

2026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 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规、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. 周村区精神卫生中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区卫生健康局

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	15,939.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,819.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入	120.00	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	575.24
五、其他收入	234.65	八、卫生健康支出	15,313.80
		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	164.88
		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	120.00
本年收入合计	16,173.92	本年支出合计	16,173.92
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	16,173.92	支出总计	16,173.92

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								
			合 计	16,173.92	15,939.28	15,819.28	120.00				234.65					
208			社会保障和就业支出	575.24	575.24	575.24										
	05		行政事业单位养老支出	575.24	575.24	575.24										
		01	行政单位离退休	145.41	145.41	145.41										
		02	事业单位离退休	235.10	235.10	235.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.73	194.73	194.73										
210			卫生健康支出	15,313.80	15,079.16	15,079.16					234.65					
	01		卫生健康管理事务	480.85	474.39	474.39					6.46					
		01	行政运行	474.39	474.39	474.39										
		99	其他卫生健康管理事务支出	6.46							6.46					
	02		公立医院	673.17	673.17	673.17										
		01	综合医院	467.11	467.11	467.11										
		05	精神病医院	127.06	127.06	127.06										
		06	妇幼保健医院	79.00	79.00	79.00										
	03		基层医疗卫生机构	3,073.86	2,875.24	2,875.24					198.62					
		01	城市社区卫生机构	677.76	479.29	479.29					198.47					

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								
		02	乡镇卫生院	1,578.40	1,578.25	1,578.25				0.15					
		99	其他基层医疗卫生机构支出	817.70	817.70	817.70									
	04		公共卫生	5,919.02	5,889.46	5,889.46				29.56					
		01	疾病预防控制机构	1,436.35	1,406.79	1,406.79				29.56					
		08	基本公共卫生服务	3,285.00	3,285.00	3,285.00									
		09	重大公共卫生服务	1,075.72	1,075.72	1,075.72									
		99	其他公共卫生支出	121.95	121.95	121.95									
	07		计划生育事务	3,745.66	3,745.66	3,745.66									
		17	计划生育服务	3,745.66	3,745.66	3,745.66									
	11		行政事业单位医疗	156.49	156.49	156.49									
		01	行政单位医疗	35.69	35.69	35.69									
		02	事业单位医疗	83.60	83.60	83.60									
		03	公务员医疗补助	37.20	37.20	37.20									
	19		育幼服务	1,264.75	1,264.75	1,264.75									
		02	育儿补贴	1,264.75	1,264.75	1,264.75									
221			住房保障支出	164.88	164.88	164.88									

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	16,173.92	4,329.38	11,844.55	
208			社会保障和就业支出	575.24	575.24		
	05		行政事业单位养老支出	575.24	575.24		
		01	行政单位离退休	145.41	145.41		
		02	事业单位离退休	235.10	235.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.73	194.73		
210			卫生健康支出	15,313.80	3,589.26	11,724.55	
	01		卫生健康管理事务	480.85	474.39	6.46	
		01	行政运行	474.39	474.39		
		99	其他卫生健康管理事务支出	6.46		6.46	
	02		公立医院	673.17		673.17	
		01	综合医院	467.11		467.11	
		05	精神病医院	127.06		127.06	
		06	妇幼保健医院	79.00		79.00	
	03		基层医疗卫生机构	3,073.86	1,906.59	1,167.27	
		01	城市社区卫生机构	677.76	458.29	219.47	
		02	乡镇卫生院	1,578.40	1,448.30	130.10	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	817.70		817.70	
	04		公共卫生	5,919.02	1,051.79	4,867.23	
		01	疾病预防控制机构	1,436.35	1,051.79	384.56	

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					
		08	基本公共卫生服务	3,285.00		3,285.00	
		09	重大公共卫生服务	1,075.72		1,075.72	
		99	其他公共卫生支出	121.95		121.95	
	07		计划生育事务	3,745.66		3,745.66	
		17	计划生育服务	3,745.66		3,745.66	
	11		行政事业单位医疗	156.49	156.49		
		01	行政单位医疗	35.69	35.69		
		02	事业单位医疗	83.60	83.60		
		03	公务员医疗补助	37.20	37.20		
	19		育幼服务	1,264.75		1,264.75	
		02	育儿补贴	1,264.75		1,264.75	
221			住房保障支出	164.88	164.88		
	02		住房改革支出	164.88	164.88		
		01	住房公积金	164.88	164.88		
229			其他支出	120.00		120.00	
	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00	

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	15,819.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	120.00	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	575.24	575.24		
		八、卫生健康支出	15,079.16	15,079.16		
		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
		十七、住房保障支出	164.88	164.88		
		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	120.00		120.00	
本 年 收 入 合 计	15,939.28	本 年 支 出 合 计	15,939.28	15,819.28	120.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,939.28	支 出 总 计	15,939.28	15,819.28	120.00	

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	15,819.28	4,329.38	4,221.02	108.35	11,489.90
208			社会保障和就业支出	575.24	575.24	575.24		
	05		行政事业单位养老支出	575.24	575.24	575.24		
		01	行政单位离退休	145.41	145.41	145.41		
		02	事业单位离退休	235.10	235.10	235.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.73	194.73	194.73		
210			卫生健康支出	15,079.16	3,589.26	3,480.90	108.35	11,489.90
	01		卫生健康管理事务	474.39	474.39	440.34	34.05	
		01	行政运行	474.39	474.39	440.34	34.05	
	02		公立医院	673.17				673.17
		01	综合医院	467.11				467.11
		05	精神病医院	127.06				127.06
		06	妇幼保健医院	79.00				79.00
	03		基层医疗卫生机构	2,875.24	1,906.59	1,892.33	14.26	968.65
		01	城市社区卫生机构	479.29	458.29	446.80	11.49	21.00
		02	乡镇卫生院	1,578.25	1,448.30	1,445.53	2.77	129.95
		99	其他基层医疗卫生机构支出	817.70				817.70
	04		公共卫生	5,889.46	1,051.79	991.75	60.04	4,837.67
		01	疾病预防控制机构	1,406.79	1,051.79	991.75	60.04	355.00
		08	基本公共卫生服务	3,285.00				3,285.00

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	
		09	重大公共卫生服务	1,075.72				1,075.72
		99	其他公共卫生支出	121.95				121.95
	07		计划生育事务	3,745.66				3,745.66
		17	计划生育服务	3,745.66				3,745.66
		11	行政事业单位医疗	156.49	156.49	156.49		
		01	行政单位医疗	35.69	35.69	35.69		
		02	事业单位医疗	83.60	83.60	83.60		
		03	公务员医疗补助	37.20	37.20	37.20		
	19		育幼服务	1,264.75				1,264.75
		02	育儿补贴	1,264.75				1,264.75
221			住房保障支出	164.88	164.88	164.88		
	02		住房改革支出	164.88	164.88	164.88		
		01	住房公积金	164.88	164.88	164.88		

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				4,329.37	4,221.02	108.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	566.24	566.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.93	158.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.28	159.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.35	101.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.25	58.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.58	26.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.46	49.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,105.85	3,105.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,071.97	2,071.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	365.45	365.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	325.24	325.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.48	136.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.27	62.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.05		34.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.98		8.98
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50

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	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	4.95		4.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.62		13.62
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.30		74.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.06		18.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.60		10.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.42		12.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.17		3.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	548.93	548.93	

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

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	
14.65		10.60		10.60	4.05	14.65		10.60		10.60	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	120.00				120.00
229			其他支出	120.00				120.00
	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00				120.00

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：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				4,329.38	4,329.38	4,329.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	566.24	566.24	566.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.93	158.93	158.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.28	159.28	159.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.35	101.35	101.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.25	58.25	58.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.58	26.58	26.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	9.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.46	49.46	49.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,105.85	3,105.85	3,105.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,071.97	2,071.97	2,071.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	365.45	365.45	365.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	325.24	325.24	325.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.48	136.48	136.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.27	62.27	62.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	7.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	115.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.05	34.05	34.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.98	8.98	8.98						

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	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	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	4.95	4.95	4.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.62	13.62	13.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.30	74.30	74.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.06	18.06	18.06						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.42	12.42	12.42						

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				
合 计		11,844.55	11,609.90	11,489.90	120.00		234.65			
*农村部分计划生育家庭奖励扶助项目(上级)	特定目标类	1,417.00	1,417.00	1,417.00						
全国计划生育家庭特别扶助项目(上级)	特定目标类	740.00	740.00	740.00						
基本公共卫生服务(上级)	特定目标类	1,197.62	1,197.62	1,197.62						
基本公共卫生服务	特定目标类	776.84	776.84	776.84						
突发公共卫生事件项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
*农村部分计划生育家庭奖励扶助项目	特定目标类	517.00	517.00	517.00						
全国计划生育家庭特别扶助项目	特定目标类	306.00	306.00	306.00						
计划生育服务项目(上级)	特定目标类	1,130.41	1,130.41	1,130.41						
计划生育服务项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
基层医疗药品零差价补贴项目	特定目标类	408.16	408.16	408.16						
卫生系统机构运转区级经费	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
重大传染病防控项目	特定目标类	75.72	75.72	75.72						
60周岁以上乡村医生生活补助资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
精神障碍患者监护奖补和救治项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
精神障碍患者监护奖补和救治项目(上级)	特定目标类	27.06	27.06	27.06						
卫生事务管理费	特定目标类	208.71	208.71	208.71						
其他卫生健康资金项目	特定目标类	6.46					6.46			
基本公共卫生服务(上级)	特定目标类	182.49	182.49	182.49						
基层医疗药品零差价补贴项目	特定目标类	120.01	120.01	120.01						

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				
基本公共卫生服务(上级)	特定目标类	239.57	239.57	239.57						
基层医疗药品零差价补贴项目	特定目标类	157.66	157.66	157.66						
其他卫生健康资金项目	特定目标类	0.15					0.15			
基本公共卫生服务（上级）	特定目标类	102.21	102.21	102.21						
基层医疗药品零差价补贴项目	特定目标类	65.60	65.60	65.60						
经常性业务费项目	其他运转类	155.00	155.00	155.00						
基本公共卫生服务	特定目标类	76.16	76.16	76.16						
老年人健康关爱项目	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
2023年疫苗企业资金欠款	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
其他卫生健康资金	特定目标类	29.56					29.56			
基本公共卫生服务(上级)	特定目标类	710.11	710.11	710.11						
基层医疗药品零差价补贴项目	特定目标类	96.57	96.57	96.57						
其他卫生健康资金项目	特定目标类	198.47					198.47			

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	32.60	32.60	32.60					
210			卫生健康支出	32.60	32.60	32.60					
	01		卫生健康管理事务	1.50	1.50	1.50					
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
	03		基层医疗卫生机构	1.10	1.10	1.10					
		01	城市社区卫生机构	1.10	1.10	1.10					
	04		公共卫生	30.00	30.00	30.00					
		01	疾病预防控制机构	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算16,173.92万元，比上年减少18,260.75万元，其中：

1. 收入预算减少18,260.75万元，其中一般公共预算收入减少2,867.62万元，政府性基金预算收入减少15,243万元，其他收入减少150.12万元。

2. 支出预算减少18,260.75万元，其中基本支出减少1,201.63万元，项目支出减少17,059.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，突发公共卫生事件项目预算减少，各预算单位人员支出减少。

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14.65万元，与上年基本持平。

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10.6万元，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10.6万元，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

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排474.39万元，比上年增加54.89万元，其主要原因为在职人员增资。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为3,394.89万元，比上年预算（注：上年19,964.28万元，公开时请删除注释）减少16569.39万元，下降83%，主要原因是突发公共卫生事件经费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算32.6万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

淄博市周村区卫生健康局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级（注：部门预算公开请保留“一级”字样，单位预算公开请删除。修改时删除此注释）预算项目15个，预算资金5611万元，其中财政拨款5451万元。拟对基本公共卫生服务项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算

资金1676万元，其中财政拨款1676万元。根据以前年度绩效评价结果，优化突发公共卫生事件项目、卫生系统机构运转区级经费等项目2026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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门及代码		402_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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤91.12万元
			艾滋病防治资金	≤23.6万元
			结核病防治资金	≤13.28万元
			重点传染病检测	≤32.26万元
			扩大国家免疫规划	≤5.69万元
			慢性病非传染性疾病预防资金	≤16.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
			结核病防治人数	≥800人
			重点传染病检测人数	≥300人
			流感和新冠哨点医院数量	=1处
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌筛查例数	≥100例
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%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	重大传染病治疗及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		*农村部分计划生育家庭奖励扶助项目（上级）		
主管部门及代码		402_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:		1417.00
		其中: 财政拨款		1417.00
		其他资金		0.00
总体目标	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)	≤1934万元
			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	符合奖励扶助资金发放人数	≥21531人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励扶助资金发放准确率	≥99%
			符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众家庭发展能力提高率	≥99%
			提高全区信访稳定	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缓解农村独生子女家庭养老问题	缓解
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	全国计划生育家庭特别扶助项目（上级）			
主管部门及代码	402_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:		740.00	
	其中: 财政拨款		740.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	农村特别扶助计生项目资金能够及时、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）	≤1046万元
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥300元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥746元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金发放人数	≥456人
			独生子女死亡家庭扶助金发放人数	≥675人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生特扶资金发放准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	计生特扶发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众经济水平提高率	≥95%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务（上级）		
主管部门及代码		402_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:		1197.62
		其中: 财政拨款		1197.62
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 实施居民健康档案管理, 健康教育, 健康教育, 预防接种等健康管理, 提高城乡居民的健康水平。			
	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	基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤1974.46万元
			年人均基本公共卫生服务标准	≥99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%
			高血压患者管理人数	≥13886人
			2型糖尿病患者管理人数	≥5608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%
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病核心指标完成率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	≥99.99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公卫人员基本公共卫生服务能力	≥80%
			提高居民健康素养水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门及代码		402_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:		776.84
		其中:财政拨款		776.84
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 实施居民健康档案管理, 健康教育, 健康教育, 预防接种等健康管理, 提高城乡居民的健康水平。			
	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	基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤1974.46万元
			年人均基本公共卫生服务标准	≥99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%
			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%
			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%
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病核心指标完成率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	各项工作完成及时率	≥99.99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高
			提高公卫人员基本公共卫生服务能力	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件项目		
主管部门及代码		402_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:		1000.00
		其中: 财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施疫情防控隔离措施, 全额保障新冠患者医疗费用, 建设公共卫生应急项目, 及时掌控疫情, 保障全区人民生活工作生活秩序。			
	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	≤1000万元
			2022年疫情欠款资金偿还	≤200万元
			新冠患者医疗费用	≤25万元
			周村区公共卫生应急项目经费	≤775万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测人员覆盖数	≥35.36万人
			新冠患者人数	≥1225人
			承担周村区公共卫生应急项目单位数	≥6家
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促进率	≥85%
			自救互救能力不断提升*	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		*农村部分计划生育家庭奖励扶助项目		
主管部门及代码		402_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:	517.00	
		其中:财政拨款	517.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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)	≤1934万元
			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	符合奖励扶助资金发放人数	≥21531人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励扶助资金发放准确率	≥99%
			符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众家庭发展能力提高率	≥99%
			维护全区信访稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缓解农村独生子女家庭养老问题	缓解
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全国计划生育家庭特别扶助项目		
主管部门及代码		402_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:		306.00
		其中: 财政拨款		306.00
		其他资金		0.00
总体目标	农村特别扶助计生项目资金能够及时、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)	≤1046万元
			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	独生子女伤残家庭扶助金发放人数(人)	≥456人
			独生子女死亡家庭扶助金发放人数(人)	≥675人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生特扶资金发放准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	计生特扶发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众经济水平提高率	≥95%
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育服务项目(上级)		
主管部门及代码		402_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:		1130.41
		其中:财政拨款		1130.41
		其他资金		0.00
总体目标	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)	≤2030.41万元
			独生子女死亡后未再生育且未再收养子女的夫妻低保补助	≤36万元
			农村低保对象中独子和双女家庭低保补助	≤14万元
			农村独女家庭享受居民医疗保险补助	≤96万元
			独生子女父母子女18周岁前奖励	≤36万元
			无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助	≤480万元
			企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母年老奖励	≤360万元
			育儿补贴	≤1878万元
			计划生育特殊家庭社会关怀补助	≤200万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女死亡后未再生育且未再收养子女的夫妻低保补助人数	≥89人
			农村低保对象中独子和双女家庭低保补助人数	≥693人
			农村独女家庭享受居民医疗保险补助人数	≥2109人
			独生子女父母子女18周岁前奖励人数	≥6000人
			无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助人数	≥5000人
			企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母年老奖励人数	≥3000人
			育儿补贴人数	≥6103人
			计划生育特殊家庭社会关怀补助人数	≥55户
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时率	≥95%
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	可持续影响指标	缓解计生家庭养老问题	缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的计生家庭满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育服务项目		
主管部门及代码		402_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:	900.00	
		其中: 财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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)	≤2030.41万元
			独生子女死亡后未再生育且未再收养子女的夫妻低保补助	≤36万元
			农村低保对象中独子和双女家庭低保补助	≤14万元
			农村独女家庭享受居民医疗保险补助	≤96万元
			独生子女父母子女18周岁前奖励	≤36万元
			无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助	≤480万元
			企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母年老奖励	≤360万元
			育儿补贴	≤1878万元
			计划生育特殊家庭社会关怀补助	≤200万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女死亡后未再生育且未再收养子女的夫妻低保补助人数	≥89人
			农村低保对象中独子和双女家庭低保补助人数	≥693人
			农村独女家庭享受居民医疗保险补助人数	≥2109人
			独生子女父母子女18周岁前奖励人数	≥6000人
			无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助人数	≥5000人
			企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母年老奖励人数	≥3000人
			育儿补贴人数	≥6103人
			计划生育特殊家庭社会关怀补助人数	≥55户
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时率	≥95%
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	可持续影响指标	缓解计生家庭养老问题	缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的计生家庭满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗药品零差价补贴项目		
主管部门及代码		402_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:		408.16
		其中: 财政拨款		408.16
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤408.1573万元
			公立医院改革后药品差价补贴	≤68.979万元
			村卫生室实施基本药物制度补助	≤251.017万元
			乡镇卫生院实施基本药物制度补助	≤88.1613万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加医改的公立医院	≥3家
			实施基本药物制度补助村卫生室数量	≥102家
			实施基本药物制度补助乡镇卫生院数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室建设合格率*	≥85%
			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	≥85%
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	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施*	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生系统机构运转区级经费		
主管部门及代码		402_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:	330.00	
		其中:财政拨款	330.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过给综合医院发放定额补助、运转经费等,提高综合医院的服务能力,方便群众就医			
	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	卫生系统运转区级经费	≤330万元
			综合医院定额补助经费	≤200万元
			公立医院运转经费	≤100万元
			周村区精神病医院门诊综合楼项目经费	≤10万元
			北郊镇中心卫生院分流人员最低生活保障费	≤5万元
			乡镇卫生院专项设备经费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合医院定额补助医院数量	=3家
			运转经费公立医院	≥5家
			周村区精神病医院数量	≥1家
			北郊镇中心卫生院分流人员	≥5人
			需要设备更新乡镇卫生院	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院运行保障率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	公立医院运行保障及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障能力提高率	≥90%
			保障医疗机构运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	就医群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门及代码		402_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:	75.72	
		其中:财政拨款	75.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤75.72万元
			艾滋病防治资金	≤22.58万元
			结核病防治资金	≤8.54万元
			精神疾病防治资金	≤22.69万元
			重点传染病检测	≤21.91万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

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	患者的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		60周岁以上乡村医生生活补助资金		
主管部门及代码		402_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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤250万元
			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	≥99.9%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	精神障碍患者监护奖补和救治项目			
主管部门及代码	402_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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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, 预防精神患者发病率。			
	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	≤127.06万元
			严重精神障碍患者兜底补助所需资金	≤100万元
			严重精神障碍患者监护奖补资金	≤27.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护奖补人数	≥136人
			严重精神障碍患者住院兜底补助人次	≥300人次
			严重精神障碍患者门诊慢性病兜底补助人次	≥2560人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		精神障碍患者监护奖补和救治项目（上级）		
主管部门及代码		402_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:	27.06	
		其中:财政拨款	27.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	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,预防精神患者发病率。			
	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	≤127.06万元
			严重精神障碍患者兜底补助所需资金	≤100万元
			严重精神障碍患者监护奖补资金	≤27.06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人数	≥136人
			严重精神障碍患者住院兜底补助人次	≥300人次
			严重精神障碍患者门诊慢性病兜底补助人次	≥2560人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生事务管理经费		
主管部门及代码		402_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:		208.71
		其中:财政拨款		208.71
		其他资金		0.00
总体目标	通过对妇幼人群开展产前筛查、诊断,对新生儿疾病的筛查,提高人口出生质量;全区开展副科级以上人员、公共场所、食品药品人员预防性体检,切断传染病传播途径,营造安全健康的公共卫生。			
	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	≤208.71万元
			妇幼卫生服务项目经费	≤60万元
			健康人员查体项目经费	≤100万元
			城市健康客厅项目经费	≤30万元
			爱国卫生迎复审工作经费	≤5万元
			卫生室建设能力提升经费	≤5万元
			智慧预防接种门诊	≤8.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	妇幼卫生服务项目服务人数	≥3820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
			卫生室建设能力提升数量	≥105处
			智慧预防接种门诊数量	=2处
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查诊断准确率*	≥90%
			产前筛查高风险和临界风险随访率*	≥90%
			免费新生儿疾病筛查覆盖率*	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	产前筛查任务完成时间*	年底前完成
			新生儿遗传代谢性疾病免费筛查任务完成时间*	年底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少新生儿出生缺陷率	≥90%
			出生人口素质逐步提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他卫生健康资金项目		
主管部门及代码		402_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:	6.46	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6.46	
总体目标	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	其他卫生健康资金总成本	≤6.464288万元
			单位运转基本支出所需资金	≤4万元
			单位项目支出所需资金	≤2.464288万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转基本支出所需资金单位数量	≥2家
			所需单位项目支出单位数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	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	≥80%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务(上级)		
主管部门及代码		402_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:	182.49	
		其中:财政拨款	182.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	基本公卫服务项目所需资金(万元)	≤254.7万元
			年人均基本公共卫生服务标准	≥90元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥2518人
			2型糖尿病患者管理人数	≥1000人
			建立儿童眼健康档案数	≥989个
			儿童健康管理人数	≥989人
绩效指标	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			建立儿童眼健康归档合格率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	儿童青少年视力筛查完成及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	城乡居民满意度	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗药品零差价补贴项目		
主管部门及代码		402_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:	120.01	
		其中:财政拨款	120.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对基层医疗卫生机构、村卫生室进行补助,保障卫生院的正常运转,提升卫生服务能力,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	≤120.0127万元
			村卫生室实施基本药物制度补助	≤73.7万元
			乡镇卫生院实施基本药物制度补助	≤46.3127万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室数量	≥24家
			实施基本药物制度补助乡镇卫生院数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室建设合格率*	≥85%
			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	卫生院提供医疗服务及时率	≥85%
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	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施*	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务(上级)		
主管部门及代码		402_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:		239.57
		其中:财政拨款		239.57
		其他资金		0.00
总体目标	通过及时拨付基本公共卫生项目资金,达到民生领域卫生健康服务能力、不断提高居民健康水平的目的。			
	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	基本公共卫生服务项目所需资金	≤250.76万元
			年人均基本公共卫生服务标准	≥90元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥3315人
			2型糖尿病患者管理人数	≥1316人
			儿童健康管理人数	≥916人
			建立儿童眼健康档案数	≥916人
绩效指标	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			建立儿童眼健康归档合格率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	儿童健康管理建档及时率	=100%
			筛查及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高血压检查早诊率	≥90%
			2型糖尿病检查早诊率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高基本公共卫生服务水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗药品零差价补贴项目		
主管部门及代码		402_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:		157.66
		其中: 财政拨款		157.66
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成全年基层医疗药品零差价补贴项目157.6556万元资金的发放、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	项目总成本	≤157.6556万元
			村卫生室实施基本药物制度补助	≤96.89万元
			乡镇卫生院实施基本药物制度补助	≤60.7656万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室数量	≥26家
			实施基本药物制度补助乡镇卫生院数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室建设合格率	≥85%
			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	卫生院提供医疗服务及时率	≥85%
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	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他卫生健康资金项目		
主管部门及代码		402_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:		0.15
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.15
总体目标	通过返还财政代管单位资金收入,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	其他卫生健康资金总成本	≤ 0.149512 万元
			单位运转基本支出所需资金	≤ 0.079512 万元
			单位项目支出所需资金	≤ 0.07 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位职工人数	≥ 72 人
			运转科室数量	≥ 18 个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出差错率	$\leq 0.01\%$
			卫生院运行保障率	$\geq 80\%$
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	$\geq 80\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入提高率	$\geq 80\%$
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 95\%$
			就医群众满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务（上级）		
主管部门及代码		402_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:	102.21	
		其中: 财政拨款	102.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 实施居民健康档案管理, 健康教育, 健康教育, 预防接种等健康管理, 提高城乡居民的健康水平。			
	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	基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤150.58万元
			年人均基本公共卫生服务标准	≥95元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			高血压患者管理人数	≥1300人
			2型糖尿病患者管理人数	550人
			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%
			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	≥99.99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公卫人员基本公共卫生服务能力	≥80%
			提高居民健康素养水平	提高

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗药品零差价补贴项目		
主管部门及代码		402_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:	65.60	
		其中: 财政拨款	65.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤65.6024万元
			村卫生室实施基本药物制度补助	≤14.12万元
			乡镇卫生院实施基本药物制度补助	≤51.4824万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室数量	≥13家
			实施基本药物制度补助乡镇卫生院数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室建设合格率*	≥85%
			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	≥85%
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	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施*	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费项目		
主管部门及代码		402_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:	155.00	
		其中: 财政拨款	155.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	其他卫生健康资金总成本	≤155万元
			单位运转基本支出所需资金	≤55万元
			单位项目支出所需资金	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转基本支出所需资金单位数量	≥2家
			所需单位项目支出单位数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	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	≥80%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门及代码		402_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:		76.16
		其中:财政拨款		76.16
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 实施居民健康档案管理, 健康教育, 健康教育, 预防接种等健康管理, 提高城乡居民的健康水平。			
	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	基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤76.16万元
			地方病职业病分项成本	≤30万元
			卫生健康检测分项成本	≤46.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业健康检测企业数	≥500家
			职业健康检查服务人数	≥1.7万人
			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	合格碘盐覆盖率	≥90%
			职业病危害因素定期检测率	=100%
			职业健康检测率	=100%
			主要负责人职业卫生知识培训率	=100%
			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	基本公卫资金及时到位率	=100%
			免疫规划疫苗接种及时率	≥90%
			地方病防治工作任务完成及时率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高
			提高公卫人员基本公共卫生服务能力	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年人健康关爱项目		
主管部门及代码		402_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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过免费为70岁以上老人接种流感疫苗,构建老年人群的免疫屏障,减少流感相关疾病对老年人带来的健康危害及对医疗资源的占用。			
	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	一老一小总成本	≤120万元
			窝沟封闭成本	≤51.6万元
			流感疫苗接种成本	≤68.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人接种流感数	≥18000人
			儿童窝沟封闭人数	≥3225人
绩效指标	产出指标	质量指标	健康关爱项目资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	健康关爱项目资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众获得感提高	提高
			降低群众就医支出率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全区老年人和儿童的健康水平	提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2023年疫苗企业资金欠款		
主管部门及代码		402_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:		200.00
		其中: 财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展二类疫苗接种, 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	2023年疫苗企业资金欠款额	≤727万元
			本次偿还疫苗欠款金额	≤200万元
			尚需偿还欠款金额	≤527万元
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	≥1.8万人次
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	降低群众就医支出率	≥50%
			保障人民身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全区人民健康水平	提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他卫生健康资金		
主管部门及代码		402_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:	29.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	29.56	
总体目标	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	其他卫生健康资金总成本	≤29.562425万元
			单位运转基本支出所需资金	≤0.562425万元
			单位项目支出所需资金	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	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	≥80%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务(上级)		
主管部门及代码		402_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:	710.11	
		其中:财政拨款	710.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目,实施居民健康档案管理,健康教育,预防接种等健康管理,提高城乡居民的健康水平。			
	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	基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤1046.14万元
			年人均基本公共卫生服务标准	≥95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%
			高血压患者管理人数	≥9979人
			2型糖尿病患者管理人数	≥4030人
			慢阻肺患者健康管理人数	≥238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	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			慢阻肺患者规范健康服务率	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
			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	≥99.99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公卫人员基本公共卫生服务能力	≥80%
			提高居民健康素养水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗药品零差价补贴项目		
主管部门及代码		402_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:	96.57	
		其中:财政拨款	96.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤96.572万元
			村卫生室实施基本药物制度补助	≤39.117万元
			社区卫生服务中心直管实施基本药物制度补助	≤57.455万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室建设合格率*	≥85%
			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	≥85%
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	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施*	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他卫生健康资金项目		
主管部门及代码		402_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:	198.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	198.47	
总体目标	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	其他卫生健康资金总成本	≤198.469243万元
			单位运转基本支出所需资金	≤50万元
			单位项目支出所需资金	≤148.469243万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转基本支出所需资金单位数量	≥1家
			所需单位项目支出单位数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	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	≥80%
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%

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。