

2026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 2026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 2026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群众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。

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

2026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	38,879.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	38,879.33	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	348.00	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	91,410.14	七、社会保障和就业支出	1,627.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	128,682.37
		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	327.62
		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	130,637.47	本年支出合计	130,637.47
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	130,637.47	支出总计	130,637.47

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	130,637.47	38,879.33	38,879.33			348.00		91,410.14					
208			社会保障和就业支出	1,627.48	1,627.48	1,627.48										
	05		行政事业单位养老支出	895.48	895.48	895.48										
		01	行政单位离退休	70.66	70.66	70.66										
		02	事业单位离退休	246.24	246.24	246.24										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	385.71	385.71	385.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	192.87	192.87	192.87										
	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	128,682.37	36,924.23	36,924.23			348.00		91,410.14					
	01		卫生健康管理事务	1,091.56	1,091.56	1,091.56										
		01	行政运行	668.34	668.34	668.34										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	423.22	423.22	423.22										
	02		公立医院	75,340.22	2,174.84	2,174.84					73,165.38					
		01	综合医院	51,939.74	1,374.06	1,374.06					50,565.68					
		02	中医(民族)医院	23,400.48	800.78	800.78					22,599.70					

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								
	03		基层医疗卫生机构	30,907.35	12,662.59	12,662.59			18,244.76						
		02	乡镇卫生院	30,431.35	12,186.59	12,186.59			18,244.76						
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	476.00	476.00	476.00									
	04		公共卫生	8,706.66	8,358.66	8,358.66		348.00							
		01	疾病预防控制机构	1,455.69	1,455.69	1,455.69									
		03	妇幼保健机构	1,474.35	1,126.35	1,126.35		348.00							
		08	基本公共卫生服务	5,758.16	5,758.16	5,758.16									
		09	重大公共卫生服务	16.46	16.46	16.46									
		99	其他公共卫生支出	2.00	2.00	2.00									
	07		计划生育事务	9,513.07	9,513.07	9,513.07									
		17	计划生育服务	9,333.47	9,333.47	9,333.47									
		99	其他计划生育事务支出	179.60	179.60	179.60									
	11		行政事业单位医疗	236.27	236.27	236.27									
		01	行政单位医疗	72.32	72.32	72.32									
		02	事业单位医疗	163.95	163.95	163.95									
	19		育幼服务	2,869.96	2,869.96	2,869.96									

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								
		02	育儿补贴	2,687.53	2,687.53	2,687.53									
		99	其他育幼服务支出	182.43	182.43	182.43									
	99		其他卫生健康支出	17.28	17.28	17.28									
		99	其他卫生健康支出	17.28	17.28	17.28									
221			住房保障支出	327.62	327.62	327.62									
	02		住房改革支出	327.62	327.62	327.62									
		01	住房公积金	327.62	327.62	327.62									

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	130,637.47	18,455.34	112,182.13	
208			社会保障和就业支出	1,627.48	895.48	732.00	
	05		行政事业单位养老支出	895.48	895.48		
		01	行政单位离退休	70.66	70.66		
		02	事业单位离退休	246.24	246.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.71	385.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.87	192.87		
	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	128,682.37	17,232.24	111,450.13	
	01		卫生健康管理事务	1,091.56	668.34	423.22	
		01	行政运行	668.34	668.34		
		99	其他卫生健康管理事务支出	423.22		423.22	
	02		公立医院	75,340.22	2,148.84	73,191.38	
		01	综合医院	51,939.74	1,364.06	50,575.68	
		02	中医(民族)医院	23,400.48	784.78	22,615.70	
	03		基层医疗卫生机构	30,907.35	11,766.21	19,141.14	
		02	乡镇卫生院	30,431.35	11,766.21	18,665.14	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	476.00		476.00	
	04		公共卫生	8,706.66	2,412.58	6,294.08	

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	1,455.69	1,286.23	169.46	
		03	妇幼保健机构	1,474.35	1,126.35	348.00	
		08	基本公共卫生服务	5,758.16		5,758.16	
		09	重大公共卫生服务	16.46		16.46	
		99	其他公共卫生支出	2.00		2.00	
	07		计划生育事务	9,513.07		9,513.07	
		17	计划生育服务	9,333.47		9,333.47	
		99	其他计划生育事务支出	179.60		179.60	
	11		行政事业单位医疗	236.27	236.27		
		01	行政单位医疗	72.32	72.32		
		02	事业单位医疗	163.95	163.95		
	19		育幼服务	2,869.96		2,869.96	
		02	育儿补贴	2,687.53		2,687.53	
		99	其他育幼服务支出	182.43		182.43	
	99		其他卫生健康支出	17.28		17.28	
		99	其他卫生健康支出	17.28		17.28	
221			住房保障支出	327.62	327.62		
	02		住房改革支出	327.62	327.62		
		01	住房公积金	327.62	327.62		

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	38,879.33	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	1,627.48	1,627.48		
		八、卫生健康支出	36,924.23	36,924.23		
		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				

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
		十七、住房保障支出	327.62	327.62		
		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	38,879.33	本 年 支 出 合 计	38,879.33	38,879.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	38,879.33	支 出 总 计	38,879.33	38,879.33		

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	38,879.33	18,455.34	18,205.22	250.12	20,423.99
208			社会保障和就业支出	1,627.48	895.48	892.13	3.35	732.00
	05		行政事业单位养老支出	895.48	895.48	892.13	3.35	
		01	行政单位离退休	70.66	70.66	69.91	0.75	
		02	事业单位离退休	246.24	246.24	243.64	2.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.71	385.71	385.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.87	192.87	192.87		
	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	36,924.23	17,232.24	16,985.47	246.77	19,691.99
	01		卫生健康管理事务	1,091.56	668.34	602.44	65.90	423.22
		01	行政运行	668.34	668.34	602.44	65.90	
		99	其他卫生健康管理事务支出	423.22				423.22
	02		公立医院	2,174.84	2,148.84	2,148.84		26.00
		01	综合医院	1,374.06	1,364.06	1,364.06		10.00
		02	中医(民族)医院	800.78	784.78	784.78		16.00
	03		基层医疗卫生机构	12,662.59	11,766.21	11,766.21		896.38
		02	乡镇卫生院	12,186.59	11,766.21	11,766.21		420.38
		99	其他基层医疗卫生机构支出	476.00				476.00
	04		公共卫生	8,358.66	2,412.58	2,231.71	180.87	5,946.08

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	1,455.69	1,286.23	1,180.64	105.59	169.46
		03	妇幼保健机构	1,126.35	1,126.35	1,051.07	75.28	
		08	基本公共卫生服务	5,758.16				5,758.16
		09	重大公共卫生服务	16.46				16.46
		99	其他公共卫生支出	2.00				2.00
	07		计划生育事务	9,513.07				9,513.07
		17	计划生育服务	9,333.47				9,333.47
		99	其他计划生育事务支出	179.60				179.60
	11		行政事业单位医疗	236.27	236.27	236.27		
		01	行政单位医疗	72.32	72.32	72.32		
		02	事业单位医疗	163.95	163.95	163.95		
	19		育幼服务	2,869.96				2,869.96
		02	育儿补贴	2,687.53				2,687.53
		99	其他育幼服务支出	182.43				182.43
	99		其他卫生健康支出	17.28				17.28
		99	其他卫生健康支出	17.28				17.28
221			住房保障支出	327.62	327.62	327.62		
	02		住房改革支出	327.62	327.62	327.62		
		01	住房公积金	327.62	327.62	327.62		

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				18,455.34	18,205.22	250.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	837.82	837.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.20	248.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.14	147.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.20	98.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	101.34	101.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.61	81.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.81	40.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.24	37.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.44	67.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,042.25	17,042.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,841.20	14,841.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.32	306.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	367.64	367.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	606.54	606.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.10	304.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.06	152.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	138.75	138.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.52	47.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	

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	260.18	260.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.38		66.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.96		11.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	4.10		4.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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	11.32		11.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.55		21.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	183.47		183.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.69		17.69
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.27		2.27
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.60		18.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.63		21.63
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.52		17.52
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.69		14.69
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	41.80		41.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.44		10.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.73		4.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	325.15	325.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	278.28	278.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.53	11.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.27	35.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.27		0.27
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.27		0.27

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

2025年预算数					2026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	
18.50		16.90		16.90	1.60	19.20		17.60		17.60	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：2026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：2026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				18,455.34	18,455.34	18,455.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	837.82	837.82	837.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.20	248.20	248.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.14	147.14	147.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.20	98.20	98.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	101.34	101.34	101.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.61	81.61	81.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.81	40.81	40.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.24	37.24	37.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.76	12.76	12.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.08	3.08	3.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.44	67.44	67.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,042.25	17,042.25	17,042.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,841.20	14,841.20	14,841.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.32	306.32	306.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	367.64	367.64	367.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	606.54	606.54	606.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.10	304.10	304.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.06	152.06	152.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	138.75	138.75	138.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.52	47.52	47.52						

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	17.94	17.94	17.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.18	260.18	260.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.38	66.38	66.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	4.10	4.10	4.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
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	11.32	11.32	11.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.55	21.55	21.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	183.47	183.47	183.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.69	17.69	17.69						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27						

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
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	17.52	17.52	17.52						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.69	14.69	14.69						
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	41.80	41.80	41.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.44	10.44	10.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.73	4.73	4.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	325.15	325.15	325.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	278.28	278.28	278.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.53	11.53	11.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.27	35.27	35.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.27	0.27	0.27						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.27	0.27	0.27						

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				
合 计		112,182.13	20,423.99	20,423.99			348.00	91,410.14		
村计生主任补贴	其他运转类	179.60	179.60	179.60						
离岗乡医补助	其他运转类	732.00	732.00	732.00						
雇员工资	其他运转类	4.26	4.26	4.26						
卫生院编外用工保险	其他运转类	327.26	327.26	327.26						
120急救点和空白村医疗服务点人员经费	其他运转类	93.12	93.12	93.12						
招考经费	其他运转类	3.70	3.70	3.70						
严重精神障碍患者补助资金	特定目标类	403.26	403.26	403.26						
计生特殊家庭抚慰关怀项目	特定目标类	374.82	374.82	374.82						
独生子女父母老年养老补助	特定目标类	1,287.36	1,287.36	1,287.36						
独生子女父母奖励费	特定目标类	48.60	48.60	48.60						
计划生育免费技术项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	5,758.16	5,758.16	5,758.16						
计划生育家庭特别扶助	特定目标类	2,240.14	2,240.14	2,240.14						
计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	5,155.41	5,155.41	5,155.41						
卫生健康人才培养资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	16.46	16.46	16.46						
预防性体检	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
入托保育费补贴	特定目标类	182.43	182.43	182.43						
低保对象中独生子女和双女提高标准	特定目标类	24.03	24.03	24.03						

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				
农村独生子女家庭医疗补助	特定目标类	195.11	195.11	195.11						
育儿补贴	特定目标类	2,687.53	2,687.53	2,687.53						
基本药物制度	特定目标类	476.00	476.00	476.00						
基层名医补助	特定目标类	17.28	17.28	17.28						
合同制职工工资保险	其他运转类	72.97	72.97	72.97						
疫苗储运费	其他运转类	40.50	40.50	40.50						
重大传染病防控经费	特定目标类	54.64	54.64	54.64						
传染病监测预警与应急指挥能力提升	特定目标类	1.35	1.35	1.35						
妇计服务运行支出	其他运转类	348.00				348.00				
淄博市淄川区医院医疗机构运行支出项目	特定目标类	50,565.68					50,565.68			
查体经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄博市淄川区中医院医疗机构运行支出项目	特定目标类	22,599.70					22,599.70			
老干部查体经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
淄川区城区卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,339.92					1,339.92			
淄川经济开发区卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,135.59					1,135.59			
淄川区城南卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	2,495.00					2,495.00			
淄川区昆仑中心卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,330.55					1,330.55			
淄川区磁村卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,040.93					1,040.93			
淄川区岭子卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	426.52					426.52			
淄川区杨寨卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,402.22					1,402.22			

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				
淄川区双沟卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,325.26					1,325.26			
淄川区黑旺卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	790.00					790.00			
淄川区太河中心卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	714.51					714.51			
淄川区峨庄卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	430.00					430.00			
淄川区淄河卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	542.94					542.94			
淄川区张庄卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	429.85					429.85			
淄川区东坪卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	690.00					690.00			
淄川区西河中心卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	536.49					536.49			
淄川区龙泉卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	975.00					975.00			
淄川区寨里中心卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	560.00					560.00			
淄川区罗村卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	1,130.00					1,130.00			
淄川区洪山卫生院医疗机构运行支出项目	特定目标类	949.98					949.98			

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				
			合 计	13,516.98	65.93	65.93			13,451.04		
210			卫生健康支出	13,516.98	65.93	65.93			13,451.04		
	01		卫生健康管理事务	7.87	7.87	7.87					
		01	行政运行	7.87	7.87	7.87					
	02		公立医院	11,333.95					11,333.95		
		01	综合医院	6,476.65					6,476.65		
		02	中医（民族）医院	4,857.30					4,857.30		
	03		基层医疗卫生机构	2,117.09					2,117.09		
		02	乡镇卫生院	2,117.09					2,117.09		
	04		公共卫生	58.06	58.06	58.06					
		01	疾病预防控制机构	28.60	28.60	28.60					
		03	妇幼保健机构	29.46	29.46	29.46					

第三部分

2026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：2026年收入预算130,637.47万元，其中：一般公共预算收入38,879.33万元，财政专户管理资金收入348万元，事业单位经营收入91,410.14万元。

（二）支出预算：2026年支出预算130,637.47万元，其中：基本支出18,455.34万元，项目支出112,182.13万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算130,637.47万元，比上年增加8,821.62万元，其中：

1. 收入预算增加8,821.62万元，其中一般公共预算收入增加2,699.47万元，财政专户管理资金收入减少37万元，事业单位经营收入增加6,159.15万元。

2. 支出预算增加8,821.62万元，其中基本支出增加145.95万元，项目支出增加8,675.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新增育儿补贴等项目，计划生育家庭奖励扶助等计划生育项目享受政策人数增加；二是部分医疗机构根据年度预期，上调了事业收入预期。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.2万元，比上年增加0.7万元，增长3.78%。主要原因是2026年公务用车运行维护费按照定额公车标准进行预算。

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17.6万元，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17.6万元，比上年增加0.7万元，增长4.14%，主要原因是2026年公务用车运行维护费按照定额公车标准进行预算。

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。2026年本部门机关运行经费安排46.1万元，较2025年预算减少0.13万元，下降0.28%。主要原因是：人员数量减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为6,209万元，比上年预算增加159.46万元，增长2.64%。主要原因是基本公共卫生服务项目年初预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13,516.98万元，其中：政府采购货物预算8,519.19万元，政府采购工程预算2,028.5万元，政府采购服务预算2,969.29万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车41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业务用车。

单位价值100万元以上的设备92台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市淄川区卫生健康局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目51个，预算资金112182.13万元，其中财政拨款20423.99万元。拟对基本公共卫生服务等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11099.03万元，其中财政拨款11099.03万元。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2026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		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:	179.60	
		其中:财政拨款	179.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展村计生主任补贴发放工作, 预计为约449名村计生主任及时准确发放补贴, 合理使用资金179.6万元, 实现逐步提高社会稳定水平, 健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	村计生主任补贴项目总成本	≤179.6万元
			村计生主任补贴人均成本	≤4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥449人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	资金到位15日内
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
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	≥99%

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	通过开展为离岗乡医发放补贴的工作,为约1300名乡医及时准确发放补贴,涉及资金732万元,实现逐步提高社会稳定水平,健全民生保障体系作用明显的影响			
	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	≤172万元
			工作年限21-40年乡医补助成本	≤430万元
			工作年限40年以上乡医补助成本	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放津贴人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付时间	资金到位30日内
			补助标准发放及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	明显
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	≥99%

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:	4.26	
		其中:财政拨款	4.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为1名编外人员发放工资,缴纳保险工作。确保4.26万元资金发放及时,准确,实现提高员工积极性,保障职工合法权益,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	编外人员工资保险成本总额	≤4.26万元
			编外人员工资成本总额	≤2.88万元
			编外人员保险成本总额	≤1.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社会保险参保人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对保障职工养老权益的作用成效*	明显
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	≥99%

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:	327.26	
		其中:财政拨款	327.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为卫生院拨付编外人员保险资金的工作,及时为预计242名编外人员及时缴纳保险,涉及327.26万元,维护编外人员合法权益,实现保障医院正常运转,基层卫生服务能力提升的影响。			
	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	卫生院编外用工人员保险费	≤327.26万元
			卫生院编外用工人员保险缴费标准	≤1126.9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	资金发放对象合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成时间	2026年12月26日前
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层卫生服务能力	有效提升
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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		120急救点和空白村医疗服务点人员经费		
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:		93.12
		其中: 财政拨款		93.12
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为空白村和急救点工作人员拨付工资的工作, 为11名急救点工作人员和14名空白村工作人员及时准确发放资金, 涉及资金93.12万元, 实现保障就医群众医疗需求, 提升基层卫生服务能力的影响			
	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	≤ 93.12 万元
			急救点人员工资成本	≤ 52.8 万元
			空白村人员工资成本	≤ 40.32 万元
			急救点人员工资标准成本	≤ 4000 元/人/月
			空白村人员工资标准成本	≤ 2400 元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	急救点人员数量	≥ 11 人
绩效指标	产出指标	质量指标	空白村人员数量	≥ 14 人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出合规率	$\geq 99\%$
			工资发放及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障就医群众治疗需求*	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层卫生服务能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招考经费		
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:	3.70	
		其中:财政拨款	3.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展卫生人才招聘工作,预计公开招聘面试360人,涉及资金3.7万元,及时完成面试工作,及时拨付资金,实现卫生人才队伍建设总体显著提升,有效提升基层卫生服务能力的影响。			
	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	招考经费总成本	≤3.7万元
			专家费等人力成本	≤2.5万元
			试卷费等物力成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公开招聘面试人数	≥360人
绩效指标	产出指标	质量指标	公开招聘面试完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	公开招聘笔试及时率	≥99%
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生人才队伍总体建设水平提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层卫生服务能力	有效提升
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	≥99%

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:		403.26
		其中: 财政拨款		403.26
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为重精患者购买保险等相关工作, 预计为约900名精神障碍患者购买保险并为3级以上重精患者监护人发放以奖代补资金, 为约3000名重精在管患者报销救治费用, 合理使用资金403.26万元, 实现落实严重精神障碍患者补助资金政策, 健全民生保障体系效果明显的影响。			
	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	≤403.26万元
			精神障碍患者购买保险资金	≤56.46万元
			3级以上重精患者监护人以奖代补资金	≤225.84万元
			重精患者救治资金	≤120.96万元
			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	≥900人
			重精在管患者数量	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2026年12月29日前
			资金拨付及时率	≥99%
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	≥900人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	明显
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	≥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:		374.82
		其中: 财政拨款		374.82
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展计生特殊家庭抚慰关怀工作, 预计慰问特殊家庭约1475户, 为约1420人投保失独家庭保险, 为约1300人提供健康查体服务等, 合理使用资金374.82万元, 实现逐步提高家庭发展能力, 健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	≤374.82万元
			新增失独家庭一次性救助资金	≤70.0万元
			计生特殊家庭节日慰问资金	≤38.05万元
			失独家庭保险资金	≤63.9万元
			退社会抚养费资金	≤1.3万元
			健康查体资金	≤65.0万元
			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	≥1475户
			新增失独家庭数量	≥70户
			失独家庭保险投保人数	≥1420人
			退社会抚养费户数	≥10户
			健康查体人数	≥1300人
			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	质量指标	被救助家庭资格合格率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率*	≥99%
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力*	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受对象满意度	≥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:		1287.36
		其中: 财政拨款		1287.36
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展独生子女父母年养老补助项目, 为约3600人提供企业奖励扶助, 为约8910人提供城镇部分独生子女父母年养老补助, 合理使用财政资金1287.36万元, 实现提高家庭发展能力, 健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	≤1287.36万元
			城镇部分独生子女父母年养老补助资金	≤855.36万元
			企业退休独生子女父母奖励扶助资金	≤432.00万元
			城镇部分独生子女父母年养老补助标准	≤80元/人/月
			企业退休独生子女父母奖励扶助标准	≤100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	企业奖励扶助人数*	≥3600人
			发放城镇部分独生子女父母年养老补助资金人数	≥8910人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率*	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力*	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独生子女父母奖励费		
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:	48.60	
		其中: 财政拨款	48.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展独生子女父母奖励费发放工作, 预计为约7750名农村城镇独生子女父母和约350名企业职工独生子女父母及时准确发放奖励费, 合理使用48.6万元, 实现逐步提高家庭发展能力, 健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	≤ 48.6 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	城镇和农村独生子女父母发放人数	≥ 7750 人
			企业职工独生子女父母发放人数	≥ 350 人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	$\geq 99\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金拨付时间	资金到位15日内
			资金拨付及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
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	$\geq 95\%$

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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展报销手术经费的工作,预计为176人次准确及时报销手术经费等,涉及资金8万元,实现减轻群众医疗负担、提高社会稳定水平的影响。			
	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	计划生育免费技术项目资金	≤8万元
			计划生育育龄夫妻手术经费报销资金	≤4万元
			计划生育手术并发症后遗症资金	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受计划生育免费技术人次	≥176人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费用合规报销及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻群众医疗负担人次	≥176人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
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	≥99%

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:	5758.16	
		其中:财政拨款	5758.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基本公共卫生服务项目,为预计56.09万人提供建立健康档案等服务,预计管理2.21万糖尿病人群,5.48万高血压人群,合理使用5833.62万元,实现公共卫生服务水平不断提高,基层卫生服务能力有效提升的影响			
	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	基本公共卫生服务项目资金	≤5758.16万元
			项目每年人均成本	≤104元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生项目服务管理人数	≥58.16万人
			糖尿病健康管理人数	≥2.21万人
			高血压健康管理人数	≥5.48万人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康档案使用率	≥60%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥66%
			资金发放准确率	≥100%
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30日内
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平不断提高	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层卫生服务能力	有效提升
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	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助		
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:	2240.14	
		其中: 财政拨款	2240.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展计划生育特扶发放工作, 预计为约1208名独生子女死亡父母, 817名独生子女伤残父母等及时准确发放扶助资金, 合理使用2240.14万元, 实现逐步提高家庭发展能力, 逐步提升计生家庭生活质量, 健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	计划生育特别扶助资金	≤2240.14万元
			扶助独生子女伤残家庭资金	≤794.13万元
			扶助独生子女死亡家庭资金	≤1435.87万元
			扶助独生子女其他家庭资金	≤10.14万元
			扶助独生子女伤残家庭扶助标准	≤9720元/人/年
			扶助独生子女死亡家庭扶助标准	≤11880元/人/年
			扶助独生子女其他家庭扶助标准	≤4680元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数*	≥1208人
			独生子女伤残家庭扶助人数*	≥817人
			扶助一级、二级、三级计划生育手术并发症人员数*	≥32人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率*	≥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	家庭发展能力*	逐步提高
			计生家庭生活质量提升*	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	≥99%

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		
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:	5155.41	
		其中: 财政拨款	5155.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展计划生育奖扶发放工作, 预计为约53702名农村独生子女父母及时准确发放奖励费, 合理使用5155.41万元, 实现逐步提高家庭发展能力, 逐步提升计生家庭生活质量, 健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	计划生育奖励扶助资金	≤5155.41万元
			奖励扶助资金发放标准	≤960元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数*	≥53702人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励扶助资金拨付时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力*	逐步提高
			计生家庭生活质量提升*	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养资金		
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:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过进行卫生健康人才培养工作, 进行县乡村卫生人才能力提升培训19人次, 合理使用12万元, 实现卫生人才队伍总体建设水平提升, 对健全医疗保障体系的作用成效明显的影响			
	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	≤ 12 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	≤ 4.74 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	县乡村卫生人才能力提升培训招收人次*	≥ 19 人次
			骨干人员培训数量	≥ 4 人
			乡村医生培训数量	≥ 14 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	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	人员培训完成时间	2026年6月30日前
			资金拨付及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生人才队伍总体建设水平提升程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用成效	明显
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	$\geq 99\%$

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:		16.46
		其中:财政拨款		16.46
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展重大传染病防治工作, 筛查约300名重精患者, 治疗约150名hiv感染患者等, 合理使用资金16.46万元, 实现有效预防, 及时控制传染病疫情, 使艾滋病疫情中长期处于低流行水平的影响			
	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	重大传染病防控经费	≤ 16.46 万元
			艾滋病防治经费	≤ 5.73 万元
			精神病防治经费	≤ 10.25 万元
			重点传染病及健康危害因素监测经费	≤ 0.48 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重精患者筛查人数	≥ 300 人
			hiv感染治疗对数	≥ 150 人
绩效指标	产出指标	质量指标	重大传染病防治有效率	$\geq 90\%$
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	有效预防、及时控制传染病疫情	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
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	$\geq 90\%$

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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防性体检补助资金发放工作, 为参与预防性体检的医疗机构发放资金, 涉及约13000名公共场所和食品从业人员和约300名药品从业人员, 合理使用资金2万元, 实现体检人员参检率90%以上, 合格人数13300人以上, 健全医疗保障体系效果明显的影响。			
	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	≤2万元
			公共场所和食品从业人员补贴资金	≤1万元
			药品从业人员补贴资金	≤1万元
			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	≤45元/人
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	≥13000人
			药品从业人员补贴人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2026年12月29日前
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体检人员参检率	≥90%
			预防性健康管理体检合格人数	≥13300人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用成效*	明显
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		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:		182.43
		其中: 财政拨款		182.43
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展入托保育费补贴发放工作, 预计为约492名婴幼儿父母及时准确发放保育费补贴, 合理使用资金182.43万元, 实现逐步提高家庭发展能力, 加速婴幼儿照护服务发展的影响。			
	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	入托保育费补贴资金	≤182.43万元
			二孩保育费资金	≤127.23万元
			三孩及以上婴幼儿保育费补贴资金	≤55.20万元
			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	入托保育费发放人数(二孩)	≥400人
			入托保育费发放人数(三孩及以上婴幼儿)	≥92人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付时间	资金到位15日内
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	婴幼儿照护服务发展速度	加速发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

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:	24.03	
		其中:财政拨款	24.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展低保对象中独生子女和双女家庭提供标准补贴发放工作,预计为约1011人及时准确发放补贴,合理使用资金24.03万元,实现逐步提高家庭发展能力,健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	≤24.03万元
			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	补贴发放人数*	≥1011人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间*	资金到位15日内
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力*	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
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	≥99%

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:		195.11
		其中:财政拨款		195.11
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展独女家庭医疗补助发放工作,预计为约4006名成人和约301名儿童及时准确发放医疗补助,合理使用资金195.11万元,实现逐步提高家庭发展能力,健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	≤195.11万元
			农村独女家庭医疗补助成人部分资金	≤184.3万元
			农村独女家庭医疗补助儿童部分资金	≤10.84万元
			城乡居民医疗保险标准(儿童)	≤360元/人/年
			城乡居民医疗保险标准(成人)	≤460元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助成年人数量	≥4006人
			补助儿童数量	≥301人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付时间	资金到位15日内
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭生活品质提升	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		育儿补贴		
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:		2687.53
		其中:财政拨款		2687.53
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展育儿补贴发放工作,预计为约7465名婴幼儿父母及时准确发放育儿补贴,合理使用资金2687.53万元,实现逐步提高家庭发展能力,健全民生保障体系效果显著的影响。			
	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	育儿补贴项目总成本	≤2687.53万元
			育儿补贴人均成本	≤3600元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥7465人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间*	资金到位15日内
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平*	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受家庭满意度	≥95%

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:	476.00	
		其中: 财政拨款	476.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基本药物工作, 为辖区居民提供基本药物服务, 使实施基本药物制度的村卫生室占比达78.63%, 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比达99%, 合理使用资金476万元, 实现提升基层卫生服务能力, 保障国家基本药物制度在基层持续实施的影响。			
	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	基本药物制度补助经费	≤476万元
			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	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥78.63%
			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	≥99%
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	2026年12月19日前
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层卫生服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施	有效保障
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层名医补助		
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:	17.28	
		其中:财政拨款	17.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展基层名医补助工作,为5位名医发放补助,涉及资金17.28万元,达到提升医疗队伍水平,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	基层名医补助项目成本	≤17.28万元
			基层名医补助人均标准	≤800元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数*	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付时间*	资金到位30日内
			补助标准发放及时性*	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗队伍水平*	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全民生保障体系	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层名医满意度	≥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:	72.97	
		其中:财政拨款	72.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为编外聘用人员发放补贴、工资、保险等工作,涉及约17人,保障72.97万元准确及时发放到位,实现提升基层卫生服务能力,有效健全医疗保障体系的影响			
	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	编外聘用人员项目总成本	≤72.97万元
			编外人员工资成本总额	≤49.98万元
			编外人员保险成本总额	≤22.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资保险发放人数	≥17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	资金到位30日内
			月工资发放完成率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障就业人数	≥17人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层卫生服务能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受对象满意度	≥99%

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:	40.50	
		其中:财政拨款	40.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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40.5万元, 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。</p>			
	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	≤40.5万元
			疫苗冷链运转经费	≤27万元
			中心维持运转经费	≤13.5万元
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	项目完成时间	2026年11月前
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全使用年限	≥3年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持卫生创建成果	明显
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	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:		54.64	
	其中: 财政拨款		54.64	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展重大传染病防治工作, 筛查约300名重精患者, 治疗约150名hiv感染患者等, 合理使用资金54.64元, 实现有效预防, 及时控制传染病疫情, 使艾滋病疫情中长期处于低流行水平的影响			
	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	重大传染病防控经费	≤ 54.64 万元
			艾滋病防治经费	≤ 15 万元
			结核病防治经费	≤ 12.56 万元
			重点传染病及健康危害因素监测经费	≤ 27.08 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	hiv感染治疗对数	≥ 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	$\geq 90\%$
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	有效预防、及时控制传染病疫情	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		传染病监测预警与应急指挥能力提升		
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:		1.35
		其中:财政拨款		1.35
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展传染病监测预警与应急指挥能力提升项目,完成腹泻症候群监测人数150人,首次登革热流行病学调查等工作,涉及资金1.35万元,实现提升传染病监测预警与应急指挥能力,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	项目总成本	≤ 1.35 万元
			腹泻症候群监测经费	≤ 0.35 万元
			登革热监测经费	≤ 1 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	腹泻症候群监测人数	≥ 60 人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病监测完成率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	腹泻症候群监测完成时间	每月28日前
			登革热流调完成时间	出现病例48小时内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实传染病监测人数	≥ 60 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	$\geq 90\%$

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:	348.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	348.00	
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440万元, 并全部上缴财政, 70%返还资金全部用于单位日常工作运转, 设备购置费40万元, 2026年申报预算资金348万元, 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	返还费用收入额度	≤348万元
			每月应返还非税收入	≤29万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	全年非税收入完成额	≥440万元
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号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门急诊人次	≥28000人次
			医疗机构正常运转	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	妇幼健康均等化水平提高	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥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	淄博市淄川区医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50565.68	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	50565.68	
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, 基本药品耗材种类约13913种, 资金50565.68万元。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	≤50565.68万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤20214.74万元
			药品、耗材资金	≤16191.74万元
			日常公用经费	≤6985.92万元
			其他支出经费	≤7173.28万元
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	≥460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	2026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:	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, 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10万元。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	≤10.00万
			离退休老干部查体	≤4.00万
			市管干部查体	≤3.00万
			应征入伍人员健康查体	≤3.00万
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	2026年8月28日
			离退休老干部体检完成时间	2026年9月15日前
			市管干部体检开始时间	2026年10月1号
			市管干部体检完成时间	2026年12月31日前
			征兵查体体检开始时间	2026年2月1号 2026年8月1号
			征兵查体体检完成时间	2026年2月29日前 2026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		淄博市淄川区中医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	淄博市淄川区中医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22599.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	22599.70	
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,涉及资金22599.7万元,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	≤22599.7万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤9894.5万元
			药品、耗材资金	≤8592.8万元
			日常公用经费	≤1545.6万元
			其他支出经费	≤2566.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构编外人员数量	≥251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	2026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1300余名老干部进行健康查体,查体费用360元/人,需财政承担16万元,达到维护老干部身体健康,提高医院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	项目总成本	≤16万元
			人均查体成本	≤360元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部体检人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检覆盖率	≥90%
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	2026年8月16日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实干部查体政策	≥1300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	淄川区城区卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1339.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1339.92	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购,支付人员工资27人,药品耗材款426种等,维持医疗机构正常运行,资金1339.92万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	≤1339.92万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤395.01万元
			药品、耗材资金	≤708.4万元
			日常公用经费	≤196.51万元
			其他支出经费	≤40万元
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	≥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	2026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	淄川经济开发区卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1135.59
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1135.59
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购,支付人员8人工资,药品耗材款445种等,维持医疗机构正常运行,涉及1家医疗机构,资金1135.59万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	≤1135.59万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤325.77万元
			药品、耗材资金	≤655.65万元
			日常公用经费	≤138.17万元
			其他支出经费	≤16万元
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	≥445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	2026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	淄川区城南卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2495.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		2495.00
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付75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2495万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	≤2495万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤620万元
			药品、耗材资金	≤1600万元
			日常公用经费	≤260万元
			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	≥75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	2026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		淄川区昆仑中心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	淄川区昆仑中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1330.55
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1330.55
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付编外26人工工资保险, 600多种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 自有资金预算1330.55万元, 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	≤1330.55万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤294万元
			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	≤173.55万元
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	≥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	2026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:		1040.93
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1040.93
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付19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1040.93万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	≤ 1040.93 万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤ 194.83 万元
			药品、耗材资金	≤ 650 万元
			日常公用经费	≤ 130.1 万元
			其他支出经费	≤ 66 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	≥ 19 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	$\geq 99\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2026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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄川区岭子卫生院机构医疗运行支出项目		
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:		426.52
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		426.52
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426.52万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	≤426.52万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤229.52万元
			药品、耗材资金	≤145万元
			日常公用经费	≤50万元
			其他支出经费	≤2万元
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	≥6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	2026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		淄川区杨寨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	淄川区杨寨卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1402.22
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1402.22
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1402.22万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	≤1402.22万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤312.11万元
			药品、耗材资金	≤808.69万元
			日常公用经费	≤195.42元
			其他支出经费	≤86万元
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	2026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	淄川区双沟卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1325.26
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1325.26
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付26人工资、332种药品耗材采购等, 维持医疗机构正常运行, 资金1325.26万元, 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。			
	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	≤1325.26万元
			非财政负担人员经费	≤335.26万元
			药品、耗材资金	≤480.00万元
			日常公用经费	≤360.00万元
			其他公用经费	≤150.00万元
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	≥26人
			采购基本药品耗材种类	≥332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	2026年12月25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		淄川区黑旺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	淄川区黑旺卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		790.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		790.00
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付14名编外人员、钟点工工资, 289种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 共需资金790万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	≤790万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤150万元
			药品、耗材资金	≤500万元
			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	≥14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	采购基本药品耗材种类	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2026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	淄川区太河中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	714.51	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	714.51	
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714.51万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	≤714.51万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤503.51万元
			药品、耗材资金	≤170万元
			日常公用经费	≤36万元
			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	≥13人
			采购基本药品耗材种类	≥237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	2026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	淄川区峨庄卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		430.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		430.00
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付13名人员工资, 265种药品耗材款等, 涉及1家医疗机构, 维持医疗机构正常运行, 共需资金430万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	≤430万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤150万元
			药品、耗材资金	≤160万元
			日常公用经费	≤110万元
			其他支出经费	≤10万元
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	≥13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	2026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	淄川区淄河卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		542.94
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		542.94
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付7人工资, 685种药品耗材款等, 维护医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金542.94万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	≤542.94万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤26.84万元
			药品、耗材资金	≤240万元
			日常公用经费	≤32.84万元
			其他支出经费	≤243.26万元
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	≥7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	2026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	淄川区张庄卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	429.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	429.85	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购,支付34人工工资经费104.8万元,药品耗材经费160万元等,维持医疗机构正常运行,429.85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	≤429.85万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤104.80万元
			药品、耗材资金	≤160万元
			日常公用经费	≤157.05万元
			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
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	2026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	淄川区东坪卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	690.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	690.00	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购,支付49人非财政负担工资,600种以上药品耗材款等,维持医疗机构正常运行,资金共需690万元,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总成本	≤690万元
			非财政负担人员经费	≤210万元
			药品、耗材资金	≤150万元
			日常公用经费	≤200万元
			其他支出经费	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个
			医疗机构人员数量	≥49人
			采购药品耗材种类	≥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	2026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		淄川区西河中心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	淄川区西河中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		536.49
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		536.49
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, 资金536.49万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	≤536.49万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤131.49万元
			药品、耗材资金	≤350万元
			日常公用经费	≤30万元
			其他支出经费	≤25万元
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	≥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	2026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	淄川区龙泉卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		975.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		975.00
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付77名编外人员、返聘人员、钟点工等人员工资, 595种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 共需资金975万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	≤975万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤260万元
			药品、耗材资金	≤600万元
			日常公用经费	≤100万元
			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
			医疗机构人员数量	≥77人
			采购基本药品耗材种类	≥595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	2026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		淄川区寨里中心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	淄川区寨里中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		560.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		560.00
总体目标	通过此项目进行医疗机构公用经费, 支付人员工资, 采购药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 涉及1家医疗机构, 资金560万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	≤560万元
			非财政负担人员经费	≤245万元
			药品、耗材资金	≤210万元
			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	≥1个
			医疗机构人员数	≥53个
			采购基本药品耗材种	≥630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	项目预计完成时间	2026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:		1130.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1130.00
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1130万元, , 提高医疗机构服务水平, 维持医疗机构平稳运行。			
	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	≤1130万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤300万元
			药品、耗材资金	≤450万元
			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
			编外人员工资发放人数	≥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	2026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:		949.98
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		949.98
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付69名医务人员、钟点工工资, 562种药品耗材款等, 维持医疗机构正常运行, 共需资金949.98万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	≤949.98万元
			非财政负担人员经费项目	≤236.44万元
			药品、耗材资金	≤554.01万元
			日常公用经费	≤146.55万元
			其他支出经费	≤12.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量 医疗机构编外人员数量 采购基本药品耗材种类	≥1个
			医疗机构人员数量	≥69人
			采购基本药品耗材种类	≥562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	2026年12月31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	≥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。