

# 2021 年枣庄市卫生健康部 门项目支出绩效公开

2021 年市卫生健康委部门项目支出实现绩效管理全覆盖,2021 年预算安排的项目 57 个,涉及财政拨款 5622.5 万元。

绩效目标表如下:

- 1、枣庄市卫生健康委员会机关绩效项目 10 个;
- 2、枣庄市精神卫生中心绩效项目 6 个;
- 3、枣庄市中医医院绩效项目 4 个;
- 4、枣庄市卫生健康综合执法支队绩效项目 5 个;
- 5、枣庄市卫生健康服务中心绩效项目 6 个;
- 6、枣庄市口腔医院绩效项目 1 个;
- 7、枣庄市妇幼保健院绩效项目 3 个;
- 8、枣庄市急救指挥中心绩效项目 1 个;
- 9、枣庄市疾病预防控制中心绩效项目 5 个;
- 10、枣庄市王开传染病医院绩效项目 3 个;
- 11、枣庄市皮肤病性病防治院绩效项目 2 个;
- 12、枣庄市计划生育协会绩效项目 2 个;
- 13、枣庄市中心血站绩效项目 6 个;
- 14、枣庄市立医院绩效项目 3 个;

具体如下:

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	国家基本公共卫生服务项目督导考核				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
评价各区（市）国家基本公共卫生服务项目工作水平，兑现考核奖惩。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	国家基本公共卫生服务项目市级绩效考核	1	次
产出	项目产出	时效指标	按时进行绩效考核	按时	
产出	项目产出	质量指标	督导考核 覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	国家基本公共卫生服务项目督导考核经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	提升提高群众的获得感和满意度	是	
效果	项目效益	可持续影响	加强日常监管和培训保障项目实施质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	护士医师考务费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	70 万元				
项目绩效年度目标					
组织人员按时完成医护各项考试任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	医师实践技能考试人数	2000	人
产出	项目产出	数量指标	医师综合笔试人数	1400	人
产出	项目产出	数量指标	护士考试人数	5000	人
产出	项目产出	时效指标	护士医师按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	经费发放对象合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	经费发放标准合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	护士、医师考务费	70	万元
产出	项目产出	成本指标	护士医师考试成本指标	100	人次
效果	项目效益	社会效益	组织人员按时完成医护各项考试任务，提高医疗救治及公共卫生服务水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升医护人员专业能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	离退休干部党组织工作经费及书记补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	0.88 万元				
项目绩效年度目标					
完善离退休干部党组织工作经费保障机制					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机关离退休干部党支部数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	管理服务党员数量	60	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放补助	是	
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	离退休干部党组织工作经费及书记补助经费	0.88	万元
效果	项目效益	社会效益	满足离退休干部党组织日常工作需求，完善离退休干部党组织工作经费保障机制	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障离退休人员经费发放	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	市医调委运转费用				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年费用 5 万元 2022 年费用 6 万元 2023 年费用 6.5 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	调解人员数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	年平均调解案件数量	40	件
产出	项目产出	时效指标	经费支出及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资发放对象合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	经费支出标准合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办公经费	0.5	万元
产出	项目产出	成本指标	调解员年工资	2.8	万元
产出	项目产出	成本指标	其他补贴	0.6	万元
产出	项目产出	成本指标	成本指标	1.1	万元

效果	项目效益	社会效益	缓解医患矛盾，维护医疗机构正常秩序	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进平安医院建设，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	卫生健康宣传经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4.5 万元				
项目绩效年度目标					
辖区居民健康素养水平较 2020 年度增长不少于 2 个百分点。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每月培训人次	20	次
产出	项目产出	数量指标	卫生健康宣传完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	卫生健康宣传及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	卫生健康宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	卫生健康宣传经费	4.5	万元
效果	项目效益	社会效益	辖区居民健康素养水平较 2020 年度增长不少于 2 个百分点	达到	
效果	项目效益	可持续影响	提升居民卫生健康意识及健康素养水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%



效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	医疗事故鉴定、病残儿鉴定、预防接种异常反应鉴定				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
年内完成不低于 18 人次的鉴定					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	鉴定人员数量	18	人
产出	项目产出	时效指标	鉴定工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	鉴定工作完成质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	鉴定费发放对象合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	鉴定费发放标准合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	鉴定费用支出成本	4	万元
效果	项目效益	社会效益	满足办公需求，保障职能工作的正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高鉴定及时性	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	银龄安康行动经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	120 万元				
项目绩效年度目标					
组织全市完成老年人关爱工程之银龄安康行动工作任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	银龄安康保险赠送人员数量	60000	人
产出	项目产出	时效指标	经费拨付时间(2021年11月前拨付)	是	
产出	项目产出	时效指标	保险按时交纳	按时	
产出	项目产出	质量指标	保险购买标准符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	银龄安康行动经费	120	万元
效果	项目效益	社会效益	建立和完善老年健康服务体系,关爱老年人身体健康,提升幸福感	是	
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	影响力较大	
效果	项目效益	可持续影响	保障关爱老年人身体健康	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	老龄事业发展专项资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	54 万元				
项目绩效年度目标					
组织全市完成老年人关爱工程、敬老模范村创建等工作任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	枣庄市 60 岁以上人口数量	76.06	万人
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时间（2021 年 11 月前拨付）	是	
产出	项目产出	时效指标	资金按时拨付	按时	
产出	项目产出	质量指标	资金发放标准合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	老龄事业发展专项资金	54	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐，增强老年人幸福感	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障老年人的日常生活	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	80	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	印刷费、差旅费、维修（护）费、物业水电费等				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	103.62 万元				
项目绩效年度目标					
维持机关正常运转，确保各项工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷品数量	320000	页
产出	项目产出	数量指标	外出开会培训数量	100	次
产出	项目产出	数量指标	年度督导检查、迎接上级考核数量	35	次
产出	项目产出	数量指标	办公桌椅、电脑、打印机等维修维护	150	次
产出	项目产出	时效指标	印刷、物业、计划生育考核项目按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	工作办公用品合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	费用支出标准符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷、物业、计划生育考核费用	103.62	万元

效果	项目效益	社会效益	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他说明		人口与计划生育目标考核经费			



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	预防接种异常反应补偿				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
完成年内符合市级补偿范围的预防接种异常反应病例，妥善处置预防接种异常反应					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预防接种异常反应补偿率完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	补偿支付及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补偿标准合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	预防接种异常反应补偿经费	8	万元
效果	项目效益	社会效益	完善预防接种异常反应补偿机制，做好关爱救助工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	消除受种者后顾之忧，确保预防接种工作顺利开展	影响力较大	
效果	项目效益	可持续影响	消除受种者后顾之忧，确保预防接种工作顺利开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	100	%

其他说明	估计每年发生预防接种异常反应伤害等级4级以下病例4例,每例补偿2万元左右,共计8万元。
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市精神卫生中心

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	预算执行单位	枣庄市精神卫生中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	24 万元				
项目绩效年度目标					
巩固完善县级公立医院综合改革成果					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务项目	1	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成医院综合改革补助经费工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	基本药物和常用药物销售额占药品总销售额的比例	60	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助项目经费	24	万元
效果	项目效益	社会效益	取消药品加成情况	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高居民健康水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	医务人员满意度	97	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市精神卫生中心

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市精神卫生中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	19 万元				
项目绩效年度目标					
巩固完善基层医疗卫生机构					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助基层医疗卫生机构	4	个
产出	项目产出	时效指标	按时进行医疗补助	按时	
产出	项目产出	质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度效果	优	
产出	项目产出	成本指标	基本药物补助经费	19	万元
效果	项目效益	社会效益	切实缓解群众看病难、看病贵问题	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进县级医疗卫生体系发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民众满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市精神卫生中心

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	预算执行单位	枣庄市精神卫生中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年重大公共卫生精神疾病防治项目工作任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	为免费服药人员、免费进行辅助检查	2600	次
产出	项目产出	时效指标	2021 年度完成精神病人防治及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	病人管理率	92	%
产出	项目产出	质量指标	提高门诊就诊率	100	%
产出	项目产出	成本指标	精神病人防治经费项目	30	万元
效果	项目效益	社会效益	提高医院医疗技术在社会的影响力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高我市严重精神障碍管理治疗工作能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市精神卫生中心

项目名称	新城医养康复中心建设贷款贴息				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市精神卫生中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
新城区养康复中心 2019 年 9 月营业					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接纳老人养老康复(床位)	800	张
产出	项目产出	时效指标	按时分四次偿还银行贷款利息	按时	
产出	项目产出	质量指标	建设质量合格	是	
产出	项目产出	成本指标	偿还银行利息费用	100	万元
效果	项目效益	社会效益	提高医院在社会的知名度	是	
效果	项目效益	可持续影响	完善养老服务体系建设	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工对医院的满意度	98	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市精神卫生中心

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	预算执行单位	枣庄市精神卫生中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	105 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年度重大传染病防控工作任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	病人家属护理教育完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时在 2021 年度完成重大传染病防控工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	病历筛查确诊率	100	%
产出	项目产出	成本指标	重大传染病防控补助经费	105	万元
效果	项目效益	社会效益	为贫困精神障碍患者提供规范的基本医疗服务和康复服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障民众安全避免发生传染病传染	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	病人满意度	99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市精神卫生中心

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	预算执行单位	枣庄市精神卫生中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	55 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 庄市精神病社区防治管理工作任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	“枣庄市精神卫生技术指导团队”深入社区补助人数	195	人
产出	项目产出	数量指标	深入社区补助次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成重性精神病人防治工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	严重精神障碍患者检出率	5	%
产出	项目产出	质量指标	重性精神病人规范管理率	90	%
产出	项目产出	成本指标	不超过重性精神病人防治经费	55	万元
效果	项目效益	社会效益	保障精神病人正常治疗	是	
效果	项目效益	可持续影响	有利于促进社会安定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	精神病人满意度	92	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中医医院

项目名称	二期建设项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中医医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,000 万元				
项目绩效年度目标					
根据枣庄市政府与北京中医药大学签订的托管协议，加快建设第四附院的要求，附属医院必须的科研、教学配套用房、办公配套用房，住院医师规范化培训教学、住宿用房，图书室、档案室、食堂和小卖部、行政办公用房等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	占地面积	35964	平方米
产出	项目产出	时效指标	工程完成进度	56	%
产出	项目产出	质量指标	项目质量是否达到标准化	是	
产出	项目产出	成本指标	工程施工投资成本	1000	万元
效果	项目效益	经济效益	提高医疗收入、提高科教研水平、提高服务能力	提高	
效果	项目效益	社会效益	提高中医服务能力，更好的服务患者	提高	
效果	项目效益	可持续影响	促进县域医疗体系发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中医医院

项目名称	二期建设项目-结转				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中医医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	398 万元				
项目绩效年度目标					
根据枣庄市政府与北京中医药大学签订的托管协议，加快建设第四附院的要求，附属医院必须的科研、教学配套用房、办公配套用房，住院医师规范化培训教学、住宿用房，图书室、档案室、食堂和小卖部、行政办公用房等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	占地面积	35964	平方米
产出	项目产出	时效指标	工程完工进度	56	%
产出	项目产出	质量指标	项目质量是否达到标准化	是	
产出	项目产出	成本指标	工程施工投资成本	398	万元
效果	项目效益	经济效益	提高医疗收入、提高科教研水平、提高服务能力	提高	
效果	项目效益	经济效益	提高中医服务能力，更好的服务患者	提高	
效果	项目效益	社会效益	提高中医服务能力，更好的服务患者	提高	
效果	项目效益	可持续影响	促进县域医疗体系发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中医医院

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	预算执行单位	枣庄市中医医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	46 万元				
项目绩效年度目标					
巩固完善县级公立医院综合改革成果。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放补助次数	3	次
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助	46	万元
效果	项目效益	社会效益	提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务	提高	
效果	项目效益	可持续影响	促进县域医疗体系发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中医医院

项目名称	中医事业发展专项资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中医医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	190 万元				
项目绩效年度目标					
<p>中医发展专项资金 190 万元：1、新增重点中医专科 5 个，其中省级 3 个（骨科、内分泌科、护理学），市级 2 个（呼吸内科、心脑血管科），建设标准 20 万元/个，建设经费 100 万元。2、进修培训 90 万元：（1）2021 年计划选送 30 人次到省外医院短期进修，进修期半年，进修费用 3 万/人，共计 90 万元；</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	重点专科建设项目个数	5	个
产出	项目产出	数量指标	外派培训人数	30	人次
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	中医事业发展专项资金经费	190	万元
效果	项目效益	经济效益	加强中医重点专科建设，增加业务收入	是	
效果	项目效益	社会效益	提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务	提升	

效果	项目效益	可持续影响	促进县域内医疗体系发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	95	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	2021 年度差旅费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	12.57 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公共场所监督	56	天
产出	项目产出	数量指标	学校卫生监督	55	天
产出	项目产出	数量指标	传染病监督	90	天
产出	项目产出	数量指标	消毒产品监督	33	天
产出	项目产出	数量指标	医疗卫生监督	120	天
产出	项目产出	数量指标	职业卫生监督	90	天
产出	项目产出	时效指标	按时进行各类监督检查	按时	
产出	项目产出	质量指标	各类监督检查合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费费用	12.57	万元

效果	项目效益	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感	是	
效果	项目效益	可持续影响	及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止突发卫生事件发生	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各类监督检查服务被监督单位满意度	95	%
其他说明		本年度双随机单位比往年增加，因疫情关系，各类监督检查比往年次数有所增加。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	取暖费（能源费用）				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10.69 万元				
项目绩效年度目标					
提高单位办公环境，维护单位正常办公。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	能源费用制冷制热	2201.9	平方米
产出	项目产出	数量指标	制冷	120	天
产出	项目产出	数量指标	制热	120	天
产出	项目产出	时效指标	按时进行制冷制热	按时	
产出	项目产出	质量指标	制冷制热正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	制冷制热费用	10.69	万元
效果	项目效益	社会效益	确保办公环境适宜	确保	
效果	项目效益	可持续影响	单位办公环境正常运行	正常运行	



效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公环境	95	%
其他说明	本年度因为单位搬迁，较往年增加办公室制冷，费用较往年增加。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11.54 万元				
项目绩效年度目标					
<p>进一步加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒服务机构、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查力度，不断完善卫生质量和水平，不断提高样品检测合格率，及时发现卫生安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防治发生各类突发公共卫生事件的发生，促进社会经济发展。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2021 年度双随机抽检	80	份
产出	项目产出	数量指标	卫生间维修	4	个
产出	项目产出	数量指标	医疗卫生 学校卫生抽检	59	份
产出	项目产出	数量指标	生活饮用水抽检	10	份
产出	项目产出	时效指标	抽检按时完成	按时	
产出	项目产出	时效指标	卫生间按时维修	按时	
产出	项目产出	质量指标	抽检质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	卫生间维修正常运行	是	
产出	项目产出	质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	100	%

产出	项目产出	成本指标	抽检费用	9.54	万元
产出	项目产出	成本指标	卫生间维修	2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感	是	
效果	项目效益	可持续影响	公共卫生抽检能力	提升	
效果	项目效益	可持续影响	医疗卫生 学校卫生抽检能力	提升	
效果	项目效益	可持续影响	生活饮用水抽检能力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	抽检 监测人群社会满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生间维修受益人员满意度	95	%
其他说明		不断加强各类监督抽检工作，保质保量按时完成国家双随机任务。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	卫生健康补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
更新加强职业卫生快速监测设备，提高职业卫生现场执法覆盖率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	便携式计算机	23	台
产出	项目产出	数量指标	便携式打印机	22	台
产出	项目产出	数量指标	照相机	10	台
产出	项目产出	数量指标	执法记录采集站	11	台
产出	项目产出	数量指标	移动执法终端	29	个
产出	项目产出	数量指标	执法记录仪	31	个
产出	项目产出	数量指标	职业卫生现场快速快检设备	85	台
产出	项目产出	时效指标	执法设备配置按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	装备、仪器配备符合标准	规范	

产出	项目产出	质量指标	现场监测仪器覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	卫生健康补助资金费用	140	万元
效果	项目效益	社会效益	提高卫生监督机构职业卫生执法能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高职业卫生监督力度	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公共卫生服务满意率	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职业病患者满意率	90	%
其他说明		主要用于购买职业卫生监测设备。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5.2 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公场所正常运转，为工作人员提供基本的工作环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安保服务	12	月
产出	项目产出	数量指标	物业管理面积	2201.9	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时进行公共部分维修	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时进行安保服务	按时	
产出	项目产出	质量指标	公共部分维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安保服务合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	安保及公共部分维修经费	5.2	万元
效果	项目效益	社会效益	保障办公环境正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证办公环境正常运转	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意率	95	%
其他说明	因单位搬迁新城，2021年物业费较往年增加				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	《保健通讯》编印送等相关费用				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
保健通讯每月两期，全年共 24 期发行率达到 100%					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷《保健通讯》数量	76800	份
产出	项目产出	数量指标	信封数量	76800	本
产出	项目产出	数量指标	邮寄人次	33600	人次
产出	项目产出	时效指标	按时完成《保健通讯》编辑、印刷、邮寄和送达	按时	
产出	项目产出	质量指标	印刷品、音频资料质量	优	
产出	项目产出	成本指标	《保健通讯》项目经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	提高保健对象身心健康状况	是	
效果	项目效益	可持续影响	以《保健通讯》为载体，通过宣教及指导健康生活方式，使保健对象充分认识到健康生活的重要	是	



			性。倡导新的健康理念，树立健康新标准。		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保健对象满意	80	%
其他说明	<p>截至目前，市直保健干部人数已达 3000 余人。由于受物价上涨因素的影响，《报建通讯》报纸的编辑、印刷费、封装费、邮寄费和其他支出等都在逐年增加，加之健康教育读本和查体通知、健康档案都需要印制，使业务经费支出逐年加大。具体如下： 1、《保健通讯》印刷费：<math>12 \times 2000</math> 元 = 24000（2.4 万元） 2、信封印制费：<math>3200</math> 人 <math>\times</math> 0.3 元 <math>\times</math> 12 = 11520 元（1.152 万元） 3、健康查体通知印制费：<math>4480 \times 1</math> 元（0.448 万元） 4、报纸折纸机 <math>2 \times 2800 = 5600</math>（0.56 万元） 5. 邮寄费：保健通讯、体检通知、体检反馈邮寄费（1.8 万元） 6、差旅费、保健专业（健康管理）学习培训费、信封打印机维修维护及硒鼓、墨盒等耗材、为我市保健对象配健康教育资料（书、视频、音频等）、保健通讯报编排分装需要的相关办公用品费（3.64 万元）。用以上合计 10 万元。</p>				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	保健信息管理系统运行维护费用				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
保健信息系统、手机 APP 及正常运行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保健信息系统运行维护完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	保健信息管理系统运行维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	手机 APP 普及率	80	%
产出	项目产出	质量指标	系统及手机 APP 正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	保健信息管理系统运行维护费用	2	万元
效果	项目效益	社会效益	为保健干部提供便捷高效服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少疾病的发生, 提高健康素养。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80	%
其他说明	保健信息系统运行维护费 2.0 万元 , 包含 1. 枣庄保健信息管理系统维护费 2. 枣庄保健手机 APP 信息维护费 3. 枣庄保健信息系统运行管理终端维护费用 4. 枣庄保健信息系统保健证件制作终端维护及专用材料费用 5. 枣庄保健信息管理系统相关其他费用				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	卫生城市巩固、国家健康城市建设				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
1、健全督导考核通报制度；开展培训、广泛宣传，持续打造“健康细胞”，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的。2、每季度开展一次创卫成果巩固督导考核，营造健康卫生环境，有效改善投资环境，促进全市经济发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每年开展考核次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2021 年国家卫生城市复审和健康城市建设任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	各项主要卫生健康指标进入全省前列，达到健康城市示范市标准	达标	
产出	项目产出	成本指标	国家卫生城市巩固、健康城市建设经费	45	万元
效果	项目效益	社会效益	建设健康城市，助力新枣庄建设	促进	
效果	项目效益	可持续影响	提升城市建设和管理水平，推动城市建设与人的健康协调发展	推动	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对卫生状况满意度	90	%

其他说明	<p>1.按照市委市政府《关于开展国家健康城市建设的意见》、《枣庄市国家卫生城市管理办法》等要求，由市健康办组织对各区（市）、枣庄高新区国家卫生城市创建成果巩固、健康城市建设，爱国卫生工作督导考核等经费 8.00 万元。 2.按照市政府办公室《关于印发枣庄市建设国家健康城市实施方案的通知》要求，由市健康办组织对各区（市）、枣庄高新区打造“健康细胞”工程等情况，开展技术指导、教育培训、宣传引导、资金支持等经费 16.00 万元。 3.承接省、市级现场交流会议、培训、评估等经费 11.00 万元。 4.赴外地学习国家卫生城市复审经验等相关经费 10.00 万元。</p>
------	--

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	爱国卫生运动宣传督导检查经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
到 2021 年，国家卫生乡镇比例达到 21%以上，省级卫生村比例达到 50%以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	国家卫生乡镇创建比例	21	%
产出	项目产出	数量指标	省级卫生村创建比例	50	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成 2021 年基层卫生创建任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	国家卫生乡镇、省级卫生村相关创建标准	达标	
产出	项目产出	成本指标	爱国卫生运动宣传督导检查经费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	形成共同开展爱国卫生运动局面，达到促进全民健康的格局	实现	
效果	项目效益	可持续影响	巩固创卫成果，推动爱国卫生工作规范化制度化	推动	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对卫生状况满意度	90	%

其他说明	1.爱国卫生宣传教育。爱国卫生月等相关宣传资料印刷费 0.50 万元。 2.基层卫生创建工作。开展国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村、省级卫生先进单位督导检查、市级评审及复审，约需经费 0.50 万元；开展全市基层卫生创建工作培训，约需经费 1.00 万元。 3.参加省、市级培训、会议、评估等费用 1.00 万元。 4.其他爱国卫生工作经费 1.00 万元。
------	--

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	药具经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
免费药具网点发放覆盖率 70%以上；知晓率、获得率与满意度均在 90%以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	覆盖乡镇数量	65	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成仓储升级改造	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时完成市、县、乡、村四级平台初始运行	按时	
产出	项目产出	质量指标	药具符合国家标准	符合	
产出	项目产出	质量指标	免费药具网点发放覆盖率	70	%
产出	项目产出	成本指标	药具经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	使用避孕药具人群扩大，覆盖区域扩大	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障育龄群众避孕药具取得方便，长期安全有效使用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	92	%
其他说明	信息平台运营 2 万元 仓储维护 4 万元 各层级培训服务 2 万元 宣传资料 1 万元 督导评估 1 万元				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	一般公务运行费用				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	9 万元				
项目绩效年度目标					
提高单位办公效率，进一步节约服务经费支出，初步形成更加高效节约、绿色低碳的办公服务环境					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业管理面积	1200	平方米
产出	项目产出	数量指标	水量	10000	立方米
产出	项目产出	数量指标	电量	90000	度
产出	项目产出	时效指标	缴纳及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	物业服务及其他商品和服务质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	一般公务运行费用	9	万元
效果	项目效益	社会效益	满足单位办公正常运行需要	满足	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	物业费 3 万元、水费 0.3 万元、电费 2.2 万元、维修费 0.2 万 办公耗材费用 1 万、其他商品和服务支出 1.3 万元。财务软件升级、运行维护、财务耗材费用及人员外出差旅费 1 万元				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市口腔医院

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	预算执行单位	枣庄市口腔医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
巩固完善县级公立医院综合改革成果。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人数	79000	人
产出	项目产出	数量指标	医疗项目	1	项
产出	项目产出	时效指标	按时完成医院改革项目中款项的支付	按时	
产出	项目产出	质量指标	服务质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制情况不超预算	是	
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出,	1	万元
效果	项目效益	社会效益	提高口腔医疗服务水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	保持医院发展长久活力长期有效	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对	患者满意度	90	%

		象满意度			
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市妇幼保健院

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	预算执行单位	枣庄市妇幼保健院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	71 万元				
项目绩效年度目标					
医院看大病、解难症水平明显提升，巩固破除以药补医改革成果					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年门诊人次	80	万人次
产出	项目产出	数量指标	年出院人次	3.6	万人次
产出	项目产出	时效指标	门诊人次出院人次按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	资产负债率	52.3	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革项目经费	71	万元
效果	项目效益	社会效益	为全市妇女儿童健康提供优质服 务	是	
效果	项目效益	生态效益	美化医院环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善医院收支	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	96	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市妇幼保健院

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	预算执行单位	枣庄市妇幼保健院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	29 万元				
项目绩效年度目标					
提高群众受益水平，减轻群众药费负担。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助种类	1	类
产出	项目产出	时效指标	项目按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	基本药物数量占比	50	%
产出	项目产出	质量指标	基本药物到货率	90	%
产出	项目产出	成本指标	基本药物制度市级项目经费	29	万元
效果	项目效益	社会效益	保障辖区居民日常基本用药	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市妇幼保健院

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	预算执行单位	枣庄市妇幼保健院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	9 万元				
项目绩效年度目标					
提高 2021 年度全市新生儿遗传代谢病的检出率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	治疗人数	45	人
产出	项目产出	时效指标	筛查按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	治疗率	90	%
产出	项目产出	质量指标	新生儿遗传代谢病检出率	0.167	%
产出	项目产出	成本指标	筛查工作经费	9	万元
效果	项目效益	社会效益	提高我市出生人口素质，有效降低出生缺陷	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升筛查覆盖率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市急救指挥中心

项目名称	业务类项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市急救指挥中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	35 万元				
项目绩效年度目标					
2021年底不超预算完场支出					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	单位建筑面积	621	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时支付业务经费	按时	
产出	项目产出	质量指标	是否按规范支出业务经费	是	
产出	项目产出	成本指标	业务类项目支出	35	万元
效果	项目效益	社会效益	提高应急救援能力快速提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高应急指挥能力强化急救管理,车载视频监控系统正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市疾病预防控制中心

项目名称	办公物业取暖费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市疾病预防控制中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	18.72 万元				
项目绩效年度目标					
办公区物业管理费 10.72 万元(办公楼物业费每月 6600 元*12 个月, 线路维护费每月 1500 元*12 个月, 绿化消杀 10000 元每年), 办公室冬季取暖费约需 8 万元(每平方米 28.3 元*5700 平方)					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管理办公楼(区)面积	5700	平方米
产出	项目产出	时效指标	冬季按时供暖	及时	
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	物业办公取暖费用	18.72	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	社会效益	办公场所清洁、舒适	是	
效果	项目效益	社会效益	办公电梯等各种基础设施正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高办公环境	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	100	%
其他说明	单位的物业取暖经费				



# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市疾病预防控制中心

项目名称	离退休党组织工作补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市疾病预防控制中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	0.48 万元				
项目绩效年度目标					
完善离退休干部党组织工作经费保障机制					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离退休党员人数	34	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放支部委员补助	及时	
产出	项目产出	质量指标	支部委员工作补助发放完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	离退休党员工作补助	0.48	万元
效果	项目效益	社会效益	提高离退休党员管理服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高支部委员工作积极性	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位离退休党员满意度	98	%
其他说明		离退休党支部工作经费			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市疾病预防控制中心

项目名称	免疫规划工作用表印刷经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市疾病预防控制中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
免疫规划用表是免疫规划的有效记录，是进行工作记录的统计决策评价依据					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数量	100000	份
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	材料印刷费经费	8	万元
效果	项目效益	社会效益	营造健康生活环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	市民对疾病预防控制的认识	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	疫苗接种者满意度	98	%
其他说明	山东省疾病预防控制中心要求各地市自行印刷				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市疾病预防控制中心

项目名称	疫苗冷库实验室电费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市疾病预防控制中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	42.8 万元				
项目绩效年度目标					
疾控中心实验室仪器设备上千台，空调风机，疫苗冷库 4 个年电费 69 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用电量	23 万	千瓦
产出	项目产出	时效指标	按时支付实验室电费	是	
产出	项目产出	质量指标	疫苗冷库运转顺畅	是	
产出	项目产出	成本指标	办公楼水电费	42.8	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进	是	

			而为公共服务提供基本办公保障		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100	%
其他说明	冷库实验室电费				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市疾病预防控制中心

项目名称	枣庄市疾控中心迁建项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市疾病预防控制中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,000 万元				
项目绩效年度目标					
<p>利于推进各级疾病预防控制机构规范化建设，明确职能定位，落实责任，完善运行机制，加强队伍建设，提高服务能力。有利于完善疾病预防控制网络，调整人员结构，开展人员培训，提高现场流行病学调查和实验室检测检验能力。有利于增强对重大疫情、中毒等突发公共卫生事件调查处理能力和对生化恐怖事件的应对能力，提高卫生检验监测、疾病控制水平，更好地满足人民需求，推动社会发展。项目建设符合国家建设政策及疾控中心建设标准，必将促进本地疾病预防控制事业的发展，推动健康枣庄建设，更好保护人民生命安全和健康，具有较好社会效益。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	迁建建筑工程面积	5760	平方米
产出	项目产出	时效指标	迁建项目及时完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	迁建项目完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	建筑成本 2021 预算费用	1000	万元
效果	项目效益	社会效益	提高疾控检测能力	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提升疾控疾病预防检测能力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	需要检测单位的满意度	98	%
其他说明	<p>极大的改善疾控中心业务工作条件，增强中心综合实力，缓解目前业务用房的拥挤状况，改善疾控中心服务环境，从而更好的贯彻“预防为主”的卫生工作方针，以保护和发展生产力，促进经济发展，维护社会稳定为目标，以提高人民群众健康水平为目的，进一步调整和优化疾病预防控制资源配置，建立和完善适应社会经济发展的疾病预防控制体系及科学规范的运行机制。</p>				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市王开传染病医院

项目名称	艾滋病治疗专项				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市王开传染病医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	1 万元				
项目绩效年度目标					
完成十三五结核病防治规划年度任务指标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每年治疗人数	500	人
产出	项目产出	时效指标	患者年度治疗按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	90	%
产出	项目产出	质量指标	全国普通人感染率降低	0.05	%
产出	项目产出	成本指标	艾滋病专项治疗经费	1	万元
效果	项目效益	社会效益	减少新感染艾滋病人数，控制艾滋病病人病情，降低艾滋病传播，改善感染者、艾滋病患者的生活治疗，及时治疗	是	

效果	项目效益	生态效益	降低艾滋病传播感染范围	是	
效果	项目效益	可持续影响	降低全市艾滋病感染率，实施时间为 2021 年 1 月开始	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	98	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	98	%
其他说明		为进一步做好我市 2021 年艾滋病防治工作，做好疫情发现及控制、病人随访检测及抗病毒治疗、流动人口宣传教育及高危人群干预工作，现结合枣庄市要求及艾滋病防治实际，根据测算 2021 年需安排财政资金 8.0 万元，才能更好的完成抗病毒治疗工作，降低枣庄市艾滋病的感染率。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市王开传染病医院

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	预算执行单位	枣庄市王开传染病医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	41 万元				
项目绩效年度目标					
巩固完善实际公立医院综合改革成果。基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例降到 17.5%以下					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公立医院综合改革补助完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成支付医院业务类支出	按时	
产出	项目产出	质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例	17.5	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院改革补助经费	41	万元
效果	项目效益	社会效益	减少患者用药负担	是	
效果	项目效益	可持续影响	纳入政府债务平台管理，逐步清理化解，人民群众就医环境改善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用药患者满意度	90	%
其他说明	按照国家规定举借的用于基本建设和购置大型医用设备等与其发展建设直接相关的长期历史债务，纳入政府债务平台管理，逐步清理化解。				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市王开传染病医院

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	预算执行单位	枣庄市王开传染病医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	74 万元				
项目绩效年度目标					
1、进一步减少肺结核发病和死亡人数，消除结核危害 2、学生结核病筛查比例明显提高 3、到 2021 年全市结核病报告发病率降至 32/10 万					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全市结核病发病人数	1280	人
产出	项目产出	时效指标	及时进行结核病防治实施	及时	
产出	项目产出	质量指标	报告肺结核和疑似肺结核患者总体到位率	95	%
产出	项目产出	质量指标	以区市为单位对结防机构督导覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	结核病防治经费	95.1	万元
效果	项目效益	社会效益	降低结核病发病率	100	%
效果	项目效益	生态效益	做好结核病人产生的感染性废物，减少对环境污染	是	
效果	项目效益	可持续影响	避免结核病传染	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
其他说明	1、在完成十三五结核病防治规划年度任务目标，谋篇十四五结核病防治规划目标 2、做好学校结核病防控工作				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市皮肤病性病防治院

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	预算执行单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	54 万元				
项目绩效年度目标					
巩固完善公立医院改革成果					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	惠及患者人次	40000	人次
产出	项目产出	时效指标	项目计划按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	公立医院改革指标完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助经费	54	万元
效果	项目效益	社会效益	减轻患者用药负担	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进医院可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	85	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市皮肤病性病防治院

项目名称	麻风病、性病防治经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
开展麻风病筛查，协调各部门疑似麻风病人上报；开展综合性干预，阻断梅毒传播，协调各部门预防和控制先天性梅毒，定期开展专业人员培训、技术指导					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	麻风病、性病上报人次	72	人
产出	项目产出	数量指标	麻风病、性病防治培训人次	2600	人
产出	项目产出	时效指标	定期监测报告按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	麻风病性病专业人员培训情况	优	
产出	项目产出	成本指标	麻风病、性病防治经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	阻断病毒传播	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高居民健康水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市计划生育协会

项目名称	计划生育“三结合”帮扶				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市计划生育协会		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	7 万元				
项目绩效年度目标					
扶持 3-4 个有发展潜力的项目。项目受益人群每年不低于 150 户					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	项目受益人群	150	户
产出	项目产出	数量指标	帮扶发展项目个数	4	个
产出	项目产出	时效指标	计划生育“三结合”帮扶救助，按时完成项目验收	是	
产出	项目产出	质量指标	帮扶计划生育困难家庭发展，增加家庭经济收入	4	个
产出	项目产出	成本指标	计划生育“三结合”帮扶经费	13	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人口素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高人口素质	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	计划生育家庭满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市计划生育协会

项目名称	青春健康教育项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市计划生育协会		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年，青春健康工作覆盖到全市各个区（市），覆盖到 90%以上的乡镇（街道）。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	在校大学生人数	40	万人
产出	项目产出	时效指标	青春健康项目，按时完成青春健康项目指标	是	
产出	项目产出	质量指标	普及率	85	%
产出	项目产出	成本指标	青春健康项目经费	100	万元
效果	项目效益	社会效益	提高青少年心理健康	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家庭和青少年满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中心血站

项目名称	无偿献血纪念品				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中心血站		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	85.75 万元				
项目绩效年度目标					
用于无偿献血纪念品的发放					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	无偿献血人数	30000	人
产出	项目产出	时效指标	及时发放无偿献血纪念品	及时	
产出	项目产出	质量指标	纪念采购合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	无偿献血纪念品费用	85.75	万元
效果	项目效益	社会效益	促进公民无偿献血积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公民无偿献血积极性	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中心血站

项目名称	采血、制备、检验、供血业务经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中心血站		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	481.25 万元				
项目绩效年度目标					
采血、制备、检验、供血业务经费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年采血人数	300000	人
产出	项目产出	时效指标	采血、制备、检验、供血业务	及时	
产出	项目产出	质量指标	采购耗材合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	采血、制备、检验、供血业务费用	481.25	万元
效果	项目效益	社会效益	保证血液质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高血液质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中心血站

项目名称	固定、移动采血屋				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中心血站		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	99.5 万元				
项目绩效年度目标					
为实现明年采供血业务目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	固定、移动采血屋数量	2	处
产出	项目产出	时效指标	采血屋完成建设	及时	
产出	项目产出	质量指标	采血屋验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	固定、移动采血屋	99.5	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公众无偿献血知晓率	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公民无偿献血	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中心血站

项目名称	设备、应急设备				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中心血站		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	220 万元				
项目绩效年度目标					
全年度设备、应急设备的采购与投入使用					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设备、应急设备	60	台/套
产出	项目产出	时效指标	设备、应急设备购置按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	设备、应急设备购置合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	设备、应急设备成本	220	万元
效果	项目效益	社会效益	保证血液质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高血液质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中心血站

项目名称	献血返还、平台建设、宣传招募费、无偿献血表彰				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中心血站		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	73 万元				
项目绩效年度目标					
按照相关法律法规规定，完成献血返还、全省直报平台、宣传招募、无偿献血表彰等项目。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	无偿献血者血费报销人次	600	人
产出	项目产出	数量指标	无偿献血表彰人数	1600	人
产出	项目产出	数量指标	平台建设项目数量	1	项
产出	项目产出	数量指标	无偿献血人数	30000	人
产出	项目产出	时效指标	无偿献血表彰、宣传、报销	及时	
产出	项目产出	时效指标	平台建设完成	是	
产出	项目产出	时效指标	无偿献血报销及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	无偿献血表彰、宣传、报销率	100	%
产出	项目产出	成本指标	无偿献血表彰、宣传、报销、平	73	万元

			台建设费用		
效果	项目效益	社会效益	促进公民无偿献血积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公民无偿献血积极性	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	献血者满意度	95	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市中心血站

项目名称	业务用水、电费用				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中心血站		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度业务运营的基本水电需求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务办公人员数	71	人
产出	项目产出	数量指标	用水量	5970	吨
产出	项目产出	数量指标	用电量	560000	千瓦时
产出	项目产出	时效指标	按月支付水费	及时	
产出	项目产出	时效指标	按月支付电费	及时	
产出	项目产出	质量指标	年度用水满足率	100	%
产出	项目产出	质量指标	年度用电满足率	100	%
产出	项目产出	成本指标	业务水电费	40	万元
效果	项目效益	社会效益	保障基本办公公共服务	是	

效果	项目效益	可持续影响	保障基本办公公共服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	100	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市立医院

项目名称	人才培养补助资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市立医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	0 万元				
项目绩效年度目标					
招收新一级学员，继续 2018/2019/2020 级学员					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	住院医师规范化培训人数	312	人
产出	项目产出	时效指标	按时招生、按时发放工资	是	
产出	项目产出	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	85	%
产出	项目产出	成本指标	住院医师规范化培训经费	786.7	万元
效果	项目效益	经济效益	培养人才，资源有效使用	是	
效果	项目效益	社会效益	为鲁南地区培养优秀的住院医师	是	
效果	项目效益	可持续影响	住院医师规范化培训质量符合国家及省卫健委标准要求	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参培学员满意度	85	%

其他 说明	无
----------	---



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市立医院

项目名称	公立医院综合改革补助（业务类）				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市立医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	401 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度卫生服务计划					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公立医院综合改革补助次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	及时了解项目所需资金	是	
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助(业务类)经费	1000	万元
效果	项目效益	社会效益	提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提升医院技术水平，保障医院服务能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	95	%

其他 说明	无
----------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市立医院

项目名称	贷款贴息（发展类）				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市立医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	200 万元				
项目绩效年度目标					
每年度能够按其及时偿还					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	贷款金额	200	万元
产出	项目产出	时效指标	及时归还各个银行本金	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障医院运营持续高效	是	
产出	项目产出	成本指标	债务利息支出,利息	200	万元
效果	项目效益	社会效益	提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众	是	
效果	项目效益	可持续影响	按时归还贷款，保持良好的企业信用记录	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医患者医疗费用满意度	90	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

**十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指本部门的人员培训支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指本部门用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费（项）：**指本部门用于由单位缴纳的职业年金支出。

**十六、 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：**指本部门委机关用于医疗卫生管理工作人员工资支出。

**十七、 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）：**指本部门委机关办公医疗卫生管理办公经费支出。

**十八、 卫生健康（类）公立医院（款） 综合医院（项）：**指本部门综合医院医疗卫生工作人员工资及卫生事业支出。。

**十九、 卫生健康（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）：**指本部门中医医院医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十、 卫生健康（类）公立医院（款） 传染病医院（项）：**指本部门传染病医院医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十一、 卫生健康（类）公立医院（款） 精神病医院（项）：**指本部门精神病医院医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十二、 卫生健康（类）公立医院（款） 妇幼保健医院（项）：**指本部门妇幼保健医院医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十三、 卫生健康（类）公立医院（款） 其他专科医院（项）：**指本部門口腔醫院等醫療衛生人員工資及衛生事

业支出。

**二十四、 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**指本部门妇幼保健医院等社区服务中心医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十五、 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**指本部门疾病防控部门医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十六、 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**指本部门卫生监督部门医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十六、 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：**指本部门血站医疗卫生人员工资及卫生事业支出。

**二十七、 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**指本部门用于重大传染病防治项目支出。

**二十八、 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：**主要用于急救中心人员基本工资及单位基本运营费用。

**二十九、 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**主要用于计划生育三结合帮扶、青春健康教育项目。

**三十、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指本部门用于行政单位职工医疗保险费等支出。



**三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指本部门用于事业单位职工医疗保险费等支出。

**三十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指本部门用于实行公务员管理的事业单位职工医疗保险费等支出。

**三十三、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**指本部门用于卫生健康中心正常运行和业务活动等支出。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指本部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：**指本部门其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

**三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：**指本部门用于社会福利的彩票公益金支出，主要是用于组织全市完成老年人关爱工程、敬老模范村创建、老年人关爱工程之银龄安康行动等工作任务。