

2023年淄博市淄川区卫生健康局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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等工作。整合了区卫生和计划生育局（区中医药管理局）的职责、区发展和改革委员会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、财务审计科等科室。

二、机构设置

本单位为淄博市淄川区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）人事科
- （三）财务审计科
- （四）医政医管科
- （五）基层卫生和妇幼健康科
- （六）综合监督科
- （七）人口监测与家庭发展科
- （八）医养产业与老龄健康科

(九) 中医药科

(十) 安全办公室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15743.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15743.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	750.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	14923.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	69.73
		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	15743.60	本年支出合计	15743.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	15743.60	支出总计	15743.60

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	15743.60	15743.60	15743.60									
208			社会保障和就业支出	750.88	750.88	750.88									
208	05		行政事业单位养老支出	214.24	214.24	214.24									
208	05	01	行政单位离退休	96.24	96.24	96.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	78.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	39.33									
208	10		社会福利	536.64	536.64	536.64									
208	10	02	老年福利	536.64	536.64	536.64									
210			卫生健康支出	14923.00	14923.00	14923.00									
210	01		卫生健康管理事务	694.81	694.81	694.81									
210	01	01	行政运行	680.61	680.61	680.61									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	14.20	14.20	14.20									
210	03		基层医疗卫生机构	2092.93	2092.93	2092.93									
210	03	02	乡镇卫生院	496.78	496.78	496.78									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1596.15	1596.15	1596.15									
210	04		公共卫生	5445.11	5445.11	5445.11									
210	04	08	基本公共卫生服务	4877.50	4877.50	4877.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	62.61	62.61	62.61									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	500.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	5.00	5.00	5.00									
210	07		计划生育事务	6571.07	6571.07	6571.07									
210	07	17	计划生育服务	6334.88	6334.88	6334.88									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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								
210	07	99	其他计划生育事务支出	236.19	236.19	236.19										
210	11		行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15										
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15										
210	16		老龄卫生健康事务	48.93	48.93	48.93										
210	16	01	老龄卫生健康事务	48.93	48.93	48.93										
210	99		其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00										
221			住房保障支出	69.73	69.73	69.73										
221	02		住房改革支出	69.73	69.73	69.73										
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	69.73										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	15743.60	1010.81	14732.79				
208			社会保障和就业支出	750.88	214.24	536.64				
208	05		行政事业单位养老支出	214.24	214.24					
208	05	01	行政单位离退休	96.24	96.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33					
208	10		社会福利	536.64		536.64				
208	10	02	老年福利	536.64		536.64				
210			卫生健康支出	14923.00	726.85	14196.15				
210	01		卫生健康管理事务	694.81	676.70	18.11				
210	01	01	行政运行	680.61	676.70	3.91				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	14.20		14.20				
210	03		基层医疗卫生机构	2092.93		2092.93				
210	03	02	乡镇卫生院	496.78		496.78				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1596.15		1596.15				
210	04		公共卫生	5445.11		5445.11				
210	04	08	基本公共卫生服务	4877.50		4877.50				
210	04	09	重大公共卫生服务	62.61		62.61				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	5.00		5.00				
210	07		计划生育事务	6571.07		6571.07				
210	07	17	计划生育服务	6334.88		6334.88				
210	07	99	其他计划生育事务支出	236.19		236.19				
210	11		行政事业单位医疗	50.15	50.15					
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15					
210	16		老龄卫生健康事务	48.93		48.93				
210	16	01	老龄卫生健康事务	48.93		48.93				
210	99		其他卫生健康支出	20.00		20.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
210	99	99	其他卫生健康支出	20.00		20.00				
221			住房保障支出	69.73	69.73					
221	02		住房改革支出	69.73	69.73					
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	15743.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	750.88	750.88		
		八、卫生健康支出	14923.00	14923.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	69.73	69.73		
		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	15743.60	本年支出合计	15743.60	15743.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	15743.60	支出总计	15743.60	15743.60		

一般公共预算支出情况表

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				15743.60	1010.81	938.37	72.44	14732.79
208			社会保障和就业支出	750.88	214.24	213.42	0.82	536.64
208	05		行政事业单位养老支出	214.24	214.24	213.42	0.82	
208	05	01	行政单位离退休	96.24	96.24	95.42	0.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	78.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	39.33		
208	10		社会福利	536.64				536.64
208	10	02	老年福利	536.64				536.64
210			卫生健康支出	14923.00	726.85	655.23	71.62	14196.15
210	01		卫生健康管理事务	694.81	676.70	605.08	71.62	18.11
210	01	01	行政运行	680.61	676.70	605.08	71.62	3.91
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	14.20				14.20
210	03		基层医疗卫生机构	2092.93				2092.93
210	03	02	乡镇卫生院	496.78				496.78
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1596.15				1596.15
210	04		公共卫生	5445.11				5445.11
210	04	08	基本公共卫生服务	4877.50				4877.50
210	04	09	重大公共卫生服务	62.61				62.61
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00				500.00
210	04	99	其他公共卫生支出	5.00				5.00
210	07		计划生育事务	6571.07				6571.07
210	07	17	计划生育服务	6334.88				6334.88
210	07	99	其他计划生育事务支出	236.19				236.19
210	11		行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15		
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15		

一般公共预算支出情况表

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	
210	16		老龄卫生健康事务	48.93			48.93	
210	16	01	老龄卫生健康事务	48.93			48.93	
210	99		其他卫生健康支出	20.00			20.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	20.00			20.00	
221			住房保障支出	69.73	69.73	69.73		
221	02		住房改革支出	69.73	69.73	69.73		
221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	69.73		

一般公共预算基本支出情况表

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						1010.81	938.37	72.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	840.58	840.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.77	568.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.25	31.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.67	78.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.33	39.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.40	35.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.75	14.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.73	69.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.44		72.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.82		5.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	26	劳务费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.09		25.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.73		12.73

一般公共预算基本支出情况表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.79	97.79	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.79	26.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.45	61.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.19	7.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
0.50					0.50	0.90					0.90

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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	

注：2023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

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				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				1010.81	1010.81	1010.81				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	840.58	840.58	840.58				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.77	568.77	568.77				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.25	31.25	31.25				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.67	78.67	78.67				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.33	39.33	39.33				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.40	35.40	35.40				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.75	14.75	14.75				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	2.69				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.73	69.73	69.73				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.44	72.44	72.44				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.82	5.82	5.82				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80				
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60				
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80				
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50				
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80				
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80				
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90				
302	26	劳务费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50				
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.09	25.09	25.09				

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.73	12.73	12.73						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	97.79	97.79	97.79						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.79	26.79	26.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.45	61.45	61.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.19	7.19	7.19						

项目支出预算情况表

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		14732.79	14732.79	14732.79					
高龄老人补助	特定目标类	536.64	536.64	536.64					
银龄安康工程	特定目标类	41.93	41.93	41.93					
老龄事业经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
基本公共卫生服务项目	特定目标类	1366.50	1366.50	1366.50					
计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	特定目标类	1599.77	1599.77	1599.77					
卫生院编外用工保险	特定目标类	306.10	306.10	306.10					
雇员工资	特定目标类	3.91	3.91	3.91					
太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用	特定目标类	79.08	79.08	79.08					
城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	特定目标类	46.60	46.60	46.60					
农村独女家庭医疗补助	特定目标类	52.33	52.33	52.33					
低保对象中独生子女和双女提高标准	特定目标类	17.58	17.58	17.58					
独生子女父母年养老补助	特定目标类	530.03	530.03	530.03					
农村和城镇部分独生子女父母奖励	特定目标类	65.08	65.08	65.08					
计生特殊家庭帮扶	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
村计生主任补贴	特定目标类	161.28	161.28	161.28					
离岗乡医补助	特定目标类	732.00	732.00	732.00					
计划生育免费技术项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
中心村卫生室	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
基层医疗事故风险金	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
基层医疗机构服务建设工程款	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
预防性体检	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

项目支出预算情况表

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				
一类疫苗接种补助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
婴幼儿养育照护服务和优生优育指导中心	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
城市客厅	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
基本公共卫生服务项目	特定目标类	3511.00	3511.00	3511.00					
重大传染病防控项目	特定目标类	62.61	62.61	62.61					
基本药物制度	特定目标类	409.00	409.00	409.00					
计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	特定目标类	4058.00	4058.00	4058.00					
第一书记专项支出	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
严重精神障碍患者补助资金	特定目标类	397.15	397.15	397.15					
招考和卫生长效机制建设经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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	0.80	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	0.80	0.80	0.80					
210	01		卫生健康管理事务	0.80	0.80	0.80					
210	01	01	行政运行	0.80	0.80	0.80					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算15,743.60万元，其中一般公共预算收入15,743.60万元。

（二）支出预算：2023年支出预算15,743.60万元，其中基本支出1,010.81万元，项目支出14,732.79万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算15,743.60万元，较上年预算增加7,896.60万元，其中：

1. 收入预算增加7,896.60万元，其中一般公共预算收入增加7,896.60万元。

2. 支出预算增加7,896.60万元，其中基本支出增加120.63万元；项目支出增加7,775.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年项目收支预算只包含区级资金，2023年项目收支预算包含区级资金和提前下达的上级资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.90万元，比上年增长0.40万元，增长80.00%，主要原因是2023年预计招待人次增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.90万元，比上年增加0.40万元，增长80.00%，主要原因是2023年预计招待人次增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排47.35万元。较2022年预算增加1.44万元，增长3.14%。主要原因是：人员公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区卫生健康局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金14,732.79万元，其中财政拨款14,732.79万元。拟对基本公共卫生服务项目、计划生育家庭奖励扶助和特别扶助、离岗乡医补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8,301.00万元，其中财政拨款8,301.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化严重精神障碍患者补助资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		高龄老人补助		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	536.64		
	其中:财政拨款	536.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金536.64万元。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,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,使高龄老人共享改革发展的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高龄老人补助经费	≤536.64万元
			产出指标	数量指标
	80-89岁老人人数	≤20000人		
	百岁老人人数	≤60人		
	质量指标	补助对象合规率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障高龄老人生活质量效果	优
老人生活水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	银龄安康工程			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	41.93		
	其中:财政拨款	41.93		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金41.93万元。及时为13977名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,提升其抗风险能力,保障其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	银龄安康工程经费	≤41.93万元
		产出指标	数量指标	生活困难老人参保人数
	质量指标		参保人员合规性	100%
	时效指标		缴纳保险及时率	100%
		资金到位及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障生活困难老年人权益效果	显著
老年人抗风险能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老龄事业经费			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
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			
年度总体绩效目标	项目资金7万元。开展“爱心助老工程”活动,春节、重阳节走访慰问敬老院、4家老年公寓、百岁老人。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,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。保障老龄事业正常开展,维护老年人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	老龄事业经费	≤7万元	
			数量指标	走访慰问老年公寓数	≥4家
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人数量	≥60人	
			质量指标	敬老月活动开展效果	优
			时效指标	资金拨付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	老年人待遇	提高	
			老年人权益保障效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1366.50		
	其中:财政拨款	1366.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金1366.5万元。保质保量在13个镇办扎实推进居民健康档案管理、健康教育、高血压、糖尿病等国家基本公共卫生服务项目,不断提高基本公共卫生服务的可及性、规范性,提高居民健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤1366.5万元
			开展公卫项目镇办数	13个
	产出指标	数量指标	公卫项目完成率	≥95%
			资金使用合规率	100%
			及时提出改进服务和加强管理的意见	及时
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提高
居民健康水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助和特别扶助			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1599.77			
	其中:财政拨款	1599.77			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金1599.77万元。及时为符合奖励扶助条件人员,每人每月发放80元,为独生子女死亡家庭每人每月发放990元,为独生子女伤残家庭每人每月发放810元等,改善补助对象生活,保障其合法权益,促进社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助经费	≤1599.77万元	
			数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤46000人
	产出指标		享受计划生育家庭特别扶助人数	≤1763人	
			质量指标	发放对象合规率	100%
			时效指标	资金发放到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善情况	明显改善	
			促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生院编外用工保险			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	306.10		
	其中:财政拨款	306.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金306.1万元。按时为19家卫生院规定范围内的235名编外人员缴纳保险,维护员工合法权益,促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	卫生院编外用工人员保险经费	≤306.1万元
			数量指标	卫生院编外人员缴纳保险人数
	产出指标	质量指标	符合条件卫生院编外人员参保率	100%
			资金拨付及时率	100%
			人员上报及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	非常显著
			持续保障员工合法权益	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院编外用工人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	雇员工资				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3.91			
	其中:财政拨款	3.91			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金3.91万元。局机关政府雇员一名,工资保险费用区财政承担,随全区最低工资标准调整,据实拨付。本项目按时为雇员发放工资,提高工作积极性,保障其合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	雇员工资	≤3.91万元	
			数量指标	雇员缴纳保险人数	1人
	产出指标	质量指标	符合条件人员参保率	100%	
			时效指标	资金拨付及时率	100%
				保险缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	提高	
			持续保障员工合法权益	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	雇员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	79.08			
	其中:财政拨款	79.08			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金79.08万元。支付两处急救点运转费用,开展“行走的医生 流动的医院”工作,为空白村医疗服务点支付司机工资,支付空白村网络维护费和空白村房屋修缮尾款,保证急救点和空白村医疗服务点正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	急救点和医疗服务点运转经费	≤79.08万元	
			数量指标	救护车数量	27辆
	产出指标	数量指标	司机人数	≤31人	
			质量指标	应急救治能力提升情况	提升
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	空白村群众就医难、就医远问题	有效缓解	
基层医疗服务能力			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	46.60		
	其中:财政拨款	46.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金46.6万元。为城南卫生院租赁查王村办公用房,支付昆仑福利中心卫生室康复设备维护、各种耗材费用46.6万元。按时进行资金拨付,保障城南卫生院及昆仑福利中心卫生室正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城南房租、昆仑福利中心卫生院经费	≤46.6万元
			数量指标	租赁数量
	产出指标	质量指标	资金到位率	≥100%
			时效指标	拨付资金及时率
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院、卫生室办公场所效果	显著
			辖区居民就医条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民就医满意度	≥90%
职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村独女家庭医疗补助			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	52.33			
	其中:财政拨款	52.33			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金52.33万元。为符合二胎生育条件且终生只要一个女孩的农村居民家庭中4497名成人,337名儿童,补助新农合费用,改善就医条件,维护其医疗权益,保障其合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	农村独女家庭医疗补助经费	≤52.33万元	
			数量指标	享受补助成人数量	≤4497人
	产出指标	数量指标	享受补助儿童数量	≤337人	
			质量指标	补助覆盖率	100%
			时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护补助对象医疗权益效果显著	显著	
			补助对象就医条件改善情况	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助群体满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		低保对象中独生子女和双女提高标准			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.58			
	其中:财政拨款	17.58			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金17.58万元。依据上级文件精神,对农村低保对象中的独生子女家庭和合法生育双女家庭中2920人,在享受目前低保补助的基础上,再按每人每月20元进行补助,经费由市区两级财政负担。改善其生活条件,保障其合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	低保对象中独生子女和双女提高标准发放标准	≤17.58万元	
			数量指标	符合条件的政策享受人数	≤2920人
	产出指标	质量指标	补助发放达标率	100%	
			时效指标	资金到位及时率	100%
			政策享受对象上报及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护补助对象合法权益效果	显著	
			低保对象中独生子女和双女家庭生活条件改善情况	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助群体满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	独生子女父母年养老补助			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	530.03		
	其中:财政拨款	530.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金530.03万元。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具有重要的政策导向作用。为符合条件的约5469人及时发放补助,减轻生活负担,保障其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	独生子女父母年养老补助经费	≤530.03万元
			破产企业符合补助条件退休职工人数	≤5人
	产出指标	数量指标	城镇居民符合补助条件人数	≤5469人
			质量指标	补助对象确认准确率
		时效指标	资金发放到位率	100%
			上报补助对象及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象幸福指数	提高
			补助对象生活负担	减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村和城镇部分独生子女父母奖励				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	65.08			
	其中:财政拨款	65.08			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金65.08万元。根据《山东省人口与计划生育条例》等相关文件要求,为符合条件的独生子女父母发放独生子女费本年度涉及农村独生子女父母约9346人,城镇独生子女约1500人,每人每月5元,提高独生子女父母家庭水平,促进社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	农村和城镇部分独生子女父母奖励经费	≤65.08万元	
			数量指标	发放农村独生子女父母奖励费人数	≤9346人
	产出指标	数量指标	发放城镇独生子女父母奖励费人数	≤1500人	
			质量指标	奖励对象确认准确率	100%
			时效指标	上报新增奖励对象及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村和城镇部分独生子女父母奖励家庭生活水平	提高	
			促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭帮扶			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	72.00			
	其中:财政拨款	72.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金72万元。对计生特殊家庭进行帮扶救助,走访慰问特殊家庭1165户,为失独家庭购买意外伤害、疾病住院保险,对失独家庭进行一次性救助、失独家庭疾病、意外事故救助等。及时为计生特殊家庭提供帮助,减少生活困难,保障其合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭帮扶经费	≤72万元	
			数量指标	计生特殊家庭帮扶走访户数	≤1165户
	产出指标	质量指标	扶助对象确认准确率	100%	
			时效指标	资金发放及时率	100%
				补贴对象上报及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	扶助对象的生活质量和幸福指数	提高	
			扶助对象困难	逐步减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	村计生主任补贴			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	161.28		
	其中:财政拨款	161.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金161.28万元。按时为全区村居社区446名村(居)、社区计生主任每人每月补助300元,并每年发放市级计生主任补贴400元,提高基层计生工作水平,提升工作积极性,保障其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村计生主任补贴经费	≤161.28万元
		产出指标	数量指标	享受计生主任补贴人员数
	质量指标		补贴发放准确率	100%
			补贴发放合规率	100%
	时效指标		补贴发放到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定和发展效果	提升
			村(居)计生主任、卫计专干工作积极性	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	计生主任满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	离岗乡医补助			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	732.00		
	其中:财政拨款	732.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金732万元。为经过乡医资格认证后同时符合条件的在岗乡村医生,且根据实施意见规定2个月内办理离岗手续的乡村医生发放补助,妥善解决我区老年乡村医生的生活补助问题。保障其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离岗乡医补助经费	≤732万元
		产出指标	数量指标	项目覆盖镇办数
	质量指标		发放标准合规率	100%
	时效指标		发放补助及时率	100%
			政策享受对象上报及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定和发展效果	显著
			持续保障离岗乡医基本生活效果	优
满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡医满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育免费技术项目			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
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		
年度总体绩效目标	项目资金10万元。向13个镇办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,维护其合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育免费技术项目经费	≤10万元
		产出指标	数量指标	开展项目镇办数
	质量指标		享受对象合规率	100%
			时效指标	拨付资金及时率
		政策享受对象上报及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	补贴对象医疗负担	明显下降
整体人口素质			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中心村卫生室			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金18万元。充分考虑偏远乡镇空白村、薄弱村、人口分布和医疗服务覆盖范围等情况,按照“六室分开”标准建立9处中心村卫生室,提升基层医疗卫生服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中心村卫生室经费	≤18万元
		产出指标	数量指标	建设中心村卫生室数量
	质量指标		项目验收合格率	100%
	时效指标		项目建设及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层群众就医便利度	提高
			基层医疗卫生服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗事故风险金			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金40万元。及时解决19家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等,促进卫生院健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基层医疗事故风险金经费	≤40万元
		产出指标	数量指标	缴纳风险金单位数量
	质量指标		医疗纠纷赔偿率	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%
		缴纳风险金及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	卫生院事故风险负担	降低
持续促进卫生院健康发展			持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗机构服务建设工程款				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	55.00			
	其中:财政拨款	55.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金55万元。偿还以前年度卫生院改造工程欠款、人口健康信息平台工程欠款、基层医疗机构标准化建设欠款,合规使用预算资金55万元,及时拨付工程欠款。保障基层医疗服务能力持续提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构服务建设工程款	≤55万元	
			数量指标	项目覆盖卫生院数量	≥19家
	产出指标	质量指标	建设项目合格率	100%	
			时效指标	资金拨付及时率	100%
			社会效益指标	基层群众就医便利度	提高
	基层医疗卫生服务能力	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		就医群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金5万元。及时开展公共场所、食品从业人员和药品从业人员三类人员免费预防性体检,保障从业人员身体健康,减少传染病传播事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预防性体检费用	≤5万元
		产出指标	数量指标	开展预防性体检机构数量
	质量指标		体检人员参检率	100%
			时效指标	资金拨付及时率
	参检及时率			100%
	效益指标	社会效益指标	从业人员身体状况达标率	100%
			传染病传播事件	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	一类疫苗接种补助经费			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
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		
年度总体绩效目标	项目资金10万元。为适龄人群接种一类疫苗,儿童入托入学疫苗查漏补种,脊髓灰质炎疫苗、流脑疫苗等查漏补种,财政按每接种一剂次不低于5元进行补助,提高群众预防疾病意识,减少疾病传播。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一类疫苗接种补助经费	≤10万元
		数量指标	一类疫苗接种补助医疗机构数量	1家
	产出指标	质量指标	接种覆盖率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	控制传染病传播效果
	群众预防疾病意识			持续提高
学生传染疾病发病率	下降			
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		婴幼儿养育照护服务和优生优育指导中心		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		项目资金5万元。通过建设一处可承担3岁以下婴幼儿照护服务指导工作任务专项业务机构和优生优育指导中心,减轻家庭养育负担,提高婴幼儿优生优育水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	婴幼儿养育照护服务和优生优育指导中心经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	婴幼儿养育照护服务和优生优育指导中心数量	≥1处
		质量指标	资金使用合规率	100%
			完工及时率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭养育负担	减轻
	婴幼儿优生优育水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市客厅			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金20万元。通过建设1处以“健康体检+无偿献血”为主题,集健康体检、健康科普、献血服务等功能为一体城市健康客厅,增强市民自我健康管理意识,促进全民健康和无偿献血事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市健康客厅经费	≤20万元
		产出指标	数量指标	建设城市健康客厅数量
	质量指标		资金使用合规率	100%
			工程设备验收合格率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	市民自我健康管理意识	增强
			设施正常运转率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金500万元。根据上级要求和疫情变化情况,进行新冠肺炎疫情防控工作,预算批复500万,用于提高卫生健康领域应急处突能力,维护人民生命财产安全和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控经费	≤500万元
		产出指标	数量指标	物资储备数量
	质量指标		防控物资、设备采购合格率	100%
	时效指标		资金到位及时率	100%
		物资购置及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护人民生命财产安全和社会稳定效果	显著
			卫生健康领域应急处突能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3511.00		
	其中:财政拨款	3511.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金3511万元。保质保量在13个镇办扎实推进居民健康档案管理、健康教育、高血压、糖尿病等国家基本公共卫生服务项目,不断提高基本公共卫生服务的可及性、规范性,提高居民健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤3511万元
			开展公卫项目镇办数	13个
	产出指标	数量指标	公卫项目完成率	≥95%
			资金使用合规率	100%
			及时提出改进服务和加强管理的意见	及时
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提高
			居民健康水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	62.61			
	其中:财政拨款	62.61			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据上级要求,开展重大传染病防控项目确保62.61万上级资金合理合规使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目经费	62.61万元	
		产出指标	数量指标	重大传染病防控开展项目数	≥7个
	质量指标		开展项目达标率	100%	
			时效指标	资金拨付及时率	100%
				项目开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层传染病防控能力	提高	
			公共卫生均等化水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥85%		

项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物制度			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	409.00		
	其中:财政拨款	409.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金409万元。对实施基本药物的村卫生室按服务每千人2万元的标准进行补助,维护群众基本用药需求,保证基本药物制度在基层顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助经费	409万元
			实行基本药物制度卫生室数量	≥387家
	产出指标	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%
			质量指标	采购使用药品合格率
		质量指标	基本药物制度覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助发放及时率	100%
			维护群众基本用药需求效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物制度在基层持续实施情况	优
			乡村医生满意度	≥90%
群众满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助和特别扶助			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4058.00			
	其中:财政拨款	4058.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金4058万元。及时为符合奖励扶助条件人员,每人每月发放80元,为独生子女死亡家庭每人每月发放990元,为独生子女伤残家庭每人每月发放810元等,改善补助对象生活,保障其合法权益,促进社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助经费	≤4058万元	
			数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤46000人
	产出指标	数量指标	享受计划生育家庭特别扶助人数	≤1763人	
			质量指标	发放对象合规率	100%
			时效指标	资金发放到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善情况	明显改善	
			促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	7.20		
	其中:财政拨款	7.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金7.2万元。巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元,用于保障第一书记交通生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤7.2万元
		产出指标	数量指标	驻村第一书记专项经费人数
	质量指标		保障驻村第一书记专项经费按要求落实	符合
	时效指标		专项经费保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			推动驻村两委建设,推进为民办事服务	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	保障第一书记积极工作开展	保障	
		第一书记及服务村群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者补助资金			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	397.15			
	其中:财政拨款	397.15			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目资金397.15万元。及时为符合条件的1576名政策享受者缴纳保险和发放补助,保障其合法权益,维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者补助资金	≤397.15万元	
			严重精神病患者应管尽管人数	≤1576人	
	产出指标	数量指标	严重精神病患者监护人人数	≤1576人	
			质量指标	补助对象覆盖率	100%
			时效指标	救治资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定效果	显著	
			严重精神病患者肇事肇祸事件	持续减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人和群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		招考和卫生长效机制建设经费		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区卫生健康局	
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		
年度总体绩效目标	项目资金7万元。及时完成至少一次医疗事业人才招聘工作,满足医疗机构用人需求;组织基本公共卫生迎审考核工作,提高基本公共卫生服务水平。开展爱国卫生运动,巩固卫生城市建设成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	招考和卫生长效机制建设经费	≤7万元
		产出指标	数量指标	基本公共卫生考核次数
	质量指标		基本公卫考核完成情况	优
	时效指标		及时完成招考工作	及时
		资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足医疗机构人员需求	满足
			基本公共卫生服务水平	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。