

2026 年枣庄市卫生健康委员会部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市卫生健康委职责: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

枣庄市卫生健康委员会部门预算包括:枣庄市卫生健康委员会本级预算、枣庄市疾病预防控制中心预算、枣庄市中心血站预算、枣庄市立医院预算、北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)、枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院)、枣庄市皮肤病性病防治院预算、枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院)预算、枣庄市妇幼保健院(枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院)、枣庄市口腔医院预算、枣庄市卫生健康服务中心预算、枣庄市计划生育协会预算。

纳入枣庄市卫生健康委员会 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市卫生健康委员会本级
2. 枣庄市疾病预防控制中心
3. 枣庄市中心血站
4. 枣庄市立医院
5. 北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
6. 枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
7. 枣庄市皮肤病性病防治院
8. 枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市老年病医院、枣庄市康复医院）
9. 枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
10. 枣庄市口腔医院
11. 枣庄市卫生健康服务中心
12. 枣庄市计划生育协会

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

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	18,704.32	一、一般公共服务支出	53.35
一般公共预算拨款收入	18,504.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	427.71
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)	330,048.45	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	10,742.57
五、其他收入	390.42	八、卫生健康支出	366,947.25
		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	5,848.99
		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	13,285.65
本年收入合计	349,143.19	本年支出合计	397,305.52
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	48,162.33	结转下年	
收入总计	397,305.52	支出总计	397,305.52

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

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				397,305.52	18,704.32	18,504.32	200.00		330,048.45		390.42					48,162.33
201			一般公共服务支出	53.35	2.80	2.80										50.55
	38		市场监督管理事务	53.35	2.80	2.80										50.55
		99	其他市场监督管理事务	53.35	2.80	2.80										50.55
205			教育支出	427.71	52.71	52.71			375.00							
	08		进修及培训	427.71	52.71	52.71			375.00							
		03	培训支出	427.71	52.71	52.71			375.00							
208			社会保障和就业支出	10,742.57	1,230.67	1,230.67			9,421.32							90.58
	05		行政事业单位养老支出	10,541.99	1,120.67	1,120.67			9,421.32							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,012.97	684.30	684.30			6,328.67							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,529.02	436.37	436.37			3,092.65							
	10		社会福利	30.00												30.00
		06	养老服务	30.00												30.00
	11		残疾人事业	170.58	110.00	110.00										60.58
		04	残疾人康复	170.58	110.00	110.00										60.58
210			卫生健康支出	366,947.25	16,826.77	16,826.77			314,794.51		390.42					34,935.55
	01		卫生健康管理事务	1,715.18	1,715.18	1,715.18										
		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										
		99	其他卫生健康管理事务支出	117.00	117.00	117.00										
	02		公立医院	341,303.07	4,936.66	4,936.66			311,782.13		390.42					24,193.86
		01	综合医院	146,221.10	900.00	900.00			144,744.09		379.95					197.06
		02	中医(民族)医院	78,372.71	632.20	632.20			53,886.80							23,853.71
		03	传染病医院	13,073.06	1,401.60	1,401.60			11,671.46							

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								
		05	精神病医院	30,688.57	24.00	24.00			30,660.37		4.20					
		06	妇幼保健医院	57,221.49	695.00	695.00			56,526.49							
		08	其他专科医院	14,991.45	692.26	692.26			14,292.92		6.27					
		99	其他公立医院支出	734.69	591.60	591.60										143.09
	03		基层医疗卫生机构	120.37	81.48	81.48										38.89
		99	其他基层医疗卫生机构支出	120.37	81.48	81.48										38.89
	04		公共卫生	9,750.64	8,589.80	8,589.80			8.00							1,152.84
		01	疾病预防控制机构	2,094.02	2,086.02	2,086.02			8.00							
		03	妇幼保健机构	548.38												548.38
		06	采供血机构	4,182.46	4,182.46	4,182.46										
		08	基本公共卫生服务	1,711.75	1,576.27	1,576.27										135.48
		09	重大公共卫生服务	1,110.82	672.55	672.55										438.27
		99	其他公共卫生支出	103.21	72.50	72.50										30.71
	07		计划生育事务	106.43	106.43	106.43										
		16	计划生育机构	101.43	101.43	101.43										
		99	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	5.00										
	11		行政事业单位医疗	3,338.63	334.25	334.25			3,004.38							
		01	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58										
		02	事业单位医疗	3,183.72	179.34	179.34			3,004.38							
		03	公务员医疗补助	118.33	118.33	118.33										
	17		中医药事务	47.00												47.00
		99	其他中医药事务支出	47.00												47.00
	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
		99	其他卫生健康支出	1,119.81	1,062.97	1,062.97										56.84
		99	其他卫生健康支出	1,119.81	1,062.97	1,062.97										56.84
221			住房保障支出	5,848.99	391.37	391.37			5,457.62							
	02		住房改革支出	5,848.99	391.37	391.37			5,457.62							
		01	住房公积金	5,848.99	391.37	391.37			5,457.62							
229			其他支出	13,285.65	200.00		200.00									13,085.65
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,058.20												13,058.20

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								
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,058.20												13,058.20
	60		彩票公益金安排的支出	227.46	200.00		200.00									27.46
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	227.46	200.00		200.00									27.46

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

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				397,305.52	167,978.38	229,327.14	
201			一般公共服务支出	53.35		53.35	
	38		市场监督管理事务	53.35		53.35	
		99	其他市场监督管理事务	53.35		53.35	
205			教育支出	427.71	427.71		
	08		进修及培训	427.71	427.71		
		03	培训支出	427.71	427.71		
208			社会保障和就业支出	10,742.57	10,541.99	200.58	
	05		行政事业单位养老支出	10,541.99	10,541.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,012.97	7,012.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,529.02	3,529.02		
	10		社会福利	30.00		30.00	
		06	养老服务	30.00		30.00	
	11		残疾人事业	170.58		170.58	
		04	残疾人康复	170.58		170.58	
210			卫生健康支出	366,947.25	151,159.69	215,787.56	
	01		卫生健康管理事务	1,715.18	607.18	1,108.00	
		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	
		99	其他卫生健康管理事务支出	117.00		117.00	
	02		公立医院	341,303.07	143,714.15	197,588.92	
		01	综合医院	146,221.10	60,900.51	85,320.59	
		02	中医(民族)医院	78,372.71	22,886.80	55,485.91	
		03	传染病医院	13,073.06	4,964.73	8,108.33	
		05	精神病医院	30,688.57	17,807.95	12,880.62	
		06	妇幼保健医院	57,221.49	30,449.32	26,772.17	
		08	其他专科医院	14,991.45	6,704.84	8,286.61	

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					
		99	其他公立医院支出	734.69		734.69	
	03		基层医疗卫生机构	120.37		120.37	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	120.37		120.37	
	04		公共卫生	9,750.64	2,456.93	7,293.71	
		01	疾病预防控制机构	2,094.02	1,794.47	299.55	
		03	妇幼保健机构	548.38		548.38	
		06	采供血机构	4,182.46	662.46	3,520.00	
		08	基本公共卫生服务	1,711.75		1,711.75	
		09	重大公共卫生服务	1,110.82		1,110.82	
		99	其他公共卫生支出	103.21		103.21	
	07		计划生育事务	106.43	101.43	5.00	
		16	计划生育机构	101.43	101.43		
		99	其他计划生育事务支出	5.00		5.00	
	11		行政事业单位医疗	3,338.63	3,338.63		
		01	行政单位医疗	36.58	36.58		
		02	事业单位医疗	3,183.72	3,183.72		
		03	公务员医疗补助	118.33	118.33		
	17		中医药事务	47.00		47.00	
		99	其他中医药事务支出	47.00		47.00	
	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	
	99		其他卫生健康支出	1,119.81	941.37	178.44	
		99	其他卫生健康支出	1,119.81	941.37	178.44	
221			住房保障支出	5,848.99	5,848.99		
	02		住房改革支出	5,848.99	5,848.99		
		01	住房公积金	5,848.99	5,848.99		
229			其他支出	13,285.65		13,285.65	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,058.20		13,058.20	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,058.20		13,058.20	
	60		彩票公益金安排的支出	227.46		227.46	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	227.46		227.46	

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

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	18,504.32	一、一般公共服务支出	53.35	53.35		
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	52.71	52.71		
		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	1,321.25	1,321.25		
		八、卫生健康支出	44,022.38	42,316.20	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	391.37	391.37		

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	13,285.65		13,285.65	
本 年 收 入 合 计	18,704.32	本 年 支 出 合 计	59,126.71	44,134.88	14,991.83	
上年结转	40,422.39	结转下年				
收 入 总 计	59,126.71	支 出 总 计	59,126.71	44,134.88	14,991.83	

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

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				44,134.88	9,011.91	8,648.94	362.97	35,122.97
201			一般公共服务支出	53.35				53.35
	38		市场监督管理事务	53.35				53.35
		99	其他市场监督管理事务	53.35				53.35
205			教育支出	52.71	52.71		52.71	
	08		进修及培训	52.71	52.71		52.71	
		03	培训支出	52.71	52.71		52.71	
208			社会保障和就业支出	1,321.25	1,120.67	1,120.67		200.58
	05		行政事业单位养老支出	1,120.67	1,120.67	1,120.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.30	684.30	684.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.37	436.37	436.37		
	10		社会福利	30.00				30.00
		06	养老服务	30.00				30.00
	11		残疾人事业	170.58				170.58
		04	残疾人康复	170.58				170.58
210			卫生健康支出	42,316.20	7,447.16	7,136.90	310.26	34,869.04
	01		卫生健康管理事务	1,715.18	607.18	537.19	69.99	1,108.00
		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
		99	其他卫生健康管理事务支出	117.00				117.00
	02		公立医院	29,130.52	3,006.00	3,006.00		26,124.52
		01	综合医院	1,097.06	450.00	450.00		647.06

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	
		02	中医（民族）医院	24,485.91	500.00	500.00		23,985.91
		03	传染病医院	1,401.60	834.00	834.00		567.60
		05	精神病医院	24.00				24.00
		06	妇幼保健医院	695.00	615.00	615.00		80.00
		08	其他专科医院	692.26	607.00	607.00		85.26
		99	其他公立医院支出	734.69				734.69
	03		基层医疗卫生机构	120.37				120.37
		99	其他基层医疗卫生机构支出	120.37				120.37
	04		公共卫生	9,742.64	2,456.93	2,282.06	174.87	7,285.71
		01	疾病预防控制机构	2,086.02	1,794.47	1,666.48	127.99	291.55
		03	妇幼保健机构	548.38				548.38
		06	采供血机构	4,182.46	662.46	615.58	46.88	3,520.00
		08	基本公共卫生服务	1,711.75				1,711.75
		09	重大公共卫生服务	1,110.82				1,110.82
		99	其他公共卫生支出	103.21				103.21
	07		计划生育事务	106.43	101.43	90.29	11.14	5.00
		16	计划生育机构	101.43	101.43	90.29	11.14	
		99	其他计划生育事务支出	5.00				5.00
	11		行政事业单位医疗	334.25	334.25	334.25		
		01	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58		
		02	事业单位医疗	179.34	179.34	179.34		
		03	公务员医疗补助	118.33	118.33	118.33		
	17		中医药事务	47.00				47.00
		99	其他中医药事务支出	47.00				47.00
	99		其他卫生健康支出	1,119.81	941.37	887.11	54.26	178.44
		99	其他卫生健康支出	1,119.81	941.37	887.11	54.26	178.44

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	
221			住房保障支出	391.37	391.37	391.37		
	02		住房改革支出	391.37	391.37	391.37		
		01	住房公积金	391.37	391.37	391.37		

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

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						9,011.91	8,648.94	362.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	837.60	837.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	251.87	251.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.04	252.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.54	89.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.15	80.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.08	40.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.58	36.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.05	20.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.27	66.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,628.74	7,628.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,225.89	4,225.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	553.20	553.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	433.73	433.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	702.59	702.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	604.15	604.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	396.29	396.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	179.34	179.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	98.28	98.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.36	20.36	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.10	325.10	
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	502		机关商品和服务支出	89.93		89.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.97		10.97
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.38		8.38
302	16	培训费	502	03	培训费	8.80		8.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.88		0.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.73		11.73
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	41.37		41.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.30		6.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	272.83		272.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.05		54.05
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.40		12.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.91		43.91
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.28		5.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.54		58.54
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.50		28.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.51		29.51
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.14		37.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.60	182.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.94	72.94	

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	03	退休（役）费	509	05	离退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.10	16.10	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.66	33.66	
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	3.00	3.00	
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): 枣庄市卫生健康委员会

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	
71.55	0.00	65.50	12.00	53.50	6.05	68.16	0.00	62.00	0.00	62.00	6.16

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

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				14,991.83				14,991.83
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
229			其他支出	13,285.65				13,285.65
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,058.20				13,058.20
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,058.20				13,058.20
	60		彩票公益金安排的支出	227.46				227.46
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	227.46				227.46

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

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

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
合计				167,978.38	9,011.91	9,011.91				158,966.47		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	837.60	837.60	837.60						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	251.87	251.87	251.87						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	252.04	252.04	252.04						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	89.54	89.54	89.54						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	80.15	80.15	80.15						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	40.08	40.08	40.08						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	36.58	36.58	36.58						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	20.05	20.05	20.05						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	66.27	66.27	66.27						
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						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	163,119.11	7,628.74	7,628.74				155,490.37		
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	21,761.24	4,225.89	4,225.89				17,535.35		
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	10,024.19	553.20	553.20				9,470.99		
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	5,374.76	433.73	433.73				4,941.03		
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	13,996.95	702.59	702.59				13,294.36		
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	6,932.82	604.15	604.15				6,328.67		
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	3,488.94	396.29	396.29				3,092.65		
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	3,183.72	179.34	179.34				3,004.38		
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	98.28	98.28	98.28						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	392.39	20.36	20.36				372.03		
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	5,782.72	325.10	325.10				5,457.62		
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	92,083.10	89.81	89.81				91,993.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	89.93	89.93	89.93						
302 01	办公费	502 01	办公经费	10.97	10.97	10.97						
302 11	差旅费	502 01	办公经费	8.38	8.38	8.38						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	8.80	8.80	8.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.88	0.88	0.88						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.73	11.73	11.73						
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	41.37	41.37	41.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,745.92	272.83	272.83				1,473.09		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.65	54.05	54.05				46.60		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.40	12.40	12.40				3.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	956.09	43.91	43.91				912.18		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.28	5.28	5.28				7.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	501.54	58.54	58.54				443.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	56.45	28.50	28.50				27.95		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.22	29.51	29.51				4.71		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.79	37.14	37.14				28.65		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,185.61	182.60	182.60				2,003.01		
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.93	0.56	0.56				13.37		
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,981.89	72.94	72.94				1,908.95		
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.34	2.34	2.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	96.59	16.10	16.10				80.49		
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	54.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.66	33.66	33.66						
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	3.20	3.00	3.00				0.20		
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): 枣庄市卫生健康委员会

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		229,327.14	9,692.41	9,492.41	200.00		171,472.40		48,162.33
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					
重大公共卫生服务	特定目标类	235.39							235.39
医疗服务与保障能力提升	特定目标类	0.41							0.41
计划免疫冷链运转维持项目	特定目标类	2.90							2.90
卫生健康领域食品安全风险监测	特定目标类	47.05							47.05
医疗服务与保障能力提升	特定目标类	27.40							27.40
基本公共卫生服务项目	特定目标类	34.33							34.33
基本公共卫生服务项目	特定目标类	53.17							53.17
单位运行经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
疾病预防、监控、干预和能力提升工作项目	特定目标类	39.00	39.00	39.00					
2026年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	287.82	287.82	287.82					
2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	72.50	72.50	72.50					
青年优秀人才等补助经费	特定目标类	18.55	18.55	18.55					
卫生监督执法抽检项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

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				
生活饮用水监测等委托业务项目	特定目标类	8.00					8.00		
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	65.12							65.12
采供血专用设备及平台维保	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
采供血业务用水电及物业	其他运转类	58.00	58.00	58.00					
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	91.00	91.00	91.00					
采供血核酸检测试剂及耗材	特定目标类	558.00	558.00	558.00					
血站服务能力提升	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
无偿献血者返还营养补贴及招募体检	特定目标类	210.00	210.00	210.00					
无偿献血纪念品及合作项目	特定目标类	96.00	96.00	96.00					
采集血液劳务费项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
采供血运行项目	特定目标类	86.00	86.00	86.00					
清偿往年采血耗材欠款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
枣庄市中心血站迁建项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
卫生健康人才培养部分	特定目标类	36.45							36.45
重大传染病防控	特定目标类	3.00							3.00
重大公共卫生资金	特定目标类	11.16							11.16
人才培养培训	特定目标类	2.44							2.44
基础设施建设项目	特定目标类	56.48							56.48
重大公共卫生资金	特定目标类	88.24							88.24
人才培养项目	特定目标类	149.93							149.93
儿科医疗服务能力建设项目	特定目标类	197.06							197.06
医院日常运转经费	其他运转类	15,456.53					15,456.53		
重大公共卫生服务	特定目标类	146.25	146.25	146.25					
公立医院综合改革补助	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
医院专用设备购置	特定目标类	5,270.00					5,270.00		
专用材料费	特定目标类	62,665.00					62,665.00		
医院基础设施建设项目	特定目标类	400.00					400.00		
医院信息化建设项目	特定目标类	882.00					882.00		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	461.58	461.58	461.58					
中医综合服务能力提升项目	特定目标类	100.15							100.15
中医综合服务能力提升专项资金	特定目标类	25,753.56							25,753.56
青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目	特定目标类	47.00							47.00

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				
医院综合运转经费	其他运转类	6,925.35					6,925.35		
疾病预防控制	特定目标类	6.35	6.35	6.35					
中医药事业发展专项资金	特定目标类	86.20	86.20	86.20					
公立医院综合改革补助	特定目标类	46.00	46.00	46.00					
卫生健康人才培养	特定目标类	163.50	163.50	163.50					
医院药品、耗材支出	特定目标类	11,060.30					11,060.30		
医院资产购置支出	特定目标类	13,514.35					13,514.35		
2025年重大公共卫生	特定目标类	36.79							36.79
医院运转支出	其他运转类	3,996.63					3,996.63		
结核病防治地方配套专项	特定目标类	74.00	74.00	74.00					
艾滋病防治地方配套专项	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
2026年重大公共卫生	特定目标类	48.10	48.10	48.10					
公立医院综合改革补助专项	特定目标类	41.00	41.00	41.00					
2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	403.50	403.50	403.50					
卫生材料购置	特定目标类	1,100.00					1,100.00		
专用设备购置	特定目标类	1,403.10					1,403.10		
信息化建设与维护	特定目标类	471.00					471.00		
老院区消防改造	特定目标类	70.00					70.00		
康养病房楼改造	特定目标类	500.00					500.00		
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	50.00							50.00
医院运行经费	其他运转类	1,539.80					1,539.80		
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
医疗卫生专用材料经费	特定目标类	1,000.00					1,000.00		
设备购置项目	特定目标类	970.00					970.00		
信息化建设与维护项目	特定目标类	200.00					200.00		
医疗技术服务项目	特定目标类	20.00					20.00		
医技病房楼项目	特定目标类	1,000.00					1,000.00		
医养综合楼改扩建工程项目（地方政府债券资金）	特定目标类	4,588.50							4,588.50
残疾人事业发展及康复和就业补助资金	特定目标类	42.68							42.68

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				
病房提升工程项目（地方政府债券资金）	特定目标类	5,413.21							5,413.21
医养综合楼改扩建工程项目（地方政府债券资金）	特定目标类	1,000.00							1,000.00
安宁疗护病区提升项目	特定目标类	30.00							30.00
单位运转经费	其他运转类	5,442.09					5,442.09		
精神病人防治经费	特定目标类	62.00	62.00	62.00					
重性精神病人防治经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	454.71	454.71	454.71					
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	54.65	54.65	54.65					
基本药物制度补助项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
器械设备购置项目	特定目标类	1,097.00					1,097.00		
医院药品及卫生材料经费	特定目标类	5,164.20					5,164.20		
医院基本建设项目	特定目标类	174.60					174.60		
信息化建设项目	特定目标类	978.73					978.73		
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
残疾儿童康复救助补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	特定目标类	548.38							548.38
2024年国家基本公共卫生服务项目补助资金	特定目标类	47.98							47.98
重大传染病防控经费	特定目标类	2.06							2.06
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	特定目标类	14.76							14.76
残疾人康复和就业资金	特定目标类	30.60							30.60
医院综合运转类经费	其他运转类	6,103.48					6,103.48		
新生儿遗传代谢病治疗项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
新生儿遗传代谢免费筛查补助项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
国家基本公共卫生服务项目补助	特定目标类	1,021.56	1,021.56	1,021.56					
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	59.28	59.28	59.28					
基本药物制度市级补助	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
公立医院综合改革补助	特定目标类	71.00	71.00	71.00					

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				
医院固定资产购置	特定目标类	2,520.75					2,520.75		
医院信息化建设	特定目标类	995.94					995.94		
医院专用材料购置	特定目标类	17,072.00					17,072.00		
中央专项彩票公益金支持残疾人事业 发展补助资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
残疾儿童康复救助补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
医院运转经费项目	其他运转类	2,646.35					2,646.35		
援疆等干部补贴补助	特定目标类	11.26	11.26	11.26					
设备购置项目	特定目标类	255.20					255.20		
业务用房装修改造项目	特定目标类	500.00					500.00		
车辆购置项目	特定目标类	70.00					70.00		
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					
青春健康教育	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
家庭健康促进计划生育帮扶	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市卫生健康委员会

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				65,867.27	3,082.98	3,082.98			43,394.64		19,389.65
201			一般公共服务支出	45.00							45.00
	38		市场监督管理事务	45.00							45.00
		99	其他市场监督管理事务	45.00							45.00
210			卫生健康支出	63,765.79	3,082.98	3,082.98			43,394.64		17,288.17
	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					
	02		公立医院	50,534.19	39.40	39.40			43,394.64		7,100.15
		01	综合医院	11,333.00					11,333.00		
		02	中医(民族)医院	27,575.25	35.40	35.40			20,439.70		7,100.15
		03	传染病医院	3,303.36	4.00	4.00			3,299.36		
		05	精神病医院	970.00					970.00		
		06	妇幼保健医院	5,407.38					5,407.38		
		08	其他专科医院	1,945.20					1,945.20		
	04		公共卫生	3,750.57	3,033.67	3,033.67					716.90
		01	疾病预防控制机构	76.60	76.60	76.60					
		03	妇幼保健机构	387.74							387.74
		06	采供血机构	2,567.61	2,567.61	2,567.61					
		08	基本公共卫生服务	85.30	36.00	36.00					49.30
		09	重大公共卫生服务	573.92	310.46	310.46					263.46
		99	其他公共卫生支出	59.40	43.00	43.00					16.40
	17		中医药事务	25.00							25.00
		99	其他中医药事务支出	25.00							25.00
	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
		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					
229			其他支出	2,056.48							2,056.48
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,056.48							2,056.48

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				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,056.48							2,056.48

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2026年收入预算397,305.52万元，其中：一般公共预算收入18,504.32万元，政府性基金预算收入200.00万元，事业收入330,048.45万元，其他收入390.42万元，上年结转48,162.33万元。

（二）支出预算：2026年支出预算397,305.52万元，其中：基本支出167,978.38万元，项目支出229,327.14万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算397,305.52万元，较上年预算增加14,801.09万元，其中：

1. 收入预算增加14,801.09万元，其中：一般公共预算收入减少5,397.89万元，政府性基金预算收入增加200.00万元，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，事业收入减少1,762.00万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少362.51万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加390.42万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加21,733.07万元。

2. 支出预算增加14,801.09万元，其中：基本支出增加10,106.59万元，项目支出增加4,694.50万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是争取的中长期国债项

目结转收入大幅增加；二是职工人员增加以及正常薪级工资调整，导致工资福利支出增加；三是部分项目支出较上年有所增加。

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68.16万元，比上年减少3.39万元，下降4.74%，主要原因是比上年度减少了车辆购置预算支出。

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62.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是比上年度减少了公务用车购置12万元；公务用车运行维护费62.00万元，比上年增加8.50万元，增长15.89%，主要原因是车辆使用年限增加，导致公务用车运行维护维修增加。

3.公务接待费6.16万元，比上年增加0.11万元，增长1.82%，主要原因是两院一体医养结合机构三年提升行动、血站搬迁项目等重点任务增加，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年本部门机关运行经费安排89.93万元。较2025年预算增加1.90万元，增长2.16%。主要原因是：编制内实有人数增加，资产运行维护支出增加。

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65,867.27万元，其中：政府采购货物预算40,485.10万元，政府采购工程预算12,685.74万元，政府采购服务预算12,696.43万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆，其他按照规定配备的公务用车29辆。其他按照规定配备的公务用车主要是送样、送检、督导及其他医疗业务用车。

单位价值100万元以上的设备273台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备22台（件、套）。

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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目135个，预算资金229,327.14万元，其中财政拨款9,692.42万元。拟对枣庄市中心血站迁建项目、枣庄市紧密型医共体医疗设备更新项目等4个项目

开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11,967.68 万元，其中财政拨款 2,521.56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无偿献血者返还营养补贴及招募体检、公立医院综合改革补助项目、结核病防治地方配套专项和艾滋病防治地方配套专项等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		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	<p>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。</p>			
	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	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		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	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		医疗服务与保障能力提升			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	0.41		
		其中: 财政拨款	0.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过卫生机构能力建设和卫生人才培养, 完成以下目标: 1、加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性, 加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同, 有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2、对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>				
	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	医疗服务与保障能力提升总经济成本	≤385万元	
			传染病监测预警与应急能力提升成本	≤300万元	
	产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	≥95%	
			质量指标	传染病病原监测室间质控合格率	≥95%
				时效指标	传染病信息报告及时性
	效益指标	社会效益指标	网络与数据安全保障能力覆盖率	≥95%	
			可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康领域食品安全风险监测			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	47.05		
	其中: 财政拨款	47.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成山东省卫生健康委员会下达的年度食品安全风险监测任务, 做好污染物和有害因素样本监测, 主动对食源性疾病进行主动监测, 发挥食品安全风险监测预警作用, 为相关监管部门研判分析食品安全形势提供依据, 并编制形成年度食品安全风险监测分析报告。			
	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	食品安全风险监测总成本	≤50万元
			检测试剂耗材成本	≤45万元
	产出指标	数量指标	污染物和有害因素监测样本量	≥705份
			辖区内开展风险监测的县(市、区)覆盖率	≥99%
			食源性疾病主动监测样本量	≥200份
		质量指标	参加上级组织的盲样考核	考核结果合格
		时效指标	监测工作完成时限	按照《2025年山东省食品安全风险监测方案》规定的时间节点完成
	效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	定期会商通报监测情况、重点风险隐患及时通报
		可持续影响指标	研判分析食品安全形势	编制形成年度食品安全风险监测分析报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:		27.40	
		其中: 财政拨款		27.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>通过卫生机构能力建设和卫生人才培养, 完成以下目标: 1、加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性, 加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同, 有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2、对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>				
	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	医疗服务与保障能力提升总经济成本	≤41万元	
			传染病监测预警与应急能力提升成本	≤31万元	
	产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	≥95%	
			质量指标	传染病病原监测室间质控合格率	≥95%
				时效指标	传染病信息报告及时性
	效益指标	社会效益指标	网络与数据安全保障能力覆盖率	≥95%	
			可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力持续性	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	53.17		
	其中: 财政拨款	53.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过免费向居民提供基本公共卫生服务, 完成以下目标: 1、提升公共卫生职业病监测能力, 保障职业病检测的开展。2、保障地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。3、开展食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。4、推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。</p>			
	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	基本公共卫生项目总支出	≤240万元
			职业病、地方病监测实验用试剂耗材支出	≤80万元
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

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		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
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:		230.00
		其中: 财政拨款		230.00
		其他资金		0.00
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作, 用于购买货物、服务和设备、卫生执法督导检查、仪器设备维修维护、物业水电维修、宣传品印刷等, 满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	单位运行总成本	≤230万元
			办公大楼运行维护成本	≤162万元
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥150人
		质量指标	设备检定合格率	≥95%
		时效指标	设备维修完成时间	≤10个工作日内
	效益指标	社会效益指标	职能工作正常开展率	≥95%
		可持续影响指标	单位管理水平提升	≥1年
	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	疾病预防、监控、干预和能力提升工作项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	39.00		
	其中: 财政拨款	39.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过为慢阻肺病高危人群提供筛查、干预和长期随访服务, 进一步提升基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力; 通过配备病媒防制设备并开展市级监测, 全面提升我市病媒生物防治工作能力与监测水平。			
	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	疾病预防与控制工作总成本	≤39万元
			食品安全风险监测支出成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测完成率	≥98%
		质量指标	监测数据准确性、有效性	≥95%
		时效指标	监测工作完成时限	≤5个工作日
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播, 符合国家卫生城镇创建标准	控制水平达到C级以上国家标准
		可持续影响指标	国家卫生城镇创建成果巩固	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对病媒生物监测工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务, 完成以下目标: 1、提升公共卫生职业病监测能力, 保障职业病检测的开展。2、保障地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。3、开展食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。4、推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。			
	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	基本公共卫生项目总支出	≤100万元
			职业病、地方病监测实验用试剂耗材支出	≤30万元
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	72.50		
		其中: 财政拨款	72.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过卫生机构能力建设和卫生人才培养, 完成以下目标: 1、加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性, 加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同, 有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2、对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>				
	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	医疗服务与保障能力提升总经济成本	≤73万元	
			传染病监测预警与应急能力提升成本	≤70万元	
	产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	≥95%	
			质量指标	传染病病原监测室间质控合格率	≥95%
				时效指标	传染病信息报告及时性
	效益指标	社会效益指标	网络与数据安全保障能力覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力持续性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
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:	287.82	
		其中: 财政拨款	287.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提供重大公共卫生服务, 完成以下目标 1、为各地免费提供国家免疫规划疫苗, 用于适龄儿童常规免疫接种, 有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。2、有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测, 开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测, 及时发现异常情况并进行预警, 为传染病防控提供科学依据。4、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术; 健全完善慢性病及其危险因素监测网络; 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。5、完成居民健康素养监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。			
	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	重大公共卫生服务总成本	≤300万元
			重点传染病及健康危险因素监测成本	≤220万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	≥85%
		质量指标	饮用水和环境卫生监测项目完成率	≥95%
		时效指标	传染性疾病报告及时	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	推广适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%
		可持续影响指标	艾滋病疫情低流行水平持续性	≥1年
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	卫生监督执法抽检项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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	通过进行各类卫生健康抽检服务, 开展卫生监督执法工作。			
	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	卫生监督执法抽检总成本	≤4万元
			抗抑菌制剂生产企业检测成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	各类监督抽检数量	≥200份
		质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	≥99%
		时效指标	按时进行监测及抽检工作	≤15个工作日
	效益指标	社会效益指标	监督执法覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	卫生健康执法能力提高	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检服务社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年优秀人才等补助经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:		18.55	
	其中: 财政拨款		18.55	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过发放生活补助等措施, 旨在吸引和培养更多高素质青年人才, 为单位的发展注入新的活力。			
	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	人才及援疆干部补助总成本	≤18.55万元
			事业单位紧缺人才补助成本	≤15.6万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥15人
		质量指标	补助发放覆盖率	≥99%
		时效指标	发放补助按时发放	≤5个工作日
	效益指标	社会效益指标	为优秀人才等提供生活保障率	≥99%
		可持续影响指标	优秀人才等生活水平提高	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才等满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生活饮用水监测等委托业务项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	8.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	8.00		
总体目标	通过开展生活饮用水委托监测、放射监测等技术服务, 保障市民生活饮用水安全和放射场所防护安全。			
	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	技术服务成本	≤8万元
			生活饮用水监测成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	监测次数	≥10次
		质量指标	生活饮用水监测合格率	≥95%
		时效指标	监测及抽检工作执行时间	≤10个工作日
	效益指标	社会效益指标	生活饮用水监测委托覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	公众用水监测事业推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站	
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:		65.12	
		其中: 财政拨款		65.12	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过重大传染病防控艾滋病防治血液检测部分项目支出, 达到减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 将全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				
	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	项目总成本	≤65.12万元	
			其中: 第一批试剂成本	≤27.67万元	
			其中: 第二批试剂成本	≤37.45万元	
				生态环境成本指标	
			社会成本指标		
	产出指标	数量指标		献血者血液检测率	= 100%
				检测试剂质控抽检率	= 100%
		质量指标		试剂质控抽检合格率	= 100%
				供应临床血液合格率	= 100%
		时效指标		献血者HIV筛查数据上报	≥1次/月
				献血者血液检测及结果发布时效性	< 72小时
			成本指标		
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	临床用血核酸检测覆盖率	= 100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	提高固定献血者比例, 保障临床用血	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标		献血者满意度	≥98%
				临床用血医疗机构满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:		91.00
		其中: 财政拨款		91.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年度通过重大传染病防控艾滋病防治血液检测部分项目支出, 达到减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 将全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
	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	项目总成本	≤91万元
			平均每批采购成本	≤45.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	献血者血液检测率	= 100%
			检测试剂质检抽检率	= 100%
		质量指标	试剂质控抽检合格率	= 100%
			供应临床血液合格率	= 100%
		时效指标	献血者HIV筛查数据上报	≥1次/月
			献血者血液检测及结果发布时效性	< 72小时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临床用血核酸检测覆盖率	= 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高固定献血者比例, 保障临床用血	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%
			临床用血医疗机构满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血业务用水电及物业		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障水电支出, 管理好5200平方米业务工作面积, 达到完成本年度采供血工作计划。			
	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	采供血业务用水电及物业	≤58万元
			其中: 物业管理采购成本	≤13.75万元
			其中: 水电费	≤41.25万元
			其中: 医疗废弃物处理	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业维护业务用房面积	≥5200平方米
		质量指标	供水电及物业管理工作的质量	≥98%
		时效指标	供水、供电维修维护响应时效性	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进无偿献血积极性	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证正常业务运转时间	= 1年
满意度指标	服务对象满意度指标	采供血人员满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血核酸检测试剂及耗材		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	558.00	
		其中: 财政拨款	558.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购优质的采供血试剂、耗材等, 达到2026年度采血量9吨、血小板采集量3900单位的任务。			
	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	采血、献血消耗材料经费	≤558万元
			其中: 血小板耗材采购成本	≤202.95万元
			其中: 采血袋及病毒灭活袋采购成本	≤168.66万元
			其中: 核酸及酶免试剂	≤39.3万元
			其中: 一般试剂耗材	≤147.09万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购合同签订数	≥3宗
			采供血核酸检测试剂及耗材数	≥7个品类
		质量指标	采购材料物资合格率	= 100%
		时效指标	采购耗材、试剂及时完成率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	血站采血量	≥9吨
			血小板采集量	≥3900单位
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高病源检测技术	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	采血人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血专用设备及平台维保		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对采供血专用设备及平台及时地维保, 以确保血站采供血检测、制备、储存业务正常运行。			
	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	专用设备及平台维保成本	≤2万元
			其中: 每台专用设备校验费	≤1万元/台
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备及平台维保数量	≥2台套
		质量指标	专用设备及平台维保质量	= 100%
		时效指标	专用设备及平台维保响应时效	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升市民身体健康水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	专用设备正常运转期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	采供血工作人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公立医院综合改革补助			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	450.00		
	其中: 财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	提升公立医院服务质量和效率, 推动公立医院高质量发展; 支持临床重点专科建设, 提升公立医院专科诊疗能力和水平; 推动优质医疗资源下沉, 提高医疗卫生服务水平; 推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。			
	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	公立医院综合改革补助资金	≤450万元
			西药和中成药加成率	=0%
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤75%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	出院患者手术占比	≥19%
	公立医院平均住院日		≤9天	
		时效指标	公立医院改革补助资金到位时间	第一季度
	效益指标	社会效益指标	门诊就诊次均费用下降	≥1.5%
		可持续影响指标	人才培养经费占比	≥0.4%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿科医疗服务能力建设项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:		197.06
		其中: 财政拨款		197.06
		其他资金		0.00
总体目标	为全面提升我院儿科医疗服务能力与诊疗水平, 更好地满足枣庄区域儿童健康需求			
	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	儿科医疗服务能力建设项目成本	≤197.06万元
			儿科提升项目医疗设备购置成本	≤170万元
	产出指标	数量指标	儿科医疗服务能力建设项目支持的医院选派骨干人员进修学习	≥2人
			儿科专业人员参加培训次数	≥1次
		质量指标	儿科医疗服务能力建设项目支持的医院进修人员考核通过率	≥85%
		时效指标	儿科提升项目医疗设备及时安装使用	按时
	效益指标	社会效益指标	提升儿科医疗卫生队伍人才综合素养	不断提升
		可持续影响指标	儿科医疗服务能力建设项目支持的医院智慧医疗	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿科患者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才培养项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	149.93	
		其中: 财政拨款	149.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤149.93万元
			学员补助人均金额	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	>50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
	效益指标	时效指标	按时发放补助	按时
		社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		可持续影响指标	提高医院学术发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医院日常运转经费			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	15456.53		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	15456.53		
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作, 用于购买货物、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, 满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	单位运转经费(不含物业费)	≤13180.53万元
			物业服务费	≤2276万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥12次
			服务办公人员数	≥7000人
		质量指标	印刷品质量合格率	= 100%
			办公用品合格率	= 100%
		时效指标	差旅费报销及时率	≥95%
			购买办公用品及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医院服务人次同比增加	≥2%
		可持续影响指标	患者次均费用同比下降	≥1%
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		医院专用设备购置		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	5270.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	5270.00	
总体目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作, 按计划完成专用设备购置, 开展设备维修、鉴定校准工作, 完成固定资产核查工作, 满足医疗卫生发展需求, 不断提升医疗水平, 更好的提升群众就医服务和满意度。			
	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	设备采购费用	≤4270万元
			设备维修	≤1000万元
	产出指标	数量指标	大型专用设备采购量	≥20台
			维修校准次数	≥10次
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保等待时长	≤2个工作日
	效益指标	社会效益指标	患者人均检查费用同比下降	≥1%
		可持续影响指标	依托新增设备新增技术项目	≥1项
	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		专用材料费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
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:	62665.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	62665.00	
总体目标	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作,按计划完成疫苗出入库工作,满足医院正常运转需求。			
	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	医用耗材采购	≤57665万元
			医用试剂采购	≤5000万元
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥3000个
			质量指标	采购耗材、试剂合格率
		时效指标		疫苗出入库工作完成率
			效益指标	社会效益指标
	医用耗材、试剂采购及时率	≥99.9%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者人均专用材料费同比下降	≥1%
			特殊群体专用耗材保障覆盖率	= 100%
	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	2026年重大公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	54.65		
	其中: 财政拨款	54.65		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划，开展精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效，提高全市居民健康水平。			
	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	项目总成本	≤54.654万元
			重大公共卫生项目检测、治疗费用	≤54.654万元
	产出指标	数量指标	免费服务人次	≥2600人次
		质量指标	重性精神病人规范管理率	≥90%
		时效指标	各项监测及时性	及时
		成本指标	产出比	较高
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进
	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	器械设备购置项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	1097.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1097.00		
总体目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求，不断提升医疗水平，更好的提升群众就医服务和满意度。			
	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	器械设备购置项目总成本	≤1097万元
			康复类设备购置成本	≤235万元
			非康复类设备购置成本	≤862万元
	产出指标	数量指标	大型专用设备采购量	≥20台
			维修校准次数	≥10次
		质量指标	采购设备合格率	= 100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	不断提高
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务可持续发展，提高服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公立医院综合改革补助		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
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:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展；支持临床重点专科建设，提升公立医院专科诊疗能力和水平；推动优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平；推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。			
	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	公立医院综合改革补助资金投入	≤300万元
			药占比	≤30%
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤75%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	出院患者手术占比	≥19%
	公立医院平均住院日		≤9天	
	时效指标	公立医院改革补助资金到位率		及时
		社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
	效益指标	可持续影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高
服务对象满意度指标		患者满意度	≥85%	
满意度指标				

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	疾病预防控制			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）	
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：	6.35		
	其中：财政拨款	6.35		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效，提高全市居民健康水平。			
	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	艾滋病防治费用	≤5万元
			结核病防治费用	≤1.35万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	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	青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）	
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：		47.00	
	其中：财政拨款		47.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目，预防、控制儿童青少年脊柱侧弯发生、发展，促进预后康复，减轻疾病负担，探索建立脊柱侧弯中医药综合防控体系，推动完善脊柱健康支持政策体系，不断提升儿童青少年健康水平。加强中医药适宜技术应用能力建设			
	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	设备支持投入	≥25万元
			人才队伍建设投入	≥22万元
	产出指标	数量指标	开展中医药综合防控技术培训次数	≥2次
			编制形成年度脊柱健康监测分析报告	1份/年
		质量指标	脊柱侧弯初筛覆盖率	≥55%
			脊柱侧弯中医药管理率	≥60%
			辖区内开展儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点县（市、区）覆盖率	≥90%
		时效指标	脊柱侧弯初筛覆盖率完成时限	2026年底
	资金拨付时限		2026年底	
	效益指标	社会效益指标	对儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点相关政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	促进降低儿童青少年脊柱侧弯发病率，构建儿童脊柱健康友好型社会	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院 (枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)
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:		163.50
		其中: 财政拨款		163.50
		其他资金		0.00
总体目标	加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构。			
	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	住院医师规范化补助	≤200万元
			卫生健康人才培育经费	≤200万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
	时效指标	按时完成人才培养	按时	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	不断提升
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院药品、耗材支出		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
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：		11060.30
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		11060.30
总体目标	完成医用药品、耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成药品、耗材的出入库工作，满足医院正常运转需求。			
	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	医用药品采购经费	≤8000万元
			医用耗材采购经费	≤3060.3万元
	产出指标	数量指标	药品、耗材采购品种	≥1000个
			质量指标	采购药品、耗材合格率
		时效指标		药品、耗材出入库工作完成率
			社会效益指标	药品、耗材按时入库
	药品、耗材采购及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	保障医院日常运营	保障
		可持续影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
	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		医院资产购置支出		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
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：		13514.35
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		13514.35
总体目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求，不断提升医疗水平，更好的提升群众就医服务和满意度。			
	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	专用、通用设备购置投入	≤10000万元
			信息化购置投入	≤3514.35万元
	产出指标	数量指标	大型医疗设备采购量	≥5台
			通用设备采购量	≥20台
		质量指标	采购设备验收合格率	= 100%
		时效指标	资产核查工作及时完成率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务可持续发展，提高服务水平	提高
	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		医院综合运转经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
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：	6925.35	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	6925.35	
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、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，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	医院综合运转经费投入	≤6925.35万元
			维修费用	≤1500万元
			医院物业服务费用	≤800万元
			水电费用	≤800万元
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥1200人
		质量指标	设备维修保养完成率	= 100%
			办公用品合格率	= 100%
	时效指标	费用报销及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗服务正常开展	保障
		可持续影响指标	提升医院运营管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中医药事业发展专项资金			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）	
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：		86.20	
	其中：财政拨款		86.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	发挥中医药特色优势和提高临床疗效，提升服务能力，提高资金使用效率，进一步健全中医药服务体系，大力弘扬中医药文化，进一步拓宽中医药文化影响力。			
	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	重点科室建设项目（儿科）投入	≤86.2万元
			收到上级补助资金	≤86.2万元
	产出指标	数量指标	重点科室建设项目（儿科）	= 1个
			中医重点专科学科建设数量	≥10个
		质量指标	重点科室建设工作完成率	= 100%
		时效指标	重点科室建设工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提升中医药健康管理服务水平	提升
		可持续影响指标	提升公立中医医院建设水平	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		中医综合服务能力提升项目			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目类别		特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.15		
		其中: 财政拨款	100.15		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过完成新城西院区建设项目和新城东院区制剂楼建设项目, 实现完成国家区域医疗中心建设工作。				
	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	东院区设备投入	=54.15万元	
			检验设备投入	=46万元	
	产出指标	数量指标	检验能力提升项目完成率	=100%	
			质量指标	检验能力提升项目验收合格率	=100%
				检验能力提升项目款支付率	=100%
	时效指标	社会效益指标	提升中医医院检验服务能力	提升	
			扩大中医医院医疗服务辐射面	扩大	
	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		中医综合服务能力提升专项资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
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:		25753.56
		其中: 财政拨款		25753.56
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成新城西院区建设项目和新城东院区制剂楼建设项目，实现完成国家区域医疗中心建设工作。			
	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	中央基建投资投入	=23753.5581万元
			西院区建设项目投入	=2000万元
	产出指标	数量指标	制剂楼建设项目和西院区建设项目完成率	=100%
			制剂楼建设项目和西院区建设项目验收合格率	=100%
		质量指标	制剂楼建设项目和西院区建设项目款支付率	=100%
			制剂楼建设项目和西院区建设项目款支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升中医医院中医服务能力	提升
		可持续影响指标	扩大中医医院医疗服务辐射面	扩大
	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	基本药物制度补助项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	19.00		
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础，是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。			
	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	基本药物制度补助项目总成本	≤19万元
			每个社区基本药物采购成本	≤4.75万元
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	≥4家
			基本药物制度市级补助服务人口数	≥1000人
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款	按时
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	= 100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展；支持临床重点专科建设，提升公立医院专科诊疗能力和水平；推动优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平；推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。			
	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	公立医院综改补助项目总成本	≤24万元
			药品带量采购成本	≤12万元
			药品非带量采购成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤75%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	出院患者手术占比	≥19%
			公立医院平均住院日	≤9天
	时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
可持续影响指标		公立医院高质量发展水平	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院药品及卫生材料经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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:		5164.20
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		5164.20
总体目标	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成疫苗出入库工作，满足医院正常运转需求。			
	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	药品及卫材总支出	≤5164.20万元
			医用耗材采购	≤1164.20万元
			药品采购	≤4000万元
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥3000个
			质量指标	采购耗材、试剂合格率
		时效指标	疫苗出入库工作完成率	= 100%
			疫苗按时入库	按时
	效益指标	社会效益指标	提高病原检测技术	不断提高
		可持续影响指标	提高医院可持续发展能力	不断提高
	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	医院基本建设项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	174.60		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	174.60		
总体目标	以患者为中心，以质量为核心，以安全为基础，通过项目建设，提高医院综合诊疗能力，促进我市医学发展，提高医疗教学科研质量，满足我市群众的就医需求，建立高端的医教研技术平台。			
	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	医院基本建设项目总成本	≤174.6万元
			市中院区基建零活支出	≤134.6万元
			新城院区基建零活支出	≤40万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个
			基建工程项目竣工验收合格率	合格
		质量指标	经费支出合规性	合规
			安全事故发生率	= 0%
	时效指标	基建工程项目竣工及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导绿色环保理念	是
可持续影响指标		为患者提供更好的就医场所	不断改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设项目			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:		978.73	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		978.73	
总体目标	医疗卫生机构信息化更新建设与改造维护，提升数字化医疗水平，提高医疗救治效率。				
	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	信息化建设项目总成本	≤978.73万元	
			信息化固定资产支出	≤359.36万元	
			信息化非固定资产支出	≤619.37万元	
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥1次	
		质量指标	提升数据安全技术	不断提升	
			开展信息化系统培训合格率	≥60%	
	效益指标	时效指标	信息化系统培训按时开展	按时	
		社会效益指标	提升医院信息化水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提升医疗救治能力	不断提升
			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		残疾儿童康复救助补助		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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	积极为残疾人及残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务，保障残疾人及残疾儿童享有规范有效的基本康复服务，减轻残疾人身体功能障碍，改善身体功能状况。			
	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	残疾儿童康复救助补助项目总成本	≤55万元
			每名受助残疾儿童救助成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	为残疾人、残疾儿童提供康复服务	≥28人
		质量指标	残疾人、残疾儿童康复专项救治有效率	≥90%
		时效指标	康复项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人身体功能障碍，改善身体功能状况	效果显著
		可持续影响指标	提升残疾家庭生活生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	积极为残疾人及残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务，保障残疾人及残疾儿童享有规范有效的基本康复服务，减轻残疾人身体功能障碍，改善身体功能状况。			
	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	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目总成本	≤100万元
			每个受助残疾儿童救助成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	为残疾人、残疾儿童提供康复服务	≥50人
		质量指标	残疾人、残疾儿童康复专项救治有效率	≥90%
		时效指标	康复项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人身体功能障碍，改善身体功能状况	效果显著
		可持续影响指标	提升残疾家庭生活生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2024年国家基本公共卫生服务项目补助资金			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.98		
	其中: 财政拨款	47.98		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展项目, 进一步优化生育政策宣传、指导及咨询服务, 达到提高全市优生优育及科学育儿水平, 全面提升我市出生人口素质。			
	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	优化生育政策项目总成本	≤47.98万元
			优生优育科普户外广告宣传费成本	≤37.99万元
			优生优育科普公交后尾屏宣传费成本	≤9.99万元
	产出指标	数量指标	开展主题宣教活动(含义诊及讲座)	2场
		质量指标	制作高质量优生优育健康宣传视频	2个
		时效指标	项目按时完成	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	开展线上孕妇课堂、专家直播	2场
		可持续影响指标	观看覆盖人群数	1500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人群调查满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	548.38	
		其中: 财政拨款	548.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展本项目，重点支持枣庄市妇幼保健院（市级危重孕产妇救治中心），提升危重孕产妇诊断救治能力和产科服务质量，加强危重孕产妇综合救治能力，达到切实降低全市危重孕产妇死亡率的工作目标。			
	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	医疗服务与保障能力提升项目支出总金额	≤548.3751万元
			医疗设备购置成本金额	≤387.74万元
			其他非资本性支出金额	≤160.6351万元
	产出指标	数量指标	支持市级危重孕产妇救治中心数量	1个
		质量指标	全市孕产妇死亡率	≤14.5/10万
		时效指标	按时完成市级危重孕产妇救治中心建设	2026年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	相关科室DRG指数	较上一年提升
		可持续影响指标	相关科室病例组合指数CMI	较上一年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院	
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:	2.06		
	其中: 财政拨款	2.06		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施艾滋病防治项目, 达到有效控制全市艾滋病疫情, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平的目标, 同时提高全市人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定的目标。			
	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	重大传染病防控总成本	≤2.062472万元
			重大传染病防控工作督导租车成本	≤1.857718万元
			艾梅乙用药成本	≤0.204754万元
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥70%
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>95%
		质量指标	母婴阻断项目目标人群覆盖率	≥85%
		时效指标	项目任务按时完成	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤8.2/10万
		可持续影响指标	5岁以下儿童死亡率	<4‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院	
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:	14.76		
		其中: 财政拨款	14.76		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、辅助器具适配等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到促进残疾儿童身心健康发展的目标。				
	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	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金总额	≤14.760851万元	
			受助人员最低资助金额	≥0.5万元	
	产出指标		数量指标	残疾儿童康复服务人数	27人
			质量指标	康复救助任务完成率	100%
			时效指标	项目按时完成	2026年12月31日前
	效益指标		社会效益指标	提高残疾儿童康复服务水平	较上年提高
			可持续影响指标	提升残疾儿童家庭生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		受助残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人康复和就业资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院
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:	30.60	
		其中: 财政拨款	30.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况的目标。			
	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	残疾人康复和就业资金总额	≤30.604419万元
			受助人员最低资助金额	≥0.3万元
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务人数	23人
		质量指标	残疾儿童康复专项救治有效率	≥90%
		时效指标	康复项目完成时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况	效果显著
		可持续影响指标	提升受助残疾儿童家庭生活生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	34.33		
	其中: 财政拨款	34.33		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过免费向居民提供基本公共卫生服务，完成以下目标：1、提升公共卫生职业病监测能力，保障职业病检测的开展。2、保障地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。3、开展食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。4、推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。</p>			
	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	基本公共卫生项目总支出	≤240万元
			职业病、地方病监测实验用试剂耗材支出	≤40万元
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本药物制度市级补助			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）	
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:	29.00		
	其中: 财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>国家基本药物制度是药品供应保障体系的基础，是医疗卫生领域基本公共服务的重要内容。项目资金主要是保障医院举办的城市社区卫生服务中心的配备、使用基本药物安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。</p>			
	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	基本药物制度市级补助项目资金	=29万元
			文化路街道社区卫生服务中心配备资金	=20万元
			矿区街道社区卫生服务中心配备资金	=9万元
	产出指标	数量指标	补助社区卫生服务中心数	2家
			基本药物制度市级补助服务人口数	=123966人
		质量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物销售占比	≥60%
		时效指标	按时支付基本药物款	按时
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新生儿遗传代谢免费筛查补助项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全市助产机构分娩新生儿实施苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、先天性肾上腺皮质增生症和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症四种遗传代谢性疾病免费筛查，提高全市儿童健康水平。			
	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	新生儿遗传代谢免费筛查项目总成本	≤189万元
			人均补助标准	≥100元
	产出指标	数量指标	四种新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥99%
		质量指标	四病血片采集合格率	≥99%
		时效指标	四病筛查任务完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	全市新生儿出生缺陷干预治疗率	≥95%
		可持续影响指标	不断提高全市出生人口素质	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家长满意度	≥90.0%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
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:	59.28	
		其中: 财政拨款	59.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施本项目, 达到有效控制全市艾滋病疫情, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定的目标。			
	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	2026年重大公共卫生服务补助总成本	≤59.28万元
			孕早期艾梅乙检测人均费用	≤60元/人次
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>95%
			结核病分子生物学检测数量	≥200例
		质量指标	母婴阻断项目目标人群覆盖率	≥85%
			标准采样检测率	≥95%
		时效指标	项目任务按时完成	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤8.2/10万
		可持续影响指标	5岁以下儿童死亡率	<4‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公立医院综合改革补助		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
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:	71.00	
		其中: 财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展；支持临床重点专科建设，提升公立医院专科诊疗能力和水平；推动优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平；推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。			
	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	公立医院综合改革项目总成本	≤71万元
			重点临床专科建设成本	≤50万元
			其他支出成本	≤21万元
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤65%
			医疗新技术较上年增加	增加
		质量指标	出院患者手术占比	≥22%
			公立医院平均住院日	≤6.7天
	效益指标	社会效益指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥35%
		可持续影响指标	公立医院高质量发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院固定资产购置		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
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:	2520.75	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2520.75	
总体目标	通过更新换代医院现有设备，夯实医院发展新业务、新技术的基础，从而达到提升医院诊疗水平及群众就医满意度的工作目标。			
	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	医院固定资产购置总成本	≤2520.75万元
			医疗专用设备购置成本	≤2210万元
			其他设备购置成本	≤310.75万元
	产出指标	数量指标	各类医疗专用设备采购量	≥181台
		质量指标	医疗设备验收合格率	100%
		时效指标	采购项目按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	医院年门急诊人次	≥70万人次
		可持续影响指标	持续提升医院诊疗服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	新购设备使用科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院信息化建设		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
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:	995.94	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	995.94	
总体目标	通过实施医院信息化建设项目，达到满足医院诊疗活动开展及患者诊疗需求，保障医院信息系统正常运转的工作目标。			
	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	医院信息化建设总成本	≤995.94万元
			新增信息系统成本	≤600万元
			非信息系统成本	≤395.94万元
	产出指标	数量指标	信息化建设覆盖院区数量	2个
		质量指标	信息化建设项目验收合格率	≥90%
		时效指标	信息系统按时完成维修、维护	按时
	效益指标	社会效益指标	医院信息化水平	较上年提升
		可持续影响指标	智慧妇幼建设	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院专用材料购置			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）	
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:	17072.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	17072.00		
总体目标	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成疫苗出入库工作，满足医院正常运转需求。				
	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	医院专用材料购置总成本	≤17072万元	
			医院药品采购成本	≤9700万元	
			医院耗材采购成本	≤7372万元	
	产出指标	数量指标	医院药品采购品种	≥800种	
			质量指标	药品验收入库合格率	= 100%
			时效指标	药品供应及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入比重	≤17.5%	
		可持续影响指标	提高医院可持续发展能力	不断提高	
	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		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况的工作目标。			
	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	每位受助残疾儿童补助金额	≤2万元
			中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	≤100万元
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务人数	≥50人
		质量指标	残疾儿童康复专项救治有效率	≥90%
		时效指标	康复项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况	效果显著
		可持续影响指标	提升残疾儿童家庭生活质量	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾儿童康复救助补助			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）	
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	通过实施项目, 积极为残疾儿童提供康复训练、支持性服务等康复服务, 保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务, 达到减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况的工作目标。			
	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	每位受助残疾儿童补助金额	≤2万元
			残疾儿童康复救助补助金额	≤55万元
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务人数	≥28人
		质量指标	残疾儿童康复专项救治有效率	≥90%
		时效指标	康复项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童身体功能障碍, 改善身体功能状况	效果显著
		可持续影响指标	提升残疾儿童家庭生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医院运转经费项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院	
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:	2646.35		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	2646.35		
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作, 用于购买货物、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, 满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	单位运转经费	≤2646.35万元
			卫生材料购置费用	≤800万元
	产出指标	数量指标	服务医院人员数	≥211人
			质量指标	印刷品质量符合日常需求
		时效指标		单位采购办公用品合格率
			单位报销员工差旅费及时性	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	提升医院管理水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	援疆等干部补贴补助			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院	
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:	11.26		
	其中:财政拨款	11.26		
	其他资金	0.00		
总体目标	选派业务专家积极投入地方援助事业, 推动区域医疗卫生事业发展, 通过项目资金保障援助人员生活水平, 提升援助人员积极性。			
	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	口腔医院援渝干部补贴	≤3.96万元
			口腔医院援疆干部补贴	≤7.3万元
	产出指标	数量指标	项目资金补助人数	≥2人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	按时
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	有效提升
		可持续影响指标	提高医院学术发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	设备购置项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院	
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:	255.20		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	255.20		
总体目标	通过设备购置项目的资金保障, 保障医院各项专用设备及时更新换代, 提升医院医疗水平和学科建设能力, 提高诊疗水平和效率, 改善患者就医体验, 降低医疗成本, 满足医院业务发展需求。			
	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	设备采购费用	≤209.1万元
			单位运行维护费	≤46.1万元
	产出指标	数量指标	设备采购量	≥50台
		质量指标	采购设备合格率	= 100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	不断提高
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务可持续发展, 提高服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医技病房楼项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	医技楼启用后, 病床能增加140余张, 大大改善内一科、康复科、透析中心的硬件条件设施, 提高患者就医和住院满意度。			
	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	本年度投入成本	≤1000万元
			人均床位建设成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	新增床位	≥140张
		质量指标	工程建设质量合格率	= 100%
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升就医体验	不断提升
		可持续影响指标	提高医院服务能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	持续提升
			医护人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息化建设与维护项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	
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:	200.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
总体目标	通过开展各部门信息化系统建设与维护工作, 提高医院运营管理能力、提高医院工作效率及智慧医院服务能力。			
	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	项目支出总控制额	≤200万元
			软件采购成本	≤150万元
			硬件采购成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	新增与维护医疗系统个数	≥3个
			质量指标	信息系统正常运行率
		信息系统质量验收合格率		= 100%
		时效指标	及时满足单位运行需求	及时
			运维相应实效	≤2小时
	效益指标	经济效益指标	提高医院经济发展能力	提高
			社会效益指标	提升医院信息化建设水平, 服务群众能力提升
		信息共享覆盖率		跨部门信息共享覆盖率≥90%
		可持续影响指标	系统稳定运行时长	系统年度无故障运行≥360天
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备购置项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	970.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	970.00	
总体目标	通过仪器、设备等采购项目的论证、申报、招标工作,按计划完成专用设备、通用设备的购置,开展设备调试、鉴定校准工作,完成固定资产核查工作,满足医疗卫生发展需求,不断提高医疗水平,更好的提升群众就医服务和满意度。			
	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	设备采购费用	≤970万元
			专用设备采购	≤960万元
			通用设备采购	≤10万元
	产出指标	数量指标	设备采购量	≥50台
		质量指标	采购设备合格率	= 100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗技术水平	不断提高
			提升就医体验	不断提升
		可持续影响指标	提高医院服务能力	不断提高
	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		麻风病性病防治项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、开展麻风病、性病防控工作, 有效减少病毒传播、优化居民生活环境。2、开展麻风病、性病防治培训工 作, 提高相关医务人员麻风病、性病防控水平, 持续提高居民健康水平。			
	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	麻风病防治经费	≤20万元
			麻风病防治经费	≤15万元
			性病防治经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人数	≥50人
			麻风病、性病防治培训 人次	≥2400人
		质量指标	麻风病、性病上报准确 率	≥95%
			麻风病、性病防治培训 合格率	=100%
		时效指标	及时上报麻风病、性病 患者	及时
			及时上报监测报告	及时
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		可持续影响指标	有效阻断病毒传播	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效阻断病毒传播	是
居民、培训人员满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公立医院综合改革补助项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过取消药品加成, 通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制, 持续深化公立医院综合改革, 实现公立医院高质量发展, 加快健全现代医院管理制度, 提高医疗卫生服务水平			
	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	公立医院综合改革补助资金	≤54万元
			药品采购成本	≤50万元
			耗材采购成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	年门诊人次	≥12万人次
			年住院人次	≥0.3万人次
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥45%
			时效指标	项目按计划时间完成
	效益指标	经济效益指标	有效减少居民就医负担	是
		社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
		可持续影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高
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		医疗技术服务项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	通过开展与第三方合作检验工作, 实现更好的诊疗服务, 满足病人检查、检测需求, 增强医院诊疗技术水平。			
	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	技术服务费	≤20万元
			济南金域委托业务成本	≤14万元
			济南迪安委托业务成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	检测人次	≥3500人次
		质量指标	检测报告准确率	≥95%
		时效指标	按项目时间进度完成	按时
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入水平	提高
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
		可持续影响指标	提高卫生健康服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开设心理门诊和睡眠门诊, 年服务门诊≥1000人次, 与企事业单位、学校、社区合作开展心理健康讲座10场以上, 提升全市心理健康服务能力和水平。			
	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	心理门诊设备采购费用	25万元
			睡眠门诊设备采购费用	25万元
	产出指标	数量指标	建设心理门诊数量	1个
			建设睡眠门诊数量	1个
			心理门诊新增设备数量	6台
			睡眠门诊新增设备数量	6台
		质量指标	医院心理门诊建成率	100%
			医院睡眠门诊建成率	100%
		时效指标	按时完成心理门诊建设	按时
			按时完成睡眠门诊建设	按时
	效益指标	社会效益指标	心理健康服务供给量	有所提升
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院运行经费			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	
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:		1539.80	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		1539.80	
总体目标	用于维护单位运行的基本所需。主要是保障单位的基本运作, 用于购买货物、服务, 物业水电维修, 满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。				
	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	≤1539.8万元	
			管理费用率	≤25%	
	产出指标	数量指标	日接诊量(门诊、住院人次)	≥300人次	
			质量指标	医院日常运行状况	优
			时效指标	日常经营活动完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	收支平衡, 统筹兼顾	是	
			社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	是
			可持续影响指标	促进医疗服务能力建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥85%	
			职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗卫生专用材料经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	通过取消药品加成, 通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制, 持续深化公立医院综合改革, 实现公立医院高质量发展, 加快健全现代医院管理制度, 提高医疗卫生服务水平。			
	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	医疗卫生专用材料经费	≤1000万元
			卫生材料采购成本	≤350万元
			药品采购成本	≤650万元
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购品种	≥500个
			药品、制剂原辅料采购品种	≥500个
		质量指标	专用材料出入库执行及时率	= 100%
			专用材料合格率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	满足专用材料购置量, 提高诊疗标准	是
			提高居民健康水平	提高
		可持续影响指标	提高医院可持续发展能力	提高
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	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	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
			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		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	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	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		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%	

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	计划免疫冷链运转维持项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	2.90		
	其中: 财政拨款	2.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	1、确保全市冷链系统正常运转。2、确保全市冷链设备故障及时修复。3、确保疫苗安全性和有效性。			
	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	计划免疫冷链维持总成本	≤3.52万元
			计免冷库维修成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	冷链系统正常运转率	≥99%
		时效指标	冷链设备故障及时修复率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	无重大疫情爆发
		可持续影响指标	疫苗安全性和有效性持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	冷链运转服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
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:	235.39	
		其中: 财政拨款	235.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提供重大公共卫生服务, 完成以下目标: 1、为各地免费提供国家免疫规划疫苗, 用于适龄儿童常规免疫接种, 有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。2、有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测, 开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测, 及时发现异常情况并进行预警, 为传染病防控提供科学依据。4、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术; 健全完善慢性病及其危险因素监测网络; 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。5、完成居民健康素养监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。			
	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	重大公共卫生服务总成本	≤236万元
			重点传染病及健康危险因素监测成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	≥85%
			饮用水和环境卫生监测项目完成率	≥95%
	时效指标	传染性疾病报告及时	≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	推广适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%
		可持续影响指标	艾滋病疫情低流行水平持续性	≥1年
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		血站服务能力提升		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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	通过该项目资金支出, 更新血站专用设备设施, 以达到全市医疗临床机构用血需求。			
	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	专业设备购置总成本	≤800万元
			平均每台设备采购成本	≤29万元/台
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	各类设备采购到位数量	100%完成采购清单
		质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	设备安装调试完成时限	合同约定时间内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	采血人次	≥去年采血人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续运行能力	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员设备使用满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无偿献血者返还营养补贴及招募体检		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	210.00	
		其中: 财政拨款	210.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过无偿献血者及其受益人血费报销、献血小板补助及宣传招募活动等费用支出, 达到提高公民无偿献血积极性, 促进公益事业壮大发展。			
	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	采血、献血类专项经费项目经费	≤210万元
			其中: 献血返还	≤120万元
			其中: 献血小板补助	≤90万元
			生态环境成本指标	
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	献血小板补助人员数	≥2400人次
		质量指标	血费报销及献血小板补助按标准发放率	= 100%
		时效指标	血费报销及献血小板补助及时完成率	= 98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众献血积极性	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	血费报销及献血小板人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无偿献血纪念品及合作项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	96.00	
		其中: 财政拨款	96.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购发放献血纪念品3万人份, 及其他合作事项等支出, 达到促进无偿献血公益事业发展。			
	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	无偿献血纪念品及合作项目	≤96万元
			其中: 无偿献血纪念品	≤59万元
			其中: 合作费用支出	≤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	献血纪念品采购量	≥30000份
		质量指标	采购纪念品合格率	= 100%
		时效指标	采购、发放纪念品及时完成率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众献血积极性	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对纪念品购置等宣传工作的满意度	≥97%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		清偿往年采血耗材欠款		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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	通过清偿耗材欠款5家10万元, 达到提高血站信誉度, 以便完成血站本年度业务工作任务			
	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	2026年度清偿耗材欠款支出	≤10万元
			其中: 平均每家偿还额	≤2万/家
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	清偿耗材欠款供应商家数	≥5家
		质量指标	计划清偿款项按合同支付率	= 100%
		时效指标	按时结清5家欠款时间	2026年12月底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会信誉度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业发展程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高供应商满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血运行项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	86.00	
		其中: 财政拨款	86.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的资金支出, 达到提升血液质量管理水平, 保障临床用血需求, 提高安全生产水平的目标。			
	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	采供血运行项目总成本	≤86万元
			其中: 采供血车辆运行成本	≤30万元
			其中: 质量安全及其他支出成本	≤56万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采供血业务专用车辆数	≥9辆
			室间质评及技术核查次数	≥2次
		质量指标	采供血车辆维修合格率	≥98%
			血液质量检测合格率	= 100%
		时效指标	车辆故障报修响应时间	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高血站采供血工作效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血公益事业 发展程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务医疗机构临床用血 满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采集血液劳务费项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财政专项资金, 保障非在编采血人员的劳动报酬。达到提高员工的工作积极性, 增加凝聚力。保障采供血量和血液应急能力, 保障全市人民健康水平不断提高。			
	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	采血类专项经费项目经费	≤200万元
			其中: 非在编采血基本劳务费人均支出	≤5万元/年.人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	非在编采血人员数	≥40人
		质量指标	非在编采血人员劳务费按标准发放率	= 100%
		时效指标	非在编采血人员劳务费发放及时完成率	≥99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全市医疗事业正常运转	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用非在编采血工作人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目类别		特定目标类	项目期限	3
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	用于实施扩大国家免疫规划, 开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治, 新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效, 提高全市居民健康水平。			
	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	重大公共卫生检测费用	≤3万元
			重大公共卫生治疗费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	保障
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市中心血站迁建项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
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:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目建设的工期三年总投资13910.15万元, 其中: 2026年度投资额1500万元。建成符合国家《血站建设标准》的现代化血站。项目投用后, 年采血量逐年提升, 不断满足未来枣庄市及周边区域医疗机构临床用血需求, 构建更加稳固的血液安全供应保障体系。			
	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	2026项目总成本控制	≤1500万元
			其中: 医疗设备购置	≤1270万元
			其中: 建设项目其他支出	≤230万元
		生态环境成本指标	环保措施落实率	≥95%
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	设施建设完成率	≥95%
		质量指标	服务质量达标率	≥95%
		时效指标	项目按期完成率	= 100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众健康水平提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续运行能力	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民公众满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康人才培养部分			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
项目类别	特定目标类	项目期限	3	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.45		
	其中:财政拨款	36.45		
	其他资金	0.00		
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤36.45万元
			学员补助人均金额	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	>50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		可持续影响指标	提高医院学术发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.16	
		其中: 财政拨款	11.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于实施扩大国家免疫规划, 开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治, 新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效, 提高全市居民健康水平。			
	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	重大公共卫生检测费用	≤2.26万元
			重大公共卫生治疗费用	≤8.9万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	保障
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才培养培训		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.44	
		其中: 财政拨款	2.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤2.44万元
			学员补助每月金额	≤0.25万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	>50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		可持续影响指标	提高医院学术发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重大公共卫生资金			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	88.24		
	其中: 财政拨款	88.24		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于实施扩大国家免疫规划, 开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治, 新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效, 提高全市居民健康水平。			
	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	重大公共卫生检测费用	≤35.26万元
			重大公共卫生治疗费用	≤52.98万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基础设施建设项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
项目类别	特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.48		
	其中: 财政拨款	56.48		
	其他资金	0.00		
总体目标	以患者为中心, 以质量为核心, 以安全为基础, 通过项目建设, 提高医院综合诊疗能力, 促进我市医学发展, 提高医疗教学科研质量, 满足我市群众的就医需求, 建立高端的医教研技术平台。			
	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	一期债券病房提升改造项目成本	<56.48万元
			一期债券景观工程成本	<30万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个
			基建工程项目面积	≥800平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	= 100%
			安全事故发生率	= 0%
	时效指标	基建工程项目竣工及时率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料率	≥50%
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所覆盖率	≥75%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重大公共卫生服务			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	146.25		
	其中: 财政拨款	146.25		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划, 开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治, 新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效, 提高全市居民健康水平。			
	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	重大公共卫生检测费用	≤150万元
			重大公共卫生治疗费用	≤150万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	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	医院基础设施建设项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	400.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	400.00		
总体目标	以患者为中心, 以质量为核心, 以安全为基础, 通过项目建设, 提高医院综合诊疗能力, 促进我市医学发展, 提高医疗教学科研质量, 满足我市群众的就医需求, 建立高端的医教研技术平台。			
	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	项目总成本	≤400万元
			景观、亮化成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥1个
			基建工程项目面积	≥800平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	= 100%
			安全事故发生率	= 0%
	时效指标	基建工程项目竣工及时率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料率	≥50%
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所覆盖率	≥75%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医院信息化建设项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	882.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	882.00		
总体目标	医疗卫生机构信息化更新建设与改造维护, 提升数字化医疗水平, 提高医疗救治效率。			
	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	信息化系统建设升级	≤500万元
			信息化系统改造维护	≤382万元
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥3次
			信息化系统维护完成率	= 100%
		质量指标	数据安全保障率	= 100%
			开展信息化系统培训合格率	≥60%
		时效指标	信息化系统培训及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医院内自助机覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	医院信息化系统稳定运行率	≥99.9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康人才培养培训项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市立医院	
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:	461.58		
	其中: 财政拨款	461.58		
	其他资金	0.00		
总体目标	卫生健康人才培养培训项目, 提高临床教学水平, 使学员能够顺利毕业, 不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	卫生健康人才培养	≤466万元
			学员补助人均金额	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>50人
			培育人才人数	≥50人
		质量指标	卫生健康人才培养质量	保障
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为医院培养更多医学人才	保障
		可持续影响指标	提高医院学术发展水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康培训学员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		结核病防治地方配套专项		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	74.00	
		其中: 财政拨款	74.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划, 开展结核病慢性非传染性疾病防治, 新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效, 提高全市居民健康水平。			
	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	结核病防治总成本	≤74万元
			结核病材料支出费用	≤27万元
			结核病医疗废物处置费用	≤21万元
			结核病专项其他费用	≤26万元
	产出指标	数量指标	结核病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	结核病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
可持续影响指标		有效控制重大传染病传播	有效	
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		艾滋病防治地方配套专项		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病等慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效,提高全市居民健康水平。			
	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	艾滋病专项总成本	≤1万元
			艾滋病差旅费用	≤0.4万元
			艾滋病专项其他费用	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
			艾滋病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
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		公立医院综合改革补助专项		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	41.00	
		其中: 财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升公立医院服务质量和效率，推动公立医院高质量发展；支持临床重点专科建设，提升公立医院专科诊疗能力和水平；推动优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平；推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。			
	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	公立医院改革项目总成本	≤41万元
			公立医院运行电费标准	≤1元/度
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤50%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	出院患者手术占比	≥19%
	公立医院平均住院日		≤9天	
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
		可持续影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	403.50	
		其中:财政拨款	403.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。满足现代科学执法工作要求。不断提高卫生健康人才培养能力。			
	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	传染病医院传染病防控综合能力提升	≤400万元
			传染病实验室检测质量提升	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	病原学筛查人数	≥95%
		质量指标	卫生健康人才培养质量	优
		时效指标	按时完成人才培养	按时
	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生队伍人才综合素质	不断提升
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
	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		卫生材料购置		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	1100.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成卫材、试剂出入库工作，满足医院正常运转需求。			
	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	卫生材料购置成本	≤ 1100 万元
			人均卫材费用	≤ 0.1 万元/人
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥ 3000 个
			质量指标	采购耗材、试剂合格率
		时效指标	疫苗出入库工作完成率	= 100%
			疫苗按时入库	按时
	效益指标	社会效益指标	提高病原检测技术	不断提高
		可持续影响指标	提高医院可持续发展能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备购置		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	1403.10	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1403.10	
总体目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求，不断提升医疗水平，更好的提升群众就医服务和满意度。			
	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	专用设备购置总成本	≤1403.1万元
			购置核磁成本	≤900万元
			购置其他医疗设备成本	≤503.1万元
	产出指标	数量指标	大型专用设备采购量	≥20台
			校准次数	≥10次
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备运行时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	不断提高
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务可持续发展，提高服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		信息化建设与维护		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	471.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	471.00	
总体目标	医疗卫生机构信息化更新建设与改造维护, 提升数字化医疗水平, 提高医疗救治效率。			
	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	信息化系统与设备项目总成本	≤471万元
			信息化设备成本	≤451万元
			其他一般办公设备成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥3次
			信息化系统运行完成率	=100%
		质量指标	提升数据安全技术	不断提升
			开展信息化系统培训合格率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	提升医院信息化水平	不断提升
		可持续影响指标	提升医疗救治能力	不断提升
	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		老院区消防改造		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:		70.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		70.00
总体目标	以患者为中心, 以质量为核心, 以安全为基础, 通过项目建设, 提高医院综合诊疗能力, 促进我市医学发展, 提高医疗教学科研质量, 满足我市群众的就医需求, 建立高端的医教研技术平台。			
	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	老院区消防改造项目总成本	≤70万元
			老院区2号楼、3号楼消防改造成本	≤35万元
			老院区4号楼、6号楼消防改造成本	≤35万元
	产出指标	数量指标	基建消防工程项目数量	≥4个
			基建消防工程项目面积	≥1800平方米
		质量指标	基建消防工程项目竣工验收合格率	合格
			安全事故发生率	=0%
		时效指标	基建消防工程项目竣工及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导绿色环保理念	是
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		康养病房楼改造		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础,通过项目建设,提高医院综合诊疗能力,促进我市医学发展,提高医疗教学科研质量,满足我市群众的就医需求,建立高端的医教研技术平台。			
	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	康养病房楼改造项目总成本	≤500万元
			康养病房楼改造基础建设成本	≤450万元
			康养病房楼改造其他费用成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥4个
			基建工程项目面积	≥1800平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	合格
			安全事故发生率	=0%
		时效指标	基建工程项目竣工及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导绿色环保理念	是
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院运转支出		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	3996.63	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3996.63	
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、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，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	单位运转经费	≤3996.63万元
			物业水费服务费	≤200万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥20次
			服务办公人员数	≥400人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	符合
			购买办公用品质量合格率	= 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		2025年重大公共卫生		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:		36.79
		其中: 财政拨款		36.79
		其他资金		0.00
总体目标	减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 提高人民群众健康水平。			
	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	重大公共卫生艾滋病防治	≤ 33.6 万元
			重大公共卫生结核病防治	≤ 3.2 万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	$\geq 95\%$
			结核病筛查任务完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	$\geq 95\%$
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	优
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	$\geq 90\%$	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年重大公共卫生		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院、枣庄市公共卫生临床中心、枣庄市职业病防治院）
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:	48.10	
		其中: 财政拨款	48.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于全市实施扩大国家免疫规划, 开展艾滋病、结核病等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效, 提高全市居民健康水平。			
	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	重大公共卫生艾滋病防治	≤36万元
			重大公共卫生结核病防治	≤12.1万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	时效指标	各项监测及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	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		医养综合楼改扩建工程项目（地方政府债券资金）		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院）
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		411.50
		其中: 财政拨款		411.50
		其他资金		0.00
总体目标	专项用于支持医养综合楼改扩建工程项目，从而提高医疗服务水平，以及患者满意度。			
	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	偿还本金支出不超预算	≤4588.504986万元
			每年偿还利息支出	≤120万元
	产出指标	数量指标	项目占地面积	29570平方米
		质量指标	对工程监管符合相关要求（每日监督，每周调度）	是
			工程验收合格率	= 100%
	时效指标		归还专项债券、财政贴息及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	解决群众“看病难”的难题	不断解决
			改善就医环境	改善
		可持续影响指标		提升就医条件
	满意度指标	服务对象满意度指标		就医群众满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人事业发展及康复和就业补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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:		121.82
		其中: 财政拨款		121.82
		其他资金		0.00
总体目标	通过为残疾儿童提供康复救助服务，实现残疾儿童家庭生活质量提升。			
	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	残疾人事业发展及康复和就业资金	≤42.675543万元
			每位受助儿童救助支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	服务残疾儿童人数	≥22人
		质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	完成残疾儿童提供康复服务	按时
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	不断提升
		可持续影响指标	提升残疾儿童家庭生活质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	病房提升工程项目（地方政府债券资金）			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	2086.79		
	其中: 财政拨款	2086.79		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过改造, 提高医院病房的整体环境, 使其更舒适、安全和现代化, 提高病人的就诊体验。提高医疗服务质量: 通过改造, 提高医院病房的功能和设施, 增强医院的医疗服务能力, 为患者提供更好的治疗和护理服务。			
	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	项目总成本	≤5413.208834万元
			每年债券利息支出	≤161.25万元
	产出指标	数量指标	项目占地面积	27200平方米
		质量指标	对工程监督符合相关要求	是
			工程验收合格率	100.00%
	时效指标	归还债券财政贴息及时率	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升就医条件	不断提升
			改善就医环境	改善
	可持续影响指标	提高医疗卫生体系服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	5442.09		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	5442.09		
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、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，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	单位运转经费	≤5442.09万元
			物业服务费	≤662.42万元
	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	≥1000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		精神病人防治经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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:		62.00
		其中: 财政拨款		62.00
		其他资金		0.00
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效，提高全市居民健康水平。			
	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	精神病人防治经费项目总成本	≤62万元
			每名精神患者筛查成本	≤60元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	效益指标	时效指标	各项监测及时性	及时
		社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	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	安宁疗护病区提升项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市	
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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	建设基础条件好、管理水平高、能够有效履行市级功能定位的疗护病区项目，持续加强规范化建设和管理，激励引导全市安宁疗护工作持续提升。			
	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	安宁疗护病区提升项目总成本	≤30万元
			使用财政项目补助支出	≤30万元
	产出指标	数量指标	病区床位数	≥20
			提供精神及社会支持服务的数量	≥7种
		质量指标	病区环境改善	持续改善
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提供门诊、住院、居家安宁疗护服务种类	≥3种
		可持续影响指标	安宁疗护服务和供给效果	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医养综合楼改扩建工程项目（地方政府债券资金）		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	专项用于支持医养综合楼改扩建工程项目，从而提高医疗服务水平，以及患者满意度。			
	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	专项债资金支出	≤1000万元
			每年债券利息支出	≤23.1万元
	产出指标	数量指标	项目占地面积	29570平方米
			质量指标	对工程监管符合相关要求（每日监督，每周调度
		工程验收合格率		= 100%
		专项债券、财政贴息按合同支付情况		优
		时效指标	项目按时完工	按时
	归还专项债券、财政贴息及时率		= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升就医条件	不断提升
			解决群众“看病难”的难题	不断解决
		可持续影响指标	提高基层医疗卫生体系服务能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重性精神病人防治经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效，提高全市居民健康水平。			
	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	重性精神病人防治经费项目总成本	≤55万元
			每名精神患者筛查成本	≤60元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	效益指标	时效指标	各项监测及时性	及时
		社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	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		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院、枣庄市
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:		454.71
		其中: 财政拨款		454.71
		其他资金		0.00
总体目标	免费向枣庄市城乡居民提供基本公共卫生服务			
	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	项目总支出	≤16.73万元
			基本公共卫生服务项目筛查开展经费	≤16.73万元
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			开展健康知识讲座次数	≥10次
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%
			健康档案动态使用率	≥60%
			高血压患者血压控制率	≥45%
			糖尿病患者血糖控制率	≥35%
	时效指标	基本公共卫生服务相关工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	医院综合运转类经费			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）	
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:	6103.48		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	6103.48		
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、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，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	医院综合运转经费总成本	≤6103.48万元
			医院全年电费	≤800万元
			医院其他综合运转经费成本	≤5303.48万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数、差旅次数	≥200次
			服务办公人员数	≥1700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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新生儿遗传代谢病治疗项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）
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:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施新生儿遗传代谢病治疗项目，达到提高2026年全市新生儿遗传代谢病的检出、治疗水平的工作目标。			
	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	新生儿遗传代谢病治疗项目总成本	≤9万
			新生儿遗传代谢病的检出费用	≤1万
			新生儿遗传代谢病的治疗费用	≤8万
	产出指标	数量指标	治疗人数	≥55人
		质量指标	接受治疗人数占筛查阳性人数的比重	≥92%
		时效指标	筛查任务按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提高全市出生人口素质	不断提高
		可持续影响指标	累计治疗率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目补助			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市妇幼保健院（枣庄市儿童医院、枣庄市立第三医院）	
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:	1021.56		
		其中: 财政拨款	1021.56		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目, 实现向枣庄市城乡居民免费提供基本公共卫生服务, 完成2026年度国家基本公共卫生服务项目各项任务的目标。				
	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	基本公共卫生服务项目总成本	≤1021.56万元	
			文化路社区卫生服务中心项目总成本	≤699.43万元	
			矿区街道社区卫生服务中心项目总成本	≤322.13万元	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	
			高血压患者管理人数	7644人	
			2型糖尿病患者管理人数	3088人	
			慢阻肺病患者管理人数	181人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	
			老年人中医药健康管理率	≥75%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
				高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%			
	慢阻肺病患者规范健康管理服务率	≥65%			
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%			
法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
时效指标	按时完成基本公共卫生服务	按时			
	社会效益指标	提高居民健康素养水平	较上年提高		
效益指标	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	车辆购置项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院	
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:	70.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	70.00		
总体目标	建立与医院功能定位相匹配、安全高效的车辆保障体系, 持续提升紧急医疗救援和公共卫生服务能力。			
	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	公务用车	≤20万
			口腔体检移动车	≤50万
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=2辆车
		质量指标	采购车辆合格率	=100%
		时效指标	车辆维修时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	医院服务水平	不断提高
		可持续影响指标	车辆预计使用年限	≥10年
	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		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	业务用房装修改造项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市口腔医院	
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:	500.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	500.00		
总体目标	通过项目资金安排, 保障市中院区装修, 供应室、手术室升级改造工程正常开展, 消除院感风险隐患, 建成符合现代化诊疗的后勤保障体系, 全面提升医院院感控制水平、手术承载能力与患者就医体验。			
	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	项目总成本	≤500万元
			项目竣工验收	≤480万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥2个
			基建工程项目面积	≥2200平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	合格
			安全事故发生率	=0%
	时效指标	基建工程项目竣工及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升患者诊疗环境	提升
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料 倡导绿色环保理念	是
		可持续影响指标	为患者提供更好的就医场所	不断改善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

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%
	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		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		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	$\geq 80\%$
		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	$\geq 90\%$
		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	$\geq 90\%$

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		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		青春健康教育		
主管部门及代码		428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市计划生育协会
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过在全市开展全面的性教育和综合的性与生殖健康服务, 提高10—24岁青少年和未婚青年的性与生殖健康水平, 把“青春健康”做成青少年性与生殖健康教育的知名公益品牌。			
	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	青春健康教育总成本	2万元
			青春健康基地建设成本	1万元
			青春健康教育活动开展成本	1万元
	产出指标	数量指标	在校大中学生人数	≥40万人
		质量指标	青春健康教育普及率	≥85%
		时效指标	宣教完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高青少年心理与生殖健康水平	提高
		可持续影响指标	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和青少年满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		家庭健康促进计划生育帮扶		
主管部门及代码		428-枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市计划生育协会
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	通过实施家庭健康促进计划生育帮扶项目, 帮助有发展潜力的计划生育家庭解决一些生产上的困难, 切实提高计生家庭的发展能力和信心, 实现脱贫致富。			
	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	家庭健康促进计划生育帮扶总成本	3万元
			家庭健康促进和帮扶工作阵地建设成本	1万元
			家庭健康促进行动和暖心行动开展成本	2万元
	产出指标	数量指标	家庭健康促进和帮扶对象数量	≥ 150户
		质量指标	家庭健康促进和帮扶对象覆盖率	≥ 85%
		时效指标	家庭健康促进和帮扶工作完成及时率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	提高人口素质	提高
		可持续影响指标	提高计生家庭发展能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭健康促进和帮扶对象满意度	≥ 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%

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：指本部门在预计用当年的“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。