

2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，拟定相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5、贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7、贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8、贯彻执行国家、省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

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

10、负责基层卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

12、负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区卫生健康局2023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
- 2、淄川区卫生健康监督执法大队
- 3、淄博市淄川区疾病预防控制中心
- 4、淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
- 5、淄博市淄川区医院
- 6、淄博市淄川区中医院
- 7、淄川区城区卫生院
- 8、淄川经济开发区卫生院
- 9、淄川区城南卫生院
- 10、淄川区昆仑中心卫生院
- 11、淄川区磁村卫生院
- 12、淄川区岭子卫生院
- 13、淄川区杨寨卫生院
- 14、淄川区双沟卫生院
- 15、淄川区黑旺卫生院
- 16、淄川区太河中心卫生院

- 17、淄川区峨庄卫生院
- 18、淄川区淄河卫生院
- 19、淄川区张庄卫生院
- 20、淄川区东坪卫生院
- 21、淄川区西河中心卫生院
- 22、淄川区龙泉卫生院
- 23、淄川区寨里中心卫生院
- 24、淄川区罗村卫生院
- 25、淄川区洪山卫生院

第二部分

2023年部门预算表

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	33928.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	33928.82	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	1709.00	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	1438.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	33889.84
		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	309.97
		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	35637.82	本年支出合计	35637.82
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	35637.82	支出总计	35637.82

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 管理资金 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	35637.82	33928.82	33928.82			1709.00						
208			社会保障和就业支出	1438.00	1438.00	1438.00									
208	05		行政事业单位养老支出	901.36	901.36	901.36									
208	05	01	行政单位离退休	96.24	96.24	96.24									
208	05	02	事业单位离退休	296.73	296.73	296.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	338.93	338.93	338.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	169.47	169.47	169.47									
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	33889.84	32180.84	32180.84			1709.00						
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	02		公立医院	2271.18	2271.18	2271.18									
210	02	01	综合医院	1505.12	1505.12	1505.12									
210	02	02	中医（民族）医院	766.06	766.06	766.06									
210	03		基层医疗卫生机构	14278.55	14278.55	14278.55									
210	03	02	乡镇卫生院	12682.40	12682.40	12682.40									
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	9773.24	8064.24	8064.24			1709.00						
210	04	01	疾病预防控制机构	2404.58	1104.58	1104.58			1300.00						
210	04	02	卫生监督机构	361.66	361.66	361.66									

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 管理资金 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	04	03	妇幼保健机构	1561.90	1152.90	1152.90			409.00							
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	06		中医药	16.00	16.00	16.00										
210	06	01	中医（民族医）药专项	16.00	16.00	16.00										
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										
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	216.07	216.07	216.07										
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15										
210	11	02	事业单位医疗	165.92	165.92	165.92										
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	309.97	309.97	309.97										
221	02		住房改革支出	309.97	309.97	309.97										
221	02	01	住房公积金	309.97	309.97	309.97										

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	35637.82	18839.21	16798.61				
208			社会保障和就业支出	1438.00	901.36	536.64				
208	05		行政事业单位养老支出	901.36	901.36					
208	05	01	行政单位离退休	96.24	96.24					
208	05	02	事业单位离退休	296.73	296.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.93	338.93					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.47	169.47					
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	33889.84	17627.87	16261.97				
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	02		公立医院	2271.18	2235.18	36.00				
210	02	01	综合医院	1505.12	1469.12	36.00				
210	02	02	中医（民族）医院	766.06	766.06					
210	03		基层医疗卫生机构	14278.55	12185.62	2092.93				
210	03	02	乡镇卫生院	12682.40	12185.62	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	9773.24	2314.31	7458.93				
210	04	01	疾病预防控制机构	2404.58	917.68	1486.90				
210	04	02	卫生监督机构	361.66	306.66	55.00				
210	04	03	妇幼保健机构	1561.90	1089.98	471.92				
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	06		中医药	16.00		16.00				

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	06	01	中医（民族医）药专项	16.00		16.00				
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	216.07	216.07					
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15					
210	11	02	事业单位医疗	165.92	165.92					
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	309.97	309.97					
221	02		住房改革支出	309.97	309.97					
221	02	01	住房公积金	309.97	309.97					

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
一、一般公共预算收入	33928.82	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	1438.00	1438.00	
		八、卫生健康支出	32180.84	32180.84	
		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	309.97	309.97	
		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	33928.82	本年支出合计	33928.82	33928.82	
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	33928.82	支出总计	33928.82	33928.82	

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				33928.82	18839.21	18591.60	247.61	15089.61
208			社会保障和就业支出	1438.00	901.36	897.89	3.48	536.64
208	05		行政事业单位养老支出	901.36	901.36	897.89	3.48	
208	05	01	行政单位离退休	96.24	96.24	95.42	0.82	
208	05	02	事业单位离退休	296.73	296.73	294.07	2.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.93	338.93	338.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.47	169.47	169.47		
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	32180.84	17627.87	17383.75	244.13	14552.97
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	02		公立医院	2271.18	2235.18	2235.18		36.00
210	02	01	综合医院	1505.12	1469.12	1469.12		36.00
210	02	02	中医（民族）医院	766.06	766.06	766.06		
210	03		基层医疗卫生机构	14278.55	12185.62	12185.62		2092.93
210	03	02	乡镇卫生院	12682.40	12185.62	12185.62		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	8064.24	2314.31	2141.80	172.51	5749.93
210	04	01	疾病预防控制机构	1104.58	917.68	847.02	70.66	186.90
210	04	02	卫生监督机构	361.66	306.66	277.22	29.43	55.00
210	04	03	妇幼保健机构	1152.90	1089.98	1017.56	72.42	62.92
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

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	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	06		中医药	16.00			16.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	16.00			16.00	
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	216.07	216.07	216.07		
210	11	01	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15		
210	11	02	事业单位医疗	165.92	165.92	165.92		
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	309.97	309.97	309.97		
221	02		住房改革支出	309.97	309.97	309.97		
221	02	01	住房公积金	309.97	309.97	309.97		

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						18839.21	18591.60	247.61
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17352.04	17352.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16430.86	16430.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.03	109.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.26	260.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.13	130.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.27	134.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.58	15.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.24	240.24	
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

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	175.17		175.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.14		51.14
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.13		11.13
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.22		5.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.90		16.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.24		11.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.95		23.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	398.99	398.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.92	78.92	

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	02	退休费	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.69	267.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.49	9.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.17	32.17	

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	
17.76		16.96		16.96	0.80	18.50		16.90		16.90	1.60

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				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				
		合计				18839.21	18839.21	18839.21						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17352.04	17352.04	17352.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16430.86	16430.86	16430.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.03	109.03	109.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.26	260.26	260.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.13	130.13	130.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.27	134.27	134.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	31.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.58	15.58	15.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.24	240.24	240.24						
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						

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	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						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	175.17	175.17	175.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.14	51.14	51.14						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.51	2.51	2.51						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.13	11.13	11.13						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.90	16.90	16.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.24	11.24	11.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.95	23.95	23.95						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	398.99	398.99	398.99						
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.92	78.92	78.92						
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	10.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.69	267.69	267.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.49	9.49	9.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.17	32.17	32.17						

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		16798.61	15089.61	15089.61			1709.00		
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					
新生儿疾病筛查项目	特定目标类	7.02	7.02	7.02					
免费产前筛查项目	特定目标类	7.50	7.50	7.50					
介入性产前诊断	特定目标类	38.40	38.40	38.40					
免费婚前医学检查	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
妇计服务运行成本	特定目标类	409.00					409.00		
疫苗成本	特定目标类	1300.00					1300.00		
疫苗储存运输费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
编外人员工资及保险	特定目标类	48.90	48.90	48.90					
计划免疫、慢性病等防治专项	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
化学试剂及耗材	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
预防接种异常反应鉴定	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
卫生监督抽检业务专项经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
日常卫生监督执法经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
合同制职工工资保险	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
卫生监督设备购置	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
查体经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
老干部查体	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
基本公共卫生服务项目	特定目标类	1366.50	1366.50	1366.50					

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				
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					
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					

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				
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	11.16	11.16	11.16					
210			卫生健康支出	11.16	11.16	11.16					
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					
210	04		公共卫生	10.36	10.36	10.36					
210	04	01	疾病预防控制机构	3.60	3.60	3.60					
210	04	02	卫生监督机构	3.42	3.42	3.42					
210	04	03	妇幼保健机构	3.34	3.34	3.34					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算35,637.82万元，其中一般公共预算收入33,928.82万元、财政专户管理资金收入1,709.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算35,637.82万元，其中基本支出18,839.21万元，项目支出16,798.61万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算35,637.82万元，较上年预算增加7,247.11万元，其中：

1. 收入预算增加7,247.11万元，其中一般公共预算收入增加7,678.11万元、财政专户管理资金收入减少431.00万元。

2. 支出预算增加7,247.11万元，其中基本支出增加2,861.09万元；项目支出增加4,386.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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18.50万元，比上年增加0.74万元，增长4.17%，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16.90万元，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16.90万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.60万元，比上年增长0.80万元，增长100.00%，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年本部门机关运行经费安排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11.16万元，其中：政府采购货物预算270.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车34辆、其他按照规定配备的公务用车28辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备57台（件、套），单位价值100万元以上专用设备57台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备15台（件、套）。

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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出49个，预算资金16,798.61万元，其中财政拨款15,089.61万元。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13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9,840.92万元，其中财政拨款8,540.92万元。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		目标1: 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	90-99岁老人人数	≤3000人
			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		目标1: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	≤13977人
		质量指标	参保人员合规率	=100%
			时效指标	缴纳保险及时率
	效益指标	社会效益指标	资金到位及时率	=100%
			保障生活困难老年人权益效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人抗风险能力	提升	
		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	目标1: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	
	产出指标	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
		质量指标		慰问百岁老人数量	≥60人
			时效指标	资金使用合规率	=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		目标1: 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
	产出指标	数量指标	开展公卫项目镇办数	=13个
			公卫项目完成率	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	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		目标1: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
	产出指标	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤46000人
			享受计划生育家庭特别扶助人数	≤1763人
		质量指标	资金使用合规率	=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		目标1: 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
	产出指标	数量指标	卫生院编外人员缴纳保险人数	≥235人
		质量指标	符合条件卫生院编外人员参保率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳及时率	=100%
			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		目标1: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
	产出指标	数量指标	雇员缴纳保险人数	=1人
		质量指标	符合条件人员参保率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	时效指标	保险缴纳及时率	=100%	
		社会效益指标	工作积极性	提高
社会效益指标	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		目标1: 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
	产出指标	数量指标	救护车数量	=27辆
			司机人数	≤31人
		质量指标	支付对象准确率	=100%
	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		目标1: 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、各种耗材费用等共计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	≤1处
	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
		时效指标	支付工作完成及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障卫生院、卫生室办公场所效果
	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		目标1: 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
	产出指标	数量指标	享受补助成人数量	≤4497人
			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		目标1: 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
	产出指标	质量指标	补助发放达标率	=100%
			资金到位及时率	=100%
			发放补助完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护计划生育家庭优先优惠效果	显著
低保对象中独生子女和双女家庭低保待遇			提高	
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		目标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
	产出指标	数量指标	破产企业符合补助条件退休职工人数	≤5人
			城镇居民符合补助条件人数	≤5469人
		质量指标	补助发放对象合规率	=100%
			资金到位及时率	=100%
	时效指标	补助对象上报及时率		=100%
		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	目标1: 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	
			产出指标	数量指标	发放农村独生子女父母奖励费人数
				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	发放补助完成及时率	=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		目标1: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
		产出指标	数量指标	计生特殊家庭帮扶走访户数
	质量指标		扶助对象确认准确率	=100%
			时效指标	扶助对象确认及时率
	发放补助完成及时率	=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		目标1: 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	≤446人
		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			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		目标1: 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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	离岗乡医补助经费	≤732万元
		数量指标	数量指标	项目覆盖镇办数	=13个
			质量指标	质量指标	发放标椎合规率
	时效指标			时效指标	发放补助及时率
		效益指标	社会效益指标	政策享受对象统计及时率	=100%
	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		目标1: 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	资金拨付及时率
		政策享受对象统计及时率		=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		目标1: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	=9处
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	项目建设及时率
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%
			基层群众就医便利度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生服务能力	提升	
		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		目标1: 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	≥19家
		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		目标1: 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	
	产出指标	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	数量指标	项目覆盖卫生院数量	≤19家
			质量指标	建设项目合格率	=100%
	时效指标		资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	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		目标1: 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	≥20家
		质量指标	体检人员参检率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	参检及时率	=100%
			从业人员身体状况达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病传播事件	减少	
		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		目标1: 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
		产出指标	数量指标	一类疫苗接种补助医疗机构数量
	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	显著
			群众预防疾病意识	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生传染疾病发病率	下降
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	目标1: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
			数量指标	婴幼儿养育照护服务和优生优育指导中心数量
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			项目验收合格率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	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		目标1: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	=1个
		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	目标1: 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	
			数量指标	物资储备数量	≥1月
	产出指标	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		目标1: 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
	产出指标	数量指标	开展公卫项目镇办数	=13个
			公卫项目完成率	≥95%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	质量指标	资金拨付及时率	=100%
			社会效益指标	基本公共卫生服务水平
效益指标	社会效益指标	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		目标1: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
	质量指标		开展项目达标率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标		项目开展及时率
			基层传染病防控能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平	提升	
		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		目标1: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%
			时效指标	补助发放及时率
	效益指标	社会效益指标	维护群众基本用药需求效果	显著
			国家基本药物制度在基层持续实施情况	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		目标1: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
	产出指标	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
			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	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		目标1: 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
			数量指标	驻村第一书记专项经费人数
	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%
			时效指标	专项经费保障及时率
	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
保障第一书记积极开展工作	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	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		目标1: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	
	产出指标	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
			数量指标	严重精神病患者应管尽管人数	≤1576人
		严重精神病患者监护人人数		≤1576人	
		质量指标	补助发放对象合规率	=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		目标1: 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	≥2次
		质量指标	基本公卫考核完成率	=100%
		时效指标	招考工作完成及时率	=100%
	资金拨付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构用人需求	满足
	基本公共卫生服务水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.02	
		其中:财政拨款	7.02	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1;完成全年2600人查体, 合规使用筛查资金7.02万元, 不断提高单位筛查队伍水平, 对新生儿遗传疾病早发现早治疗, 让科学生育观念深入人心, 降低我区出生人口缺陷。		
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	全年筛查总经费	≤7.02万元
			全年筛查人数	=2600人
	产出指标	数量指标	全年筛查人数	=2600人
		质量指标	筛查费用减免率	≥100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标		资金往来结算及时率
			从事新筛工作人员专业水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	出生缺陷发生率	降低
群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		免费产前筛查项目		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:完成筛查人数2000人,为检查人群减免费用,减轻压力,对出生缺陷早发现早解决,推动全区出生人口质量提升。		
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	全年筛查总经费	≤7.5万元
			数量指标	全年筛查人数
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			筛查费用减免率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低
			辖区内人口素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	介入性产前诊断			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	38.40		
	其中:财政拨款	38.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成年度200人筛查人数, , 支持检查人群羊水穿刺术、超声引导、术后观察、染色体核型分析检测、荧光原位杂交技术检测各类项目顺利进行, 降低残疾儿童出生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	筛查资金	=38.4万元
			筛查人数	≥200人
	产出指标	数量指标	应减免人群减免率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
			残疾儿出生率	降低
	效益指标	社会效益指标	从事筛查工作人员专业水平	提高
			辖区内出生人口素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	
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	目标1: 完成年度1000对查体数量, 推动全区优生优育水平, 提高人口质量, 提升新人婚前检查意识, 推动科学婚检观念深入人心, 提高对婚检的重视程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年查体总经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	2023年免费婚前医学检查对数	=1000对
		质量指标	筛查费用减免率	=100%
			高风险人群随访率	≥90%
	时效指标	查体结果告知及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全区优生优育水平	提高
			辖区内出生人口素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	妇计服务运行成本				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	409.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	409.00			
年度总体绩效目标	目标1:完成业务收入450万元,并全部上缴财政,返还资金全部用于单位运转,科学使用资金从而提高工作能力和服务水平,并改善就医环境,提升群众就医体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年非税收入完成额	≥450万元	
			数量指标	全年拨付总经费	=409万元
	产出指标	质量指标	相关业务对象知晓率	≥90%	
			时效指标	非税收入上缴专户及时率	=100%
				运转成本资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	患者的就医环境和体验	改善	
			全区妇女儿童健康质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	疫苗成本			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1300.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1300.00		
年度总体绩效目标	目标1:疫苗实行零差价,2022年已完成年初预算非税收入1800万元,预计2023年非税收入成本1300万元,该成本全部用于购进二类疫苗。			
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	疫苗成本	=1300万元
		产出指标	数量指标	疫苗采购数量
	质量指标		疫苗质量合格率	≥95%
			疫苗追溯系统覆盖率	=100%
	时效指标	疫苗采购及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的身体健康	非常显著
		社会效益指标	疫苗的作用及成效	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	疫苗储存运输费				
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00			
	其中:财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:财政返还的疫苗储运费用用于疫苗冷库运转所需的电费,维护费,所有冷链设备运行维护费用,疫苗配送人员的工资,疫苗冷链车运行维护费及相关的费用支出。				
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	疫苗储存运输成本	=100万元	
		产出指标	数量指标	疫苗冷链所需储存和配送次数	≥100000剂次
			质量指标	疫苗储存运输条件达标率	≥95%
	疫苗合格率			≥95%	
	时效指标	疫苗配送及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	保证疫苗储存工作规范	非常显著	
		社会效益指标	提升预防和控制传染病的发生和流行	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工资及保险			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	48.90		
	其中:财政拨款	48.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:区疾控中心实有编外人员13人,工资按最低工资标准,缴纳五险一金。按照淄博市最低工资标准每月2100元/人,预计2023年应付工资13*2100*12=32.76万元,应付保险1034.37*13*12=16.14万元。工资及保险共计约48.9万元。提升编外人员工作效率和工作积极性。			
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	支付编外人员工资及保险费用	=2100元/月
			编外人员数量	=13人
	产出指标	数量指标	编外人员工资及保险发放时间	=12月
			编外人员覆盖率	=100%
			编外人员工资及保险发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出
		社会效益指标	对疾控工作的影响	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划免疫、慢性病等防治专项		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心	
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	目标1:开展预防接种技术指导、人员培训、检测评估等运行经费10万;慢性病防控经费7万元;结核病防治经费3万。共需要经费20万元。推动预防接种工作、结核病防治、慢性病等防治工作顺利开展。			
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	计划免疫、慢病、结核病等项目成本	20万元
		产出指标	数量指标	死因粗死亡率、肿瘤发病率、心血管等疾病发病率
	肺结核阳性率			≥50%
	质量指标		日常监测及健康教育覆盖率	=100%
			标本采集合格率	=100%
			预防接种覆盖率	≥95%
	时效指标	疾病防治及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	规范预防接种各项工作	优
		社会效益指标	保障人民群众身体健康	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	化学试剂及耗材			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:中心实验室检测仪器设备鉴定经费7万元;水质、公共卫生事件、职业卫生监测等购置化学试剂标准品等耗材经费2万元;微生物检验需要检测试剂及耗材1万元;实验室仪器设备维修养护费2万。提升实验室监测结果,有效控制传染病的发生。			
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	化学试剂及耗材成本	≤12万元
			实验室仪器检测数量	≥36台
	产出指标	数量指标	样品检测完成率	=100%
			质量指标	实验室仪器检测达标率
		时效指标	实验室仪器检测周期率	=100%
			样品测试报告提交及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实验室检测能力	优
		社会效益指标	保障实验室正常运作	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室检测人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防接种异常反应鉴定			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1:组织4次预防接种异常反应诊断会议,每次费用大约1000元,费用合计4*1000=4000元。淄博市医学会预防接种异常反应伤残鉴定费用标准每例3500元,预计2023年报告四级异常反应6例,伤残鉴定费用为:6*350=21000元。每例四级损害病例根据不同的补偿金为:42329*1*0.2=7909.8元至42329*1*0.8=31639.2元。参考2021、2022所需费用,2023年补偿经费预计6万元左右。通过做好预防接种异常反应病例善后处理工作,给予患者伤残上的救治、生活上的救助。</p>			
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	接种异常反应处理成本	≤6万元
			会议次数	≥4次
	产出指标	数量指标	异常反应病例鉴定数	≥4次
			异常反应病例鉴定报告率	=100%
		质量指标	异常反应病例鉴定报告准确率	=100%
			时效指标	处理接种异常反应效率
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、解决预防接种异常反应相关病例的实际困难	优
社会效益指标		提升预防接种异常反应病例补偿和各项关爱救助措施落到实处	显著	
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		查体经费		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照政府要求，以高度的责任感，及时安排时间及工作人员，保质保量完成征兵查体、老干部查体、市管干部查体，预计完成人数2124人。		
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	区级承担资金	≤36万元
		经济成本指标	人均查体费用	≤500元
	产出指标	数量指标	完成查体次数	=3次
			完成查体人数	≥2124人
		质量指标	查体通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高征兵查体工作质量	有效提高
			保障干部身体健康	有效提高
		生态效益指标	可持续影响	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部查体		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区中医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：承担区直机关事业单位1100名离退休老干部查体工作，维护老干部身体健康，提高医院医疗服务水平，查体费用每人180元，财政承担资金16万元。			
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	区级承担资金	≤16万
		产出指标	数量指标	查体人数
	质量指标		查体反馈率	≥95%
			查体人员参检率	≥80%
	时效指标	查体及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	查体社会效益	扩大
查体水平			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督抽检业务专项经费			
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：参考市卫生监督抽检任务，制定本单位年度抽检任务，到年底前，完成对辖区内公共场所、学校和托幼机构、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位和餐饮具消毒单位进行日常抽检任务。抽检各公共场所费用3万元。城市和农村集中式供水单位及其他检测6万元。全区餐饮具消毒单位检测3万元。学校用水抽检费用3万元。			
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	项目成本	=15万元	
			实际样品抽检单位数	=400家	
	产出指标	数量指标	实际样品抽检批次	=400次	
			问题处理及时率	≥95%	
			质量指标	样品抽检合格率	≥80%
			时效指标	发现样品安全隐患及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众安全意识	提高	
		社会效益指标	保障人民饮水、餐饮具、公共场所安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日常卫生监督执法经费		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成对辖区内公共场所、医疗机构、生活饮用水单位、职业卫生单位、学校及托幼机构的日常监督，监督覆盖率达到100%，维护执法网络平台正常运行，确保日常案件的处理、报送和审核。公共场所日常监督监测4万元。饮用水单位定期监督监测3.5万元。网络执法平台建设3.5万元。学校卫生日常监督监测4万元。		
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	项目成本	=15万元
			产出指标	数量指标
	执法次数	≥100次		
	质量指标	问题发现情况		≥90%
		执法人员素质提升率		≥90%
	时效指标	违法案件处理及时情况	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	与往年项目案件减少情况	≤10%
			市容环境改善情况	改善
		社会效益指标	城市管理、服务水平提高情况	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		合同制职工工资保险		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	标1：能够在每月月底为4名合同制职工发放当月工资，并根据社保、医保规定缴纳各项社会保险，提升合同制职工的工作积极性。根据山东省最低工标准，每人每月发发放2100元工资，4名职工每年需10万元。根据现行保险策，每人每月需缴纳报销1014.85元，4名职工每年需5万元。			
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	项目总支出	=15万元
		产出指标	数量指标	单位合同制职工人数
	质量指标			工资发放及时率
			时效指标	保险缴纳及时率
	效益指标			社会效益指标
		缴纳报销及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作积极性	提升
			保障单位工作正常开展	保障
	服务对象满意度指标	合同制职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督设备购置		
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区卫生健康监督执法大队	
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	目标1：完成一套医疗机构快检设备购置，约4万元；一套泳池水快检设备购置，约3万元；一套职业卫生快检设备购置，约3万元。保障日常快检业务需求。			
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	项目总成本	=10万元
			产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	质量指标	购置方式合理率 =100%
			时效指标	采购完成及时率 =100%
			效益指标	社会效益指标 提高工作效率 提高 社会效益指标 保障日常工作开展 保障
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率 提高
			社会效益指标	保障日常工作开展 保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

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。