

2025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 2025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 2025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，参与拟订起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，承担区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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。组织和承担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，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

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。健全卫生健康综合监督体系。

7、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。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和省、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8、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、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、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。

12、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医疗救治工作。配合协助“120”事故协调上报。

13、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。

14、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、统计、人才等工作。

15、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2025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. 淄博市淄川区疾病预防控制中心
3. 淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
4. 淄博市淄川区医院
5. 淄博市淄川区中医院
6. 淄川区城区卫生院
7. 淄川经济开发区卫生院
8. 淄川区城南卫生院
9. 淄川区昆仑中心卫生院
10. 淄川区磁村卫生院
11. 淄川区岭子卫生院
12. 淄川区杨寨卫生院
13. 淄川区双沟卫生院
14. 淄川区黑旺卫生院
15. 淄川区太河中心卫生院
16. 淄川区峨庄卫生院
17. 淄川区淄河卫生院
18. 淄川区张庄卫生院
19. 淄川区东坪卫生院
20. 淄川区西河中心卫生院

21. 淄川区龙泉卫生院
22. 淄川区寨里中心卫生院
23. 淄川区罗村卫生院
24. 淄川区洪山卫生院

第二部分

2025年部门预算表

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、财政拨款收入	36,179.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	36,179.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	385.00	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	85,250.99	七、社会保障和就业支出	1,594.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	119,889.24
		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	332.26
		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	121,815.85	本 年 支 出 合 计	121,815.85
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	121,815.85	支 出 总 计	121,815.85

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	121,815.85	36,179.86	36,179.86			385.00		85,250.99					
208			社会保障和就业支出	1,594.35	1,594.35	1,594.35										
	05		行政事业单位养老支出	862.35	862.35	862.35										
		01	行政单位离退休	69.68	69.68	69.68										
		02	事业单位离退休	247.13	247.13	247.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.69	363.69	363.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.85	181.85	181.85										
	10		社会福利	732.00	732.00	732.00										
		02	老年福利	732.00	732.00	732.00										
210			卫生健康支出	119,889.24	34,253.25	34,253.25			385.00		85,250.99					
	01		卫生健康管理事务	1,267.13	1,267.13	1,267.13										
		01	行政运行	649.13	649.13	649.13										
		99	其他卫生健康管理事务支出	618.00	618.00	618.00										
	02		公立医院	69,404.58	2,192.84	2,192.84					67,211.74					
		01	综合医院	46,400.06	1,400.06	1,400.06					45,000.00					
		02	中医（民族）医院	23,004.52	792.78	792.78					22,211.74					

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								
	03		基层医疗卫生机构	30,890.50	12,851.25	12,851.25					18,039.25					
		02	乡镇卫生院	30,218.50	12,179.25	12,179.25					18,039.25					
		99	其他基层医疗卫生机构支出	672.00	672.00	672.00										
	04		公共卫生	8,980.66	8,595.66	8,595.66			385.00							
		01	疾病预防控制机构	1,464.66	1,464.66	1,464.66										
		03	妇幼保健机构	1,519.34	1,134.34	1,134.34			385.00							
		08	基本公共卫生服务	5,659.00	5,659.00	5,659.00										
		09	重大公共卫生服务	17.66	17.66	17.66										
		10	突发公共卫生事件应急处置	300.00	300.00	300.00										
		99	其他公共卫生支出	20.00	20.00	20.00										
	07		计划生育事务	8,758.47	8,758.47	8,758.47										
		17	计划生育服务	8,596.83	8,596.83	8,596.83										
		99	其他计划生育事务支出	161.64	161.64	161.64										
	11		行政事业单位医疗	234.13	234.13	234.13										
		01	行政单位医疗	75.99	75.99	75.99										
		02	事业单位医疗	158.14	158.14	158.14										

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								
	19		托育服务	342.77	342.77	342.77										
		01	托育机构	20.00	20.00	20.00										
		99	其他托育服务支出	322.77	322.77	322.77										
	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	332.26	332.26	332.26										
	02		住房改革支出	332.26	332.26	332.26										
		01	住房公积金	332.26	332.26	332.26										

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	121,815.85	18,309.39	103,506.46	
208			社会保障和就业支出	1,594.35	862.35	732.00	
	05		行政事业单位养老支出	862.35	862.35		
		01	行政单位离退休	69.68	69.68		
		02	事业单位离退休	247.13	247.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.69	363.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.85	181.85		
	10		社会福利	732.00		732.00	
		02	老年福利	732.00		732.00	
210			卫生健康支出	119,889.24	17,114.78	102,774.46	
	01		卫生健康管理事务	1,267.13	649.13	618.00	
		01	行政运行	649.13	649.13		
		99	其他卫生健康管理事务支出	618.00		618.00	
	02		公立医院	69,404.58	2,140.84	67,263.74	
		01	综合医院	46,400.06	1,364.06	45,036.00	
		02	中医（民族）医院	23,004.52	776.78	22,227.74	
	03		基层医疗卫生机构	30,890.50	11,782.37	19,108.13	
		02	乡镇卫生院	30,218.50	11,782.37	18,436.13	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	672.00		672.00	
	04		公共卫生	8,980.66	2,308.31	6,672.35	

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					
		01	疾病预防控制机构	1,464.66	1,206.92	257.74	
		03	妇幼保健机构	1,519.34	1,101.39	417.95	
		08	基本公共卫生服务	5,659.00		5,659.00	
		09	重大公共卫生服务	17.66		17.66	
		10	突发公共卫生事件应急处置	300.00		300.00	
		99	其他公共卫生支出	20.00		20.00	
	07		计划生育事务	8,758.47		8,758.47	
		17	计划生育服务	8,596.83		8,596.83	
		99	其他计划生育事务支出	161.64		161.64	
	11		行政事业单位医疗	234.13	234.13		
		01	行政单位医疗	75.99	75.99		
		02	事业单位医疗	158.14	158.14		
	19		托育服务	342.77		342.77	
		01	托育机构	20.00		20.00	
		99	其他托育服务支出	322.77		322.77	
	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	332.26	332.26		
	02		住房改革支出	332.26	332.26		
		01	住房公积金	332.26	332.26		

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、一般公共预算收入	36,179.86	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	1,594.35	1,594.35		
		八、卫生健康支出	34,253.25	34,253.25		
		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	332.26	332.26		

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	36,179.86	本 年 支 出 合 计	36,179.86	36,179.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	36,179.86	支 出 总 计	36,179.86	36,179.86		

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	36,179.86	18,309.39	18,054.94	254.45	17,870.47
208			社会保障和就业支出	1,594.35	862.35	859.06	3.29	732.00
	05		行政事业单位养老支出	862.35	862.35	859.06	3.29	
		01	行政单位离退休	69.68	69.68	68.95	0.73	
		02	事业单位离退休	247.13	247.13	244.57	2.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.69	363.69	363.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.85	181.85	181.85		
	10		社会福利	732.00				732.00
		02	老年福利	732.00				732.00
210			卫生健康支出	34,253.25	17,114.78	16,863.62	251.16	17,138.47
	01		卫生健康管理事务	1,267.13	649.13	582.07	67.06	618.00
		01	行政运行	649.13	649.13	582.07	67.06	
		99	其他卫生健康管理事务支出	618.00				618.00
	02		公立医院	2,192.84	2,140.84	2,140.84		52.00
		01	综合医院	1,400.06	1,364.06	1,364.06		36.00
		02	中医（民族）医院	792.78	776.78	776.78		16.00
	03		基层医疗卫生机构	12,851.25	11,782.37	11,782.37		1,068.88
		02	乡镇卫生院	12,179.25	11,782.37	11,782.37		396.88
		99	其他基层医疗卫生机构支出	672.00				672.00
	04		公共卫生	8,595.66	2,308.31	2,124.21	184.10	6,287.35

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	
		01	疾病预防控制机构	1,464.66	1,206.92	1,100.14	106.78	257.74
		03	妇幼保健机构	1,134.34	1,101.39	1,024.07	77.32	32.95
		08	基本公共卫生服务	5,659.00				5,659.00
		09	重大公共卫生服务	17.66				17.66
		10	突发公共卫生事件应急处置	300.00				300.00
		99	其他公共卫生支出	20.00				20.00
	07		计划生育事务	8,758.47				8,758.47
		17	计划生育服务	8,596.83				8,596.83
		99	其他计划生育事务支出	161.64				161.64
	11		行政事业单位医疗	234.13	234.13	234.13		
		01	行政单位医疗	75.99	75.99	75.99		
		02	事业单位医疗	158.14	158.14	158.14		
	19		托育服务	342.77				342.77
		01	托育机构	20.00				20.00
		99	其他托育服务支出	322.77				322.77
	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	332.26	332.26	332.26		
	02		住房改革支出	332.26	332.26	332.26		
		01	住房公积金	332.26	332.26	332.26		

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				18,309.39	18,054.94	254.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	819.73	819.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.54	220.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.41	152.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.55	99.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.70	103.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.98	77.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.99	38.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.58	35.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.63	14.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.19	73.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,911.86	16,911.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,735.38	14,735.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.01	314.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	359.03	359.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	614.20	614.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.71	285.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.86	142.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.35	130.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.57	53.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.68	17.68	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	259.07	259.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.54		65.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.54		6.54
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	1.28		1.28
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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.93		10.93
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.96		25.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.66		186.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.26		29.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.66		2.66
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.85		16.85
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	21.63		21.63

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
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.84		14.84
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.01		9.01
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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.84		39.84
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	12.78		12.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.69		4.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	323.35	323.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.02	276.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.75	9.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.50	37.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.25		2.25
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.25		2.25

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

2024年预算数						2025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	
19.40		17.80		17.80	1.60	18.50		16.90		16.90	1.60

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：2025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：2025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				18,309.39	18,309.39	18,309.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	819.73	819.73	819.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.54	220.54	220.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.41	152.41	152.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.55	99.55	99.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.70	103.70	103.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.98	77.98	77.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.99	38.99	38.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.58	35.58	35.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.63	14.63	14.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	3.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.19	73.19	73.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,911.86	16,911.86	16,911.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,735.38	14,735.38	14,735.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.01	314.01	314.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	359.03	359.03	359.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	614.20	614.20	614.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.71	285.71	285.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.86	142.86	142.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.35	130.35	130.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.57	53.57	53.57						

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.68	17.68	17.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	259.07	259.07	259.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.54	65.54	65.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.54	6.54	6.54						
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	1.28	1.28	1.28						
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						
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	28	工会经费	502	01	办公经费	10.93	10.93	10.93						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.96	25.96	25.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.66	186.66	186.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.26	29.26	29.26						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.85	16.85	16.85						

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	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	21.63	21.63	21.63						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.84	14.84	14.84						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.01	9.01	9.01						
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						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.84	39.84	39.84						
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	12.78	12.78	12.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.69	4.69	4.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	323.35	323.35	323.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.02	276.02	276.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.75	9.75	9.75						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.50	37.50	37.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.25	2.25	2.25						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.25	2.25	2.25						

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				
		103,506.46	17,870.47	17,870.47			385.00	85,250.99		
雇员工资	其他运转类	3.97	3.97	3.97						
村计生主任补贴	其他运转类	161.64	161.64	161.64						
太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
卫生院编外用工保险	其他运转类	321.88	321.88	321.88						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	5,659.00	5,659.00	5,659.00						
计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	特定目标类	6,854.39	6,854.39	6,854.39						
卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
托位建设补贴	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
入托保育费补贴	特定目标类	322.77	322.77	322.77						
严重精神障碍患者补助资金	特定目标类	608.03	608.03	608.03						
独生子女父母年老补助	特定目标类	1,028.40	1,028.40	1,028.40						
低保对象中独生子女和双女提高标准	特定目标类	73.92	73.92	73.92						
基本药物制度	特定目标类	496.00	496.00	496.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	17.66	17.66	17.66						
农村独女家庭医疗补助	特定目标类	210.94	210.94	210.94						
基本药物制度	特定目标类	176.00	176.00	176.00						
招考和卫生长效机制建设经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
预防性体检	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

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				
计划生育免费技术项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
计生特殊家庭抚慰关怀项目	特定目标类	358.82	358.82	358.82						
农村和城镇部分、企业职工独生子女父母奖励	特定目标类	60.36	60.36	60.36						
离岗乡医补助	特定目标类	732.00	732.00	732.00						
合同制职工工资保险	其他运转类	67.50	67.50	67.50						
重大传染病防控经费	特定目标类	70.24	70.24	70.24						
疫苗储运费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
妇计服务运行支出	特定目标类	385.00					385.00			
产前筛查、产前介入及新生儿疾病筛查惠民项目	特定目标类	32.95	32.95	32.95						
淄博市淄川区医院运行支出项目	特定目标类	45,000.00						45,000.00		
查体经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
医疗机构运行支出项目资金	特定目标类	22,211.74						22,211.74		
老干部查体	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
淄川区城区卫生院运行支出项目	特定目标类	1,318.18						1,318.18		
淄川经济开发区卫生院运行支出项目	特定目标类	962.70						962.70		
淄川区城南卫生院运行支出项目	特定目标类	2,540.00						2,540.00		
医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,298.05						1,298.05		
淄川区磁村卫生院2025年医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,239.67						1,239.67		
岭子卫生院运行支出项目	特定目标类	427.59						427.59		
淄川区杨寨卫生院运行支出项目	特定目标类	1,358.38						1,358.38		

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				
淄川区双沟卫生院运行支出项目	特定目标类	1,170.00						1,170.00		
黑旺卫生院运行支出项目	特定目标类	890.00						890.00		
淄川区太河中心卫生院运行支出项目	特定目标类	416.00						416.00		
淄川区峨庄卫生院运行支出项目	特定目标类	495.00						495.00		
淄川区淄河卫生院运行支出项目	特定目标类	694.50						694.50		
淄川区张庄卫生院运行支出项目	特定目标类	426.16						426.16		
淄川区东坪卫生院运行支出项目	特定目标类	700.00						700.00		
淄川区西河中心卫生院项目运行支出	特定目标类	589.70						589.70		
淄川区龙泉卫生院运行支出项目	特定目标类	920.00						920.00		
淄川区寨里中心卫生院运行支出项目	特定目标类	685.00						685.00		
淄川区罗村卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	980.00						980.00		
淄川区洪山卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	928.32						928.32		

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	17,450.23	57.68	57.68			28.73	17,363.82		
210			卫生健康支出	17,450.23	57.68	57.68			28.73	17,363.82		
	01		卫生健康管理事务	6.00	6.00	6.00						
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00						
	02		公立医院	15,221.59						15,221.59		
		01	综合医院	11,342.99						11,342.99		
		02	中医（民族）医院	3,878.60						3,878.60		
	03		基层医疗卫生机构	2,142.23						2,142.23		
		02	乡镇卫生院	2,142.23						2,142.23		
	04		公共卫生	80.41	51.68	51.68			28.73			
		01	疾病预防控制机构	32.88	32.88	32.88						
		03	妇幼保健机构	47.53	18.80	18.80			28.73			

第三部分

2025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：2025年收入预算121,815.85万元，其中：一般公共预算收入36,179.86万元，财政专户管理资金收入385万元，事业单位经营收入85,250.99万元。

（二）支出预算：2025年支出预算121,815.85万元，其中：基本支出18,309.39万元，项目支出103,506.46万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算121,815.85万元，比上年增加4,477.1万元，其中：

1. 收入预算增加4,477.1万元，其中一般公共预算收入减少1,732.17万元，财政专户管理资金收入增加385万元，事业单位经营收入增加5,824.27万元。

2. 支出预算增加4,477.1万元，其中基本支出减少1,212.36万元，项目支出增加5,689.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入减少1732.17万元，为财政拨款人员经费减少所致；二是事业单位经营收入增加5824.27万元，为单位经营收入增加；三是基本支出减少1212.36万元，为人员支出减少所致；四是项目支出增加5689.46万元，为单位正常运转支出及人员支出增加所致。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.5万元，比上年减少0.9万元，下降4.64%。主要原因是公务用车加油减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费16.9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费16.9万元，比上年减少0.9万元，下降5.06%，主要原因是公务用车加油减少。

3. 公务接待费1.6万元，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。2025年本部门机关运行经费安排46.23万元，较2024年预算减少0.82万元。主要原因是：公用经费压减5%。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算17,450.23万元，其中：政府采购货物预算14,627.27万元，政府采购工程预算528.01万元，政府采购服务预算2,294.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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8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30辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车。

单位价值100万元以上的设备64台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备26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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出51个，预算资金103506.46万元，其中财政拨款17870.47万元。拟对基本公卫等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12820.08万元，其中财政拨款12820.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计生主任补贴、独生子女父母年养老补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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:	3.97
			其中:财政拨款	3.97
			其他资金	0.00
总体目标	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3.97万元,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	编外人员工资保险成本总额	≤3.97万元
			编外人员工资成本总额	≤2.64万元
			编外人员保险成本总额	≤1.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口数量	≥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	享受政策编外用工人数	≥1人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	161.64	
			其中: 财政拨款	161.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为全区449名村计生主任发放补贴, 资金共计179.6万元, 保障资金使用合规率99%以上, 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	项目总成本	≤161.64万元	
			项目每年人均成本	≤3600元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口数量	≥449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	11月30日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受村计生主任补贴政策人数	≥449人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	计生主任满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	75.00	
			其中:财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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64个空白村支付网维护费和房屋修缮尾款等,需资金75万元。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	≤75万元	
			人员工资成本	≤65.76万元	
			网络维护费和房屋修缮成本	≤9.24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	编外工作人员数量	≥20人	
			网络运转维护和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	资金使用合规率	≥99%	
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	落实编外用工政策的人数	≥20人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	321.88	
			其中:财政拨款	321.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	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321.88万元, 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	≤321.88万元	
			卫生院编外用工人员保险缴费标准	≤1108.41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	2025年12月15日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实卫生院编外用工保险政策人数	≥242人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	5659.00	
			其中: 财政拨款	5659.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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56.59万人服务人口, 需资金5659万元, 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	≤5659万元	
			项目区级人均成本	≤100元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口数量	≥56.59万人	
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	2025年12月15日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受基本公共卫生服务政策人数	≥56.59万人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	6854. 39	
			其中: 财政拨款	6854. 39	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过实施该项目，为符合条件的52746名计划生育家庭成员发放补助，涉及资金6854. 39万元，达到维护政策享受者合法权益，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	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助资金	≤6854. 39万元	
			奖励扶助资金区级承担及提前下达部分	≤4772. 84万元	
			扶助独生子女伤残家庭资金区级承担和提前下达部分	≤1701. 05万元	
			扶助独生子女死亡家庭资金区级承担部分	≤370. 36万元	
			扶助独生子女其他家庭资金	≤10. 14万元	
			奖励扶助资金发放标准	≤960元/人/年	
			扶助独生子女伤残家庭扶助标准区级承担部分	≤9720元/人/年	
			扶助独生子女死亡家庭扶助标准区级承担部分	≤2970元/人/年	
			扶助独生子女其他家庭扶助标准	≤3120元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数人数	≥49717人	
			扶助独生子女伤残家庭人数	≥1750人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥1247人	
			扶助独生子女其他家庭人数	≥32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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助政策人数	≥52746人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	特扶对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	11.00	
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展卫生健康人才能力培训工 作, 培训骨干全科医生1人, 骨干人员4人, 乡村医生10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	
			骨干全科医生培训经费	≤1.5万元	
			骨干人员培训经费	≤5.76万元	
			乡村医生培训经费	≤3.74万元	
			骨干全科医生培训标准	≤1.5万元/人/年	
			骨干人员和乡村医生培训标准	≤120元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	骨干全科医生培训数量	≥1人	
			骨干人员培训数量	≥4人	
			乡村医生培训数量	≥10人	
			骨干人员培训天数	≥120天	
			乡村医生培训天数	≥30天	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人员培训完成时间	2025年11月30日前	
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	≥15人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			托位建设补贴	
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:	20.00
			其中: 财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过此项目为符合标准的400个普惠性托位发放建设补贴，补贴分3年补清，本次需资金141.5万元实现降低家庭养育成本，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	托位建设补贴资金	≤20万元
			本年度托位补助标准	≤500元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	达标托位数量	≥400个
绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性托位达标要求	符合《淄博市普惠性托育服务机构质量标准（试行）》要求
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实托位建设补贴政策	≥400个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发放补贴时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			入托保育费补贴		
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:	322.77	
			其中:财政拨款	322.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	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,涉及1037人,需资金322.77万元,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	≤322.77万元	
			二孩保育费三季度资金	≤216万元	
			三孩及以上婴幼儿保育费补贴三季度资金	≤106.77万元	
			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	≥800人	
			覆盖三孩及以上婴幼儿人数	≥237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	资金发放时间	2025年12月15日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实入托保育费政策	≥1037人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	608.03
			其中:财政拨款	608.03
			其他资金	0.00
总体目标	通过为全区1551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1551名发放看护管理补贴为3381名重精在管患者报销救治费用等,需资金608.03万元,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	≤608.03万元
			精神障碍患者购买保险资金	≤93.63万元
			3级以上重精患者监护人以奖代补资金	≤372.24万元
			重精患者救治资金	≤142.16万元
			精神障碍患者购买保险标准	≤600元/人/年
			3级以上重精患者监护人以奖代补资金标准	≤2400元/人/年
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	≥1551人
			重精在管患者数量	≥3381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	2025年12月15日前
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	≥3381人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	1028. 40	
			其中: 财政拨款	1028. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过项目实施为7300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，为企业退休独生子女父母发放奖励扶助人员2730人，每人每月100元标准发放，涉及资金1028. 4万元，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	≤1028. 4万元	
			城镇部分独生子女父母年养老补助资金	≤700. 8万元	
			企业退休独生子女父母奖励扶助资金	≤327. 6万元	
			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	≥2730人	
			发放城镇部分独生子女父母年养老补助资金人数	≥7300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	2025年12月15日前	
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	≥10030人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	73.92	
			其中:财政拨款	73.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	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3080人,资金73.92万元,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	≤73.92万元	
			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	≥3080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	2025年12月15日前	
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	≥3080人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	496. 00
			其中: 财政拨款	496. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过387家卫生室实行基本药物制度，覆盖24. 8万服务人口，涉及资金496万元，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	≤496万元
			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	≥24. 8万人
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	2025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	≥24. 8万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥2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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大传染病防控经费	
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:	17.66
			其中:财政拨款	17.66
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展重大传染病防控项目,完成精神病防治筛查137人、hiv感染治疗12对等工作,涉及资金17.66万元,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	≤17.66万元
			精神卫生和慢病非传染性疾病防治经费	≤8.26万元
			艾滋病防治经费	≤9万元
			重点传染病及健康危害因素检测经费	≤0.4万元
			重精患者筛查费用	≤60元/例
			hiv感染孕产妇及所生儿童抗病毒治疗费用	≤7200元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	重精患者筛查人数	≥137人
			hiv感染治疗对数	≥12对
			重点传染病及健康危害因素检测人数	≥200人
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	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实重大传染病防控人数	≥349人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	210. 94	
			其中: 财政拨款	210. 94	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过实施该项目，为符合条件的人群4651人报销城乡居民保险，需资金210. 94万元，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	≤210. 94万元	
			城乡居民医疗保险（成人）资金	≤200. 1万元	
			城乡居民医疗保险（学生和儿童）资金	≤10. 84万元	
			城乡居民医疗保险标准（成人）	≤460元/人/年	
			城乡居民医疗保险标准（学生和儿童）	≤360元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖成人数量	≥4350人	
			项目覆盖学生和儿童	≥301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	2025年12月15日前	
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	≥4651人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	176. 00	
			其中: 财政拨款	176. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过387家卫生室实行基本药物制度，覆盖8. 8万服务人口，涉及资金176万元，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	基本药物制度省级补助经费	≤176万元	
			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	≥8. 8万人	
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	2025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	≥8. 8万人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥2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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤6万元	
			人事招考经费	≤3万元	
			项目迎检费用	≤3万元	
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	2025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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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300万,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	≤300万元	
			核酸等检测费用资金	≤144万元	
			物资采购资金	≤156万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	20.00
			其中:财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过此项目为1785名药品从业人员、2857名的公共场所和食品从业人员进行预防性体检，涉及资金20万元，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	≤20万元
			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
			公共场所和食品从业人员补贴资金	≤10万元
			药品从业人员补贴资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共场所和食品从业人员补贴人数	≥2857人
			药品从业人员补贴人数	≥1785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	2025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	≥4642人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	358. 82
			其中: 财政拨款	358. 82
			其他资金	0. 00
总体目标	通过实施此项目, 对符合条件的家庭进行节日慰问1345户及救助失独家庭90户, 支付保险1300人, 退社会抚养费10户, 健康查体1150人, 发补发失独家庭一次性抚慰(扶助)金630户, 资金358. 82万元, 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	≤358. 82万元
			新增失独家庭一次性救助资金	≤70万元
			计生特殊家庭节日慰问资金	≤34. 95万元
			失独家庭保险资金	≤58. 5万元
			退社会抚养费资金	≤1. 3万元
			健康查体资金	≤57. 5万元
			补发失独家庭一次性抚慰(扶助)金	≤136. 57万元
			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	≥1345户
			新增失独家庭数量	≥90户
			失独家庭保险投保人数	≥1300人
			退社会抚养费户数	≥10户
			健康查体人数	≥1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	补发失独家庭一次性抚慰(扶助)金户数	≥630户
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放合规率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金发放拨付时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实计生特殊家庭抚慰关怀政策	≥4525人/户次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策执行时间	≥1年

政策和项目预算绩效目标表

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:	60.36	
			其中:财政拨款	60.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目为全区符合条件的10060余人发放独生子女费,涉及资金60.36万元,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	≤60.36万元	
			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	≥9600人	
			企业职工独生子女父母发放人数	≥460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	2025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	≥10060人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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
总体目标	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1300余人，资金732万元，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	≤732万元
			每满1年工作年限生活补助标准	≤20元/人/月
			工作年限20年以下乡医补助成本	≤157. 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
绩效指标	产出指标	数量指标	离岗乡医补助人数	≥1300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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	67. 50
			其中: 财政拨款	67. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	通过完成该项目为卫健系统内符合条件的17名非在编人员等缴纳保险, 支付工资共计资金67.5万元, 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	编外人员工资保险成本总额	≤67. 5万元
			编外人员工资成本总额	≤44. 88万元
			编外人员保险成本总额	≤22. 62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口数量	≥17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	享受政策编外用工人数	≥17人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大传染病防控经费	
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位 淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.24
			其中:财政拨款	70.24
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展重大传染病防控项目,完成HIV感染治疗人数150人,结核病防治150人等工作,涉及资金70.24万元,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	≤70.24万元
			扩大国家免疫规划经费	≤18.18万元
			艾滋病防治经费	≤15万元
			结核病防治经费	≤9.3万元
			重点传染病及健康危害因素	≤27.76万元
			hiv感染孕产妇及所生儿童抗病毒治疗费用	≤7200元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	hiv感染治疗人数	≥150人
			结核病防治人数	≥150人
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	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实重大传染病防控人数	≥300人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疫苗储运费	
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:	120. 00
			其中: 财政拨款	120. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展疫苗储存运输管理工作, 合理利用疫苗冷链运转经费和中心维持运转经费120万元, 预计疫苗冷链储存和配送达到4000次以上, 使疫苗储存运输条件达标率达到99%以上, 实现预防接种的安全性和有效性, 减少疫苗的浪费和损失, 确保疫苗质量安全, 预防和控制传染病的发生和流行, 减少疾病的传播, 护佑全区接种人群身体健康的影响。			
	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	疫苗储运费	≤120万元
			疫苗冷链运转经费	≤80万元
			中心维持运转经费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗冷链储存和配送次数	≥4000次
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗储存运输条件达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗配送完成时间	2025年11月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗储运设备运行年限	≥3年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疫苗储运费项目持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			妇计服务运行支出		
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:	385.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	385.00	
总体目标	通过开展运行支出工作,完成妇幼和计划生育医疗服务业务收入550万元,并全部上缴财政,70%返还资金全部用于单位日常工作运转,预计资金385万元,实现提高医疗资源利用率、优化医疗服务程序、降低医疗成本、提高就医患者满意度的影响。				
	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	返还非税收入额度	≤385万元	
			每月上缴非税收入	≤45.83万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年非税收入完成额	≥550万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	返还非税收入占业务收入比	≥70%	
绩效指标	产出指标	时效指标	非税收入上缴专户完成时间	每月5日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年完成诊疗人次	≥28000人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区妇女儿童健康事业稳步发展	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者人群满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			产前筛查、产前介入及新生儿疾病筛查惠民项目		
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:	32.95	
			其中:财政拨款	32.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展产前筛查、产前介入及新生儿疾病筛查项目,需要区级资金32.95万元,其中 产前筛查2025年预计完成1500人次,区级配套资金37.5元/人,需要区级资金5.62万元; 产前介入2025年预计完成110人次,区级配套资金1920元/人,需要区级资金21.12万元;新生儿疾病筛查2025年预计完成2300人次,区级配套资金27元/人,需要区级资金6.21万元。实现推动降低残疾儿出生率、人口缺陷率及提升我区新生儿出生缺陷筛查率工作可持续发展的影响。				
	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	项目总费用	≤32.95万元	
			产前筛查总费用	≤5.62万元	
			产前介入总经费	≤21.12万元	
			新生儿疾病筛查总经费	≤6.21万元	
			产前筛查经费标准	≤37.5元/人	
			产前介入经费标准	≤1920元/人	
			新生儿疾病筛查经费标准	≤27元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年产前筛查人数	≥1500人	
			全年产前介入性诊断人数	≥110人	
			全年新生儿疾病筛查人数	≥2300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查合格率	≥99%	
			产前介入性诊断合格率	≥99%	
			新生儿疾病筛查合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金到账5日内	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受免费产前筛查人数	≥1500人	
			保障享受免费产前介入诊断人数	≥110人	
			保障享受免费新生儿疾病筛查人数	≥2300人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区人口素质事业稳步发展	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费筛查人群满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄博市淄川区医院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45000.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	45000.00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资, 药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 基本药品耗材种类13913种, 资金45000万元。以达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	淄博市淄川区医院运行支出项目资金	≤45000万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤18000万元	
			药品、耗材资金	≤17550万元	
			日常公用经费	≤9448.5万元	
			其他支出经费	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥424人	
			采购基本药品耗材种类	≥13913种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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
总体目标	通过此项目,为903名离退休老干部、670名入伍人员、34名市管干部,共计1607名人员提供体检服务,合计36万元。以保障体检人员身体健康,促进体检人员可持续发展的影响。			
	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	查体经费金额	≤36.00万
			离退休老干部查体	≤16.00万
			市管干部查体	≤10.00万
			应征入伍人员健康查体	≤10.00万
绩效指标	产出指标	数量指标	征兵查体人数	≥670人
			市管干部查体人数	≥34人
			离退休老干部查体人数	≥903人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检人员覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休老干部体检开始时间	2025年8月28日
			离退休老干部体检完成时间	2025年9月15日前
			市管干部体检开始时间	2025年10月1号
			市管干部体检完成时间	2025年12月31日前
			征兵查体体检开始时间	2025年2月1号 2025年8月1号
			征兵查体体检完成时间	2025年2月29日前 2025年8月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实查体政策	≥1607人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免费查体政策持续时间	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗机构运行支出项目资金		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区中医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22211. 74	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	22211. 74	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资, 药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及资金22211. 74万元, 达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤22211. 74万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤9819. 37万元	
			药品、耗材资金	≤9109. 87万元	
			日常公用经费	≤1346. 65万元	
			其他支出经费	≤1935. 85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构编外人员数量	≥266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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	通过此项目,为全区1200余名老干部进行健康查体,达到维护老干部身体健康,提高医院医疗服务水平的影响。查体费用355元/人,需财政承担16万元。				
	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	查体经费金额	≤16万元	
			人均查体成本	≤355元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部体检人数	≥1200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	体检人员覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	查体结果告知时间	体检完成30日内	
			老干部查体开始时间	2025年8月19日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实干部查体政策	≥1200人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免费查体政策持续时间	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区城区卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区城区卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1318. 18	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1318. 18	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资29人, 药品耗材款426种等, 维持医疗机构正常运行, 资金1318. 18万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤1318. 18万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤366. 63万元	
			药品、耗材资金	≤780. 24万元	
			日常公用经费	≤171. 31万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥13个	
			医疗机构编外人员数量	≥29人	
			采购基本药品耗材种类	≥426种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川经济开发区卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川经济开发区卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	962. 70	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	962. 70	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购，支付人员工资，药品耗材款等，维持医疗机构正常运行，涉及1家医疗机构，资金962. 70万元达到规范采购流程，提高医疗机构服务水平，维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤962. 70万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤370. 79万元	
			药品、耗材资金	≤455. 74万元	
			日常公用经费	≤128. 17万元	
			其他支出经费	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥8人	
			采购基本药品耗材种类	≥426种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄川区城南卫生院运行支出项目		
主管部门及代码		405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区城南卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2540.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2540.00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购,支付70名编外人员、钟点工、外聘专家工资,235种药品耗材款等,维持医疗机构正常运行,共需资金2540万元达到规范采购流程,提高医疗机构服务水平,维持医疗机构平稳运行的影响。			
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤2540万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤675万元
			药品、耗材资金	≤1600万元
			日常公用经费	≤250万元
			其他支出经费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个
			医疗机构编外人员数量	≥70人
			采购基本药品耗材种类	≥235种
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	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗机构运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区昆仑中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1298. 05	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1298. 05	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资, 药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金1298. 05万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤1298. 05万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤277. 05万元	
			药品、耗材资金	≤716. 00万元	
			日常公用经费	≤147万元	
			其他支出经费	≤158万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥27人	
			采购基本药品耗材种类	≥685种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区磁村卫生院2025年医疗机构运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区磁村卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1239. 67	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1239. 67	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付21人工资, 600种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金1239. 67万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤1239. 67万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤192. 57万元	
			药品、耗材资金	≤650万元	
			日常公用经费	≤197. 1万元	
			其他支出经费	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥21人	
			采购基本药品耗材种类	≥600种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			岭子卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区岭子卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	427. 59	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	427. 59	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资, 药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金427. 59万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤427. 59万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤175. 61万元	
			药品、耗材资金	≤213. 58万元	
			日常公用经费	≤35. 4万元	
			其他支出经费	≤3万	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥7人	
			采购基本药品耗材种类	≥285种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本年度服务诊疗人次	≥33292人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区杨寨卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区杨寨卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1358. 38	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	1358. 38	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购，支付24名人员工资，492种药品耗材款等，涉及1家医疗机构，资金1358. 38万元达到规范采购流程，提高医疗机构服务水平，维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤1358. 38万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤285. 95万元	
			药品、耗材资金	≤831. 9万元	
			日常公用经费	≤188. 53万元	
			其他支出经费	≤52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外数量	≥24人	
			采购基本药物耗材类种类	≥492种	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金使用合规率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区双沟卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区双沟卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1170. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	1170. 00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购，支付26个人员工资，482种药品、耗材款等，维持医疗机构正常运行，涉及1家医疗机构，资金1170. 00万元达到规范采购流程，提高医疗机构服务水平，维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤1170. 00万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤310万元	
			药品、耗材资金	≤450万元	
			日常公用经费	≤360万元	
			其他支出经费	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥26人	
			采购基本药品耗材种类	≥482种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			黑旺卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区黑旺卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	890.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	890.00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付15名编外人员工资, 289种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 共需资金890万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤890万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤150万元	
			药品、耗材资金	≤600万元	
			日常公用经费	≤20万元	
			其他支出经费	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥15人	
			采购基本药品耗材种类	≥289种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区太河中心卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区太河中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	416. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	416. 00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付非财政人员经费, 药品及耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金416万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤416万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤135万元	
			药品、耗材资金	≤200万元	
			日常公用经费	≤6万元	
			其他支出经费	≤75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥12人	
			采购基本药品耗材种类	≥256种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区峨庄卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区峨庄卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	495. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	495. 00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付11名人员工资, 265种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金495万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤495万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤200万元	
			药品、耗材资金	≤160万元	
			日常公用经费	≤130万元	
			其他支出经费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥11人	
			采购基本药品耗材种类	≥265种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区淄河卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区淄河卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	694. 50	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	694. 50	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资, 药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金694. 5万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤694. 50万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤25. 51万元	
			药品、耗材资金	≤198万元	
			日常公用经费	≤32. 84万元	
			其他支出经费	≤438. 15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥8人	
			采购基本药品耗材种类	≥685种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区张庄卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区张庄卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	426. 16	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	426. 16	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购，支付37人工工资经费104. 4万元，药品耗材共368种、经费160万元等，维持医疗机构正常运行，426. 16资金万元达到规范采购流程，提高医疗机构服务水平，维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤426. 16万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤104. 4万元	
			药品、耗材资金	≤160万元	
			日常公用经费	≤148. 76万元	
			其他支出经费	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥11人	
			采购基本药品耗材种类	≥368种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区东坪卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区东坪卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	700. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	700. 00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购，支付12个编外人员工资，685种以上药品耗材款等，维持医疗机构正常运行，资金700万元，达到规范采购流程，提高医疗机构服务水平，维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤700. 00万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤60. 00万元	
			药品、耗材资金	≤200. 00万元	
			日常公用经费	≤350. 00万元	
			其他支出经费	≤90. 00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥12人	
			采购基本药品耗材种类	≥685种	
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	2025年12月25日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区西河中心卫生院项目运行支出		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区西河中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	589.70	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	589.70	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付15名编外人员工资, 715种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 资金589.7万元, 达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤589.7元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤182.5万元	
			药品、耗材资金	≤350万元	
			日常公用经费	≤27.2万元	
			其他支出经费	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥15人	
			采购基本药品耗材种类	≥715种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区龙泉卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区龙泉卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	920.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	920.00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购,支付人员工资,药品耗材款等,维持医疗机构正常运行,提高医疗机构服务水平,维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤920万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤250万元	
			药品、耗材资金	≤500万元	
			日常公用经费	≤140万元	
			其他支出经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥27个	
			采购基本药品耗材种类	≥565种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区寨里中心卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区寨里中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	685. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	685. 00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资, 药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金685万元达到规范采购流程, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤685万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤230万元	
			药品、耗材资金	≤350万元	
			日常公用经费	≤85万元	
			其他支出经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥10人	
			采购基本药品耗材种类	≥685种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区罗村卫生院医疗机构运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区罗村卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	980.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	980.00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购,支付人员工资,药品耗材款等,维持医疗机构正常运行,涉及资金980万元采购流程,提高医疗机构服务水平,维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤980万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤300万元	
			药品、耗材资金	≤300万元	
			日常公用经费	≤200万元	
			其他支出经费	≤180万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个	
			医疗机构编外人员数量	≥20人	
			采购基本药品耗材种类	≥685种	
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25日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄川区洪山卫生院医疗机构运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区洪山卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	928. 32	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	928. 32	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付人员工资, 药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行的影响。				
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤928. 32万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤78. 72万元	
			药品、耗材资金	≤698. 92万元	
			日常公用经费	≤128. 08万元	
			其他支出经费	≤22. 60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构编外人员数量	≥14人	
			采购基本药品耗材种类	≥642种	
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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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	就医群众满意度	≥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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（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。