

# 2026年淄博市淄川区卫生健康局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

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

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

淄川区卫生健康局是政府工作部门，为正科级，全额拨款事业单位，加挂淄川区中医药管理局牌子。主要职责：贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。贯彻执行国家和省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。贯彻执行国家和省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。负责做好确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

## 二、机构设置情况

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

1. 办公室
2. 人事科

3. 财务审计科
4. 医政医管科
5. 基层卫生和妇幼健康科
6. 综合监督科
7. 人口监测与家庭发展科
8. 医养产业与老龄健康科
9. 中医药科
10. 安全办公室

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,207.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21,207.39	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		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	925.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	20,214.87
		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	67.44
		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	21,207.39	本年支出合计	21,207.39
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	21,207.39	支出总计	21,207.39

## 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								
			合 计	21,207.39	21,207.39	21,207.39									
208			社会保障和就业支出	925.08	925.08	925.08									
	05		行政事业单位养老支出	193.08	193.08	193.08									
		01	行政单位离退休	70.66	70.66	70.66									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.61	81.61	81.61									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.81	40.81	40.81									
	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	20,214.87	20,214.87	20,214.87									
	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									
	03		基层医疗卫生机构	896.38	896.38	896.38									
		02	乡镇卫生院	420.38	420.38	420.38									
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	476.00	476.00	476.00									
	04		公共卫生	5,776.62	5,776.62	5,776.62									

## 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								
		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	50.00	50.00	50.00									
		01	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00									
	19		育幼服务	2,869.96	2,869.96	2,869.96									
		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	67.44	67.44	67.44									
	02		住房改革支出	67.44	67.44	67.44									
		01	住房公积金	67.44	67.44	67.44									

## 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	21,207.39	978.86	20,228.53	
208			社会保障和就业支出	925.08	193.08	732.00	
	05		行政事业单位养老支出	193.08	193.08		
		01	行政单位离退休	70.66	70.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81		
	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	20,214.87	718.34	19,496.53	
	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	
	03		基层医疗卫生机构	896.38		896.38	
		02	乡镇卫生院	420.38		420.38	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	476.00		476.00	
	04		公共卫生	5,776.62		5,776.62	
		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	

## 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					
		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	50.00	50.00		
		01	行政单位医疗	50.00	50.00		
	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	67.44	67.44		
	02		住房改革支出	67.44	67.44		
		01	住房公积金	67.44	67.44		

## 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	21,207.39	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	925.08	925.08		
		八、卫生健康支出	20,214.87	20,214.87		
		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	67.44	67.44		
		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	21,207.39	本 年 支 出 合 计	21,207.39	21,207.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,207.39	支 出 总 计	21,207.39	21,207.39		

## 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	21,207.39	978.86	912.21	66.65	20,228.53
208			社会保障和就业支出	925.08	193.08	192.33	0.75	732.00
	05		行政事业单位养老支出	193.08	193.08	192.33	0.75	
		01	行政单位离退休	70.66	70.66	69.91	0.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61	81.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	40.81		
	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	20,214.87	718.34	652.44	65.90	19,496.53
	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
	03		基层医疗卫生机构	896.38				896.38
		02	乡镇卫生院	420.38				420.38
		99	其他基层医疗卫生机构支出	476.00				476.00
	04		公共卫生	5,776.62				5,776.62
		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

## 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	
		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	50.00	50.00	50.00		
		01	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00		
		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	67.44	67.44	67.44		
	02		住房改革支出	67.44	67.44	67.44		
		01	住房公积金	67.44	67.44	67.44		

## 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				978.86	912.21	66.65
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	
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

## 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	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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.39	74.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.07	62.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	
0.90					0.90	2.50		1.60		1.60	0.90

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

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

（注：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				978.86	978.86	978.86						
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						
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						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.39	74.39	74.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.07	62.07	62.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	4.46						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	7.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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		20,228.53	20,228.53	20,228.53						
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						



## 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	7.87	7.87	7.87					
210			卫生健康支出	7.87	7.87	7.87					
	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					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算21,207.39万元，其中：一般公共预算收入21,207.39万元。

（二）支出预算：2026年支出预算21,207.39万元，其中：基本支出978.86万元，项目支出20,228.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算21,207.39万元，比上年增加2,720.43万元，其中：

1. 收入预算增加2,720.43万元，其中一般公共预算收入增加2,720.43万元。

2. 支出预算增加2,720.43万元，其中基本支出增加19.68万元，项目支出增加2,700.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是计划生育家庭奖励扶助等计划生育项目享受政策人数增加；二是新增育儿补贴等项目。

## 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2.5万元，比上年增加1.6万元，增长177.78%。主要原因是本年新增公车一辆，增加公车运行维护费。

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1.6万元，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1.6万元，比上年增加1.6万元，增长100%，主要原因是本年新增公车一辆，增加公车运行维护费。

3. 公务接待费0.9万元，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年本单位机关运行经费安排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年本单位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7.87万元，其中：政府采购货物预算3.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.6万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 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，涉及预算项目23个，预算资金20228.53万元，其中财政拨款20228.53万元。拟

对基本公共卫生服务项目、计划生育家庭奖励扶助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10913.57万元，其中财政拨款10913.57万元。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) 单位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	$\leq 93.12$ 万元
			急救点人员工资成本	$\leq 52.8$ 万元
			空白村人员工资成本	$\leq 40.32$ 万元
			急救点人员工资标准成本	$\leq 4000$ 元/人/月
			空白村人员工资标准成本	$\leq 2400$ 元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	急救点人员数量	$\geq 11$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	空白村人员数量	$\geq 14$ 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		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	≥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	≥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	≥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58.16万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5758.16万元,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	≤99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		卫生健康培训资金		
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	通过进行卫生健康培训相关工作, 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	卫生健康培训补助资金	≤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	≥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	≥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	≥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	≥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	≥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	$\leq 24.03$ 万元
			低保对象中独生子女和双女提高标准项目补助标准	$\leq 240$ 元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数*	$\geq 1011$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率*	$\geq 99\%$
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	$\geq 99\%$
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	低保对象中独生子女和双女家庭满意度	$\geq 99\%$

## 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		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金	≤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
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	政策享受对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。