

2024年淄博市周村区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

本单位为淄博市周村区卫生健康局部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室(挂安全生产办公室、区爱国卫生运动委员会办公室牌子)。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、后勤等局机关正常运转工作，承担安全生产、政府信息和政务公开、年鉴史志、建议提案办理等有关工作。承担规范性文件的合法性审查工作。具体负责局机关资产使用管理。组织开展卫生健康宣传，承担新闻和信息发布工作。负责机关综合文字、综合目标考核等工作。

承担健康周村战略协调推进工作。组织开展健康教育、健康促进行动，承担卫生健康科学普及工作。贯彻执行国家和省、市有关爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规，组织开展全区爱国卫生运动。负责我区国家卫生城市成果巩固，开展全区城乡社会性公共卫生管理及经常性检查工作。承担区爱国卫生运动委员会的具体工作。

（二）组织人事科。负责局机关和所属单位党的建设、机构编制、人事管理、薪资管理和队伍建设等工作。拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（三）规划信息与财务审计科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系建设和信息化工作，开展卫生健康统计。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，承担卫生健康机构建设项目和大型医用装备配置管理工作。承担局机关信息化工作。负责局机关预决算、财务、社会保障和资产登记管理工作，指导所属预算管理单位预决算、财务和资产管理工作。指导、监督卫生健康事业专项经费的管理使用。负责内部审计工

作。负责卫生健康对口支援工作。

（四）医政医管与疾控监督科（挂卫生应急办公室、药政与职业健康科牌子）。组织实施医疗机构以及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。指导医疗机构加强公共卫生服务体系和能力建设。会同有关部门拟订社会办医发展规划和政策。负责卫生健康系统行业作风建设工作。承担全区深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担推进公立医院综合改革工作。协调做好医疗、医保、医药等方面工作。承担区深化医药卫生体制改革领导小组和区级公立医院管理委员会的具体工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，落实省、市基本药物使用的政策措施。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警监测，制定短缺药品供应保障政策并协调实施。提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。负责综合性法规政策研究，推进本系统政府职能转变，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责牵头落实基层卫生健康、所属事业单位绩效考核和区管医院等综合目标考核工作。拟订并组织实施全区保健工作规划、政策；承担区干部保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。协调有关方面对重大疾病实施综合防控与干预，完善疾病预防控制体系。承担区政府防治艾滋病工作委员会办公室的具体工作。负责卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。组织编制专项预案，承担相关演练的组织实施和指导监督工作。根据授权发布

突发公共卫生事件应急处置信息。拟定监督工作规范、计划、重大专项整治方案并组织实施。承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生以及相关生态环境保护等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业安全健康监督检查。落实职业卫生、放射卫生相关政策、工作规范，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，协调开展职业病防治工作。会同有关部门组织开展食品安全风险监测、评估和交流。负责卫生健康执法指导监督和组织协调工作。承担行政复议、行政应诉、法制宣传等相关工作。

（五）基层卫生与妇幼健康科（挂科技教育与交流合作科牌子）。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，做好基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。监督指导基层卫生政策落实，指导基层基本公共卫生服务工作。组织实施全区妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进全区妇幼健康服务体系建设和发展。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责全区卫生健康扶贫工作。

拟订卫生健康科技发展规划以及相关政策并组织实施，组织指导科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、科研基地建设、重点学科和重点实验室建设等具体工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育等工作。组织指导卫生健康领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（六）中医药科（挂医养产业与老龄健康科牌子）。组织实施全区中医药有关政策、规划、标准、规范。对全区医疗机构、养老机构中医药工作进行指导。组织中医药法规政策调查研究工作。负责中医药教育、人才培养以及科研相关工作。负责中医药公共卫生项目管理和绩效考核工作。组织开展

中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。负责中医药健康服务、健康旅游和对外交流合作工作。负责中医药文化传承发展和科普宣传等工作。

组织实施医养结合的政策、标准和规范。组织拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施。指导全区健康产业项目、产业集群、产业基地建设，督促重大产业项目实施。协调健康产业与相关产业融合，促进健康服务业发展。组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化的政策措施。组织拟订全区老龄事业发展规划。落实维护老年人权益的法律法规、规章，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。

（七）人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善落实生育政策，推动计划生育奖励扶助制度落实，建立和落实计划生育特殊家庭扶助制度。组织落实流动人口计划生育服务政策。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区卫生健康局

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	13,875.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,619.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6,256.00	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	763.04
五、其他收入	13.37	八、卫生健康支出	6,863.13
		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	45.68
		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	256.00
本年收入合计	13,889.07	本年支出合计	13,927.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	38.78	结转下年	
收入总计	13,927.85	支出总计	13,927.85

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	13,927.85	13,875.70	7,619.70	6,256.00				13.37				38.78
208			社会保障和就业支出	763.04	763.04	763.04									
	05		行政事业单位养老支出	189.04	189.04	189.04									
		01	行政单位离退休	136.00	136.00	136.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.04	53.04	53.04									
	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	6,863.13	6,810.98	6,810.98					13.37				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	318.00	318.00	318.00									
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	318.00	318.00	318.00									

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	国有资本经 营预算收入								
	04		公共卫生	1,392.00	1,353.22	1,353.22										38.78
		04	精神卫生机构	38.78												38.78
		08	基本公共卫生服务	974.22	974.22	974.22										
		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	34.15	34.15	34.15										
		01	行政单位医疗	34.15	34.15	34.15										
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									
		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	45.68	45.68	45.68										
	02		住房改革支出	45.68	45.68	45.68										
		01	住房公积金	45.68	45.68	45.68										
229			其他支出	256.00	256.00		256.00									
	60		彩票公益金安排的支出	256.00	256.00		256.00									

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	13,927.85	700.73	13,227.12	
208			社会保障和就业支出	763.04	189.04	574.00	
	05		行政事业单位养老支出	189.04	189.04		
		01	行政单位离退休	136.00	136.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04		
	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	6,863.13	466.01	6,397.12	
	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	318.00		318.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	318.00		318.00	
	04		公共卫生	1,392.00		1,392.00	
		04	精神卫生机构	38.78		38.78	
		08	基本公共卫生服务	974.22		974.22	
		09	重大公共卫生服务	379.00		379.00	

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					
	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	34.15	34.15		
		01	行政单位医疗	34.15	34.15		
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	45.68	45.68		
	02		住房改革支出	45.68	45.68		
		01	住房公积金	45.68	45.68		
229			其他支出	256.00		256.00	
	60		彩票公益金安排的支出	256.00		256.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	256.00		256.00	

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	7,619.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6,256.00	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	763.04	763.04		
		八、卫生健康支出	6,849.76	6,849.76		
		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	45.68	45.68		

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	256.00		256.00	
本 年 收 入 合 计	13,875.70	本 年 支 出 合 计	13,914.48	7,658.48	6,256.00	
上年结转	38.78	结转下年				
收 入 总 计	13,914.48	支 出 总 计	13,914.48	7,658.48	6,256.00	

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	
			合 计	7,658.48	700.73	667.11	33.62	6,957.75
208			社会保障和就业支出	763.04	189.04	189.04		574.00
	05		行政事业单位养老支出	189.04	189.04	189.04		
		01	行政单位离退休	136.00	136.00	136.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04	53.04		
	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	6,849.76	466.01	432.39	33.62	6,383.75
	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	318.00				318.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	318.00				318.00
	04		公共卫生	1,392.00				1,392.00
		04	精神卫生机构	38.78				38.78
		08	基本公共卫生服务	974.22				974.22
		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

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				700.73	667.11	33.62
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	
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
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.21	143.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.34	60.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.66	75.66	

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	
3.00					3.00	3.00					3.00

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	6,256.00				6,256.00
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	256.00				256.00
	60		彩票公益金安排的支出	256.00				256.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	256.00				256.00

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				700.73	700.73	700.73						
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						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.62	33.62	33.62						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	143.21	143.21	143.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.34	60.34	60.34						

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				
		13,227.12	13,174.97	6,918.97	6,256.00			13.37		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		

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	2.30	2.30	2.30					
210			卫生健康支出	2.30	2.30	2.30					
	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					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算13,927.85万元，其中：一般公共预算收入7,619.70万元，政府性基金预算收入6,256.00万元，其他收入13.37万元，上年结转38.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,927.85万元，其中：基本支出700.73万元，项目支出13,227.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,927.85万元，比上年增加1,417.52万元，其中：

1. 收入预算增加1,417.52万元，其中一般公共预算收入减少4,504.08万元，政府性基金预算收入增加5,906.00万元，其他收入减少23.18万元，上年结转增加38.78万元。

2. 支出预算增加1,417.52万元，其中基本支出减少164.13万元，项目支出增加1,581.65万元。

3. 收支预算增加减少的主要原因，1、2023年部分项目资金未到位，将上年未到位资金纳入2024年预算。

2、在职人员转退休5人，离休人员去世3人，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3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排14.40万元，较2023年预算15.30万元减少0.9万元。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金 10,514.02万元，其中财政拨款 10,514.02万元。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等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	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理,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%
			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	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%

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。