

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，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工作，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、机构设置情况

枣庄市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属预算单位预算。

纳入枣庄市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 枣庄市卫生健康委员会本级
2. 枣庄市立医院
3. 枣庄市精神卫生中心
4. 枣庄市妇幼保健院
5. 枣庄市皮肤病性病防治院
6. 枣庄市肿瘤医院
7. 枣庄市中医医院
8. 枣庄市口腔医院
9. 枣庄市疾病预防控制中心
10. 枣庄市卫生健康综合执法支队
11. 枣庄市中心血站
12. 枣庄市卫生健康服务中心
13. 枣庄市计划生育协会

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,995.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,225.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,770.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	48.10
三、事业收入（不含教育收费）	277,391.47	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	11,794.41
		九、卫生健康支出	278,414.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,600.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6,359.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	170.00
本年收入合计	298,387.09	本年支出合计	298,387.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	298,387.09	支出总计	298,387.09

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				298,387.09	20,995.62	19,225.62	1,770.00		277,391.47							
205			教育支出	48.10	48.10	48.10										
205	08		进修及培训	48.10	48.10	48.10										
205	08	03	培训支出	48.10	48.10	48.10										
208			社会保障和就业支出	11,794.41	2,401.60	2,401.60			9,392.81							
208	05		行政事业单位养老支出	11,794.41	2,401.60	2,401.60			9,392.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,572.52	1,938.06	1,938.06			6,634.46							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,221.89	463.54	463.54			2,758.35							
210			卫生健康支出	278,414.96	16,372.13	16,372.13			262,042.83							
210	01		卫生健康管理事务	1,046.05	1,046.05	1,046.05										
210	01	01	行政运行	692.61	692.61	692.61										
210	01	02	一般行政管理事务	233.00	233.00	233.00										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	120.44	120.44	120.44										
210	02		公立医院	267,877.96	9,238.16	9,238.16			258,639.80							
210	02	01	综合医院	135,365.00	1,780.00	1,780.00			133,585.00							
210	02	02	中医（民族）医院	35,872.00	4,169.00	4,169.00			31,703.00							
210	02	03	传染病医院	11,404.17	950.00	950.00			10,454.17							
210	02	05	精神病医院	27,502.95	999.00	999.00			26,503.95							
210	02	06	妇幼保健医院	46,498.40	716.00	716.00			45,782.40							
210	02	08	其他专科医院	11,235.44	624.16	624.16			10,611.28							
210	03		基层医疗卫生机构	57.60	57.60	57.60										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.60	57.60	57.60										
210	04		公共卫生	4,486.76	4,486.76	4,486.76										
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,713.21	1,713.21										
210	04	02	卫生监督机构	545.97	545.97	545.97										
210	04	06	采供血机构	2,227.58	2,227.58	2,227.58										
210	06		中医药	10.69	10.69	10.69										
210	06	99	其他中医药支出	10.69	10.69	10.69										
210	07		计划生育事务	10.00	10.00	10.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00										
210	11		行政事业单位医疗	3,738.56	335.53	335.53			3,403.03							
210	11	01	行政单位医疗	39.22	39.22	39.22										
210	11	02	事业单位医疗	3,551.43	177.54	177.54			3,373.89							
210	11	03	公务员医疗补助	118.77	118.77	118.77										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.14					29.14							
210	99		其他卫生健康支出	1,187.34	1,187.34	1,187.34										
210	99	99	其他卫生健康支出	1,187.34	1,187.34	1,187.34										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
212			城乡社区支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
221			住房保障支出	6,359.62	403.79	403.79			5,955.83							
221	02		住房改革支出	6,359.62	403.79	403.79			5,955.83							
221	02	01	住房公积金	6,359.62	403.79	403.79			5,955.83							
229			其他支出	170.00	170.00		170.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00	170.00		170.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	170.00		170.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				298,387.09	140,470.55	157,916.54				
205			教育支出	48.10	48.10					
205	08		进修及培训	48.10	48.10					
205	08	03	培训支出	48.10	48.10					
208			社会保障和就业支出	11,794.41	11,794.41					
208	05		行政事业单位养老支出	11,794.41	11,794.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,572.52	8,572.52					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,221.89	3,221.89					
210			卫生健康支出	278,414.96	122,268.42	156,146.54				
210	01		卫生健康管理事务	1,046.05	807.05	239.00				
210	01	01	行政运行	692.61	692.61					
210	01	02	一般行政管理事务	233.00		233.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	120.44	114.44	6.00				
210	02		公立医院	267,877.96	114,179.80	153,698.16				
210	02	01	综合医院	135,365.00	48,940.07	86,424.93				
210	02	02	中医（民族）医院	35,872.00	13,842.00	22,030.00				
210	02	03	传染病医院	11,404.17	5,839.29	5,564.88				
210	02	05	精神病医院	27,502.95	14,844.50	12,658.45				
210	02	06	妇幼保健医院	46,498.40	24,580.78	21,917.62				
210	02	08	其他专科医院	11,235.44	6,133.16	5,102.28				
210	03		基层医疗卫生机构	57.60		57.60				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.60		57.60				
210	04		公共卫生	4,486.76	2,638.76	1,848.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,411.21	302.00				
210	04	02	卫生监督机构	545.97	499.97	46.00				
210	04	06	采供血机构	2,227.58	727.58	1,500.00				
210	06		中医药	10.69		10.69				
210	06	99	其他中医药支出	10.69		10.69				
210	07		计划生育事务	10.00		10.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00		10.00				
210	11		行政事业单位医疗	3,738.56	3,738.56					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	39.22	39.22					
210	11	02	事业单位医疗	3,551.43	3,551.43					
210	11	03	公务员医疗补助	118.77	118.77					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.14	29.14					
210	99		其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	283.09				
210	99	99	其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	283.09				
212			城乡社区支出	1,600.00		1,600.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00				
221			住房保障支出	6,359.62	6,359.62					
221	02		住房改革支出	6,359.62	6,359.62					
221	02	01	住房公积金	6,359.62	6,359.62					
229			其他支出	170.00		170.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00		170.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00		170.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19,225.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,770.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	48.10	48.10		
		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	2,401.60	2,401.60		
		九、卫生健康支出	16,372.13	16,372.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	403.79	403.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	170.00		170.00	
本 年 收 入 合 计	20,995.62	本 年 支 出 合 计	20,995.62	19,225.62	1,770.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	20,995.62	支 出 总 计	20,995.62	19,225.62	1,770.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				19,225.62	13,061.24	12,660.49	400.75	6,164.38
205			教育支出	48.10	48.10		48.10	
205	08		进修及培训	48.10	48.10		48.10	
205	08	03	培训支出	48.10	48.10		48.10	
208			社会保障和就业支出	2,401.60	2,401.60	2,401.60		
208	05		行政事业单位养老支出	2,401.60	2,401.60	2,401.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938.06	1,938.06	1,938.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463.54	463.54	463.54		
210			卫生健康支出	16,372.13	10,207.75	9,855.10	352.65	6,164.38
210	01		卫生健康管理事务	1,046.05	807.05	716.20	90.85	239.00
210	01	01	行政运行	692.61	692.61	613.01	79.60	
210	01	02	一般行政管理事务	233.00				233.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	120.44	114.44	103.19	11.25	6.00
210	02		公立医院	9,238.16	5,522.16	5,522.16		3,716.00
210	02	01	综合医院	1,780.00	1,280.00	1,280.00		500.00
210	02	02	中医（民族）医院	4,169.00	1,433.00	1,433.00		2,736.00
210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	834.00		116.00
210	02	05	精神病医院	999.00	790.00	790.00		209.00
210	02	06	妇幼保健医院	716.00	636.00	636.00		80.00
210	02	08	其他专科医院	624.16	549.16	549.16		75.00
210	03		基层医疗卫生机构	57.60				57.60
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.60				57.60

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	04		公共卫生	4,486.76	2,638.76	2,434.94	203.82	1,848.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,411.21	1,321.31	89.90	302.00
210	04	02	卫生监督机构	545.97	499.97	437.68	62.29	46.00
210	04	06	采供血机构	2,227.58	727.58	675.95	51.63	1,500.00
210	06		中医药	10.69				10.69
210	06	99	其他中医药支出	10.69				10.69
210	07		计划生育事务	10.00				10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00				10.00
210	11		行政事业单位医疗	335.53	335.53	335.53		
210	11	01	行政单位医疗	39.22	39.22	39.22		
210	11	02	事业单位医疗	177.54	177.54	177.54		
210	11	03	公务员医疗补助	118.77	118.77	118.77		
210	99		其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	846.27	57.98	283.09
210	99	99	其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	846.27	57.98	283.09
221			住房保障支出	403.79	403.79	403.79		
221	02		住房改革支出	403.79	403.79	403.79		
221	02	01	住房公积金	403.79	403.79	403.79		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						13,061.24	12,660.49	400.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,496.33	1,496.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	425.47	425.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	478.25	478.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.43	34.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.05	126.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.72	140.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.37	70.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.21	64.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.18	35.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.37	119.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,949.71	10,949.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,459.99	6,459.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.19	524.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.72	84.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	988.27	988.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,797.34	1,797.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	393.17	393.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.55	152.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.59	83.59	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	284.42	284.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	162.14	162.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	162.77		162.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.12		36.12
302	16	培训费	502	03	培训费	15.78		15.78
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.65		1.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.05		21.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.90		72.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.25		6.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.98		237.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.40		84.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	38.47		38.47
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.37		4.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.30		51.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	41.40		41.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.65		6.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	214.45	214.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.17	61.17	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.19	2.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.41	14.41	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	133.21	133.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
87.29	0.00	82.00	0.00	82.00	5.29	94.62	0.00	88.60	15.00	73.60	6.02

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,770.00				1,770.00
212			城乡社区支出	1,600.00				1,600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00				1,600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00				1,600.00
229			其他支出	170.00				170.00
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00				170.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00				170.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						140,470.55	13,061.24	13,061.24			127,409.31			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139,849.81	12,446.04	12,446.04			127,403.77			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25,541.64	6,885.46	6,885.46			18,656.18			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29,193.03	1,002.44	1,002.44			28,190.59			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,525.89	119.15	119.15			1,406.74			
301	07	绩效工资				42,693.85	1,114.32	1,114.32			41,579.53			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8,572.52	1,938.06	1,938.06			6,634.46			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3,221.89	463.54	463.54			2,758.35			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,619.79	216.76	216.76			3,403.03			
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	118.77	118.77	118.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,772.19	21.58	21.58			1,750.61			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6,359.62	403.79	403.79			5,955.83			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17,230.62	162.17	162.17			17,068.45			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	400.75	400.75	400.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.52	120.52	120.52						
302	16	培训费	502	03	培训费	54.25	54.25	54.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.02	6.02	6.02						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.35	72.35	72.35						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.60	48.60	48.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.06	81.06	81.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	219.98	214.45	214.45			5.53			
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.70	61.17	61.17			5.53			
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.19	2.19	2.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.41	14.41	14.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	133.21	133.21	133.21						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		157,916.54	7,934.38	6,164.38	1,770.00		149,982.16			
新生儿遗传代谢病治疗项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
卫生健康宣传项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
病残儿医学鉴定	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
青春健康教育	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
家庭健康促进计划生育“三结合” 帮扶	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
预防接种异常反应鉴定、医疗事故 技术鉴定	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
市级基层名医津贴	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
医师、护士考试考务费，急需紧缺 人才招引，公费医学生选岗考试	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
疫情防控支出—核酸检测费用	特定目标类	14.47					14.47			
精神病人防治经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
重性精神病人防治经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
基本药物制度市级补助	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
结核病防治专项	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
艾滋病防治专项	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
实验室空气过滤器更换	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
慢性病危险因素调查经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
国家基本公共卫生服务项目督导考 核	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
银龄安康行动经费	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
老龄事业发展专项资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
卫生执法支队手续费、劳务费、委 托业务费	特定目标类	23.37	23.37	23.37						
印刷费、差旅费等运转经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
被服购置费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
医院运转经费	特定目标类	135,212.73					135,212.73			

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
单位运行经费	特定目标类	327.80	327.80	327.80					
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	737.00	737.00	737.00					
医院大型设备购置	特定目标类	9,367.62					9,367.62		
人才科教服务科运行经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
基本避孕服务项目管理经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
《保健通讯》编印送及保健系统运行费	特定目标类	11.50	11.50	11.50					
急救业务类支出	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
120 调度系统场所搬迁费	特定目标类	157.00	157.00	157.00					
健康城市建设、国家卫生城市巩固	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
爱国卫生运动技术服务	特定目标类	1.03	1.03	1.03					
采供血制备消耗物品材料费	特定目标类	560.20	560.20	560.20					
采供血设备更新维保检测费	特定目标类	375.00	375.00	375.00					
物业事项管理及修缮维护费	特定目标类	71.50	71.50	71.50					
无偿献血纪念品宣传表彰费用	特定目标类	115.46	115.46	115.46					
献血者血费报销及献血小板补助费	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
采供血车辆运行维护维修费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
采供血消耗材料偿还欠款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
采血、供血车辆购置费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
采供血劳务费	特定目标类	216.44	216.44	216.44					
信息化建设资金	特定目标类	2,252.95					2,252.95		
市疾控中心迁建项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
市疾控专业设备鉴定维护经费	特定目标类	11.90	11.90	11.90					
艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	特定目标类	17.88	14.28	14.28			3.60		
计划生育目标责任制督导考核	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
省级区域中医医疗中心建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
国家区域中医医疗中心品牌使用费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
政府专项债务利息支出	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
医院自有债务利息还本支出	特定目标类	895.00	600.00		600.00		295.00		
中医院事业发展经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00					
市级中医文化健康教育宣传	特定目标类	10.69	10.69	10.69					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
预防接种异常反应补偿	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
计划生育特殊家庭节日走访慰问金	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
医院基础设施建设	特定目标类	2,702.23					2,702.23		
儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	73.56					73.56		
口腔疾病治疗惠民报销	特定目标类	60.00					60.00		
市医调委运转经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
全市重点党报党刊发行经费	特定目标类	9.11	9.11	9.11					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,016.86	1,016.86	1,006.86	10.00					
210			卫生健康支出	1,006.86	1,006.86	1,006.86					
210	04		公共卫生	849.86	849.86	849.86					
210	04	06	采供血机构	849.86	849.86	849.86					
210	99		其他卫生健康支出	157.00	157.00	157.00					
210	99	99	其他卫生健康支出	157.00	157.00	157.00					
229			其他支出	10.00	10.00		10.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00		10.00				

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 298,387.09 万元，其中一般公共预算收入 19,225.62 万元、政府性基金预算收入 1,770 万元、事业收入 277,391.47 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 298,387.09 万元，其中基本支出 140,470.55 万元，项目支出 157,916.54 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 298,387.09 万元，较上年预算增加 262,837.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 262,837.19 万元，其中一般公共预算收入增加 3,745.72 万元、政府性基金预算收入减少 18,300 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 277,391.47 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 262,837.19 万元，其中基本支出增加 128,435.65 万元；项目支出增加 135,006.54 万元；上缴上级支出减少 605 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费

相应增加；二是事业收入全口径纳入预算管理，导致预算数据较上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共94.62万元，与上年基本持平。

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

2.公务用车购置及运行费88.6万元，包括公务用车购置费15万元，比上年增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本年初预算购置一辆新的送血车，购置费15万元；公务用车运行维护费73.6万元，比上年减少8.4万元，下降10.24%，主要原因是本年度预算购置一辆新的送血车，将使得车辆加油、维修、维护等费用下降。

3.公务接待费6.02万元，比上年增加0.73万元，增长13.8%，主要原因是因人员增加，三公经费根据人数上浮。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排162.77万元。较2022年预算增加6.84万元，增长4.39%。主要原因是：

在职人员经费增加，工会经费、办公经费也同步增加，使得2023年运行经费财政拨款预算较去年增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,016.86万元，其中：政府采购货物预算859.86万元，政府采购工程预算157万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车52辆，其他按照规定配备的公务用车22辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1辆查体车，8辆救护车，13辆业务用车。

单位价值50万元以上通用设备27台（件、套），单位价值100万元以上专用设备258台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市卫生健康委员会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出90个，预算资金157,916.54万元，其中财政拨款7,934.38万元。拟对疾控中心迁建项目、市计划生育协会青春健康教育项目、公立医院综合改革补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,504万元，其中财政拨款1,504万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		病残儿医学鉴定		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	由病残儿监护人提出鉴定申请,市卫健委通过对病残儿进行医学鉴定,保障病残儿合法权益,提高病残儿生存质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	鉴定经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	申请鉴定完成率	100%
		质量指标	病残儿医学鉴定合格率	100%
		时效指标	鉴定及时率	100%
		社会效益指标	病残儿合法权益保障率	100%
		可持续影响指标	病残儿生存质量提高程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	病残儿家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种异常反应补偿		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展预防接种异常反应补偿项目,完成预防接种异常反应补偿案件≥2件,实现补偿发放足额达标率100%,补偿支付及时率100%,显著完善预防接种异常反应补偿机制,保障关爱救助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预防接种异常反应补偿经费总成本控制数	≤8万元
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应补偿案件数量	≥2件
		质量指标	补偿发放足额达标率	100%
		时效指标	补偿支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	预防接种异常反应补偿机制完善情况	显著
			关爱救助工作保障情况	有效保障
			预防接种异常反应补偿职能工作正常开展保障情况	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补偿人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目, 预防接种和医疗事故鉴定 ≥ 14 件, 事故鉴定合格率 $\geq 85\%$, 达到提高群众满意度, 保障群众生命安全的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预防接种和医疗事故鉴定经费总成本控制数	≤ 5 万元
			预防接种异常反映鉴定经费成本控制数	≤ 2.5 万元
	产出指标	数量指标	预防接种和医疗事故鉴定个数	≥ 14 件
		质量指标	事故鉴定合格率	$\geq 85\%$
		时效指标	事故鉴定及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众生命安全保障情况	显著
			群众合法权益保障情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当事人满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	医师、护士考试考务费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		55万元	
	其中: 财政拨款		55万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划投入55万元, 完成超3900人次的护士考试、超1300人次的医师实践技能考试、超1580人次的医师综合笔试, 确保考试及格率达到100%, 从而提高医生、护士专业素养, 提高患者及家属满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医师、护士考试考务经费	≤55万元
	产出指标	数量指标	护士考试人数	≥3900人次
			医师实践技能考试人数	≥1300人次
			医师综合笔试人数	≥1580人次
		质量指标	考核及格率	100%
			考试知识利用率	100%
		时效指标	医师考试考务开考及时率	100%
	护士考试考务开考及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	医护各项考试任务完成率	100%
			医护专业技能提升情况	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%
患者及家属满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全市重点党报党刊发行经费		
主管部门		卫生健康委	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.31	
		其中:财政拨款	3.31	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展全市重点党报党刊发行经费项目, 订阅全市重点党报党刊 ≥ 72 份, 实现党报党刊订阅质量达标率100%, 党报党刊购置利用率 $\geq 90\%$, 提升干部职工理论水平的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全市重点党报党刊发行经费总成本控制数	≤ 3.31 万元
	产出指标	数量指标	重点党报党刊订阅数	≥ 72 份
		质量指标	党报党刊订阅质量合格率	100%
		时效指标	党报党刊订阅及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	党报党刊购置利用率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	干部职工理论水平提升情况	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	老龄事业发展专项资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过开展老龄事业发展专项资金项目, 实现老龄事业受益人群1100人, 资金发放标准合格率100%, 达到增强老年人幸福感, 人民群众合法权益保障率≥90%的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老龄事业发展专项资金总成本控制数	≤50万元
	产出指标	数量指标	老龄事业受益人群数量	≥1100人
		质量指标	资金发放标准合格率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	老年人幸福感提升程度	显著
			人民群众合法权益保障率	≥90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	老龄事业受益人员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭节日走访慰问金		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43	
		其中: 财政拨款	43	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过走访慰问计生特殊家庭数量821户, 促进社会稳定, 提高家庭发展能力, 提高走访慰问家庭满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计生特殊家庭节日走访慰问金	≤18万元
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭数量	≥821户
		质量指标	计生特殊家庭节日走访慰问金发放率	100%
		时效指标	走访慰问金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	符合条件家庭覆盖率	100%
			家庭发展能力提升程度	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育目标责任制督导考核		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展全年计划开展目标责任制考核1次, 提高全员人口信息准确率, 改善全员人口质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计生督导考核成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	目标责任制考核次数	1次
		质量指标	目标责任制考核达标率	100%
		时效指标	信息上报及时率	≥90%
		社会效益 指标	全员人口信息准确率提高程度	显著
		可持续影响 指标	全员人口质量改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	慢性病危险因素调查经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划对1600人开展2023年慢性病危险因素调查, 进行慢性病预防相关科普, 提高重点人群及大众人群的防治慢性病意识, 使慢性病患病率降低率达到5%, 提升慢性病调查能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	调查监测经费	≤8万元
			调查监测单位成本	≤50元/人
	产出指标	数量指标	监测人数	≥1600人
		质量指标	购置的耗材质量达标率	100%
		时效指标	慢性病调查及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	慢性病患病率降低率	≥5%
			慢性病调查能力提升程度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委	实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.8	
		其中: 财政拨款	11.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展单位运行经费项目, 实现办公场所水电暖费用缴纳12个月, 办公场所水电暖运转合格率100%, 支付单位水电暖等日常费用, 保障办公场所正常运行, 保障工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公场所水电暖成本控制数	≤11.8万元
			办公场所用水成本控制数	≤4万元
	产出指标	数量指标	办公场所水电暖费用缴纳月数	12个月
		质量指标	办公场所水电暖运转合格率	100%
		时效指标	办公场所水电暖费用按时缴纳完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位设备正常运转率	≥90%
		可持续影响指标	办公场所正常运转保障情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费			
主管部门	枣庄市卫生健康委	实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.37	
	其中: 财政拨款		23.37	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过开展手续费、劳务费、委托业务费项目, 实现各类监督抽检 ≥ 235 份, 移动执法终端刷机服务数量 ≥ 35 份, 达到各类抽检及检测质量合格率100%, 移动执法终端刷机服务合格率100%, 保障监督执法工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监督抽检费用成本控制数	≤ 19.87 万元
			移动执法终端刷机服务成本控制数	≤ 3.5 万元
	产出指标	数量指标	各类监督抽检数量	≥ 235 份
			移动执法终端刷机服务数量	≥ 35 份
		质量指标	各类抽检及检测质量合格率	100%
			移动执法终端刷机服务合格率	100%
		时效指标	抽检及检测计划按时完成率	100%
			移动执法终端刷机服务按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	人民群众幸福感及获得感提升情况	有效提升
		可持续影响指标	监督执法工作开展保障率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$
			抽检人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		采供血车辆运行维护维修费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了保障全年采供血任务目标完成, 预计车辆加油14万元, 车辆保险5万元, 车辆过路过桥费3万元, 车辆维修费3万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采供血车辆运行费总成本	≤25万元
			维护车辆单位成本	≤2.78万元/辆
	产出指标	数量指标	采供血车辆数量	≥9辆
		质量指标	采供血车辆维修合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	全市人民健康水平提升程度	显著
			全市用血、献血工作顺利 进行促进程度	一般
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务司机、乘务人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全市重点党报党刊发行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.4	
		其中: 财政拨款	1.4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成2023年度党报党刊27份订阅工作, 提高职工对党的方针、政策认知水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报刊订阅总成本控制	≤ 1.4 万元
			每份单位成本	≤ 518.5 元/份
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数	≥ 27 份
		质量指标	订购报刊覆盖率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	职工思想进步促进程度	显著
			职工对党的方针、政策 认知水平提高程度	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务职工满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转经费		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19294
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		19294
年度总体 绩效目标	用于医院日常经营活动支出, 满足医院日常经营活动所需, 提高医院运营管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医院日常经营活动	≤19294万元
			人均运转经费	≤18.64万元
	产出指标	数量指标	医院职工人数	1035人
		质量指标	医院日常运营保障率	100%
		时效指标	日常经营活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	收支平衡、统筹兼顾保障程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10606.5	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	10606.5	
年度总体 绩效目标	完成日常运转的开展,保障医院正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转类总成本控制数	≤ 10606.5 万元
	产出指标	数量指标	编制床位数	≥ 1000 张
		质量指标	医院运转保障率	100%
		时效指标	完成医院运转经费及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	医院运转水平提升程度	显著提升
			医院职工工作效率提升程度	有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 96\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		无偿献血纪念品宣传表彰费用		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		115.46
		其中: 财政拨款		115.46
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成无偿献血宣传和表彰任务, 预计2023年度用于无偿献血纪念品发放、无偿献血宣传费支出和2020-2021年度无偿献血者进行表彰活动支出115.46万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤ 115.46 万元
			每份单位成本	≤ 34.98 元/份
	产出指标	数量指标	献血纪念品发放份数	≥ 33000 份
			年度采血量	≥ 5.6 WU
		质量指标	纪念品质量合格率	100%
	效益指标	社会效益 指标	项目期限内完成率	100%
			社会和谐发展促进程度	一般
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民无偿献血积极性提高程度	一般
			全市无偿献血者满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		医院大型设备购置		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7813.62
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		7813.62
年度总体 绩效目标	医院大型设备购置			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医院大型设备购置	≤7813.62万元
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥90%
		质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	设备到位后投入使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务质量和效率提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		医院自有债务利息还本支出			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600		
		其中: 财政拨款	600		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	按时还本付息				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	医院自有债务利息还本支出	≤600万元	
	产出指标	数量指标	贷款归还工作完成率		100%
		质量指标	贷款归还率		100%
		时效指标	按照合同要求归还按时率		100%
	效益指标	社会效益指标	医疗工作顺利发展, 创造价值促进程度		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本药物制度市级补助		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29
		其中: 财政拨款		29
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过支付基本药物款, 基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比不少于 60%, 减轻居民用药负担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本药物制度市级补助总成本控制数	≤29万元
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%
			国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	基本药物制度实施达标率	100%
	时效指标		基本药物制度市级补助完成期限	12月31日
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
			居民用药负担减轻程度	有效减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设资金		
主管部门		[428]枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		550
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		550
年度总体 绩效目标	计划投入550万元, 用于医院信息化建设, 通过运行维护16个信息系统等工作, 提升医院信息化建设水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤550万元
	产出指标	数量指标	实施信息化建设项目数	≥5个
			运行维护信息系统项目数	≥16个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	信息化建设完成及时率	100%
	信息系统运行维护及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	医院信息化建设水平提升程度	提升
			“互联网+医疗健康”普及率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.28			
	其中: 财政拨款	8.28			
	其他资金	0			
年度总体 绩效目标	保障各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）人员补助正常发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤ 8.28 万元	
			选调生补助发放成本	≤ 3 万元	
	产出指标	数量指标	补助选调生人数	≥ 5 人	
			补助优选人才数	≥ 2 人	
			补助援疆人数	≥ 1 人	
		质量指标	补助发放完成率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	时效指标	补助发放及时率	100%
			人才引进促进程度	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助政策知晓率	100%	
受益人员满意度			$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市计划生育协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按照市委、市政府《关于在全市农村开展计划生育“三结合”工作的决定》、《关于进一步完善人口和计划生育利益导向机制的意见》文件精神, 通过实施家庭健康促进计划生育“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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶资金	≤6万元
			单位家庭帮扶资金	400元/户
	产出指标	数量指标	项目受益家庭数量	≥150户
			帮扶项目个数	≥3个
		质量指标	帮扶对象符合率	100%
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	人口素质提高程度	提高
			符合条件帮扶家庭覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	帮扶家庭成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	健康城市建设、国家卫生城市巩固经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	完成健康城市建设, 保障国家卫生城市巩固项目完成或正常运行, 提升城市环境卫生管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	健康城市建设、国家卫生城市巩固经费	≤45万元
			成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	新建市级健康细胞点数量	≥80个
		质量指标	“健康细胞”工程建设达标率	100%
		时效指标	建设任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	健康支持性环境改善程度	显著
			城市环境卫生管理水平提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市医调委运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元
		其中: 财政拨款		5万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	纠纷调解费用	≤5万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	投诉次数	≤35次
		质量指标	办件执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障纠纷调解达标	保障
			提高纠纷调解办案能力	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	投诉人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		银龄安康行动经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	计划投入120万元, 完成60000人的银龄安康保险投保工作, 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	银龄安康行动经费	≤120万元
			人均银龄安康行动经费	20元/人
	产出指标	数量指标	银龄安康保险参保人数	≥60000人
		质量指标	购买保险人员符合率	100%
		时效指标	参保人员购买保险及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	符合条件人员覆盖率	100%
			老年健康服务体系完善健全性	健全
			老年人幸福感提升程度	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人群满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级中医文化健康教育宣传			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.69	
	其中: 财政拨款		10.69	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	计划投入10.69万元创建中医药健康文化知识角超6家, 建设市级中医药文化进校园试点学校超6所, 进一步提高中医药健康文化宣传能力, 积极推动中医药文化进校园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级中医文化健康教育宣传	10.69万元
			中医药健康文化知识角单位成本	≤1.2万元
			市级中医药文化试点学校	≤0.582万元
	产出指标	数量指标	中医药健康文化知识角创建数量	≥6家
			创建中医药文化试点学校	≥6家
		质量指标	中医药健康文化知识角创建合格率	100%
			中医药文化试点学校创建合格率	100%
		时效指标	中医文化健康教育宣传及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化受众知晓率	≥90%
			中医药文化进校园推进提升程度	提升
			中医药健康文化宣传能力提高提成	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		急需紧缺人才招引，公费医学生选岗考试		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过开展急需紧缺人才招引，公费医学生选岗考试项目，完成急需紧缺人才招聘≥344人次，补充基层卫生人才≥50人次，达到公费医学生选岗考试通过率100%，加大人才招引培养力度，夯实全市卫生人才队伍支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	急需紧缺人才招引工作经费	≤2万元
			公费医学生招录工作经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	急需紧缺人才招聘人数	≥344人次
			补充基层卫生人才	≥50人次
		质量指标	公费医学生选岗考试通过率	100%
			优化人才结构完成率	100%
			时效指标	年度内分配名额及时完成率
	效益指标	经济效益 指标	医疗卫生单位人才队伍建设推动情况	有效推动
			基层卫生水平提升率	≥40%
		社会效益 指标	群众看病就医获得感提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考试人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年市级基层名医津贴			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.6	
	其中: 财政拨款		9.6	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过及时开展市级基层名医津贴发放工作, 发放人数16人, 发放金额6000元/人, 有效促进基层医疗水平, 提升基层名医满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级基层名医津贴发放经费	≤9.6万
			市级基层名医津贴发放标准	≤0.6万
	产出指标	数量指标	市级基层名医津贴发放人数	≥16人
		质量指标	市级基层名医津贴发放合规率	100%
		时效指标	市级基层名医津贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	基层医疗水平提升程度	有效
			基层名医社会认可度提升程度	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层名医满意度	100%满意

项目支出绩效目标表

项目名称	各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）项目，落实定向选调生≤3人，实现各类挂职补助发放达标、足额率100%，提高补助人员工作积极性，提高履行职责能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类挂职补助总成本控制数	≤6万元
			优选人才补助成本控制数	≤2万元
	产出指标	数量指标	定向选调生人数	≤3人
		质量指标	各类挂职补助发放达标、足额率	100%
		时效指标	各类挂职补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	补助人员工作积极性提升情况	显著
			履行职责能力保障情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行经费			
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	428001-1] 枣庄市卫生健康委员会机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		106	
		其中: 财政拨款		106	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	计划投入106万元, 通过采购印刷品超33万页, 外出开会培训超120次等工作维持机关正常运转, 确保各项工作正常开展, 确保服务群众满意度不低于98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	单位运行经费	≤106万元	
	产出指标	数量指标	印刷品采购数量		≥33万页
			外出开会培训数量		≥120次
			年度督导检查及迎接上级考核次数		≥40次
			电脑及打印机等维修维护次数		≥160次
			物业水电维修次数		≥30次
		质量指标	购置办公用品质量合格率		100%
			印刷品质量达标率		100%
			时效指标	维修维护工作及时率	
	印刷工作完成及时率			及时	
	效益指标	社会效益 指标	日常办公需求满足率		=100%
			精简支出、节能降耗等要求符合率		=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%
服务群众满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称		全市重点党报党刊发行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.0965
		其中: 财政拨款		2.0965
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过征订41份党报党刊, 提高党员干部素质, 提升党员干部意识形态学习能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党报党刊征订总成本	≤ 2.1 万元
			党报党刊单位成本	≤ 0.05 万元/份
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥ 41 份
		质量指标	报刊印刷质量合格率	100%
		时效指标	报刊发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	党员干部素质提高程度	显著提高
			党员干部意识形态学习 能力提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控中心迁建项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过建设现代化疾病预防控制中心, 提供更先进的疾病预防控制设备设施, 提高防疫能力, 更好地为当地人民群众的生活和健康保驾护航。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	迁建项目资金	≤1000万元
			单位面积成本	0.07万元/平方米
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	14466平方米
		质量指标	建筑物质量达标率	100%
		时效指标	工程建设完工及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	医疗环境改善程度	显著
			防疫能力提高程度	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医患满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室空气过滤器更换		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展实验室空气过滤器更换项目, 及时更换过滤网3792个, 保证实验室正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	更换过滤网费用	≤30万
	产出指标	数量指标	更换过滤网数量	≥3792个
		质量指标	更换过滤网质量合格率	100%
		时效指标	更换过滤网及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	提供数据依据充分性保障情况	显著
			检测能力提升情况	有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	检测单位满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		差旅费		
主管部门		枣庄市卫生健康委	实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8
		其中: 财政拨款		8
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过开展2023年度卫生监督执法检查, 实现卫生监督执法检查天数250天以上, 各类监督检查工作开展合格率100%, 达到卫生监督检查后整改达标率 $\geq 90\%$, 使人民群众幸福感持续提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅费总成本控制数	≤ 8 万元
			差旅费单次成本控制数	≤ 2000 元
	产出指标	数量指标	卫生监督执法检查天数	≥ 250 天
		质量指标	各类监督检查工作开展合格率	100%
		时效指标	各类监督检查按时完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	卫生监督检查后整改达标率	$\geq 90\%$
			人民群众幸福感提升情况	持续提升
		可持续影响 指标	卫生安全保障情况	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	被监督单位满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		采血、供血车辆购置费用		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了完成本年度采供血业务, 预计2023年度用于采购急救供血车一辆费用成本为15万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤ 15 万元
			车辆保险费单位成本	≤ 1.5 万元/辆
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	1辆
		质量指标	购置车辆质量合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	血站工作效率提高程度	显著
		社会效益 指标	经济发展, 改善人民生活水平促进程度	一般
满意度指标	服务对象 满意度指标	驾驶员工满意率	$\geq 97\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		党报党刊发行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委	实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.33	
		其中: 财政拨款	1.33	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展党报党刊发行经费项目, 购置全市重点党报党刊 ≥ 27 份, 实现党报党刊订阅质量达标率100%, 党报党刊购置利用率 $\geq 90\%$, 提升干部职工理论水平的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党报党刊发行经费总成本控制数	≤ 1.33 万元
	产出指标	数量指标	党报党刊订阅数量	≥ 27 份
		质量指标	党报党刊订阅质量达标率	100%
		时效指标	党报党刊订阅按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	党报党刊购置利用率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	干部职工理论水平提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		中医院事业发展经费		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190	
		其中: 财政拨款	190	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过发展中医重点学科专科建设, 提升基层中医医院服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医院事业发展经费	≤ 190万元
			单位学科项目经费	≤ 19万元
	产出指标	数量指标	重点专科学科建设项目个数	10个
		质量指标	建设项目合格率	100%
		时效指标	重点专科学科建设项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层中医医院服务能力提升程度	明显
			中医药健康文化素养水平提升程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	中医治疗患者满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		结核病防治专项		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74	
		其中: 财政拨款	74	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好学校结核病防控工作, 对结核病人病例进行筛查, 覆盖率达90%以上, 完成十四五结核病防治规划年度任务指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	结核病防治总成本控制数	≤74万元
	产出指标	数量指标	结核病人病例筛查数	≥1万份
			结核病发病下降率	≥0.01%
		质量指标	结核病人病例筛查完成率	≥90%
			时效指标	结核病防控工作完成时间
	效益指标	社会效益指标	患者治疗费用下降覆盖率	≥95%
			结核病患者康复率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54			
	其中: 财政拨款	54			
	其他资金				
年度 总体 绩效 目标	通过发放公立医院综合改革补助, 巩固完善公立医院改革成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助总成本控制数	≤54 万元	
	产出指标	数量指标	年服务人次		≥10 万人次
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		≥50%
			公立医院资产负债率		≤55%
		时效指标	补助发放及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	患者用药负担减轻程度		显著减轻
		社会效益指标	公立医院门诊人次平均收费增长比例降低程度		显著降低
			公立医院出院者平均医药费用增长比例降低程度		显著降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院职工满意度		≥80%
			公立医院门诊、住院患者满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2157.72 万元
		其中: 财政拨款		
		其他资金		2157.72 万元
年度总体绩效目标	通过进行 2023 年医院的日常维护, 保障医院 2023 年正常运转率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转支出总成本控制数	≤2157.72 万元
	产出指标	数量指标	日接诊量 (门诊、住院人次)	≥280 人
			质量指标	地方病核心指标检测率
		居民规范电子健康档案覆盖率		≥60%
		性病、传染病报告率	≥95%	
	时效指标	日常运转完成及时率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力提高程度	显著提高
			医院正常运转保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院群众就医满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	310 万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	310 万元		
年度 总体 绩效 目标	通过完成医疗系统信息化建设与维护, 满足智慧医院建设需求, 有效提高医院医疗信息化水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	信息化建设总成本控制数	≤ 310 万元
	产出指标	数量指标	新增与维护医疗系统个数	≥ 3 个
		质量指标	医保信息系统正常运行率	100%
			新建(购)系统验收通过率	100%
	时效指标	系统故障响应及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务需求满足程度	有效满足
			信息化建设改善程度	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		麻风病性病防治项目			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度总体绩效目标	完成麻风病、性病防治工作, 培训麻风病性病专业人员 2400 人, 阻断病毒传播, 提高居民健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	麻风病性病防治费用总成本控制数	≤ 20 万元	
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人数		≥ 50 人
			麻风病、性病防治培训人数		≥ 2400 人
		质量指标	培训合格率		100%
		时效指标	上报及时率		100%
	定期监测报告完成期限		8 月 31 日之前		
	社会效益指标	阻断病毒传播有效性		有效	
		居民健康水平提升程度		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		$\geq 95\%$
接受防治工作人员满意度			$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

项目名称	医院大型设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	450		
年度总体 绩效目标	购置大型设备数量1台, 提升医疗服务水平, 提升医疗机构收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医院大型设备采购总成本控制数	≤450万元
	产出指标	数量指标	购置大型设备数量	≥1台
		质量指标	购置大型设备质量合格率	≥99%
		时效指标	医院大型设备购置及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	医疗机构收入提升程度	有效提升
		社会效益指标	医疗服务水平提升程度	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%
医院职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设资金			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1392.95	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		1392.95	
年度总体 绩效目标	采购设备购置数量1套, 满足医院建设需求, 提高医院经济发展, 提升医院信息化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	信息化建设项目总成本控制数	≤1392.95万元	
	产出指标	数量指标	采购设备购置数量		≥1套
		质量指标	信息化建设质量验收合格率		≥99%
		时效指标	信息化建设完成期限		9月30日
	效益 指标	社会效益 指标	医院信息化建设提升程度		显著提升
			医院建设需求满足程度		有效满足
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度提高		≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重性精神病人防治经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		55
		其中: 财政拨款		55
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	深入社区补助次数2次, 保障精神病人正常治疗, 有利于促进社会安定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重性精神病人防治经费总 成本控制数	≤55万元
	产出指标	数量指标	深入社区补助次数	≥2次
		质量指标	重性精神病人规范管理率	≥90%
		时效指标	重性精神病人防治工作玩完成及 时率	按时
	效益指标	经济效益 指标	促进收入增加	≥8000万元
		社会效益 指标	保障精神病人正常治疗	有效保障
			社会安定保障程度	显著保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者及家属满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

项目名称		采供血制备消耗物品材料费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		560.2
		其中: 财政拨款		560.2
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成本年度工作任务, 预计2023年购买采供血耗材560.2万元。主要保障采血、制备、检验、供血正常业务运转, 进一步提高采血量, 保障全市医疗机构安全充足用血需求, 保障全市人民卫生健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采供血材料费	≤560.2万元
			采血量单位成本	≤100万元/WU
	产出指标	数量指标	采全血数量	≥5.6WU
			血小板采集量	≥0.4W治疗量
		质量指标	采血耗材合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	社会经济向前发展促进程度	一般
		社会效益 指标	全市公共卫生水平提高程度	一般
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务采供血人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		采供血设备更新维保检测费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		375
		其中: 财政拨款		375
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成本年度工作任务, 预计2023年度用于采供血专用设备购置、及其设备维保费、检测费等合计375万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备更新维护检测成本	≤375万元
			专用设备单位成本	≤350万元/台
	产出指标	数量指标	采购专用设备数量	1台
		质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	血液检测效果提高程度	显著
		社会效益 指标	全市人民健康水平提升程度	一般
满意度指标	服务对象 满意度指标	本站工作人员满意率	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医院大型设备购置			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1104		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	1104		
年度总体 绩效目标	计划投入1104万元, 购置医院大型设备327台及以上, 确保验收合格率、验收及时率达到100%, 提高医院医疗水平, 确保患者满意度达到95%及以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤ 1104 万元
			单位医疗设备金额	≤ 3.38 万元/台
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥ 327 台
		质量指标	购置设备验收合格率	$\geq 99\%$
			时效指标	设备验收及时率
		设备使用及时率		100%
	效益指标	社会效益 指标	医院医疗设备配置利用率	100%
			医院医疗水平提升程度	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转经费		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20183.62	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	20183.62	
年度总体 绩效目标	计划投入20183.62万元, 用于医院各类运转支出, 确保当年度门诊人次达到80万及以上, 为全市妇女儿童健康提供优质服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤20183.62万元
	产出指标	数量指标	年门诊人次	≥80万人次
			年出院人次	≥3万人次
		质量指标	资产负债率	≤50%
			医院正常运转率	100%
	时效指标	医院经费拨付及时率	100%	
		医院采购及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	优质服务妇女儿童健康覆盖率	100%
			医疗服务质量提升程度	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童口腔疾病综合干预		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		73.56
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		73.56
年度总体 绩效目标	通过为口腔儿童患者进行免费涂氟、窝沟封闭等服务, 惠及儿童1500人以上, 有效降低儿童口腔保健费用, 显著提升儿童口腔健康意识, 提升我市儿童口腔健康水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤ 73.56 万元
			符合条件患者涂氟、窝沟封闭费用	≤ 20 万元
	产出指标	数量指标	项目服务人数	≥ 1500 人
		质量指标	免费为适龄儿童涂氟服务质量合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	预约时间提供服务及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	次均儿童口腔保健费用减少数	≥ 200 元
		社会效益指标	儿童口腔健康意识提升率	$\geq 10\%$
			儿童口腔健康提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革补助资金		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1
		其中: 财政拨款		1
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	深化公立医院综合改革, 进一步降低就医成本, 提升诊疗服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤1万元
	产出指标	数量指标	项目服务人数	≥79000人
		质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	专用材料采购及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	患者就医费用降低程度	显著
		社会效益指标	口腔医疗服务水平提升率	≥5%
		生态效益指标	医疗废物排放改善程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2112.93
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		2112.93
年度总体 绩效目标	通过购置设备卫材, 为3个院区做好保障服务, 维护医院正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医院运转总成本控制数	≤2112.93万元
			购置设备成本控制数	≤1500万元
	产出指标	数量指标	外出培训职工人数	≥10人
			项目服务院区个数	3个
		质量指标	设备卫材购置完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	采购完成及时率	100%
			接诊服务水平提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备投入使用率	100%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		口腔疾病治疗惠民报销		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市 口腔医
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	60	
年度总体 绩效目标	精准扶贫, 惠及3000人以上, 针对老年人、残疾人等弱势群体降低治疗费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤60万元
			老年人免费治疗成本数	≤30万元
	产出指标	数量指标	治疗服务人数	≥3000人
		质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	治疗费用报销及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	弱势群体口腔健康水平 提升程度	显著
			患者治疗费降低率	≥20%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控支出—核酸检测费用		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.47
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		14.47
年度总体 绩效目标	通过募集100次以上志愿者, 计划服务40万人次, 支援全民核酸检测, 有效降低疫情传播。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤14.47万元
		社会成本	项目服务检测志愿者人次	≥100人
	产出指标	数量指标	核算检测服务人数	≥400000人次
		质量指标	检测样本采集中合格率	100%
		时效指标	核酸检测及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	核酸检测效率提升程度	显著
			疫情传播扩散阻断率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	核酸检测人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医院自有债务利息还本支出		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		295
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		295
年度总体 绩效目标	通过按合同约定及时归还债务利息, 降低医院债务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	长期借款较上年减少	200万
			自有债务利息还本付息总支出控制数	≤295万元
	产出指标	数量指标	服务贷款个数	1个
		质量指标	贷款逾期次数	0次
		时效指标	还本付息及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	诊疗环境提升程度	显著
			接诊水平提升率	≥10%
			诊疗面积新增面积	≥1000平方米
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6 万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3.6 万元		
年度总体绩效目标	通过对 3 名引进人才进行生活津贴, 留住引进人才, 提高医院医疗水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类挂职补助总成本控制数	≤3.6 万元
			按月补贴标准	1000 元/月/人
	产出指标	数量指标	人才引进人数	3 人
		质量指标	人才认定准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	诊疗服务能力提升程度	显著提升
			医院医疗水平提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		《保健通讯》编印送及保健系统运行费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.5	
		其中: 财政拨款	11.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻落实<枣庄市市直干部保健管理暂行办法>和2018年1月30日秘书长联席会议暨市保健委成员会议精神, 通过完成印刷《保健通讯》1万份以上, 尝到新健康理念, 梳理健康新标准。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤11.5万元
			印刷费用控制数	≤8万元
	产出指标	数量指标	印刷《保健通讯》数量	≥10500份
			信封数量	≥49000个
			邮寄人次	≥33600人次
		质量指标	系统维护完成率	100%
			印刷合格率	100%
			时效指标	印刷工作完成及时率
	系统维护及时率	100%		
	效益指标	社会效益 指标	健康理念宣传覆盖率	100%
			群众保健知识提升程度	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市重点党报党刊发行经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.97376		
	其中:财政拨款	0.97376		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	完成全市重点党报党刊定制,提高职工对党的方针、政策认知水平和党报党刊影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全市重点党报党刊发行经费	≤ 0.97 万元
			成本节约率	$\geq 0\%$
	产出指标	数量指标	党报党刊订阅数量	≥ 21 份
		质量指标	订购报刊覆盖率	100%
		时效指标	订阅任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高职工对党的方针、政策认知水平	显著
			党报党刊影响力提升程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才科教服务科运行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障人才科教服务工作正常运行, 提升为卫生人才服务的质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人才科教服务科运行经费	≤1万元
			成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	网站版块数量	≥8个
			网站访问量	≥6000个
			参加医师、护士执业考试人数	≥5000人
		质量指标	人才服务质量达标率	100%
	时效指标	网站建设完成时间	2023年6月30日前	
	效益指标	社会效益指标	群众对人才政策知晓率	≥85%
			卫生人才服务质量提升程度	显著
		可持续影响指标	科教服务工作正常运行保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		青春健康教育		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市计划生育协会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4
		其中:财政拨款		4
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过在全市开展全面的性教育和综合的性与生殖健康服务,聘请有关专家对师资进行专业培训,创建教育基地,完善教育设备,组织开展教育进课堂和面对面的心理疏导教育,印制相关教材和宣传图画,提高10—24岁青少年和未婚青年的性与生殖健康水平,把“青春健康”做成青少年性与生殖健康教育的知名公益品牌。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	青春健康教育资金	≤4万元
	产出指标	数量指标	在校大中学生人数	≥40万人
		质量指标	项目普及率	≥85%
		时效指标	宣传完成及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	青少年心理健康提高程度	显著
			市区青少年覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	青少年满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康宣传经费			
主管部门		卫生健康委	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过开展卫生健康宣传经费项目, 每月培训≥20人次, 实现卫生健康宣传工作开展达标率100%, 卫生健康宣传工作开展及时率100%, 显著提升辖区居民健康素养水平, 提升居民卫生健康意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	卫生健康宣传经费总成本控制数	≤5万元	
	产出指标	数量指标	每月培训人次		≥20人次
		质量指标	卫生健康宣传工作开展达标率		100%
		时效指标	卫生健康宣传工作开展及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康素养水平提升情况		显著提升
			卫生健康宣传工作覆盖率		≥90%
		可持续影响指标	居民卫生健康意识提升情况		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体绩效目标	维持办公实验室正常运行, 提升实验室核酸检测能力, 保障单位正常运行, 提升员工工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公楼运行经费	≤200万元
			办公楼运行单位经费	≤0.02万元/平方米
	产出指标	数量指标	供暖面积	12000平方米
		质量指标	设备正常运行保障率	100%
		时效指标	办公楼维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位运行保障率	100%
			员工工作积极性提升程度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费项目, 采购专用材料≥1批次, 实现购置耗材质量达标率100%, 有效提升实验室运转能力, 完成检验检测工作, 提供真实准确数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费总成本控制数	≤10万元
			实验室专用材料费成本控制数	≤3万元
	产出指标	数量指标	采购专用材料批次	≥1批次
		质量指标	购置耗材质量达标率	100%
		时效指标	实验室检测试剂耗材购置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	实验室运转能力提升情况	有效提升
			实验室数据真实准确率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目督导考核		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目督导考核, 督导不少于2次, 来提升基层医疗机构公卫服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公卫考核成本	≤10万元
			单次考核成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	督导次数	≥2次
			基本公卫项目考核次数	≥2次
		质量指标	考核程序和方法合规率	100%
	效益指标	社会效益 指标	群众对基本公卫项目知晓率	≥80%
			基层医疗机构公卫服务水平提升程度	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对基本公卫项目的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		印刷费、差旅费等运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
年度总体绩效目标	业务科室宣传印刷信息平台技术服务费、免疫规划用表是有效记录和评价依据,保障单位正常运转,提升职工工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务科室印刷经费	≤24万元
			运转经费	≤16万元
			运转经费总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	宣传印刷批次	≥1批
		时效指标	材料印刷及时率	100%
		质量指标	材料印刷质量达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	100%
			职工工作效率提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		市疾控专业设备鉴定维护经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.9035
		其中: 财政拨款		11.9035
		其他资金		
年度总体 绩效目标	计划对160台仪器设备进行鉴定维保, 确保检测结果正确、可靠, 提升检测能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	仪器鉴定费用	≤11.9万元
			仪器检定单位成本	≤0.07万元/台
	产出指标	数量指标	仪器鉴定数量	≥160台
		质量指标	仪器鉴定准确率	100%
		时效指标	仪器鉴定及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	鉴定数据准确率	100%
			检测能力提升程度	显著提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	检测单位满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		被装购置费		
主管部门		枣庄市卫生健康委	实施单位	枣庄市卫生健康综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.5	
		其中: 财政拨款	1.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展被装购置费项目, 购置执法服装 ≥ 4 套, 实现执法监督服装质量合格率100%, 有效提升执法形象, 保障新入职人员执法监督服装购置工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购置执法服装成本控制数	≤ 1.5 万
	产出指标	数量指标	执法服装购置数量	≥ 4 套
		质量指标	执法监督服装质量合格率	100%
		时效指标	执法监督服装购置按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	执法形象提升情况	有效提升
		可持续影响指标	执法工作开展保障率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	入职人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		采供血劳务费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		216.44
		其中: 财政拨款		216.44
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成本年度采供血业务, 预计2023年度采血人员40人工资发放216.44万元, 保障全市医疗机构临床用血需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务费总成本	≤ 216.44 万元
			人均工资单位成本	≤ 5.4 万元/年/人
	产出指标	数量指标	年度采血量	≥ 5.6 WU
		质量指标	采供血质量合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	全市医疗事业正常运转 促进程度	一般
			全市人民健康水平提高 程度	显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	非在编工作人员满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业事项管理及修缮维护费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.5	
		其中: 财政拨款	71.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标1: 2023年度保障采供血水电供应, 物业安全维护, 优化办公环境。总费用合计71.5万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤ 71.5 万元
			物业管理费成本	≤ 16 万元
	产出指标	数量指标	全年水供应量	≥ 0.66 万吨
			全年电供应量	≥ 53.5 万度
		质量指标	房屋安全维修管理合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会经济发展促进程度	一般
		生态效益指标	办公环境优化程度	一般
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务本站工作人员满意率	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		献血者血费报销及献血小板补助费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		110
		其中: 财政拨款		110
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	目标1: 保障采血、制备、检验、供血正常业务运转, 进一步提高采血量, 保障全市医疗机构安全及时充足用血需求, 保障全市人民卫生健康。预计总费用110万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤110万元
			献血小板误工补助成本	≤360元/人/次
	产出指标	数量指标	血费报销人数	≥750人
			献血小板误工、交通补助人数	≥3500人
		质量指标	费用报销合规率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	公民无偿献血意识提高程度	一般
			社会和谐发展促进程度	一般
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全市无偿献血者满意率	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46			
	其中: 财政拨款	46			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革, 推动公立医院高质量发展, 提升医疗卫生服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助资金	≤ 46万元	
	产出指标	数量指标	资金使用率		100%
		质量指标	补助资金完成率		100%
		时效指标	资金使用及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提高程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级区域中医医疗中心建设			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过对优势中医专科建设项目的扶持, 构建省级优势明显、县域龙头带动、区域分布合理的专科梯队, 提高中医优势病种的诊疗水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设投入资金	≤ 500 万元
			集群成员单位建设成本	≤ 35.72 万元
	产出指标	数量指标	集群成员单位建设数量	≥ 14 个
			制定集群特色诊疗应用方案	≥ 5 项
		质量指标	工作完成率	100%
	时效指标	建设项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	中医特色优势诊疗技术提高程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		国家区域中医医疗中心品牌使用费		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000	
		其中: 财政拨款	2000	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过国家区域中医医疗中心建设项目的实施, 将医院建设成为中西医结合优势突出、中医特色鲜明的全国一流中医医院, 打造成为辐射鲁苏豫皖交界近3000万人民群众的中西医结合区域医疗服务高地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	使用对口扶持医院的品牌使用费	≤ 2000 万元
	产出指标	数量指标	建设国家级及省级重点(特色)专科	≥ 2 个/年
			引进优秀团队	6个
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	区域品牌影响力提高程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		艾滋病防治专项		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	做好2023年艾滋病防治工作，包括疫情发现及控制、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等工作，提升艾滋患者就诊率，保障生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	艾滋病防控支出费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗完成率	≥90%
		质量指标	全国普通人群感染率	≤0.05%
		时效指标	艾滋病防治工作完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	生活质量提升程度	显著
			艾滋病就诊率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革补助资金		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41	
		其中: 财政拨款	41	
		其他资金		
年度总体绩效目标	缴纳医院支出电费、燃气费, 按进度申请, 逐月使用。取消全市公立医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格》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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤ 41 万元
			电费成本控制数	≤ 28 万元
			燃气费成本控制数	≤ 13 万元
	产出指标	数量指标	电费全年消耗数	≤ 28 万千瓦时
			燃气全年消耗数	≤ 10 万立方米
		质量指标	设备运转保障率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	患者平均医药费用下降率	$\geq 3\%$
			患者住院保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	医院运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5448.88		
	其中：财政拨款			
	其他资金	5448.88		
年度总体绩效目标	主要用于医院运转必须的第一书记下乡补助、副县级干部交通补贴、人才引进补贴、办公费、印刷费、水电费、电话通讯费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、物业管理费、差旅培训费、会议费、公务接待费、人才招聘费、各项设备维修维护费、药品费、卫生材料费、固定资产设备购置、设备检测费、劳务派遣人员工资、工会经费、医疗诉讼费、天然气费、洗涤费等。固定资产设备计划购置核磁1.5T，金额约为1400万元，超声诊断仪（含超声全身机、超声介入机、超声心脏机、床旁机）920万元，病理科设备221万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤5448.88万元
			核磁1.5T设备购置成本	≤1400万元
			超声诊断仪购置成本	≤920万元
			病理科设备购置成本	≤221万元
	产出指标	数量指标	现有床位编制数	≥460张
		质量指标	医疗设备购置合格率	100%
			医疗设备购置合格率	100%
	时效指标	专用医疗设备购置时间	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	设备购置成本节约率	≤25%
		社会效益指标	患者就医环境提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	全院年门诊人次17万人次, 减少公众就医负担, 改善就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助总成本控制数	≤24万元
	产出指标	数量指标	全院年门诊人次	≥17万人次
		质量指标	基本药物销售比例占比	≥60%
			就诊质量达标率	100%
	时效指标	补助发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	公众就医负担减轻程度	有效减轻
		生态效益指标	就医环境改善程度	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		精神病人防治经费			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	免费服务的人次2600人次, 提高门诊就诊率, 提高医院医疗技术在社会的影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	精神病人防治经费总成本	≤30万元	
	产出指标	数量指标	免费服务的人次		≥2600人次
		质量指标	精神病人防治资质符合率		100%
			精神病人防治达标率		≥92%
	时效指标	精神病人免费服务工作完成期限		12月31日	
		社会效益指标	群众看病难、看病贵问题环节程度		显著缓解
	居民医药费用负担减轻程度		有效减轻		
满意度指标	服务对象 满意度指标	免费救治人员满意度		≥93%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基本药物制度市级补助		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中:财政拨款		30
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	补助基层医疗卫生机构4个,有效减轻居民医药费用负担,切实缓解群众看病难、看病贵问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	精神病人防治经费总成本控制数	≤30万元
	产出指标	数量指标	免费服务的人次	≥2600人次
		质量指标	精神病人防治资质符合率	100%
			精神病人防治达标率	≥92%
	时效指标	精神病人免费服务工作完成期限	12月31日	
	效益指标	社会效益 指标	居民医药费用负担减轻程度	有效减轻
			群众看病难、看病贵问题环节程度	显著缓解
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		71	
	其中: 财政拨款		71	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过进行公立医院综合改革补助, 有效推进医院高质量发展, 提升医院服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助总成本控制数	≤71万元
	产出指标	数量指标	年门诊人次	≥80万人次
			年出院人次	≥3万人次
		质量指标	出院患者手术占比	≥36%
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗总收入的比例	≥36%
	时效指标		公立医院综合改革补助完成期限	12月31日
	效益指标	社会效益指标	为全市妇女儿童健康服务水平提升程度	显著提升
			医院高质量发展水平提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府专项债务利息支出			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	新城院区计划开设床位数800张, 促进收入增加, 解决老有所养老有所医。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	政府专项债务利息支出成本控制数	≤100万元	
	产出指标	数量指标	新城院区计划开设床位数		≤800张
		质量指标	高标准的医养康复服务达标率		100%
		时效指标	政府专项债务利息支出及时率		≥99%
	效益指标	经济效益指标	促进收入增加		≥8000万元
		社会效益指标	老有所养老有所医问题解决程度		有效解决
			老年生活保障程度		显著保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者及家属满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		采供血消耗材料偿还欠款		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了保障耗材及时供应, 完成本年度工作任务, 预计2023年度用于偿还以前年度采供血业务耗材欠款10万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 10 万元
			偿还欠款单位成本	≤ 3.3 万元/家
	产出指标	数量指标	结清3家采供血耗材欠款	≥ 3 家
		质量指标	计划还款率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	采供血业务正常运行促进程度	显著
		社会效益 指标	社会信誉度提升程度	显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	供应商满意率	$\geq 96\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革补助资金			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	提高医疗服务条件, 改善就医水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助 资金	≤500万元	
	产出指标	数量指标	年医疗服务收入(不含 药品、耗材、检查、化 验收入)	≥3000万元	
			质量指标	三级公立医院出院患者 手术占比	≤30%
		三级公立医院出院患者 四级手术比例		≤18%	
	效益指标	社会效益 指标	时效指标	公立医院改革补助资金 到位及时率	100%
			服务水平提高程度	提高	
			更好的医疗技术及就诊 条件提高程度	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就医环境改善程度	改善	
			职工满意度	≥85%	
			患者满意度	≥82%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医院基础设施建设		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2702.23
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		2702.23
年度总体 绩效目标	医院基础设施建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医院基础设施建设不超 预算	≤ 2702.23 万元
	产出指标	数量指标	内科楼修缮数量	≥ 1 栋
		质量指标	基础设施建设工程合格 率	100%
		时效指标	基建工程完成及时率	100%
	内科楼修缮完成及时率		100%	
	效益指标	社会效益 指标	患者就医环境提升程度	显著
			服务质量提升程度	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医护人员满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75409.08	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	75409.08	
年度总体 绩效目标	保障医院的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医院运转经费	≤ 75409.08 万元
			人均运转经费	≤ 754.09 元
	产出指标	数量指标	门急诊就诊人次	≥ 100 万人次
			质量指标	三级公立医院出院患者手术占比
		时效指标		三级公立医院出院患者四级手术比例
			医院运转经费到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	就医环境改善程度	改善
		社会效益指标	医疗服务水平提高程度	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 85\%$
			患者满意度	$\geq 82\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		新生儿遗传代谢病治疗项目		
主管部门		[428] 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	项目资金主要是保障医院落实国家三级预防政策, 筛查新生儿出生缺陷, 有效控制全市新生儿遗传代谢病致残率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新生儿遗传代谢病治疗总成本控制数	≤9万元
	产出指标	数量指标	治疗人数	≥55人
			接受治疗人数占筛查阳性人数的比重	90%
		质量指标	新生儿遗传代谢病治疗达标率	100%
		时效指标	新生儿遗传代谢病治疗完成期限	12月31日
	效益指标	社会效益指标	全市出生人口素质提高程度	显著提高
			新生儿遗传代谢病致残率	≤3%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行费用		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过及时缴纳电费、水费、物业费, 保障单位正常运转, 可持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤10万元
			物业成本控制数	≤5万元
	产出指标	数量指标	用电量	≥200000千瓦时
			用水量	≥3500立方米
			物业管理面积	≥956.8平方米
		质量指标	物业服务服务质量达标率	≥95%
	时效指标	时效指标	物业保障及时率	100%
			单位办公保障程度	显著
	效益指标	社会效益 指标	安全事故发生率	0
服务对象 满意度指标			受益人员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基本避孕服务项目管理经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过发放各种类型避孕药具, 保障育龄群众合理生育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤10万元
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥65个
		质量指标	避孕药具合格率	100%
		时效指标	信息平台维护及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	维护区域内健康程度	显著
			育龄群众避孕药具获得提升率	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	育龄群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		急救业务类支出		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成全年劳务费工资发放, 保障120急救业务正常开展, 提升应急救援能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	急救业务类支出	≤ 35 万元
			成本节约率	$\geq 0\%$
	产出指标	数量指标	办公室职工人数	≥ 17 人
			办公室面积	≥ 621 平方米
		质量指标	工资按标准执行率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	应急救援能力提升程度	显著
			中心日常工作保障作用	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		120 调度系统场所搬迁费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	157	
		其中: 财政拨款	157	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过及时支付120调度系统场所搬迁费, 完成120急救指挥中心搬迁, 保证120急救指挥中心正常运营。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	120调度系统场所搬迁费	≤157万元
			搬迁汽运成本控制数	≤30万元
	产出指标	数量指标	计划搬迁场所数	1个
		质量指标	搬迁工作完成率	100%
			搬迁物资完整率	100%
	效益指标	社会效益 指标	救援能力提升程度	提高
			安全事故发生次数	0次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	急救人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		爱国卫生运动技术服务			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康 服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.02624	
		其中:财政拨款		1.02624	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过完成爱国卫生运动技术服务项目,提升爱卫人员卫生创建能力,提升管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤1.02万元	
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生工作技术服务次数		≥2次
		质量指标	服务合格率		100%
		时效指标	服务完成时间		2023年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	爱卫人员卫生创建能力提升程度		显著
			服务人群覆盖率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层爱卫人员满意度		≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

五、其他收入：指除上述“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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

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