

**2026 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 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

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

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	1,812.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,812.66	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	7.49
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	102.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	11,092.52
		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	56.38
		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	1,812.66	本年支出合计	11,258.78
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	9,446.12	结转下年	
收入总计	11,258.78	支出总计	11,258.78

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				11,258.78	1,812.66	1,812.66										9,446.12
205			教育支出	7.49	7.49	7.49										
	08		进修及培训	7.49	7.49	7.49										
		03	培训支出	7.49	7.49	7.49										
208			社会保障和就业支出	102.39	102.39	102.39										
	05		行政事业单位养老支出	102.39	102.39	102.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	68.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	34.13										
210			卫生健康支出	11,092.52	1,646.40	1,646.40										9,446.12
	01		卫生健康管理事务	1,598.18	1,598.18	1,598.18										
		01	行政运行	1,496.18	1,496.18	1,496.18										
		02	一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00										
	11		行政事业单位医疗	48.22	48.22	48.22										
		01	行政单位医疗	31.15	31.15	31.15										
		03	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07										
	98		超长期特别国债安排的支出	9,446.12												9,446.12
		99	其他卫生健康支出	9,446.12												9,446.12
221			住房保障支出	56.38	56.38	56.38										
	02		住房改革支出	56.38	56.38	56.38										
		01	住房公积金	56.38	56.38	56.38										

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				11,258.78	821.66	10,437.12	
205			教育支出	7.49	7.49		
	08		进修及培训	7.49	7.49		
		03	培训支出	7.49	7.49		
208			社会保障和就业支出	102.39	102.39		
	05		行政事业单位养老支出	102.39	102.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13		
210			卫生健康支出	11,092.52	655.40	10,437.12	
	01		卫生健康管理事务	1,598.18	607.18	991.00	
		01	行政运行	1,496.18	607.18	889.00	
		02	一般行政管理事务	102.00		102.00	
	11		行政事业单位医疗	48.22	48.22		
		01	行政单位医疗	31.15	31.15		
		03	公务员医疗补助	17.07	17.07		
	98		超长期特别国债安排的支出	9,446.12		9,446.12	
		99	其他卫生健康支出	9,446.12		9,446.12	
221			住房保障支出	56.38	56.38		
	02		住房改革支出	56.38	56.38		
		01	住房公积金	56.38	56.38		

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	1,812.66	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	7.49	7.49		
		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	102.39	102.39		
		八、卫生健康支出	3,352.58	1,646.40	1,706.18	
		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	56.38	56.38		

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	1,812.66	本 年 支 出 合 计	3,518.84	1,812.66	1,706.18	
上年结转	1,706.18	结转下年				
收 入 总 计	3,518.84	支 出 总 计	3,518.84	1,812.66	1,706.18	

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				1,812.66	821.66	744.18	77.48	991.00
205			教育支出	7.49	7.49		7.49	
	08		进修及培训	7.49	7.49		7.49	
		03	培训支出	7.49	7.49		7.49	
208			社会保障和就业支出	102.39	102.39	102.39		
	05		行政事业单位养老支出	102.39	102.39	102.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	68.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	34.13		
210			卫生健康支出	1,646.40	655.40	585.41	69.99	991.00
	01		卫生健康管理事务	1,598.18	607.18	537.19	69.99	991.00
		01	行政运行	1,496.18	607.18	537.19	69.99	889.00
		02	一般行政管理事务	102.00				102.00
	11		行政事业单位医疗	48.22	48.22	48.22		
		01	行政单位医疗	31.15	31.15	31.15		
		03	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07		
221			住房保障支出	56.38	56.38	56.38		
	02		住房改革支出	56.38	56.38	56.38		
		01	住房公积金	56.38	56.38	56.38		

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						821.66	744.18	77.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.93	712.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.82	213.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.80	214.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.45	76.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.26	68.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.13	34.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.15	31.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.38	56.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.48		77.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.77		8.77
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	7.49		7.49
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76		0.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.98		9.98
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	35.10		35.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.88		5.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.25	31.25	

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	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	22.00	22.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	
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	2.15	2.15	

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

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	
2.25	0.00	1.50	0.00	1.50	0.75	2.26	0.00	1.50	0.00	1.50	0.76

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				1,706.18				1,706.18
210			卫生健康支出	1,706.18				1,706.18
	98		超长期特别国债安排的支出	1,706.18				1,706.18
		99	其他卫生健康支出	1,706.18				1,706.18

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：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						821.66	821.66	821.66								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.93	712.93	712.93								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.82	213.82	213.82								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.80	214.80	214.80								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.45	76.45	76.45								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.26	68.26	68.26								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.13	34.13	34.13								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.15	31.15	31.15								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.38	56.38	56.38								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01								
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.48	77.48	77.48								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.77	8.77	8.77								
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	7.49	7.49	7.49								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76	0.76	0.76								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.98	9.98	9.98								
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	35.10	35.10	35.10								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.88	5.88	5.88								
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.25	31.25	31.25								
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	22.00	22.00	22.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	6.78								
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	2.15	2.15	2.15								

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		10,437.12	991.00	991.00					9,446.12
枣庄市紧密型医共体医疗设备更新项目	特定目标类	1,706.18							1,706.18
枣庄市紧密型医共体医疗设备更新项目(配套资金)	特定目标类	7,739.94							7,739.94
单位运行经费项目	其他运转类	84.00	84.00	84.00					
疫情防控物资储备款项目	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
市医调委运行经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
规划发展与爱国卫生运动项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
保健服务对象宣传教育和服务经费项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
护士及医师考务费项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
机关卫生健康综合业务项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00					

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	9,452.87	6.75	6.75					9,446.12
210			卫生健康支出	9,452.87	6.75	6.75					9,446.12
	01		卫生健康管理事务	6.75	6.75	6.75					
		01	行政运行	6.75	6.75	6.75					
	98		超长期特别国债安排的支出	9,446.12							9,446.12
		99	其他卫生健康支出	9,446.12							9,446.12

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 11,258.78 万元，其中：一般公共预算收入 1,812.66 万元，上年结转 9,446.12 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 11,258.78 万元，其中：基本支出 821.66 万元，项目支出 10,437.12 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 11,258.78 万元，较上年预算增加 9,710.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 9,710.74 万元，其中：一般公共预算收入增加 290.02 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，上年结转增加 9,420.72 万元。

2. 支出预算增加 9,710.74 万元，其中：基本支出增加 32.42 万元，项目支出增加 9,678.32 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是结转紧密型医共体项目超长期特别国债及单位自有资金 9,446.12 万元；二是在职人员正常薪资增长；三是部分项目资金增加。

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 2.26 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.44%，主要原因是两院一体医养结合机构三年提升行动启动，预计接待任务增多，导致本年度公务接待费预算增加。

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 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，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.76 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.33%，主要原因是两院一体医养结合机构三年提升行动启动，预计接待任务增多，导致本年度公务接待费预算增加。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 77.48 万元。较 2025 年预算减少 0.45 万元，下降 0.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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 9,452.87 万元，其中：政府采购

货物预算 9,447.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.75 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 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）。

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

枣庄市卫生健康委员会机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 10,437.12 万元，其中财政拨款 991.00 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		机关卫生健康综合业务项目		
主管部门及代码		428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、预防接种异常反应市级补偿款一类疫苗引起的预防接种异常反应(四级),其异常反应鉴定和伤残等级鉴定费。。二、计划生育目标管理责任制考核经费主要用于保障计划生育目标管理责任制平时调查、第三方调查、日常监控、半年终考核等各项考核工作的顺利开展。三、卫生应急主要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。四、国家基本公共卫生服务管理对全市国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等方面的实施情况进行日常监测、培训和绩效评价。五、村卫生室医责险政府采购公开招标专家评审,按照2025年公开招标专家评审费标准支付。六、计划生育特殊家庭节日走访慰问主要用于建立长效帮扶机制,日常走访、春节、十五重大节日和疫情防控期间走访慰问计划生育特殊家庭。七、离退休老干部订阅报刊。八、新医药产业招商引资主要用于开展招商引资活动,外出招商、客商来枣洽谈,召开招商会议,印制招商手册、开展产品项目推介。九、中医药文化宣传教育计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	卫生健康综合业务总成本	≤35万元	
		人才、医改、宣传项目	≤10万元	
		卫生应急、疾控、人口妇幼项目	≤10万元	
		新医药产业、中医、基层、综合监督项目	≤15万元	
产出指标	数量指标	预防接种异常反应补偿完成率	=100%	
		目标管理责任制考核	≥1次	
		开展卫生应急宣传演练次数	≥3次	
		聘请专家数	=5人	
		新签约卫生健康项目数量	≥20个	
		开展中医药科普宣传	≥6个	
		执法督导暗访次数	≥3次	
	质量指标	预防接种异常反应补偿标准合格率	=100%	
		卫生应急宣传覆盖率	=100%	
		评审程序	符合政府采购要求	
		卫生健康产业招商引资宣传覆盖率	≥80%	
		疫苗合格率	≥80%	
			预防接种异常反应补偿支付及时率	及时

绩效指标	时效指标	时效指标	按时完成卫生应急宣传、培训、演练	按时
			按时完成对全市国家基本公共卫生服务项目完成情况监测	按时
			按时完成项目签约、开工	按时
			及时开展中医药科普宣传	及时
			沉浸式看病就医体验频次	不定期
			按时进行接种	按时
	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
			公众卫生应急知识知晓率	逐步增强
			提高我市基本公卫服务水平	不断提高
			提高人口家庭发展能力	不断提高
			进一步促进我市新医药产业发展壮大	不断提升
			进一步提高中医药健康文化知晓率	不断提高
			看病就医便利度	逐步提升
		可持续影响指标	提高群众健康水平	不断提高
			市级卫生应急队伍应对突发事件处置能力	逐步增强
			提高国家基本公卫服务水平	不断提高
			医疗机构防御医疗风险能力	不断提高
			促进社会和谐稳定	不断促进
			促进新医药产业可持续发展	不断促进
			提高公众中医药文化素养	不断提高
	政策知晓率	逐步提升		
	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%
			基本公卫服务对象满意度	≥ 85%
			采购人满意度	≥ 90%
社会公众满意度			≥ 90%	
患者满意度			≥ 80%	
接种者满意度			≥ 85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		护士及医师考务费项目		
主管部门及代码		428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
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:		55.00
		其中: 财政拨款		55.00
		其他资金		0.00
总体目标	保障护士及医师考务正常开展; 扎实做好保健干部健康保障服务工作; 预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定向有关单位或个人收取医疗事故技术鉴定费 and 医疗损害鉴定费			
	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	护士及医师考务费项目总成本	≤ 55万元
			医师考费用	≤ 41万元
			护士考试费用	≤ 14万元
	产出指标	数量指标	医护考考试人数	≤ 8800人
		质量指标	考务费发放及时率	= 100%
		时效指标	按时上缴财政, 足额用于考务工作	按时
	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
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规划发展与爱国卫生运动项目			
主管部门及代码		428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
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	一、“十五五”卫生健康和医疗卫生服务规划编制项目。通过开展《枣庄市“十五五”卫生与健康规划》编制工作,开展重大课题研究、现状调研、专家咨询论证、文本编制、宣传培训等工作,实现规划编制科学规范、符合实际、具有前瞻性和可操作性。二、爱国卫生运动项目。通过开展爱国卫生运动相关宣传和业务培训工作;开展卫生城镇相关宣传和业务培训及健康城镇先进单位督导、评审等工作;做好健康细胞建设工作。三、健康山东项目。通过开展健康枣庄16项行动监测评估和考核工作,组织2026年健康影响评价评估培训学习,邀请专家库专家对各区(市)政府及其所属部门对拟订的政策和重大工程项目进行健康影响评价评估,实现健康山东稳步发展。四、网络安全宣传培训项目。通过开展2026年全市卫生健康系统网络安全宣传周活动,组织召开卫生健康信息化从业人员网络安全培训,实现网络安全宣传全覆盖。				
	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	规划发展信息化与爱国卫生运动总成本	≤4万元	
			规划发展信息化与爱国卫生运动	≤4万元	
	产出指标	数量指标	开展《枣庄市“十五五”卫生与健康规划》相关工作	≥1次	
			开展爱国卫生运动工作	≥2次	
			开展健康山东培训次数	≥1次	
			网络安全宣传培训次数	≥1次	
		质量指标	“十五五”卫生健康和医疗卫生服务规划成效	优	
			健康山东行动培训质量	优	
			爱国卫生运动工作成效	优	
			网络安全宣传培训质量	优	
		时效指标	按时进行“十五五”卫生健康和医疗卫生服务规划编制	按时	
			按时开展爱国卫生运动工作	按时	
	按时开展健康山东行动培训		按时		
	按时开展网络安全宣传培训		按时		
				提升我市医疗卫生服务水平	不断提升

	效益指标	社会效益指标	促进我市健康城市建设	不断提升
			完善各项重要政策评估	不断提升
			提升网络安全防范意识	不断提升
		可持续影响指标	提高群众的医疗服务水平，增加群众的幸福感	不断提升
			提升卫生系统网络安全	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 80%
			服务单位满意度	≥ 85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	疫情防控物资储备款项目			
主管部门及代码	428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
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:		800.00	
	其中: 财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	枣庄市新冠肺炎疫情防控指挥部委托苏鲁海王医药集团通过采购核酸检测类物资实现送至枣庄市疾病预防控制中心和枣庄市立医院疫情专用实验室以及各区(市), 各区(市)按照实际送检样本数量, 分摊核酸检测成本, 费用由各区(市)指挥部与苏鲁海王医药集团进行结算。目前已拨付的物资款为657.400484万元, 尚有防疫物资款13536952.28元未支付给苏鲁海王医药集团。			
	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	尚未拨付的疫情防控物资储备款	≤ 800万元
			防疫物资款拨付金额	≤ 800万元
	产出指标	数量指标	拨付次数	≤ 2次
		质量指标	物资合格率	≥ 99%
		时效指标	拨付及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	保障群众健康	保障
		可持续影响指标	提升检测效率及水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共卫生服务水平满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市紧密型医共体医疗设备更新项目			
主管部门及代码	428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
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:		1706.18	
	其中: 财政拨款		1706.18	
	其他资金		0.00	
总体目标	持续改进医疗质量和医疗安全, 进一步提升医疗卫生各机构的整体服务能力, 提高资源配置和使用效率, 解决人民群众多层次医疗保健需求, 进一步提升区域公共卫生保障能力和服务能力。			
	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	项目建设总成本	≤ 12133万元
			超长期特别国债支持资金	= 4039万元
			超长期特别国债支持资金按合同剩余未付资金	= 1706.18万元
	产出指标	数量指标	更新项目数量	101台(套)
			项目建设周期	≤ 9个月
		时效指标	更新项目达标率	= 100%
			年度计划投资完成率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	超长期特别国债支持资金支付率	= 100%
			提高诊疗人次和诊疗准确率, 满足日益增加的公共卫生服务需求	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升医疗服务能力和质量	提升
患者满意度			≥ 90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市紧密型医共体医疗设备更新项目（配套资金）		
主管部门及代码		428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
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:	7739.94	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	7739.94	
总体目标	持续改进医疗质量和医疗安全, 进一步提升医疗卫生各机构的整体服务能力, 提高资源配置和使用效率, 解决人民群众多层次医疗保健需求, 进一步提升区域公共卫生保障能力和服务能力。			
	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	项目建设总成本	≤ 12133万元
			配套资金	= 8094万元
			配套资金剩余金额	= 7739.94万元
	产出指标	数量指标	更新项目数量	101台(套)
			项目建设周期	≤ 9个月
		质量指标	更新项目达标率	= 100%
		时效指标	年度计划投资完成率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗人次和诊疗准确率, 满足日益增加的公共卫生服务需求	提高
		可持续影响指标	持续提升医疗服务能力和质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保健服务对象宣传教育和服务经费项目			
主管部门及代码	428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过及时高质量编印寄送《保健通讯》，结合保健服务对象健康体检等，组织开展健康宣传讲座等活动，实现促进保健服务对象提高健康意识和健康素养；保障干部保健日常工作正常开展，提示提高保健服务水平。			
	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	新城和市中区保健服务点日常运行经费	≤ 0.7万元
			定期出版《保健通讯》经费	≤ 2.5万元
			邮寄、派送以及报纸折叠等费用	≤ 1.8万元
	产出指标	数量指标	印刷《保健通讯》数量	≥ 20000份
		质量指标	保健服务对象定期体检	优
		时效指标	干部保健工作及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	保健服务对象定期健康体检有助于及时身体健康，提高身体素质	不断提高
		可持续影响指标	提高保健服务对象保健意识	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健服务对象	≥ 95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位运行经费项目			
主管部门及代码	428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
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:	84.00		
	其中: 财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展购买货物、服务和生产设备、年度督导检查、迎接上级考核数量、物业水电维修等工作, 满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展, 维持单位运行的基本所需。			
	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	督导检查、外出开会培训差旅费	≤ 22万元
			办公设备维修更新维护费	≤ 6万元
			其他费用	≤ 13万元
			物业水费服务费	≤ 43万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥ 100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	符合
			办公用品合格率	= 100%
		时效指标	差旅费报销及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时
	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	提升单位管理水平	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%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市医调委运行经费			
主管部门及代码	428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关	
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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	≤ 1万元
			人员工资	≤ 4万元
	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%
		时效指标	办件及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提高纠纷调解达标率	不断提高
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定项目		
主管部门及代码		428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市卫生健康委员会机关
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:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定向有关单位或个人收取医疗事故技术鉴定费 and 医疗损害鉴定费, 实现预防接种异常反应补偿机制的完善。			
	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	预防接种异常反应鉴定费	≤2万元
			医疗事故技术鉴定费	≤1万元
	产出指标	数量指标	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定	= 10例
		质量指标	预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定准确率	≥ 85%
		时效指标	鉴定费收取及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	完善预防接种异常反应补偿机制	不断完善
		可持续影响指标	提高公众健康水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 85%	

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。