支出等都在逐年增加，加之健康教育读本和查体通知、健康档案都需要印制，使业务经费支出逐年加大。具体如下：</p> <p>1、《保健通讯》印刷费：2000 元×24=48000 (4.8 万元)</p> <p>2、信封印制费：3000 人×0.26 元×12=9360 元 (0.94 万元)</p> <p>3、健康查体通知印制费： (0.5 万元)</p> <p>4、《保健通讯》合订本编排装订等费用：应广大保健干部要求，于 2006 年开始将每年《保健通讯》装订成册，深得保健干部的认同和好评。为继续做好此项工作，我办计划编印 2018-2019 年的合订本，预印制 3500 册，编排、装订费需 1.38 万元，租车 1000 元、劳务 500 元。 (1.53 万元)</p> <p>5、邮寄费： (5.03 万元)：</p> <p>1) 保健通讯邮寄费：2.78 万元</p> <p>本地：2000 人×0.8 元×12=19200 元 (1.92 万元)；外地：600 人×1.2 元×12 =8640 (0.86 万元)</p> <p>2) 挂号信：</p> <p>邮寄查体通知及体检反馈表：2.25 万元</p> <p>本地：2300×3.8 元×2=17480 元(1.75 万元)；外地：600×4.2 元×2=5040 元 (0.5 万元)</p>				

	6、保健专业（健康管理）学习培训费：4.02 万 会务费：900*10 人次=9000 元 住宿费：360 元*3*10 人次=10800 元 差旅费：680*3*10=20400 元 7、信封打印机维修维护：1.15 万元 8、为我市保健对象配健康教育资料（书、视频、音频等）0.81 万元 9. 保健通讯报编排分装相关办公用品费用 1.22 万元 以上合计 20 万元。		
项目单位职能概述	保健办隶属于市卫健委管理。主要承担；承担市直保健干部的日常保健管理及市级干部医疗费用的审核报销；负责保健干部的健康查体及健康档案的管理工作；承担来我市视察指导工作的上级领导的医疗保健工作。		
项目概况、主要内容及用途	自 2001 年保健办成立以来，负责保健干部的健康查体及医药费审核管理工作。在每年例行查体过程中，发现保健对象存在很多常见病、多发病、慢性病。针对上述情况，我办开展了以健康教育为主题的宣教工作。从 2002 年开始至今，以《保健通讯》的形式开展宣教工作，取得了较大成绩，深受保健对象的欢迎。		
项目立项情况	项目立项的依据	自 2001 年保健办成立以来，负责保健干部的健康查体及医药费审核管理工作。在每年例行查体过程中，发现保健对象存在很多常见病、多发病、慢性病。针对上述情况，我办开展了以健康教育为主题的宣教工作。从 2002 年开始至今，以《保健通讯》的形式开展宣教工作，取得了较大成绩，深受保健对象的欢迎。 新闻出版局批复 内部资料 免费交流 文号（鲁）0402006	
	项目申报的可行性和必要性	以《保健通讯》的形式，给保健对象传递健康知识，更新健康理念，使保健对象的常见病多发病逐年下降 以《保健通讯》为载体，通过宣教及指导健康生活方式，使保健对象充分认识到健康生活的重要性。倡导新的健康理念，树立健康新标准。 以《保健通讯》的形式，给保健对象传递健康知识，更新健康理念，使保健对象的常见病多发病逐年下降 以《保健通讯》为载体，通过宣教及指导健康生活方式，使保健对象充分认识到健康生活的重要性。倡导新的健康理念，树立健康新标准。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	以《保健通讯》的形式，给保健对象传递健康知识，更新健康理念			保健通讯每月两期，全年共 24 期发行率达到 100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷《保健通讯》，信封数量	3000*24 份 /3000*24 本	
			邮寄次数	2600*12 次	
		质量指标	印刷品、音频资料质量	优	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算内	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保健对象常见病减少	良好	
		可持续影响指标	长期有效	良好	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保健对象满意	80%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	印刷《保健通讯》，信封数量	3000*24 份 /3000*24 本	

			邮寄次数	2600*12 次	
		质量指标	印刷品、音频资料质量	优	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算内	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	保健对象常见病减少	良好	
		可持续影响指标	长期有效	良好	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保健对象满意	80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康服务中心

填报日期： 2019.11.30

项目名称	爱国卫生运动宣传督导检查经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	项目负责人	李杰飞	联系电话	3350117
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1. 爱国卫生宣传教育。开展爱国卫生月等爱国卫生宣传教育指导，约需经费 1 万元。</p> <p>2. 基层卫生创建工作。开展国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村、省级卫生先进单位督导检查、市级评审及复审，约需经费 1 万元；开展全市基层卫生创建培训，约需经费 1 万元。</p> <p>3. 参加省级培训、会议、评估等其它费用 3 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>提供卫生健康服务，为本行政区域内的爱国卫生工作、国家卫生城市长效管理、健康城市建设、卫生健康系统信息化建设提供技术支撑与服务；为全市保健对象提供保健服务；提供避孕药具与咨询、生育指导、人员培训、宣传教育等计划生育技术服务与指导。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 爱国卫生宣传教育。开展爱国卫生月等爱国卫生宣传教育指导，约需经费 1 万元。</p> <p>2. 基层卫生创建工作。开展国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村、省级卫生先进单位督导检查、市级评审及复审，约需经费 1 万元；开展全市基层卫生创建培训，约需经费 1 万元。</p> <p>3. 参加省级培训、会议、评估等其它费用 3 万元。</p>				



项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（枣政发〔2016〕5号）；枣庄市爱国卫生运动委员会《关于印发枣庄市爱国卫生工作“十三五”规划的通知》（枣爱卫发〔2016〕1号）；枣庄市人民政府办公室《关于印发枣庄市建设国家健康城市实施方案的通知》（枣政办办字〔2019〕27号）。枣庄市爱国卫生运动委员会《关于印发全市基层卫生创建工作规划（2018-2020年）的通知》（枣爱卫发〔2018〕4号）		
	项目申报的可行性和必要性	<p>落实预防为主方针，根据疾病流行规律和研判情况，发挥爱国卫生工作的独特优势，及早动员部署，调动各方力量，从源头上控制疾病的发生与传播。坚持群防群控，发挥乡镇（街道）、城乡社区、机关、企事业单位等基层爱国卫生机构队伍的群众工作优势，强化专业防控和群众参与的协作配合，形成共同防治疾病、促进健康的工作格局。落实乡村振兴战略、农村人居环境整治的决策部署，整合有关资源，推动卫生创建工作向基层延伸，着力补齐农村人居环境突出短板，改善农村生产生活条件。</p> <p>落实预防为主方针，根据疾病流行规律和研判情况，发挥爱国卫生工作的独特优势，及早动员部署，调动各方力量，从源头上控制疾病的发生与传播。坚持群防群控，发挥乡镇（街道）、城乡社区、机关、企事业单位等基层爱国卫生机构队伍的群众工作优势，强化专业防控和群众参与的协作配合，形成共同防治疾病、促进健康的工作格局。落实乡村振兴战略、农村人居环境整治的决策部署，整合有关资源，推动卫生创建工作向基层延伸，着力补齐农村人居环境突出短板，改善农村生产生活条件。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	到2020年，国家卫生乡镇比例达到8%以上，省级卫生乡镇达到40%以上，省级卫生村比例达到30%以上。		到2020年，国家卫生乡镇比例达到8%以上，省级卫生乡镇达到40%以上，省级卫生村比例达到30%以上。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生创建比例	国家卫生乡镇比例达到8%以上,省级卫生乡镇达到达到40%以上,省级卫生村比例达到30%以上。	
		质量指标	是否达标	达标	
		时效指标	实施年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	推动卫生创建工作向基层延伸,着力补齐农村人居环境突出短板,改善农村生产生活条件	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生创建比例	国家卫生乡镇比例达到8%以上,省级卫生乡镇达到达到40%以上,省级卫生村比例达到30%以上。	
		质量指标	是否达标	达标	

		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	推动卫生创建工作向基层延伸,着力补齐农村人居环境突出短板,改善农村生产生活条件	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康服务中心

填报日期： 2019.11.30

项目名称	保健信息管理系统运行维护费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	项目负责人	赵忠智	联系电话	15863236166
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.80		
	财政拨款:		4.80		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	保健信息系统运行维护费 4.80 万元 1. 枣庄保健信息管理系统维护费 5000 元 2. 枣庄保健手机 APP 信息维护费 15000 元 3. 枣庄保健信息系统运行管理终端维护费用 13000 元 4. 枣庄保健信息系统保健证件制作终端维护及专用材料费用 10000 元 5. 枣庄保健信息管理系统相关其他费用 5000 元				
项目单位职能概述	主要承担承担市直保健干部日常保健管理及市级干部医疗费用的审核报销，负责保健干部的健康查体及健康档案工作等。				
项目概况、主要内容及用途	保健信息系统运行维护费 4.80 万元 1. 枣庄保健信息管理系统维护费 5000 元 2. 枣庄保健手机 APP 信息维护费 15000 元 3. 枣庄保健信息系统运行管理终端维护费用 13000 元 4. 枣庄保健信息系统保健证件制作终端维护及专用材料费用 10000 元 5. 枣庄保健信息管理系统相关其他费用 5000 元				

项目立项情况	项目立项的依据	贯彻落实 2018 年 1 月 30 日秘书长联席会议暨市保健委成员会议精神			
	项目申报的可行性和必要性	贯彻落实 2018 年 1 月 30 日秘书长联席会议暨市保健委成员会议精神 贯彻落实 2018 年 1 月 30 日秘书长联席会议暨市保健委成员会议精神			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保健信息系统、手机 APP 及正常运行			保健信息系统、手机 APP 及正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	保健信息系统运行状态	正常、安全	

		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算内	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	为保健干部提供便捷高效服务	满意度提升	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	80%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	保健信息系统运行状态	正常、安全	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算内	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	为保健干部提供便捷高效服务	满意度提升	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康服务中心

填报日期： 2019.11.30

项目名称	卫生城市巩固、国家健康城市建设		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	项目负责人	袁汝亮	联系电话	8667726
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100.00		
	财政拨款:		100.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>①每年聘请知名专家对全市国家卫生城市巩固和健康城市建设考核4次,每次需专业评审费、住宿费、会议费等约3万元,共计12万元。</p> <p>②病媒生物防制经费50万元。其中:购买病媒生物消杀服务经费50万元:用于新城范围内主次干道、市直机关事业单位、学校、医院和各住宅小区、重点公共场所集中消杀工作。全年消杀5次,共计消杀面积50万平方,每平方按1元计算,需费用50万元。</p> <p>③健康城市建设督导检查、考核指导经费15万元。其中:对各区(市)、枣庄高新区健康城市建设情况开展督导检查、考核评比、评估指导、宣传培训、会务印刷、资金奖补等方面,合计全年安排资金15万元。</p> <p>④“健康细胞”工程开展经费10万元。其中:对各区(市)、枣庄高新区打造“健康细胞”工程情况开展技术指导、教育培训、宣传引导、会务印刷、资金支持等工作,需费用10万元。</p> <p>⑤市健康办抽调人员办公经费8万元。其中,集中办公20人,在抽调工作期间产生的差旅费、水电费、学习培训等办公经费需8万元。</p> <p>⑥市健康办办公地点调整维护、搬家、保洁费5万元。</p>				
项目单位职能概述	按照市委、市政府的决策部署,枣庄市健康城市指挥部办公室组织开展建设国家健康城市,开展指导、督导、考核、评比等,推进健康体系建设;建立健全国家卫生城市长效机制,巩固创卫成果,做好迎接国家卫生城市复审准备。				

项目概况、主要内容及用途	<p>①每年聘请知名专家对全市国家卫生城市巩固和健康城市建设考核4次，每次需专业评审费、住宿费、会议费等约3万元，共计12万元。</p> <p>②病媒生物防制经费50万元。其中：购买病媒生物消杀服务经费50万元；用于新城范围内主次干道、市直机关事业单位、学校、医院和各住宅小区、重点公共场所集中消杀工作。全年消杀5次，共计消杀面积50万平方，每平方按1元计算，需费用50万元。</p> <p>③健康城市建设督导检查、考核指导经费15万元。其中：对各区（市）、枣庄高新区健康城市建设情况开展督导检查、考核评比、评估指导、宣传培训、会务印刷、资金奖补等方面，合计全年安排资金15万元。</p> <p>④“健康细胞”工程开展经费10万元。其中：对各区（市）、枣庄高新区打造“健康细胞”工程情况开展技术指导、教育培训、宣传引导、会务印刷、资金支持等工作，需费用10万元。</p> <p>⑤市健康办抽调人员办公经费8万元。其中，集中办公20人，在抽调工作期间产生的差旅费、水电费、学习培训等办公经费需8万元。</p> <p>⑥市健康办办公地点调整维护、搬家、保洁费5万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>①《国家卫生城市标准（2014版）》；</p> <p>②市委、市政府《关于开展国家健康城市建设的意见》（枣发〔2019〕5号）；</p> <p>③市政府办公室《关于印发枣庄市建设国家健康城市实施方案的通知》（枣政办字〔2019〕27号）；</p> <p>④《枣庄市国家卫生城市管理办法》；</p> <p>⑤我市国家卫生城市巩固、健康城市建设中心工作实际。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>必要性和可行性：①有效改善投资环境，打造良好的投资环境促进经济发展。②病媒生物防制工作的“达标”是进入国家卫生城市的重要条件之一。③把虫害和鼠害控制在“不足为害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。④全国爱卫办《关于印发〈病媒生物预防控制管理规定〉的通知》（全爱卫发〔2009〕9号）第十五条：鼓励病媒生物预防控制服务机构为单位和个人提供符合质量安全要求、收费合理的病媒生物预防控制服务。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标



	<p>1、到 2022 年，各项主要健康指标进入全省前列；力争建设成为全国健康城市示范市，助力自然生态宜居宜业新枣庄建设。</p> <p>2、到 2022 年，建立健全国家卫生城市综合管理长效机制，形成城市管理无缝隙、责任落实全覆盖新格局，实现市容整洁、管理有序的新常态，不断巩固和深化国家卫生城市创建成果，创造更加优美的生活工作环境。</p>			<p>1、健全督导考核通报制度；开展病媒生物定时消杀活动，打造把虫害和鼠害控制在“不足为害”的水平；开展培训、广泛宣传，持续打造“健康细胞”，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。</p> <p>2、每季度开展一次创卫成果巩固督导考核，营造健康卫生环境，有效改善投资环境，促进全市经济发展。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每季度开展考核，每年开展病媒生物消杀。	每年开展 4 次考核，5 次病媒生物消杀，年共计消杀面积 50 万平方。完成率 100%。	
		质量指标	各项主要卫生健康指标进入全省前列。	达到健康城市示范市标准。	
		时效指标	持续改善	长效机制	
		成本指标	严格执行预算指标	不超过预算指标	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	全面深化创卫成果巩固及健康城市建设各项工作。	立足枣庄实际抓好典型示范活动，形成基本工作框架，达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。	
		可持续影响指标	逐步完善创卫巩固及健康城市建设长效机制。	为达到 2022 年工作目标打下坚实基础，有效改善投资环境，促进全市经济发展。	

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每季度开展考核,全年开展病媒生物消杀。	2020年开展4次考核,5次病媒生物消杀,全年共计消杀面积50万平方。完成率100%。	
		质量指标	1、鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊密度控制水平。 2、达到健康城市建设标准。	1、不低于GB/T27770-2011规定的C级要求。 2、严格按照市政府办公室《关于印发枣庄市建设国家健康城市实施方案的通知》(枣政办字〔2019〕27号)要求的阶段目标完成。	
		时效指标	完成时限	2020年12月之前	
		成本指标	严格执行预算指标	不超过预算指标	
		.....			
		效益指标	社会效益指标	全面深化创卫成果巩固及健康城市建设各项工作。	立足枣庄实际抓好典型示范活动,形成基本工作框架,达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。
		可持续影响指标	逐步完善创卫巩固及健康城市建设	为达到2022年工作目标打下坚实基础,有效改	

			长效机制。	善投资环境，促进全市经济发展。	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康服务中心

填报日期： 2019-11-30

项目名称	药具经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	项目负责人	孟庆华	联系电话	13963292555
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	山东省卫生计生药具发放管理系统建设项目的要求,结合我市实际,本着先城区后 65 镇(街)、2500 多个村的指导思想,根据各区(市)城区已配备和需求情况(流动人口使用避孕药具人数)及各区(市)创建县级计划生育药具管理示范站情况。				
项目单位职能概述	承担全市计划生育药具的供应、发放和管理工作。承担全市计划生育药具服务、管理、监督和评估工作;负责全市免费计划生育药具的计划管理、质量管理、年度计划生育药具专项经费分配方案;负责全市计划生育药具信息化建设,承担全市计划生育药具信息统计工作及流动人口计划生育药具的服务与管理;配合有关部门对流通领域的计划生育药具进行监督和管理。				
项目概况、主要内容及用途	根据人口密度、育龄人群分布、服务半径、服务效能等因素,做到科学规划,合理布局,保证药具发放的易得性、安全性和私密性。				

项目立项情况	项目立项的依据	《国家免费计划生育药具服务规范》、《山东省计划生育药具自助服务发放系统及发放设备运行管理办法》			
	项目申报的可行性和必要性	满足育龄群众的需求，保证药具发放的易得性、安全性和私密性。 满足育龄群众的需求，保证药具发放的易得性、安全性和私密性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	免费药具网点发放覆盖率 90%以上；知晓率、获得率与满意度均在 95%以上。			免费药具网点发放覆盖率 70%以上；知晓率、获得率与满意度均在 90%以上。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖区域	77926 人	
			购买药具发放机款项	分配至区县 100%	

		质量指标	药具符合国家标准	符合	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	提高免费药具网点发放覆盖率	70%以上	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%	
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖区域	77926 人	
			购买药具发放机款项	分配至区县 100%	
		质量指标	药具符合国家标准	符合	
		时效指标	完成时间	2020 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	提高免费药具网点发放覆盖率	70%以上	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
	其他需要说明的问题	无			

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市卫生健康服务中心

填报日期： 2019. 11. 30

项目名称	一般公务运行费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	项目负责人	赵忠智	联系电话	15863236166
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.10		
	财政拨款:		8.10		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>物业费: 1000 平方米*2 元*5 月=10000 元                      水费: 每月 200 元左右*5 月=1000 元                      电费: 30000 万元                      财务及内控软件运行维护费、维修费等费用 4 万元                      总计 8.10 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>卫生健康服务中心隶属于市卫健委管理。主要承担全市爱国卫生工作的组织、宣传、督导和考核; 组织开展建设国家健康城市, 建立健全国家卫生城市长效机制及拟定我市干部保健工作政策; 承担市直保健干部的日常保健管理及市级干部医疗费用的审核报销; 负责保健干部的健康查体及健康档案的管理工作; 承担来我市视察指导工作的上级领导的医疗保健工作。以及根据人口密度、育龄人群分布、服务半径、服务效能等因素, 做到科学规划, 合理布局, 保证药具发放的易得、安全和私密性。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>根据物业管理办法及收费标准, 租赁嘉汇大厦办公用房                      物业费: 1000 平方米*2 元*5 月=10000 元                      水费: 每月 200 元左右*5 月=1000 元                      电费: 30000 万元                      财务及内控软件运行维护费、维修费等费用 4 万元                      总计 8.10 万元</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据物业管理办法及收费标准，租赁嘉汇大厦办公用房。根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）、省财政厅《转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见的通知》（鲁财会〔2016〕13号）、枣庄市财政局关于印发《枣庄市全面推进行政事业单位内部控制制度建设实施方案》（枣财办〔2016〕30号）通知等文件，中心需要完成行政事业单位内控制度建设			
	项目申报的可行性和必要性	满足单位办公正常运行的需要根据物业管理办法及收费标准，租赁嘉汇大厦办公用房 物业费：1000 平方米*2 元*5 月=10000 元 水费：每月 200 元左右*5 月=1000 元 电费：30000 万元 财务及内控软件运行维护费、维修费等费用 4 万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按照国家相关规定，按时支付物业水电的费用。满足单位日常办公正常运行的需要。			满足单位日常办公正常运行的需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1000 平方米	
			水量	50 立方米左右	



			电量	7400 度左右	
		质量指标	物业服务质 量合格率	100%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制情 况	控制在预算 内	
	效益指标	社会效益指 标	满足单位办 公正常运行的 需要	显著	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益人员满 意度	85%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面 积	1000 平方米	
			水量	50 立方米左 右	
			电量	7400 度左右	
		质量指标	物业服务质 量合格率	100%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制情 况	控制在预算 内	
	效益指标	社会效益指 标	满足单位办 公正常运行的 需要	显著	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益人员满 意度	85%	
	.....	.....			
其他需要说明 的问题	无				

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	采送血交通燃油维修费用等		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	栗玲	联系电话	3319540
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		40.00		
测算依据及说明	3 辆采血车、2 辆送血车五区一市血液采集并安全及时送达各医院，确保临床用血安全及时。燃油，保险，ETC，年检，维修维护等费用。				
项目单位职能概述	全市血液采集供应，成份制备，血液检测，贮存运输，无偿献血宣传，血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	3 辆采血车、2 辆送血车五区一市血液采集并安全及时送达各医院，确保临床用血安全及时。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市中心血站相关规定和文件：《车辆定点维修保养管理规定》、《车辆定点加油管理规定》和《关于加强车辆管理的补充办法》			
	项目申报的可行性和必要性	3 辆采血车、2 辆送血车五区一市血液采集并安全及时送达各医院，确保临床用血安全及时。 3 辆采血车、2 辆送血车五区一市血液采集并安全及时送达各医院，确保临床用血安全及时。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	3 辆采血车、2 辆送血车五区一市血液采集并安全及时送达各医院，确保临床用血安全及时。			3 辆采血车、2 辆送血车五区一市血液采集并安全及时送达各医院，确保临床用血安全及时。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	采送血交通燃油维修费	100%	

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采血车	3 辆	
			送血车	2 辆	
		质量指标	意外突发事件	0	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制执行情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保临床用血安全及时	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	*95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	采血车及送血车各 1 辆		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	黄云瑞	联系电话	3319576
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		80.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		80.00		
测算依据及说明	原有车辆使用年限较长毁损严重, 维修频繁且费用较大, 急需更新采血车及送血车各一辆。五区一市街头采血及各医院送血急需, 保证全市医院临床用血安全及时。采血车 60 万元; 送血车 20 万元。				
项目单位职能概述	全市血液采集供应, 成份制备, 血液检测, 贮存运输, 无偿献血宣传, 血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	原有车辆使用年限较长毁损严重, 维修频繁且费用较大, 急需更新采血车及送血车各一辆。五区一市街头采血及各医院送血急需, 保证全市医院临床用血安全及时。采血车 60 万元; 送血车 20 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	中华人民共和国卫生部令 2002 年第 44 号《血站管理办法》第九条原有车辆使用年限较长毁损严重，维修频繁且费用较大，急需更新采血车及送血车各一辆。五区一市街头采血及各医院送血急需，保证全市医院临床用血安全及时。			
	项目申报的可行性和必要性	原有车辆使用年限较长毁损严重，维修频繁且费用较大，急需更新采血车及送血车各一辆。五区一市街头采血及各医院送血急需，保证全市医院临床用血安全及时。 原有车辆使用年限较长毁损严重，维修频繁且费用较大，急需更新采血车及送血车各一辆。五区一市街头采血及各医院送血急需，保证全市医院临床用血安全及时。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	原有车辆使用年限较长毁损严重，维修频繁且费用较大，急需更新采血车及送血车各一辆。五区一市街头采血及各医院送血急需，保证全市医院临床用血安全及时。			原有车辆使用年限较长毁损严重，维修频繁且费用较大，急需更新采血车及送血车各一辆。五区一市街头采血及各医院送血急需，保证全市医院临床用血安全及时。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	采血车及送血车保证五区一市采送	100%	

			血。		
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买采血车	1 辆	
			购买送血车	1 辆	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指			



		标			
		社会效益指标	保证全市医院临床用血充足、安全、及时	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	95%以上	
.....	.....				
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	朱红	联系电话	3077111
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		37.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		37.00		
测算依据及说明	四个采血点、每周六个工作日五区一市街头无偿献血人员交通伙食费等差旅费 37 万元 (18 人, 22 个工作日, 12 个月)				
项目单位职能概述	全市血液采集供应, 成份制备, 血液检测, 贮存运输, 无偿献血宣传, 血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	全市血液采集供应, 成份制备, 血液检测, 贮存运输, 无偿献血宣传, 血费返还。四个采血点、每周六个工作日五区一市街头无偿献血人员交通伙食费等差旅费 37 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市市直机关差旅费管理办法，四个采血点、每周六个工作日五区一市街头无偿献血人员交通伙食费等差旅费 37 万元			
	项目申报的可行性和必要性	四个采血点、每周六个工作日五区一市街头无偿献血人员交通伙食费等差旅费 37 万元 四个采血点、每周六个工作日五区一市街头无偿献血人员交通伙食费等差旅费 37 万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	四个采血点、每周六个工作日五区一市街头无偿献血人员交通伙食费等差旅费 37 万元			四个采血点、每周六个工作日五区一市街头无偿献血人员交通伙食费等差旅费 37 万元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人员	*18人	
		质量指标	确保工作保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保工作顺利完成	显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	*95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	设备维修维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	张开渊	联系电话	15266178167
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		49.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		49.00		
测算依据及说明	大型设备年久维修维护, 保证血液检测、制备、储存正常运转, 保证血液质量安全。关键设备签订年保修合同和校准校验合同。总约费用 49 万元。				
项目单位职能概述	全市血液采集供应, 成份制备, 血液检测, 贮存运输, 无偿献血宣传, 血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	大型设备年久维修维护, 保证血液检测、制备、储存正常运转, 保证血液质量安全。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》和《血站操作规程》等规定，采供血工作必须具备相应一例相关设备，以保证血液检测、制备、储存正常运转，保证血液质量安全，信息平台升级。			
	项目申报的可行性和必要性	大型设备年久维修维护，保证血液检测、制备、储存正常运转，保证血液质量安全，信息平台升级。 大型设备年久维修维护，保证血液检测、制备、储存正常运转，保证血液质量安全，信息平台升级。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	大型设备年久维修维护，保证血液检测、制备、储存正常运转，保证血液质量安全，信息平台升级			大型设备年久维修维护，保证血液检测、制备、储存正常运转，保证血液质量安全，信息平台升级。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	设备完好保证血液质量	100%	

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修设备件数	23 件	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	成本控制执行情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证采血工作顺利完成	显著	



		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	*95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	无偿献血纪念品		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	朱红	联系电话	3037111
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		68.42		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		68.42		
测算依据及说明	无偿献血人员纪念品 2.76 万人份，每份 22 元，春节、端午节、五一劳动节等法定节日 0.35 万人份，每份 22 元，共计 68.42 万元。按照《献血法》要求给无偿献血人员发放的物质鼓励。				
项目单位职能概述	全市血液采集供应，成份制备，血液检测，贮存运输，无偿献血宣传，血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	无偿献血人员纪念品 2.76 万人份，每份 22 元，春节、端午节、五一劳动节等法定节日 0.35 人份，每份 22 元，共计 68.42 万元。按照《献血法》要求给无偿献血人员发放的物质鼓励。				

项目立项情况	项目立项的依据	无偿献血人员纪念品 2.76 万人份，每份 22 元，春节、端午节、五一劳动节等法定节日 0.35 人份，每份 22 元，共计 68.42 万元。按照《献血法》要求给无偿献血人员发放的物质鼓励。			
	项目申报的可行性和必要性	无偿献血人员纪念品 2.76 万人份，每份 22 元，春节、端午节、五一劳动节等法定节日 0.35 人份，每份 22 元，共计 68.42 万元。按照《献血法》要求给无偿献血人员发放的物质鼓励。 无偿献血人员纪念品 2.76 万人份，每份 22 元，春节、端午节、五一劳动节等法定节日 0.35 人份，每份 22 元，共计 68.42 万元。按照《献血法》要求给无偿献血人员发放的物质鼓励。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	无偿献血人员纪念品 2.76 万人份，每份 22 元，春节、端午节、五一劳动节等法定节日 0.35 人份，每份 22 元，共计 68.42 万元。按照《献血法》要求给无偿献血人员发放的物质鼓励。			无偿献血人员纪念品 2.76 万人份，每份 22 元，春节、端午节、五一劳动节等法定节日 0.35 人份，每份 22 元，共计 68.42 万元。按照《献血法》要求给无偿献血人员发放的物质鼓励。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	无偿献血纪念品	100%	

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无偿献血人员纪念品	2.76 万人份	
			春节、端午节、五一劳动节等法定节日纪念品	0.35 万人份	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	春节、端午节、五一劳动节等法定节日纪念品成本	7.7	

			无偿献血人员纪念品成本	68.42		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	血液供应量	增长		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	献血人员满意度	*95%以上		
.....	.....					
其他需要说明的问题						

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	献血人员交通费、营养补助、餐费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	程明霞	联系电话	3077139
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		63.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		63.00		
测算依据及说明	<p>用于捐献成份血人员交通补助、营养费、误餐补、误工费助等献血者成功捐献血小板 1 个治疗量:</p> <p>交通补助: 40 元/人/天</p> <p>误餐费: 40 元/人/天</p> <p>误工费: 50 元/人/天</p> <p>营养费: 50 元/人/天</p>				
项目单位职能概述	全市血液采集供应, 成份制备, 血液检测, 贮存运输, 无偿献血宣传, 血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	用于捐献成份血人员交通补助、营养费、误餐补助等				

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国献血法》第六条：对献血者，…有关单位可以给与适当补贴。 用于捐献成份血人员交通补助、营养费、误餐补助等			
	项目申报的可行性和必要性	用于捐献成份血人员交通补助、营养费、误餐补助等 用于捐献成份血人员交通补助、营养费、误餐补助等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	用于捐献成份血人员交通补助、营养费、误餐补助等			用于捐献成份血人员交通补助、营养费、误餐补助等	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	用于捐献成份血人员交通补助、营养	100%	

			费、误餐费等		
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	献血人员数量	3500 人	
		质量指标	补助标准和对象准确率	180 元/人/质量量 100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	献血人员各项补助	63 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	增加献血人员数量	较上年增加15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	献血人员满意度	95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	张开渊	联系电话	15266178167
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.80		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		12.80		
测算依据及说明	物业管理费用及医疗垃圾废弃物处理费用 1.07 万元*12 个月 12.8 万元				
项目单位职能概述	全市血液采集供应,成份制备,血液检测,贮存运输,无偿献血宣传,血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	物业管理费用及医疗垃圾废弃物处理费用				

项目立项情况	项目立项的依据	与物业公司、医用垃圾处理公司签订牧业服务合同、医用垃圾处理合同，物业管理费用及医疗垃圾废弃物处理费用			
	项目申报的可行性和必要性	向物业管理公司支付牧业管理费；向医闻垃圾处理公司支付医疗垃圾废弃物处理费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期雇用牧业人员、牧业公司、医疗垃圾废弃物处理公司向血站提供相应服务项目。			物业管理费用及医疗垃圾废弃物费用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	物业管理费用及医疗垃圾废弃物费用	100%	
		时效指标			
		成本指标			

		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	*15000 m <sup>2</sup>	
			垃圾处理吨数	*1.2 吨	
		质量指标	服务质量合格率	100%	
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	
			物业管理费缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制执行情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公环境	显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	*95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市口腔医院

填报日期: 2020.1.13

项目名称	公立医院综合改革补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市口腔医院	项目负责人	柏林	联系电话	062-5115513
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.00		
	财政拨款:		1.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	以服务人次、医疗项目为依据				
项目单位职能概述	公立医院以医疗卫生服务为主要职能, 包含口腔诊疗, 口腔预防保健为主要业务				
项目概况、主要内容及用途	因医疗服务卫生改革, 取消医药加成对医院管理产生的各种影响, 需要缓解对药品管理的服务费用和人工费用为主要用途				
项目立项情况	项目立项的依据	2015年11月, 省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见的通知》, 明确要求2016年上半年, 我省全面启动所有城市公立医院综合改革。			

	项目申报的可行性和必要性	通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高县级医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的县级医院运行新机制。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	巩固完善县级公立医院综合改革成果。			巩固完善县级公立医院综合改革成果。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	79000 人	
			医疗项目	1 项	
		质量指标	服务质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平，尽可能得获得社会认同感	效果显著	
			提高口腔医疗服务水平	显著	

		可持续影响指标	保持医院发展长久活力	长期有效		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	患者满意度	90%以上		
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务人数	79000 人		
			医疗项目	1 项		
		质量指标	服务质量合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2020 年		
		成本指标	成本控制情况	不超预算		
		.....				
	效益指标	社会效益指标	提高口腔医疗服务水平	显著		
		可持续影响指标	保持医院发展长久活力	长期有效		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	患者满意度	90%以上		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题	无				
			社会效益指标	增加献血人员数量	较上年增加 15%	



		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	献血人员满意度	95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	献血信息服务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	陈强	联系电话	3077029
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.10		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		1.10		
测算依据及说明	由血液管理系统发送每日献血相关信息,全年献血 27600 人,参照历年实际支出计算。				
项目单位职能概述	五区一市采供血,保证临床用血安全				
项目概况、主要内容及用途	由血液管理系统发送每日献血相关信息,全年献血 27600 人,参照历年实际支出计算。				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、根据血站管理办法（卫生部令第44号）第二十四条血站采集血液应当遵循自愿和知情同意的原则，并对献血者履行规定的告知义务。血站信息系统每周二发送告知短信，共发短信27600条。</p> <p>2、献血时间超过半年提醒献血短信共26400条</p> <p>3、世界献血者日，节假日活动短信共56000条。</p> <p>4、共计110000条，每条短信0.1元，共计11000元。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>由血液管理系统发送每日献血相关信息，全年献血27600人，参照历年实际支出计算。</p> <p>由血液管理系统发送每日献血相关信息，全年献血27600人，参照历年实际支出计算。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	由血液管理系统发送每日献血相关信息，全年献血27600人，参照历年实际支出计算。			由血液管理系统发送每日献血相关信息，全年献血27600人，参照历年实际支出计算。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	由血液管理系统每日发	100%	

			送献血相关信息,全年献知 27600 人,参照历年实际支出计算。		
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	献血人数	27600 人	
		质量指标	信息质量服务合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	项目实施成本	1.1 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	保障献血人员用血方便程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2019年11月

项目名称	血袋试剂耗材等专项业务费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	陈强	联系电话	3077029
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		346.68		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		346.68		
测算依据及说明	<p>血袋试剂耗材等专项业务费用:</p> <p>1、酶免试剂乙肝(60元/盒)、丙肝(400元/盒)、梅毒(140元/盒)、艾滋病(260元/盒)各需要820盒。共计51.33万元</p> <p>2、核酸试剂(35元/人份)共计27600人。共计96.6万元</p> <p>3、滤白采血袋(37元/只)共计27600只。共计107.64万元</p> <p>4、灭活器材(36元/只) 共计27600只。共计99.36万元</p> <p>5、血小板分离耗材(900元/套) 共计1600套 共计144万元</p> <p>6、其它辅助性耗材:真空采血管、体检标签、成品标签、乙肝试纸条,转氨酶试纸条,正反定血清、一次性加样尖、各种无菌一次性耗材共计50万元。</p>				
项目单位职能概述	全市血液采集供应,成份制备,血液检测,贮存运输,无偿献血宣传,血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	血袋、滤白血袋,血型、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病血液检测、核酸检测等各种试剂,血小板采集配套专用材料,真空采管,体检条形码,病毒灭火器,一次性加样尖,无菌等一次性各种必须耗材。确保正常工作运转。				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>依据 《中华人民共和国献血法》、第八条 血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。设立血站向公民采集血液，必需经国务院卫生行政部门或者省、<u>自治区</u>、直辖市人民政府卫生行政部门批准。血站应当为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。血站的设立条件和管理办法由国务院卫生行政部门制定。</p> <p>第十条 血站采集血液必须严格遵守有关操作规程和制度，采血必须由具有采血资格的医务人员进行，一次性采血器材用后必须销毁，确保献血者的身体健康。血站应当根据国务院卫生行政部门制定的标准，保证血液质量。血站对采集的血液必须进行检测，未经检测或者检测不合格的血液，不得向医疗机构提供。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>血袋、滤白血袋，血型、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病血液检测、核酸检测等各种试剂，血小板采集配套专用材料，真空采管，体检条形码，病毒灭火器，一次性加样尖，无菌等一次性各种耗材。</p> <p>血袋、滤白血袋，血型、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病血液检测、核酸检测等各种试剂，血小板采集配套专用材料，真空采管，体检条形码，病毒灭火器，一次性加样尖，无菌等一次性各种必须耗材。确保正常业务工作运转。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>血袋、滤白血袋，血型、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病血液检测、核酸检测等各种试剂，血小板采集配套专用材料，真空采管，体检条形码，病毒灭火器，一次性加样尖，无菌等一次性各种耗材。</p>			<p>血袋、滤白血袋，血型、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病血液检测、核酸检测等各种试剂，血小板采集配套专用材料，真空采管，体检条形码，病毒灭火器，一次性加样尖，无菌等一次性各种耗材。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标	血袋检验试剂等各种耗材	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	血袋、滤白血袋,血型、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病血液检测、核酸检测等各种试剂数量	27600 袋	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	100%	
		成本指标	采购成本	346.68 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障献血人员安全	显著	



		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%以上	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市中心血站

填报日期： 2020/1/19

项目名称	移动采血屋		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		主管部门编码	402	
项目实施单位	枣庄市中心血站	项目负责人	黄云瑞	联系电话	3319576
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		20.00		
测算依据及说明	光明广场、薛城区采血点两处献血屋建设 40 万元。分 2 年付清，2020 年需要资金 20 万元。				
项目单位职能概述	全市血液采集供应，成份制备，血液检测，贮存运输，无偿献血宣传，血费返还。				
项目概况、主要内容及用途	光明广场、薛城区采血点两处献血屋建设 40 万元。分 2 年付清，2020 年需要资金 20 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	中华人民共和国卫生部令 2002 年第 44 号《血站管理办法》第九条 光明广场、薛城区采血点两处献血屋建设 40 万元。分 2 年付清，2020 年需要资金 20 万元。			
	项目申报的可行性和必要性	光明广场、薛城区采血点两处献血屋建设 40 万元。分 2 年付清，2020 年需要资金 20 万元。 光明广场、薛城区采血点两处献血屋建设 40 万元。分 2 年付清，2020 年需要资金 20 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	光明广场、薛城区采血点两处献血屋建设 40 万元。分 2 年付清，2020 年需要资金 20 万元。			光明广场、薛城区采血点两处献血屋建设 40 万元。分 2 年付清，2020 年需要资金 20 万元。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	移动采血屋	100%	

		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采血屋数量	2处		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	按计划执行		
		成本指标	建设成本	20万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高献血环境	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	95%以上		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

**十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

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

**二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：**反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

**二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。



**三十、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

**三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

**三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：**反映专门收治精神病人医院的支出。

**三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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

**三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

**三十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**三十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。