2024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 2024 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 2024 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

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：

(一) 办公室

(二) 人力资源科

(三) 资金保障与统计科

(四) 爱国卫生科

(五) 保健科

(六) 信息化科

(七) 宣传科（挂党建科牌子）

(八) 指挥调度科

(九) 医疗保障服务科

(十) 人才与科技教育服务科

(十一) 中医药推广交流科

(十二) 医养健康服务科

(十三) 基本公共卫生服务科

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,375.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,375.97	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	11.00
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	147.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,134.62
		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	83.18
		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	1,375.97	本年支出合计	1,375.97
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	1,375.97	支 出 总 计	1,375.97

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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				1,375.97	1,375.97	1,375.97										
205			教育支出	11.00	11.00	11.00										
	08		进修及培训	11.00	11.00	11.00										
		03	培训支出	11.00	11.00	11.00										
208			社会保障和就业支出	147.17	147.17	147.17										
	05		行政事业单位养老支出	147.17	147.17	147.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06										
210			卫生健康支出	1,134.62	1,134.62	1,134.62										
	01		卫生健康管理事务	18.02	18.02	18.02										
		99	其他卫生健康管理事务支出	18.02	18.02	18.02										
	11		行政事业单位医疗	69.29	69.29	69.29										
		02	事业单位医疗	44.76	44.76	44.76										
		03	公务员医疗补助	24.53	24.53	24.53										
	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										
221			住房保障支出	83.18	83.18	83.18										
	02		住房改革支出	83.18	83.18	83.18										
		01	住房公积金	83.18	83.18	83.18										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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				1,375.97	1,246.65	129.32	
205			教育支出	11.00	11.00		
	08		进修及培训	11.00	11.00		
		03	培训支出	11.00	11.00		
208			社会保障和就业支出	147.17	147.17		
	05		行政事业单位养老支出	147.17	147.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06		
210			卫生健康支出	1,134.62	1,005.30	129.32	
	01		卫生健康管理事务	18.02		18.02	
		99	其他卫生健康管理事务支出	18.02		18.02	
	11		行政事业单位医疗	69.29	69.29		
		02	事业单位医疗	44.76	44.76		
		03	公务员医疗补助	24.53	24.53		
	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	
221			住房保障支出	83.18	83.18		
	02		住房改革支出	83.18	83.18		
		01	住房公积金	83.18	83.18		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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	1,375.97	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、公共安全支出				
		四、教育支出	11.00	11.00		
		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	147.17	147.17		
		八、卫生健康支出	1,134.62	1,134.62		
		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	83.18	83.18		

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	1,375.97	本　年　支　出　合　计	1,375.97	1,375.97		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,375.97	支　出　总　计	1,375.97	1,375.97		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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				1,375.97	1,246.65	1,174.98	71.67	129.32
205			教育支出	11.00	11.00		11.00	
	08		进修及培训	11.00	11.00		11.00	
		03	培训支出	11.00	11.00		11.00	
208			社会保障和就业支出	147.17	147.17	147.17		
	05		行政事业单位养老支出	147.17	147.17	147.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06		
210			卫生健康支出	1,134.62	1,005.30	944.63	60.67	129.32
	01		卫生健康管理事务	18.02				18.02
		99	其他卫生健康管理事务支出	18.02				18.02
	11		行政事业单位医疗	69.29	69.29	69.29		
		02	事业单位医疗	44.76	44.76	44.76		
		03	公务员医疗补助	24.53	24.53	24.53		
	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	83.18	83.18	83.18		
	02		住房改革支出	83.18	83.18	83.18		
		01	住房公积金	83.18	83.18	83.18		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　单位：万元

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
合　计						1,246.65	1,174.98	71.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,134.66	1,134.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	304.28	304.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.12	120.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.82	111.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.93	205.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.06	49.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.18	83.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	86.73	86.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.67		71.67
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.23		1.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.67		14.67
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.76		0.76
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	8.26		8.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.95		22.95

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	40.32	40.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.75	4.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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	
12.00	0.00	10.80	0.00	10.80	1.20	12.03	0.00	10.80	0.00	10.80	1.23

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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
类	款		类	款			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						1,246.65	1,246.65	1,246.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,134.66	1,134.66	1,134.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	304.28	304.28	304.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.12	120.12	120.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.82	111.82	111.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205.93	205.93	205.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	98.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.06	49.06	49.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	44.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	24.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.18	83.18	83.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	86.73	86.73	86.73						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.67	71.67	71.67						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.67	14.67	14.67						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
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	8.26	8.26	8.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.95	22.95	22.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.32	40.32	40.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.75	4.75	4.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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		129.32	129.32	129.32						
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						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心　　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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,375.97 万元，其中：一般公共预算收入 1,375.97 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,375.97 万元，其中：基本支出 1,246.65 万元，项目支出 129.32 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,375.97 万元，较上年预算减少 110.87 万元，其中：

1.收入预算减少 110.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 110.87 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.支出预算减少 110.87 万元，其中：基本支出增加 39.59 万元，项目支出减少 150.46 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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 12.03 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.25%，主要原因是因人员增加，接待费根据人数上浮。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10.80万元，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10.80万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.23万元，比上年增加0.03万元，增长2.5%，主要原因是因人员增加，接待费根据人数上浮。

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。2024年事业运行经费财政拨款预算为71.67万元。较2023年预算增加2.95万元，增长4.29%。主要原因是：因人员增加，运行经费根据人数上浮。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

枣庄市卫生健康服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金129.32万元，其中财政拨款129.32万元。

（二）单位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		
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：	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经费	≤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%

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。