

**2026 年枣庄市峯城区卫生健康局部门
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

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，

认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康峰城战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）有关职责分工。

1. 与区市场监管局的职责分工。

（1）区卫生健康局负责食品安全风险评估。根据国家食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局会同区市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监管局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和

资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。需要制定、修订相关食品安全地方标准的，区卫生健康局应当尽快向市卫生健康委提出建议。

（2）区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。

（3）区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。（4）区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制并联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

2. 与区医保局的职责分工。区卫生健康局、区医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区卫生健康局部门预算包括：枣庄市峰城区卫生健康局（本级）预算、峰城区疾病预防控制中心预算、峰城区妇幼保健计划生育服务中心预算。

纳入枣庄市峰城区卫生健康局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区卫生健康局本级
2. 峰城区疾病预防控制中心
3. 峰城区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区卫生健康局

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				16,889.55	15,524.03	15,424.03	100.00				100.00					1,265.51
201			一般公共服务支出	0.71												0.71
	38		市场监督管理事务	0.71												0.71
		99	其他市场监督管理事务	0.71												0.71
208			社会保障和就业支出	265.19	265.19	265.19										
	05		行政事业单位养老支出	265.19	265.19	265.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.79	176.79	176.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.40	88.40	88.40										
210			卫生健康支出	16,376.42	15,011.61	15,011.61					100.00					1,264.80
	01		卫生健康管理事务	314.83	214.83	214.83					100.00					
		01	行政运行	204.91	204.91	204.91										
		02	一般行政管理事务	109.92	9.92	9.92					100.00					
	02		公立医院	450.16	404.16	404.16										46.00
		01	综合医院	446.14	400.14	400.14										46.00
		02	中医(民族)医院	4.02	4.02	4.02										
	03		基层医疗卫生机构	4,328.89	3,793.00	3,793.00										535.89
		02	乡镇卫生院	4,288.62	3,793.00	3,793.00										495.62
		99	其他基层医疗卫生机构支出	40.27												40.27
	04		公共卫生	5,880.10	5,800.46	5,800.46										79.64
		01	疾病预防控制机构	958.30	958.20	958.20										0.10
		02	卫生监督机构	2.91	2.91	2.91										
		03	妇幼保健机构	502.82	502.82	502.82										
		08	基本公共卫生服务	3,656.64	3,656.64	3,656.64										
		09	重大公共卫生服务	119.36	42.89	42.89										76.46
		99	其他公共卫生支出	640.08	637.00	637.00										3.08
	07		计划生育事务	767.88	743.24	743.24										24.64
		17	计划生育服务	24.64												24.64

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								
		99	其他计划生育事务支出	743.24	743.24	743.24										
	11		行政事业单位医疗	80.66	80.66	80.66										
		01	行政单位医疗	80.66	80.66	80.66										
	14		优抚对象医疗	320.00	320.00	320.00										
		01	优抚对象医疗补助	320.00	320.00	320.00										
	17		中医药事务	140.00	140.00	140.00										
		99	其他中医药事务支出	140.00	140.00	140.00										
	18		疾病预防控制事务	10.00	10.00	10.00										
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00										
	19		婴幼儿服务	3,874.79	3,296.16	3,296.16										578.63
		01	托育机构	96.00	96.00	96.00										
		02	育儿补贴	3,200.16	3,200.16	3,200.16										
		99	其他婴幼儿服务支出	578.63												578.63
	99		其他卫生健康支出	209.10	209.10	209.10										
		99	其他卫生健康支出	209.10	209.10	209.10										
212			城乡社区支出	100.00	100.00		100.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00									
		15	农村社会事业支出	100.00	100.00		100.00									
221			住房保障支出	147.23	147.23	147.23										
	02		住房改革支出	147.23	147.23	147.23										
		01	住房公积金	147.23	147.23	147.23										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区卫生健康局

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				16,889.55	1,926.85	14,962.69	
201			一般公共服务支出	0.71		0.71	
	38		市场监督管理事务	0.71		0.71	
		99	其他市场监督管理事务	0.71		0.71	
208			社会保障和就业支出	265.19	265.19		
	05		行政事业单位养老支出	265.19	265.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.79	176.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.40	88.40		
210			卫生健康支出	16,376.42	1,514.43	14,861.98	
	01		卫生健康管理事务	314.83	146.91	167.92	
		01	行政运行	204.91	146.91	58.00	
		02	一般行政管理事务	109.92		109.92	
	02		公立医院	450.16		450.16	
		01	综合医院	446.14		446.14	
		02	中医(民族)医院	4.02		4.02	
	03		基层医疗卫生机构	4,328.89		4,328.89	
		02	乡镇卫生院	4,288.62		4,288.62	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	40.27		40.27	
	04		公共卫生	5,880.10	1,286.86	4,593.25	
		01	疾病预防控制机构	958.30	850.21	108.09	
		02	卫生监督机构	2.91		2.91	
		03	妇幼保健机构	502.82	436.65	66.17	
		08	基本公共卫生服务	3,656.64		3,656.64	
		09	重大公共卫生服务	119.36		119.36	
		99	其他公共卫生支出	640.08		640.08	
	07		计划生育事务	767.88		767.88	
		17	计划生育服务	24.64		24.64	

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	其他计划生育事务支出	743.24		743.24	
	11		行政事业单位医疗	80.66	80.66		
		01	行政单位医疗	80.66	80.66		
	14		优抚对象医疗	320.00		320.00	
		01	优抚对象医疗补助	320.00		320.00	
	17		中医药事务	140.00		140.00	
		99	其他中医药事务支出	140.00		140.00	
	18		疾病预防控制事务	10.00		10.00	
		01	行政运行	10.00		10.00	
	19		育幼服务	3,874.79		3,874.79	
		01	托育机构	96.00		96.00	
		02	育儿补贴	3,200.16		3,200.16	
		99	其他育幼服务支出	578.63		578.63	
	99		其他卫生健康支出	209.10		209.10	
		99	其他卫生健康支出	209.10		209.10	
212			城乡社区支出	100.00		100.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00	
		15	农村社会事业支出	100.00		100.00	
221			住房保障支出	147.23	147.23		
	02		住房改革支出	147.23	147.23		
		01	住房公积金	147.23	147.23		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局

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	15,424.03	一、一般公共服务支出	0.71	0.71		
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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				
		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	265.19	265.19		
		八、卫生健康支出	16,276.42	16,276.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	100.00		100.00	
		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	147.23	147.23		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15,524.03	本 年 支 出 合 计	16,789.55	16,689.55	100.00	
上年结转	1,265.51	结转下年				
收 入 总 计	16,789.55	支 出 总 计	16,789.55	16,689.55	100.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局

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				16,689.55	1,926.85	1,852.22	74.63	14,762.69
201			一般公共服务支出	0.71				0.71
	38		市场监督管理事务	0.71				0.71
		99	其他市场监督管理事务	0.71				0.71
208			社会保障和就业支出	265.19	265.19	265.19		
	05		行政事业单位养老支出	265.19	265.19	265.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.79	176.79	176.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.40	88.40	88.40		
210			卫生健康支出	16,276.42	1,514.43	1,439.80	74.63	14,761.98
	01		卫生健康管理事务	214.83	146.91	133.08	13.83	67.92
		01	行政运行	204.91	146.91	133.08	13.83	58.00
		02	一般行政管理事务	9.92				9.92
	02		公立医院	450.16				450.16
		01	综合医院	446.14				446.14
		02	中医(民族)医院	4.02				4.02
	03		基层医疗卫生机构	4,328.89				4,328.89
		02	乡镇卫生院	4,288.62				4,288.62
		99	其他基层医疗卫生机构支出	40.27				40.27
	04		公共卫生	5,880.10	1,286.86	1,226.06	60.80	4,593.25
		01	疾病预防控制机构	958.30	850.21	807.67	42.54	108.09
		02	卫生监督机构	2.91				2.91
		03	妇幼保健机构	502.82	436.65	418.39	18.26	66.17

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	
		08	基本公共卫生服务	3,656.64			3,656.64	
		09	重大公共卫生服务	119.36			119.36	
		99	其他公共卫生支出	640.08			640.08	
	07		计划生育事务	767.88			767.88	
		17	计划生育服务	24.64			24.64	
		99	其他计划生育事务支出	743.24			743.24	
	11		行政事业单位医疗	80.66	80.66	80.66		
		01	行政单位医疗	80.66	80.66	80.66		
	14		优抚对象医疗	320.00			320.00	
		01	优抚对象医疗补助	320.00			320.00	
	17		中医药事务	140.00			140.00	
		99	其他中医药事务支出	140.00			140.00	
	18		疾病预防控制事务	10.00			10.00	
		01	行政运行	10.00			10.00	
	19		育幼服务	3,874.79			3,874.79	
		01	托育机构	96.00			96.00	
		02	育儿补贴	3,200.16			3,200.16	
		99	其他育幼服务支出	578.63			578.63	
	99		其他卫生健康支出	209.10			209.10	
		99	其他卫生健康支出	209.10			209.10	
221			住房保障支出	147.23	147.23	147.23		
	02		住房改革支出	147.23	147.23	147.23		
		01	住房公积金	147.23	147.23	147.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,926.85	1,852.22	74.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	170.15	170.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.84	58.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.34	54.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.21	7.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.98	15.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.28	13.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,667.27	1,667.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	571.90	571.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	184.58	184.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.28	46.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	403.47	403.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.81	160.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.41	80.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.37	73.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.95	133.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.83		13.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.14		1.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49		1.49
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	7.70		7.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.80		60.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.60		24.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.31		14.31
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.58	14.58	
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	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局

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	
14.22	0.00	12.00	0.00	12.00	2.22	14.14	0.00	12.00	0.00	12.00	2.14

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局

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				100.00				100.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
		15	农村社会事业支出	100.00				100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区卫生健康局

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): 枣庄市峯城区卫生健康局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						1,926.85	1,926.85	1,926.85							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	170.15	170.15	170.15							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.84	58.84	58.84							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.34	54.34	54.34							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.21	7.21	7.21							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.98	15.98	15.98							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	7.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	7.29							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.28	13.28	13.28							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,667.27	1,667.27	1,667.27							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	571.90	571.90	571.90							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	184.58	184.58	184.58							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.28	46.28	46.28							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	403.47	403.47	403.47							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	160.81	160.81	160.81							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.41	80.41	80.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.37	73.37	73.37							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.95	133.95	133.95							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.83	13.83	13.83							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49							
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							

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.80	60.80	60.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.60	24.60	24.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.31	14.31	14.31						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.80	14.80	14.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.58	14.58	14.58						
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	0.22	0.22	0.22						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区卫生健康局

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		14,962.69	13,597.18	13,497.18	100.00		100.00		1,265.51
公立医院综合改革	特定目标类	44.00							44.00
公立医院综合改革	特定目标类	2.00							2.00
镇(街)卫生院、卫生室实施基本 药物制度补助	特定目标类	470.62							470.62
2025年基本药物制度补助资金中央 省级	特定目标类	25.00							25.00
重大公共卫生服务经费	特定目标类	48.85							48.85
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	21.84							21.84
2025年“千医培训”补助资金	特定目标类	10.27							10.27
2025年医疗服务与保障能力提升 (传染病实验室检测质量提升)	特定目标类	0.10							0.10
农村部分计划生育家庭奖励扶助中 央省级	特定目标类	24.64							24.64
2025年育儿补贴补助资金中央	特定目标类	350.63							350.63
2025年育儿补贴补助资金省级	特定目标类	228.00							228.00
2025年样板村卫生室建设补助资金	特定目标类	30.00							30.00
2025年省级市场监管资金(食品安 全风险检测)	特定目标类	0.71							0.71
基本公共卫生服务	特定目标类	3,656.64	3,656.64	3,656.64					
基本公共卫生服务考核经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
公立医院改革取消药品加成补偿	特定目标类	276.59	276.59	276.59					
镇(街)卫生院、卫生室实施基本 药物制度补助	特定目标类	1,328.00	1,328.00	1,328.00					
育儿补贴	特定目标类	3,200.16	3,200.16	3,200.16					
计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	743.24	743.24	743.24					
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	42.89	42.89	42.89					
中医药综合服务区能力提升	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
创建全国基层中医药工作示范县	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
托育补贴	特定目标类	96.00	96.00	96.00					
1-6级伤残军人医药费差额补助	特定目标类	240.00	240.00	240.00					

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	国有资本 经营预算				
疫情防控补助资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
老年乡村医生生活补助经费	特定目标类	555.00	555.00	555.00						
村卫生室运行保障	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
村卫生室改造提升费用	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
严重精神障碍患者救治救助	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
劳务费	特定目标类	7.40	7.40	7.40						
离休干部“两费”	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
公共场所从业人员体检经费	特定目标类	114.70	114.70	114.70						
基层医疗卫生机构一类保障	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
第一书记补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52						
扶贫协作重庆专业技术人员生活补助	特定目标类	8.85	8.85	8.85						
援疆对口支援补助	特定目标类	4.02	4.02	4.02						
区级全民健康信息平台 and 区域医共体信息化系统费用	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
峰城区互联网+健康综合服务	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
“两院一体”医养结合	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
计生补充经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
代管资金	特定目标类	100.00					100.00			
2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	9.10	9.10	9.10						
2025年适龄女生HPV疫苗免费接种项目	特定目标类	2.78							2.78	
2025年计划免疫冷链系统运行维持项目	特定目标类	3.08							3.08	
人员劳务费	特定目标类	94.16	94.16	94.16						
疾控中心电费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
卫生监督执法通讯费	特定目标类	2.91	2.91	2.91						
公共场所监测费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
门诊收费系统使用费及物业费等费用	特定目标类	9.33	9.33	9.33						
2025年免费产前筛查	特定目标类	3.00							3.00	
产前筛查	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
城乡两癌免费筛查	特定目标类	30.17	30.17	30.17						

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				
信息化建设	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局

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				106.70	106.70	6.70	100.00				
210			卫生健康支出	6.70	6.70	6.70					
	01		卫生健康管理事务	1.72	1.72	1.72					
		01	行政运行	1.72	1.72	1.72					
	04		公共卫生	4.98	4.98	4.98					
		01	疾病预防控制机构	4.98	4.98	4.98					
212			城乡社区支出	100.00	100.00		100.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00				
		15	农村社会事业支出	100.00	100.00		100.00				

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 16,889.55 万元，其中：一般公共预算收入 15,424.03 万元，政府性基金预算收入 100.00 万元，其他收入 100.00 万元，上年结转 1,265.51 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 16,889.55 万元，其中：基本支出 1,926.85 万元，项目支出 14,962.69 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 16,889.55 万元，较上年预算增加 6,347.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,347.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 4,981.66 万元，政府性基金预算收入增加 100.00 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，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,265.51 万元。

2. 支出预算增加 6,347.18 万元，其中：基本支出增加 71.77 万元，项目支出增加 6,275.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是有 2025 年度结转未拨付完需 2026 年度继续拨付资金；二是新增育儿补贴项目；三是人员工资上调。

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14.14万元，比上年减少0.08万元，下降0.56%，主要原因是存在人员退休，综合定额减少。

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12.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费2.14万元，比上年减少0.08万元，下降3.60%，主要原因是存在人员退休，综合定额减少。

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13.83万元。较2025年预算增加0.11万元，增长0.80%。主要原因是：2026年财政代扣党报党刊预算减少。

四、委托业务费情况

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

五、政府采购情况

2026年政府采购预算106.70万元，其中：政府采购货

物预算 6.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.00 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 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是峰城区疾病预防控制中心业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 3 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区卫生健康局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 53 个，预算资金 14,962.69 万元，其中财政拨款 13,597.18 万元。拟对基本公共卫生服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,656.64 万元，其中财政拨款 3,656.64 万元。

(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		“两院一体”医养结合		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过医养结合工作, 统筹区域内医疗卫生与养老资源布局, 推动镇卫生院(社区卫生服务中心)转型发展。			
	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	“两院一体”医养结合项目总金额	≤1000万元
			“两院一体”医养结合项目新建控制数	≤600万元
			“两院一体”医养结合项目改造提升控制数	≤400万元
	产出指标	数量指标	新建医养结合中心面积	≥5200平方米
			改造提升医养结合中心床位数	≥450张
		质量指标	“两院一体”医养结合项目验收合格率	≥100%
		时效指标	按时完成“两院一体”医养结合项目	按时
	效益指标	社会效益指标	促进区域内医疗卫生与养老资源协调发展	促进
		可持续影响指标	满足地区老年人医养结合服务需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	地区老年人对医养结合服务满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年免费产前筛查		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区妇幼保健计划生育服务中心
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过产前筛查, 化验孕妇血液中的某些特异性指标, 可以预测胎儿患某种先天性缺陷的可能性, 对筛选出来的高危人群在进行产前诊断确定, 可以在很大程度上控制先天性缺陷儿的出生。因此, 对孕妇实行产前筛查是非常有必要的。			
	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	免费产前筛查成本	≤3万元
			产前筛查标准	150元/人
	产出指标	数量指标	产前筛查服务覆盖人数	≥200人
			孕产妇产前健康宣教场次数	≥3次
		质量指标	产前筛查检测结果准确度	≥99%
		时效指标	按时进行产前筛查工作	按时
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	降低
		可持续影响指标	提高整体人口素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及家属满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	0.10	
		其中: 财政拨款	0.10	
		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, 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。			
	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	传染病监测预警与应急指挥能力提升成本	≤0.1万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	国家传染病智能监测预警前置软件部署机构	1家
		质量指标	传染病实验室参加质量考核通过率	≥100%
		时效指标	资金及时应用到传染病实验室质量提升	及时
	效益指标	社会效益指标	提高传染病信息报告及时性和准确性	提高
		可持续影响指标	提升传染病早发现、早报告、早处置能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病专业人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年样板村卫生室建设补助资金			
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局	
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	通过实施村卫生室基础设施和设备提升工程, 实现村卫生室普遍达到五有三提升。				
	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	样板村卫生室建设所需经费	≤30万元	
			总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	建设样板村卫生室数量	10个	
			质量指标	样板村卫生室建设完成率	≥100%
			时效指标	按时完成样板村卫生室改造提升工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升村卫生室医疗服务能力	提升	
			可持续影响指标	推动农村群众持续获得优质高效的基层医疗卫生服务	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室服务患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年省级市场监管资金（食品安全风险检测）			
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局	
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:	0.71		
		其中: 财政拨款	0.71		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展食品安全风险监测工作, 实现对卫生健康领域食品安全重点隐患的排查通报。				
	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	食品安全监测项目经费	≤0.71万元	
			总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	食品安全风险检测机构	1家	
			质量指标	上级盲样考核合格率	≥90%
			时效指标	按时开展监测工作	按时
	效益指标	社会效益指标	促进监测预警作用发挥	促进	
			可持续影响指标	推动食品安全形势持续向好	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2025年基本药物制度补助资金中央省级		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施基本药物制度补助工作, 实现基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	镇(街)卫生院、卫生室实施基本药物制度补助金额	≤25万元
			镇(街)卫生院、卫生室实施基本药物制度补助控制率	≤100%
			乡村医生补贴标准	≤1万元/人/年
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构乡医人数	≥490人
			基层医疗卫生机构药品收入	≥2600万元
		质量指标	乙类基本药物纳入医疗保险支付比例	≥90%
			甲类基本药物纳入医疗保险支付比例	≥100%
			基层医疗卫生机构施行基本药物制度前平均基本药物加成率	≥58.53%
		时效指标	及时完成基本药物资金发放	及时
	效益指标	社会效益指标	降低地区居民对基本药物用药成本	降低
		可持续影响指标	推进地区基本药物能力建设	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本药物制度补助满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年“千医培训”补助资金		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	10.27	
		其中: 财政拨款	10.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展乡村医生培训工作, 提升基本医疗、公共卫生和健康管理服务能力。			
	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	2025年“千医培训”补助资金总额	≤10.27万元
			2025年“千医培训”补助资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参培乡村医生线上培训学时完成率	≥90%
			参培乡村医生线下培训学时完成率	≥85%
			培训名额完成率	≥90%
		质量指标	乡村医生结业考试通过率	≥80%
	时效指标	按时完成培训	按时	
	效益指标	社会效益指标	提高参培乡村医生业务水平	提高
		可持续影响指标	提升参培乡村医生基本医疗、公共卫生和健康管理服务能力	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		2025年育儿补贴补助资金省级		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	228.00	
		其中: 财政拨款	228.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。			
	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	育儿补贴项目金额	≤228万元
			育儿补贴国家基础标准	300元/人/月
	产出指标	数量指标	补发2025年育儿补贴第二批次申请人数	≥634人
		质量指标	育儿补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	按时发放育儿补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育成本	降低
		可持续影响指标	提高婴幼儿出生率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年育儿补贴补助资金中央			
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局	
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:	350.63		
		其中: 财政拨款	350.63		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。				
	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	育儿补贴项目金额	≤350.63万元	
			育儿补贴国家基础标准	300元/人/月	
	产出指标	数量指标	补发2025年育儿补贴第二批次申请人数	≥974人	
			质量指标	育儿补贴发放准确率	≥100%
				时效指标	按时发放育儿补贴
	效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育成本	降低	
		可持续影响指标	提高婴幼儿出生率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	9.10	
		其中: 财政拨款	9.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付医疗服务与保障能力提升资金, 用于提升中医药服务能力, 保障传染病实验室检测质量。			
	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	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金金额	≤9.1万元
			中医药事业传承与发展资金控制数	≤8.6万元
			传染病实验室检测质量提升资金控制数	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	配备中医业务相适应诊疗设备	≥1台
			传染病实验室检测仪器维护数量	≥1台
		质量指标	采购中医设备验收合格率	≥100%
			传染病监测仪器维护合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	按时完成设备采购及仪器维护工作	按时
			保障基层医疗服务工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高地区医疗服务与保障能力	提高
患者对本地区医疗服务满意度			≥80	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	2.52	
		其中: 财政拨款	2.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放第一书记的生活补助和人员保险等支出, 保障第一书记生活水平, 服务乡镇集体。			
	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	第一书记补助总金额	≤2.52万元
			第一书记补助标准	=700元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记派驻人数	=3人
		质量指标	第一书记补助发放准确率	=100%
		时效指标	按时完成第一书记补助发放	按时
	效益指标	社会效益指标	提高基层乡镇党组织服务能力	提高
		可持续影响指标	提高乡镇基层管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		创建全国基层中医药工作示范县		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	通过创建全国基层中医药工作示范县工作, 加强基层中医药服务机构建设。			
	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	创建全国基层中医药工作示范县总金额	≤50万元
			购置更新中医诊疗设备资金控制数	≤10万元
			基层中医药工作宣传资金控制数	≤15万元
			创建中药材种植基地资金控制数	≤25万元
	产出指标	数量指标	购置更新中医诊疗设备	≥7个
			中医药文化宣传活动	≥2次
			中药材种植基地面积	≥100亩
		质量指标	基层中医药工作示范县评审合格率	≥90%
		时效指标	按时完成基层中医药工作示范县创建工作	按时
	效益指标	社会效益指标	加强地区中医药服务机构建设	加强
		可持续影响指标	提升基层中医药服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层中医药示范县评审组满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村卫生室改造提升费用		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展村卫生室改造提升工作, 加快推进基层医疗卫生服务能力提质增效, 实现进一步增强村卫生室服务水平。			
	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	村卫生室改造提升项目总金额	≤300万元
			薄弱村卫生室改造提升项目标准	= 15万/个
			样板村卫生室改造提升项目标准	≤30万/个
	产出指标	数量指标	薄弱村卫生室改造提升个数	= 10个
			样板村卫生室改造提升个数	= 10个
		质量指标	村卫生室“五有三提升”达标率	≥90%
		时效指标	按时开展村卫生室改造提升工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高群众看病就医便利性	提高
			提升村卫生室服务能力	提升
		可持续影响指标	提高村卫生室服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村卫生室建设满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村卫生室运行保障		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全区160所村卫生室的进行补助, 保障村卫生室平稳运行。			
	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	村卫生室运行保障总金额	≤160万元
			村卫生室运行保障补助标准	=1万/个
	产出指标	数量指标	村卫生室总数	=160个
		质量指标	村卫生室运行保障补助到位率	=100%
		时效指标	按时完成补助资金发放	按时
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	提高
		可持续影响指标	推进地区卫生室能力建设	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助村卫生室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	通过拨付代管资金, 完成日常业务活动支出, 维持单位业务运转。			
	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	代管资金总金额	≤100万元
			医务人员到基层一线补助控制数	≤10万元
			商促局招商引资资金控制数	≤10万元
			市级、区级先进个人奖励控制数	≤2万元
			代管资金其他项目支出控制数	≤78万元
	产出指标	数量指标	医务人员到基层一线人数	≥2人
			商促局招商引资次数	≥2次
			市级、区级先进个人人数	≥5人
			代管资金其他支出项目	≥3项
		质量指标	代管资金各项目执行情况	优
	时效指标	按时完成各项目代管资金拨付	按时	
	效益指标	社会效益指标	促进地区部门间资金流转	促进
		可持续影响指标	提高地区部门间资金管理水准	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付单位人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扶贫协作重庆专业技术人员生活补助		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	8.85	
		其中:财政拨款	8.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对援渝人员生活及交通补助,为重庆贫困地区提供医疗服务,促进社会和谐稳定。			
	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	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助总金额	≤8.85万元
			扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准	=0.33万元/人/月
	产出指标	数量指标	赴重庆支援人数	=2人
			赴重庆支援总月数	≥36月
		质量指标	援渝补助资金发放准确率	≥100%
		时效指标	按时完成援渝工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升重庆贫困地区医疗服务水平	提升
		可持续影响指标	促进重庆贫困地区医疗服务发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	赴重庆技术人员满意度	≥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		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	44.00	
		其中: 财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过取消药品加成政策, 保证基本药物的足额供应和合理使用, 从制度上实现基本药物的公平可及, 满足群众基本用药的需求。			
	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	公立医院改革资金	≤44万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	本地补偿医疗机构数	2家
		质量指标	取消药品加成制度实施完成率	≤100%
		时效指标	按时完成公立医院改革取消药品加成	按时
	效益指标	社会效益指标	保障医院平稳运行	保障
		可持续影响指标	推进地区公立医院能力建设	推进
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		公立医院综合改革		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	通过取消药品加成政策, 保证基本药物的足额供应和合理使用, 从制度上实现基本药物的公平可及, 满足群众基本用药的需求。			
	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	公立医院改革资金	≤2万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	本地补偿医疗机构数	2家
		质量指标	取消药品加成制度实施完成率	≤100%
		时效指标	按时完成公立医院改革取消药品加成	按时
	效益指标	社会效益指标	保障医院平稳运行	保障
		可持续影响指标	推进地区公立医院能力建设	推进
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		基本公共卫生服务考核经费		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过利用区域健康信息平台中的服务数据和信息化技术委托第三方开展基本公共卫生服务绩效评价, 提高基本公共卫生服务工作的成效。			
	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	基本公共卫生服务考核经费项目总成本	≤7万元
			基本公共卫生服务考核经费项目标准	=1万元/家
	产出指标	数量指标	承担基本公共卫生服务机构数量	=7家
		质量指标	基本公共卫生服务考核合格率	≥80%
		时效指标	按时完成基本公卫项目考核工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高
		可持续影响指标	推动地方基本公共卫生健康发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担基本公共卫生服务工作机构人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务费			
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局	
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:	7.40		
		其中:财政拨款	7.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过及时足额发放长聘人员工资社保,实现单位运行稳定。				
	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	长聘业务科室人员劳务费总金额	≤7.4万元	
			长聘业务科室人员劳务费发放标准	≤0.3万元/人/月	
	产出指标	数量指标	单位长聘业务科室人员数量	=2人	
			质量指标	长聘业务科室人员劳务费发放率	=100%
			时效指标	按时发放长聘业务科室人员劳务费	按时
	效益指标	社会效益指标	提升聘用人员工作效能	提升	
			可持续影响指标	缓解卫健系统人力短缺压力,推动业务工作常态化、规范化开展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位长聘业务科室人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级全民健康信息平台 and 区域医共体信息化系统费用		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	通过全面健康信息平台 and 区域医共体信息化系统的建设, 提高了卫健局及医院管理者等监管部门的卫生监管工作效率和决策水平。			
	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	区级全民健康信息平台 and 区域医共体信息化系统建设2026年拨付金额	≤100万元
			信息化平台资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	全民健康信息平台	≥1套
			双向转诊平台	≥1套
			远程会诊平台	≥1套
			公卫50项应用平台	≥1套
			区域心电管理平台	≥1套
		质量指标	全区医疗数据整合、区域数据的互联互通完成率	≥90%
			信息平台及信息化系统验收合格率	≥100%
			2026年信息化项目拨付比例	≥25.65%
		时效指标	按时完成信息化平台建设工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高卫健局及医院管理者等监管部门的卫生监管工作效率和决策水平	提高
可持续影响指标		通过医疗信息化建设, 促进地区医疗服务能力提升	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受信息化服务患者满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疾控中心电费		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过足额保障电费经费, 确保单位及相关业务场所全年电力稳定供应, 无因电费欠费导致的停电情况, 支撑卫健行政管理、疫情防控指挥、健康政务服务等核心工作不间断开展, 保障办公效率和服务质量达标。			
	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	电费总支出控制额	≤10万元
			单位面积电费控制额	≤8元/m ² /月
	产出指标	数量指标	年度供电保障时长	365天×24小时
		质量指标	电费缴纳合规率	≥100%
			电力供应稳定性	稳定
	效益指标	时效指标	电费缴纳及时率	≥100%
		社会效益指标	机关办公工作正常开展率	≥100%
	可持續影响指标		电力保障机制延续性	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工用电保障满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员劳务费		
主管部门及代码		178_枣庄市峯城区卫生健康局	实施单位	峯城区疾病预防控制中心
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:	94.16	
		其中: 财政拨款	94.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展劳务人员聘用及薪酬经费保障工作, 达成劳务人员稳定履职、卫健日常工作有序推进的效果, 实现提升卫生健康服务效能、保障群众健康需求的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费总支出控制额	≤94.1585万元
			人均年度劳务费标准	≤7.2429万元/人/年
	产出指标	数量指标	劳务聘用人员在岗人数	= 13人
			质量指标	劳务经费支付合规率
		时效指标		劳务人员工作任务完成合格率
			效益指标	社会效益指标
	协助完成紧急工作响应及时率	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升卫生健康服务工作效率	提升
			扩大公共卫生服务覆盖面	扩大
			可持续影响指标	提高职工工作积极性
			服务对象及单位内部满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生监督执法通讯费		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
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:	2.91	
		其中:财政拨款	2.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时缴纳卫生监督执法通讯费,保障本年度执法人员通讯服务全覆盖,确保执法过程中通讯畅通率达标,支撑各项卫生监督执法任务顺利完成,提升服务对象满意度。			
	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	网络通讯服务费用	≤2.2896万元
			设备维护与应急保障费用	≤0.6236万元
	产出指标	数量指标	执法人员通讯保障人数	=12人
			质量指标	执法通讯网络保障率
		通讯设备正常运行率		≥100%
	时效指标	年度通讯保障工作完成时间	年度通讯保障工作完成时间	≤2026年12月
			社会效益指标	执法工作规范性提升
	效益指标	可持续影响指标	通讯保障体系稳定性	稳定
满意度指标			服务对象满意度指标	执法人员对通讯保障满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产前筛查		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区妇幼保健计划生育服务中心
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过产前筛查,化验孕妇血液中的某些特异性指标,可以预测胎儿患某种先天性缺陷的可能性,对筛选出来的高危人群在进行产前诊断确定,可以在很大程度上控制先天性缺陷儿的出生。因此,对孕妇实行产前筛查是非常有必要的。			
	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	免费产前筛查成本	≤6万元
			产前筛查标准	150元/人
	产出指标	数量指标	产前筛查服务覆盖人数	≥400人
			孕产妇产前健康宣教场次	≥3次
		质量指标	产前筛查检测结果准确率	≥99%
		时效指标	按时进行产前筛查工作	按时
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	降低
		可持续影响指标	提高整体人口素质	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇及家属满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡两癌免费筛查		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区妇幼保健计划生育服务中心
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:	30.17	
		其中:财政拨款	30.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过两癌筛查扩大了城乡适龄妇女“两癌”免费检查覆盖面,进一步关注农村女性健康,促进妇女“两癌”早诊断、早发现、早预防、早治疗,增强城乡妇女幸福感,切实提高妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率、实施低收入城乡妇女两癌筛查项目开展,减少危害女性健康的主要疾病,使广大妇女享受到惠民政策。			
	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	城乡免费两癌筛查	≤30.17万元
			两癌筛查标准	100元/人
	产出指标	数量指标	城乡妇女免费筛查人数	≥3017人
			城乡妇女免费筛查率	≥95%
		质量指标	筛查结果准确率	≥96%
			时效指标	年底按时完成两癌筛查
	效益指标	社会效益指标	提高两癌早诊早治率	提高
		可持续影响指标	降低死亡率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查对象满意度	≥*98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区妇幼保健计划生育服务中心
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依托计算机技术、网络技术、通信技术等信息技术手段, 对妇计中心的业务流程、管理模式、数据资源进行整合、优化与重构、以提升运营效率、降低管理成本、增强妇计中心的核心竞争力。			
	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	信息化建设经费	≤30万元
			信息化建设经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	搭建网络节点	≥20个
		质量指标	核心业务数据准确率	≥99%
		时效指标	数据同步更新时延	≤5分钟
	效益指标	经济效益指标	运营成本降低率	10%
		社会效益指标	业务办理平均时长缩短率	≥60%
		生态效益指标	硬件设备能耗降低率	≥20%
		可持续影响指标	数据资源的长期复用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病号及家属业务办理满意度	≥99%

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		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	1.通过开展向城乡居民免费提供基本公共卫生服务工作,实现全民健康覆盖水平提升的影响。2.病防治措施全面落实工作,实现地方病发病率持续下降的影响。3.通过开展职业病防治工作,实现放射工作人员、患者及公众健康权益最大化保护的影响。4.通过开展妇幼卫生服务工作,实现孕产妇及婴幼儿健康水平显著提升的影响。5.通过开展健康素养促进工作,实现居民健康知识知晓率与行为形成率双提高的影响。6.通过开展医养结合和老年健康服务工作,实现老年人健康服务可及性明显改善的影响。7.通过开展卫生应急工作,实现突发公共卫生事件应对能力全面提升的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目总支出	≤3656.64万元
			基本公共卫生服务补助标准	=104元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥351600人
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥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	31618人
			2型糖尿病患者管理人数	12773人
			慢阻肺病患者管理人数	747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%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治完成率	≥95%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%

	质量指标	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	按时开展基本公共卫生工作	按时	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高
		可持续影响指标	推动地方基本公共卫生服务能力建设	推动
	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		基层医疗卫生机构一类保障		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	通过拨付基层医疗卫生机构在编在岗人员的基本工资、绩效工资、“五险一金”、政策性补助, 落实公益一类事业单位政策, 保障基层医疗卫生机构平稳运行。			
	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	基层医疗卫生机构一类保障总金额	≤450万元
			基层医疗卫生机构一类保障资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构在编在岗人数	≥275个
		质量指标	基层医疗卫生机构一类保障项目资金发放准确率	≥90%
		时效指标	按时完成基层医疗卫生机构一类保障资金拨付	按时
	效益指标	社会效益指标	减轻基层医疗机构运行负担	减轻
		可持续影响指标	推进地区基层医疗机构能力建设	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构员工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公立医院改革取消药品加成补偿		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	276.59	
		其中:财政拨款	276.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展公立医院综合改革工作,及时足额保障公立医院改革取消药品加成补偿资金支出,实现取消药品加成对公立医院造成的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院改革取消药品加成补偿项目总金额	≤276.59万元
			公立医院药品补偿经费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公立医院药品收入基数	≥1843.93万元
			质量指标	提高医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例
		时效指标		公立医院取消药品加成率
			及时发放公立医院改革取消药品加成补偿资金	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻地区居民药费负担	减轻
		可持续影响指标	推进地区公立医院能力建设	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共场所从业人员体检经费			
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局	
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:	114.70		
		其中: 财政拨款	114.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过拨付2026年公共场所从业人员体检经费, 完成全区公共场所从业人员免费健康查体工作。				
	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	公共场所从业人员体检经费金额	≤114.7万元	
			公共场所从业人员体检经费标准	= 130元/人	
	产出指标	数量指标	2026年全区从业人员查体人数	≥8823人	
			质量指标	体检项目合规率	≥100%
				检测结果准确率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	减轻承担查体工作医院负担	减轻	
			保障地区公共场所从业人员健康	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助金		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	通过开展峄城区计划生育家庭奖励扶助金发放、特殊家庭帮扶及保险购买等工作, 精准落实各项计划生育奖励扶助政策, 保障符合条件计划生育家庭的合法权益, 推动人口与家庭发展和谐稳定。			
	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	计划生育家庭奖励扶助金项目总金额	≤743.238万元
			农村部分计划生育家庭及无单位城镇独生子女补助标准	=960元/人/年
			新增计划生育伤残家庭补助标准	=3000元/户
			新增计划生育死亡家庭补助标准	=5000元/户
			计划生育伤残家庭补助标准	=810元/人/月
			计划生育死亡家庭补助标准	=990元/人/月
			符合二胎政策只要一孩及双女绝育家庭补助标准	=720元/人/年
			独生子女(母亲满50)补助标准	=350元/人/年
			企业独生子女补助标准	=100元/人/月
			计生特殊家庭慰问标准	=1000元/户
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭及无单位城镇独生子女	≥4311人
			新增计划生育伤残家庭	≥7户
			新增计划生育死亡家庭	≥7户
			计划生育伤残家庭	≥35人
			计划生育死亡家庭	≥74人
			符合二胎政策只要一孩及双女绝育家庭	≥465人
			独生子女(母亲满50)家庭	≥3530人
			企业独生子女家庭	≥276人
			计生特殊家庭慰问户数	≥67户
			质量指标	计划生育补助资金发放准确率
时效指标	及时发放计划生育补助	及时		

效益指标	社会效益指标	减轻计划生育家庭经济负担	减轻
	可持续影响指标	推动人口与家庭发展和谐稳定	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生补充经费			
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局	
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:	58.00		
		其中:财政拨款	58.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过拨付计生补充经费,在2026年度维持单位业务基本运转。				
	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	计生补充经费总金额	≤58万元	
			业务培训费用	≤5万元	
			日常办公费用	≤17万元	
			宣传活动费用	≤6万元	
			用房租金及物业、水电费	≤30万元	
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次	
			与枣庄日报、人口健康报、齐鲁网等媒体开展计划生育宣传合作次数	≥6次	
			业务用房租赁面积	≥1700平方米	
			单位办公人员数	≥51人	
			物业管理面积	≥850平方米	
			单位用电量	≥14.4万千瓦时	
			单位用水量	≥777.6立方米	
			质量指标	业务活动经费支出合规率	≥100%
				计生培训宣传业务完成情况	≥100%
			时效指标	按时支付业务活动费用	按时
	按时完成计生培训宣传业务	按时			
	效益指标	社会效益指标	保障卫生行政机构业务稳定运转	保障	
		可持续影响指标	提升卫生机构行政运行效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助中央省级		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	24.64	
		其中: 财政拨款	24.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭养老问题, 提高家庭发展能力。			
	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	≤24.64万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3243人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
		时效指标	扶助资金及时拨付到位	及时
	效益指标	社会效益指标	提高农村部分计划生育家庭生活水平	提高
		可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休干部“两费”		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对离退休的国家干部进行医疗费用补助, 实现社会和谐稳定。			
	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	离休干部“两费”成本	≤80万元
			离休干部医疗费报销控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	离休干部“两费”报销人数	≥8人
		质量指标	离休干部医药费报销比例	= 100%
		时效指标	及时报销离休干部医药费	及时
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部医疗服务待遇	提高
		可持续影响指标	保障离休干部的医疗服务	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年乡村医生生活补助经费		
主管部门及代码		178_枣庄市峯城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峯城区卫生健康局
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:	555.00	
		其中: 财政拨款	555.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展老年乡医生活补助发放工作, 实现基层医疗卫生队伍稳定性显著提升。			
	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	老年乡村医生生活补助经费总金额	≤555万元
			老年乡村医生生活补助发放标准	=20元/工龄/人
	产出指标	数量指标	补助老年乡村医生数量	≥1060人
		质量指标	老年乡村医生补助发放率	= 100%
		时效指标	按时完成老年乡医补助发放工作	按时
	效益指标	社会效益指标	减轻老年乡村医生生活负担	减轻
		可持续影响指标	提高地区老年乡村医生生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		托育补贴		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峰城区卫生健康局
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	通过发放托育补贴, 对已备案托育机构进行补助, 提高本地区托育水平。			
	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	补发2025年托育补贴补助金额	≤19.8万元
			2026年托育补贴补助金额	≤76.2万元
			二孩收托标准	=300元/人/月
			三孩收托标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	补发2025年二孩入托人数	≥30人
			补发2025年三孩入托人数	≥15人
			2026年二孩入托人数	≥120人
			2026年三孩入托人数	≥55人
		质量指标	托育补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	按时将托育补贴发放到位	按时
	效益指标	社会效益指标	提高对婴幼儿(二孩、三孩)托育水平	提高
		可持续影响指标	推动托育机构持续发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育机构人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		峄城区互联网+健康综合服务		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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	通过开展“峄城区互联网+健康综合服务”项目, 实现提升基层医疗服务效率、保障群众健康权益、助力健康扶贫与医疗服务均等化。			
	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	互联网+健康综合服务项目2026年支付金额	≤200万元
			互联网+健康综合服务费用2026年控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	定制互联网诊疗相关平台数量	≥1套
			基层一体机投放数量	≥163台
			云巡诊车投放数量	≥7辆
			定制触摸屏	≥31套
			维护管理平台	≥1套
			政府监管平台	≥1套
			维护便民微信小程序	≥1个
			维护其他服务平台	≥7个
			配备运营服务人员	≥6人
			提供安全网络防护设备	≥1套
			质量指标	项目平台验收合格率
	设备交付验收合格率	≥100%		
	2026年互联网+健康综合服务支付比例	≥10.95%		
	时效指标	按时完成设备铺设及安装调试	按时	
		社会效益指标	提高政府卫生决策辅助支撑能力	提高
效益指标	可持续影响指标	提升基层医疗服务效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医生对平台及设备使用满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		严重精神障碍患者救治救助		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	330.00	
		其中:财政拨款	330.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作,促进精神卫生事业发展,维护社会安全、和谐、稳定。			
	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	严重精神障碍患者救助总费用	≤330万元
			严重精神障碍患者医疗费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者	≥2355人
		质量指标	严重精神障碍患者医疗费兜底率	=100%
		时效指标	及时拨付严重精神障碍患者医疗费	及时
	效益指标	社会效益指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸情况	减少
		可持续影响指标	降低重精患者肇事肇祸率及危险行为发生	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者服务满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疫情防控补助资金		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付疫情防控补助资金, 清算疫情期间产生的未付款项。			
	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年待偿还疫情防控补助总金额	≤300万元
			疫情防控补助资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	2026年待偿还疫情欠款	≥14项
			质量指标	疫情防控欠款还款准确率
		时效指标		疫情防控欠款2026年还款比例
			效益指标	社会效益指标
	可持续影响指标	推动地区经济稳定运行		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关单位满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		援疆对口支援补助		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	4.02	
		其中: 财政拨款	4.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放援疆期间个人生活补助及探亲交通费, 做好援疆对口支援工作。			
	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	援疆专业技术人员补助 2025年剩余金额	≤4.02万元
			援疆专业技术人员生活 补助标准	=0.35万元/人/月
			援疆人员交通费及亲属 探亲交通费控制数	≤1.92万元
	产出指标	数量指标	赴新疆支援人数	=1人
			赴新疆支援时间	≥6月
			援疆人员亲属探亲次数	≥1次
		质量指标	援疆人员生活补助到位 准确率	≥100%
			援疆人员交通费及亲属 探亲交通费到位准确率	≥100%
			2026年支付援疆专业技术 人员补助比例	≥32.82%
	时效指标	按时完成援疆工作	按时	
	效益指标	社会效益指标	提升新疆医疗能力落后 地区医疗水平	提升
可持续影响指标		促进贫困地区医疗水平 稳定发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	赴新疆技术人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	470.62	
		其中: 财政拨款	470.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施基本药物制度补助工作, 实现基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助金额	≤470.62万元
			镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助控制率	≤100%
			乡村医生补贴标准	≤1万元/人/年
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构乡医人数	≥490人
			基层医疗卫生机构药品收入	≥2600万元
		质量指标	乙类基本药物纳入医疗保险支付比例	≥90%
			甲类基本药物纳入医疗保险支付比例	≥100%
			基层医疗卫生机构施行基本药物制度前平均基本药物加成率	≥58.53%
		时效指标	及时完成基本药物资金发放	及时
	效益指标	社会效益指标	降低地区居民对基本药物用药成本	降低
		可持续影响指标	推进地区基本药物能力建设	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本药物制度补助满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	1328.00	
		其中: 财政拨款	1328.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施基本药物制度补助工作, 实现基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助金额	≤1328万元
			镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助控制率	≤100%
			乡村医生补贴标准	≤1万元/人/年
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构乡医人数	≥490人
			基层医疗卫生机构药品收入	≥2600万元
		质量指标	乙类基本药物纳入医疗保险支付比例	≥90%
			甲类基本药物纳入医疗保险支付比例	≥100%
			基层医疗卫生机构施行基本药物制度前平均基本药物加成率	≥58.53%
		时效指标	及时完成基本药物资金发放	及时
	效益指标	社会效益指标	降低地区居民对基本药物用药成本	降低
		可持续影响指标	推进地区基本药物能力建设	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本药物制度补助满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		育儿补贴		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	3200.16	
		其中: 财政拨款	3200.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。			
	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	补发2025年育儿补贴项目金额	≤482.1万元
			2026年育儿补贴项目金额	≤2718.06万元
			育儿补贴国家基础标准	300元/人/月
	产出指标	数量指标	补发2025年育儿补贴第二批次申请人数	≥1504人
			2026年育儿补贴婴幼儿人数	≥8568人
		质量指标	育儿补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	按时发放育儿补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育成本	降低
		可持续影响指标	提高婴幼儿出生率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中医药综合服务区能力提升		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全区中医药综合服务区工作的维护提升, 推进基层中医药工作示范县建设。			
	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	中医药综合服务区能力提升项目总金额	≤90万元
			中医药综合服务区能力提升项目控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	配备中医业务相适应的诊疗设备	≥7台
		质量指标	中医药事业费近三年平均占总卫生投入比例	≥15%
		时效指标	及时完成中医药综合服务区能力提升资金拨付	及时
	效益指标	社会效益指标	提高中医门诊人次占门诊总人次的比例	提高
		可持续影响指标	提高地区中医药服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	21.84	
		其中: 财政拨款	21.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展重大传染病防治工作, 实现本地区传染病患病率下降。			
	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	重大公卫项目所需经费	≤21.84万元
			重大公卫项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	艾滋病防治人数	≥76人
			严重精神病患者防治人数	≥2360人
			学生常见病及健康影响因素监测数	≥2555人
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%
			居民健康素养检测数据合格率	≥90%
	时效指标		按时完成本年度重大传染病检测防控工作	按时
	效益指标	社会效益指标	降低地方重大传染病发病率	降低
		可持续影响指标	推动地区重大传染病防控能力建设	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	地方重大传染病人群满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	42.89	
		其中: 财政拨款	42.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展重大传染病防治工作, 实现本地区传染病患病率下降。			
	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	重大公卫项目所需经费	≤42.894万元
			重大公卫项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	艾滋病防治人数	≥76人
			严重精神病患者防治人数	≥2360人
			学生常见病及健康影响因素监测数	≥2555人
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%
			居民健康素养检测数据合格率	≥90%
	时效指标		按时完成本年度重大传染病检测防控工作	按时
	效益指标	社会效益指标	降低地方重大传染病发病率	降低
可持续影响指标		推动地区重大传染病防控能力建设	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方重大传染病人群满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务经费		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	48.85	
		其中:财政拨款	48.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展重大传染病防治工作,实现本地区传染病患病率下降。			
	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	重大公卫项目所需经费	≤48.85万元
			重大公卫项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	艾滋病防治人数	≥76人
			严重精神病患者防治人数	≥2360人
			学生常见病及健康影响因素监测数	≥2555人
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%
			居民健康素养检测数据合格率	≥90%
	时效指标		按时完成本年度重大传染病检测防控工作	按时
	效益指标	社会效益指标	降低地方重大传染病发病率	降低
		可持续影响指标	推动地区重大传染病防控能力建设	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	地方重大传染病人群满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年计划免疫冷链系统运行维持项目		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
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:	3.08	
		其中: 财政拨款	3.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障全区计划免疫冷链系统(冷库、冷藏箱、冷藏包、冷链车等)正常、安全、稳定运行,确保疫苗在储存、运输全流程符合温度要求,为适龄人群提供安全有效的免疫规划服务,提升公共卫生服务能力和群众满意度。			
	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	项目资金执行率	≥95%
			项目总金额	≤3.08万元
		生态环境成本指标	医疗废弃物规范处置率	≥100%
	产出指标	数量指标	冷链设备巡检覆盖率	≥100%
		质量指标	疫苗储存温度达标率	≥100%
		时效指标	冷链设备故障修复及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	人均冷链运行成本控制率	≤预算标准
		社会效益指标	计划免疫疫苗接种率	≥95%
		可持续影响指标	冷链系统长效运维机制建立率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象及家属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年适龄女生HPV疫苗免费接种项目		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
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:	2.78	
		其中: 财政拨款	2.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	为峰城区符合条件的适龄女生提供免费国产二价HPV疫苗接种服务, 有效提升适龄女生HPV疫苗接种率, 降低宫颈癌发病风险, 提高群众健康素养和满意度。			
	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	项目资金执行率	≥95%
			HPV疫苗经费	≤2.78万元
		生态环境成本指标	医疗废弃物规范处置率	≥100%
	产出指标	数量指标	适龄女生HPV疫苗接种人数	≥2500人
			质量指标	疫苗接种合格率
		时效指标		疫苗全程冷链管理达标率
			疫苗及时接种率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	适龄女生HPV疫苗接种覆盖率	≥90%
		生态效益指标	医疗废弃物无害化处理率	≥100%
		可持续影响指标	宫颈癌防控体系建设完善率	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象及家属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共场所监测费		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
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:	4.50	
		其中: 财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按计划完成 400 家公共场所卫生监测任务, 确保监测覆盖面和指标达标率, 及时发现并上报卫生隐患, 为卫生监督和风险预警提供数据支撑。			
	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	项目总经费	≤4.5万元
			单位监测场所平均成本	≤0.01125万元/家
	产出指标	数量指标	监测场所数量	≥400家
		质量指标	监测项目覆盖率	≥100%
			监测数据准确率	≥100%
	时效指标	监测任务完成率	≥100%	
		社会效益指标	公共场所卫生合格率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	公共场所卫生管理制度完善率	≥100%
满意度指标		服务对象满意度指标	被监测单位对监测工作满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		门诊收费系统使用费及物业费费用		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
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:	9.33	
		其中:财政拨款	9.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过建立稳定、安全、高效的门诊收费信息系统运行机制,持续提升门诊收费工作效率和财务管理水平,为单位医疗服务和公共卫生工作提供可靠的信息化建设和升级提供基础。按照合同约定完成本年度 330 m ² 物业管理服务,确保物业环境整洁、安全、有序,服务质量达到合同和考核标准,保障单位各项业务工作正常开展。			
	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	物业费	≤4.8万元
			门诊系统使用费	≤4.5284万元
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖建筑面积	≥330平方米
			门诊收费窗口数量	1个
		质量指标	环境卫生达标率	≥100%
			收费系统年度运行稳定率	≥100%
		时效指标	收费系统日常维护和升级按计划完成率	≥100%
			物业报修平均响应时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	职工对工作环境满意度	≥100%
		生态效益指标	电子票据使用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		1-6级伤残军人医药费差额补助		
主管部门及代码		178_枣庄市峄城区卫生健康局	实施单位	枣庄市峄城区卫生健康局
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:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对伤残军人的诊疗服务和医疗费用的报销工作, 实现社会和谐稳定。			
	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	伤残军人医疗费用总金额	≤240万元
			伤残军人医疗费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	伤残军人报销人数	≥80人
		质量指标	报销伤残军人医药费报销比例	= 100%
		时效指标	及时报销伤残军人医药费	及时
	效益指标	社会效益指标	提高伤残军人群体生活水平	提高
		可持续影响指标	保障伤残军人得到医疗救治	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。