

# 2024年淄博市周村区卫生健康局 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 2024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 2024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、规章、技术规范、标准，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，拟定并组织实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，促进健康服务业发展。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。落实职责范围内食品安全风险监测、评估任务。

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

7. 贯彻执行上级关于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，会同有关部门执行上级关于卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家、省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理工作，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。组织落实流动人口计划生育服务政策，保护流动人口相关权益。

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. 拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施。指导镇、街道卫生健康工作，做好基层医疗卫生、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. 拟订并组织实施全区保健工作规划、政策。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救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14. 承担区保健委员会、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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市周村区卫生健康局部门预算包括：1. 淄博市周村区卫生健康局  
2. 淄博市周村区南郊镇中心卫生院 3. 淄博市周村区王村镇中心卫生院 4. 周村经济开发区卫生院 5. 淄博市周村区卫生健康监督执法大队 6. 淄博市周村区疾病预防控制中心 7. 淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心 8. 淄博市周村区北郊镇中心卫生院 9. 淄博市周村区人民医院 10. 淄博市周村区妇幼保健院 11. 淄博市周村区精神病医院。

纳入淄博市周村区卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区卫生健康局
2. 淄博市周村区南郊镇中心卫生院
3. 淄博市周村区王村镇中心卫生院
4. 周村经济开发区卫生院
5. 淄博市周村区卫生健康监督执法大队
6. 淄博市周村区疾病预防控制中心
7. 淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心
8. 淄博市周村区北郊镇中心卫生院
9. 淄博市周村区人民医院
10. 淄博市周村区妇幼保健院
11. 淄博市周村区精神病医院

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区卫生健康局

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	23,516.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,139.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6,377.40	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	2,617.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,220.28
五、其他收入	548.43	八、卫生健康支出	18,908.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,000.00
		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	214.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	377.40
本年收入合计	26,681.92	本年支出合计	26,720.70
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	38.78	结转下年	
收入总计	26,720.70	支出总计	26,720.70



## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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	26,720.70	23,516.49	17,139.09	6,377.40				548.43				38.78
208			社会保障和就业支出	1,220.28	1,220.28	1,220.28									
	05		行政事业单位养老支出	646.28	646.28	646.28									
		01	行政单位离退休	136.00	136.00	136.00									
		02	事业单位离退休	260.41	260.41	260.41									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.87	249.87	249.87									
	10		社会福利	574.00	574.00	574.00									
		02	老年福利	574.00	574.00	574.00									
210			卫生健康支出	18,908.05	15,703.84	15,703.84		2,617.00			548.43				38.78
	01		卫生健康管理事务	445.23	431.86	431.86					13.37				
		01	行政运行	431.86	431.86	431.86									
		99	其他卫生健康管理事务支出	13.37							13.37				
	02		公立医院	750.41	750.41	750.41									
		01	综合医院	748.11	748.11	748.11									
		99	其他公立医院支出	2.30	2.30	2.30									
	03		基层医疗卫生机构	8,591.06	5,512.43	5,512.43		2,617.00			461.62				

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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								
		01	城市社区卫生机构	1,475.84	1,259.27	1,259.27					216.57					
		02	乡镇卫生院	5,946.46	3,084.41	3,084.41		2,617.00			245.05					
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	1,168.75	1,168.75	1,168.75										
04			公共卫生	5,034.97	4,922.76	4,922.76					73.43				38.78	
		01	疾病预防控制机构	1,502.45	1,429.02	1,429.02					73.43					
		02	卫生监督机构	307.74	307.74	307.74										
		04	精神卫生机构	38.78											38.78	
		08	基本公共卫生服务	2,807.00	2,807.00	2,807.00										
		09	重大公共卫生服务	379.00	379.00	379.00										
	07		计划生育事务	3,923.34	3,923.34	3,923.34										
		17	计划生育服务	3,923.34	3,923.34	3,923.34										
	11		行政事业单位医疗	163.04	163.04	163.04										
		01	行政单位医疗	34.15	34.15	34.15										
		02	事业单位医疗	128.89	128.89	128.89										
212			城乡社区支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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								
		99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
221			住房保障支出	214.97	214.97	214.97									
	02		住房改革支出	214.97	214.97	214.97									
		01	住房公积金	214.97	214.97	214.97									
229			其他支出	377.40	377.40		377.40								
	60		彩票公益金安排的支出	377.40	377.40		377.40								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	377.40	377.40		377.40								

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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	26,720.70	5,930.15	20,790.55	
208			社会保障和就业支出	1,220.28	646.28	574.00	
	05		行政事业单位养老支出	646.28	646.28		
		01	行政单位离退休	136.00	136.00		
		02	事业单位离退休	260.41	260.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.87	249.87		
	10		社会福利	574.00		574.00	
		02	老年福利	574.00		574.00	
210			卫生健康支出	18,908.05	5,068.90	13,839.15	
	01		卫生健康管理事务	445.23	431.86	13.37	
		01	行政运行	431.86	431.86		
		99	其他卫生健康管理事务支出	13.37		13.37	
	02		公立医院	750.41		750.41	
		01	综合医院	748.11		748.11	
		99	其他公立医院支出	2.30		2.30	
	03		基层医疗卫生机构	8,591.06	3,492.24	5,098.82	
		01	城市社区卫生机构	1,475.84	539.27	936.57	
		02	乡镇卫生院	5,946.46	2,952.97	2,993.49	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,168.75		1,168.75	
	04		公共卫生	5,034.97	981.76	4,053.21	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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	1,502.45	699.02	803.43	
		02	卫生监督机构	307.74	282.74	25.00	
		04	精神卫生机构	38.78		38.78	
		08	基本公共卫生服务	2,807.00		2,807.00	
		09	重大公共卫生服务	379.00		379.00	
	07		计划生育事务	3,923.34		3,923.34	
		17	计划生育服务	3,923.34		3,923.34	
	11		行政事业单位医疗	163.04	163.04		
		01	行政单位医疗	34.15	34.15		
		02	事业单位医疗	128.89	128.89		
212			城乡社区支出	6,000.00		6,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00	
221			住房保障支出	214.97	214.97		
	02		住房改革支出	214.97	214.97		
		01	住房公积金	214.97	214.97		
229			其他支出	377.40		377.40	
	60		彩票公益金安排的支出	377.40		377.40	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	377.40		377.40	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

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	17,139.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6,377.40	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	1,220.28	1,220.28		
		八、卫生健康支出	15,742.62	15,742.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,000.00		6,000.00	
		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	214.97	214.97		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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	377.40		377.40	
本 年 收 入 合 计	23,516.49	本 年 支 出 合 计	23,555.27	17,177.87	6,377.40	
上年结转	38.78	结转下年				
收 入 总 计	23,555.27	支 出 总 计	23,555.27	17,177.87	6,377.40	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

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	17,177.87	5,930.15	5,821.28	108.87	11,247.72
208			社会保障和就业支出	1,220.28	646.28	646.28		574.00
	05		行政事业单位养老支出	646.28	646.28	646.28		
		01	行政单位离退休	136.00	136.00	136.00		
		02	事业单位离退休	260.41	260.41	260.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.87	249.87	249.87		
	10		社会福利	574.00				574.00
		02	老年福利	574.00				574.00
210			卫生健康支出	15,742.62	5,068.90	4,960.03	108.87	10,673.72
	01		卫生健康管理事务	431.86	431.86	398.24	33.62	
		01	行政运行	431.86	431.86	398.24	33.62	
	02		公立医院	750.41				750.41
		01	综合医院	748.11				748.11
		99	其他公立医院支出	2.30				2.30
	03		基层医疗卫生机构	5,512.43	3,492.24	3,477.35	14.89	2,020.19
		01	城市社区卫生机构	1,259.27	539.27	528.27	11.00	720.00
		02	乡镇卫生院	3,084.41	2,952.97	2,949.08	3.89	131.44
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,168.75				1,168.75
	04		公共卫生	4,961.54	981.76	921.40	60.36	3,979.78
		01	疾病预防控制机构	1,429.02	699.02	657.48	41.54	730.00



## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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	
		02	卫生监督机构	307.74	282.74	263.92	18.82	25.00
		04	精神卫生机构	38.78				38.78
		08	基本公共卫生服务	2,807.00				2,807.00
		09	重大公共卫生服务	379.00				379.00
	07		计划生育事务	3,923.34				3,923.34
		17	计划生育服务	3,923.34				3,923.34
	11		行政事业单位医疗	163.04	163.04	163.04		
		01	行政单位医疗	34.15	34.15	34.15		
		02	事业单位医疗	128.89	128.89	128.89		
221			住房保障支出	214.97	214.97	214.97		
	02		住房改革支出	214.97	214.97	214.97		
		01	住房公积金	214.97	214.97	214.97		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市周村区卫生健康局

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				5,930.15	5,821.28	108.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.90	523.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.78	133.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.60	158.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.65	95.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.04	53.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.20	24.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.95	9.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.68	45.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,660.88	3,660.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,063.64	1,063.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	573.06	573.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	786.46	786.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.83	196.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.81	89.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.29	169.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	733.78	733.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.62		33.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.51		6.51

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.57		4.57
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74		13.74
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.25		75.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.25		8.25
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	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.94		16.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.70		12.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.48		12.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.75		12.70		12.70	4.05	16.75		12.70		12.70	4.05

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

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	6,377.40				6,377.40
212			城乡社区支出	6,000.00				6,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00				6,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00				6,000.00
229			其他支出	377.40				377.40
	60		彩票公益金安排的支出	377.40				377.40
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	377.40				377.40

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市周村区卫生健康局

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				5,930.15	5,930.15	5,930.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.90	523.90	523.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.78	133.78	133.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.60	158.60	158.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.65	95.65	95.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.04	53.04	53.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.20	24.20	24.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.95	9.95	9.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.68	45.68	45.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,660.88	3,660.88	3,660.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,063.64	1,063.64	1,063.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	573.06	573.06	573.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	786.46	786.46	786.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	196.83	196.83	196.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.81	89.81	89.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	36.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	11.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.29	169.29	169.29						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	733.78	733.78	733.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.62	33.62	33.62						



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市周村区卫生健康局

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	01	办公费	502	01	办公经费	6.51	6.51	6.51						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.57	4.57	4.57						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74	13.74	13.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.25	75.25	75.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25	8.25						
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	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.94	16.94	16.94						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市周村区卫生健康局

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.48	12.48	12.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,636.50	1,636.50	1,636.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	122.60	122.60	122.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	396.84	396.84	396.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.43	45.43	45.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,069.33	1,069.33	1,069.33						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

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				
		20,790.55	17,586.34	11,208.94	6,377.40		2,617.00	548.43		38.78
精神障碍患者监护奖补和救治项目	特定目标类	38.78								38.78
基本公共卫生服务	特定目标类	974.22	974.22	974.22						
突发公共卫生事件项目	特定目标类	6,000.00	6,000.00		6,000.00					
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	1,625.00	1,625.00	1,625.00						
全国计划生育特别扶助制度	特定目标类	908.00	908.00	908.00						
计划生育服务项目	特定目标类	1,390.34	1,390.34	1,390.34						
综合医院、卫生机构经费项目	特定目标类	750.41	750.41	750.41						
2024年重大传染病防控经费	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
80岁以上老年人高龄补贴	特定目标类	574.00	574.00	574.00						
精神障碍患者监护奖补和救治项目	特定目标类	256.00	256.00		256.00					
60周岁以上乡村医生生活补助项目	特定目标类	318.00	318.00	318.00						
卫生管理事务工作经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
卫生健康局其他业务经费	特定目标类	13.37						13.37		
基本公共卫生服务补助	特定目标类	203.99	203.99	203.99						
基层医疗卫生机构补助项目	特定目标类	148.98	148.98	148.98						
医疗卫生机构运转经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
卫生院医疗费用项目	特定目标类	492.00					492.00			
其他业务成本	特定目标类	6.86						6.86		
基本公共卫生服务	特定目标类	268.60	268.60	268.60						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

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				
基层医疗卫生机构经费补助项目	特定目标类	196.16	196.16	196.16						
基层医疗机构运转经费项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
卫生院医疗费用项目	特定目标类	945.00				945.00				
王村镇中心卫生院其他业务成本	特定目标类	180.41					180.41			
基本公共卫生服务	特定目标类	114.59	114.59	114.59						
基层医疗机构经费项目	特定目标类	83.68	83.68	83.68						
基层医疗机构运转经费	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
开发区卫生院医疗费用项目	特定目标类	230.00				230.00				
开发区卫生院其他业务成本	特定目标类	34.38					34.38			
周村区卫生健康监督执法大队运转经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
其他运转项目类-运转经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
“一老一小”健康关爱项目	特定目标类	121.40	121.40		121.40					
2023年疫苗企业资金欠款	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
区疾控中心其他业务成本	特定目标类	73.43					73.43			
基本公共卫生服务	特定目标类	791.51	791.51	791.51						
卫生室基药补助	特定目标类	77.02	77.02	77.02						
青年路社区卫生服务中心运转经费	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
其他业务成本支出	特定目标类	216.57					216.57			
基本公共卫生服务	特定目标类	454.09	454.09	454.09						
基层医疗卫生机构经费补助项目	特定目标类	344.91	344.91	344.91						



## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区卫生健康局

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	186.43	69.70	69.70		116.73			
210			卫生健康支出	186.43	69.70	69.70		116.73			
	01		卫生健康管理事务	2.30	2.30	2.30					
		01	行政运行	2.30	2.30	2.30					
	03		基层医疗卫生机构	148.51	31.78	31.78		116.73			
		01	城市社区卫生机构	31.78	31.78	31.78					
		02	乡镇卫生院	116.73				116.73			
	04		公共卫生	35.62	35.62	35.62					
		01	疾病预防控制机构	31.50	31.50	31.50					
		02	卫生监督机构	4.12	4.12	4.12					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算26,720.70万元，其中：一般公共预算收入17,139.09万元，政府性基金预算收入6,377.40万元，财政专户管理资金收入2,617.00万元，其他收入548.43万元，上年结转38.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算26,720.70万元，其中：基本支出5,930.15万元，项目支出20,790.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算26,720.70万元，比上年减少36,853.37万元，其中：

1. 收入预算减少36,853.37万元，其中一般公共预算收入减少4,653.56万元，政府性基金预算收入增加6,027.40万元，财政专户管理资金收入增加181.00万元，其他收入减少38,446.99万元，上年结转增加38.78万元。

2. 支出预算减少36,853.37万元，其中基本支出增加100.23万元，项目支出减少36,953.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1、压缩项目支出，减少资金投入。

2、人员减少，在职人员转退休和部分离退休人员去世，基本支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.75万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.70万元，与上年基本持平。



3. 公务接待费4.05万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市周村区卫生健康局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为445.23万元。较2023年预算497.82万元减少52.59万元。主要原因是：2、人员减少，在职人员转退休和部分离退休人员去世，基本支出减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算186.43万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算183.47万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车、业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄博市周村区卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出45个，预算资金 15,888.04万元，其中财政拨款 15,888.04万元。拟对基本公共卫生服务等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2321.91万元，其中财政拨款2321.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务、农村部分计划生育家庭奖励扶助等项目支出2024年预

算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	卫生健康资金			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局			
年度预算资金（万元）	2321.91			
年度总体目标	<p>1、通过为居民健康档案管理，健康教育，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理（包括高血压和2型糖尿病患者健康管理），严重精神障碍患者管理，肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管等方式，提高全区居民健康水平。</p> <p>2、通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女家庭养老问题，提高计生家庭发展能力。</p> <p>3、通过施农村特别扶助计生项目，将扶助资金及时、足额发放到群众手中，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> <p>4、通过发放计生政策资金，让计划生育家庭享受计划生育释放的经利，经济上得实惠，引导广大人民群众自觉遵守计划生育政策。</p>			
主要政策任务 1：基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年基本公共卫生服务项目所需资金（万元）	≤219.57万元
		经济成本指标	2024年人均基本公共卫生服务标准	≥94元/人/年
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%

		数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥80%
		数量指标	高血压患者管理人数	≥30304人
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥11843人
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
		数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%
		数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%
		数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%
		数量指标	地方病核心指标完成率	≥90%
		质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥85%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
		质量指标	传染病和突发公共卫生	≥95%

			事件报告率	
		时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		社会效益指标	居民健康素养水平提高率	≥80%
		可持续发展影响指标	提高基本公共卫生服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	
主要政策任务 2：农村部分计划生育家庭奖励扶助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生政策实施资金（万元）	≤450 万元
		经济成本指标	2024 年全区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人均补助标准	≥960 元/人/年
	产出指标	数量指标	2024 年享受奖励扶助资金人数（人）	≥18730 人
		质量指标	奖励扶助资金发放准确率	=100%
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高受益群众家庭发展能力	逐步提高
		社会效益指标	提高全区信访稳定	提高
		可持续发展影响指标	持续提高计生家庭收入水平	≥960 元/人/年

	满意度指标	服务对象满意度指标	符合农村奖扶政策的群众满意度	≥90%
主要政策任务 3：全国计划生育特别扶助制度				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生特扶政策实施资金（万元）	≤262 万元
		经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥810 元/人/月
		经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥990 元/人/月
	产出指标	数量指标	享受计生特扶人数（人）	≥950 人
		质量指标	计生特扶资金发放率	=100%
		时效指标	计生特扶发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高计生家庭发展能力	提高
		社会效益指标	提高受益群众经济水平	≥810 元/人/月
		可持续发展影响指标	维护全区信访稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合计生特扶政策的群众满意度	≥90%
主要政策任务 4：计划生育服务项目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计生政策实施资金（万元）	≤1390.34 万元
		经济成本指标	农村低保补助标准	≥10212 元/人/年
		经济成本指标	城市低保补助标准	≥11688 元/人/年
		经济成本指标	农村独女家庭享受医疗保险补助成人标准	≥440 元/人/年
		经济成本指标	农村独女家庭享受医疗保险补助学生标准	≥340 元/人/年
		经济成本指标	失独家庭一次性发放扶助金	≥10000 元/户
	产出指标	数量指标	实施计生 0-18 周岁独生	≥3300 人

			子女父母人数（人）	
		数量指标	低保补助人数	≥1070 人
		数量指标	农村独女家庭享受医疗保险补助人数	≥2367 人
		数量指标	失独家庭一次性发放扶助金户数	≥45 户
		质量指标	补助资金发放正确率	≥95%
		时效指标	补助资金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进全区计生事业发展，全面推动健康淄博建设	促进
		社会效益指标	受益群众经济水平提高率	≥80%
		可持续发展影响指标	维护全区信访稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策的计生服务对象满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施此项目, 提高全区重大传染病防控能力			
	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	业务开展所需资金	≤127.21万元
			艾滋病防治资金	≤44.44万元
			结核病防治资金	≤14.96万元
			精神疾病防治资金	≤7.67万元
			慢性病综合防治	≤16.85万元
			新冠肺炎等重点传染病检测	≤33.78万元
			扩大国家免疫规划	≤9.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病和梅毒咨询检测总人数	≤1060人
			结核病防治人数	≤832人
			精神疾病防治	≤230人
			新冠肺炎等重点传染病检测点数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%
			病原性阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%
			监管场所艾滋病病毒抗体筛查和宣传教育干预率	=100%
			艾滋病高危人群(暗娼、男同)干预任务数检测完成率	=100%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥85%



## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗及时率	=100%
			结核病治疗及时率	=100%
			精神疾病治疗及时率	=100%
			慢性病治疗及时率	=100%
			新冠肺炎等重点传染病治疗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院疫情防控能力提高率	≥50%
			是否打造周村特色的现代化医疗卫生服务	打造
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生均等化水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	精神障碍患者监护奖补和救治项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.78		
	其中:财政拨款	38.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过将危险性评估三级及以上和有潜在风险的患者纳入财政奖补范围,通过家庭稳控的方式,对精神患者有效控制。通过对严重精神障碍患者的医疗费用通过政府兜底的方式,保障患者的救治,维护社会稳定。			
	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	精神患者补贴所需资金	≤38.78万元
			严重精神障碍患者监护奖补	≤7.78万元
			严重精神障碍患者兜底补助资金	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护奖补	≥230人
			严重精神障碍患者兜底补助人次	≥2254人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神患者发病率	≤50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区精神卫生事业发展,维护社会安全、和谐、稳定	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	974.22		
	其中: 财政拨款	974.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为居民健康档案管理, 健康教育, 预防接种, 0-6岁儿童健康管理, 孕产妇健康管理, 老年人健康管理, 慢性病患者健康管理(包括高血压和2型糖尿病患者健康管理), 严重精神障碍患者管理, 肺结核患者健康管理, 中医药健康管理, 传染病及突发公共卫生事件报告和处置, 卫生监督协管等方式, 提高全区居民健康水平。			
	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	2024年基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤219.57万元
			2024年人均基本公共卫生服务标准	≥94元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	≥30304人
			2型糖尿病患者管理人数	≥11843人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在籍严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
儿童中医药健康管理率	≥77%			
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%
			地方病核心指标完成率	≥90%

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥85%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
			居民健康素养水平提高率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高基本公共卫生服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	突发公共卫生事件项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,000.00		
	其中:财政拨款	6,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付疫情防控所需资金,保障居民安居乐业,企事业单位正常开工运转。			
	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	疫情防控所需资金	≤6000万元
			贷款资金偿还	≤3500万元
			核酸检测费等	≤2500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控所需物资采购单位	≥10个
			核酸检测人员覆盖数	≤35.36万人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫情处置覆盖率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫情资金到位及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区卫生健康事业发展提高率	≥85%
			保障企业正常生产	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障全区人民生活工作	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,625.00		
	其中:财政拨款	1,625.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女家庭养老问题,提高计生家庭发展能力。			
	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	计生政策实施资金(万元)	≤450万元
			2024年全区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人均补助标准	≥960元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年享受奖励扶助资金人数(人)	≥18730人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励扶助资金发放准确率	=100%
			符合条件申报对象覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高受益群众家庭发展能力	逐步提高
			提高全区信访稳定	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高计生家庭收入水平	≥960元/人/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合农村奖扶政策的群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全国计划生育特别扶助制度			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	908.00		
	其中: 财政拨款	908.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过施农村特别扶助计生项目, 将扶助资金及时、足额发放到群众手中, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难, 保障和改善民生, 促进 社会和谐稳定。			
	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	计生特扶政策实施资金(万元)	≤262万元
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥810元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥990元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受计生特扶人数(人)	≥950人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生特扶资金发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	计生特扶发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计生家庭发展能力	提高
			提高受益群众经济水平	≥810元/人/月
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护全区信访稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合计生特扶政策的群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育服务项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,390.34		
	其中:财政拨款	1,390.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放计生政策资金,让计划生育家庭享受计划生育释放的经利,经济上得实惠,引导广大人民群众自觉遵守计划生育政策。			
	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	计生政策实施资金(万元)	≤1390.34万元
			农村低保补助标准	≥10212元/人/年
			城市低保补助标准	≥11688元/人/年
			农村独生子女家庭享受医疗保险补助成人标准	≥440元/人/年
			农村独生子女家庭享受医疗保险补助学生标准	≥340元/人/年
			失独家庭一次性发放扶助金	≥10000元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	实施计生0-18周岁独生子女父母人数(人)	≥3300人
			低保补助人数	≥1070人
			农村独生子女家庭享受医疗保险补助人数	≥2367人
			失独家庭一次性发放扶助金户数	≥45户
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全区计生事业发展,全面推动健康淄博建设	促进
			受益群众经济水平提高率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护全区信访稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策的计生服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合医院、卫生机构经费项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	750.41		
	其中:财政拨款	750.41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对公立医院、基层医疗卫生机构、村卫生室进行补助,完善政府投入机制,降低群众就医成本,提高群众的健康水平。			
	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	≤748.11万元
			综合医院经费项目	≤402.11万元
			基层医疗卫生机构经费	≤160万元
			固网底健康强村项目	≤186万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加医改的公立医院	=3家
			基层医疗卫生机构	=5家
			运行保障村卫生室数量	≥103家
绩效指标	产出指标	质量指标	按要求提供医疗服务到位率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合医院提供医疗服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低群众就医成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提高率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区卫生健康事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.00		
	其中:财政拨款	79.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施此项目,有效控制艾滋病疫情,全区艾滋病疫情处在低流行水平,开展重大慢性病早期筛查干预,落实慢性病及其相关危险因素监测,达到控制重大传染病防控的目的。			
	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	业务开展所需资金	≤79万元
			重大传染病防控经费	≤79万元
绩效指标	成本指标	社会成本	艾滋病和梅毒咨询检测总人数	≤1200人
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病防治人数	≤800人
			精神疾病防治	≤300人
			新冠肺炎等重点传染病检测点数量	=1处
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥90%
			病原性阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
			监管场所艾滋病病毒抗体筛查和宣传教育干预率	≥90%
			艾滋病高危人群(暗娼、男同)干预任务数检测完成率	≥90%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥85%
			艾滋病免费抗病毒治疗及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	结核病治疗及时率	≥90%
			精神疾病治疗及时率	≥90%
			慢性病治疗及时率	≥90%
			新冠肺炎等重点传染病治疗及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否打造周村特色的现代化医疗卫生服务	打造
			医院疫情防控能力提高率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生均等化水平提高	提高

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥90%
------	-------	-----------	--------	------

## 项目支出绩效目标表

项目名称	80岁以上老年人高龄补贴			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	574.00		
	其中:财政拨款	574.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过此项目的实施,我区80岁以上老年人的生活质量得到提升,体现了国家关心老年人、让老年人老有所依,促进社会的和谐稳定。			
	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	80岁以上老人高龄补贴项目(万元)	≤570万元
			2024年80-89岁老年人补助标准	≥20元/人/月
			2024年90-99岁老年人补助标准	≥200元/人/月
			2024年100岁以上老年人补助标准	≥520元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄发放补贴人数(人)	≥1万人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄补贴发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高受益群众经济收入	提高
			促进我区社会爱老敬老风气,保障老年人权益	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	老人高龄补贴保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	精神障碍患者监护奖补和救治项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	256.00		
	其中:财政拨款	256.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施精神障碍患者监护奖补和救治项目,提高精神障碍家庭收入。			
	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	精神患者补贴所需资金	≤256万元
			严重精神障碍患者监护奖补标准	≤2400元/人/年
			严重精神障碍患者兜底补助所需资金	≤143万元
			严重精神障碍患者监护奖补资金	≤113万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护奖补	≥239人
			严重精神障碍患者兜底补助人数	≥1897人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神患者救治,维护社会稳定	维护
			精神患者发病率	≤50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区精神卫生事业发展,维护社会安全、和谐、稳定	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	60周岁以上乡村医生生活补助项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	318.00		
	其中: 财政拨款	318.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好乡村医生工作, 促进全区卫生事业发展, 维护社会稳定, 减轻老年乡村医生的家庭负担, 改善生活质量。			
	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	60周岁以上乡村医生生活补助资金项目经费	≤318万元
			60周岁以上乡村医生工作年限每满1年的生活补助标准	≤20元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活补助人数(人数)	≥510人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会安全、和谐、稳定	维护
			受益对象经济收入提高率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善政府投入, 提高居民群众健康水平	提高
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生管理事务工作经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
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			
年度总体绩效目标	通过做好新生儿四病筛查、产前筛查人、健康人员查体等工作, 提高人员出生素质, 防范传染性疾病预防, 保障群众卫生安全。			
	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	卫生管理事务工作经费	≤300万元
			妇幼卫生服务项目经费	≤165万元
			健康人员查体项目经费	≤61.12万元
			城市健康客厅项目经费	≤48万元
			爱国卫生迎复审工作经费	≤10万元
			老年人活动工作经费	≤15.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	妇幼卫生服务项目服务人数	≥13000人
			健康人员查体项目查体人数	≥2.5万人
			城市健康客厅数量	=1处
			爱国卫生开展宣传活动次数	≥16次
			老年人活动经费服务人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市卫生水平提高率	≥90%
			解决影响城市卫生的重点、难点问题、改善城乡环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区卫生健康事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康局其他业务经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.37		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13.37		
年度总体绩效目标	通过返还财政代管单位资金和医疗收入,保障单位正常运转。			
	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	其他业务经费资金数额	≤13.369702万元
			单位基本运转支出所需资金	≤3.369702万元
			单位业务发展支出所需资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接收同级财政预算资金单位数量	≥10家
			接收上级资金单位数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构运行保障率	≥80%
			资金支出差错率	≤0.01%
			专业卫生机构运行保障率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他业务经费资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入提高率	≥80%
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位持续良性发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			就医群众满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	203.99		
	其中: 财政拨款	203.99		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为辖区常住居民免费提供国家基本公共卫生服务, 服务人口全覆盖, 提高居民健康生活水平, 补助资金足额到位、及时发放, 并按规范要求分配使用和核算项目资金。			
	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	基本公共卫生服务补助资金	≤47.3万元
			人均补助标准	≤85元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口	≥28450人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务能力提高率	≥5%
			医疗单位收入水平增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高基本公共卫生服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构补助项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.98		
	其中:财政拨款	148.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障卫生院的正常运转,提升医疗水平,改善就医环境,提升卫生服务能力。			
	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	项目资金	≤127.51万元
			卫生院基药补助资金	≤77.19万元
			卫生室基药补助资金	≤50.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	≥28450人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医疗机构运转	保障
			基层卫生服务能力提高率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区卫生健康事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构运转经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时完成疫苗接种人数, 提高疫苗接种率、疾病预防控制能力, 保障机构良好运转。			
	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	运转经费	≤17万元
			劳务费成本	≤5万元
			业务发展经费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥7728人次
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗接种率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成疫苗接种任务	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制能力提高率	≥5%
			保障医疗机构运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区卫生健康事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生院医疗费用项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区南郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	492.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	492.00		
年度总体绩效目标	保障卫生院的正常运转,提升医疗水平,改善就医环境,提升卫生服务能力。			
	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	项目资金	≤492万元
			专用材料成本	≤295万元
			医疗支出成本	≤197万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入水平提高率	≥5%
			保障医疗机构运转良好	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区卫生健康事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务成本			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区南郊镇中心卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.86		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6.86		
年度总体绩效 目标	保障卫生院的基本运转,改善就医环境,提升卫生服务能力			
	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	成本支出金额	≤6.856586万元
			药品成本	≤5.856586万元
			单位运转支出金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位工作人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出差错率	≤0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高机构运营水平率	≥5%
			保障医疗机构运转良好	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进全区卫生健康事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区王村镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	268.60		
	其中:财政拨款	268.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,慢性病患者健康管理(包括高血压和2型糖尿病患者健康管理),严重精神障碍患者管理,肺结核患者健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管。			
	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	2024年基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤62.29万元
			2024年人均基本公共卫生服务标准	≥94元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	≥30304人
			2型糖尿病患者管理人数	≥11843人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在籍严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
儿童中医药健康管理率	≥77%			
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
			提高居民健康素养水平	提高

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高基本公共卫生服务水平率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构经费补助项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区王村镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	196.16		
	其中:财政拨款	196.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成全年基本药物补助196.16万元资金的发放、使用目标任务,保障卫生院和卫生室的基药项目顺利实施,持续提高基层医疗卫生机构服务能力,提高群众就医满意度。			
	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	基药补助发放数	≤167.90万元
			卫生院基药补助发放数	≤101.64万元
			卫生室基药补助发放数	≤66.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的乡镇卫生院数	=1家
			实施基本药物制度的村卫生室数	=26处
绩效指标	产出指标	质量指标	基药补助绩效考核分数	≥90分
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众就医满意度	提高
			完善以政府投入为主的基层医疗卫生机构基药绩效考核评价机制。	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高基层医疗卫生机构服务补助资金率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗机构运转经费项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区王村镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时完成疫苗接种任务,使疫苗接种率达到90%以上,提升预防接种服务水平。			
	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	疫苗购进成本	≤9万元
			一类疫苗购进成本	≤4万元
			二类疫苗购进成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥7000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗预防接种率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗预防接种及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制能力	提升
			保障医疗机构良好运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	使预防接种率持续达到90%以上	≥90%
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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生院医疗费用项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区王村镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	945.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	945.00		
年度总体绩效目标	通过规范医疗收费项目及标准, 合理聘用劳务派遣人员, 达到提升医疗水平, 改善就医环境, 方便群众就医, 保障机构良好运行的目的。			
	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	医疗收费收入成本	≤945万元
			专用材料成本	≤600万元
			医疗支出成本	≤345万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥23人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗收费合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费用支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
			保障机构良好运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗服务指标持续增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	王村镇中心卫生院其他业务成本			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区王村镇中心卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.41		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	180.41		
年度总体绩效目标	通过及时申请其他业务成本, 根据业务需要及时支出, 保障卫生院良好运行, 提升卫生院运营水平和服务能力。			
	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	其他业务成本支出金额	≤180.406611万元
			药品支出金额	≤90.406611万元
			工程支出金额	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务成本支出及时率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	业务成本支出差错率	=0
绩效指标	产出指标	时效指标	资金认领及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升
			保障机构良好运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	运营水平持续增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	周村经济开发区卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.59		
	其中:财政拨款	114.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,慢性病患者健康管理(包括高血压和2型糖尿病患者健康管理),严重精神障碍患者管理,肺结核患者健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管。			
	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	2024年基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤26.57万元
			人均服务经费	=85元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	≥1369人
			2型糖尿病患者管理人数	≥535人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
儿童中医药健康管理率	≥77%			
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	=100%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
			持续提高居民健康素养水平率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平提高率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗机构经费项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	周村经济开发区卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.68		
	其中:财政拨款	83.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对基层医疗卫生机构、村卫生室进行补助,完善政府投入机制,降低群众就医成本,提高群众的健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层医疗卫生机构经费	≤71.6万元
			卫生院基药补助	≤43.34万元
			卫生室基药补助	≤28.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构	=1家
			运行保障村卫生室数量	≥13家
绩效指标	产出指标	质量指标	按要求提供医疗服务到位率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供医疗服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提高率	≥85%
			降低群众就医成本	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区卫生健康事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗机构运转经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	周村经济开发区卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中:财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过返还医疗机构的疫苗接种服务费,提高疫苗接种服务水平,保障单位正常运转。			
	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	单位保障运转总成本	≤31万元
			单位业务发展支出	≤10万元
			单位基本运转支出	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥5000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构运行保障率	≥80%
			资金支出差错率	≤0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入水平提高率	≥5%
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位持续良性发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			就医群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	开发区卫生院医疗费用项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	周村经济开发区卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	230.00		
年度总体绩效目标	通过财政返还的医疗收入, 及时支出业务经费, 保障单位正常运转。			
	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	卫生院医疗经费资金数额	≤230万元
			单位基本运转支出	≤130万元
			单位业务发展支出	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生院劳务派遣人员数量	≤10人
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生院运行保障率	≥80%
			资金支出差错率	≤0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗业务费用资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入水平提高率	≥5%
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位持续良性发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			就医群众满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	开发区卫生院其他业务成本			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		周村经济开发区卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.38		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	34.38		
年度总体绩效目标	通过返还财政代管单位资金, 保障单位正常运转。			
	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	其他业务经费资金总成本	≤34.380485万元
			水电费	≤1万元
			卫生室基药款	≤33.380485万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构人数	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构运行保障率	≥80%
			资金支出差错率	≤0.01%
			专业卫生机构运行保障率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他业务经费资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入提高率	≥5%
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高医疗服务水平率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			就医群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	周村区卫生健康监督执法大队运转经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区卫生健康监督执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过卫生监督执法工作, 实现监督覆盖率、双随机、公共场所量化分级管理率及发证率达到100%, 进一步提升卫生监督服务水平。			
	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	单位资金数额	≤25万元
			单位基本运转支出所需资金	≤15万元
			单位业务发展支出所需资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查频次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=100%
			资金支出差错率	≤0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他业务经费资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务收入水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共场所量化管理率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他运转项目类-运转经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展二类疫苗接种,及时偿还疫苗欠款,降低传染病发病率,保障人民群众身体健康。			
	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	疫苗运转总成本	≤130万元
			国产疫苗运转成本	≤70万元
			进口疫苗运转成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童纳入信息系统管理人数	≥1500人
			适龄儿童建证数	≥1500个
			疫苗接种数量	≥6万人次
			适龄儿童常规疫苗接种人数	≥1.8万人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医支出降低率	≥90%
			降低群众就医支出	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众身体健康	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务,达到保持重点地方病防治措施全面落实,促进各项卫生、健康检测任务全面完成,最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。			
	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	≤94.8815万元
			地方病职业病分项成本	≤30万元
			卫生健康检测分项成本	≤64.8815万元
绩效指标	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%
			地方病核心指标完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高率	≥90%
			城乡居民公共卫生服务差距	缩小
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“一老一小”健康关爱项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121.40		
	其中:财政拨款	121.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为70岁以上老人免费接种流感疫苗,为6-8岁适龄儿童进行口腔窝沟封闭,实现提高其身体健康水平。			
	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	窝沟封闭流感疫苗接种总成本	≤1214000元
			窝沟封闭成本	≤416000元
			流感疫苗接种成本	≤798000元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人接种流感数	≥21000人
			儿童窝沟封闭人数	≥2600人
绩效指标	产出指标	质量指标	适龄人群接种率	≥56%
绩效指标	产出指标	时效指标	接种封闭及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众获得感提高率	≥90%
			降低群众就医支出	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众健康	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他运转类-运转经费项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展二类疫苗接种, 及时偿还疫苗欠款, 降低传染病发病率, 保障人民群众身体健康。			
	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	疫苗运转总成本	≤130万元
			国产疫苗运转成本	≤70万元
			进口疫苗运转成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童纳入信息系统管理人数	≥1500人
			适龄儿童建证数	≥1500个
			疫苗接种数量	≥6万人次
			适龄儿童常规疫苗接种人数	≥1.8万人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医支出降低率	≥90%
			降低群众就医支出	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众身体健康	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年疫苗企业资金欠款			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展二类疫苗接种, 降低传染病发病率, 及时偿付欠款, 保障人民群众身体健康。			
	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	疫苗总成本	≤600万元
			国产疫苗成本	≤300万元
			进口疫苗成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童纳入信息系统管理人数	≥1900人
			适龄儿童建证数	≥1800个
			疫苗接种数量	≥6万人次
			适龄儿童常规疫苗接种人数	≥2万人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众就医支出降低率	≥90%
			保障人民身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众身体健康	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区疾控中心其他业务成本			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.43		
	其中:财政拨款			
	其他资金	73.43		
年度总体绩效目标	目标内容: 通过维持疾病预防控制其他各项业务正常需要, 间接保障疾病预防控制主要业务发展, 直接保障其他各项业务正常运转。			
	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	其他业务总成本	≤73.434718万元
			结核艾滋病等分项业务成本	≤10.434718万元
			疫苗分项业务成本	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病患者任务数	≤63人
			可疑结核病人数量	≤769人
			艾滋病抗体筛查和宣传教育干预总人数	≥856人
			服务内部职工人数	=47人
绩效指标	产出指标	质量指标	结核病、艾滋病干预任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结核病、艾滋病干预及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康	保障
			降低群众就医支出	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	其他业务可持续发展率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	791.51		
	其中:财政拨款	791.51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为辖区群众提供基本公共卫生服务,提升对民生领域卫生健康服务能力,提高辖区人民健康水平。			
	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	项目资金	≤186.97万元
			人均项目补助	=85元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	=11.24万人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加中心收入	增加
			提升对民生领域卫生健康服务能力	提升
			提高辖区人民健康水平率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高基本公卫服务水平率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生室基药补助			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.02		
	其中:财政拨款	77.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对基层医疗卫生机构、村卫生室进行补助,完善政府投入机制,降低群众就医成本,提高群众的健康水平。			
	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	卫生室基药补助	≤68.122万元
			人均补助标准	=10元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生室数量	=5家
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低群众就医成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室的基本医疗能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高辖区卫生健康事业水平率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	青年路社区卫生服务中心运转经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过运转经费支出,保障单位正常运转,提升中心医疗水平,改善就医环境,促进中心有序发展,为人民群众服好务。			
	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	运转经费	≤720万元
			水费	≤1.5万元
			业务发展经费	≤718.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	=100%
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善
			促进中心有序发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高医疗服务水平率	≥90%
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务成本支出			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	216.57		
	其中:财政拨款			
	其他资金	216.57		
年度总体绩效目标	通过返还财政代管单位资金和医疗收入,保障单位正常运转。			
	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	其他业务经费资金数额	≤216.571553万元
			单位运转支出所需资金	≤110万元
			单位业务发展支出所需资金	≤106.571553万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康证办证人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出差错率	≤0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他业务经费资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务收入水平	提高
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高医疗服务水平率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位		淄博市周村区北郊镇中心卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	454.09		
	其中:财政拨款	454.09		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过基本公共卫生服务项目的实施,补助资金足额到位、及时发放,保证服务人口全覆盖,增加医疗单位收入,提升对民生领域卫生健康服务能力,提高居民健康生活水平和居民健康素养水平。			
	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	项目资金	≤105.30万元
			人均补助标准	≤85元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	=63330人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升对民生领域卫生健康服务能力	提升
			提高基本公共卫生服务水平	提高
			提高居民健康素养水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高基本公共卫生服务水平率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构经费补助项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区北郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	344.91		
	其中:财政拨款	344.91		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过基本药物制度补助资金项目的实施,实现受益人口全覆盖,提升卫生机构的基本医疗水平,减少群众医疗支出,以完善政府投入为主的机制,保障单位正常运转。			
	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	项目资金总成本	≤295.62万元
			卫生院基药补助资金	≤171.84万元
			卫生室基药补助资金	≤123.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生院服务人口数	=63330人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升卫生机构的基本医疗水平	提升
			减少群众的医疗支出	减少
			完善政府投入为主的机制	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提高基层医疗卫生机构服务率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	北郊卫生院运转经费			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区北郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.44		
	其中:财政拨款	74.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时完成疫苗接种人数,提高疫苗接种率,达到提升疾病预防控制能力,保障分流人员补助及时发放,提高居民健康水平、疾病预防率,保障机构良好运转。			
	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	项目资金总成本	≤74.44万元
			运转经费	≤69.44万元
			分流人员补助资金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥7800人次
			分流人员数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗预防接种率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	分流人员最低生活补助发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医疗机构良好运转	保障
			提高居民健康生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高疾病预防控制能力率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	北郊卫生院医疗费用项目			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区北郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	950.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	950.00		
年度总体绩效目标	通过规范医疗收费项目,规范聘用劳务派遣人员,保证及时采购药品。卫生材料,并保证医疗收费项目的合规,提升医院综合医疗水平,改善就医环境,达到保证单位良好运行的目的。			
	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	医疗费用总成本	≤950万元
			专用材料成本	≤600万元
			医疗支出成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗收费和合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购药品、卫生材料及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院综合医疗水平	提升
			保障单位良好运行	保障
			改善就医环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	业务收入提高率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	北郊镇中心卫生院其他业务成本			
主管部门	淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区北郊镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.41		
	其中:财政拨款			
	其他资金	23.41		
年度总体绩效目标	通过及时认领资金,根据业务需求及时支出,保证支出无差错,达到提高机构运营水平,保障机构运转良好的目的。			
	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	成本支出金额	≤23.408912万元
			药品支出金额	≤5万元
			单位运转支出金额	≤18.408912万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位工作人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出差错率	≤0.01%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务收入水平	提高
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高运转水平的持续增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。