

**2026 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 2026 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 2026 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：

1. 办公室
2. 人力资源科
3. 资金保障与统计科
4. 爱国卫生科
5. 保健科
6. 信息化科
7. 宣传科（挂党建科牌子）
8. 指挥调度科
9. 医疗保障服务科
10. 人才与科技教育服务科
11. 中医药推广交流科
12. 医养健康服务科
13. 基本公共卫生服务科

第二部分

2026 年单位预算表

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、财政拨款收入	1,392.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,392.39	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	11.52
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	156.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,136.97
		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	86.91
		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	1,392.39	本年支出合计	1,392.39
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	1,392.39	支出总计	1,392.39

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	1,392.39	1,392.39	1,392.39										
205			教育支出	11.52	11.52	11.52										
	08		进修及培训	11.52	11.52	11.52										
		03	培训支出	11.52	11.52	11.52										
208			社会保障和就业支出	156.99	156.99	156.99										
	05		行政事业单位养老支出	156.99	156.99	156.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	104.66	104.66	104.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	52.33										
210			卫生健康支出	1,136.97	1,136.97	1,136.97										
	11		行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00										
		02	事业单位医疗	47.80	47.80	47.80										
		03	公务员医疗补助	26.20	26.20	26.20										
	99		其他卫生健康支出	1,062.97	1,062.97	1,062.97										
		99	其他卫生健康支出	1,062.97	1,062.97	1,062.97										
221			住房保障支出	86.91	86.91	86.91										
	02		住房改革支出	86.91	86.91	86.91										
		01	住房公积金	86.91	86.91	86.91										

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				1,392.39	1,270.79	121.60	
205			教育支出	11.52	11.52		
	08		进修及培训	11.52	11.52		
		03	培训支出	11.52	11.52		
208			社会保障和就业支出	156.99	156.99		
	05		行政事业单位养老支出	156.99	156.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33		
210			卫生健康支出	1,136.97	1,015.37	121.60	
	11		行政事业单位医疗	74.00	74.00		
		02	事业单位医疗	47.80	47.80		
		03	公务员医疗补助	26.20	26.20		
	99		其他卫生健康支出	1,062.97	941.37	121.60	
		99	其他卫生健康支出	1,062.97	941.37	121.60	
221			住房保障支出	86.91	86.91		
	02		住房改革支出	86.91	86.91		
		01	住房公积金	86.91	86.91		

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、一般公共预算拨款收入	1,392.39	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	11.52	11.52		
		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	156.99	156.99		
		八、卫生健康支出	1,136.97	1,136.97		
		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	86.91	86.91		

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	1,392.39	本 年 支 出 合 计	1,392.39	1,392.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,392.39	支 出 总 计	1,392.39	1,392.39		

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				1,392.39	1,270.79	1,205.01	65.78	121.60
205			教育支出	11.52	11.52		11.52	
	08		进修及培训	11.52	11.52		11.52	
		03	培训支出	11.52	11.52		11.52	
208			社会保障和就业支出	156.99	156.99	156.99		
	05		行政事业单位养老支出	156.99	156.99	156.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	104.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	52.33		
210			卫生健康支出	1,136.97	1,015.37	961.11	54.26	121.60
	11		行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00		
		02	事业单位医疗	47.80	47.80	47.80		
		03	公务员医疗补助	26.20	26.20	26.20		
	99		其他卫生健康支出	1,062.97	941.37	887.11	54.26	121.60
		99	其他卫生健康支出	1,062.97	941.37	887.11	54.26	121.60
221			住房保障支出	86.91	86.91	86.91		
	02		住房改革支出	86.91	86.91	86.91		
		01	住房公积金	86.91	86.91	86.91		

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 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						1,270.79	1,205.01	65.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,191.08	1,191.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.01	343.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.69	112.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.05	115.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	206.72	206.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.66	104.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.33	52.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.80	47.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.20	26.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.91	86.91	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.81	89.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.57		65.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.52		11.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.35		15.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	25.52		25.52

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	13.93	13.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.43	6.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.50	7.50	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.21		0.21
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.21		0.21

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

2025 年预算数						2026 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	
4.14	0.00	3.00	0.00	3.00	1.14	4.17	0.00	3.00	0.00	3.00	1.17

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：2026 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：2026 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
							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						1,270.79	1,270.79	1,270.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,191.08	1,191.08	1,191.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.01	343.01	343.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.69	112.69	112.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.05	115.05	115.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	206.72	206.72	206.72						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	104.66	104.66	104.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.33	52.33	52.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.80	47.80	47.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.20	26.20	26.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.91	86.91	86.91						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.81	89.81	89.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.57	65.57	65.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.52	11.52	11.52						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.35	15.35	15.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	25.52	25.52	25.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.93	13.93	13.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.43	6.43	6.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.50	7.50	7.50						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.21	0.21	0.21						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.21	0.21	0.21						

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				
合 计		121.60	121.60	121.60					
单位运行经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00					
基本避孕服务项目管理经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
各类挂职补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
健康城市建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
爱国卫生运动技术服务	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
人才科教服务科运行经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
急救指挥业务运维经费	特定目标类	20.54	20.54	20.54					
急救指挥业务劳务费	特定目标类	60.46	60.46	60.46					
推进中医生活化活动经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50					

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	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	3.16	3.16	3.16					
210			卫生健康支出	3.16	3.16	3.16					
	99		其他卫生健康支出	3.16	3.16	3.16					
		99	其他卫生健康支出	3.16	3.16	3.16					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,392.39 万元，其中：一般公共预算收入 1,392.39 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,392.39 万元，其中：基本支出 1,270.79 万元，项目支出 121.60 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,392.39 万元，较上年预算增加 17.44 万元，其中：

1. 收入预算增加 17.44 万元，其中：一般公共预算收入增加 17.44 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 17.44 万元，其中：基本支出增加 35.04 万元，项目支出减少 17.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费较上年有所增加，带动基本支出相应增长，致使年度总收支规模有所扩大。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.17 万元，比上年增长 0.03 万元，增长 0.72%，主要原因是本年度公务接待费相应有所增长，导致三公经费有所增加。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.17 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 2.63%，主要原因是本年度因业务拓展及对外交流需求较上年有所增加，为保障接待服务标准与工作开展需要，接待费预算有所上调。

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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 65.78 万元。较 2025 年预算增加 1.38 万元，增长 2.14%。主要原因是：本年度单位相关业务能力提升需求、内部人才培养需求、对外交流需求较上一年度有所增加、需相应保障培训课程质量与工作开展需要，相关费用相应有所增长。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 3.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常工作用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 121.60 万元，其中财政拨款 121.60 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行经费		
主管部门及代码		428_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
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障中心日常工作的正常运行,有效提升工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业水电等运行费	≤21万元
			预算完成率	≥98%
	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	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		可持续影响指标	提升管理水平促进服务事业	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本避孕服务项目管理费		
主管部门及代码		428_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	1.通过维护免费避孕药具服务平台系统, 促进全市免费避孕药具购进、调拨、存储及发放工作开展, 提高基本避孕药具服务可及性, 使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。2.通过开展宣传、培训, 提高技术人员业务能力, 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	免费避孕药具局服务平台系统运行总成本	≤4万元
			免费避孕药具服务平台系统运行	≤4万元
	产出指标	数量指标	自助发放机正常使用占比	≥60%
		质量指标	免费避孕药具服务平台系统正常运行率	100%
		时效指标	完成运维合同签订	按时完成
	效益指标	社会效益指标	免费避孕药具领取人次	≥10万人次
		可持续影响指标	保障育龄群众避孕药具取得方便, 使用安全有效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费避孕药具领取使用群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		各类挂职补助		
主管部门及代码		428_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.60
		其中: 财政拨款		3.60
		其他资金		0.00
总体目标	完成青年优秀人才补贴工作和第一书记补助工作。			
	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	青年优秀人才补贴费用	≤2.4万元
			第一书记补贴费用	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	=5人
		质量指标	补助补贴对象覆盖率	≥100%
			各类挂职补助按标准发放率	≥100%
	时效指标	各类挂职补助发放及时性	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	强化人才服务	是
		可持续影响指标	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	受益对象满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		健康城市建设		
主管部门及代码		428_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展以健康细胞为主要抓手的健康城市建设, 逐步筑牢健康城市建设微观基础。通过积极探索健康影响评估制度建设试点, 逐步推动将健康融入所有政策。			
	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	健康城市建设项目总成本	≤10万元
			健康城市建设技术指导、培训交流、宣传引导等业务成本	≥4万元
			健康城市建设专班日常办公成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	市级健康细胞数	≥30个
		质量指标	健康细胞合格率	≥80%
		时效指标	年度健康细胞建设启动时间	10月31日前
	效益指标	社会效益指标	推动健康小环境改善	推动
		可持续影响指标	健康城市持续建设年限	8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		爱国卫生运动技术服务		
主管部门及代码		428_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展爱国卫生宣传引导和培训指导, 推进爱国卫生运动更加深入和人员素质能力持续提升。通过协助融合推进爱国卫生运动和健康枣庄建设, 推动18个专项行动不断取得新成效。			
	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总成本	≤1万元
			爱国卫生运动技术指导、宣传培训等业务成本	≥0.8万元
			健康枣庄协调推进工作技术服务成本	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	爱国卫生、健康枣庄工作技术指导或培训	≥1次
		质量指标	爱国卫生工作人员技术抽查测试合格率	≥80%
		时效指标	爱国卫生或健康枣庄建设技术指导时间	11月30日前
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生月活动区(市)覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才科教服务科运行经费		
主管部门及代码		428_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.50
		其中: 财政拨款		0.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展人才科教服务工作, 实现对医疗卫生人才的培养, 提高健康服务能力。			
	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	卫生健康人才考试费用	≤0.25万元
			卫生专业技术职称审核及人才招引运行费用	≤0.25万元
	产出指标	数量指标	卫生健康系统人才考试	≥6000人次
		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	及时完成
	效益指标	社会效益指标	提升卫生人才服务的质量	显著提升
		可持续影响指标	提升健康服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护考生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		急救指挥业务运维经费		
主管部门及代码		428_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		20.54
		其中：财政拨款		20.54
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展院前医疗急救相关业务知识培训、优化稳定院前医疗急救指挥调度系统，切实提高院前医疗急救服务质量。			
	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	急救指挥系统通讯费用	≤9.54万元
			劳务费	≤11万元
	产出指标	数量指标	院前医疗急救指挥调度系统运维工作完成率	100%
		质量指标	院前医疗急救指挥调度系统平稳安全运行率	100%
		时效指标	院前医疗急救指挥调度系统运维时效性	按时
	效益指标	社会效益指标	提高院前医疗急救服务质量	提高
		可持续影响指标	确保院前医疗急救指挥调度工作平稳有序	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	报警者为指挥调度的服务满意度	99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	急救指挥业务劳务费			
主管部门及代码	428_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.46		
	其中: 财政拨款	60.46		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过及时发放院前医疗急救指挥调度人员薪酬待遇, 切实保障人员工作的积极性, 实现院前医疗急救指挥调度工作平稳有序。			
	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	急救指挥业务劳务费工资	≤58.16万元
			取暖和管理费用	≤2.3万元
	产出指标	数量指标	单位劳务人员数量	≥10人
		质量指标	劳务费发放率	100%
		时效指标	按时发放劳务费	按时
	效益指标	社会效益指标	提高院前医疗急救服务质量	提高
		可持续影响指标	确保院前医疗急救指挥调度工作平稳有序	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前医疗急救指挥调度人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		推进中医生活化活动经费		
主管部门及代码		428_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.50
		其中: 财政拨款		0.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展中医生活化工作, 各级工作人员中医生活化工作专业能力持续提升、工作质量不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中医生活化项目所需总成本	≤0.5万元
			开展中医生活化宣传所需经费	≤0.3万元
			参观学习考察所需经费	≤0.1万元
			组织培训所需经费	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	中医生活化宣传	≥1次
		质量指标	宣传对象中医药健康文化素养	不断提升
		时效指标	按计划开展中医生活化宣传工作	按时
	效益指标	社会效益指标	中医生活化宣传资料发放率	≥90%
		可持续影响指标	推动中医生活化工作不断深入	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医生活化工作人员满意度	≥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。