2023年枣庄市卫生健康服务中心单位预算

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 2023 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 2023 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

为人民群众提供卫生健康服务。为本行政区域内的爱国卫生工作、卫生健康系统信息化建设和网络安全提供技术支持与服务；承担项目专项资金管理、突发事件医疗救援及日常急诊急救指挥调度、卫生健康宣传教育、中医药文化推广交流工作；开展干部保健、公共卫生药具管理、生育健康、卫生人才等服务工作；市卫生健康行政部门委托的其他工作。

二、机构设置情况

枣庄市卫生健康服务中心单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市卫生健康服务中心2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.枣庄市卫生健康服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,486.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,486.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	10.74
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	143.33
		九、卫生健康支出	1,251.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,486.84	本年支出合计	1,486.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,486.84	支 出 总 计	1,486.84

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				1,486.84	1,486.84	1,486.84										
205			教育支出	10.74	10.74	10.74										
205	08		进修及培训	10.74	10.74	10.74										
205	08	03	培训支出	10.74	10.74	10.74										
208			社会保障和就业支出	143.33	143.33	143.33										
208	05		行政事业单位养老支出	143.33	143.33	143.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	95.55										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	47.78										
210			卫生健康支出	1,251.52	1,251.52	1,251.52										
210	11		行政事业单位医疗	67.49	67.49	67.49										
210	11	02	事业单位医疗	43.60	43.60	43.60										
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89	23.89										
210	99		其他卫生健康支出	1,184.03	1,184.03	1,184.03										
210	99	99	其他卫生健康支出	1,184.03	1,184.03	1,184.03										
221			住房保障支出	81.25	81.25	81.25										
221	02		住房改革支出	81.25	81.25	81.25										
221	02	01	住房公积金	81.25	81.25	81.25										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合　　计				1,486.84	1,207.06	279.78				
205			教育支出	10.74	10.74					
205	08		进修及培训	10.74	10.74					
205	08	03	培训支出	10.74	10.74					
208			社会保障和就业支出	143.33	143.33					
208	05		行政事业单位养老支出	143.33	143.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78					
210			卫生健康支出	1,251.52	971.74	279.78				
210	11		行政事业单位医疗	67.49	67.49					
210	11	02	事业单位医疗	43.60	43.60					
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89					
210	99		其他卫生健康支出	1,184.03	904.25	279.78				
210	99	99	其他卫生健康支出	1,184.03	904.25	279.78				
221			住房保障支出	81.25	81.25					
221	02		住房改革支出	81.25	81.25					
221	02	01	住房公积金	81.25	81.25					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,486.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.74	10.74		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	143.33	143.33		
		九、卫生健康支出	1,251.52	1,251.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	81.25	81.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本　年　收　入　合　计	1,486.84	本　年　支　出　合　计	1,486.84	1,486.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	1,486.84	支　出　总　计	1,486.84	1,486.84		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				1,486.84	1,207.06	1,138.34	68.72	279.78
205			教育支出	10.74	10.74		10.74	
205	08		进修及培训	10.74	10.74		10.74	
205	08	03	培训支出	10.74	10.74		10.74	
208			社会保障和就业支出	143.33	143.33	143.33		
208	05		行政事业单位养老支出	143.33	143.33	143.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	95.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	47.78		
210			卫生健康支出	1,251.52	971.74	913.76	57.98	279.78
210	11		行政事业单位医疗	67.49	67.49	67.49		
210	11	02	事业单位医疗	43.60	43.60	43.60		
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89	23.89		
210	99		其他卫生健康支出	1,184.03	904.25	846.27	57.98	279.78
210	99	99	其他卫生健康支出	1,184.03	904.25	846.27	57.98	279.78
221			住房保障支出	81.25	81.25	81.25		
221	02		住房改革支出	81.25	81.25	81.25		
221	02	01	住房公积金	81.25	81.25	81.25		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						1,207.06	1,138.34	68.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,117.18	1,117.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.13	298.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	283.60	283.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.55	95.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.78	47.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.60	43.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.25	81.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	92.14	92.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.72		68.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.20		23.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.74		10.74
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.32		14.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.16	21.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.66	3.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
11.88	0.00	10.80	0.00	10.80	1.08	12.00	0.00	10.80	0.00	10.80	1.20

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

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						1,207.06	1,207.06	1,207.06						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,117.18	1,117.18	1,117.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.13	298.13	298.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	121.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	24.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	283.60	283.60	283.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.55	95.55	95.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.78	47.78	47.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.60	43.60	43.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	23.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.25	81.25	81.25						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	92.14	92.14	92.14						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.72	68.72	68.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.74	10.74	10.74						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.32	14.32	14.32						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.16	21.16	21.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.66	3.66	3.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计		279.78	279.78	279.78						
单位运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
人才科教服务科运行经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
基本避孕服务项目管理经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
《保健通讯》编印送及保健系统运行费	特定目标类	11.50	11.50	11.50						
急救业务类支出	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
120 调度系统场所搬迁费	特定目标类	157.00	157.00	157.00						
健康城市建设、国家卫生城市巩固	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
爱国卫生运动技术服务	特定目标类	1.03	1.03	1.03						
各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	特定目标类	8.28	8.28	8.28						
全市重点党报党刊发行经费	特定目标类	0.97	0.97	0.97						

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　　计				157.00	157.00	157.00						
210			卫生健康支出	157.00	157.00	157.00						
210	99		其他卫生健康支出	157.00	157.00	157.00						
210	99	99	其他卫生健康支出	157.00	157.00	157.00						

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,486.84 万元，其中一般公共预算收入 1,486.84 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,486.84 万元，其中基本支出 1,207.06 万元，项目支出 279.78 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,486.84 万元，较上年预算增加 290.12 万元，其中：

1.收入预算增加 290.12 万元，其中一般公共预算收入增加 290.12 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加290.12万元,其中基本支出增加155.34万元；项目支出增加 134.78 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署的要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是因急救指挥中心搬迁，本年度新设立

一个搬迁项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12 万元，与上年基本持平。

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

2.公务用车购置及运行费 10.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 10.8 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1.2 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 11.11%，主要原因是因人员增加，三公经费根据人数上浮。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,枣庄市卫生健康服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 68.72 万元。较 2022 年预算增加 7.37 万元，增长 12.01%。主要原因是：因人员增加，办公经费根据人数上浮。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市卫生健康服务中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金279.78万元，其中财政拨款279.78万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">急救业务类支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">35</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">完成全年劳务费工资发放，保障120急救业务正常开展，提升应急救援能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>急救业务类支出</td><td colspan="2">≤35万元</td></tr>
<tr><td>成本节约率</td><td colspan="2">≥0%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公室职工人数</td><td colspan="2">≥17人</td></tr>
<tr><td>办公室面积</td><td colspan="2">≥621平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资按标准执行率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>应急救援能力提升程度</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>中心日常工作保障作用</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">健康城市建设、国家卫生城市巩固经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">完成健康城市建设，保障国家卫生城市巩固项目完成或正常运行，提升城市环境卫生管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>健康城市建设、国家卫生城市巩固经费</td><td colspan="2">≤45万元</td></tr>
<tr><td>成本节约率</td><td colspan="2">≥0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建市级健康细胞点数量</td><td colspan="2">≥80个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“健康细胞”工程建设达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设任务完成及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>健康支持性环境改善程度</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>城市环境卫生管理水平提升程度</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对卫生状况满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基本避孕服务项目管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>枣庄市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>枣庄市卫生健康服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">通过发放各种类型避孕药具，保障育龄群众合理生育。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本控制数</td><td colspan="2">≤10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖乡镇数量</td><td colspan="2">≥65个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>避孕药具合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>信息平台维护及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>维护区域内健康程度</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>育龄群众避孕药具获得提升率</td><td colspan="2">≥5%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>育龄群众满意度</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

宾接待）支出。

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