

2020 年淄博市淄川区卫生 健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

淄博市淄川区卫生健康局属淄川区政府职能机关，主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。整合了区卫生和计划生育局（区中医药管理局）的职责、区发展和改革局的深化医药卫生体制改革职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责，以及区老龄委员会办公室、区爱国卫生运动委员会办公室承担的行政职能和区煤炭工业管理局承担的相关行政职能，内设办公室、财务等16个科室。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区卫生健康局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市淄川区卫生健康局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区卫生健康局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	8203.52	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	8203.52	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	550.27	550.27	
		九、卫生健康支出	7453.54	7453.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	199.71	199.71	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	8203.52				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	8203.52	支 出 总 计	8203.52	8203.52	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计	淄川区卫生健康局					8203.52	811.03	7392.49
405	淄川区卫生健康局				淄川区卫生健康局	8203.52	811.03	7392.49
405001	淄川区卫生健康局				淄博市淄川区卫生健康局	8203.52	811.03	7392.49
405001	淄川区卫生健康局	208			社会保障和就业支出	550.27		550.27
405001	淄川区卫生健康局		10		社会福利	525.00		525.00
405001	淄川区卫生健康局	208	10	02	老年福利	525.00		525.00
405001	淄川区卫生健康局		25		其他生活救助	25.27		25.27
405001	淄川区卫生健康局	208	25	02	其他农村生活救助	25.27		25.27
405001	淄川区卫生健康局	210			卫生健康支出	7453.54	811.03	6642.51
405001	淄川区卫生健康局		01		卫生健康管理事务	847.23	811.03	36.2
405001	淄川区卫生健康局	210	01	01	行政运行	811.03	811.03	0.00
405001	淄川区卫生健康局	210	01	02	一般行政管理事务	26.20		26.20
405001	淄川区卫生健康局	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
405001	淄川区卫生健康局		02		公立医院	89.90		89.90
405001	淄川区卫生健康局	210	02	99	其他公立医院支出	89.90		89.90
405001	淄川区卫生健康局		03		基层医疗卫生机构	2002.01		2002.01
405001	淄川区卫生健康局	210	03	02	乡镇卫生院	826.29		826.29
405001	淄川区卫生健康局	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1175.72		1175.72

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
405001	淄川区卫生健康局		04		公共卫生	1356.82		1356.82
405001	淄川区卫生健康局	210	04	08	基本公共卫生服务	1043.11		1043.11
405001	淄川区卫生健康局	210	04	09	重大公共卫生服务	313.71		313.71
405001	淄川区卫生健康局		06		中医药	30.5		30.5
405001	淄川区卫生健康局	210	06	01	中医（民族医）药专项	30.5		30.5
405001	淄川区卫生健康局		07		计划生育事务	2184.97		2184.97
405001	淄川区卫生健康局	210	07	17	计划生育服务	2028.77		2028.77
405001	淄川区卫生健康局	210	07	99	其他计划生育事务支出	156.20		156.20
405001	淄川区卫生健康局		13		医疗救助	560.11		560.11
405001	淄川区卫生健康局	210	13	99	其他医疗救助支出	560.11		560.11
405001	淄川区卫生健康局		16		老龄卫生健康事务	7.00		7.00
405001	淄川区卫生健康局	210	16	01	老龄卫生健康事务	7.00		7.00
405001	淄川区卫生健康局		99		其他卫生健康支出	375.00		375.00
405001	淄川区卫生健康局	210	99	01	其他卫生健康支出	375.00		375.00
405001	淄川区卫生健康局	213			农林水支出	199.71		199.71
405001	淄川区卫生健康局		05		扶贫	199.71		199.71
405001	淄川区卫生健康局	213	05	06	社会发展	199.71		199.71

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	8203.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	550.27	550.27		
		九、卫生健康支出	7453.54	7453.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	199.71	199.71		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	8203.52	本年支出合计	8203.52	8203.52		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	8203.52	支 出 总 计	8203.52	8203.52		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		8203.52	811.03	751.02	60.01	7392.49
			405	淄川区卫生健康局	8203.52	811.03	751.02	60.01	7392.49
			405001	淄博市淄川区卫生健康局	8203.52	811.03	751.02	60.01	7392.49
208			405001	社会保障和就业支出	550.27				550.27
	10		405001	社会福利	525.00				525.00
208	10	02	405001	老年福利	525.00				525.00
	25		405001	其他生活救助	25.27				25.27
208	25	02	405001	其他农村生活救助	25.27				25.27
210			405001	卫生健康支出	7453.54	811.03	751.02	60.01	7392.49
	01		405001	卫生健康管理事务	847.23	811.03	751.02	60.01	36.20
210	01	01	405001	行政运行	811.03	811.03	751.02	60.01	0.00
210	01	02	405001	一般行政管理事务	26.20				26.20
210	01	99	405001	其他卫生健康管理事务支出	10.00				10.00
	02		405001	公立医院	89.90				89.90
210	02	99	405001	其他公立医院支出	89.90				89.90

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	03		405001	基层医疗卫生机构	2002.01				2002.01
210	03	02	405001	乡镇卫生院	826.29				826.29
210	03	99	405001	其他基层医疗卫生机构支出	1175.72				1175.72
	04		405001	公共卫生	1356.82				1356.82
210	04	08	405001	基本公共卫生服务	1043.11				1043.11
210	04	09	405001	重大公共卫生服务	313.71				313.71
	06		405001	中医药	30.5				30.5
210	06	01	405001	中医（民族医）药专项	30.5				30.5
	07		405001	计划生育事务	2184.97				2184.97
210	07	17	405001	计划生育服务	2028.77				2028.77
210	07	99	405001	其他计划生育事务支出	156.20				156.20
	13		405001	医疗救助	560.11				560.11
210	13	99	405001	其他医疗救助支出	560.11				560.11
	16		405001	老龄卫生健康事务	7.00				7.00
210	16	01	405001	老龄卫生健康事务	7.00				7.00
	99		405001	其他卫生健康支出	375.00				375.00
210	99	01	405001	其他卫生健康支出	375.00				375.00
213			405001	农林水支出	199.71				199.71
	05		405001	扶贫	199.71				199.71
213	05	06	405001	社会发展	199.71				199.71

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市淄川区卫生健康局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	811.03	811.03
[405]淄川区卫生健康局		811.03	811.03
[405001]淄博市淄川区卫生健康局		811.03	811.03
501	机关工资福利支出	684.36	684.36
50101	工资奖金津补贴	485.61	485.61
50102	社会保障缴费	141.93	141.93
50103	住房公积金	53.49	53.49
50199	其他工资福利支出	3.33	3.33
502	机关商品和服务支出	60.01	60.01
50201	办公经费	50.94	50.94
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	2.00	2.00
50205	委托业务费	1.80	1.80
50206	公务接待费	1.10	1.10
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.17	1.17
509	对个人和家庭的补助	66.66	66.66
50901	社会福利和救助	9.67	9.67
50905	离退休费	56.99	56.99

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计		
[405]淄川区卫生健康局			
[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
301	工资福利支出	684.36	684.36
30101	基本工资	358.86	358.86
30102	津贴补贴	90.36	90.36
30103	奖金	36.39	36.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	63.07
30109	职业年金缴费	31.53	31.53
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59
30111	公务员医疗补助缴费	17.31	17.31
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	53.49	53.49
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33
302	商品和服务支出	60.01	60.01
30201	办公费	1.78	1.78

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		1	2
**	**		
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	1.80	1.80
30205	水费	0.72	0.72
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.10	1.10
30228	工会经费	5.88	5.88
30239	其他交通费用	22.56	22.56
30299	其他商品和服务支出	1.17	1.17
303	对个人和家庭的补助	66.66	66.66
30301	离休费	5.65	5.65
30302	退休费	51.34	51.34
30305	生活补助	1.89	1.89
30307	医疗费补助	7.74	7.74
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						29.78	29.78	29.78	29.78				
[405]淄川区卫生健康局						29.78	29.78	29.78	29.78				
[405001]淄博市淄川区卫生健康局						29.78	29.78	29.78	29.78				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	法律服务	1.80	1.80	1.80	1.80				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	物业管理服务	5.28	5.28	5.28	5.28				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	台、桌类	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	碳粉	0.40	0.40	0.40	0.40				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	印刷服务	4.00	4.00	4.00	4.00				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	橱、柜类	0.50	0.50	0.50	0.50				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
一般公用支出	210	01	01	行政运行	系统运行维护服务	1.20	1.20	1.20	1.20				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	公务用车租赁服务	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	多功能一体机	1.50	1.50	1.50	1.50				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	晒鼓	0.40	0.40	0.40	0.40				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	空调机	1.50	1.50	1.50	1.50				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	空调、电梯维修和保养服务	0.40	0.40	0.40	0.40				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	复印纸	0.80	0.80	0.80	0.80				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	房屋修缮工程	5.00	5.00	5.00	5.00				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	路由器	0.10	0.10	0.10	0.10				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.10	0.10	0.10	0.10				
一般公用支出	210	01	01	行政运行	台式计算机	3.50	3.50	3.50	3.50				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
[405001]	淄川区卫生健康局	1.10					1.10

第三部分

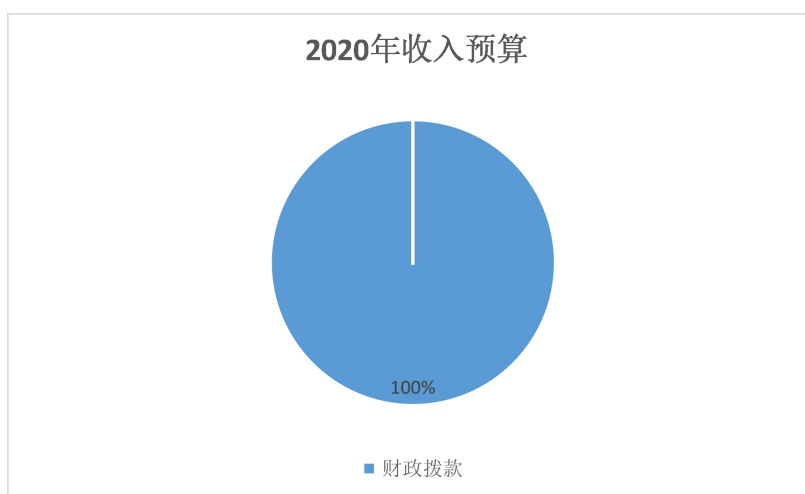
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

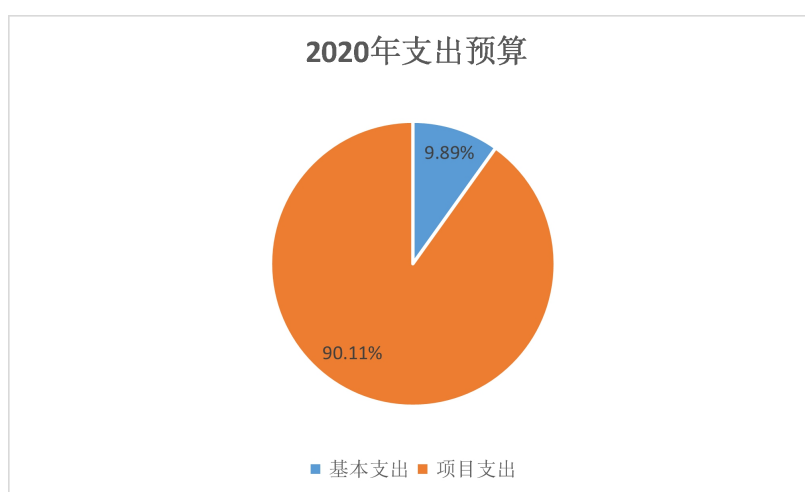
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2020 年收入预算为 8203.52 万元，其中：财政拨款 8203.52 万元，占 100%。



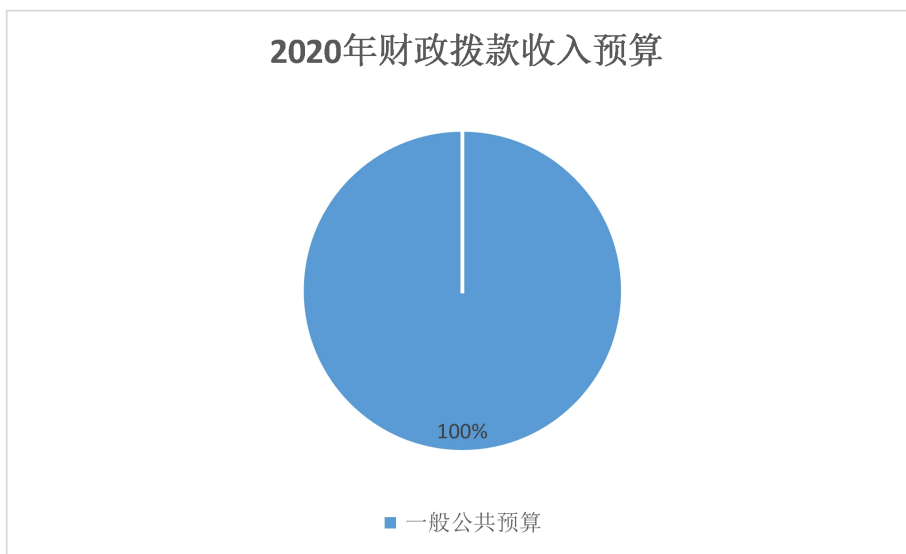
2020 年支出预算为 8203.52 万元，其中：基本支出 811.03 万元，占 9.89%，项目支出 7392.49 万元，占 90.11%。



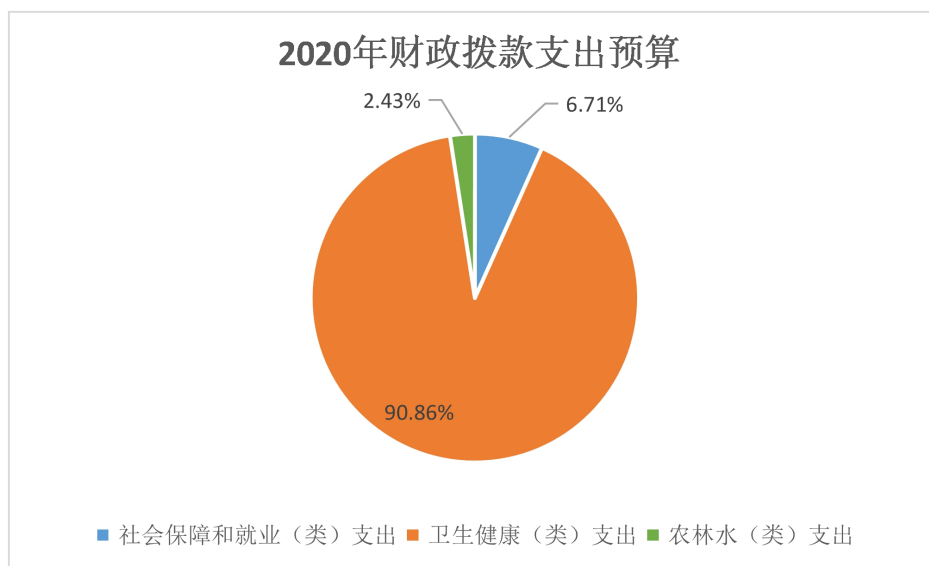
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 8203.52 万元，其中：一般

公共预算 8203.52 万元，占 100%。

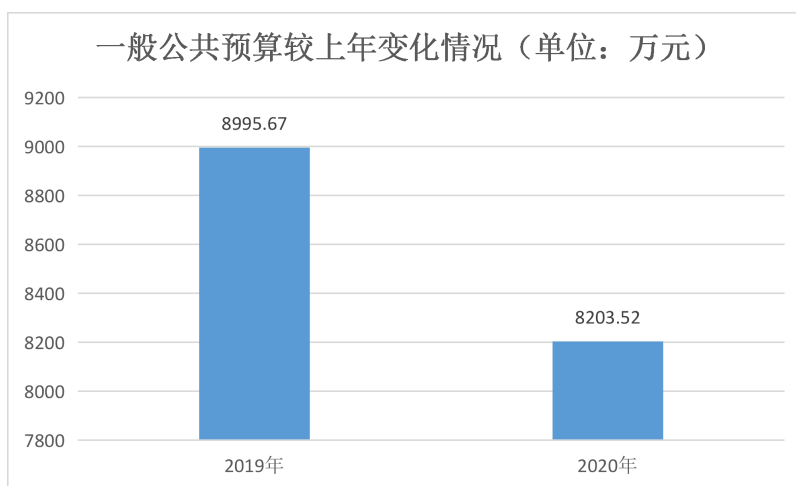


2020 年财政拨款支出预算为 8203.52 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 550.27 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 7453.54 万元，占 90.86%，农林水（类）支出 199.71 万元，占 2.43%。

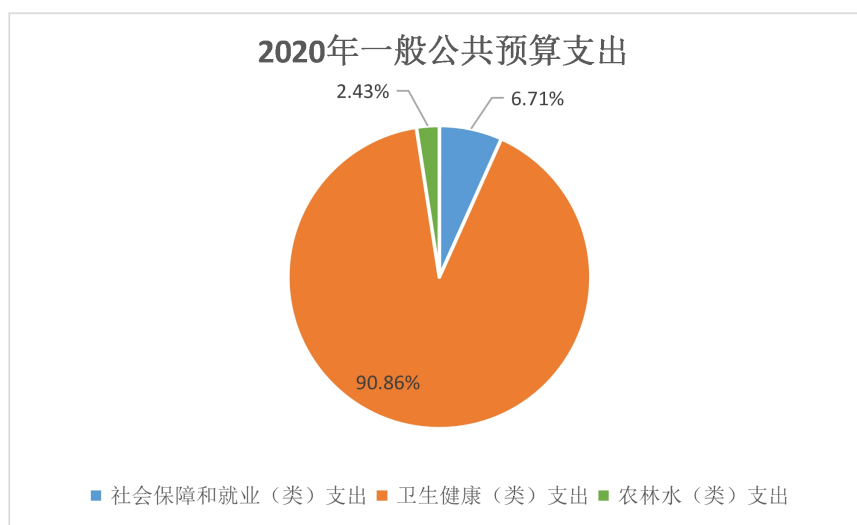


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 8203.52 万元，比上年下降 8.81%，主要是压减项目支出。



2020年当年一般公共预算支出预算为8203.52万元，比上年下降8.81%，其中：社会保障和就业（类）支出550.27万元，占6.71%；卫生健康（类）支出7453.54万元，占90.86%；农林水（类）支出199.71万元，占2.43%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出525.00万元，主要是高龄老人补助和银铃安康工程。

2、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出25.27万元，比上年下降10.36%，主

要是符合农村家庭低保对象中独生子女和双女提高补助的人员减少。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 811.03 万元，比上年的增长了 11.20%，主要是 2020 年人员工资津贴增加，保险公积金等增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 26.2 万元，比上年下降 13.82%，主要是 2020 年房屋修缮经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 10 万元，与上年持平，主要是招考和卫生长效机制建设经费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 89.90 万元，主要是深化卫生体制改革和公共卫生服务。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 826.29 万元比上年增长 123.56%，主要是用于卫生院编外用工保险、一类疫苗接种补助经费、太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用、基层医疗机构标准化建设等。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 1175.72 万元，比上年减少 32.30%，主要是调减基本药物制度项目。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）支出 1043.11 万元，比上年减少 53.27%，主要是用于基本公共卫生服务的补助。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 313.7 万元，比上年增长 93.95%，主要是调整增加无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）支出 30.5 万元，主要用于中医适宜技术基地建设和中医师承带教。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2028.77 万元，比上年减少 15.12%，主要是享受计划生育政策的人员减少。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 156.2 万元，比上年增长 18.93%，主要是农村独女家庭医疗保险缴费标准提高。

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出 560.11 万元，主要是调整严重精神障碍患者保险和以奖代补经费项目、严重精神障碍患者救治和保障经费项目。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 375 万元，比上年减少 11.76%，主要用于信息化建设方面的支出。

16、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 7 万元，主要是老龄卫生健康事务

经费；

17、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出 199.71 万元，比上年减少 71.04%，主要是调减家庭医生签约服务方面的经费。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区卫生健康局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 811.03 万元，其中：

人员经费 751.02 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 60.01 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商

品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算29.78万元，其中：财政拨款安排29.78万元。政府采购货物预算9.30万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算15.48万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.1万元。

2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费与2019年持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年持平0万元、公务接待费与2019年持平1.1万元。因公出国（境）费与2019年持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费。公务用车购置及运行费与2019年持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费与2019年基本持平的主要原因是加大财务管理力度，严格报销手续。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关运行经费财政拨款预算为37.45万元。较2019年预算增加8.65万元，增长30.03%。主要原因是：工会经费、党建经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市淄川区卫生健康局共有

车辆 0 辆,其中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 (台、件、套),购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 (台、件、套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年,淄博市淄川区卫生健康局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款 7392.49 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标表如下:

老龄事业经费绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0042	项目名称	老龄事业经费
立项年度	2013	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	其他综合类项目	其他综合类项目类别	其他发展建设类	综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2101601]老龄卫生健康事务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	发展类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	7 万元			
	财政拨款：	7 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	<p>1、节日走访慰问资金：市委办公厅、市政府办公厅关于开展“爱心助老工程”活动的通知（厅发[2008]20号）、区委办公室、区政府办公室关于开展“爱心助老工程”活动的通知（川办发[2008]54号）、区政府办公室《关于在全区开展敬老月活动的通知》（川政办字[2013]20号），春节、重阳节走访慰问敬老院、老年公寓、百岁老人。2、《山东省优待老年人规定》（鲁政发[2011]54号）、《淄博市人民政府办公厅关于做好淄博市老年人优待证发放工作的通知》（淄政办发[2002]107号）、《淄博市老龄工作委员会办公室关于下放〈山东省老年人优待证〉办理工作的通知》（2018年9月11日）、《淄川区老龄工作委员会办公室关于下放老年证办理权限的通知》（川老龄办发〔2015〕5号）：新版老年人优待证发放范围：有淄博市常住户口的60岁以上老年人。3、区政府办公室《关于在全区开展敬老月活动的通知》（川政办字[2013]20号）、《关于成立淄川区老年人法律服务联系处及维护老年人合法权益律师服务团的通知》（川老办发[2015]8号）。开展老年人维权、宣传、文体活动等。开展节日走访慰问，重阳节组织系列活动，为老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，积极营造敬老爱老助老氛围，认真听取老年人的诉求，及时解决老年人政策落实过程中的问题，做好老年人权益保障工作。</p>				
项目测算依据	<p>1、节日走访慰问资金：市委办公厅、市政府办公厅关于开展“爱心助老工程”活动的通知（厅发[2008]20号）、区委办公室、区政府办公室关于开展“爱心助老工程”活动的通知（川办发[2008]54号）、区政府办公室《关于在全区开展敬老月活动的通知》（川政办字[2013]20号），春节、重阳节走访慰问敬老院、老年公寓、百岁老人需要资金4万元，全年救助贫困老人100名，每人每年500元，需资金5万元，两项共需资金9万元。2、《山东省优待老年人规定》（鲁政发[2011]54号）、《淄博市人民政府办公厅关于做好淄博市老年人优待证发放工作的通知》（淄政办发[2002]107号）、《淄博市老龄工作委员会办公室关于下放〈山东省老年人优待证〉办理工作的通知》（2018年9月11日）、《淄川区老龄工作委员会办公室关于下放老年证办理权限的通知》（川老龄办发〔2015〕5号）：新版老年人优待证发</p>				

	放范围：有淄博市常驻户口的 60 岁以上老年人。”印刷封皮及内页费用预计 1.2 万元。3、区政府办公室《关于在全区开展敬老月活动的通知》（川政办字[2013]20 号）、《关于成立淄川区老年人法律服务联系处及维护老年人合法权益律师服务团的通知》（川老办发[2015]8 号）。开展老年人维权、宣传、文体活动等需要资金(区级 3 万元，市级 3 万元，办公经费 2 万元) 8 万元。以上三项共计 18.2 万元。					
项目立项情况						
项目立项依据	1、淄川区人民政府办公室关于开展敬老月好活动的通知 2、淄博市人民政府关于印发淄博市优待老年人规定的通知 3、关于成立淄川区老年人法律服务联络处及律师服务团队的通知 4、淄博市人民政府办公厅关于做好淄博市老年人优待证发放工作的通知					
项目申报可行性	1、市委办公厅、市政府办公厅关于开展“爱心助老工程”活动的通知（厅发[2008]20 号）、区委办公室、区政府办公室关于开展“爱心助老工程”活动的通知（川办发[2008]54 号）、区政府办公室《关于在全区开展敬老月活动的通知》（川政办字[2013]20 号）；2、《山东省优待老年人规定》（鲁政发[2011]54 号）、《淄博市人民政府办公厅关于做好淄博市老年人优待证发放工作的通知》（淄政办发[2002]107 号）、《淄博市老龄工作委员会办公室关于下放〈山东省老年人优待证〉办理工作的通知》（2018 年 9 月 11 日）、《淄川区老龄工作委员会办公室关于下放老年证办理权限的通知》（川老龄办发〔2015〕5 号）；3、区政府办公室《关于在全区开展敬老月活动的通知》（川政办字[2013]20 号）、《关于成立淄川区老年人法律服务联系处及维护老年人合法权益律师服务团的通知》（川老办发[2015]8 号）。					
项目申报必要性	开展节日走访慰问，重阳节组织系列活动，为老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，积极营造敬老爱老助老氛围，认真听取老年人的诉求，及时解决老年人政策落实过程中的问题，做好老年人权益保障工作。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实老年健康经费				2020-01-01	2020-12-31
2	落实老龄事业经费				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
为老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，积极营造敬老爱老助老氛围，进一步做好我区优待老年人工作，保障老年人共享经济社会发展成果。			春节、重阳节走访慰问敬老院、老年公寓、百岁老人；为符合条件的老人办理老年证人；开展老年人维权、宣传、文体活动。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	贫困老人人数	2	人
2	产出	项目产出	数量指标	走访百岁老人人数	100	人

3	产出	项目产出	数量指标	走访单位数量	2	个
4	产出	项目产出	时效指标	资金到位	按时	
5	产出	项目产出	质量指标	敬老月活动开展	优	
6	产出	项目产出	成本指标	开展活动成本	5	万元
7	效果	项目效益	经济效益	老年人福利	提升	
8	效果	项目效益	社会效益	提高老年人待遇	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	老年人权益保障	提升	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		该项目 2019 年由区民政局转到区卫生健康局				

房屋维修绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0041	项目名称	房屋维修
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	大型修缮类项目	其他综合类项目类别		综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2100102]一般行政管理事务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	发展类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	26.2 万元			
	财政拨款：	26.2 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	淄川区卫生健康局取暖设施年久失修，暖气片出现沙眼，致使行政许可科、核算中心档案室等多个科室泡水，造成墙皮脱落，损坏了电脑 2 台，打印机 1 台，严重影响档案安全和正常办公秩序，需要对办公楼内暖气进行改造，对房屋内墙进行粉刷。				
项目测算依据	2019 年办公楼暖气改造、房屋粉刷维修费用审计定额为 26.2 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于申请暖气改造经费的请示				
项目申报可行性	淄川区卫生健康局取暖设施年久失修，暖气片出现沙眼，致使行政许可科、核算中心档案室等多个科室泡水，造成墙皮脱落，损坏了电脑 2 台，打印机 1 台，严重影响档案安全和正常办公秩序，需要对办公楼内暖气进行改造，对房屋内墙进行粉刷。根据 2018 年 1 月 26 日区政府领导文件处理单《关于申请暖气改造经费的请示》同意，更换暖气片、进行内墙粉刷。				
项目申报必要性	取暖设施年久失修，致使多个科室泡水，影响档案安全和正常办公秩序				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间

1	落实资金归还施工方工程款			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
维护办公用房的正常使用			落实资金归还施工方工程款			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	维修数量	1	次
2	产出	项目产出	时效指标	维修及时性	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	维修费用	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	保证日常办公秩序	是	
7	效果	项目效益	社会效益	优化办公场所	是	
8	效果	项目效益	生态效益	增强职工维护意识	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	保证日常办公秩序	是	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	无					

招考和卫生长效机制建设经费绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0040	项目名称	招考和卫生长效机制建设经费
立项年度	2015	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	其他综合类项目	其他综合类项目类别	其他专项公用类	综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2100199]其他卫生健康管理事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	发展类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请(万元)	资金总额:	10 万元			
	财政拨款:	8.4 万元			
	非税:	1.6 万元			
	其他:	-0 万元			
项目简介	1、2020 年事业单位招考面试工作经费,包括聘请专家费用、伙食费、交通费等。 2、建立卫生城创建长效机制,保障爱国卫生组织管理、健康教育宣传、病媒生物防制、医疗机构疾病预防、公共场所卫生管理、创城标语宣传等工作经费。 3、根据省市工作要求,保障基本公共卫生考核的工作经费。				
项目测算依据	1、卫生专业人才招考经费 4 万元。2、开展爱国卫生、基本公共卫生等组织管理宣传经费 6 万元。共计 10 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、2019 年事业单位招考简章 2、淄川区 2018 基本公卫绩效考核方案				
项目申报可行性	1、为满足全区各级医疗卫生机构人员需求,根据事业单位卫生专业技术岗位空缺和工作需要,按照《事业单位人事管理条例》、《山东省事业单位公开招聘工作规程》及有关规定,由淄川区卫生健康局每年组织事业单位招考。 2、建立卫生城创建长效机制,开展爱国卫生组织管理、健康教育宣传、病媒生物防制、医疗机构疾病预防、公共场所卫生管理、创城标语宣传等工作。 3、根据省市工作要求,保障基本公共卫生考核的工作经费,完善基本公共卫生工作考核机制。				
项目申报必要性	1、每年组织事业单位招考,满足各医疗卫生机构人员需求。 2、建立卫生长效机制,维护国家卫生城荣誉 3、完善基本公共卫生工作考核机制				
项目实施进度计划					
实施计划明细					

序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	落实各项工作保障经费			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
保障卫生人才需求,维护国家卫生城荣誉,完善基本公共卫生工作机制				落实各项工作保障经费		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	开展爱国卫生工作次数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	基本公共卫生考核次数	2	次
3	产出	项目产出	数量指标	人员招考次数	1	次
4	产出	项目产出	时效指标	完成工作任务	及时	
5	产出	项目产出	质量指标	基本公卫考核完成率	100	%
6	产出	项目产出	质量指标	招考工作完成率	100	%
7	产出	项目产出	质量指标	爱国卫生工作完成率	100	%
8	产出	项目产出	成本指标	工作经费	符合	
9	效果	项目效益	社会效益	推动卫生事业发展	是	
10	效果	项目效益	可持续影响	满足医疗机构人员需求	是	
11	效果	项目效益	可持续影响	提升城市管理水平	是	
12	效果	项目效益	可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	是	
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	100	%
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	无					

刘建药费绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0039	项目名称	刘建药费
立项年度	2015	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	其他综合类项目	其他综合类项目类别	其他专项公用类	综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2100302]乡镇卫生院		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	发展类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	7.2 万元			
	财政拨款：	7.2 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	淄川区磁村卫生院职工刘健，于 2008 年 10 月份出现白血病症状，2009 年下半年确诊为慢性粒细胞性白血病，经鉴定部门鉴定为职业病，劳动能力三级，办理工伤，离岗进行疾病救治。因刘健需要长期服用药品格列卫，购买白血病治疗药品格列卫，一年需要 7.2 万元。				
项目测算依据	用于购买格列卫药品，一年需要 7.2 万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、区政府领导批示公文办理报告单 刘健药费				
项目申报可行性	淄川区磁村卫生院职工刘健，于 2008 年 10 月份出现白血病症状，2009 年下半年确诊为慢性粒细胞性白血病，经鉴定部门鉴定为职业病，劳动能力三级，办理工伤，离岗进行疾病救治。因刘健需要长期服用药品格列卫，购买白血病治疗药品格列卫，根据区政府领导批示公文报告单（2013 年 5 月 15 日）同意，为其解决购药资金。				
项目申报必要性	帮助解决困难职工看病救治费用，体现党委政府关怀。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间		
1	落实本年度刘健购药费用	2020-01-01	2020-12-31		

项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
解决困难职工看病救治费用			落实本年度刘健购药费用			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	困难职工人数	1	人
2	产出	项目产出	时效指标	及时拨付救治费用	是	
3	产出	项目产出	质量指标	提升困难职工生活质量	是	
4	产出	项目产出	成本指标	购药费用	符合	
5	效果	项目效益	经济效益	保证困难职工利益	是	
6	效果	项目效益	社会效益	帮助困难职工解决实际困难	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	关心、照顾困难职工	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难职工满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				

城南房租、昆仑福利中心卫生室经费绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001] 淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0038	项目名称	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费
立项年度	2015	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	部门预算	项目属性	延续
部门预算项目类别	其他综合类项目	其他综合类项目类别	办公用房租类	综合预算项目类别	
归口处室	社保科	功能科目	[2100302]乡镇卫生院		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	发展类项目
预算执行审批程序		项目是否投资评审		是否属于资产项目	
项目资金申请(万元)	资金总额：	46.6 万元			
	财政拨款：	46.6 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	<p>1、城南卫生院原办公和业务用房经房屋管理部门鉴定为危房，工作人员分散在四处门诊部办公，严重影响医院诊疗工作的正常开展，为解决城南卫生院现诊疗业务办公用房问题，经区政府同意，租赁山川路查王村五层办公楼作为卫生院诊疗业务用房，租期为 10 年，租金由区财政列支。 2、为配合淄川区社会福利中心建设，淄川区昆仑中心卫生院在昆仑镇奎一村设立卫生室一处，承担该中心城市“三无”人员、社会代养老年人的医疗、康复保健等工作。</p>				
项目测算依据	<p>1、城南卫生院租赁查王村办公用房租金 43.6 万元。 2、昆仑福利中心卫生室康复设备维护、各种耗材每年需 3 万元。</p>				
项目立项情况					
项目立项依据	<p>1、淄川区人民政府会议纪要城南卫生院房租 2、关于设立淄川区昆仑中心卫生院社会福利中心卫生室的申请</p>				
项目申报可行性	<p>1、城南卫生院原办公和业务用房经房屋管理部门鉴定为危房，工作人员分散在四处门诊部办公，严重影响医院诊疗工作的正常开展，为解决城南卫生院现诊疗业务办公用房问题，根据淄川区人民政府[2012]30 号会议纪要同意，租赁山川路查王村五层办公楼作为卫生院诊疗业务用房，租期为 10 年，租金由区财政列支。 2、为配合淄川区社会福利中心建设，淄川区昆仑中心卫生院在昆仑镇奎一村设立卫生室一处，承担该中心城市“三无”人员、社会代养老年人的医疗、康复保健等工作。</p>				
项目申报必要性	<p>1、提高城南卫生院辖区的群众就医条件和服务水平，改善卫生院职工工作环境，提升辖区居民就医满意度和职工的工作积极性。 2、为淄川区社会福利中心的城市“三无”人员、社会代养老年人提供医疗、康复保健，保障中心的运转。</p>				
项目实施进度计划					

实施计划明细						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	落实本年度房屋租金			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
为城南卫生院辖区居民提供便捷的基本医疗和公共卫生服务,承担淄川区社会福利中心的医疗服务工作任务			落实城南卫生院房屋租赁资金和昆仑福利中心卫生室工作经费,保障机构正常运转			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	福利中心卫生室	1	个
2	产出	项目产出	数量指标	租赁办公楼数量	1	套
3	产出	项目产出	数量指标	租赁面积	2000	平方米
4	产出	项目产出	时效指标	及时拨付资金	及时	
5	产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年)	10	年
6	产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100	%
7	效果	项目效益	经济效益	外租房屋单位收益	提高	
8	效果	项目效益	经济效益	减轻福利中心卫生室运行负担	是	
9	效果	项目效益	社会效益	福利中心老年人就医条件	明显改善	
10	效果	项目效益	社会效益	保障卫生院办公场所	是	
11	效果	项目效益	可持续影响	卫生院辖区居民就医条件	提高	
12	效果	项目效益	可持续影响	保障福利中心老年人及时就医	及时	
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辖区居民就医满意度	100	%
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	福利中心老人满意度	90	%
15	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生院职工满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				

高龄老人补助绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0028	项目名称	高龄老人补助
立项年度	2013	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2081002]老年福利		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	499.2 万元			
	财政拨款:	480 万元			
	上级资金:	19.2 万元			
项目简介	为全区百岁老人、90-99 周岁高龄老人、80-89 周岁高龄老人发放生活补助，充分体现了政府对高龄老人的关心，高龄老人晚年生活得到了政府的关怀，同时提高了高龄老人的生活水平质量，使高龄老人共享了改革发展的成果。				
项目测算依据	我区百岁老人标准为 440 元/人/月，省、市区三级补助金分别是 200、120、120 元/人/月，目前我区 50 人，全年累计发放资金 26.4 万元。我区 90-99 周岁高龄老人生活补助标准为 80 元/人/月，目前我区 2500 人，全年累计发放资金 240 万元。我区 80-89 周岁高龄老人生活补助标准为 10 元/人/月，目前我区 19400 人，全年累计发放资金 232.8 万元。 三项共计 499.2 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄川区人民政府办公室关于对 90-99 老年人发放生活补助的通知 2、淄川区人民政府会议纪要关于提高高龄老年人长寿补贴问题				
项目申报可行性	淄财社〔2014〕19号《关于下达 2014 年百岁老年人长寿补贴省市级补助资金的通知》、2013 年 7 月 9 日淄川区人民政府会议纪要（第 25 期）2015 年 11 月 11 日淄川区人民政府会议纪要（第 89 期），自 2016 年 1 月开始发放全区 80 至 89 周岁老年人生活补助，按每人每月 10 元执行。川政办字〔2004〕13 号淄川区人民政府办公室《关于对 90—99 岁老年人发放生活补助的通知》，2013 年 7 月 9 日淄川区人民政府会议纪要（第 25 期）自 2013 年 7 月 1 日起，将全区 90 至 99 周岁老年人的长寿补贴标准目前的 30 元/人/月提高到 80 元/人/月。				
项目申报必要性	充分体现了政府对高龄老人的关心，高龄老人晚年生活得到了政府的关怀，同时提高了高龄老人的生活水平质量，使高龄老人共享了改革发展的成果。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间

1	落实高龄老人补助资金			2020-01-01	2020-12-31		
项目绩效目标							
长期目标			年度目标				
体现政府对高龄老人的关心，提高高龄老人的生活水平质量			落实补助政策，为 80 周岁以上高龄老人发放补助				
年度指标明细							
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	
1	产出	项目产出	数量指标	90-99 岁老人人数	100	%	
2	产出	项目产出	数量指标	80-89 岁老人人数	100	%	
3	产出	项目产出	数量指标	百岁老人人数	100	%	
4	产出	项目产出	时效指标	补助人员确认及时率	100	%	
5	产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	100		
6	产出	项目产出	质量指标	群众知晓率	100	%	
7	产出	项目产出	质量指标	补助对象覆盖率	100	%	
8	产出	项目产出	质量指标	制度建立落实情况	优		
9	产出	项目产出	质量指标	资金发放到位率	100		
10	产出	项目产出	成本指标	补助资金	符合		
11	效果	项目效益	经济效益	提高老人收入	提高		
12	效果	项目效益	社会效益	老人生活水平	提升		
13	效果	项目效益	可持续影响	高龄老人的生活水平质量	提升		
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	100	%	
长期指标明细							
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	
其他说明的问题		该项目 2019 年由区民政局转移到区卫生健康局					

银龄安康工程绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001] 淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0029	项目名称	银龄安康工程
立项年度	2013	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2081002]老年福利		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	45 万元			
	财政拨款:	45 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	为 60 岁以上生活困难老人购买意外伤害组合保险,实现对我区低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖。				
项目测算依据	根据省财政厅《关于发挥政府投入主导作用支持打赢脱贫攻坚的实施意见》(鲁财发【2016】2 号)文件和《为 60 岁以上生活困难老人购买意外伤害组合保险》(川民[2016]64 号)、《关于进一步实施银龄安康工程的通知》(川老龄办发[2013]3 号),为我在区扶贫办建档立卡卡的 60 岁以上贫困老人购买意外伤害组合保险,大约 9000 余人,每人每份 50 元,全年需要资金 45 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄川区老龄委关于进一步实施银龄安康工程的通知 2、市老龄委办公室关于继续深化实施“银龄安康工作”的通知				
项目申报可行性	根据省财政厅《关于发挥政府投入主导作用支持打赢脱贫攻坚的实施意见》(鲁财发【2016】2 号)文件和《为 60 岁以上生活困难老人购买意外伤害组合保险》(川民[2016]64 号)、《关于进一步实施银龄安康工程的通知》(川老龄办发[2013]3 号),为我在区扶贫办建档立卡卡的 60 岁以上贫困老人购买意外伤害组合保险。				
项目申报必要性	实现对我区低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖”的要求。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间		
1	落实银龄安康工程资金	2020-01-01	2020-12-31		
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
加强养老保障,提高老年人抗风险能力			为我在区扶贫办建档立卡卡的 60 岁以上贫困老人购买意		

				外伤害组合保险。		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	生活困难老人参保人数	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	及时缴纳保险	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	建档立卡率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	生活困难老人保险覆盖率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	保险费用	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	减轻生活困难老年人负担	是	
7	效果	项目效益	社会效益	保障生活困难老年人权益	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	老年人抗风险能力	提升	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参保人员满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	该项目 2019 年由区民政局转到区卫生健康局					

低保对象中独生子女和双女提高标准绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0016	项目名称	低保对象中独生子女和双女提高标准
立项年度	2011	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2082502]其他农村生活救助		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	31.2 万元			
	财政拨款:	25.27 万元			
	上级资金:	5.93 万元			
项目简介	对农村低保对象中的独生子女家庭和合法生育双女家庭,在享受目前低保补助的基础上,再按高出全市平均补助水平 20%的标准(每人每月 10 元)进行补助,经费由市区两级财政负担。				
项目测算依据	依据《中共淄川区委淄川区人民政府关于健全晚上人口和计划生育利益导向政策体系的意见》川发【2011】18 号文件的规定,对农村低保对象中的独生子女家庭和合法生育双女家庭,在享受目前低保补助的基础上,再按高出全市平均补助水平 20%的标准(每人每月 10 元)进行补助,根据 2019 年预计发放人数 2600 人,每人每年 120 元,共计 31.2 万元。区里负担 81%,计:25.272 万元,市里负担 19%,计 5.928 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、中共淄川区委淄川区人民政府关于健全完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见				
项目申报可行性	依据《中共淄川区委淄川区人民政府关于健全晚上人口和计划生育利益导向政策体系的意见》川发【2011】18 号文件的规定,对农村低保对象中的独生子女家庭和合法生育双女家庭,在享受目前低保补助的基础上,再按高出全市平均补助水平 20%的标准(每人每月 10 元)进行补助,经费由市区两级财政负担。				
项目申报必要性	进一步健全完善我区人口和计划生育利益导向政策体系,不断引导群众转变婚育观念,切实稳定低生育水平、统筹解决人口问题,为全区经济社会发展创造良好的人口环境,让计划生育家庭真正在社会上受到尊重,让低保对象权益得到维护,体现党和政府的关怀。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间

1	落实低保对象中独生子女和双女提高标准资金			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
稳定低生育水平、统筹解决人口问题，力求做到政策推动水平与经济社会发展相协调、与计生家庭的现实需要相适应，并确保政策的可持续性。			对农村低保对象中的独生子女家庭和合法生育双女家庭，享受提高标准的补助资金			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	补助提高人数	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	及时拨付资金	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	资金发放到位率	100	%
4	产出	项目产出	成本指标	到位补助资金	符合	
5	效果	项目效益	经济效益	提高补助对象收入	提高	
6	效果	项目效益	社会效益	资金发放覆盖率	100	%
7	效果	项目效益	可持续影响	补助对象权益	提高	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		以各镇（办事处）计生办为单位进行统计审核，不断完善工作管理机制，区卫健局对各镇（办事处）进行统计、汇总，并将统计结果上报区财政局，由区卫健局负责资金发放				

深化卫生体制改革和公共卫生服务绩效 目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0018	项目名称	深化卫生体制改革和公共卫生服务
立项年度	2016	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100299]其他公立医院支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额：	200 万元			
	财政拨款：	89.9 万元			
	上级资金：	110.1 万元			
项目简介	按照国家、省、市关于城市公立医院综合改革的总体要求，以实现人人享有基本医疗卫生服务为宗旨，促进区级公立医院可持续发展，充分发挥公立医院公益性质和主体作用。我区区医院、中医院列入公立医院改革，全部取消药品加成。依据淄川区人民政府办公室关于印发淄川区城市公立医院综合改革实施方案的通知川政办发【2016】39号，建立公立医院科学补偿机制。通过合理调整医疗服务价格、增加政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等手段。公立医院因取消药品加成所减少的收入，通过调整医疗服务价格补偿80%，政府补偿不低于10%，其余部分通过医院加强核算、节约成本解决。				
项目测算依据	依据《淄川区人民政府办公室关于印发淄川区城市公立医院综合改革实施方案的通知》川政办发【2016】39号文件的规定，对我区公立医院进行补偿，对区医院、中医院补偿不低于10%。上级资金110.1万元，区配套89.9，合计200万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄川区人民政府办公室关于印发淄川区城市公立医院综合改革实施方案的通知				
项目申报可行性	根据《淄川区人民政府办公室关于印发淄川区城市公立医院综合改革实施方案的通知》要求，按照国家、省、市关于城市公立医院综合改革的总体要求，以实现人人享有基本医疗卫生服务为宗旨，以公平可及、群众受益为出发点和落脚点，全面深化城市公立医院综合改革，促进区级公立医院可持续发展。				
项目申报必要性	充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制、人事机制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。统筹优化医疗资源布局、建立分级诊疗制度、构建合理就医秩序、推动社会办医、加强人才培养等各项工作，加快构建完善的城乡医疗卫生服务体系。				

项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	落实公立医院深化卫生体制改革和公共卫生服务的补偿资金			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
破除公立医院以药补医机制和逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运转新机制，建立现代化医院管理制度。			补偿下调医疗服务价格的损失			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	实施综合改革公立医院数量	2	个
2	产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时率	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	零差价销售药品占比	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	大型检查检验价格下调	是	
5	产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100	%
6	产出	项目产出	成本指标	公立医院降价损失成本	符合	
7	效果	项目效益	社会效益	患者受益	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	群众负担下降	可持续	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	我区医院、中医院列入公立医院改革，全部取消药品加成。依据淄川区人民政府办公室关于印发淄川区城市公立医院综合改革实施方案的通知川政办发【2016】39号，建立公立医院科学补偿机制。通过合理调整医疗服务价格、增加政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等手段。公立医院因取消药品加成所减少的收入，通过调整医疗服务价格补偿80%，政府补偿不低于10%，其余部分通过医院加强核算、节约成本解决。					

卫生院编外用工保险绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0001	项目名称	卫生院编外用工保险
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100302]乡镇卫生院		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	244.19 万元			
	财政拨款:	244.19 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	根据淄川区人民政府[2017]第 1 号会议纪要及区政府批示件(淄川区计局申请文件),为全区卫生院编外人员缴纳保险。全区卫生院共计 248 人,按照现在缴纳标准每人每月 820.52 元,全年共计约 244.19 万元,随全区最低工资标准调整,据实拨付。				
项目测算依据	2020 年为全区卫生院编外人员缴纳保险。全区卫生院共计 248 人,按照现在缴纳标准每人每月 820.52 元,全年共计约 244.19 万元,随全区最低工资标准调整,据实拨付。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄川区卫健局编外用工文件				
项目申报可行性	19 处卫生院人员缺乏,招聘编外人员为群众提供基本医疗和基本公共卫生服务,根据淄川区人民政府[2017]第 1 号会议纪要及区政府批示件(淄川区计局申请文件),2018 年开始为全区卫生院编外人员缴纳保险。全区卫生院共计 248 人,按照现在缴纳标准每人每月 820.52 元,全年共计约 244.19 万元,随全区最低工资标准调整,据实拨付。				
项目申报必要性	缓解卫生院资金困难,为编外人员提供保障,维护编外人员权益。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	为卫生院编外人员缴纳保险			2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
维护卫生院编外人员权益			为全区卫生院编外人员缴纳保险		

年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	卫生院编外人员保险缴纳人数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	缴纳编外人员保险卫生院覆盖率	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	符合条件卫生院编外人员参保率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	保险资金	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	编外人员收入水平	提高	
7	效果	项目效益	社会效益	保障员工合法权益	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	维护社会稳定	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生院编外用工人员满意度	90	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		全区卫生院人员匮乏，存在空编情况，服务人员不足				

一类疫苗接种补助经费绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0007	项目名称	一类疫苗接种补助经费
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100302]乡镇卫生院		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	是	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	57.5 万元			
	财政拨款:	57.5 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	组织实施全区疾病控制技术对策和措施;负责疾病预防控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告;提供疾病预防控制的咨询和服务。				
项目测算依据	根据国家有关文件要求:卫办发【2012】50号《卫生部关于加强预防接种工作的通知》国务院令第668号修订、卫疾控发【2008】16号《疫苗流通和预防接种管理条例》《卫生部、财政部、国家发展改革委、教育部和国家食品药品监督管理局关于实施扩大国家免疫规划的通知》;淄疾控字【2018】4号关于转发山东省疾病预防控制中心《关于进一步做好麻疹防控工作的通知》的通知;淄卫字【2013】174号关于印发淄博市入托、入学儿童预防接种证查验及补种工作实施方案(2013年版)的通知,保证相关疫苗按时间向公众接种,有效预防和控制传染病的发生与流行。每接种一剂次不低于5元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发加快推进预防接种规范化管理工作方案的 通知 2、疫苗流通和预防接种管理条例 3、关于转发山东省疾病预防控制中心《关于进一步做好麻疹防控工作的通知》的通知 4、关于加强预防接种工作的通知 5、关于印发淄博市入托、入学儿童预防接种证查验及补种工作实施方案(2013年版)的通知				
项目申报可行性	为有效预防和控制传染病,促进公共卫生事业和社会经济的协调发展,保障人民群众身体健康,经国务院批准,自2007年开始,扩大国家免疫规划范围。为了保证相关疫苗按时间向公众接种,有效预防和控制传染病的发生与流行。				
项目申报必要性	入托、入学儿童预防接种查验及补种工作,是保证儿童及时有效接种疫苗,控制疫苗可预防传染病发生,保护儿童身体健康的重要措施,对维护托幼机构和学校正常的教学秩序具有重要意义。切实抓好查验、补证、补种等各项工作任务的组织实施,确保漏种儿童入学前能够及时得到疫苗补种,进一步提高儿童国家免疫规划疫苗的接种率,减少疾病传播的风险。				

项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	一类疫苗接种补助经费			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
入托入学儿童预防接种证查验工作普及率100%，在托（校）儿童预防接种证查验率、建证建卡率100%，大中专院校入学新生的接种证查验率100%；入托入学儿童疫苗补种后的国家免疫规划疫苗全程接种率≥95%，大中专院校含麻疹成分疫苗的补种率≥95%。有效预防和控制传染病在托幼机构和学校中爆发流行，持续有效控制传染病的传播。			乙肝、脊灰、百白破、流脑、乙脑、麻腮风、甲肝、麻风、白破接种率达到95%以上。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	接种证查验人数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	建证建卡人数	100	%
3	产出	项目产出	数量指标	疫苗接种人数	≥95	%
4	产出	项目产出	时效指标	按时接种	是	
5	产出	项目产出	质量指标	查验率	100	%
6	产出	项目产出	质量指标	建证建卡率	100	%
7	产出	项目产出	质量指标	计划免疫接种率	95	%
8	产出	项目产出	成本指标	疫苗接种人力和材料成本	5	元/人
9	效果	项目效益	社会效益	有效控制传染病传播	是	
10	效果	项目效益	可持续影响	传染性疾病预防率降低	是	
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接种对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	根据川卫发【2019】84号《淄川疾控中心接种门诊整体移交至城南卫生院的通知》文件，自2019年起项目实施单位由淄川区疾病预防控制中心转交给淄川区城南卫生院					

太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用绩效目标表

项目基本信息					
单位名称	[405001] 淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0023	项目名称	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用
立项年度	2018	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100302]乡镇卫生院		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请 (万元)	资金总额：	150.8 万元			
	财政拨款：	150.8 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目简介	1、为完善我区急救体系，建立太河、西河两处急救点，招聘司机 6 名，项目资金主要用于人员工资，设备日常维护，救护车日常运转等支出，保障急救点的正常运转。 2、全区共 70 处没有卫生室的空白村，经区政府同意，创新开展“行走的医生 流动的医院”工作，投资购买 25 辆车，招聘 25 名司机（其中财政负担 14 人工资，卫生院自行负担 11 人工资），项目资金主要用于 14 名司机工资，车辆运转，保障服务店正常运转。				
项目测算依据	1、两处急救点运转费用，其中太河、西河两处急救点招聘司机 6 名，工资 28.8 万元，其他运行费用 10 万元，计 38.8 万元，据实拨付。 2、创新开展“行走的医生 流动的医院”工作，空白村医疗服务点太河、峨庄、淄河、西河、张庄、东坪 6 家各 2 人，黑旺、岭子各 1 人，共 14 名司机工资，1910 元*14 人*12 月=32 万元，25 辆车运转，25 辆*3.2 万/年=80 万元。计 112 万元，保障服务点正常运转。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄川区人民政府关于提升太河、西河医疗急救能力建设情况				
项目申报可行性	1、根据《淄川区人民政府会议纪要》2017 年 11 月 3 日第 48 期，为完善我区急救体系，建立太河、西河两处急救点，招聘司机 6 名，项目资金主要用于人员工资，设备日常维护，救护车日常运转等支出，保障急救点的正常运转。 2、全区共 70 处没有卫生室的空白村，经区政府同意，创新开展“行走的医生 流动的医院”工作，投资购买 25 辆车，招聘 25 名司机（其中财政负担 14 人工资，卫生院自行负担 11 人工资），项目资金主要用于 14 名司机工资，车辆运转，保障服务点正常运转。				
项目申报必	1、解决太河、西河两处乡镇及周边村镇危重患者的急诊急救，完善我区山区急诊急救体系，				

要性	保障山区群众急诊急救需求得到解决；2、在没有卫生室的空白村建立医疗服务点，卫生院每五天一次到医疗服务点服务，解决群众就医难问题，保障空白村群众就医需求					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实太河、西河急救点和空白村医疗服务点运转经费				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
完善急诊急救体系，解决空白村群众就医难、就医远问题，提高人民群众的就医获得感，提升群众满意度				保障两处急救点和空白村医疗服务点正常运转		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	救护车数量	27	辆
2	产出	项目产出	数量指标	司机人数	31	人
3	产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时性	是	
4	产出	项目产出	质量指标	提高社会知晓度	是	
5	产出	项目产出	质量指标	应急救治能力提升	是	
6	产出	项目产出	成本指标	急救点和医疗服务点运转成本	符合	
7	效果	项目效益	经济效益	增加卫生院收入	是	
8	效果	项目效益	社会效益	保障人民身体健康	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	提升医疗服务能力	是	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	项目资金主要用于人员工资，设备日常维护，救护车日常运转等支出，保障急救点的正常运转					

基层医疗机构标准化建设绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0035	项目名称	基层医疗机构标准化建设
立项年度	2018	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100302]乡镇卫生院		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额：	320 万元			
	财政拨款：	320 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目简介	按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以农村和基层为重点，按照“保基本、补短板、创示范、提能力”的思路，加大基层医疗卫生资源投入，健全基层医疗卫生网格化服务体系，重点支持设施设备改善和人才队伍建设，切实加强运行管理，提升基层医疗卫生服务能力和质量。				
项目测算依据	依据淄川区卫计局、编办、发改局、财政局、人社局五部门联合发文《关于印发<淄川区基层医疗卫生机构标准化建设行动方案>的通知》（川卫发〔2018〕47号）的文件要求，按523处卫生室购置设备铭牌，每处1万元；新建19处，每处2万元；改建224处，每处1万元的标准，测算出的申请金额。本年度安排资金320万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发《淄川区基层医疗卫生机构标准化建设行动方案》的通知				
项目申报可行性	根据淄川区卫计局、编办、发改局、财政局、人社局五部门联合发文《关于印发<淄川区基层医疗卫生机构标准化建设行动方案>的通知》（川卫发〔2018〕47号）文件要求，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以农村和基层为重点，按照“保基本、补短板、创示范、提能力”的思路，加大基层医疗卫生资源投入，健全基层医疗卫生网格化服务体系，提升基层医疗卫生服务能力和质量。				
项目申报必要性	为全面做好基层医疗卫生机构标准化建设工作，提高基层医疗卫生服务能力，促进基本医疗卫生制度建立，实现人人享有基本医疗和基本公共卫生服务，加快健康淄博建设。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	落实基层医疗机构标准化建设资金			2020-01-01	2020-12-31

项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
促进基本医疗卫生制度建立，实现人人享有基本医疗和基本公共卫生服务。			做好基层医疗卫生机构标准化建设工作，提高基层医疗卫生服务能力。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	完成标准化建设村卫生室数量	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	建设项目完成及时率	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	建设项目合格率	100	%
4	产出	项目产出	成本指标	建设成本	符合	
5	效果	项目效益	经济效益	卫生室收益	提高	
6	效果	项目效益	社会效益	辖区居民就医环境	提升	
7	效果	项目效益	可持续影响	提高基层医疗卫生服务能力	优	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医群众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				

基本药物制度绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001] 淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0009	项目名称	基本药物制度
立项年度	2010	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请 (万元)	资金总额：	940.5 万元			
	财政拨款：	235.12 万元			
	上级资金：	705.38 万元			
项目简介	按照深化医药卫生体制改革“保基本、强基层、建机制”的要求，从实际出发，明确乡村医生职责，科学规划和设置村卫生室，合理配置乡村医生，改善农村卫生服务条件，实现村卫生室和乡村医生服务全覆盖；积极稳妥地将村卫生室纳入基本药物制度和新型农村合作医疗（以下简称新农合）门诊统筹实施范围，落实乡村医生补助；积极解决乡村医生的养老问题；强化执业管理，规范服务行为，健全培养培训制度，提高乡村医生服务水平，为农村居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。				
项目测算依据	依据《淄川区人民政府办公室关于印发淄川区推行国家基本药物制度的实施意见的通知川政办发》【2010】14号文件的要求，对实施基本药物制度的村卫生室，按服务每千人每年2万元的标准进行补助。我区村卫生室实施基本药物制度服务人口数为47.0252万人，按服务每千人每年2万元的标准计算，需补助资金940.5万元。省、市、区按50%、25%、25%配套				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄川区人民政府办公室关于印发淄川区推行国家基本药物制度的实施意见的通知				
项目申报可行性	按照深化医药卫生体制改革“保基本、强基层、建机制”的要求，从实际出发，明确乡村医生职责，科学规划和设置村卫生室，合理配置乡村医生，改善农村卫生服务条件，实现村卫生室和乡村医生服务全覆盖；积极稳妥地将村卫生室纳入基本药物制度和新型农村合作医疗（以下简称新农合）门诊统筹实施范围，落实乡村医生补助；积极解决乡村医生的养老问题；强化执业管理，规范服务行为，健全培养培训制度，提高乡村医生服务水平，为农村居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。				
项目申报必要性	实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要内容，是破除“以药养医”问题的重要举措。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					

序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实基本药物制度资金				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
加强乡村医生队伍建设,提高乡村医生补助水平,为居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。				1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50	%
3	产出	项目产出	数量指标	省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90	%
4	产出	项目产出	时效指标	及时发放基本药物制度补助	是	
5	产出	项目产出	质量指标	提高乡村医生认可度	是	
6	产出	项目产出	质量指标	基本药物制度覆盖率	≥90	%
7	效果	项目效益	经济效益	提高了乡医收入	是	
8	效果	项目效益	社会效益	零差价销售药品占比	100	%
9	效果	项目效益	生态效益	改善群众就医环境	是	
10	效果	项目效益	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	是	
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90	%
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	卫生院每季度对村卫生室进行一次考核,区卫生健康局每季度对基层进行一次督导考核,实现了考核和督导的经常化,有效地促进了工作的开展					

离岗乡医补助绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0012	项目名称	离岗乡医补助
立项年度	2015	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请 (万元)	资金总额：	770 万元			
	财政拨款：	770 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目简介	2015年1月1日已超过60周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生，自2015年1月起开始享受生活补助；2015年1月1日以后年满60周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生，自达到60周岁的次月起享受生活补助。				
项目测算依据	根据上级要求，对符合规定条件的老年乡村医生，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，剩余不满一年的工作年限按1年计算。工作年限的计算，以乡村医生在1949年10月1日至2011年6月30日期间的实际工作时间确定。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》通知				
项目申报可行性	贯彻落实市卫生和计划生育委员会、市财政局、市人力资源和社会保障局《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》（淄卫字[2015]33号）要求，经区政府同意，区卫生和计划生育局、区财政局、区人力资源和社会保障局制定了《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》川卫发〔2015〕194号。				
项目申报必要性	乡村医生在保障广大农村居民健康方面发挥着重要作用，妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题，把政府对广大乡村医生的关怀落到实处，把保障资金按时足额发放到乡村医生手中，有利于社会的和谐稳定。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	落实离岗乡医补助政策			2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标					

长期目标			年度目标			
妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题，有利于维护社会稳定和发展。			明确工作职责，落实工作责任，及时足额发放离岗乡医补助。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	新增符合条件离岗乡医人数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	符合条件离岗乡医人数	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	及时足额发放补助	是	
4	产出	项目产出	质量指标	对符合补助条件乡医及时落实补贴	及时	
5	产出	项目产出	质量指标	补助发放到位率	100	%
6	产出	项目产出	成本指标	补助资金	保障	
7	效果	项目效益	经济效益	保障离岗乡医基本生活	是	
8	效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	保障离岗乡医基本生活，化解社会矛盾	是	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离岗乡医满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		经区核准符合条件人员生活补助的发放工作，由区人力资源和社会保障局所属社保经办机构承担，统一使用居民养老保险待遇发放渠道。				

基层医疗事故风险金绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0019	项目名称	基层医疗事故风险金
立项年度	2011	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	170.6 万元			
	财政拨款:	170.6 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	<p>为了促进基层医疗机构进一步发展，建立基层医疗事故风险金，实行财政专户管理，筹资标准：按在职人员费用 2%由财政安排，1%由基层卫生院缴纳。主要用于基层医疗机构在运转过程中出现的医疗纠纷。同时在累计结余达到足以应对基层医疗机构可能出现的医疗纠纷后，超额部分可用于对运转困难的基层医疗机构进行补助或医疗卫生机构进行购置设备或房屋修缮。</p>				
项目测算依据	<p>依据淄川区财政局、淄川区卫生局关于我区基层卫生院财政补助及债务化解有关问题的请示川财字【2012】20号文件要求，建立基层医疗事故风险金，实行财政专户管理，筹资标准：按在职人员费用 8530 万元*2%170.60 万元由财政安排，1%由基层卫生院缴纳。</p>				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于我区基层卫生院财政补助及债务化解有关问题的请示				
项目申报可行性	<p>依据淄川区财政局、淄川区卫生局关于我区基层卫生院财政补助及债务化解有关问题的请示川财字【2012】20号文件要求，为了促进基层医疗机构进一步发展，建立基层医疗事故风险金，实行财政专户管理，筹资标准：按在职人员费用 2%由财政安排，1%由基层卫生院缴纳。</p>				
项目申报必要性	<p>促进基层医疗卫生机构进一步发展，同时应对可能出现的纠纷，超额部分还可以对运转困难的基层医疗卫生机构进行补助或医疗卫生机构进行购置设备或房屋修缮。</p>				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间		
1	落实基层医疗卫生机构医疗事故风险金	2020-01-01	2020-12-31		
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
促进基层医疗机构的发展			建立基层医疗事故风险金		

年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	缴纳风险金单位数量	19	个
2	产出	项目产出	时效指标	资金缴纳及时率	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	缴纳风险金及时率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	医疗纠纷赔偿率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	基层医疗事故风险金	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	卫生院经济损失补偿	是	
7	效果	项目效益	社会效益	卫生院发展保障机制	100	%
8	效果	项目效益	可持续影响	促进卫生院发展	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生院满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	改善困难卫生院的设备配置及就医环境					

基本公共卫生服务绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001] 淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0008	项目名称	基本公共卫生服务
立项年度	2009	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100408]基本公共卫生服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4,172.43 万元			
	财政拨款:	1,043.11 万元			
	上级资金:	3,129.32 万元			
项目简介	<p>实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。按照国家基本公共卫生服务规范(山东2017年版)》《山东省基层医疗卫生机构高血压中医健康管理适宜技术操作规范)》《山东省农村基本公共卫生服务项目任务分解指南(2014年版)》等要求,2020年继续扎实推进居民健康档案管理、健康教育管理、慢性病患者健康管理等项目,重点做优、做实老年人、慢性病、孕产妇、0--6岁儿童、严重精神障碍等重点人群健康管理,不断提高基本公共卫生服务的可及性、规范性。逐步树立起自我健康管理的理念,增强居民健康意识,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高居民对项目的知晓率和满意度。落实我省新划入的基本公共卫生服务相关工作15项工作,对项目的目标、对象和范围、工作内容、组织实施、绩效考核指标、考核与评估等内容不断完善。</p>				
项目测算依据	<p>依据国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局(国卫基层发〔2019〕52号)等要求,由2019年人均基本公卫服务补助标准为69元,常住人口60.47万人预算,共4172.43万元,省、市、区约按34.5、17.25、17.25元配套测算出的申请金额。</p>				
项目立项情况					
项目立项依据	<p>1、山东省卫生健康委员会山东省财政厅关于转发<国家卫生健康委财政部中医药管理局关于做好基本公共卫生服务项目的通知>的通知 2、财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知 3、关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知</p>				
项目申报可行性	<p>按照中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标,依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。在开展儿童健康管理过程中,落实国家卫生健康委办公厅关于《做好0—6岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》(国卫办妇幼发〔2019〕9号),规范开展0—6岁儿童眼保健和视力检查有关工作;加强儿童</p>				

	肥胖筛查和健康指导,积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务均等化;积极落实我省新划入的基本公共卫生服务相关工作15项工作,对项目的目标、对象和范围、工作内容、组织实施、绩效考核指标、考核与评估等内容不断完善。					
项目申报必要性	促进基本公共卫生服务逐步均等化是深化医药卫生体制改革的五项重点内容之一,直接关系到广大人民群众切身利益,关系到人民健康,关系到经济发展和社会和谐。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	成立国家基本公共卫生服务项目领导小组,制定项目实施方案、职责分工、绩效考核方案,完善各项工作管理机制,开展居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、慢性病(高血压、糖尿病)健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理等项目,疾控、妇幼、卫生监督、精神卫生等专业机构成立督导考核小组,区卫生健康局每半年进行一次绩效考核,专业公共卫生机构每季度对基层进行一次督导考核,实现督导考核的制度化。				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
提高城乡居民的健康水平			1、免费向居民提供基本公共卫生服务,加强基本公共卫生服务项目管理,定期对开展基本公共卫生服务督导、考核。2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实开展职业病监测,最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	居民健康档案规范化建档案	≥75	%
2	产出	项目产出	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90	%
3	产出	项目产出	数量指标	0-6岁儿童管理率	≥85	%
4	产出	项目产出	数量指标	孕产妇系统管理率	≥85	%
5	产出	项目产出	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥67	%
6	产出	项目产出	数量指标	高血压患者管理率	≥40	%
7	产出	项目产出	数量指标	2型糖尿病患者管理率	≥35	%

8	产出	项目产出	数量指标	老年人中医健康管理率	≥45	%
9	产出	项目产出	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥45	%
10	产出	项目产出	数量指标	重点职业病开展率	≥92	%
11	产出	项目产出	数量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90	%
12	产出	项目产出	数量指标	各级项目工作完成率	100	%
13	产出	项目产出	数量指标	报表完整率	100	%
14	产出	项目产出	数量指标	以区为单位网络直报率	100	%
15	产出	项目产出	数量指标	青少年烟草流行调查学生完成率	≥90	%
16	产出	项目产出	数量指标	青少年烟草流行调查复核准确率	≥90	%
17	产出	项目产出	数量指标	伤害监测医疗机构漏报率	≤10	%
18	产出	项目产出	数量指标	饮用水监测完成率	100	%
19	产出	项目产出	数量指标	农村环境卫生监测完成率	100	%
20	产出	项目产出	数量指标	学生近视监测完成率	100	%
21	产出	项目产出	数量指标	全部地方性氟中毒病区村监测	100	%
22	产出	项目产出	数量指标	碘缺乏病监测率	100	%
23	产出	项目产出	数量指标	儿童甲状腺超声监测率	100	%
24	产出	项目产出	数量指标	水源地高碘地区监测率	100	%
25	产出	项目产出	数量指标	克山病病情监测率	100	%
26	产出	项目产出	数量指标	社会动员	≥90	%
27	产出	项目产出	数量指标	能力建设	≥90	%
28	产出	项目产出	数量指标	疟疾病例诊断后 1 日内(24 小时) 报告	100	%
29	产出	项目产出	数量指标	疟疾病例诊断后 3 日内完成病例 复核和流行病学个案调查	100	%
30	产出	项目产出	数量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90	%
31	产出	项目产出	数量指标	食品污染和有害因素采集监测样 品地区覆盖率	≥95	%
32	产出	项目产出	数量指标	食品污染和有害因素采集监测完 成及时率	100	%
33	产出	项目产出	数量指标	食源性疾病主动监测完成及时率	100	%
34	产出	项目产出	数量指标	食源性疾病信息及收集率	100	%
35	产出	项目产出	数量指标	食品安全风险监测监测结果完成 及时率	100	%
36	产出	项目产出	数量指标	肾综合征出血热个案调查处置率	100	%
37	产出	项目产出	数量指标	肾综合征出血热宿主标本完成率	100	%
38	产出	项目产出	数量指标	肾综合征出血热病理标本采集率	≥90	%
39	产出	项目产出	数量指标	手足口并重症病例死亡病例个案 调查率	100	%
40	产出	项目产出	数量指标	手足口病病原学监测任务完成率	100	%
41	产出	项目产出	数量指标	狂犬病个案调查处置率	100	%

42	产出	项目产出	数量指标	一犬伤多人事件的调查处理调查处置率	100	%
43	产出	项目产出	数量指标	狂犬病病例标本采集率	≥30	%
44	产出	项目产出	数量指标	登革热爆发疫情个案调查处置率	100	%
45	产出	项目产出	数量指标	登革热爆发疫情调查处置率	100	%
46	产出	项目产出	数量指标	病媒生物监测完成率	100	%
47	产出	项目产出	数量指标	布鲁式菌病疑似实验室检测率	70	%
48	产出	项目产出	数量指标	60岁及以上老年人摸底率(乡镇、行政村)	≥70	%
49	产出	项目产出	数量指标	60岁及以上老年人摸底率(街道、社区)	≥40	%
50	产出	项目产出	数量指标	60岁及以上老年人医养结合服务率	≥50	%
51	产出	项目产出	数量指标	失能老年人健康指导率	≥50	%
52	产出	项目产出	数量指标	60岁及以上老年人摸底调查工作完成率	≥90	%
53	产出	项目产出	数量指标	60岁及以上老年人摸底调查工作及时率	≥90	%
54	产出	项目产出	数量指标	卫生应急队伍达标率	100	%
55	产出	项目产出	数量指标	放射诊疗设备性能指标	≥70	%
56	产出	项目产出	数量指标	放射诊疗场所放射防护指标	≥70	%
57	产出	项目产出	数量指标	放射治疗设备输出剂量	100	%
58	产出	项目产出	数量指标	放射诊断患者剂量	≥80	%
59	产出	项目产出	数量指标	非医疗机构监测单位放射性职业病危害因素监测	≥80	%
60	产出	项目产出	数量指标	非医疗机构监测单位个人剂量监测情况调查	≥90	%
61	产出	项目产出	数量指标	非医疗机构监测单位职业健康监护情况调查	≥90	%
62	产出	项目产出	数量指标	免费药具发放率	≥60	%
63	产出	项目产出	数量指标	避孕药具使用有效率	≥95	%
64	产出	项目产出	数量指标	宣传培训率	100	%
65	产出	项目产出	时效指标	及时提出改进服务和加强管理的意见	是	
66	产出	项目产出	质量指标	农村妇女孕前3个月-孕早期3个月叶酸复用率	≥80	%
67	产出	项目产出	质量指标	农村妇女宫颈癌早诊率	≥90	%
68	产出	项目产出	质量指标	农村妇女乳腺癌早诊率	≥80	%
69	产出	项目产出	质量指标	乙肝感染孕妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	≥95	%
70	产出	项目产出	质量指标	饮用水监测覆盖率	100	%
71	产出	项目产出	质量指标	监测任务完成率	100	%
72	产出	项目产出	质量指标	以肾综合征出血热死亡和爆发病	100	%

				例处置率		
73	产出	项目产出	质量指标	肾综合征出血热宿主标本质量达标	100	%
74	产出	项目产出	质量指标	手足口病病例个案调查数据报告完整率和准确率	100	%
75	产出	项目产出	质量指标	手足口病毒株上送合格率	≥90	%
76	产出	项目产出	质量指标	手足口病病例发现与报告及时率	100	%
77	产出	项目产出	质量指标	以狂犬病暴露处置门诊为单位, II级及以上暴露者伤口处置率、疫苗接种率	≥95	%
78	产出	项目产出	质量指标	《狂犬病预防接种月报表》报告完整率和准确率	100	%
79	产出	项目产出	质量指标	登革热病例个案调查数据报告完整率和准确率	100	%
80	产出	项目产出	质量指标	布鲁氏菌病突发疫情及时处置率	100	%
81	产出	项目产出	质量指标	上报数据合格率	≥95	%
82	产出	项目产出	质量指标	公共场所健康危害因素监测任务完成率	100	%
83	产出	项目产出	质量指标	人体生物监测完成率	100	%
84	产出	项目产出	质量指标	人体生物数据审核率	100	%
85	产出	项目产出	质量指标	麻风病传染病报告率	100	%
86	产出	项目产出	质量指标	麻风病防治管理信息系统信息录入率	100	%
87	产出	项目产出	质量指标	疫情资料完整性	100	%
88	产出	项目产出	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90	%
89	产出	项目产出	质量指标	职业健康核心指标监测区县覆盖率	≥95	%
90	产出	项目产出	质量指标	职业病诊断机构报告率(职业病诊断机构履职率)	≥95	%
91	产出	项目产出	质量指标	数据报告及时率与网络直报数据准确率	≥90	%
92	产出	项目产出	质量指标	职业病尘肺病随访调查率	≥75	%
93	产出	项目产出	质量指标	重点行业职业病危害现状调辖区 内职业病危害企业调查覆盖率	≥75	%
94	产出	项目产出	质量指标	存在职业病危害的用人单位工作场所调查覆盖率	≥75	%
95	产出	项目产出	质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45	%
96	产出	项目产出	质量指标	及时发现报过或有效处置人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情	100	%
97	产出	项目产出	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥75	%
98	产出	项目产出	质量指标	肺结核患者管理率	≥90	%
99	产出	项目产出	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95	%

100	产出	项目产出	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60	%
101	产出	项目产出	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60	%
102	产出	项目产出	质量指标	开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%	%
103	产出	项目产出	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90	%
104	产出	项目产出	质量指标	职业健康核心指标主动监测率	≥92	%
105	效果	项目效益	经济效益	降低重复投资、减少资金支出	是	
106	效果	项目效益	社会效益	城乡居民公共卫生差距	下降	
107	效果	项目效益	社会效益	免费药具发放网点覆盖率	≥70	%
108	效果	项目效益	社会效益	育龄群众知晓率	≥70	%
109	效果	项目效益	社会效益	育龄群众免费药具获得率	≥70	%
110	效果	项目效益	生态效益	按标准处理医疗垃圾	是	
111	效果	项目效益	可持续影响	基本公共卫生服务水平	提高	
112	效果	项目效益	可持续影响	提高居民健康水平	是	
113	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥45	%
114	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥80	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	2019年人均基本公卫服务补助标准为69元，并逐年增长					

适龄儿童窝沟封闭绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0005	项目名称	适龄儿童窝沟封闭
立项年度	2018	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100409]重大公共卫生服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	是	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	建立全区中小学生口腔疾病防治网络,普及口腔卫生保健知识和正确刷牙方法,采取窝沟封闭预防龋齿措施,全面改善在校小学生口腔健康状况,小学生恒牙龋病患病率明显下降。				
项目测算依据	1、治疗经费:按照每年秋季一年级实际入学人数(按6600人测算)开展免费窝沟封闭项目。区财政按照每名儿童补助90元(4颗牙)的标准进行经费划拨,计59.4万元。2、中小学生口腔健康科普宣传经费:开展九年义务教育阶段学生口腔健康检测、制发宣传教育材料、深入校园宣传普及口腔卫生保健知识、对学生口腔健康问题制定干预措施等工作。经费按每人1元测算,计6600元。				
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	我国儿童龋齿发病率较高,据调查6-12岁儿童龋齿发病率达40%-50%,其中窝沟龋病占80%。窝沟封闭技术是在易患龋牙的咬合面窝沟上涂布一层窝沟封闭剂,保护牙釉质不受细菌及代谢产物侵蚀,从而预防牙齿龋病的发生。窝沟封闭技术是世界卫生组织向全世界推荐的一种保护新生恒牙的方法,我国牙防组织也向全国的青少年儿童进行了推荐。根据川政办字【2017】111号文件要求,实施适龄儿童免费窝沟封闭项目。				
项目申报必要性	我国儿童龋齿发病率较高,据调查6-12岁儿童龋齿发病率达40%-50%,其中窝沟龋病占80%。建立全区中小学生口腔疾病防治网络,普及口腔卫生保健知识和正确刷牙方法,采取窝沟封闭预防龋齿措施,全面改善在校小学生口腔健康状况,小学生恒牙龋病患病率明显下降。实现国家人人享有口腔卫生保健的目标,促进基本公共卫生服务均等化,减少危害儿童口腔健康的龋病发生。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间

1	1.深入校园进行口腔健康知识宣传,宣传普及口腔卫生保健知识。 2.发放健康教育材料,开展小学生免费口腔健康检查,为有适应证的中小學生提供口腔疾病预防和治疗服务。3.经家长知情同意后,对4颗六龄齿实施免费窝沟封闭治疗。4.开展中小學生口腔健康监测。通过口腔健康检查、行为调查等方式,动态掌握项目实施中小學生口腔常见病发病及其危险因素水平,为科学评估项目效果和制定完善口腔疾病防治策略提供依据			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
建立全区中小學生口腔疾病防治网络,普及口腔卫生保健知识,全面改善在校小學生口腔健康状况,小學生恒牙龋病患病率明显下降。				完成本年度适龄儿童窝沟封闭任务		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	适龄儿童窝沟封闭覆盖率	100	%
2	产出	项目产出	质量指标	窝沟封闭儿童口腔健康档案建档率	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	窝沟封闭完成率	90	%
4	产出	项目产出	质量指标	家长知晓率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	窝沟封闭经费	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	儿童口腔疾病费用	下降	
7	效果	项目效益	社会效益	儿童口腔健康水平	提高	
8	效果	项目效益	可持续影响	龋齿发病率下降	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意率	90	
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		淄川区适龄儿童免费窝沟封闭项目承办单位抽调专业人员组成项目工作小组,负责项目的具体实施。				

无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0025	项目名称	无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查
立项年度	2017	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100409]重大公共卫生服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额：	399 万元			
	财政拨款：	239.4 万元			
	上级资金：	159.6 万元			
项目简介	为全面两孩政策的实施，加强产前筛查、新生儿疾病筛查工作，预防出生缺陷，提高出生人口素质，根据根据《淄博市无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查工作方案》要求，对夫妇一方户籍在我市的孕产妇和新生儿实施无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查工作，提高我市新生儿疾病的早诊早治率，减少出生缺陷，降低新生儿出生缺陷率。				
项目测算依据	1、依据上级要求，财政补助实施标准 1000 元/人。 每例区级补助 600 元，市级补助 400 元。一共 3000 人，共计 300 万。区级安排 180 万元。市级 120 万元；2、依据文件要求，每例市级补助 120 元，区级补助 180 元，预估 2020 年 3300 例。市级 39.6 万元，区级 59.4 万元；3、合计资金 399 万元，区级 239.4 万元，市级 159.6 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发《淄博市无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查方案》的通知				
项目申报可行性	根据《淄博市无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查工作方案》要求，为全面两孩政策的实施，加强产前筛查、新生儿疾病筛查工作，预防出生缺陷，提高出生人口素质，建立无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查的联合工作流程、技术规范和管理办法，建立产前和新生儿耳聋基因数据库、样本库和知识库，在早发现、早预防的科学研究和临床应用上，培养一批专业医学人才。				
项目申报必要性	不断加强出生缺陷综合防治，进一步提高出生人口素质，对切实做好孕妇产前筛查具有重要意义。同时提高出生人口素质，减少出生缺陷,降低新生儿出生缺陷率。				
项目实施进度计划					

实施计划明细						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	落实无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查工作经费			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
探索建立以政府为主导、多部门协作、区域医疗资源整合、全社会共同参与的出生缺陷防治模式和协作机制，提高人口素质。			提高孕产妇产前筛查率，诊断率，降低出生缺陷发生率；提高出生人口素质，减少出生缺陷，降低新生儿出生缺陷率。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	新生儿耳聋基因筛查人数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	无创产前基因筛查孕妇数量	100	%
3	产出	项目产出	数量指标	助产机构	1	个
4	产出	项目产出	时效指标	及时筛查	是	
5	产出	项目产出	质量指标	筛查覆盖率	100	%
6	产出	项目产出	质量指标	疾病发现率	100	%
7	产出	项目产出	质量指标	筛查对象知晓度	100	%
8	产出	项目产出	成本指标	筛查经费	符合	
9	效果	项目效益	经济效益	维护孕产妇和新生儿利益	是	
10	效果	项目效益	社会效益	提高新生儿素质	是	
11	效果	项目效益	可持续影响	提高人口素质，保护妇女儿童身心健康	是	
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	无					

免费产前筛查绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0026	项目名称	免费产前筛查
立项年度	2017	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100409]重大公共卫生服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	57 万元			
	财政拨款:	14.25 万元			
	上级资金:	42.75 万元			
项目简介	实施免费产前筛查是淄博市不断加强出生缺陷综合防治工作，提高出生人口素质重要措施。自 2017 年启动，对夫妇至少一方为我市户籍且符合相关筛查条件的孕产妇进行了筛查补助，完善构建“政府主导，部门合作，专家支撑，社会参与”的防治工作机制，建立科学规范的产前筛查制度，提高孕妇产前筛查率，诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。				
项目测算依据	依据上级要求，实施标准 150 元/人。省、市、区按 50%、25%、25%配套，一共 3800 人，共计 57 万。区级安排 14.25 万元。市级 14.25 万元，省级 28.5 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发《淄博市免费产前筛查项目工作方案》的通知				
项目申报可行性	根据《淄博市免费产前筛查项目工作方案》要求，建立政府主导、多部门协作、全社会共同参与的出生缺陷综合防治长效机制，不断加强出生缺陷综合防治，进一步提高出生人口素质，对切实做好我市孕妇产前筛查具有重要意义。				
项目申报必要性	实施免费产前筛查是淄博市不断加强出生缺陷综合防治工作，提高出生人口素质重要措施。完善构建“政府主导，部门合作，专家支撑，社会参与”的防治工作机制，建立科学规范的产前筛查制度，提高孕妇产前筛查率，诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间		
1	对夫妇双方或一方户籍为淄博市户口的孕妇进行免费产前筛查	2020-01-01	2020-12-31		
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		

建立科学规范免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查率，诊断率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。			实施城乡免费产前筛查率达到 90%以上，出生缺陷综合防治健康知识普及率达到 95%以上			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	产前筛查人数	≥90	%
2	产出	项目产出	数量指标	培训人数	100	%
3	产出	项目产出	数量指标	助产机构	1	个
4	产出	项目产出	数量指标	开展科普宣传（次）	2	次
5	产出	项目产出	时效指标	风险人群追踪随访	是	
6	产出	项目产出	质量指标	疾病发现率	100	%
7	产出	项目产出	质量指标	筛查率	90	%
8	产出	项目产出	质量指标	民众知晓度	95	%
9	产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是	
10	效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是	
11	效果	项目效益	社会效益	提高出生人口素质	是	
12	效果	项目效益	可持续影响	提高人口素质，降低出生缺陷	是	
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	无					

中医适宜技术基地建设和中医师承带教 绩效目标表

项目基本信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0024	项目名称	中医适宜技术基地建设和中医师承带教
立项年度	2017	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100601]中医(民族医)药专项		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.5 万元			
	财政拨款:	30.5 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	1.根据国务院中医药发展战略规划纲要和国家中医药管理局中医药发展十三五规划,我区建立基层中医药适宜技术推广的长效机制,区卫生健康局设立一个基地五个基层培训点,争取 50 万元项目资金,主要用于培训四种中医药适宜技术提升基层中医药适宜技术服务能力,项目资金仅限用于基层适宜技术基地建设,包括场地、设备购置、师资,培训活动等。2.我区近年来名中医发挥了师承带教的作用,根据山东省五级师承标准,鼓励和保障中医师承健康发展。用于师承工作室建设,师承带教工作。				
项目测算依据	1.根据国务院中医药发展战略规划纲要和国家中医药管理局中医要发展十三五规划,建立基层中医药适宜技术推广的长效机制。今年一个基地 10 万元,五个培训点 10 万元的预测资金,计 20 万元。2.加强师承带教,名中医 13 人的师承队伍带教 21 人,计 10.5 万元。合计资金 30.5 万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于公布淄博市“名中医、青年名中医和基层名中医”的通知 2、关于印发《淄博市基层中医药适宜技术培训基地建设实施方案》的通知 3、中华人民共和国中医药法				
项目申报可行性	1.根据《淄博市基层中医药适宜技术培训基地建设实施方案》要求,以促进中医药事业科学健康发展为主题,坚持继承与创新相结合,客观有效与简便易行相结合,挖掘整理与推广应用相结合,广泛搜集名老中医药专家单方、验方和简、便、验、廉的中医药技术,普及推广中医药适宜技术,充分发挥中医药特色和优势,不断满足人民群众的医疗服务需求;2、国家发展中医药传承教育.支持有丰富经验和专长技术专长的中医医师、中药专业技术人员在执业、业务活动中带徒授业,传授中医药理论和技术方法,培养中医药专业技术人员。				
项目申报必要性	1.加强全市基层中医药人才培养,加快中医药适宜技术继承与创新,丰富和发展中医药理论与实践,提高临床疗效,不断满足人民群众对中医药健康服务日益增长的需求;2.中医药事业是				

我国医药卫生事业的重要组成部分，国家重视中医医师承教育，充分发挥中医药特色和优势，发展传承中医药传统医学。						
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	1.中医适宜技术基地建设.2.加强师承带教				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
1.逐步建立基层中医药适宜技术推广网络和机制,全面提高基层卫生技术人员中医药专业技术水平，切实加强基层中医药服务能力建设；2.深入推进师承教育和“名中医”工程，发展传承中医药传统医学。				1.2020年实现基层应知应会全覆盖。2.实现名中医13人的师承队伍带教21人		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	基地完成培训班	24	期
2	产出	项目产出	数量指标	师承队伍带教培训人数	21	人
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	90	%
4	产出	项目产出	质量指标	培训合格率	90	%
5	产出	项目产出	成本指标	基地建设成本	符合	
6	产出	项目产出	成本指标	师承带徒资金	符合	
7	效果	项目效益	经济效益	发扬中医传统医学传承	是	
8	效果	项目效益	社会效益	提升了中医药服务能力，促进了中医人才的培养	是	
9	效果	项目效益	生态效益	改善了中医药基层单位基础条件	是	
10	效果	项目效益	可持续影响	提高了中医药服务能力，促进了中医人才的培养	是	
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				

计生特殊家庭帮扶绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001] 淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0002	项目名称	计生特殊家庭帮扶
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100717]计划生育服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	82.2 万元			
	财政拨款:	82.2 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	对计生特殊家庭进行帮扶救助,包括失独家庭意外伤害、疾病住院保险,新增失独家庭一次性救助、失独家庭疾病、意外事故救助,失独家庭、伤残家庭春节走访慰问,特殊家庭帮扶长效机制建设。				
项目测算依据	1、川政办发[2014]111号《淄川区人民政府办公室关于印发淄川区计生特殊家庭帮扶实施方案》2、山东省卫计委关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀相关工作的通知(鲁卫函〔2017〕190号) 3、国家卫生计生委等5部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知(国卫家庭发〔2013〕41号)。具体预算如下:1、计生特殊家庭春节慰问:走访600户失独家庭,300元/户,计18万元;走访700户伤残家庭,每户200元。计14万元。2、新增失独家庭一次性救助:新增60户,3000元/户,计18万元3、失独家庭意外伤害、疾病住院保险:940人,300元/人计28.2万元4、计生特殊家庭重大疾病、意外事故救助:20人,2000元/人计4万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄川区人民政府办公室关于印发淄川区计划生育特殊家庭帮扶实施方案的通知2、关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀相关工作的通知3、关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知				
项目申报可行性	贯彻国家对计生特殊家庭帮扶工作指示精神,深入推进生育关怀“三爱”工程实施,进一步做好独生子女死亡等计生特殊家庭的帮扶工作。深化计划生育特殊家庭帮扶,是一项关系群众利益的重要民生工程,是切实解决计划生育特殊家庭面临实际困难的重要举措,也是对计划生育家庭贡献的最有益回报和补偿。				

项目申报必要性		探索建立独生子女死亡的计划生育特殊家庭帮扶机制，既是深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹解决人口问题和全面做好人口工作指示精神的重要举措，也是落实科学发展观、创新社会管理服务、关注民生的一项重要实践活动，有利于引导全社会关注计划生育弱势群体，推进建立和完善计划生育特殊家庭新型帮扶体系，对于构建诚信计生与和谐社会等具有十分重要的意义。				
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	拨付计生特殊家庭帮扶救助资金			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
认真贯彻国家、省、市、关于做好计划生育特殊家庭帮扶工作指示精神，深入推进生育关怀“三爱”工程实施，进一步做好独生子女死亡等计生特殊家庭的帮扶工作			制定帮扶措施，明确目标任务，落实责任到人，认真组织实施，确保各项帮扶措施落到实处			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	享受计划生育家庭特别扶助人数	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	上报新增扶助对象及时率	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	扶助对象确认准确率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	扶助资金到位率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	扶助资金	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	补助对象收入	提高	
7	效果	项目效益	社会效益	提高扶助对象的生活质量和幸福指数	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	扶助对象困难逐步减少	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	扶助对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	对计生特殊家庭进行帮扶救助，包括失独家庭意外伤害、疾病住院保险，新增失独家庭一次性救助、失独家庭疾病、意外事故救助，失独家庭、伤残家庭春节走访慰问，					

独生子女父母年养老补助绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0003	项目名称	独生子女父母年养老补助
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100717]计划生育服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	462.6 万元			
	财政拨款:	462.6 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	1、对符合城镇部分独生子女父母年满 60 周岁人员，每年由各镇（办）、开发区卫计办进行调查登记，整理相关资料，上报区卫生健康局，由区卫生健康局进行审核汇总，计算每年所需城镇部分失业无业独生子女父母年满 60 周岁养老补助金额。 2、对区属破产企业退休职工中独生子女父母一次性增发 30%养老补助。				
项目测算依据	1、城镇部分独生子女父母年养老补助，参照农村奖励扶助政策每人每年 960 元，预测 4600 人。 2、根据退休职工退休年度的上年度淄博市职平均工资的 30%发放养老补助，不同退休年度人员 15 人，每人约需 1.4 万，共计 21 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、山东省人口与计划生育条例节选 2、淄川区人口和计划生育局关于全区企业退休职工中独生子女父母养老补助情况的汇报和【2011】第 19 号会议纪要				
项目申报可行性	1、对独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用，对农村年满六十周岁，符合计划生育家庭奖励扶助条件的夫妻，按照国家和省有关规定给予奖励扶助。独生子女父母为城镇其他居民的，由县(市、区)人民政府参照农村部分计划生育家庭奖励扶助制度给予奖励扶助。 2、根据市政府办公厅《关于认真落实企业退休职工中独生子女父母养老补助有关规定的通知》(淄政办发[2011]5 号)以及市人口计生委、市财政局、市经信局、市人社局四部门《关于印发<淄博市落实企业退休职工中独生子女父母养老补助实施方案>的通知》(淄人口字[2011]14 号)文件精神对原区属国有、集体企业及各机关企事业单位下属企业中已破产终结或改制企业，在破产改制后办理退休手续人员或达到退休年龄未办理退休人员，包括在原企业辞职、辞退、下岗和以后退职、病退人员落实补助。				

项目申报必要性	企业职工养老补助问题，是我区近几年来一直存在的问题。自 2008 年以来，区人口计生局连续接到部分破产企业职工反映独生子女养老补助问题，反映比较强烈的是原淄博瓷厂、塑料八厂、华联商厦等企业职工，多次到省、市、区反映此类问题。独生子女父母为城镇其他居民的，由县(市、区)人民政府参照农村部分计划生育家庭奖励扶助制度给予奖励扶助。落实独生子女父母年养老补助可以完善人口计生利益导向机制，实现独生子女家庭奖励的全覆盖。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实城镇部分独生子女父母养老补助和区级企业职工一次性养老补助				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
对独生子女家庭给予必要的奖励和补偿			对符合政策的对象申报补助金			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	破产企业符合补助条件退休职工人数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	城镇居民符合补助条件人数	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	上报补助对象及时率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	补助对象确认准确率	100	%
5	产出	项目产出	质量指标	补助资金到位率	100	%
6	产出	项目产出	成本指标	成本指标	符合	
7	效果	项目效益	经济效益	提高补助对象收入	提高	
8	效果	项目效益	社会效益	提高补助对象幸福指数	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	减轻补助对象生活负担	是	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	改善独生子女父母生活压力，提高社会生活水平					

村计生主任、卫计专干补贴绩效目标表

项目基本信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0004	项目名称	村计生主任、卫计专干补贴
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100717]计划生育服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	257.12 万元			
	财政拨款:	238.48 万元			
	上级资金:	18.64 万元			
项目简介	1.《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步加强基层计划生育队伍建设的意见》(淄办发[2013]33号),全区468个村(居)、社区计生主任每人每月补助300,由区财政负担。市级拨款18.64万元对村居计生主任进行补助。2.为了提高全区计划生育服务管理水平,提高村居卫计专干工作积极性和主动参与意识。对村居卫计专干对于新增加的公共卫生、健康教育等工作职责,给予适当补贴。补贴根据政府购买服务的有关政策、以考核结果为依据、按辖区服务人口数和工作任务完成情况来评定,按照不低于1元/人标准落实。				
项目测算依据	《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步加强基层计划生育队伍建设的意见》(淄办发[2013]33号),全区468个村(居)、社区计生主任每人每月补助300元,全年计168.48万元。由区财政负担。市级拨款18.64万元对村居计生主任进行补助。依据市卫计委《关于整合村(居)卫生计生服务资源 推进基层卫生计生一体化精细服务的指导意见》(淄卫发[2017]29号文件)规定,按照1元/人计算,全区按70万人算,计70万。共257.12万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于整合村(居)卫生计生服务资源+推进基层卫生计生一体化精细服务的指导意见 2、市委办公厅市政府办公厅关于进一步加强基层计划生育队伍建设的意见				
项目申报可行性	1、为适应新形势下人口计生事业要求,进一步加强计划生育队伍建设,巩固和提升基层基础工作水平,推动人口计生工作持续健康稳定发展。根据《市委办公厅市政府办公厅关于进一步加强基层计划生育队伍建设的意见》要求,完成稳定现有计划生育机构和队伍、规范村居计生工作人员配备、确保人员工作报酬足额落实到位、逐步优化队伍人员结构、健全完善人员教育培训机制、建立健全选人用人机制、加强廉政教育和作风建设等工作任务。2、为适应健康淄博和计划生育服务管理改革的需要,打造“大健康”、“大卫生”工作网络,积极整合村(居)卫生计生服务资源,推进基层卫生计生一体化精细服务。根据《关于整合村(居)卫生计生服务资源推进基层卫生计生一体化精细服务的指导意见》要求,完成以下任务:以原有村级队伍网络为依托,加强村(居)卫生计生综合服务能力建设;以资源整合促创新,推进基层卫生计生一体化精细服务;以改革卫生工作制度为保障,切实提升基层卫生计生专业化服务水平。				

项目申报必要性	人口计生工作是一项打基础、利长远的基础性工作。广大人口计生工作者在推动人口计生工作健康稳定发展中发挥了主力军作用，加强基层计划生育队伍建设，夯实基层计划生育工作，事关计划生育国策的长期实行，事关人口计生工作的成败，以及人口计生目标任务的完成，其现实意义重大而深远。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	村计生主任补贴每半年发放、卫计专干补贴每年发放				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
以镇、村两级为重点，在确保计划生育机构和队伍稳定的基础上，不断健全队伍网络体系；调整和优化队伍结构，适应工作发展，工作人员待遇报酬全面落实，强化职业道德教育和业务技能培训，提高队伍整体素质，逐步实现由数量型向素质型转变；建立健全科学有效的选人用人新机制，努力打造一支群众满意的基层计划生育队伍，推进基层卫生计生一体化精细服务工作。				及时足额发放计生主任、卫计专干补贴，提高全区计划生育服务管理水平。		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	享受计生主任补贴人员数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	考核村（居）数量	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	及时足额发放补贴	是	
4	产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	补贴资金	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	提高补助对象收入	提高	
7	效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	提高村（居）计生主任、卫计专干工作积极性	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补贴对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	明确内容、主体、标准、分工、资金管理，以各镇（办事处）计生办为单位进行统计，不断完善工作管理机制，区卫健局每半年对各镇（办事处）进行一次审核、统计、汇总，并将统计结果上报区财政局，由财政局负责资金发放。					

计划生育家庭奖励扶助和特别扶助绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0010	项目名称	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助
立项年度	2006	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100717]计划生育服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请 (万元)	资金总额：	4,316.26 万元			
	财政拨款：	1,079.06 万元			
	上级资金：	3,237.2 万元			
项目简介	<p>1、《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释（试行）》的通知（鲁人口发〔2006〕34号）：农村部分计划生育家庭奖励扶助对象应同时符合以下四个条件：本人为农业户口或界定为农村居民户口；1933年1月1日以后出生，1973年以来没有违反人口与计划生育法规、规章或政策规定生育；现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女；年满60周岁。奖励扶助对象资格确认程序分为个人申报、村级审议公示、乡级初审公示、县级审查确认四个步骤。符合奖励扶助条件对象提交申请后，逐级审核，并将审核结果进行公示，接受群众监督，最大限度地避免审核错误现象发生。经公示无误对象，录入“全国奖励扶助管理信息系统”，每人每月领取80元奖励扶助金，半年发放一次，以各镇（办事处）计生办为单位进行统计，区卫生健康局对汇总、审核，并将统计结果上报区财政局，区财政局通过“山东惠农一本通系统”直接发放。</p> <p>2、关于印发《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》的通知（鲁人口发〔2008〕40号）：农村部分计划生育家庭奖励扶助对象应同时符合以下四个条件：1.一般应在1933年1月1日以后出生；2.女方年满49周岁；3.只生育一个子女或合法收养一个子女；4.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。特别扶助对象资格确认程序分为个人申报、村级审议公示、乡级初审公示、县级审查确认四个步骤。符合特别扶助条件对象提交申请后，逐级审核，并将审核结果进行公示，接受群众监督，最大限度地避免审核错误现象发生。经公示无误对象，录</p>				

	入“国家人口宏观管理与决策信息系统”，独生子女死亡家庭每人每月领取 610 元特别扶助金，独生子女伤残家庭每人每月领取 480 元特别扶助金。每半年以各镇（办事处）计生办为单位进行统计，区卫生健康局对汇总、审核，并将统计结果上报区财政局，区卫生健康局通过银行直通车发放。为手术并发症三级人员发放每月 200 元/人补助，手术并发症二级人员发放每月 300 元/人补助。		
项目测算依据	1、依据山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释（试行）》的通知（鲁人口发〔2006〕34号），按省、市、区各自负担 3:3:4 的比例，考虑到奖励扶助最终人员数量要到 4 月 15 日“国家人口宏观管理与决策信息系统”关闭后才能最终确定，因此报表时人数为根据以往年度增幅做出的预测数，金额也为预测金额。2019 年全区符合奖励扶助条件人员 30890 人，2019 年预计新增 3796 人，合计符合条件人员 34549 人，每人每月享受 80 元奖励扶助金，总额度为 34549*80*12=33167040 元 2、依据关于印发《山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》的通知（鲁人口发〔2008〕40 号），按省、市、区各自负担 3:3:4 的比例，考虑到奖励扶助最终人员数量要到 4 月 15 日“国家人口宏观管理与决策信息系统”关闭后才能最终确定，因此报表时人数为根据以往年度增幅做出的预测数，金额也为预测金额。2019 年现有独生子女伤残家庭 510 人，独生子女死亡家庭 780 人，预计 2019 年新增独生子女伤残家庭 91 人，新增独生子女死亡家庭 99 人，2020 年预计共有独生子女伤残家庭 601 人，独生子女死亡家庭 879 人，独生子女死亡家庭每人每月领取 610 元特别扶助金，独生子女伤残家庭每人每月领取 480 元特别扶助金，总额度为（879*610*12）+（601*480*12）=9896040 元。手术并发症三级人员 40 人每月 200 元/人补助，手术并发症二级人员 1 人发放每月 300 元/人补助，计 9.96 万元。 3、省、市、区按 50%、25%、25%配套，省级 2153.15 万元、市级 1076.575、区级 1076.575		
项目立项情况			
项目立项依据	1、关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 2、关于对农村部分计划生育家庭实施奖励扶助制度的实施意见的通知 3、关于转发财政部 人口计生委《关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知》等两个文件的通知 4、淄博市人民政府办公厅转发市人口计生委市财政局淄博市计生家庭特别扶助试点方案的通知		
项目申报可行性	支持全面做好人口工作，统筹解决人口问题，进一步完善全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，强化政策导向作用。建立完善人口和计划生育利益导向政策是一项复杂的社会系统工程，要探索建立普惠性政策制定征求意见机制，实现责任化、制度化、经常化。		
项目申报必要性	建立和落实奖励扶助、特别扶助制度，对农村符合条件的独生子女家庭和双女家庭进行奖励，对独生子女死亡和伤残进行帮扶，有利于完善计划生育利益导向机制，关注农民切身利益，促进人口和计划生育工作向依法管理、政策推动、优质服务方向转变，建立完善农村社会养老保障制度，解决农村群众实行计划生育的后顾之忧。，是对部分农村计划生育养老问题起到一定帮助作用，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，体现了政府对这部分特殊人群的关怀。		
项目实施进度计划			
实施计划明细			
序	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间

号						
1	落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助政策			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
完善全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，强化政策导向作用，促进了农村人口与经济社会的协调发展。				对本年度所有新增符合条件人员纳入范围，落实补助政策。		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	享受计划生育家庭特别扶助人数	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	上报新增农村奖扶对象及时率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	农村扶助对象确认准确率	100	%
5	产出	项目产出	质量指标	扶助资金到位率	100	%
6	效果	项目效益	经济效益	提高扶助家庭经济收入	提高	
7	效果	项目效益	经济效益	促进了农村人口与经济社会的协调发展	是	
8	效果	项目效益	社会效益	推进了社会主义新农村建设	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农村扶助对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		省、市、区各自负担 3:3:4 的比例				

农村和城镇部分独生子女父母奖励绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0011	项目名称	农村和城镇部分独生子女父母奖励
立项年度	2006	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100717]计划生育服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	是
项目资金申请(万元)	资金总额:	135.93 万元			
	财政拨款:	135.93 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	已领取《独生子女父母光荣证》的0—18周岁独生子女家庭,可按年度领取独生子女父母奖励费,发放标准为夫妻双方每人每月5元奖励费。让计划生育家庭真正在社会上受到尊重,权益得到维护。				
项目测算依据	1、依据淄川区人民政府独生子女父母奖励费的通知川政办发【2006】24号文件和山东省人口计划生育条例要求,根据2019年农村独子实际发放人数测算2020年19155人,山区人数5730人,近郊人次13425人。根据山区独子发放区镇比例1:1和近郊发放区镇1:3测算,区级负担 $5730*60*50%+13425*60*25%=37.3275$ 万元,乡镇负担 $5730*60*50%+13425*60*75%=77.6025$ 万元。合计114.93万元。2、依据《淄川区关于落实城镇居民独生子女父母奖励费的通知》(川财字【2010】81号)文件规定,对城镇部分独生子女父母发放奖励费,每人每年60元,预测3500人,金额21万元				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发《淄川区落实城镇居民独生子女父母奖励费的通知》的通知 2、淄川区人民政府关于落实独生子女父母奖励费的通知				
项目申报可行性	为了全面贯彻落实人口计划生育法律法规,确保独生子女父母奖励费发放落到实处,根据《中华人民共和国人口和计划生育法》、《山东省计划生育条例》的有关规定和《淄川区关于落实城镇居民独生子女父母奖励费的通知》(川财字【2010】81号)文件规定,切实把独生子女父母奖励费落到实处,进一步提高广大群众自觉实行计划生育的积极性。				

项目申报必要性	已领取《独生子女父母光荣证》的0—18周岁独生子女家庭，可按年度领取独生子女父母奖励费，让计划生育家庭真正在社会上受到尊重，权益得到维护。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实农村和城镇部分独生子女父母奖励费				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
全面贯彻落实人口计划生育法律法规，确保独生子女父母奖励费发放落到实处，促进人口与经济社会协调发展和可持续发展。				按时统计发放范围，通过直通车集中及时发放独生子女父母奖励费。		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	发放独生子女父母奖励费人数	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	上报新增奖励对象及时率	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	奖励对象确认准确率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	奖励费到位率	100	%
5	效果	项目效益	经济效益	促进了农村人口与经济社会的协调发展	是	
6	效果	项目效益	社会效益	推进了社会主义新农村建设	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	奖励对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	以各镇（办事处）计生办为单位进行统计审核，区卫健局对各镇（办事处）进行统计、汇总，并将统计结果上报区财政局，由区财政局负责资金发放。					

退二胎社会抚养费绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0021	项目名称	退二胎社会抚养费
立项年度	1996	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100717]计划生育服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额：	0.5 万元			
	财政拨款：	0.5 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目简介	1996年10月14日山东省第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈山东省计划生育条例〉的决定》修正。对符合本条例规定照顾生育第二个子女的，一次性征收一定数额的社会抚养费。对2002年以前审批二胎时征收社会抚养费但未生育二胎的人员退二胎社会抚养费。				
项目测算依据	1996年10月14日山东省第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈山东省计划生育条例〉的决定》修正。对2002年以前审批二胎时征收社会抚养费但未生育二胎的人员退二胎社会抚养费。根据年份不同社会抚养费数额不同，均在1000元左右，预计明年退18人，需资金2万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、山东省计划生育条例				
项目申报可行性	1996年10月14日山东省第八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈山东省计划生育条例〉的决定》修正。对符合本条例规定照顾生育第二个子女的，一次性征收一定数额的社会抚养费。对2002年以前审批二胎时征收社会抚养费但未生育二胎的人员退二胎社会抚养费。				
项目申报必要性	对2002年以前审批二胎时征收社会抚养费但未生育二胎的人员退二胎社会抚养费，符合人民群众的根本利益。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间

1	落实退二胎抚养费资金			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
对所有符合条件人员退二胎抚养费，维护政策长期稳定				对本年度所有新增符合条件人员纳入范围		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	退领对象	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	上报新增退领对象及时率	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	退领对象确认准确率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	退领资金	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	促进了农村人口与经济社会的协调发展	是	
7	效果	项目效益	社会效益	推进了社会主义新农村建设	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退领对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	为了控制人口数量，提高人口素质，使人口增长同经济和社会发展相适应					

农村和城市免费技术项目绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0022	项目名称	农村和城市免费技术项目
立项年度	2002	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100717]计划生育服务		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额：	120 万元			
	财政拨款：	30 万元			
	上级资金：	90 万元			
项目简介	实行计划生育的农村育龄妇女免费提供避孕节育技术服务，年初给各镇办下发工作要点，明确查体时间、对象及方式，每次查体结束对镇办查体情况进行考核，并兑经费，每年按季度由各镇办汇总取环、放环、引产、流产等手术经费单据，及部分计划生育手术并发症医疗费报销，由区卫健局汇总报财政。				
项目测算依据	依据关于认真贯彻落实省计生委、省财政厅、省卫生厅、省物价局《关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务有关问题的通知》的通知的要求，对实行计划生育的农村育龄妇女免费提供避孕节育技术服务，农村计划生育手术经费市财政按总额分担20%，区县财政分担80%；根据《淄川区人民政府关于加强城市社区人口和计划生育管理的若干意见》川政发[2008]89号的要求，城市计划生育手术经费减免由区财政拨付。计算如下：1、每年有两次育龄妇女查体，预计在95万元左右，2、有四个季度的计划生育育龄夫妻手术经费报销预计在15万左右。3、计划生育手术并发症后遗症11人，大约10万元。合计120万元。省、市、区按50%、25%、25%配套				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于对农村实行计划生育的育龄妇女免费提供避孕节育技术服务经费的报销规定				
项目申报可行性	依据《关于对农村实行计划生育的育龄妇女免费提供避孕节育技术服务经费的报销规定》文件规定，认真贯彻落实省计生委、省财政厅、省卫生厅、省物价局《关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务有关问题的通知》的通知的要求，对实行计划生育的农村育龄妇女免费提供避孕节育技术服务。				
项目申报必要性	通过对已婚育龄妇女健康查体，可以维护群众身心健康，有效落实已婚育龄妇女管理，保障广大育龄群众的合法权益。				

项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	完成 2020 年度资金发放			2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
落实已婚育龄妇女管理，控制违法生育			对镇办查体情况进行考核兑经费			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	享受免费服务人数	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	及时拨付资金	及时	
3	产出	项目产出	时效指标	上报免费服务资金及时率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	资金到位率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	免费服务成本	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	促进了农村人口与经济社会的协调发展	是	
7	效果	项目效益	社会效益	推进了社会主义新农村建设	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		年初给各镇办下发工作要点，明确查体时间、对象及方式，每次查体结束对镇办查体情况进行考核，并兑经费，每年按季度由各镇办汇总取环、放环、引产、流产等手术经费单据，及部分计划生育手术并发症医疗费报销，由区卫生健康局汇总报财政。				

农村独女家庭医疗补助绩效目标表

项目基本信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0017	项目名称	农村独女家庭医疗补助
立项年度	2011	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2100799]其他计划生育事务支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额：	195.25 万元			
	财政拨款：	156.2 万元			
	上级资金：	39.05 万元			
项目简介	符合二胎生育条件且终生只要一个女孩的农村居民家庭，参加新型农村合作医疗时，其个人应缴纳部分全部由政府财政承担，市财政负担 20%，区级财政负担 80%，采取先缴后补的方式进行补贴。				
项目测算依据	依据《中共淄川区淄川区人民政府关于健全晚上人口和计划生育利益导向政策体系的意见》川发【2011】18 号文件和《关于做好做好几项计划生育利益导向政策衔接落实工作的通知》淄人口字【2013】71 号文件的规定，符合二胎生育条件且终生只要一个女孩的农村居民家庭，参加新型农村合作医疗时，其个人应缴纳部分全部由政府财政承担，市财政负担 20%，区级财政负担 80%，采取先缴后补的方式进行补贴，预计 2020 年我区有 5950 人符合补助条件，其中成人 5245 人，每人补助 340 元/年，儿童 705 人，每人补助 240 元/年，合计 195.25 万元，区级承担 80%，计 156.20 万元，市级承担 20%，计 39.05 万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、中共淄川区淄川区人民政府关于健全完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见				
项目申报可行性	依据《中共淄川区淄川区人民政府关于健全晚上人口和计划生育利益导向政策体系的意见》川发【2011】18 号文件和《关于做好做好几项计划生育利益导向政策衔接落实工作的通知》淄人口字【2013】71 号文件的规定，进一步健全完善我区人口和计划生育利益导向政策体系，符合二胎生育条件且终生只要一个女孩的农村居民家庭，参加新型农村合作医疗时，其个人应缴纳部分全部由政府财政承担，市财政负担 20%，区级财政负担 80%，采取先缴后补的方式进行补贴。				
项目申报	进一步健全完善我区人口和计划生育利益导向政策体系，不断引导群众转变婚育观念，切实				

必要性	稳定低生育水平、统筹解决人口问题，为全区经济社会发展创造良好的人口环境，让计划生育家庭真正在社会上受到尊重，让家庭权益得到维护。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实农村独女家庭医疗补助				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
稳定低生育水平、统筹解决人口问题，力求做到政策推动水平与经济社会发展相协调、与计生家庭的现实需要相适应，并确保政策的可持续性。				坚持奖惩并举、激励为主的原则，综合运用奖惩措施，引导群众自觉转变婚育观念，规范生育行为		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	享受补助成人数量	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	享受补助儿童数量	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	发放补助及时性	是	
4	产出	项目产出	质量指标	补助覆盖率	100	%
5	产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100	%
6	产出	项目产出	成本指标	到位补助资金	符合	
7	效果	项目效益	经济效益	提高补助对象收入	是	
8	效果	项目效益	社会效益	是否减轻补助对象的负担	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	维护补助对象权益	优	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助群体满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	让计划生育家庭真正在社会上受到尊重，让家庭权益得到维护。					

严重精神障碍患者保险和以奖代补经费 绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0014	项目名称	严重精神障碍患者保险和以奖代补经费
立项年度	2015	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2101399]其他医疗救助支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请 (万元)	资金总额：	428.7 万元			
	财政拨款：	360.11 万元			
	上级资金：	68.59 万元			
项目简介	为全面提升我区对严重精神障碍患者管理能力，降低精神疾病患者肇事肇祸率，区卫生健康局创新管理模式，为全区 1429 名精神障碍患者购买监护人责任保险；为激励监护人主动、积极履行职责，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。根据文件规定，为 3 级以上严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴，补贴资金由市、区财政全额支付，市、区按照 2:8 比例负担。				
项目测算依据	根据《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》（淄综治办〔2016〕14 号）文件要求。具体测算如下：1、为全区 1429 名精神障碍患者购买监护人责任保险，每人每年 600 元，需资金 85.74 万元。2、3 级以上严重精神障碍患者监护人每人每年看护管理补贴 2400 元，补贴资金由市、区财政全额支付，市、区按照 2:8 比例负担，我区评估为 3 级以上的人员 1429 人，区级财政负担约 274.37 万元，市级资金 68.59 万元。实际发放时减出患者住院天数等特殊情况的以奖代补资金。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》的通知				

项目申报可行性	1、根据《淄川区人民政府办公室关于印发淄川区严重精神障碍患者救治资金管理暂行办法是通知》文件要求，为认真贯彻落实中央和省、市委关于创新社会治理的部署要求，进一步加强立体化社会治安防控体系建设，做好特殊人群服务管理工作。2、根据《关于印发〈关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法〉的通知》文件要求，加强严重精神病患者救治救助工作，严格落实严重精神病患者监护人责任，有效防范肇事肇祸事件发生，维护公共安全，建立严重精神病患者救治救助长效机制。					
项目申报必要性	为认真贯彻落实中央和省、市卫关于创新社会治理的部署要求，进一步加强立体化社会治安防控体系建设，做好特殊人群服务管理工作，依照自愿申请、适度帮扶的原则，实施以奖代补政策，帮助精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而发生伤害自身或社会行为，激励监护人主动、积极履行职责，同时对严重精神障碍患者安排救治资金，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实严重精神障碍患者救治、保险和以奖代补经费				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
建立严重精神障碍患者救治长效机制，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，落实患者监护人责任，不因疏于救治管理而发生伤害自身或社会行为。			激励监护人主动、积极履行职责，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	严重精神病患者应管尽管人数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	严重精神病患者监护人人数	100	%
3	产出	项目产出	数量指标	严重精神病患者住院人数	100	%
4	产出	项目产出	时效指标	救治资金及时拨付	及时	
5	产出	项目产出	时效指标	监护人责任保险缴纳	是	
6	产出	项目产出	时效指标	监护人补贴及时拨付	是	

7	产出	项目产出	质量指标	严重精神病患者救治率	100	%
8	产出	项目产出	质量指标	监护人责任保险缴纳率	100	%
9	产出	项目产出	质量指标	监护人补贴拨付率	100	%
10	产出	项目产出	成本指标	严重精神病患者住院成本	符合	
11	产出	项目产出	成本指标	监护人补助资金	符合	
12	效果	项目效益	经济效益	监护人收入	增加	
13	效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	是	
14	效果	项目效益	可持续影响	防止严重精神病患者肇事肇祸	是	
15	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	监护人满意度	100	%
16	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		根据国家、省市文件要求对严重精神障碍患者做到应收尽收、应管尽管、应治尽治，防范严重精神障碍患者因延误治疗肇事肇祸。				

严重精神障碍患者救治和保障经费绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0015	项目名称	严重精神障碍患者救治和保障经费
立项年度	2019	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2101399]其他医疗救助支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额：	234.79 万元			
	财政拨款：	200 万元			
	上级资金：	34.79 万元			
项目简介	<p>1、2020年起对我区户籍全部登记在册严重精神障碍患者患者实行免费救治。通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件的给予救助后，仍需患者个人支付的规定范围内的门诊和住院医疗费用由市、区级财政给予兜底补助。2、严重精神障碍患者救治资金主要用于补助具有淄川户籍、以及经司法、民政部门移交到卫生院的无法查明原籍外地流落本区严重精神障碍患者的精神状态鉴定费、救治费、严重精神障碍患者住院期间医保政策报销范围外的医疗费用；主要用于解决各镇（街道、开发区）等单位送治严重精神障碍患者住院期间医保政策报销范围外的医疗费用，解决属于低保和“五保”对象的严重精神障碍患者住院生活费和住院补助费用。</p>				
项目测算依据	<p>1、根据《关于做好严重精神障碍患者救治保障工作的通知》（淄卫字〔2019〕49号）文件要求。具体测算如下：为全区在管精神障碍患者通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件的给予救助后，仍需患者个人支付的规定范围内的门诊和住院医疗费用由市、区级财政给予兜底补助。门诊费用：3090名在管患者*80%服药率*775.00/人年=191.58万元。区级住院费用=170人*3600自付=61.2万元。市级住院费用160人*3600元自付=57.6万元。合计310.38万元，本年度区级财政100万元。2、严重精神障碍患者救治资金按照一疗程（三个月）3600元/人标准补助，（不足一疗程的按每住院床日40元给予补助）。2、无法查明原籍外地流落本区严重精神障碍患者，以及无法在各类医保政策中报销医疗费的本区严重精神障碍患者所发生的救治费用，从筹集的救治资金中按每人每月定额补助3000元，补助3个月，不足3个月的按实际月份补助。3.本区严重精神障碍患者的精神状态鉴定费600元/人。所需费用100万元。</p>				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于做好严重精神病患者救治保障工作的通知 2、关于印发淄川区严重精神障碍患者救治资金管理暂行办法的通知				

项目申报可行性	根据《关于做好严重精神障碍患者救治保障工作的通知》文件要求，全面做好严重精神障碍患者救治救助工作，促进全市精神卫生事业发展，维护社会和谐、稳定。对严重精神障碍患者做到应收尽收、应管尽管、应治尽治，防范严重精神障碍患者因延误治疗肇事肇祸。					
项目申报必要性	肇事肇祸严重精神障碍患者暴力性极强,侵害对象具有不确定性,侵害行为具有突发性、偶然性和无目的性,侵害方式难以预测,具有攻击他人、放火、杀人、自残等潜在危害行为,造成经济损失,对社会危害巨大。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实严重精神障碍患者治疗保障工作经费				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
对我区建档立卡贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者，通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件的给予救助后，仍需患者个人支付的规定范围内门诊和住院医疗费用由市、区县级财政给予兜底补助。			提升我区严重精神障碍患者保障救治能力			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	严重精神病在管患者人数	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	严重精神病住院病人	330	人
3	产出	项目产出	时效指标	严重精神病管理及时率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	减少精神病患者肇事肇祸	是	
5	产出	项目产出	成本指标	患者门诊治疗成本	符合	
6	产出	项目产出	成本指标	患者住院成本	符合	
7	效果	项目效益	经济效益	救治机构经济效益	提升	
8	效果	项目效益	社会效益	维护社会安定	是	
9	效果	项目效益	可持续影响	保障社会安定	是	
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	通过对严重精神障碍患者门诊、住院费用救治保障兜底，使需要长期服药、入院治疗的患者得到持续的治疗和保障。					

人口健康信息平台建设绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0033	项目名称	人口健康信息平台建设
立项年度	2017	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2109901]其他卫生健康支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	375 万元			
	财政拨款:	375 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	卫生信息化是深化医药卫生体制改革的重要内容,也是促进深化医药卫生体制改革的重要支撑和保障。淄博市对全市人口健康信息平台统一规划,统一建设,涵盖所有区县。淄川区在淄博市统一规划下,初步完成淄川区平台的基础建设工作。				
项目测算依据	按照川财交办(2018)57号,为卫生院、卫生室配备DR、读卡器等,资金共583万元;2018年已拨付158万元,2019年安排预算425万元,已拨付217万元,未拨付208万元。建设淄博市人口健康信息平台二期工程淄川区配套工程,资金637万元,未拨付。合计资金845万元,本年度安排资金375万元。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于申请信息化建设项目经费的请示 2、关于申请拨付2019年信息化建设项目经费的请示				
项目申报可行性	卫生信息化是深化医药卫生体制改革的重要内容,也是促进深化医药卫生体制改革的重要支撑和保障。淄博市对全市人口健康信息平台统一规划,统一建设,涵盖所有区县。淄川区在淄博市统一规划下,初步完成淄川区平台的基础建设工作。				
项目申报必要性	根据市卫生健康委统一规划要求,结合我区目前实际,项目建设可为实现远程会诊、区域影像诊断、区域心电诊断、分级诊疗、家庭医生签约、一卡通等便民惠民应用提供硬件基础。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	人口健康信息平台二期工程淄川区配套工程			2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标					

长期目标			年度目标			
推进基层医疗机构信息化建设，建设智慧医疗体系，方便群众就医。			淄川区在淄博市统一规划下，初步完成淄川区平台的基础建设工作。结合我区目前实际，项目建设可为实现远程会诊、区域影像诊断、区域心电诊断、分级诊疗、家庭医生签约、一卡通等便民惠民应用提供硬件基础。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	信息化建设基层医疗机构数量	100	%
2	产出	项目产出	时效指标	信息化系统建成使用	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	建成达标率	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	系统联网率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	系统建设费用	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	系统建设单位收益	提高	
7	效果	项目效益	社会效益	综合信息服务平台应用水平提高	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	群众受益率持续增加	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	无					

贫困人口住院享受“先诊疗 后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0020	项目名称	贫困人口住院享受“先诊疗 后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务
立项年度	2018	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2130506]社会发展		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	是	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请（万元）	资金总额：	180 万元			
	财政拨款：	180 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目简介	根据市扶贫办、市卫生计生委关于精准健康扶贫的政策要求，指导并督促全区二级及以下公立医疗机构开展贫困人口住院享受“先诊疗后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务。根据具体每月减免情况予以拨付。				
项目测算依据	根据《关于进一步做好贫困人口看病就医“一站式”结算工作的通知》（淄卫发〔2018〕11号）及《关于进一步做好建档立卡贫困人口门诊医疗保障有关问题的通知》（淄人社发〔2018〕56号）文件要求：贫困人口出院结算时医疗机构按政策对其实行减免，减免比例为自费总费用的10%，自费总费用减免包括政策范围内、外两个方面；对建档立卡贫困人口提供便民惠民服务，实施“两免两减半”惠民政策，门诊慢性病医疗费用纳入居民大病保险和扶贫特惠保险保障范围。原则上经过各项保障后，个人负担政策范围内门诊慢性病费用低于政策范围内门诊慢性病总费用的10%。以上减免费用作为扶贫支出资金，根据实际负担状况统筹解决。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、淄博市民政局等4部门关于进一步做好贫困人口看病就医“一站式”结算工作的通知 2、淄扶办字201814号关于印发《关于进一步完善贫困人口医疗保障体系的实施方案》的通知				
项目申报可行性	全区符合条件的贫困人口在各卫生院、区直各医疗单位住院时享受“先诊疗、后付费”服务模式，门诊享受“两免两减半”服务。贫困人口出院结算时医疗机构按政策对其实行减免，减免比例为自费总费用的10%，自费总费用减免包括政策范围内、外两个方面。原则上经过各项				

	保障后，个人负担政策范围内门诊慢性病费用低于政策范围内门诊慢性病总费用的 10%。					
项目申报必要性	各定点医疗机构要明确专人负责，全面落实“先诊疗后付费”、“一站式”即时结算、医疗机构减免工作，使贫困患者看得起病、看的好病、看病更加方便。贫困人口出院结算及门诊就诊缴费时医疗机构按政策对其实行减免，确保救治对象方便、快捷享受到各项医疗保障政策待遇。					
项目实施进度计划						
实施计划明细						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	落实患病就医时享受“先诊疗 后付费”及“两免两减半”优惠政策				2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
落实好“先诊疗后付费”、“一站式”即时结算、医疗机构减免工作，减轻全区贫困人口医疗负担。			贫困患病在定点医疗机构结算时，通过即时结算系统，实现“一站式”即时结报，就医时享受“先诊疗 后付费”及“两免两减半”服务。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	实施机构数量	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	享受减免待遇贫困人员数	100	%
3	产出	项目产出	时效指标	及时为贫困人口减免医疗费	及时	
4	产出	项目产出	质量指标	贫困人口住院自费率	小于 10	%
5	产出	项目产出	成本指标	医疗机构减免医疗服务成本	符合	
6	效果	项目效益	经济效益	减轻贫困人口医疗负担	是	
7	效果	项目效益	社会效益	贫困人口生活质量	提升	
8	效果	项目效益	可持续影响	贫困人口脱贫帮扶	提升	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	贫困人口群众满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题	对建档立卡贫困人口提供便民惠民服务，实施“两免两减半”惠民政策，门诊慢性病医疗费用纳入居民大病保险和扶贫特惠保险保障范围。					

派驻第一村医到村绩效目标表

项目基础信息					
单位名称	[405001]淄博市淄川区卫生健康局	项目编号	405001-2020-0036	项目名称	派驻第一村医到村
立项年度	2018	业务年度	2020	开始时间	2020-01-01
结束时间	2020-12-31	预算分类	综合预算	项目属性	延续
部门预算项目类别		其他综合类项目类别		综合预算项目类别	2、医疗卫生补助资金
归口处室	社保科	功能科目	[2130506]社会发展		
项目扩展信息					
是否政府采购	否	是否三保项目	否	项目类别分类	
预算执行审批程序	执行	项目是否投资评审	否	是否属于资产项目	否
项目资金申请(万元)	资金总额:	19.71 万元			
	财政拨款:	19.71 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目简介	贯彻落实市卫生和计划生育委员会《关于印发<选派优秀年轻医生到基层担任“第一村医”的工作方案>的通知》(淄卫字〔2017〕216号)要求,为第一村医发放生活补助、交通费,安排办公经费。				
项目测算依据	贯彻落实市卫生和计划生育委员会《关于印发<选派优秀年轻医生到基层担任“第一村医”的工作方案>的通知》(淄卫字〔2017〕216号)要求。每半年为一期。每年按两期测算。我区第一村医8人。每月固定生活补助500元,报销往返路费720元,并负责每人在帮扶期间安排5000元办公经费。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、关于印发《选派优秀年轻医生到基层担任“第一村医”的工作方案》的通知				
项目申报可行性	贯彻落实市卫生和计划生育委员会《关于印发<选派优秀年轻医生到基层担任“第一村医”的工作方案>的通知》(淄卫字〔2017〕216号)要求,实施二级以上医疗卫生单位帮扶村卫生室项目,从二级以上医疗机构选派一批优秀年轻医生到基层担任“第一村医”,为年轻村医创造深入基层、贴近群众的机遇,推动卫生人力和技术资源向基层流动,使基层医疗卫生机构服务能力明显提高。				
项目申报必要性	促进优质医疗资源向基层流动,提高基层医疗服务能力,增强医疗卫生的公益性,扎实推进健康扶贫工作,进一步提高群众就医满意度。				
项目实施进度计划					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	落实本年度第一村医工作经费			2020-01-01	2020-12-31
项目绩效目标					

长期目标			年度目标			
提升基层医疗卫生机构服务能力，确保不让一个人在追求健康的道路上掉队			加强与上级有关部门的沟通联系，搞好工作对接，争取政策支持，让群众得到更多实惠。			
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	第一村医人数	8	人
2	产出	项目产出	时效指标	及时将资金落实到位	是	
3	产出	项目产出	质量指标	资金发放到位率	100	%
4	产出	项目产出	成本指标	人员和办公经费	符合	
5	效果	项目效益	经济效益	提高第一村医待遇	是	
6	效果	项目效益	社会效益	解决群众看病远问题	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	基层医疗卫生机构服务能力	提升	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	第一村医满意度	100	%
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
其他说明的问题		无				

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项)：指用于开展对老年人提供福利服务活动的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助业务的其他支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于本单位的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展项目方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于其他公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生专项方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的专项支

出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于其他计划生育方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指用于其他医疗救助方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指用于开展老龄卫生健康业务安排的支出。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康业务的支出。

三十、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于贫困地区医疗卫生方面的支出。