

2024 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 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市卫生健康委贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。承担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工作，并督导区（市）抓好组织实施。

（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，拟订全市有关政策措施。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，贯彻执行国家和省有关食品安全标准。

(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。

(十五)加强中医药行政机构建设。(1)贯彻执行国家中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策,拟定中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准并监督执行。(2)组织拟定中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设,指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作,对全市中医药工作实行行业管理,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。(3)组织拟定中医药人才发展规划,会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。(4)推动中西医结合,更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

(十六)有关职责分工。

1.与市民政局的职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,组织起草维护老年人权益的地方规范性文件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,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,起草养老服务体系发展规划、地方规范性文件、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与市市场监管局的职责分工。(1)市卫生健康委负责食品安全风险评估、食品安全地方标准制定和企业标准备案。根据国家食品安全风险监测计划,会同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康委会同市市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机

构。市市场监管局协助市卫生健康委收集相关食品安全风险评估信息和资料,及时向市卫生健康委提出食品安全风险评估的建议。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的,应当立即组织食品安全风险评估,并及时向市市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品,市市场监管局应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委提出建议。需要制定、修订相关食品安全地方标准的,市卫生健康委应当尽快制定、修订。(2)市卫生健康委负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所,清洗消毒设备或者设施,生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂,餐具、饮具的出厂检验,餐具、饮具的包装标识进行监管;市市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制,在监管工作中发现餐具、饮具不合格的,应当及时相互通报。(3)市卫生健康委在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息,应当及时通报市市场监管局。(4)市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制并联合处置机制。市卫生健康委会同市市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与市医保局的职责分工。市卫生健康委、市医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4. 与枣庄海关的职责分工。市卫生健康委负责全市传染病

总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与枣庄海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制。

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市卫生健康委员会本级
- (二) 枣庄市疾病预防控制中心
- (三) 枣庄市卫生健康综合执法支队
- (四) 枣庄市中心血站
- (五) 枣庄市立医院
- (六) 枣庄市中医医院
- (七) 枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）
- (八) 枣庄市皮肤病性病防治院
- (九) 枣庄市精神卫生中心
- (十) 枣庄市妇幼保健院
- (十一) 枣庄市口腔医院
- (十二) 枣庄市卫生健康服务中心
- (十三) 枣庄市计划生育协会

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款	12,561.41	一、一般公共服务支出	0.31
一般公共预算拨款收入	12,098.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	463.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	855.09
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	303,554.02	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9,011.27
五、其他收入	10.70	八、卫生健康支出	303,543.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11.80
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5,442.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	886.91
本年收入合计	316,126.13	本年支出合计	319,751.15
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	3,625.02	结转下年	
收入总计	319,751.15	支出总计	319,751.15

收入总体情况表

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	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				319,751.15	12,561.41	12,098.41	463.00		303,554.02		10.70					3,625.02
201			一般公共服务支出	0.31												0.31
	38		市场监督管理事务	0.31												0.31
		99	其他市场监督管理事务	0.31												0.31
205			教育支出	855.09	53.80	53.80			801.29							
	08		进修及培训	855.09	53.80	53.80			801.29							
		03	培训支出	855.09	53.80	53.80			801.29							
208			社会保障和就业支出	9,011.27	1,279.75	1,279.75			7,720.19							11.33
	05		行政事业单位养老支出	8,999.94	1,279.75	1,279.75			7,720.19							
		02	事业单位离退休	335.75					335.75							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,562.77	1,044.41	1,044.41			4,518.36							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,101.42	235.34	235.34			2,866.08							
	11		残疾人事业	11.33												11.33
		04	残疾人康复	11.33												11.33
210			卫生健康支出	303,543.53	10,367.37	10,367.37			289,987.79		10.70					3,177.67
	01		卫生健康管理事务	1,017.80	1,017.80	1,017.80										
		01	行政运行	654.01	654.01	654.01										
		02	一般行政管理事务	256.32	256.32	256.32										
		99	其他卫生健康管理事务支出	107.47	107.47	107.47										
	02		公立医院	292,086.25	4,005.25	4,005.25			287,277.48		10.70					792.82
		01	综合医院	145,307.88	950.00	950.00			144,357.88							
		02	中医(民族)医院	36,429.46	546.00	546.00			35,361.43							522.03
		03	传染病医院	12,028.02	950.00	950.00			11,078.02							
		05	精神病医院	30,241.42	309.00	309.00			29,929.42		3.00					
		06	妇幼保健医院	55,981.81	722.25	722.25			55,259.56							
		08	其他专科医院	11,826.87	528.00	528.00			11,291.17		7.70					
		99	其他公立医院支出	270.80												270.80

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
	03		基层医疗卫生机构	95.95	48.00	48.00										47.95
		99	其他基层医疗卫生机构支出	95.95	48.00	48.00										47.95
	04		公共卫生	6,245.48	3,908.58	3,908.58										2,336.90
		01	疾病预防控制机构	1,636.73	1,636.73	1,636.73										
		02	卫生监督机构	534.17	533.53	533.53										0.64
		06	采供血机构	1,738.32	1,738.32	1,738.32										
		08	基本公共卫生服务	36.94												36.94
		09	重大公共卫生服务	578.57												578.57
		99	其他公共卫生支出	1,720.74												1,720.74
	07		计划生育事务	8.00	8.00	8.00										
		99	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	8.00										
	11		行政事业单位医疗	3,042.74	332.43	332.43			2,710.31							
		01	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82										
		02	事业单位医疗	2,888.24	177.93	177.93			2,710.31							
		03	公务员医疗补助	117.68	117.68	117.68										
	99		其他卫生健康支出	1,047.31	1,047.31	1,047.31										
		99	其他卫生健康支出	1,047.31	1,047.31	1,047.31										
212			城乡社区支出	11.80												11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80												11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80												11.80
221			住房保障支出	5,442.24	397.49	397.49			5,044.75							
	02		住房改革支出	5,442.24	397.49	397.49			5,044.75							
		01	住房公积金	5,442.24	397.49	397.49			5,044.75							
229			其他支出	543.91	120.00		120.00									423.91
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	423.91												423.91
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	423.91												423.91
	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00		120.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	120.00		120.00									
232			债务付息支出	343.00	343.00		343.00									
	04		地方政府专项债务付息支出	343.00	343.00		343.00									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	343.00	343.00		343.00									

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				319,751.15	147,203.33	172,547.82	
201			一般公共服务支出	0.31		0.31	
	38		市场监督管理事务	0.31		0.31	
		99	其他市场监督管理事务	0.31		0.31	
205			教育支出	855.09	855.09		
	08		进修及培训	855.09	855.09		
		03	培训支出	855.09	855.09		
208			社会保障和就业支出	9,011.27	8,999.94	11.33	
	05		行政事业单位养老支出	8,999.94	8,999.94		
		02	事业单位离退休	335.75	335.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,562.77	5,562.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,101.42	3,101.42		
	11		残疾人事业	11.33		11.33	
		04	残疾人康复	11.33		11.33	
210			卫生健康支出	303,543.53	131,906.06	171,637.47	
	01		卫生健康管理事务	1,017.80	733.86	283.94	
		01	行政运行	654.01	654.01		
		02	一般行政管理事务	256.32		256.32	
		99	其他卫生健康管理事务支出	107.47	79.85	27.62	
	02		公立医院	292,086.25	124,583.29	167,502.96	
		01	综合医院	145,307.88	55,070.98	90,236.90	
		02	中医(民族)医院	36,429.46	14,462.53	21,966.93	
		03	传染病医院	12,028.02	5,251.32	6,776.70	
		05	精神病医院	30,241.42	15,425.42	14,816.00	
		06	妇幼保健医院	55,981.81	28,198.05	27,783.76	
		08	其他专科医院	11,826.87	6,174.99	5,651.88	
		99	其他公立医院支出	270.80		270.80	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	03		基层医疗卫生机构	95.95		95.95	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	95.95		95.95	
	04		公共卫生	6,245.48	2,610.16	3,635.32	
		01	疾病预防控制机构	1,636.73	1,405.73	231.00	
		02	卫生监督机构	534.17	498.99	35.18	
		06	采供血机构	1,738.32	705.44	1,032.88	
		08	基本公共卫生服务	36.94		36.94	
		09	重大公共卫生服务	578.57		578.57	
		99	其他公共卫生支出	1,720.74		1,720.74	
	07		计划生育事务	8.00		8.00	
		99	其他计划生育事务支出	8.00		8.00	
	11		行政事业单位医疗	3,042.74	3,042.74		
		01	行政单位医疗	36.82	36.82		
		02	事业单位医疗	2,888.24	2,888.24		
		03	公务员医疗补助	117.68	117.68		
	99		其他卫生健康支出	1,047.31	936.01	111.30	
		99	其他卫生健康支出	1,047.31	936.01	111.30	
212			城乡社区支出	11.80		11.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80	
221			住房保障支出	5,442.24	5,442.24		
	02		住房改革支出	5,442.24	5,442.24		
		01	住房公积金	5,442.24	5,442.24		
229			其他支出	543.91		543.91	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	423.91		423.91	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	423.91		423.91	
	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00	
232			债务付息支出	343.00		343.00	
	04		地方政府专项债务付息支出	343.00		343.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	343.00		343.00	

财政拨款收支总体情况表

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	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	12,098.41	一、一般公共服务支出	0.31	0.31		
二、政府性基金预算收入	463.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	53.80	53.80		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,291.08	1,291.08		
		八、卫生健康支出	13,545.04	13,545.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11.80		11.80	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	397.49	397.49		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	886.91		886.91	
本 年 收 入 合 计	12,561.41	本 年 支 出 合 计	16,186.43	15,287.73	898.71	
上年结转	3,625.02	结转下年				
收 入 总 计	16,186.43	支 出 总 计	16,186.43	15,287.73	898.71	

一般公共预算支出情况表

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	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				15,287.73	9,472.75	9,070.16	402.59	5,814.98
201			一般公共服务支出	0.31				0.31
	38		市场监督管理事务	0.31				0.31
		99	其他市场监督管理事务	0.31				0.31
205			教育支出	53.80	53.80		53.80	
	08		进修及培训	53.80	53.80		53.80	
		03	培训支出	53.80	53.80		53.80	
208			社会保障和就业支出	1,291.08	1,279.75	1,279.75		11.33
	05		行政事业单位养老支出	1,279.75	1,279.75	1,279.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.41	1,044.41	1,044.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.34	235.34	235.34		
	11		残疾人事业	11.33				11.33
		04	残疾人康复	11.33				11.33
210			卫生健康支出	13,545.04	7,741.71	7,392.92	348.79	5,803.33
	01		卫生健康管理事务	1,017.80	733.86	645.30	88.56	283.94
		01	行政运行	654.01	654.01	575.01	79.00	
		02	一般行政管理事务	256.32				256.32
		99	其他卫生健康管理事务支出	107.47	79.85	70.29	9.56	27.62
	02		公立医院	4,798.07	3,129.25	3,129.25		1,668.82
		01	综合医院	950.00	500.00	500.00		450.00
		02	中医(民族)医院	1,068.03	500.00	500.00		568.03
		03	传染病医院	950.00	834.00	834.00		116.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		05	精神病医院	309.00	200.00	200.00		109.00
		06	妇幼保健医院	722.25	642.25	642.25		80.00
		08	其他专科医院	528.00	453.00	453.00		75.00
		99	其他公立医院支出	270.80				270.80
03			基层医疗卫生机构	95.95				95.95
		99	其他基层医疗卫生机构支出	95.95				95.95
04			公共卫生	6,245.48	2,610.16	2,410.60	199.56	3,635.32
		01	疾病预防控制机构	1,636.73	1,405.73	1,313.15	92.58	231.00
		02	卫生监督机构	534.17	498.99	441.92	57.07	35.18
		06	采供血机构	1,738.32	705.44	655.53	49.91	1,032.88
		08	基本公共卫生服务	36.94				36.94
		09	重大公共卫生服务	578.57				578.57
		99	其他公共卫生支出	1,720.74				1,720.74
07			计划生育事务	8.00				8.00
		99	其他计划生育事务支出	8.00				8.00
11			行政事业单位医疗	332.43	332.43	332.43		
		01	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82		
		02	事业单位医疗	177.93	177.93	177.93		
		03	公务员医疗补助	117.68	117.68	117.68		
	99		其他卫生健康支出	1,047.31	936.01	875.34	60.67	111.30
		99	其他卫生健康支出	1,047.31	936.01	875.34	60.67	111.30
221			住房保障支出	397.49	397.49	397.49		
	02		住房改革支出	397.49	397.49	397.49		
		01	住房公积金	397.49	397.49	397.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

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						9,472.75	9,070.16	402.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,438.20	1,438.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	403.85	403.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	462.47	462.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.85	155.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.41	135.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.71	67.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.79	61.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.86	33.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.58	114.58	
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	7,401.31	7,401.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,105.69	4,105.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	460.44	460.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	401.83	401.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	709.51	709.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	909.00	909.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	167.63	167.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.96	152.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.82	83.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.97	20.97	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	282.91	282.91	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	106.55	106.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	160.32		160.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.09		30.09
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	15	会议费	502	02	会议费	4.98		4.98
302	16	培训费	502	03	培训费	15.17		15.17
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.23		20.23
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.84		1.84
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	71.78		71.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.85		5.85
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.27		242.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.76		41.76
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.84		4.84
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	38.63		38.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.76		4.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.51		51.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	39.60		39.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.57		10.57
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.15		30.15

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.65	230.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.08	67.08	
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	14.20	14.20	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	56.00	56.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	88.59	88.59	
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	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
94.62	0.00	88.60	15.00	73.60	6.02	68.26	0.00	61.80	0.00	61.80	6.46

政府性基金预算支出情况表

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	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				898.71				898.71
212			城乡社区支出	11.80				11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80				11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80				11.80
229			其他支出	543.91				543.91
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	423.91				423.91
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	423.91				423.91
	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00				120.00
232			债务付息支出	343.00				343.00
	04		地方政府专项债务付息支出	343.00				343.00
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	343.00				343.00

国有资本经营预算支出情况表

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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

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				147,203.33	9,472.75	9,472.75				137,730.58		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,438.20	1,438.20	1,438.20						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	403.85	403.85	403.85						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	462.47	462.47	462.47						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	155.85	155.85	155.85						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501 02	社会保障缴费	135.41	135.41	135.41						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	67.71	67.71	67.71						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	61.79	61.79	61.79						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	33.86	33.86	33.86						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	114.58	114.58	114.58						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	140,648.41	7,401.31	7,401.31				133,247.10		
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	17,149.72	4,105.69	4,105.69				13,044.03		
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	10,952.81	460.44	460.44				10,492.37		
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	7,143.40	401.83	401.83				6,741.57		
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	13,635.69	709.51	709.51				12,926.18		
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505 01	工资福利支出	5,427.36	909.00	909.00				4,518.36		
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	3,033.71	167.63	167.63				2,866.08		
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	2,863.27	152.96	152.96				2,710.31		
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	83.82	83.82	83.82						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	392.28	20.97	20.97				371.31		
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	5,327.66	282.91	282.91				5,044.75		
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	74,638.69	106.55	106.55				74,532.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	160.32	160.32	160.32						
302 01	办公费	502 01	办公经费	30.09	30.09	30.09						
302 05	水费	502 01	办公经费	0.60	0.60	0.60						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.98	4.98	4.98						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.17	15.17	15.17						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.23	20.23	20.23						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84						
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	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	71.78	71.78	71.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,521.91	242.27	242.27				2,279.64		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.76	41.76	41.76						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	269.60						269.60		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	839.92	38.63	38.63				801.29		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	60.92	4.76	4.76				56.16		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,119.90	51.51	51.51				1,068.39		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.90	3.45	3.45				27.45		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	61.20	39.60	39.60				21.60		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.57	10.57	10.57						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.30	30.15	30.15				35.15		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,434.49	230.65	230.65				2,203.84		
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.38	0.56	0.56				16.82		
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,182.37	67.08	67.08				2,115.29		
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	85.37	14.20	14.20				71.17		
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	56.00	56.00	56.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	88.59	88.59	88.59						
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	2.59	2.03	2.03				0.56		

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

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		172,547.82	3,088.66	2,625.66	463.00		165,834.14		3,625.02	
单位运行经费项目	其他运转类	84.80	84.80	84.80						
人才培养、医护考项目	特定目标类	55.40	55.40	55.40						
基本公共卫生服务项目督导考核、 专项奖励经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
基层名医津贴	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
定向选调生生活补助项目	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
卫生应急项目	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
档案库房改造项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
老龄事业发展专项基金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
招商引资项目	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
卫生健康宣传项目	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
市医调委运转项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
计划生育特殊家庭节日走访慰问 金、责任制督导考核项目	特定目标类	13.82	13.82	13.82						
预防接种异常反应市级补偿项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
预防接种异常反应鉴定、医疗事故 技术鉴定项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
银龄安康项目	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
提升看病就医满意度项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
重大传染病防控补助资金	特定目标类	379.10							379.10	
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	81.00							81.00	
重大传染病防治-疾控	特定目标类	0.90							0.90	
基本公共卫生补助资金	特定目标类	36.94							36.94	
计划免疫冷链运转维持项目	特定目标类	0.21							0.21	
疾控领域食品安全风险监控	特定目标类	0.31							0.31	
单位运行经费	其他运转类	216.00	216.00	216.00						
实验室专用耗材	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
成人接种门诊建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
卫生监督能力建设	特定目标类	0.64							0.64	

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	其他运转类	15.84	15.84	15.84					
手续费、劳务费、委托业务费	特定目标类	18.70	18.70	18.70					
血站设施设备环境维修维护费	其他运转类	57.20	57.20	57.20					
采血制备血液消耗材料物品费	特定目标类	523.65	523.65	523.65					
血费报销、献血小板补助及宣传招聘费	特定目标类	169.40	169.40	169.40					
2024年度献血纪念品采购发放费	特定目标类	110.98	110.98	110.98					
2024年度采血人员劳务费	特定目标类	155.65	155.65	155.65					
业务车辆购置、运行维修维护费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
2024年度清偿采血耗材欠款	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
人才培养培训	特定目标类	15.55							15.55
医疗卫生信息化建设	特定目标类	11.80							11.80
卫生健康人才培养部分	特定目标类	234.10							234.10
重大传染病防控	特定目标类	113.30							113.30
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	1,187.27							1,187.27
医院日常运转经费	其他运转类	12,602.40					12,602.40		
公立医院综合改革补助	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
医院专用材料费	特定目标类	62,729.48					62,729.48		
医院专用设备购置	特定目标类	8,747.17					8,747.17		
医院信息化建设系统及其硬件设备	特定目标类	3,146.35					3,146.35		
医院通用设备购置	特定目标类	290.00					290.00		
医院图书购置	特定目标类	28.00					28.00		
基础设施建设项目	特定目标类	2,243.50					2,243.50		
中医服务能力提升项目	特定目标类	10.02							10.02
中医药事业传承与发展项目	特定目标类	22.36							22.36
2023年重点传染病及健康危害因素监测	特定目标类	3.00							3.00
中医综合服务能力提升项目	特定目标类	144.90							144.90
卫生健康人才培养部分	特定目标类	69.10							69.10
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	18.53							18.53
省级区域中医医疗中心建设	特定目标类	244.41							244.41
残疾人康复救助资金	特定目标类	1.40							1.40
省级区域中医医疗中心建设项目	特定目标类	243.84							243.84
中医医疗服务能力提升项目	特定目标类	279.00							279.00

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
医院运转类经费	其他运转类	4,845.80					4,845.80		
公立医院综合改革项目	特定目标类	46.00	46.00	46.00					
医院日常医疗设备支出	特定目标类	450.00					450.00		
医院卫生耗材	特定目标类	4,700.00					4,700.00		
医院日常信息化支出	特定目标类	1,362.00					1,362.00		
医院其他耗材支出	特定目标类	391.10					391.10		
医院药品支出	特定目标类	9,600.00					9,600.00		
医院公务用车购置	特定目标类	50.00					50.00		
重大传染病防控	特定目标类	52.79							52.79
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	17.50							17.50
医院运转经费	其他运转类	4,471.00					4,471.00		
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					
公立医院综合改革项目	特定目标类	41.00	41.00	41.00					
专业设备购置	特定目标类	799.18					799.18		
信息化建设与维护	特定目标类	189.70					189.70		
卫生材料购置	特定目标类	1,200.82					1,200.82		
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	0.90							0.90
医院运行经费	其他运转类	921.03					921.03		
公立医院综合改革补助	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
信息化建设与维护项目	特定目标类	133.50					133.50		
医疗卫生专用材料经费	特定目标类	1,300.00					1,300.00		
医疗专用设备采购项目	特定目标类	230.00					230.00		
与第三方合作医疗服务项目	特定目标类	368.80					368.80		
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	339.15							339.15
残疾人康复救助资金	特定目标类	2.84							2.84
单位运转经费	其他运转类	5,198.77					5,198.77		
公立医院综合改革补助	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
医疗卫生专用耗材类项目	特定目标类	6,763.48					6,763.48		
信息化建设与维护	特定目标类	2,139.94					2,139.94		
医院设备购置项目	特定目标类	604.81					604.81		
精神病人防治经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
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项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
政府专项债务利息支出	特定目标类	343.00	343.00		343.00				
重大传染病防控	特定目标类	29.48							29.48
新冠患者救治费用财政补助资金	特定目标类	34.89							34.89
残疾人康复救助资金	特定目标类	8.49							8.49
新生儿遗传代谢免费筛查补助资金	特定目标类	41.30							41.30
医院综合运转类经费	其他运转类	8,163.80					8,163.80		
公立医院综合改革补助	特定目标类	71.00	71.00	71.00					
医院专用材料购置	特定目标类	17,157.97					17,157.97		
医院信息化建设	特定目标类	1,313.99					1,313.99		
医院固定资产购置	特定目标类	1,068.00					1,068.00		
新生儿遗传代谢病治疗项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
基本药物制度市级补助	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
医院运转经费	其他运转类	2,163.55					2,163.55		
公立医院综合改革补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
医院设备购置	特定目标类	460.00					460.00		
单位运行经费	其他运转类	21.60	21.60	21.60					
人才科教服务科运行经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
各类挂职补助	特定目标类	4.15	4.15	4.15					
基本避孕服务项目管理经费	特定目标类	4.37	4.37	4.37					
健康城市建设、国家卫生城市巩固	特定目标类	8.50	8.50	8.50					
《保健通讯》编印送及保健系统运行费	特定目标类	4.40	4.40	4.40					
爱国卫生运动技术服务	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
急救指挥业务运维经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
急救指挥业务劳务费	特定目标类	54.80	54.80	54.80					
青春健康教育	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
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					

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

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			23,749.46	1,003.95	1,003.95				22,745.51		
210			卫生健康支出	23,749.46	1,003.95	1,003.95			22,745.51		
	01		卫生健康管理事务	76.00	76.00	76.00					
		02	一般行政管理事务	76.00	76.00	76.00					
		02	公立医院	22,751.51	6.00	6.00			22,745.51		
		01	综合医院	15,954.81					15,954.81		
		02	中医（民族）医院	1,862.00					1,862.00		
		03	传染病医院	345.00	6.00	6.00			339.00		
		05	精神病医院	1,579.60					1,579.60		
		06	妇幼保健医院	2,596.60					2,596.60		
		08	其他专科医院	413.50					413.50		
	04		公共卫生	921.95	921.95	921.95					
		01	疾病预防控制机构	386.87	386.87	386.87					
		06	采供血机构	535.08	535.08	535.08					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算319,751.15万元，其中：一般公共预算收入12,098.41万元，政府性基金预算收入463.00万元，事业收入303,554.02万元，其他收入10.70万元，上年结转3,625.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算319,751.15万元，其中：基本支出147,203.33万元，项目支出172,547.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算319,751.15万元，较上年预算增加21,364.06万元，其中：

1. 收入预算增加21,364.06万元，其中：一般公共预算收入减少7,127.21万元，政府性基金预算收入减少1,307.00万元，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26,162.55万元，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，其他收入增加10.70万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加3,625.02万元。

2. 支出预算增加21,364.06万元，其中：基本支出增加6,732.78万元，项目支出增加14,631.28万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医院就诊人次增加，收入增加；二是职工人员增加以及正常薪级工资调整，导致

工资福利支出增加；三是计划购置医疗专用设备，增加固定资产投资，支出较上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68.26万元，比上年减少26.36万元，下降27.86%，主要原因是比上年度减少了车辆购置预算支出和车辆运行维修维护费预算支出。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费61.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无车辆购置预算；公务用车运行维护费61.80万元，比上年减少11.80万元，下降16.03%，主要原因是本年度比上年度减少了1辆车，且本年度车辆成新度高，车辆运行维护维修预算就相应比上年度减少。

3.公务接待费6.46万元，比上年增加0.44万元，增长7.31%，主要原因是在职人员增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排160.32万元。较2023年预算减少2.45万元，下降1.51%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少，二是编制内实有人数减

少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 23,749.46 万元，其中：政府采购货物预算 18,223.37 万元，政府采购工程预算 1,751.00 万元，政府采购服务预算 3,775.09 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 84 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 49 辆，其他按照规定配备的公务用车 27 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位送样送检、结核病、艾滋病防控下乡查体、五区一市督导、疫情处置、职业病查体等医疗业务需要配备车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 273 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 8 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 116 个，预算资金 171,862.82 万元，其中财政拨款 2,817.49 万元。拟对重大传染病防控补助资金、2024 年度清偿采血耗材欠款、公立医院综合改革补助、基本药物制度市级补助项目、精神病人防治经费、医院运转经费、青春健康教育等 40 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22,414.12 万元，其中财政拨款 1,631.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年

度清偿采血耗材欠款、公立医院综合改革补助、麻风病性病防治、基本药物制度市级补助项目、精神病人防治经费、医院运转经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运行经费项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.8			
	其中:财政拨款	84.8			
	其他资金	0			
绩效目标	通过合理化使用办公经费,改善办公条件和设施,提高办公效率,提高经费的利用率,合理安排采购和使用办公耗材,减少不必要的开支,确保整个机关高效有序运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤84.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	数量指标		服务办公人员数		=45人
			办公用品购买次数		≥12次
			印刷次数		≥12次
			差旅次数		≥1000人次
		质量指标	印刷品质量符合日常需求		是
			购买办公用品质量合格率		=100%
		时效指标	差旅费用报销及时性		及时
			购买办公用品、印刷品及时性		及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职能工作正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案库房改造项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会	
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		
绩效目标	按照人事、财务档案库房“十防”要求, 进行标准化升级改造, 提高档案管理水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人事档案库房改造资金	≤25万元
			财务档案库房改造资金	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	档案库房环境设备	≥6台套
			智能密集架	≥50立方米
			档案库房安全防范设备	≥6台套
			档案库房消防设备	≥7台套
			辅助设备	≥3个
		质量指标	档案库房改造合格率(符合国家标准)	=100%
		时效指标	按时完成档案库房改造	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升档案管理水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升档案管理安全水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	定向选调生生活补助项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.8		
	其中:财政拨款	4.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展定向选调生定向补助项目,落实定向选调生挂职补助按时发放,提高补助人员工作积极性,提高履行职责能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	定向选调生生活补助经费	=4.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取补助人数	=2人
		质量指标	定向选调生生活补助按标准	=100%
		时效指标	按时发放补助	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为定向选调生提供生活保障	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目督导考核			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会	
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		
绩效目标		通过开展国家基本公共卫生服务项目督导考核工作,实现基本公共卫生服务项目实施水平和质量持续提高、群众的获得感和满意度进一步提升的影响;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	对基本公卫项目进行绩效评价资金	≤7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	国家基本公共卫生服务项目 市级绩效评价次数		≥1次
		质量指标	基本公共卫生服务项目水平 和质量		良好
			基本公卫服务项目实施质量		良好
		时效指标	按时完成绩效评价		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距		缩小
			提升基本公卫服务项目实施 效果		提升
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高基本公共卫生服务水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层名医津贴		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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		
绩效目标	根据基层名医管理办法规定,为激励我市基层名医更好的发挥示范带头作用,对第一届基层名医16人发放年度津贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基层名医津贴资金	≤9.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	基层名医人数	=16人
		质量指标	基层名医津贴发放率	=100%
		时效指标	按时发放基层名医津贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层名医及所在机构的示范带头作用	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高基层医疗卫生服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层名医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	计划生育特殊家庭节日走访慰问金、责任制督导考核项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.82			
	其中:财政拨款	13.82			
	其他资金	0			
绩效目标	优化生育政策,促进人口长期均衡发展;建立长效帮扶机制,开展走访慰问计划生育特殊家庭活动,让计划生育特殊家庭感受更多的关爱和温暖。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭走访慰问金、责任制督导考核	≤13.82万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	目标责任制考核次数		≥1次
			计生特殊家庭数量		≥900户
		质量指标	考核合规率		≥90%
			计生特殊家庭节日走访慰问率		=100%
		时效指标	计划生育目标责任制督导考核		按时
			计生特殊家庭节日走访慰问率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高家庭发展能力		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老龄事业发展专项基金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会		
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			
绩效目标	主要用于老龄事业发展资金,通过开展实施关爱工程,走访慰问困难老人,老年人健康宣传周宣传经费,开展老年文化体育、为老人志愿服务等活动;年内申请市级财政预算拨付福利彩票公益金,主要用于老年人关爱工程的银龄安康行动,使老年人幸福感、安全感满意度不断提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老龄事业发展专项基金	≤15万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	老年人健康宣传周宣传次数		≥100次
			开展老年文化体育、为老人志愿服务等活动次数		≥300次
			走访慰问困难老人数		≤100人
		质量指标	开展老年文化体育、为老人志愿服务等活动情况		优
			老年人健康宣传周宣传覆盖率		≥85%
		时效指标	老年人健康宣传周宣传活动按时开展		按时
	按时开展老年文化体育、为老人志愿服务			按时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高老年人健康水平		不断提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升老年人幸福感、安全感		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥85%	

(2024年度)

项目名称		人才培育、医护考项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.4		
	其中:财政拨款	55.4		
	其他资金	0		
绩效目标		1.通过开展人才招引、培育(1.4万元)工作,组织各种人才招聘活动,含校园直通车招聘、急需紧缺人才招聘等活动,公费医学生选岗考试等项目,实现卫生健康人才队伍整体素质较大提升。 2.通过开展医护师考试工作,实现促进医护队伍建设、提高医疗服务质量的影响。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才培育项目所需经费	≤1.4万元
			医护考试项目所需经费	≤54万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	人才招引人数	≥100人
			公费医学生选岗场次数	≥1次
			护士考试人数	≤4360人
			医师实践技能考试人数	≤1500人
			医师综合笔试人数	≤1300人
		质量指标	经费发放对象合格率	=100%
			经费发放标准合格率	=100%
			人才培育质量情况	优
	时效指标	按时开展医护师考试工作	按时	
		及时开展校园招聘工作	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提升卫生专业技术人员技能水平和岗位能力	是	
		完善医护各项考试任务组织工作,提高医疗救治水	是	
生态效益指标				
可持续发展影响指标	提高人才素质促进人才数量增长	是		
	提升全市医疗工作者的素质水平	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生专业技术人员满意度	≥85%	
		考生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市医调委运转项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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	
绩效目标		用于医疗纠纷中申请市级人民调解的案件调节和处理, 经费主要用于维持医调委日常工资运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	纠纷调解费用	=5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	接访投诉次数	≥35次
		质量指标	纠纷调解执行率	=100%
		时效指标	办件及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高纠纷调解达标率	不断提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院建设, 维护社会和	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	提升看病就医满意度项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会		
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	0			
绩效目标	通过开展一系列沉浸式看病就医全流程体验、基本医疗满意度工作领导联系帮包督导、医疗机构看病就医满意度季度电话调查、基本医疗满意度工作宣传等活动,全面提升基本医疗满意度工作,切实改善群众看病就医不够便利问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	提升看病就医满意度项目经费	≤6万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数		≥2次
			电话调查次数		≥2次
			“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动次数		≥2次
		质量指标	宣传覆盖率		≥95%
			“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展情况		优
		时效指标	年内完成宣传、电话调查、体验		按时
	“沉浸式看病就医体验、整改问题回头看”活动开展及时性			及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步提升看病就医便利度	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	全面提升基本医疗满意度工作	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者和群众满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫生健康宣传项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.5			
	其中:财政拨款	3.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展市内媒体合作、开展宣传培训等工作,实现卫健委宣传工作达到预定目标,进一步提高了全市居民健康素养水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	卫生健康宣传项目	≤3.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成科普视频发布		≥5个
			完成科普文章		≥10篇
			完成宣传业务培训		≥2次
		质量指标	卫生健康宣传覆盖率		≥100%
			宣传业务培训合格率		≥100%
			科普视频点击量		≥1000次
	时效指标	宣传培训工作开展及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高宣传业务工作者宣传能力		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公众健康素养水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众健康科普满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫生应急项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委	单位名称	枣庄市卫生健康委		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.5			
	其中:财政拨款	3.5			
	其他资金	0			
绩效目标	开展卫生应急培训、演练和卫生应急急救知识宣传,不断提升应急队员应对突发公共卫生事件处置能力,提高公众卫生应急素养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生应急宣传、培训、演练及突发事件应急处置经费	≤3.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		开展卫生应急宣传次数	≥1次
				开展卫生应急培训次数	≥1次
				开展卫生应急演练次数	≥1次
		质量指标		卫生应急宣传覆盖率	=100%
				卫生应急培训合格率	≥95%
		时效指标		按时完成卫生应急宣传、培训、演练	及时
			保障突发事件高效处置	及时	
	效益指标	经济	经济效益指标		
		社会	社会效益指标	公众卫生应急知识知晓率	逐步增强
		生态	生态效益指标		
		可持续发展	可持续发展影响指标	市级卫生应急队伍应对突发事件处置能力	逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急培训学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	银龄安康项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会	
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		
绩效目标	主要年内申请市级财政预算拨付福利彩票公益金,主要用于老年人关爱工程的银龄安康行动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	银龄安康经费项目	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	赠送银龄安康保险老年人数	≥60000人
		质量指标	保险标准设置符合政策要求	符合
			老年人意外伤害保险理赔率	=100%
		时效指标	保险生效及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年人健康水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医疗保障意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会	
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		
绩效目标	通过开展医疗事故鉴定费,依法向有关单位或个人收取医疗事故技术鉴定费和医疗损害鉴定费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗事故鉴定费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定数量	=4例
		质量指标	医疗事故鉴定标准合格率	≥85%
		时效指标	鉴定费收取及时率	及时
			医疗事故鉴定时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好关爱救助工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高群众健康水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	预防接种异常反应市级补偿项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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	0			
绩效目标	预防接种异常反应市级补偿款(4万元),一类疫苗引起的预防接种异常反应(四级)补偿支出,通过预防接种异常反应补偿,保障患者基本权益,不断健全预防接种异常反应补偿机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预防接种异常反应市级补偿	≤4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应补偿完成		=100%
		质量指标	预防接种异常反应补偿标准		=100%
		时效指标	预防接种异常反应补偿支付		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善预防接种异常反应补偿		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高群众健康水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.5			
	其中:财政拨款	2.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展招商引资工作,实现培育壮大新医药产业、进一步促进新医药产业发展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外出招商路费、住宿费	≤2.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新签约项目数量		≥5个
			卫生健康产业招商引资宣传培训次数		≥2次
			招商引资项目完成率		=100%
		质量指标	卫生健康产业招商引资宣传覆盖率		≥80%
		时效指标	按时完成项目签约、开工		按时
			按时开展招商引资宣传培训		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	招商总投资额		≥50000万元
		社会效益指标	进一步促进我市新医药产业发展壮大		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进新医药产业可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	成人接种门诊建设经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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	0		
绩效目标	通过建设成人接种门诊,加大市疾控中心的改革创新力度,让人民群众真正享受到安全接种、放心接种、满意接种,提高人民群众接种服务获得感和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个
		质量指标	安全事故发生率	≤0%
			基建工程项目竣工验收合格率	=100%
	时效指标	基建工程项目竣工及时率 (2024年竣工)	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	是
			保障各项业务工作正常开展	保障
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	是
	可持续发展影响指标	提高人民群众接种服务获得感和幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运行经费		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	216		
	其中:财政拨款	216		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展单位运行所需水费、电费、暖气费、物业管理费、设备维修保养等使用经费的工作,实现单位办公正常化,职工及群众满意的场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位运行费用	≤216万元
	产出指标	数量指标	办公场所水、电、能源费缴纳月数	=12个月
			服务办公人员数	≥ 180 人
			用水量	≤1.2万立方
			用电量	≤200万度
			设备维修保养完成率	=100%
		质量指标	办公楼设备运行	优
			设备维修保养合格率	=100%
			单位水电费缴纳率	=100%
	时效指标	办公楼维护及时性	及时	
		单位水电费缴纳及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护正常环境	是
		可持续发展影响指标	构建社会环境	优
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

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	36.94		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	36.94		
绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展地方病、职业病防治工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	≤0.31万元
	产出指标	数量指标	职业病健康检查覆盖率	≥90%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提升
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	疾控领域食品安全风险监控			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.31		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.31		
绩效目标	为开展食品安全风险评估和标准制定、修改及跟踪评价提供科学依据,及时采取相应措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	≤0.31万元
	产出指标	数量指标	食源性监测样本数量	=160份
		质量指标	监测数据准确有效	准确及时
		时效指标	监测工作完成时限	2024年度
	效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	及时
		可持续发展影响指标	应对分析食品安全形式	形成报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	计划免疫冷链运转维持项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.21		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.21		
绩效目标	1. 确保全市冷链系统正常运转。 2. 确保全市冷链设备故障及时修复。 3. 确保疫苗安全性和有效性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.21万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	冷链系统正常运转	=100%
		时效指标	冷链设备故障及时修复	=100%
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	有效降低
		可持续发展影响指标	技术支撑能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	实验室专用耗材				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过购置慢阻肺病高危人群早期筛查、食品安全风险监测等所需实验耗材, 进一步提升基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专用耗材类项目经费	≤5万元	
	产出指标	数量指标	金属监测数量	=3类	
			购置试剂耗材数量	≥600份	
			检测致病菌项目	≥4个	
			每起食物中毒收到样品	≥10份	
	质量指标		采购耗材、试剂合格率	=100%	
	时效指标		耗材、试剂采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		提高检测技术	提高
		可持续发展影响指标		提高基层医疗卫生机构慢性呼吸病能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	81		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	81		
绩效目标	加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养经费	≤81万元
	产出指标	数量指标	采购采样设备	≥1台
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	不断提升
		时效指标	按时完成医疗卫生能力建设	按时
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	不断提升
		可持续发展影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	379.10		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	379.10		
绩效目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控费用	≤379.10万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	时效指标		各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	优
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

(2024年度)

项目名称	重大传染病防治-疾控			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.90		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.90		
绩效目标	适龄儿童常规接种,减少艾滋病新发感染,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控费用	≤0.90万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	社会效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	优
	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

(2024年度)

项目名称		单位运行经费			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:		15.84		
	其中:财政拨款		15.84		
	其他资金		0		
绩效目标		1、通过缴纳水、电、取暖费等工作,保障了单位办公场所正常运转,实现了卫生监督工作持续开展2、通过差旅费指标,保障了对各医疗机构、生活饮用水、职业卫生、公共场所、学校卫生等开展行政执法监督检查工作,实现了卫生监督工作持续开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤15.84万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公场所水、电、取暖费		=6个月
			服务办公人员数		≥33人
			用水量		≤1000立方
			用电量		≤6000度
			差旅费		≥1250人次
		质量指标	单位水电暖费用缴纳率		=100%
		时效指标	差旅费报销及时率		=100%
	单位水电暖费用缴纳及时率			=100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转,提高卫生监督工作水平		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障日常办公持续运行,推动卫生监督工作持续开展		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	18.7		
	其中:财政拨款	18.7		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对全市公共场所双随机监督检查、游泳场所风险监测、采光照明、学校卫生监督检测、全市医疗机构消毒灭菌监督抽检、对医疗卫生机构产生的医源性污水监督抽检、按照生活饮用水相关条例,进行水质监督抽检等各类抽检工作,及时发现问题和隐患,保障人民群众健康权益,进一步提高人民群众幸福感及社会满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类监督抽检费用	≤18.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	各类监督抽检数量	=240份
		质量指标	各类抽检及检测不合格处置	=100%
		时效指标	按时完成监督抽检工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众幸福感	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高卫生健康执法能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检服务社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫生监督执法能力建设		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.64	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	0.64	
绩效目标		卫生监督执法能力建设		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	卫生监督执法能力建设	≤0.64万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	执法用录音笔	=2部
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	购置及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高卫生监督工作水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动卫生监督工作持续开展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度采血人员劳务费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155.65			
	其中:财政拨款	155.65			
	其他资金	0			
绩效目标	通过财政专项资金,保障非在编采血人员的劳动报酬。提高员工的工作积极性,增加凝聚力。保障采供血量和血液应急能力,保障全市人民健康水平不断提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	采血类专项经费项目经费	≤155.65万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采血人员数		≥43人
			采血人员工作时间		≤5天/每周
		质量指标	采血人员工资按标准发放率		=100%
			采血质量情况		合格
		时效指标	采血人员工资发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全市医疗事业正常运转		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用采血工作人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度清偿采血耗材欠款			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站	
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		0	
绩效目标	为了完成血站本年度业务工作任务, 提高信誉度, 计划2024年度清偿耗材欠款2家4万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度清偿耗材欠款支出	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	清偿耗材欠款供应商家数	≥2家
		质量指标	计划清偿款项按合同支付率	=100%
		时效指标	2024年12月底按时结清2家欠	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会信誉度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动社会公益事业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高供应商满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度献血纪念品采购发放			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.98		
	其中:财政拨款	110.98		
	其他资金	0		
绩效目标	为完成年度内采全血35000人次、采血小板2100人次的工作任务,需采购发放献血纪念品			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置献血纪念品费用支出	≤110.98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	献血纪念品采购量	≥42500份
		质量指标	采购纪念品合格率	=100%
		时效指标	采购、发放纪念品及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众献血积极性	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对纪念品购置等宣传	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	采血制备血液消耗材料物品				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	523.65			
	其中:财政拨款	523.65			
	其他资金	0			
绩效目标	2024年度血站为完成采血量12吨、血小板采集量3500单位的任务,需采购消耗材料物品等费用支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血、献血消耗材料物品经费	≤523.65万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购合同签订数		≥3宗
		质量指标	采购材料物资合格率		=100%
		时效指标	血站用耗材、试剂采购及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高病原检测技术		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高血站可持续发展能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	采血人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	血费报销、献血小板补助及宣传招募				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.4			
	其中:财政拨款	169.4			
	其他资金	0			
绩效目标	主要用于无偿献血者及其受益人血费报销、献血小板补助及宣传招募活动等费用支出,提高公民无偿献血积极性,促进公益事业壮大发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血、献血类专项经费项目	≤169.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	血费报销及献血小板补助人员数		≥2400人次
			无偿献血宣传次数		≥5次
			献血招募人数		≥35000人
		质量指标	无偿献血宣传覆盖率		≥92%
			血费报销及献血小板补助按时		=100%
		时效指标	血费报销及献血小板补助及时		及时
			无偿献血宣传工作按时开展		按时
	献血招募活动按时开展			按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众献血积极性		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业		是
满意度指标	服务对象满意度指标	血费报销及献血小板人员满		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	血站设施设备环境维修维护				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.2			
	其中:财政拨款	57.2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展对本站房屋设施、仪器设备和安全清洁环境等的维修维护,保障血站各项业务工作正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业设施设备环境维修维护	≤57.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业维护办公面积		≥2500平方米
		质量指标	购买维修维护物品质量合格		=100%
		时效指标	报修、检测、校准及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职能工作正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务车辆运行维修维护			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对车辆日常的维修维护,保障本站八辆业务用车正常运转,继而完成采供血工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血车辆购置及现有八辆车	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行维护车辆数	≥8辆
		质量指标	采供血车辆维修合格率	=100%
		时效指标	故障报修响应时间	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市民众卫生健康水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业	是
	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

(2024年度)

项目名称	人才培养培训				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.55			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	15.55			
绩效目标	完成2022年、2023年住院医师规范化培训、紧缺人才、县乡村卫生人才培训工作的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才培养费用不超预算	≤15.55万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	住院医师招收完成率		≥90%
			紧缺人才招收完成率		≥80%
			住院医师紧缺专业招收完成率		≥85%
		质量指标	住院医师规范化培训结业合格率		≥90%
			县乡村卫生人才结业合格率		≥90%
			时效指标	住院医师学员补助及时发放	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师技能提高		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医疗卫生信息化建设			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.80		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	11.80		
绩效目标		建立规范化智慧医院			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规范化智慧医院尾款不超预算	≤11.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	建立规范化智慧医院		1个
		质量指标	高质量信息化建设		高质量
		时效指标	按时完成智慧医院建设		按时
		成本指标	严格控制成本,不超预算		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
			方便社会群众多渠道就医		提供便利
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫生健康人才培养				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	234.10			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	234.10			
绩效目标	完成2022年、2023年住院医师规范化培训、紧缺人才、县乡村卫生人才培养工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人才培养费用不超预算	≤234.1万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	住院医师招收完成率		≥90%
			紧缺人才招收完成率		≥80%
			住院医师紧缺专业招收完成率		≥85%
		质量指标	住院医师规范化培训结业合格率		≥90%
			县乡村卫生人才结业合格率		≥90%
			时效指标	住院医师学员补助及时发放	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师技能提高		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.30			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	113.30			
绩效目标	<p>目标 1: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 2: 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。</p> <p>目标 3: 分别完成以新冠病毒感染为主的病毒性传染病监测、基于国家致病微生物识别网的细</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控费用不超预算	≤113.3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率		=100%
			新冠病毒感染网络实验室建设任务完成率		≥85%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		=100%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率		≥80%
		时效指标	及时筛查早起非传染性重大慢性病		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病媒生物监测结果分析报告率		≥80%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	居民健康水平提高		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1187.27	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	1187.27	
绩效目标		通过对符合新冠患者财政补助政策的患者进行财政补助,切实减轻新冠患者费用负担,确保患者不因费用问题影响就医,保障患者得到及时、充分、有效救治。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新冠患者个人负担的符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒	据实享受
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	符合新冠患者救治财政补助政	符合政策范围予以全额报销
		质量指标	享受救治费用财政补助政策对	=100%
			符合条件新冠患者救治费用	=100%
		时效指标	新冠患者救治财政补助拨付到	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	新冠患者门诊及住院个人自付	显著下降
		社会效益指标	新冠患者对财政补助政策知晓	≥85%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合新冠患者救治财政补助政	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医院日常运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12602.4	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	12602.4	
绩效目标		通过日常运转经费的合理使用,保障医院的正常运转,服务于周边群众。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医院运营成本	≤12602.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	<30%
		时效指标	医院水电费等按时缴纳	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善就医环境,更好地服务群众	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450			
	其中:财政拨款	450			
	其他资金	0			
绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革,实现公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度,提高医疗卫生服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	深化改革成本	≤450万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	技术性劳务收入占医疗收入的比例		≥20%
			公立医院资产负债率		≤79%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		≥28%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≤30%
			四级手术占比		≤18%
	时效指标	公立医院改革及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		提高公立医院高质量发展水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医院专用材料费		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62729.48		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	62729.48		
绩效目标	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作,按计划完成疫苗出入库工作,满足医院正常运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤70000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥1000个
			疫苗出入库工作完成率	=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%
		时效指标	疫苗按时入库	按时
			医用耗材、试剂采购及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高病原检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	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

(2024年度)

项目名称	医院专用设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8747.17		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	8747.17		
绩效目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作,按计划完成专用设备购置,开展设备维修、鉴定校准工作,完成固定资产核查工作,满足医疗卫生发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤9000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持	持续提高
	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

(2024年度)

项目名称	医院信息化建设系统及其硬件设备			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3146.35		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	3146.35		
绩效目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作,按计划完成专用设备购置,开展设备维修、鉴定校准工作,完成固定资产核查工作,满足医疗卫生发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤3500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	持续提高
	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

(2024年度)

项目名称	医院通用设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	290		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	290		
绩效目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作,按计划完成专用设备购置,开展设备维修、鉴定校准工作,完成固定资产核查工作,满足医疗卫生发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	持续提高
	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

(2024年度)

项目名称	医院图书购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	28		
绩效目标	通过完成医院图书购置项目的前期准备工作,按计划完成图书购置,满足医院发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	图书采购费用	≤28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	图书采购量	≥100册
		质量指标	采购图书合格率	=100%
		时效指标	图书采购及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗技术水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进医疗卫生机构服务水平 可持续	是
	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

(2024年度)

项目名称		基础设施建设项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2243.5	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	2243.5	
绩效目标		以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础,通过项目建设,提高医院综合诊疗能力,促进我市医学发展,提高医疗教学科研质量,满足我市群众的就医需求,建立高端的医教研技术平台。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2243.5万元
			基建工程分项成本	≤1302.5万元
			配套设施分项成本	≤171万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥6个
			基建工程项目面积	≥181000平方米
			配套设施数量	≥2套
			配套设施面积	≥240平方米
			新建(或改建、扩建、修缮)	≥181000平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格	=100%
			项目变更控制率	≤0%
			经费支出合规性	合规
			安全事故发生率	≤0%
		时效指标	基建工程项目竣工及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善公共服务水平	是
			促进单位事业发展	是
			保障各项业务工作正常开展	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	改善患者就医环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年重点传染病及健康危害因素监测		
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:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。			
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	治疗、筛查等支出	≤3万元
	产出指标	数量指标	健康危险因素加测任务完成率	=100%
		质量指标	规范化随访干预比例	=100%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人康复救助资金			
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:		1.4	
		其中: 财政拨款		1.4	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	为残疾儿童提供康复手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务				
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	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	=0.6万元/人	
	产出指标	数量指标		得到康复救助的残疾儿童数量	≥4人
		质量指标		残疾儿童康复救助有效率	≥90%
		时效指标		项目期限内各项业务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标		提高残疾人康复服务能力	提高
		可持续发展影响指标		保障残疾人健康发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥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	[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:	244.41	
		其中: 财政拨款	244.41	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	深入推广中医经典、中医治未病、中医外治、中医康复、中医护理“五个全科化”创新服务模式, 完成省级区域中医医疗中心建设年度任务			
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	省级区域中医医疗中心建设项目经费	=244.41万元
	产出指标	数量指标	培育县级中医骨干	=10名
		质量指标	开展中医药文化科普巡讲活动	≥4次
		时效指标	项目经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医药智慧化服务水平	提升
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色技术服务对象满意度	≥90%

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项目		
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:	243.84	
		其中: 财政拨款	243.84	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	深入推广中医经典、中医治未病、中医外治、中医康复、中医护理“五个全科化”创新服务模式, 完成省级区域中医医疗中心建设年度任务			
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	省级区域中医医疗中心建设项目经费	=243.84万元
	产出指标	数量指标	培育县级中医骨干	=10名
		质量指标	开展中医药文化科普巡讲活动	≥4次
		时效指标	项目经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医药智慧化服务水平	提升
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色技术服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养部分		
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:	69.1	
		其中: 财政拨款	69.1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系			
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	住院医师规范化培训补助资金	=69.1万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
		时效指标	住院医师规范化培训补助发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高参培住院医师业务水平	提高
		可持续发展影响指标	促进人才与卫生健康事业发展	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金		
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:		18.53
		其中: 财政拨款		18.53
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	退还新冠患者负担的符合财政补助政策规定的医疗费用			
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	新冠患者救治费用财政补助资金	=18.53万元
	产出指标	数量指标	提供新冠患者救助补助覆盖率	≥90%
		质量指标	提高新冠患者救治能力	提高
		时效指标	救治费退还及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效控制新冠疫情防控	有效
		可持续发展影响指标	持续提供新冠患者补助	持续
满意度指标	服务对象 满意度指标	新冠患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	医院公务用车购置			
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:	50		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	50		
年度总体 绩效目标	为省内外来枣专家提供便捷出行, 深化国家级医疗区域中心建设。			
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	公务用车采购费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	公务用车采购量	1辆
		质量指标	采购车辆程序合规	合规
		时效指标	车辆投入使用时效性	及时
	车辆采购及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高来枣专家便捷度	提高
		可持续发展影响指标	推动服务能力建设	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医院其他耗材支出			
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:		391.1	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		391.1	
年度总体绩效目标	完成除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购工作, 满足医院正常运转需求。			
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	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购经费	≤ 391.10 万元
	产出指标	数量指标	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购数量	≥ 1000 个
		质量指标	采购耗材合格率	= 100%
		时效指标	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高中医服务能力	提高
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	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	医院日常信息化支出				
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:		1362		
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		1362		
年度总体 绩效目标	信息化更新建设与改造维护, 提升数字化医疗水平, 提高医疗救治效率。				
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	信息化系统建设升级	≤1362万元	
	产出指标	质量指标	数量指标	信息化系统维护完成率	=100%
			提升数据安全技术	提升	
			信息化系统维护情况	优	
			不断提高数据处理速度	是	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力	提升	
			卫生系统可持续发展能力	提高	
			患者满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升	提高	

项目支出绩效目标表

项目名称	医院日常医疗设备支出			
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:		450	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		450	
年度总体 绩效目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作, 按计划完成专用设备购置, 开展设备维修、鉴定校准工作, 完成固定资产核查工作, 满足医疗卫生发展需求。			
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	设备采购费用	≤450万元
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		可持续发展影响 指标	医疗卫生机构服务水平 可持续	提高
	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		医院卫生耗材		
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:		4700
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		4700
年度总体 绩效目标	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作, 按计划完成疫苗出入库工作, 满足医院正常运转需求。			
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	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤ 4700 万元
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥ 1000 个
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	= 100%
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高卫生防护能力	提高
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	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		医院药品支出			
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:		9600	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		9600	
年度总体 绩效目标	完成药品的采购项目论证、申报、评标工作, 按计划完成疫苗出入库工作, 满足医院正常运转需求。				
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	医疗卫生药品类项目经费	≤9600万元	
	产出指标	数量指标	药品出入库工作完成率		= 100%
		质量指标	采购药品合格率		= 100%
		时效指标	药品按时入库		按时
	医用药品采购及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提高中医医疗服务能力		提高
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力		提高
	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		医院运转类经费		
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:	4845.8	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	4845.8	
年度总体 绩效目标	保证单位正常运行			
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	单位运行经费	≤4845.8万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥200次
			医护人员人数	≥1000人
		质量指标	运营支出符合医院运营发展需求	是
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时
	购买办公用品、印刷品及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		可持续发展影响指标	提升管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		中医服务能力提升项目		
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:		10.02
		其中: 财政拨款		10.02
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	参加齐鲁中医药优势专科集群建设, 同质化带动提升基层相关专科中医医疗服务水平。支持市中医医院建设省级区域中医医疗中心, 巩固提升建设成果, 优化中医发展环境, 提升医院内涵建设, 不断提升区域中医医疗服务能力。			
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	中医服务能力提升项目	≤10.02万元
	产出指标	数量指标	承担齐鲁中医药优势专科集群牵头任务	1个
		质量指标	每百名卫生技术人员中医药科研项目经费	较上年度增加
		时效指标	项目经费执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医药智慧化服务水平	提升
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色技术服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中医药事业传承与发展项目				
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:		22.36		
	其中: 财政拨款		22.36		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	推动中医药文化弘扬, 加强基层中医药骨干人才培养, 实施中医馆骨干人才, 新增建设一批基层名老中医药专家传承工作室				
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	成本控制有效性	≤22.36万元	
	产出指标	数量指标	建设全国基层名老中医专家传承工作室个数		=1个
		质量指标	建设项目合格率		=100%
		时效指标	及时完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	基层中医医院服务能力		提高
		可持续发展影响指标	中医药服务能力		提高
	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		中医医疗服务能力提升项目		
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:		279
		其中: 财政拨款		279
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	提升中医医院综合服务能力			
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	通过政府采购委托代理机构公开招标	=279万元
	产出指标	数量指标	政府采购项目	=5项
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目及时完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升中医综合服务能力	提升
		经济效益指标	促进县域医疗体系发展	促进
		可持续发展影响指标	持续提升中医医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中医综合服务能力提升项目			
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:	144.9		
	其中: 财政拨款	144.9		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	完成国家区域医疗中心建设任务			
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	枣庄市中医医院综合服务能力提升项目	≤144.9亿元
		社会成本	新增床位张数	1000张
	产出指标	数量指标	门诊病房医技楼、中医药制剂楼、医疗设备用房	按照设计方案实施
		质量指标	快速实施医疗设备、信息化采购及改造	符合要求
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善就医条件及环境, 提高中医综合服务就治能力	提高
		可持续发展影响指标	辐射引领, 提高中医综合服务就治能力	提高
	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

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		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:	52.79		
	其中: 财政拨款	52.79		
	其他资金	0		
绩效目标	减少结核病、艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检测、治疗费用	≤52.79万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	结核病、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	结核病、艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	优
	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

(2024年度)

项目名称	新冠患者救治费用财政补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		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:	17.5			
	其中:财政拨款	17.5			
	其他资金	0			
绩效目标	对符合条件的新冠患者在合理合规的补助范围内及时发放到位。继续控制降低新冠流行范围,进一步减少新冠感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	检测、治疗费用	≤17.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新冠治疗任务完成率		≥95%
			重大传染病筛查任务完成率		≥95%
		质量指标	新冠病高危人群检测比例		≥95%
		时效指标	各项监测及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康,提升服务水平		显著
		生态效益指标	改善就医环境		
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播		优
	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

(2024年度)

项目名称	医院运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		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:	4471		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	4471		
绩效目标	保证单位各项业务正常运行, 不断提高医疗收入。保障医院运行必须的水费、电费、天然气等按时支付, 能支撑人员差旅、培训、进修费用, 能及时支付正常的医疗设备机房维修保养费用等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤4471万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥20次
			服务办公人员数	≥500人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是
			购买办公用品质量合格率	=100%
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时
			购买办公用品、印刷品及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	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:	135.5		
		其中: 财政拨款	135.5		
		其他资金	0		
绩效目标		减少结核病新发感染, 降低结核病病死率, 全市结核病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	检测、治疗费用	≤135.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	结核病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率		≥95%
		质量指标	结核病高危人群检测比例		≥95%
		时效指标	各项监测及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康		显著
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播		优
	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

(2024年度)

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		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:	7.3			
	其中:财政拨款	7.3			
	其他资金	0			
绩效目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	检测、治疗费用	≤7.3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率		≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例		≥95%
		时效指标	各项监测及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康		显著
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播		优
	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

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	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:	100			
	其中: 财政拨款	100			
	其他资金	0			
绩效目标	持续深化公立医院综合改革, 推动公立医院高质量发展, 加快健全现代医院管理制度, 提高医疗卫生服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	<100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	技术性劳务收入占医疗收入的比例		≥25%
			公立医院资产负债率		<50%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		≥47%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≤10%
			公立医院平均住院日		≤15日
		时效指标	公立医院改革及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		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:	935		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	935		
绩效目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作, 按计划完成专用设备购置, 开展设备维修、鉴定校准工作, 完成固定资产核查工作, 满足医疗卫生发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤935万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	持续提高
	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

(2024年度)

项目名称	信息化建设与维护				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会		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:	189.7			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	189.7			
绩效目标	信息化更新建设与改造维护, 提升数字化医疗水平, 提高医疗救治效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级	≤189.7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		对医护人员开展信息化系统培训	≥3次
				信息化系统日常维护大型维修完成率	=100%
		质量指标		提升数据安全技术, 保障医院信息化运用	不断提升
				开展信息化系统培训合格率	≥90%
				信息化系统维护情况	优
				不断提高数据处理速度, 促进医院发展	是
		时效指标		信息化系统培训按时开展	按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升医疗救治能力, 进一步服务群众	提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		提高卫生系统可持续发展能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		就医患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫生材料购置			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	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:	2000		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	2000		
绩效目标		完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作, 按计划完成疫苗出入库工作, 满足医院正常运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤2000万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量		≥1000个
			卫材出入库工作完成率		=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	卫材按时入库		按时
			医用耗材、试剂采购及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高病原检测技术		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力		提高
	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

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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	0			
绩效目标	通过取消药品加成,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,持续深化公立医院综合改革,实现公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度,提高医疗卫生服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤54万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	年门诊人次		≥10万人
			年住院人次		≥0.2万人
		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		≥45%
		时效指标	项目按计划时间完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	有效减少居民就医负担		是
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平		提高
	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

(2024年度)

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	单位名称	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	0		
绩效目标	1、开展麻风病、性病防控工作,有效减少病毒传播、优化居民生活环境。2、开展麻风病、性病防治培训工作,提高相关医务人员麻风病、性病防控水平,持续提高居民健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	麻风病性病防控补助资金	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人次	≥50人
			麻风病、性病防治培训人次	≥2400人
		质量指标	麻风病性病上报准确率	≥95%
			培训合格率	=100%
		时效指标	及时上报麻风病、性病患者	及时
			按时上报监测报告	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效阻断病毒传播	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠患者救治费用财政补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.9		
	其中: 财政拨款	0.9		
	其他资金	0		
绩效目标	退还新冠患者负担的符合财政补助政策规定的医疗费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退还费用	≤0.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	应退还新冠患者人数	≥10人
		质量指标	退还人员界定准确率, 退还标准执行率	=100%
		时效指标	及时退还	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少新冠患者医疗负担	有效减少
		社会效益指标	提高医疗服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效阻断病毒传播, 提高居民健康水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	应退还费用的新冠患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息化建设与维护项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	133.5		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	133.5		
绩效目标	通过开展医院各个医务信息化系统建设与维护工作, 提高医院运营管理能力、提高职工工作效率及智慧医院服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设与维护费用	≤133.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	信息系统正常运行率	=100%
			信息系统质量验收合格率	=100%
		时效指标	及时满足单位运行需求	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高医院经济发展能力	提高
		社会效益指标	提升医院信息化建设水平, 服务群众能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生专用材料经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	1300		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	1300		
绩效目标	1、保障临床基本用药,坚持低价药首选,切实减轻病人用药费用负担。 2、保障临床使用耗材和检验试剂的供应,按需采购,避免积压浪费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用材料经费	≤1300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	药品、医用耗材、试剂采购品	≥500个
		质量指标	药品、卫材出入库工作执行率	=100%
			采购药品、耗材、试剂合格率	=100%
		时效指标	及时开展药品、医用耗材、试剂采购工作	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	满足药品耗材购置量、提高诊疗标准	是
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	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

(2024年度)

项目名称	医疗专用设备采购项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	230		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	230		
绩效目标	通过开展医疗专用设备采购项目的论证、申报、采购工作,购置符合医疗需求的专用设备,更好的为病人服务,满足病人检查治疗需要,增强医院诊疗技术水平,满足医疗卫生发展需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤230万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	=1台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入能力	提高
		社会效益指标	提高诊疗技术水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院服务能力	提高
	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

(2024年度)

项目名称	医院运行经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	921.03		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	921.03		
绩效目标	维护医院正常运转,保障医院公益性,提升医疗质量,不断优化群众看病就医感受,持续推进公立医院高质量发展,实现医疗卫生服务能力持续增强,人民健康水平持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医院日常运行费用	≤921.03万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	日接诊量(门诊、住院人次)	≥280人
		质量指标	医院日常运行情况	优
		时效指标	日常经营活动完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	收支平衡,统筹兼顾	是
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进医疗服务能力建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥85%
			职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	与第三方合作医疗服务项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	368.8			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	368.8			
绩效目标	通过开展与第三方合作检验、血液透析医疗工作,实现更好的诊疗服务,满足病人检查、治疗需求,增强医院诊疗技术水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	技术合作服务费	≤368.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	血液净化总例次		≥15000次
			常规透析患者		≥100人
			检测人次		≥3500人
		质量指标	肾性贫血治疗达标率		≥86%
			透析用水检测合格率		=100%
			检测报告准确率		≥90%
	时效指标	按项目时间进度完成		按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入水平		提高
		社会效益指标	提高居民健康水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高卫生健康服务能力		提高
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

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
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		
绩效目标	持续深化公立医院综合改革, 推动公立医院高质量发展, 加快健全现代医院管理制度, 提高医疗卫生服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助项目资金	≤24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥60%
		质量指标	公立医院平均住院日	≤50天
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会信誉度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本药物制度市级补助项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19		
	其中: 财政拨款	19		
	其他资金	0		
绩效目标	国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础, 是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分, 缓解“看病贵”问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度市级补助项目资金	≤19万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	≥2家
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	精神病人防治经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
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		
绩效目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	精神病人防治费用	≤30万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费服务人次	≥2600人次
		质量指标	病人管理率	≥92%
		时效指标	及时完成精神病人免费服务工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高门诊就诊率	不断提高
		社会效益指标	提高医院医疗技术在社会的影响力	不断提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进
	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

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
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		
绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重性精神病人防治费用	≤55万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	按时完成重性精神病人防治工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障精神病人正常治疗	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进
	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

(2024年度)

项目名称	单位运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5198.77		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	5198.77		
绩效目标	通过开展精神卫生活动和养老服务等工作,保证单位各项业务工作正常运行,实现医院事业收入不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤5198.77万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥200次
		质量指标	购买办公用品质量合格率	是
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时
			购买办公用品、印刷品及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化建设与维护			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2139.94		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	2139.94		
绩效目标		信息化更新建设与改造维护,提升数字化医疗水平,提高医疗救治效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级	≤2139.94万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
		数量指标	开展信息化系统培训		≥3次
	质量指标		提升数据安全技术		提升
			开展信息化系统培训合格率		>60%
			信息化系统维护情况		优
			不断提高数据处理速度		是
		时效指标	信息化建设与维护按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	提升医疗救治能力	提升
			生态效益指标		
可持续发展影响指标			推动单位系统发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		医疗卫生专用耗材类项目			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6763.48		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	6763.48		
绩效目标		完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作,按计划完成疫苗出入库工作,满足医院正常运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤6763.48万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	疫苗出入库工作完成率		=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	零差率销售药品占比		=100%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力		提高
	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

(2024年度)

项目名称		医院设备购置项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	604.81	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	604.81	
绩效目标		完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作,按计划完成专用设备购置,开展设备维修、鉴定校准工作,完成固定资产核查工作,满足医疗卫生发展需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤604.81万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥2台
		质量指标	采购设备合格率	≥95%
		时效指标	设备维保时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗设备配置水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	持续提高
	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

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.48			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	29.48			
绩效目标	通过开展重大传染病防控工作,实现阻断全市艾滋病、梅毒、乙肝母婴代际传播的工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控补助资金	≤29.48万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	艾梅乙母婴阻断免费检测人次		≥4000人次
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		≥90%
	时效指标	重大传染病防控补助资金到位率		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众获得感		提升
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		持续提高全市艾梅乙防控水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠患者救治费用财政补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.89			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	34.89			
绩效目标	通过开展新冠患者救治费用财政补助工作,实现退还新冠患者负担且符合财政补助政策的医疗费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新冠患者救治费用财政补助资金	≤34.89万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	足额退还费用		足额
		质量指标	及时退款		及时
	时效指标	新冠患者救治费用财政补助资金到位率		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高患者获得感		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提高人民群众获得感		提高
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

(2024年度)

项目名称	残疾人康复救助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.49			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	8.49			
绩效目标	通过开展残疾儿童康复救助工作,实现帮助残疾儿童改善、恢复身体功能的工作目标,进而提高残疾儿童的生活能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人康复救助资金	≤8.49万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参加机构+社区+家庭模式康复训练儿童人数	≥2人	
		质量指标	提高康复救助的残疾儿童生活能力	提高	
		时效指标	残疾人康复救助补助资金到位率	及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾儿童家庭生活生活质量	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	持续提高残疾儿童康复救治水平	提高
			残疾儿童家长对康复服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新生儿遗传代谢免费筛查补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.29			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	41.29			
绩效目标	通过开展全市新生儿遗传代谢性四项疾病免费筛查工作,实现保障全市新生儿健康,提高全市公共卫生水平的工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢免费筛查补助资金	≤41.29万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新生儿四种代谢性疾病筛查率		≥99%
		质量指标	新生儿四种代谢性疾病血片采集合格率		≥98%
		时效指标	新生儿遗传代谢免费筛查补助资金到位率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全市出生人口素质		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升筛查工作质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院综合运转类经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8163.8			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	8163.8			
绩效目标	通过开展医院业务运转保障工作,实现医院各项业务高效运转,不断提高管理水平及医疗服务能力,助力医院高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤8163.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数		≥50次
			服务办公人员数		≥1700人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求		是
			购买办公用品质量合格率		=100%
		时效指标	差旅费用报销及时性		及时
			购买办公用品、印刷品及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职能工作正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.00			
	其中:财政拨款	71.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	通过开展公立医院综合改革工作,实现医院高质量发展,建立健全现代医院管理制度,持续提升医院医疗服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院改革补助资金	≤71万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		≤60%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		≥33%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≥28%
			公立医院平均住院日		≤6.44天
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院专用材料购置				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17157.97			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	17157.97			
绩效目标	通过完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作,实现按计划完成材料出入库工作,满足医院正常运转需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材购置项目经费	≤17157.97万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量		≥1000个
			疫苗出入库工作完成率		=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	疫苗按时入库		按时
			医用耗材、试剂采购及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高病原检测技术		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力		提高
	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

(2024年度)

项目名称	医院信息化建设				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1313.99			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	1313.99			
绩效目标	通过开展医院信息化建设工作,实现医院信息化项目改造与提升,不断提升医疗救治效率,提高医院数字化医疗水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级项目经费	≤1313.99万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训		≥2次
			信息化系统维护完成率		=100%
		质量指标	提升数据安全技术		提升
			开展信息化系统培训人员合格率		>60%
			信息化系统维护情况		优良
			不断提高数据处理速度		提高
		时效指标	信息化系统培训按时开展		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗救治能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高卫生系统可持续发展能力		提高
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

(2024年度)

项目名称	医院固定资产购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1068.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1068.00		
绩效目标	通过开展设备等采购项目的论证、申报、评标工作,实现按计划完成专用设备购置;通过开展设备维修、鉴定校准工作,实现保障医院医疗服务能力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购项目经费	≤1068万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	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

(2024年度)

项目名称	新生儿遗传代谢病治疗项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00			
	其中:财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	通过开展新生儿遗传代谢病治疗项目,实现提高2024年全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平的既定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病的检出、治疗项目经费	≤9万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	治疗人数		=55人
		质量指标	接受治疗人数占筛查阳性人数的比重		≥92%
		时效指标	筛查任务按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全市出生人口素质		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高筛查覆盖率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.00			
	其中:财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
绩效目标	通过实施基本药物制度市级补助项目,实现保障医院举办的城市社区卫生服务中心配备、使用的基本药物安全有效、零差价销售、供应充分,缓解“看病贵”问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度市级补助项目资金	≤29万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数		=2个
			基本药物制度市级补助服务人口数		=118966人
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比		≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	零差率销售药品占比		=100%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公立医院综合改革补助			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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		
绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革,取消药品加成,参与卫材集中采购,实现患者就医成本降低。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤35%
			服务人数	≥79000人
		质量指标	服务质量合格率	=100%
		时效指标	公立医院改革及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医院设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	460		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	460		
绩效目标	通过保障医院各类设备供应, 对毁损、报废设备及时修理、换新, 实现医疗服务正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤460万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥2台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医疗卫生机构服务水平	提高
	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

(2024年度)

项目名称	医院运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2163.55		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	2163.55		
绩效目标	通过保障医疗运行中的各项供给,保障医疗服务人员工资水平,实现医疗服务水平提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤2163.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	资产及卫材购置完成率	=100%
			服务职工人员数	≥170人
		质量指标	购买商品和服务质量符合日常需求	是
			各科室正常运转保障率	=100%
		时效指标	各项费用支付及时性	及时
			运转所需材料、设备供应及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升医疗服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	单位运行经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	21.6		
	其中:财政拨款	21.6		
	其他资金	0		
绩效目标	做好中心各科室办公服务保障,水电及供暖各项设施使用正常,维修及时,确保中心工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤21.6 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥60 人
		质量指标	房屋及设施完好率	≥98%
		时效指标	设施、设备维保及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	单位名称	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:	0.5	
		其中:财政拨款	0.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展卫生健康系统人才服务与医疗卫生人才培养以及国家执业医师、执业护士资格考试等工作,实现提升健康服务能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才科教服务科运行项目所需经费	≤0.5 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	卫生健康系统人才考试	≥6000 人
		质量指标	参与考试率	≥85%
		时效指标	卫生健康系统人才服务开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升卫生人才服务的质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	卫生健康人才服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		各类挂职补助		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	4.15	
		其中:财政拨款	4.15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展青年人才优选、急需紧缺人才、第一书记补助等工作,做好各类挂职补助补贴发放,实现优化人员结构、提升人才服务、不断提高人才干部队伍综合素质建设等影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类挂职补助所需经费	≤4.15 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≤6 人
		质量指标	补助补贴对象覆盖率	≥100%
		时效指标	及时发放补助补贴工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才服务	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进人员综合素养提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本避孕服务项目管理费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	4.37		
	其中:财政拨款	4.37		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展基本避孕服务工作,提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务,并增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本避孕服务项目管理费	≤4.37 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	覆盖全市乡镇数量	≥65 个
		质量指标	基本避孕项目管理质量完成情况	优
		时效指标	按时开展避孕服务技术指导工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高避孕药具使用人群及覆盖率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高育龄群众避孕药具取得方便率,长期安全有效使用	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	健康城市建设、国家卫生城市巩固			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	8.5		
	其中:财政拨款	8.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展健康细胞建设工作,实现筑牢健康城市建设微观基础影响;通过开展国家卫生城市巩固考核,实现国家卫生城市常态化管理影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	健康城市建设、国家卫生城市巩固项目所需经费	≤8.5 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	健康细胞数	≥80 个
		数量指标	国家卫生城市巩固考核次数	≥2 次
		质量指标	健康细胞合格率	≥90%
		时效指标	按时开展健康细胞建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动健康小环境改善	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进群众健康素养水平不断提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	单位名称	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:	4.4		
	其中:财政拨款	4.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展《保健通讯》编印送及保健工作保障,实现保健人群健康宣传教育和保健日常工作正常运行影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《保健通讯》编印送及保健工作保障费用所需经费	≤4.4 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	印刷《保健通讯》次数	≤12 次
		质量指标	《保健通讯》编印送及保健工作保障质量情况	优
		时效指标	及时完成编印送及保健工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动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。	推动
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高保健对象保健意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	单位名称	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		
绩效目标	通过开展爱国卫生工作技术指导, 实现各级工作人员卫生创建能力持续提升、省级卫生村创建质量不断提高影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	爱国卫生运动技术服务项目所需经费	≤1 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	爱国卫生工作技术指导	≥1 次
		质量指标	省级卫生村合格率	≥90%
		时效指标	按时开展爱国卫生工作技术指导工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升爱国卫生工作人员专业能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动爱国卫生运动不断深入	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	急救业务运维经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过院前急救理论技术、技能实操、工作交流、实地巡线等培训,培养学员掌握院前急救管理、急救医学、卫生应急等基本理论知识和相关技能,促进全市院前急救指挥综合管理和医疗救治能力的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	急救业务运维项目所需经费	≤30 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位调度员数量	≥25 人
		质量指标	是否按标准规范支付维护费用	是
		时效指标	急救业务按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高应院前急救援能力快速提升	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立全市 120 调度调度指挥准确、及时的长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		急救业务劳务费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	54.8	
		其中:财政拨款	54.8	
		其他资金	0	
绩效目标		根据我单位的项目预算规划,财政拨款 54.8 万元,用于劳务人员工资及各类社保等支出,通过各部门统筹工作,着力健全工作机制,严格规范管理,不断提高急救制度的科学性和执行力,保障了的劳务工作者的积极性和稳定性,提高了应急救治能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	急救业务劳务费项目所需经费	≤54.8 万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位劳务人员数量	≥10 人
		质量指标	是否按标准规范支付劳务费用	是
		时效指标	急救业务按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高应急救援能力快速提升	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高了劳务人员记得积极性和工作稳定性。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中心运行和后勤保障满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	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	0		
绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶资金	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	帮扶家庭数量	≥150户
		质量指标	帮扶对象覆盖率	=100%
		时效指标	帮扶工作完成及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人口素质	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高计生家庭的发展能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青春健康教育			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市计划生育协会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
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工作,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青春健康教育资金	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在校大中学生人数	≥40万人
		质量指标	青春健康教育普及率	≥85%
		时效指标	宣传完成及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高青少年心理健康	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和青少年满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。