

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

淄川区卫生健康局是政府工作部门，为正科级，全额拨款事业单位，加挂淄川区中医药管理局牌子。主要职责：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，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。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。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。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。贯彻执行国家和省、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。贯彻执行国家和省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理，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。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。负责做好确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。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。承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

## 二、机构设置情况

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) 基层卫生和妇幼保健科
- (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

### 2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,087.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19,087.43	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	1,872.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	17,143.94
		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	71.41
		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	19,087.43	本 年 支 出 合 计	19,087.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	19,087.43	支 出 总 计	19,087.43

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	19,087.43	19,087.43	19,087.43										
208			社会保障和就业支出	1,872.08	1,872.08	1,872.08										
	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60	186.60										
		01	行政单位离退休	71.61	71.61	71.61										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.66	76.66	76.66										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.33	38.33	38.33										
	10		社会福利	1,685.48	1,685.48	1,685.48										
		02	老年福利	1,685.48	1,685.48	1,685.48										
210			卫生健康支出	17,143.94	17,143.94	17,143.94										
	01		卫生健康管理事务	1,048.21	1,048.21	1,048.21										
		01	行政运行	687.93	687.93	687.93										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	360.28	360.28	360.28										
	03		基层医疗卫生机构	1,235.15	1,235.15	1,235.15										
		02	乡镇卫生院	467.06	467.06	467.06										
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	768.09	768.09	768.09										
	04		公共卫生	6,472.30	6,472.30	6,472.30										



收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		08	基本公共卫生服务	5,850.30	5,850.30	5,850.30										
		09	重大公共卫生服务	72.00	72.00	72.00										
		10	突发公共卫生事件应急处 置	500.00	500.00	500.00										
		99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00										
	07		计划生育事务	8,255.22	8,255.22	8,255.22										
		17	计划生育服务	8,022.46	8,022.46	8,022.46										
		99	其他计划生育事务支出	232.76	232.76	232.76										
	11		行政事业单位医疗	49.36	49.36	49.36										
		01	行政单位医疗	49.36	49.36	49.36										
	16		老龄卫生健康事务	72.70	72.70	72.70										
		01	老龄卫生健康事务	72.70	72.70	72.70										
	99		其他卫生健康支出	11.00	11.00	11.00										
		99	其他卫生健康支出	11.00	11.00	11.00										
221			住房保障支出	71.41	71.41	71.41										
	02		住房改革支出	71.41	71.41	71.41										
		01	住房公积金	71.41	71.41	71.41										

## 支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	19,087.43	995.30	18,092.13	
208			社会保障和就业支出	1,872.08	186.60	1,685.48	
	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60		
		01	行政单位离退休	71.61	71.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33		
	10		社会福利	1,685.48		1,685.48	
		02	老年福利	1,685.48		1,685.48	
210			卫生健康支出	17,143.94	737.29	16,406.65	
	01		卫生健康管理事务	1,048.21	687.93	360.28	
		01	行政运行	687.93	687.93		
		99	其他卫生健康管理事务支出	360.28		360.28	
	03		基层医疗卫生机构	1,235.15		1,235.15	
		02	乡镇卫生院	467.06		467.06	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	768.09		768.09	
	04		公共卫生	6,472.30		6,472.30	
		08	基本公共卫生服务	5,850.30		5,850.30	
		09	重大公共卫生服务	72.00		72.00	
		10	突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00	
		99	其他公共卫生支出	50.00		50.00	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	07		计划生育事务	8,255.22		8,255.22	
		17	计划生育服务	8,022.46		8,022.46	
		99	其他计划生育事务支出	232.76		232.76	
	11		行政事业单位医疗	49.36	49.36		
		01	行政单位医疗	49.36	49.36		
	16		老龄卫生健康事务	72.70		72.70	
		01	老龄卫生健康事务	72.70		72.70	
	99		其他卫生健康支出	11.00		11.00	
		99	其他卫生健康支出	11.00		11.00	
221			住房保障支出	71.41	71.41		
	02		住房改革支出	71.41	71.41		
		01	住房公积金	71.41	71.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	19,087.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,872.08	1,872.08		
		八、卫生健康支出	17,143.94	17,143.94		
		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	71.41	71.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	19,087.43	本 年 支 出 合 计	19,087.43	19,087.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,087.43	支 出 总 计	19,087.43	19,087.43		

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	19,087.43	995.30	926.29	69.01	18,092.13
208			社会保障和就业支出	1,872.08	186.60	185.85	0.75	1,685.48
	05		行政事业单位养老支出	186.60	186.60	185.85	0.75	
		01	行政单位离退休	71.61	71.61	70.86	0.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	76.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	38.33		
	10		社会福利	1,685.48				1,685.48
		02	老年福利	1,685.48				1,685.48
210			卫生健康支出	17,143.94	737.29	669.03	68.26	16,406.65
	01		卫生健康管理事务	1,048.21	687.93	619.67	68.26	360.28
		01	行政运行	687.93	687.93	619.67	68.26	
		99	其他卫生健康管理事务支出	360.28				360.28
	03		基层医疗卫生机构	1,235.15				1,235.15
		02	乡镇卫生院	467.06				467.06
		99	其他基层医疗卫生机构支出	768.09				768.09
	04		公共卫生	6,472.30				6,472.30
		08	基本公共卫生服务	5,850.30				5,850.30
		09	重大公共卫生服务	72.00				72.00
		10	突发公共卫生事件应急处置	500.00				500.00
		99	其他公共卫生支出	50.00				50.00

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	07		计划生育事务	8,255.22				8,255.22
		17	计划生育服务	8,022.46				8,022.46
		99	其他计划生育事务支出	232.76				232.76
	11		行政事业单位医疗	49.36	49.36	49.36		
		01	行政单位医疗	49.36	49.36	49.36		
	16		老龄卫生健康事务	72.70				72.70
		01	老龄卫生健康事务	72.70				72.70
	99		其他卫生健康支出	11.00				11.00
		99	其他卫生健康支出	11.00				11.00
221			住房保障支出	71.41	71.41	71.41		
	02		住房改革支出	71.41	71.41	71.41		
		01	住房公积金	71.41	71.41	71.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				995.30	926.29	69.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	852.90	852.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.21	215.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.65	153.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.09	146.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.14	99.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.66	76.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.33	38.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.98	34.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.41	71.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.01		69.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.49		5.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80





一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.90					0.90	0.90					0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
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				995.30	995.30	995.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	852.90	852.90	852.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.21	215.21	215.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.65	153.65	153.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.09	146.09	146.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.14	99.14	99.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.66	76.66	76.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.33	38.33	38.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.98	34.98	34.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	14.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	3.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.41	71.41	71.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.01	69.01	69.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.49	5.49	5.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
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	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.76	10.76	10.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.96	21.96	21.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.39	73.39	73.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.86	70.86	70.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		18,092.13	18,092.13	18,092.13						
雇员工资	其他运转类	3.98	3.98	3.98						
卫生院编外用工保险	其他运转类	309.20	309.20	309.20						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	5,850.30	5,850.30	5,850.30						
计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	特定目标类	6,517.46	6,517.46	6,517.46						
高龄老人补助	特定目标类	922.84	922.84	922.84						
老龄事业经费	特定目标类	7.70	7.70	7.70						
离岗乡医补助	特定目标类	749.00	749.00	749.00						
卫健系统服务建设工程款	特定目标类	56.70	56.70	56.70						
银龄安康工程	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
计生特殊家庭抚慰关怀项目	特定目标类	425.21	425.21	425.21						
入托保育费补贴	特定目标类	252.00	252.00	252.00						
低保对象中独生子女和双女提高标准	特定目标类	17.70	17.70	17.70						
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
农村独女家庭医疗补助	特定目标类	52.70	52.70	52.70						
农村和城镇部分、企业职工独生子女父母奖励	特定目标类	67.56	67.56	67.56						
独生子女父母年养老补助	特定目标类	750.23	750.23	750.23						
严重精神障碍患者补助资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
计划生育免费技术项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
基本药物制度	特定目标类	661.39	661.39	661.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
预防性体检	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
一类疫苗接种补助经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
基层医疗事故风险金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
城南房租经费	特定目标类	43.60	43.60	43.60						
招考和卫生长效机制建设经费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
百岁老人补助	特定目标类	13.64	13.64	13.64						
村计生主任补贴	特定目标类	162.36	162.36	162.36						
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	79.26	79.26	79.26						



政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

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	国有资本经营预算				
			合 计	2.40	2.40	2.40						
210			卫生健康支出	2.40	2.40	2.40						
	01		卫生健康管理事务	2.40	2.40	2.40						
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40						

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算19,087.43万元，其中：一般公共预算收入19,087.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,087.43万元，其中：基本支出995.30万元，项目支出18,092.13万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,087.43万元，比上年增加3,343.83万元，其中：

1. 收入预算增加3,343.83万元，其中一般公共预算收入增加3,343.83万元。

2. 支出预算增加3,343.83万元，其中基本支出减少15.51万元，项目支出增加3,359.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等计划生育项目享受政策人数增加；二是新增入托保育费补贴等项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费0.90万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排47.05万元，较2023年预算减少0.3万元，下降0.63%。主要原因是：人员数量减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金18092.13万元，其中财政拨款18092.13万元。拟对基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12367.76万元，其中财政拨款12367.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离岗乡医补助等项目支出2024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	雇员工资			
主管部门	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:	3.98		
	其中:财政拨款	3.98		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成该项目为卫健局内符合条件的1名非在编人员等缴纳保险,支付工资共计资金3.98万元,使资金使用合规率99%以上,达到提高员工工作积极性,保障职工合法权益,使卫生健康事业平稳发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	雇员工资保险成本总额	≤3.98万元
			雇员工资成本总额	≤2.64万元
			雇员保险成本总额	≤1.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	雇员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	卫生健康事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	非在编职工满意度	≥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	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:	309.20		
	其中:财政拨款	309.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按时为19家卫生院规定范围内的242名编外人员缴纳保险,资金共计309.2万元,达到维护员工合法权益,促进卫生健康事业平稳发展的影响.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生院编外用工人员保险经费	≤309.2万元
			卫生院编外用工人员保险缴费标准	≤1064.74元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生院编外人员缴纳保险人数	≥242人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件卫生院编外人员参保率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实政策待遇人数	≥242人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	卫生健康事业平稳发展	≥3年
绩效指标	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	基本公共卫生服务项目			
主管部门	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:	5,850.30		
	其中:财政拨款	5,850.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展居民健康档案管理、健康教育、高血压、糖尿病等国家基本公共卫生服务项目,覆盖61.38万人服务人口,需资金5850.3万元,资金合规率≥99%,实现不断提高基本公共卫生服务水平,提高居民健康水平,使卫生健康事业平稳发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目资金	≤5850.3万元
			基本公共卫生服务项目资金(区级)	≤2066.3万元
			基本公共卫生服务项目资金(提前下达)	≤3784万元
			项目每年人均成本	≤94元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口数量	≥61.38万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计考核时间	每半年结束后20日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生服务项目覆盖数量	≥61.38万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生健康事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%

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	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:	6,517.46		
	其中:财政拨款	6,517.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目,为全区54000余名群众发放补助资金,需要资金6517.46万元,实现改善补助家庭生活情况,促进卫生健康事业平稳发展的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6517.46万元
			奖励扶助项目总成本(区级)	≤4447万元
			特别扶助项目总成本(区级)	≤2060万元
			手术并发症项目总成本	≤10.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口数量	≥5.4万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善政策享受对象生活状况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	高龄老人补助			
主管部门	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:	922.84		
	其中：财政拨款	922.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展此项目为80周岁以上老人发放高龄补贴，涉及老人23000余人，需资金922.84万元，每半年发放一次，旨在实现提高老人生活水平，促进卫生健康事业平稳发展的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高龄老人补助项目总资金	≤922.84万元
			80-80岁发放资金	≤240万元
			90-99岁老人发放资金	≤316.8万元
			以前年度支付未审和被退回资金	≤366.04万元
			80-89岁发放标准	≤10元/人/月
			90-99岁发放标准	≤80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89岁发放人数	≥20000人
			90-99岁发放人数	≥3300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金预计发放周期	每半年/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄老人补贴发放覆盖镇办	≥13个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生健康事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老龄事业经费			
主管部门	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:	7.70		
	其中:财政拨款	7.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展此项目,走访慰问老人,走访2处以上养老机构,涉及资金7.7万。资金合规率达99%以上,实现积极营造敬老爱老助老氛围,实现进一步提高我区优待老年人工作水平,促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老龄事业经费项目资金	≤7.7万元
			走访养老机构资金	≤2万元
			慰问老人资金	≤5.7万元
			老龄事业办公经费	≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖养老机构数量	≥2家
			走访慰问老人数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问老人时间	2024年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访老人覆盖镇办数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	卫生健康事业平稳发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离岗乡医补助			
主管部门	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:	749.00		
	其中:财政拨款	749.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展此项目为经过乡医资格认证后同时符合条件的乡村医生,每月发放生活补助,改善其生活条件,涉及1200余人,资金749万元,实现改善离岗乡医生活条件,促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离岗乡医补助项目成本	≤749万元
			工作年限10年以下乡医补助成本	≤17万元
			工作年限20年以下乡医补助成本	≤140.06万元
			工作年限21-40年乡医补助成本	≤439.11万元
			工作年限40年以上乡医补助成本	≤135.83万元
			每满1年工作年限生活补助标准	≤20元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	离岗乡医补助人数	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付周期	每月一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离岗乡医投诉件个数	≤10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生健康事业平稳发展	≥1年
绩效指标	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	卫健系统服务建设工程款			
主管部门	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:	56.70		
	其中:财政拨款	56.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过此项目,归还卫健系统以前年度工程欠款涉及城市客厅、中心村卫生室等5个项目涉及12家公司、6家卫生院,8个卫生室,资金总计56.7万元,实现提升基层医疗机构硬件水平,促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫健系统服务建设工程款项目总成本	≤56.7万元
			人口信息健康平台建设工程款成本	≤11万元
			基层医疗机构标准化建设工程款成本	≤10万元
			卫生院改造项目工程款成本	≤20.7万元
			中心村卫生室建设工程款成本	≤5万元
			城市健康客厅建设工程款成本	≤4万元
			23年结转资金	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人口信息健康平台建设涉及公司个数	≥3个
			基层医疗机构标准化建设涉及公司个数	≥8个
			卫生院改造项目涉及卫生院个数	≥6个
			中心村卫生室涉及卫生室个数	≥8个
			城市健康客厅项目涉及公司个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金到位25日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	欠款投诉案件发生个数	≤20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基础实施预计使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构职工满意度	≥90%
			医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	银龄安康工程			
主管部门	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:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过本项目为13000余名60岁以上生活困难老人购买意外伤害组合保险, 人均投保标准50元/人/年, 需资金65万元, 实现对我区低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖, 进一步提高老年人生活保障水平, 政策持续实施的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	银龄安康工程项目成本	≤65万元
			银龄安康工程人均投保标准	≤50元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	银龄安康工程投保人数	≥13000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年9月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实政策享受人口数量	≥13000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策持续实施时间	≥1年
绩效指标	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	计生特殊家庭抚慰关怀项目			
主管部门	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:	425. 21		
	其中：财政拨款	425. 21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施此项目，对符合条件的家庭进行节日慰问1325户及救助失独家庭90户，支付保险1240人，退社会抚养费10户，健康查体890人，发补发失独家庭一次性抚慰（扶助）金720户，资金425. 21万元，达到保障政策享受者合法权益，政策持续执行的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计生特殊家庭抚慰关怀项目资金	≤425. 21万元
			新增失独家庭一次性救助资金	≤90万元
			计生特殊家庭节日慰问资金	≤34. 05万元
			失独家庭保险资金	≤55. 8万元
			退社会抚养费资金	≤1. 3万元
			健康查体资金	≤44. 5万元
			补发失独家庭一次性抚慰（扶助）金	≤199. 56万元
			新增失独家庭一次性救助标准	≤1万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	计生特殊家庭节日慰问户数	≥1325户
			新增失独家庭数量	≥90户
			失独家庭保险投保人数	≥1240人
			退社会抚养费户数	≥10户
			健康查体人数	≥890人
			补发失独家庭一次性抚慰（扶助）金户数	≥720户
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放拨付时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实计生特殊家庭抚慰关怀政策	≥4275人/户次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策执行时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	入托保育费补贴			
主管部门	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:	252.00		
	其中: 财政拨款	252.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对托育服务机构入托的二孩、三孩及以上婴幼儿,按照每人每月300元、500元标准给予保育费补助,需资金252万元,达到降低家庭养育成本,提升生育意愿的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	入托保育费补贴资金	≤252万元
			二孩保育费三季度资金	≤162万元
			三孩及以上婴幼儿保育费补贴三季度资金	≤90万元
			二孩保育费标准	≤300元/月/人
			三孩及以上婴幼儿保育费标准	≤500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖二孩人数	≥600人
			覆盖三孩及以上婴幼儿人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放周期	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实入托保育费政策	≥800人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	入托保育费政策持续实施时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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	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:	17.70		
	其中:财政拨款	17.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为低保对象中独生子女和双女家庭提供每月20元生活补助,涉及人口737人,资金17.7万元,资金发放完成率达到99%以上,达到政策享受对象生活改善,政策持续实施的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	低保对象中独生子女和双女提高标准项目资金	≤17.7万元
			低保对象中独生子女和双女提高标准项目补助标准	≤240元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放覆盖人口数量	≥737人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实低保对象中独生子女和双女提高标准政策	≥737人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	低保对象中独生子女和双女提高标准政策实施时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象中独生子女和双女家庭满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过归还疫情防控所用防控物资、设备, 核酸检测试剂、材料, 疫苗接种物资材料款和检测费用款等, 金额500万, 涉及240万人次核酸检测, 采购264万份病毒采样管, 通过支付疫情防控有关的各项支出款, 达到基层疫情防控水平持续提升的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新冠肺炎疫情防控资金	≤500万元
			核酸等检测费用资金	≤72万元
			物资采购资金	≤428万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥240万人次
			采购病毒采样管数量	≥264万份
绩效指标	产出指标	质量指标	物资采购合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放完成时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实新冠疫情防控政策	≥50万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基层疫情防控水平持续提升	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥90%

## 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	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:	52.70		
	其中:财政拨款	52.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施该项目,为符合条件的人群1215人报销城乡居民保险,需资金52.7万元,达到改善政策享受对象生活,促进政策持续实施的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村独女家庭医疗补助项目资金	≤52.7万元
			城乡居民医疗保险(成人)资金	≤50万元
			城乡居民医疗保险(学生和儿童)资金	≤2.7万元
			城乡居民医疗保险标准(成人)	≤440元/人/年
			城乡居民医疗保险标准(学生和儿童)	≤340元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖成人数量	≥1136人
			项目覆盖学生和儿童	≥79人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实农村独女家庭医疗补助政策	≥1215人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村独女家庭医疗补助政策实施时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村独女家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村和城镇部分、企业职工独生子女父母奖励			
主管部门	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:	67.56		
	其中:财政拨款	67.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过此项目为全区符合条件的11260余人发放独生子女费,涉及资金67.56万元,使资金发放完成率99%以上,达到改善补助家庭生活情况,促进政策持续实施的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村和城镇部分、企业职工独生子女父母奖励资金	≤67.56万元
			独生子女费发放标准	≤60元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	农村城镇部分独生子女父母发放人数	≥10900人
			企业职工独生子女父母发放人数	≥360人
绩效指标	产出指标	质量指标	独生子女费发放完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实农村和城镇部分、企业职工独生子女父母奖励政策	≥11260人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策持续实施时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥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	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:	750.23		
	其中:财政拨款	750.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施为6700名城镇部分独生子女父母发放年养老补助,参照农村奖励扶助政策每人每年960元,为892名2023年企业退休独生子女父母发放奖励扶助人员1440人,每人每月100元标准发放,使资金发放完成率达99%以上,达到改善补助家庭生活情况,促进政策持续实施的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	独生子女父母年养老补助资金	≤750.24万元
			城镇部分独生子女父母年养老补助资金	≤643.2万元
			企业退休独生子女父母奖励扶助资金	≤107.04万元
			城镇部分独生子女父母年养老补助标准	≤960元/人/年
			企业退休独生子女父母奖励扶助标准	≤1200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业退休独生子女父母奖励扶助资金人数	≥892人
			发放城镇部分独生子女父母年养老补助资金人数	≥6700人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实独生子女父母年养老补助政策	≥7592人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策持续执行时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策独生子女父母满意度	≥90%

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	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:	350.00		
	其中: 财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为全区1590名精神障碍患者购买监护人责任保险, 为3级以上严重精神障碍患者监护人1590名发放看护管理补贴为3215名重精在管患者报销救治费用等, 需资金350万元, 实现激励监护人主动、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的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者补助资金	≤350万元
			精神障碍患者购买保险资金	≤40万元
			3级以上重精患者监护人以奖代补资金	≤159.85万元
			重精患者救治资金	≤150.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	三级及既往三级严重精神病患者人数	≥1590人
			重精在管患者数量	≥3215人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象发放完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实严重精神障碍患者补助资金政策	≥1590人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	严重精神障碍患者补助政策持续时间	≥1年
绩效指标	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	计划生育免费技术项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过此项目,及时为计划生育家庭报销取环、放环手术经费,为手术并发症患者报销就医费用,此项目涉及1450余人次,涉及资金10万元,旨在实现覆盖全区所有镇办,降低计划生育家庭就医成本得影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育免费技术项目资金	≤10万元
			计划生育育龄夫妻手术经费报销	≤4万元
			计划生育手术并发症后遗症人群成本	≤6万元
			计划生育育龄夫妻手术经费报销-取环标准	≤30元/人
			计划生育育龄夫妻手术经费报销放环标准	≤42元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症政策享受者人次	≥6人
			计划生育育龄夫妻手术经费取环人次	≥320人
			计划生育育龄夫妻手术经费取环人次	≥724人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放周期	每季度一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实计划生育免费技术政策	≥1450人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策持续实施时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育育龄夫妻对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物制度			
主管部门	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:	661.39		
	其中:财政拨款	661.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过387家卫生室实行基本药物制度,覆盖33.06万服务人口,涉及资金661.39元,保证基层用药需求,实现维护群众基本用药需求,保证国家基本药物制度在基层顺利实施的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物制度补助经费	≤661.39万元
			人均基本药物补助经费	≤20元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	实行基本药物制度卫生室数量	≥387家
			基本药物制度服务人口数	≥33.06万人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购使用药品合格率	≥99%
			基本药物制度覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物制度保障就医群众人次	≥33.06万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%
			就医群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检			
主管部门	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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过此项目为3150名药品从业人员、9245名的公共场所和食品从业人员进行预防性体检，涉及资金50万元，使体检人员参检率达99%以上，达到增强从业人员预防性健康管理，防止传染病传播的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预防性体检资金	≤50万元
			公共场所和食品从业人员补贴资金	≤32.36万元
			药品从业人员补贴资金	≤17.64万元
			公共场所和食品从业人员补贴标准	≤35元/人
			药品从业人员补贴标准	≤56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	药品从业人员补贴人数	≥3150人
			公共场所和食品从业人员补贴人数	≥9245人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体检人员参检率	≥99%
			预防性健康管理体检合格人数	≥12395人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	预防性体检政策持续实施	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥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	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:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过此项目为一类疫苗接种单位按每针次5元给予补贴, 2024年预计接种7万次, 需资金35万元, 实现一类疫苗接种普及率提高, 全区儿童健康素质得到提升的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一类疫苗接种补助经费	≤35万元
			每针次补贴标准	≤5元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种数量	≥7万针次
绩效指标	产出指标	质量指标	适龄儿童一类疫苗接种率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实一类疫苗接种政策	≥7万针次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进全区儿童身体素质稳步提升	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥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	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过19家缴纳基层医疗事故风险金, 涉及资金50万元, 实现提高卫生院抵御风险能力, 保证卫生院可以正常完成各项工作, 正常开展医疗服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层医疗事故风险金	≤50万元
			卫生院院均缴纳费用	≤2.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖卫生院数量	≥19家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金缴纳完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	基层医疗事故风险金缴纳时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生院各项工作完成率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进基层卫生健康事业平稳发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城南房租经费			
主管部门	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:	43.60		
	其中:财政拨款	43.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为城南卫生院租赁5642平方米办公场所,缴纳房租43.6万元,为员工提供良好的工作环境,实现保障城南卫生院正常运转,提高基层医疗服务水平的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城南房租经费	≤43.6万元
			城南卫生院每月租金	≤3.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥5642平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	房租缴纳完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同约定房租支付时间	2024年7月7日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证职工工作正常开展	≥67人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	房屋使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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	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:	6.30		
	其中:财政拨款	6.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目实施,为卫健系统招聘人才100余人,迎接2次上级检查提供必要保障,需资金6.3万元,实现满足医疗机构用人需求,提升基层医疗机构服务水平的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	招考和卫生长效机制建设经费	≤6.3万元
			人事招考经费	≤3.1万元
			项目迎检费用	≤3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计招聘人数	≥100人
			项目迎检次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘人员人岗匹配度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘完成时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实卫生人才招聘政策	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	招聘人员人岗匹配度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养补助资金			
主管部门	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:	11.00		
	其中: 财政拨款	11.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过卫生健康人才能力培训, 培训各类人才19人, 涉及资金11万元, 达到使基层卫生人才队伍培养数量提升, 基层医疗服务能力得到提升的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤11万元
			参训医生培训补助标准	≤120元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培养基层人才数量	≥19人
			平均培训天数	≥48天
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实卫生健康人才培养政策	≥19人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进卫生健康事业稳步提升	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展重大传染病防控项目,完成精神病防治等3项工作,涉及资金72万元,实现降低传染病发生率,提高全民健康素质的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费	≤72万元
			精神病防治经费	≤8万元
			孕妇艾滋病防治经费	≤19万元
			结核病等综合防治经费	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大传染病开展项目数	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	重大传染病防治有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大传染病任务完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实重大传染病防控政策	≥3项
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象及家属满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	百岁老人补助			
主管部门	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:	13. 64		
	其中: 财政拨款	13. 64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展此项目为百岁老人发放高龄补贴, 涉及老人25余人, 需资金13. 64万元, 除百岁老人外, 每半年发放一次, 旨在实现提高老人生活水平, 促进卫生健康事业平稳发展的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	百岁老人补助项目资金	≤13. 64万元
			百岁老人发放标准	≤440元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	百岁老人发放人数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金预计发放周期	每半年/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实百岁老人补助政策	≥25人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生健康事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村计生主任补贴			
主管部门	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:	162.36		
	其中:财政拨款	162.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为全区451名村计生主任发放补贴,资金共计162.36万元,达到提高基层计划生育服务水平,提升计生主任工作积极性,使计划生育事业平稳发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村计生主任补贴资金	≤162.36万元
			村计生主任补贴每年人均补贴金额	≤3600元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	村计生主任补贴人口数量	≥451人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实村计生主任补贴政策人数	≥451人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进计划生育事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生主任满意度	≥90%



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	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. 26		
	其中：财政拨款	79. 26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展医疗空白村及急救点工作，为20余名人员发放工资70个空白村支付网维护费和64个空白村支付房屋修缮尾款等，需资金79. 26万元。 达到提高职工工作积极性，促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用总额	≤79. 26万元
			人员工资总额	≤65. 76万元
			网络维护费和房屋修缮费用	≤13. 5万元
			太河、西河急救点司机工资标准	≤4000元/人/月
			空白村服务点司机工资标准	≤2200元/人/月
			空白村网络维护费标准	≤110元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	急救点司机数量	≥6人
			空白村服务点司机数量	≥14人
			网络运转维护涉及空白村数量	≥70个
			房屋修缮涉及空白村数量	≥64个
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋修缮合格率	≥95%
			资金使用合规率	≥95%
			司机工资发放合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员工资发放时间	资金到位20日内
			网络维护费和房屋修缮费用支付时间	资金到位20日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用政策人次	≥20人
			太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点覆盖服务人口	≥16. 62万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。