

2025 年枣庄市卫生健康委员会机关单  
位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

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

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康枣庄建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全市公共卫生防护网。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 规划发展与信息化科
4. 财务审计科
5. 人才科（挂科技教育科牌子）
6. 医政科（挂药物政策与基本药物制度科牌子）
7. 疾病预防控制科（挂食品安全标准与监测评估科牌子）
8. 卫生应急科

9. 体制改革与宣传科
10. 基层卫生健康科
11. 人口家庭与妇幼健康科
12. 综合监督与法规科（挂职业健康科牌子）
13. 医养健康科
14. 健康产业发展科
15. 中医药发展管理科（挂中西医结合指导科牌子）

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会机关

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	1,522.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,522.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	7.17
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	96.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,389.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,522.64	本年支出合计	1,548.04
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	25.40	结转下年	
收入总计	1,548.04	支出总计	1,548.04

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会机关

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				1,548.04	1,522.64	1,522.64										25.40
205			教育支出	7.17	7.17	7.17										
	08		进修及培训	7.17	7.17	7.17										
		03	培训支出	7.17	7.17	7.17										
208			社会保障和就业支出	96.87	96.87	96.87										
	05		行政事业单位养老支出	96.87	96.87	96.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	64.58										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	32.29										
210			卫生健康支出	1,389.87	1,364.47	1,364.47										25.40
	01		卫生健康管理事务	1,344.25	1,318.85	1,318.85										25.40
		01	行政运行	585.45	585.45	585.45										
		02	一般行政管理事务	758.80	733.40	733.40										25.40
	11		行政事业单位医疗	45.62	45.62	45.62										
		01	行政单位医疗	29.47	29.47	29.47										
		03	公务员医疗补助	16.15	16.15	16.15										
221			住房保障支出	54.13	54.13	54.13										
	02		住房改革支出	54.13	54.13	54.13										
		01	住房公积金	54.13	54.13	54.13										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会机关

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				1,548.04	789.24	758.80	
205			教育支出	7.17	7.17		
	08		进修及培训	7.17	7.17		
		03	培训支出	7.17	7.17		
208			社会保障和就业支出	96.87	96.87		
	05		行政事业单位养老支出	96.87	96.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29		
210			卫生健康支出	1,389.87	631.07	758.80	
	01		卫生健康管理事务	1,344.25	585.45	758.80	
		01	行政运行	585.45	585.45		
		02	一般行政管理事务	758.80		758.80	
	11		行政事业单位医疗	45.62	45.62		
		01	行政单位医疗	29.47	29.47		
		03	公务员医疗补助	16.15	16.15		
221			住房保障支出	54.13	54.13		
	02		住房改革支出	54.13	54.13		
		01	住房公积金	54.13	54.13		

## 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机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,522.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7.17	7.17		
		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	96.87	96.87		
		八、卫生健康支出	1,389.87	1,389.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	54.13	54.13		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,522.64	本 年 支 出 合 计	1,548.04	1,548.04		
上年结转	25.40	结转下年				
收 入 总 计	1,548.04	支 出 总 计	1,548.04	1,548.04		

## 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机关

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				1,548.04	789.24	711.31	77.93	758.80
205			教育支出	7.17	7.17		7.17	
	08		进修及培训	7.17	7.17		7.17	
		03	培训支出	7.17	7.17		7.17	
208			社会保障和就业支出	96.87	96.87	96.87		
	05		行政事业单位养老支出	96.87	96.87	96.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	64.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	32.29		
210			卫生健康支出	1,389.87	631.07	560.31	70.76	758.80
	01		卫生健康管理事务	1,344.25	585.45	514.69	70.76	758.80
		01	行政运行	585.45	585.45	514.69	70.76	
		02	一般行政管理事务	758.80				758.80
	11		行政事业单位医疗	45.62	45.62	45.62		
		01	行政单位医疗	29.47	29.47	29.47		
		03	公务员医疗补助	16.15	16.15	16.15		
221			住房保障支出	54.13	54.13	54.13		
	02		住房改革支出	54.13	54.13	54.13		
		01	住房公积金	54.13	54.13	54.13		

## 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机关

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						789.24	711.31	77.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	681.38	681.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.67	190.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.14	218.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.71	74.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.58	64.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.29	32.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.47	29.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.13	54.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.93		77.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.17		7.17
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.56		9.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.14		36.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.95		4.95

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.93	29.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.73	22.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	
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	1.79	1.79	

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机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.53	0.00	3.60	0.00	3.60	0.93	2.25	0.00	1.50	0.00	1.50	0.75

### 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机关

单位：万元

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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康委员会机关

单位：万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						789.24	789.24	789.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	681.38	681.38	681.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.67	190.67	190.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.14	218.14	218.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.71	74.71	74.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.58	64.58	64.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.29	32.29	32.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.47	29.47	29.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	16.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.13	54.13	54.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.93	77.93	77.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.17	7.17	7.17						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.14	36.14	36.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.95	4.95	4.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.93	29.93	29.93						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.73	22.73	22.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	5.09						
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	1.79	1.79	1.79						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		758.80	733.40	733.40					25.40
档案库房改造项目	特定目标类	25.40							25.40
单位运转经费项目	其他运转类	84.00	84.00	84.00					
预防接种异常反应补偿项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
基本公共卫生绩效评价项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
群众看病就医不够便利问题专项整治项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
卫生应急项目经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50					
“十四五”规划中期评估项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
爱国卫生运动工作	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
健康山东行动重点任务枣庄推进项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
医疗救治能力提升项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
消除艾、梅乙母婴传播和危重孕产妇救治工作经费项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
计生特殊家庭节日走访慰问项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
定向选调生生活补助项目	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
离退休老干部报刊订阅经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
市医调委运行经费项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
新医药产业招商引资工作	特定目标类	7.50	7.50	7.50					
医护考项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00					
医疗事故技术鉴定项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
卫生健康宣传项目	特定目标类	3.25	3.25	3.25					
中医药健康教育宣传项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
机关资产清查项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
村卫生室医责险专家评审项目	特定目标类	0.25	0.25	0.25					
委机关公立医院综合改革与高质量发展经费项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市卫生健康委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	32.90	7.50	7.50					25.40
210			卫生健康支出	32.90	7.50	7.50					25.40
	01		卫生健康管理事务	32.90	7.50	7.50					25.40
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
		02	一般行政管理事务	31.40	6.00	6.00					25.40

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,548.04 万元，其中：一般公共预算收入 1,522.64 万元，上年结转 25.40 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,548.04 万元，其中：基本支出 789.24 万元，项目支出 758.80 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,548.04 万元，较上年预算增加 280.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 280.97 万元，其中：一般公共预算收入增加 375.57 万元，政府性基金预算收入减少 120.00 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，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 25.40 万元。

2. 支出预算增加 280.97 万元，其中：基本支出减少 91.91 万元，项目支出增加 372.88 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上年结转档案库房改造项目资金 25.4 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.25 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 50.33%，主

要原因是编制内实有人数减少，公务用车减少至 1 辆。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 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 58.33%，主要原因是公务用车减少至 1 辆。

3. 公务接待费 0.75 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 19.35%，主要原因是编制内实有人数减少，公务用车减少至 1 辆。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 77.93 万元。较 2024 年预算减少 9.09 万元，下降 10.45%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 32.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 25.40 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市卫生健康委员会机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 23 个,预算资金 758.80 万元,其中财政拨款 733.40 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		爱国卫生运动工作		
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:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标		1.通过做好我市爱国卫生运动各项推进工作,开展培训、督导、考核等各项工作,实现顺利通过2025年我市新一轮国家卫生城巩固复审工作。2.通过全力筹备,实现顺利通过省爱卫办对我市山亭区健康影响评价评估制度建设省级试点验收工作。		
	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	开展爱国卫生运动工作	≤1万元
			健康影响评估制度建设省级试点	≤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	开展爱国卫生运动工作和国家卫生城复审的督导、考核	≥1次
			对山亭区重要项目和政策进行评估	≥1次
			爱国卫生运动相关宣传次数	≥1次
			开展爱国卫生工作业务培训次数	≥1次
		质量指标	争取通过省爱卫办的验收	是
			各项工作完成情况	优
		时效指标	各项工作按时完成	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众的生活环境	不断提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进我市健康城市建设	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
			服务单位满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消除艾、梅乙母婴传播和危重孕产妇救治工作经费项目				
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	通过项目督导检查, 巩固提升消除艾、梅乙母婴传播工作能力, 加强数据质控、分析及利用, 确保每一例感染对象不漏报、不漏管, 进一步保障母婴安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消除艾、梅乙母婴传播和危重孕产妇救治相关经费	≤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		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
				艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%
		质量指标		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率	≥95%
				梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%
				梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥95%
				乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%
	时效指标		消除艾、梅乙母婴传播和危重孕产妇救治相关经费项目督导检查	按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		婴儿死亡率	≤3.3‰
		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
			妇幼健康均等化水平提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥90%	

# 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

(2025年度)

项目名称		计生特殊家庭节日走访慰问项目		
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		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	计生特殊家庭节日走访慰问金	≤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	计生特殊家庭数量	≥900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	计生特殊家庭节日走访慰问金发放率	=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	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	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	群众看病就医不够便利问题专项整治项目				
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	通过开展一系列二级及以上医疗机构互查暗访、沉浸式看病就医全流程体验、整改问题回头看、基本医疗领域公共服务工作领导联系帮包、基本医疗领域公共服务成效工作宣传等活动, 实现全面提升基本医疗领域公共服务成效, 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	基本医疗领域公共服务成效提升工作经费	≤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	开展宣传活动次数		≥2次
			医疗机构互查暗访次数		≥4次
		质量指标	宣传覆盖率		=100%
			医疗机构互查暗访整改完成率		=100%
			体验督导覆盖率		=100%
		时效指标	及时开展沉浸式看病就医体验工作		2025年底完成
	按时完成整改问题回头看工作			2025年底完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	看病就医便利度		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	政策知晓率		逐步提升
	医疗机构接诊环境			不断改善	
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

(2025年度)

项目名称	“十四五”规划中期评估项目			
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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
绩效目标	通过对枣庄市“十四五”医疗卫生服务体系规划实施情况进行客观、全面的分析评估, 实现完成“十四五”规划中期评估工作。			
	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	“十四五”规划中期评估经费	≤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	核实《规划》的主要指标完成率	≥80%
		质量指标	“十四五”规划中期评估工作完成情况	优
			“十四五”规划中期评估报告数	≥1份
		时效指标	按时完成评估工作	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众的医疗服务水平, 增加群众的幸福感	不断提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进健康枣庄建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市医调委运行经费项目		
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	通过经费下达实现医疗纠纷中申请市级人民调解的案件调节和处理, 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%
			纠纷调解达标率	≥60%
		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	维护医院正常运转秩序	不断维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院建设, 维护社会和谐稳定	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

(2025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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.25		
	其中:财政拨款	3.25		
	其他资金	0		
绩效目标	多层次、多角度、多渠道展示卫生健康工作成效,传播好卫健声音。加强和改进卫生健康宣传工作,挖掘、培育和储备健康教育人才,提高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	卫生健康宣传经费	≤3.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成科普视频发布	≥10个
		质量指标	卫生健康科普宣传效果	良好
		时效指标	健康社区等建设工作开展情况	按时开展
		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	不断提高
		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	不断提高
	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

(2025年度)

项目名称	委机关公立医院综合改革与高质量发展经费项目			
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机关	
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	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。提高全市医改工作者的专业素质, 营造抓改革、敢突破的良好氛围, 提升我市公立医院高质量发展水平。			
	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	人才引育经费	≤ 3万元
			干部队伍建设经费	≤ 2万元
			公立医院运营管理与风险评估经费	≤ 15万元
			公立医院综合改革和对市级以上重点学科和重点实验室科研项目予以大型医院巡查工作经费	≤ 18万元
				≤ 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	人才招引人数	≥ 300人
			公费医学生选岗场次数	≤ 1次
			人才培养场次数	≥ 1次
			培训人数	≥ 300人
			竞争性调配考试次数	≥ 2次
			审委会直医院数量	= 7家
			邀请医改专家宣讲、专题培训累计次数	≥ 2次
			立项市级以上科研项目	≥ 30个
			巡查大型医院数量	= 3家
		质量指标	人员培训质量情况	优
			人才培养合格率	≥ 85%
			人才队伍建设不断优化	是
		时效指标	及时举办校园招聘	按时
			按时完成年度干部库建设、竞争性选调	按时
	内部审计工作		按时开展	
	按时将交通和餐饮补助给予发放		按时	
	大型医院巡查	2025年底		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养卫生健康系统管理人才	优
			医疗卫健单位内部管理和收支行为申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目	逐步规范 积极推进
			落实医疗机构法治建设和行风建设主体	严格落实
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		防范化解公立医院经济运行风险	逐步化解	
	提升公立医院该质量发展水平	不断提升		
	持续做好大型医疗机构巡查工作专家人员保障工作	持续做好		
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%	
		全市卫生健康系统管理干部人才满意度	≥ 90%	
		审计对象满意度	≥ 85%	
		巡查专家人员满意度	≥ 95%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休老干部报刊订阅经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会机关	
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	
绩效目标	通过为离退休老干部订阅报刊,实现离退休老干部精神文化生活的不断丰富,满足他们获取信息、学习知识和保持与社会联系的需求。			
	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	离退休老干部报刊订阅经费	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	订阅人数	≤38人
		质量指标	订阅社刊物报刊合格率(正规出版社)	=100%
		时效指标	离退休老干部报刊订阅及时性	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保离退休干部工作的正常开展	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	不断提升离退休干部精神文化生活	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗救治能力提升项目				
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:	500			
	其中: 财政拨款	500			
	其他资金	0			
绩效目标	根据枣庄市人民政府专题会议精神(专纪字【2023】5号), 通过拨付尚未给苏鲁海王医药集团支付的500万元货款, 实现采购重症救助设备配备完成, 提高全市重症救治能力。				
	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	采购重症救助设备经费	=500万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	市级定点医院监护床位		≥ 100张
			综合ICU设备		≥ 130套
			血透床位		≥ 30张
		质量指标	采购设备质量		合格
			欠款还款率		=100%
		时效指标	重症救助设备支付及时率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市重症治疗能力		不断提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公共卫生服务能力		不断提升
	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

(2025年度)

项目名称	中医药健康教育宣传项目			
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机关	
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	加强中医药文化传播平台建设,推动中医药文化融入群众生产生活,提高基层群众获取中医药文化科普知识的可及性,增进社会对中医药的认知和认同,营造中医药事业发展的良好氛围,助力健康枣庄建设。			
	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	市级中医文化健康教育宣传	≤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	开展中医药文化宣传活动	≥2次
		质量指标	中医药文化活动覆盖率	=100%
		时效指标	及时开展中医药文化活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提高中医药健康文化宣传能力	不断提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高公众中医药文化素养	不断提高
	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

(2025年度)

项目名称		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机关	
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	通过依法对预防接种异常反应调查诊断争议技术鉴定,向有关单位或个人收取医疗事故鉴定费 and 医疗损害鉴定费,实现关爱救助工作的实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗事故技术鉴定	≤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	医疗事故鉴定质量	优
		时效指标	医疗事故技术鉴定工作开展时效性	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

(2025年度)

项目名称	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机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53			
	其中:财政拨款	53			
	其他资金	0			
绩效目标	通过组织人员按时完成医护各项考试任务,提高医疗救治水平;考试收入按照当年考试政策要求一定比例上交省财政,剩余部分全部用于考务支出。				
	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	护士考试考务经费	≤53万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	护士考试人数		≥3000人
			医师实践技能考试人数		≥1400人
			医师综合笔试人次		≥1600人次
		质量指标	医护考工作完成情况		优
		时效指标	医护考按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织人员按时完成医护各项考试任务,提高医疗救治水平		不断提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升全市医疗工作者的素质水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.4		
	其中: 财政拨款	2.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放定向选调生冯文创、李雨2025年上半年生活补助, 提高定向选调生生活水平。			
	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	生活补助经费	=2.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	领取补助人数	=2人
		质量指标	生活补助发放率	=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	提高定向选调生生活水平	不断提高
	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

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生绩效评价项目		
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	通过实施国家基本公共卫生服务项目绩效评价, 持续提升项目实施水平和质量, 进一步提升群众的获得感和满意度。			
	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	委托第三方开展年度绩效评价	≤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	国家基本公共卫生服务项目市级绩效评价	=1次
		质量指标	基本公共卫生服务项目水平和质量	持续提升
			基本公卫服务项目实施质量	持续提升
		时效指标	按时完成年度绩效评价	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			基本公卫服务项目实施效果	持续提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村卫生室医责险专家评审项目			
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:	0.25		
	其中: 财政拨款	0.25		
	其他资金	0		
绩效目标	通过组织开展村卫生室医责险政府采购公开招标专家评审, 确保评审过程的规范性和客观性, 促进项目公平、公正、公开实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室医责险政府采购公开招标专家评审	=0.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请专家数	=5人
		质量指标	招投标成功率	≥90%
			评审程序符合政府采购要求	是
		时效指标	评审按时完成	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成对所有投标单位的评审	=100%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	村卫生室防御医疗风险能力	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关资产清查项目			
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:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过摸清现有固定资产运行状况及损益程度, 实施动态监管, 压实资产管理责任, 实现资产管理从“入口”到“出口”全生命周期动态监管; 实现财务账、资产账、实物账“账账相符、账实相符”, 资产全生命周期跟踪和管理、账卡物统一管理。			
	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	机关开展资产清查	≤ 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	资产清查次数	≥ 1次
		质量指标	机关资产管理覆盖率	=100%
			机关资产清查工作完成情况	优
		时效指标	按时完成资产清查工作	2025年年底前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范机关固定资产管理 (实现账实相符)	规范
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障机关资产安全性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	健康山东行动重点任务枣庄推进项目			
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:	1		
	其中:财政拨款	1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过建设一批健康城市建设县域样板,持续推进健康细胞建设工程,实现到2025年底我市建成各类健康细胞不少于10个。举办健康中国行动知行大赛医疗专场竞赛市级初赛,选出优秀代表到省里参加决赛。积极开展“健康达人”评选等活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展健康山东行动重点任务枣庄推进	≤1万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成健康山东行动调研、督导、监测	≥1次
			医疗专场竞赛市级初赛场次	≥1场
			开展“健康达人”评选活动次数	≥1次
		质量指标	建成各类健康细胞数	≥10个
			各项工作完成情况	优
		时效指标	各项工作按时完成	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	持续推进我市环境卫生、群众健康	不断提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进健康枣庄建设	不断促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%
参赛人员满意度			≥80%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预防接种异常反应补偿项目			
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机关	
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	通过补偿一类疫苗引起的预防接种异常反应(四级)的异常反应鉴定和伤残等级鉴定费,实现群众健康水平的提高。			
	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	预防接种异常反应市级补偿款	≤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率	=100%
		质量指标	预防接种异常反应补偿标准合格率	=100%
		时效指标	预防接种异常反应补偿支付及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善预防接种异常反应补偿机制,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

(2025年度)

项目名称		卫生应急项目经费			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市卫生健康委员会机关	
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		提升公众卫生应急知识知晓率、卫生应急队伍应对突发事件处置能力和突发事件紧急医学救援水平。			
	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	卫生应急宣传、培训经费	≤ 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%
				购置卫生应急队员个人装备符合工作实际需求	符合
		时效指标		按时完成维生素应急宣传、培训、演练	按时
				卫生应急队员个人装备按时购置	按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		公众卫生应急知识知晓率	逐步增强
		生态效益指标			
		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

(2025年度)

项目名称		新医药产业招商引资工作			
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:	7.5			
	其中:财政拨款	7.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过到全国各地进行新医药产业招商,培育壮大新医药产业,提高新医药产业发展水平,助推“工业倍增计划”。				
	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	≤7.5万	
		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		≥20个
			卫生健康产业招商引资宣传培训次数		≥2次
		质量指标	招商引资项目完成率		=100%
			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			
		社会效益指标	进一步促进我市新医药产业发展壮大		不断提升
		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		不断促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费项目			
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机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84			
	其中:财政拨款	84			
	其他资金	0			
绩效目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作,用于购买货物、服务和生产设备、年度督导检查、迎接上级考核数量、物业水电维修,满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。				
	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	≤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		印刷品数量	≥33万页
				外出开会培训次数	≥120次
				督导检查考核次数	≥40次
				办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	≥160次
				服务办公人员数	=40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
				房产尾款支付	按时
		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	提升机关管理水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	

## 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”“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。