2023年淄博市博山区卫生健康局
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 2023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 2023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

淄博市博山区卫生健康局:

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订并监督实施全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育规划。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调相关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实并监督实施省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立并监督实施计划生育技术服务管理制度。依法规范计划生育

药具管理工作。制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（十）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织协调有关部门对计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建

设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台地区的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划和政策；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。

（十六）拟订并组织实施全区保健工作规划、政策；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

淄博市博山区卫生健康监督执法大队:

1、拟定全区卫生监督工作规划并组织实施;

2、负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序;

3、负责公共场所卫生许可的申请、受理、初审和相关办理工作;

4、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查;

5、对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为;

6、依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检。

7、负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作。

8、负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核;

9、开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询;

10、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;

11、在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报;监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作。

12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

13、对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证,采取必要的控制措施,向卫生行政部门提出处理意见。

淄博市博山区疾病预防控制中心:

1、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施;负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告;提供疾病预防控制方面的咨询与服务;负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作,组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

2、负责拟定全区疾病免疫工作规划、计划、方案并组织实施,制定全区疫苗使用计划,开展免疫预防监测及效果评价;负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制;负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价;负责城区适龄儿童的预防接种工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监测等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

淄博市博山区医院:

1、为人民群众提供临床医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实公立医院内部运行机制改革实施方案，保障医疗服务质量，提高医疗服务效率，让群众享受到改革带来的实惠。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

4、参与“120”医疗急救工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，保障人民群众的生命安全。

5、建立社区卫生服务中心，开展社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作。

7、积极进行卫生扶贫帮扶工作，定点支援三家乡镇卫生院的医疗卫生工作，开展义诊、宣教等公益活动。

8、承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

9、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

淄博市博山区中医院:

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全区居民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

淄博市博山区妇幼保健院:

为妇女儿童提供综合医疗、预防、康复、保健、优生优　育等服务，为计划生育提供技术指导服务等。

淄博市博山区机关卫生所:

博山区机关卫生所负责为辖区居民提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务，同时负责机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民的健康档案、健康教育、康复指导、妇女儿童保健、老年人健康管理等基本公共卫生服务工作。

淄博市博山区卫生健康局所属乡镇卫生院（10处）:

1、基本职能:

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

（2）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（5）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（6）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

2、公共卫生服务职能:

提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管

理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

3、卫生行政管理职能

（1）受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

（2）完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置情况

淄博市博山区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区卫生健康局

2、淄博市博山区卫生健康监督执法大队

3、淄博市博山区医院

4、淄博市博山区中医院

5、淄博市博山区疾病预防控制中心

6、淄博市博山区机关卫生所

7、淄博市博山区白塔镇卫生院

8、淄博市博山区夏家庄卫生院

9、淄博市博山区山头卫生院

10、淄博市博山区八陡镇卫生院

11、淄博市博山区岳庄中心卫生院

12、淄博市博山区石马镇卫生院

13、淄博市博山区源泉中心卫生院

14、淄博市博山区池上中心卫生院

15、博山经济开发区卫生院

16、淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

17、博山区博山镇中心卫生院

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	17813.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16955.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	857.90	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）	41720.00	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	2591.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	55437.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	857.90
		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	646.68
		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	
本年收入合计	59533.49	本年支出合计	59533.49
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	59533.49	支　出　总　计	59533.49

收入总体情况表

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	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	**59533.49**	**17813.49**	**16955.59**	**857.90**			**41720.00**						
208			社会保障和就业支出	2591.25	2591.25	2591.25										
208	05		行政事业单位养老支出	2098.01	2098.01	2098.01										
208	05	01	行政单位离退休	66.75	66.75	66.75										
208	05	02	事业单位离退休	1442.95	1442.95	1442.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.30	588.30	588.30										
208	10		社会福利	493.24	493.24	493.24										
208	10	02	老年福利	493.24	493.24	493.24										
210			卫生健康支出	55437.65	13717.65	13717.65				41720.00						
210	01		卫生健康管理事务	677.63	677.63	677.63										
210	01	01	行政运行	418.73	418.73	418.73										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.90	258.90	258.90										
210	02		公立医院	26291.38	291.38	291.38				26000.00						
210	02	01	综合医院	14137.03	137.03	137.03				14000.00						
210	02	02	中医（民族）医院	12154.35	154.35	154.35				12000.00						
210	03		基层医疗卫生机构	17834.22	3714.22	3714.22				14120.00						
210	03	02	乡镇卫生院	16745.75	2861.75	2861.75				13884.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1088.48	852.48	852.48				236.00						
210	04		公共卫生	4701.53	4701.53	4701.53										
210	04	01	疾病预防控制机构	731.81	731.81	731.81										
210	04	02	卫生监督机构	270.69	270.69	270.69										
210	04	08	基本公共卫生服务	550.20	550.20	550.20										

收入总体情况表

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	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								
210	04	09	重大公共卫生服务	108.83	108.83	108.83										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3040.00	3040.00	3040.00										
210	07		计划生育事务	5162.51	3562.51	3562.51				1600.00						
210	07	17	计划生育服务	3188.41	1588.41	1588.41				1600.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1974.10	1974.10	1974.10										
210	11		行政事业单位医疗	489.38	489.38	489.38										
210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49	48.49										
210	11	02	事业单位医疗	440.89	440.89	440.89										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	278.00	278.00	278.00										
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195.00	195.00	195.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.00	83.00	83.00										
210	16		老龄卫生健康事务	3.00	3.00	3.00										
210	16	01	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	3.00										
212			城乡社区支出	857.90	857.90		857.90									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	857.90	857.90		857.90									
212	08	03	城市建设支出	857.90	857.90		857.90									
221			住房保障支出	646.68	646.68	646.68										
221	02		住房改革支出	646.68	646.68	646.68										
221	02	01	住房公积金	646.68	646.68	646.68										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	**59533.49**	**8264.67**	**51268.82**				
208			社会保障和就业支出	2591.25	2098.01	493.24				
208	05		行政事业单位养老支出	2098.01	2098.01					
208	05	01	行政单位离退休	66.75	66.75					
208	05	02	事业单位离退休	1442.95	1442.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.30	588.30					
208	10		社会福利	493.24		493.24				
208	10	02	老年福利	493.24		493.24				
210			卫生健康支出	55437.65	5519.98	49917.68				
210	01		卫生健康管理事务	677.63	418.73	258.90				
210	01	01	行政运行	418.73	418.73					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.90		258.90				
210	02		公立医院	26291.38	274.18	26017.20				
210	02	01	综合医院	14137.03	127.30	14009.73				
210	02	02	中医（民族）医院	12154.35	146.88	12007.47				
210	03		基层医疗卫生机构	17834.22	2971.84	14862.39				
210	03	02	乡镇卫生院	16745.75	2848.95	13896.80				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1088.48	122.89	965.59				
210	04		公共卫生	4701.53	919.50	3782.03				
210	04	01	疾病预防控制机构	731.81	668.81	63.00				
210	04	02	卫生监督机构	270.69	250.69	20.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	550.20		550.20				
210	04	09	重大公共卫生服务	108.83		108.83				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3040.00		3040.00				
210	07		计划生育事务	5162.51	446.35	4716.16				
210	07	17	计划生育服务	3188.41	446.35	2742.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1974.10		1974.10				
210	11		行政事业单位医疗	489.38	489.38					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49					
210	11	02	事业单位医疗	440.89	440.89					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	278.00		278.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195.00		195.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.00		83.00				
210	16		老龄卫生健康事务	3.00		3.00				
210	16	01	老龄卫生健康事务	3.00		3.00				
212			城乡社区支出	857.90		857.90				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	857.90		857.90				
212	08	03	城市建设支出	857.90		857.90				
221			住房保障支出	646.68	646.68					
221	02		住房改革支出	646.68	646.68					
221	02	01	住房公积金	646.68	646.68					

财政拨款收支总体情况表

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	16955.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	857.90	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	2591.25	2591.25		
		八、卫生健康支出	13717.65	13717.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	857.90		857.90	
		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	646.68	646.68		
		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				
本 年 收 入 合 计	17813.49	本 年 支 出 合 计	17813.49	16955.59	857.90	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	17813.49	支 出 总 计	17813.49	16955.59	857.90	

一般公共预算支出情况表

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				**16955.59**	**8264.67**	**8162.07**	**102.60**	**8690.92**
208			社会保障和就业支出	2591.25	2098.01	2098.01		493.24
208	05		行政事业单位养老支出	2098.01	2098.01	2098.01		
208	05	01	行政单位离退休	66.75	66.75	66.75		
208	05	02	事业单位离退休	1442.95	1442.95	1442.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.30	588.30	588.30		
208	10		社会福利	493.24				493.24
208	10	02	老年福利	493.24				493.24
210			卫生健康支出	13717.65	5519.98	5417.38	102.60	8197.68
210	01		卫生健康管理事务	677.63	418.73	380.53	38.20	258.90
210	01	01	行政运行	418.73	418.73	380.53	38.20	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.90				258.90
210	02		公立医院	291.38	274.18	274.18		17.20
210	02	01	综合医院	137.03	127.30	127.30		9.73
210	02	02	中医（民族）医院	154.35	146.88	146.88		7.47
210	03		基层医疗卫生机构	3714.22	2971.84	2971.84		742.39
210	03	02	乡镇卫生院	2861.75	2848.95	2848.95		12.80
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	852.48	122.89	122.89		729.59
210	04		公共卫生	4701.53	919.50	855.10	64.40	3782.03
210	04	01	疾病预防控制机构	731.81	668.81	622.97	45.84	63.00
210	04	02	卫生监督机构	270.69	250.69	232.13	18.56	20.00
210	04	08	基本公共卫生服务	550.20				550.20
210	04	09	重大公共卫生服务	108.83				108.83
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3040.00				3040.00
210	07		计划生育事务	3562.51	446.35	446.35		3116.16

一般公共预算支出情况表

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	
210	07	17	计划生育服务	1588.41	446.35	446.35		1142.06
210	07	99	其他计划生育事务支出	1974.10				1974.10
210	11		行政事业单位医疗	489.38	489.38	489.38		
210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49	48.49		
210	11	02	事业单位医疗	440.89	440.89	440.89		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	278.00				278.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195.00				195.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.00				83.00
210	16		老龄卫生健康事务	3.00				3.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	3.00				3.00
221			住房保障支出	646.68	646.68	646.68		
221	02		住房改革支出	646.68	646.68	646.68		
221	02	01	住房公积金	646.68	646.68	646.68		

一般公共预算基本支出情况表

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						**8264.67**	**8162.07**	**102.60**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	502.14	502.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.70	355.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.14	50.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.68	42.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6096.12	6096.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4163.38	4163.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.53	201.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.58	139.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	538.16	538.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	317.97	317.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100.91	100.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.58	30.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.20		38.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80		8.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.20		22.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.40		64.40

一般公共预算基本支出情况表

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.18		14.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1563.81	1563.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	240.61	240.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1273.34	1273.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.32	11.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.54	38.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
13.50		11.00		11.00	2.50	13.30		11.00		11.00	2.30

政府性基金预算支出情况表

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				**857.90**				**857.90**
212			城乡社区支出	857.90				857.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	857.90				857.90
212	08	03	城市建设支出	857.90				857.90

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			**合计**	**8264.67**	**8264.67**	**8264.67**						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	502.14	502.14	502.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.70	355.70	355.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.90	7.90	7.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.44	12.44	12.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.14	50.14	50.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	22.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.68	42.68	42.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6096.12	6096.12	6096.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4163.38	4163.38	4163.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.53	201.53	201.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.58	139.58	139.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	538.16	538.16	538.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	317.97	317.97	317.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100.91	100.91	100.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.58	30.58	30.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	604.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.20	38.20	38.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.20	22.20	22.20						

基本支出预算情况表

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.40	64.40	64.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.18	14.18	14.18						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1563.81	1563.81	1563.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	240.61	240.61	240.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1273.34	1273.34	1273.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.32	11.32	11.32						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.54	38.54	38.54						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		**51268.82**	**9548.82**	**8690.92**	**857.90**			**41720.00**		
严重精神障碍患者监护人补助资金	特定目标类	249.60	249.60	249.60						
实验室设备和工程款	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
全民健康救助（AED）建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
基层服务能力提升	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
博山区中医院应急抢险工程	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目	特定目标类	702.90	702.90		702.90					
夏家庄镇卫生院门诊病房楼迁址新建项目	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
高龄补贴	特定目标类	493.24	493.24	493.24						
老年节走访慰问经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
妇女两癌检查	特定目标类	46.66	46.66	46.66						
免费产前筛查补助	特定目标类	6.40	6.40	6.40						
婚前医学检查补助	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
新生儿疾病筛查	特定目标类	10.60	10.60	10.60						
增补叶酸项目	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
介入性产前诊断	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播	特定目标类	0.10	0.10	0.10						
2023基本公共卫生服务项目	特定目标类	16.04	16.04	16.04						
基本公共卫生服务	特定目标类	3.98	3.98	3.98						
2023年基本公共卫生服务项目	特定目标类	37.99	37.99	37.99						
新冠疫苗及接种费用	特定目标类	278.00	278.00	278.00						
2023年预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
2023年预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	100.38	100.38	100.38						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	37.77	37.77	37.77						
预防性接种劳务费	特定目标类	6.40	6.40	6.40						
预防性接种劳务费	特定目标类	7.47	7.47	7.47						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	34.15	34.15	34.15						
2023年国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	38.57	38.57	38.57						
2023年基本公共卫生服务经费	特定目标类	11.32	11.32	11.32						
2023年基本公共卫生服务补助经费	特定目标类	22.03	22.03	22.03						
预防性接种劳务费	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
尘肺病康复能力建设	特定目标类	70.56	70.56	70.56						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	31.09	31.09	31.09						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	31.05	31.05	31.05						
国家基本公共卫生服务绩效评价成本	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
国家免费孕检	特定目标类	7.65	7.65	7.65						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	68.58	68.58	68.58						
预防性接种劳务费	特定目标类	9.73	9.73	9.73						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
卫生应急突发事件处理经费及物资储备	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
基本公共卫生服务项目	特定目标类	55.93	55.93	55.93						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	16.82	16.82	16.82						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2023年预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
妇女两癌检查	特定目标类	34.87	34.87	34.87						
破产企业退休职工独生子女父母养老补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	特定目标类	72.38	72.38	72.38						
农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	特定目标类	204.62	204.62	204.62						
计划生育特殊家庭免费查体	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
计划生育农村奖扶、特扶	特定目标类	705.06	705.06	705.06						
计划生育家庭独生子女父母奖励费	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
城镇部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	1152.00	1152.00	1152.00						
计划生育管理员工资	特定目标类	57.60	57.60	57.60						
企业退休独生子女父母奖励	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
博山区计划生育免费技术服务	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
医疗成本返还	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
申请国家卫生城市复审资金	特定目标类	9.30	9.30	9.30						
博山区老年乡村医生生活补助	特定目标类	446.04	446.04	446.04						
2023年基本药物制度补助	特定目标类	9.28	9.28	9.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
2023年基本药物补助	特定目标类	22.15	22.15	22.15						
村卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	19.88	19.88	19.88						
村卫生室基本药物制度补助经费	特定目标类	51.83	51.83	51.83						
2023年村卫生室基本药物补助资金	特定目标类	12.84	12.84	12.84						
卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	17.96	17.96	17.96						
基本药物补助经费	特定目标类	6.51	6.51	6.51						
基本药物补助项目	特定目标类	12.89	12.89	12.89						
基本药物制度补助资金	特定目标类	16.89	16.89	16.89						
基本医药制度补助资金	特定目标类	9.76	9.76	9.76						
医疗成本返还	特定目标类	12000.00						12000.00		
医疗成本返还	特定目标类	500.00						500.00		
医疗成本返还	特定目标类	600.00						600.00		
医疗成本返还	特定目标类	1000.00						1000.00		
医疗成本返还	特定目标类	1004.00						1004.00		
医疗成本返还	特定目标类	780.00						780.00		
医疗成本返还	特定目标类	190.00						190.00		
医疗成本返还	特定目标类	5800.00						5800.00		
医疗成本返还	特定目标类	236.00						236.00		
医疗成本返还	特定目标类	1950.00						1950.00		
医疗成本返还	特定目标类	960.00						960.00		
医疗成本返还	特定目标类	14000.00						14000.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
医疗成本返还	特定目标类	1100.00						1100.00		
医疗成本返还	特定目标类	1600.00						1600.00		
“打非”办案基本运行费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
博山疾控事务经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	**19580.53**						**19580.53**		
210			卫生健康支出	19580.53						19580.53		
210	02		公立医院	12740.00						12740.00		
210	02	01	综合医院	1870.00						1870.00		
210	02	02	中医（民族）医院	10870.00						10870.00		
210	03		基层医疗卫生机构	6123.53						6123.53		
210	03	02	乡镇卫生院	6117.51						6117.51		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.02						6.02		
210	07		计划生育事务	717.00						717.00		
210	07	17	计划生育服务	717.00						717.00		

第三部分

2023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：2023年收入预算59,533.49万元，其中一般公共预算收入16,955.59万元、政府性基金预算收入857.90万元、事业收入41,720.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算59,533.49万元，其中基本支出8,264.67万元，项目支出51,268.82万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算59,533.49万元，较上年预算增加42,939.79万元，其中：

1.收入预算增加42,939.79万元，其中一般公共预算收入增加1,516.89万元、政府性基金预算收入减少297.10万元、事业收入增加41,720.00万元。

2.支出预算增加42,939.79万元，其中基本支出增加510.99万元；项目支出增加42,587.90万元；上缴上级支出减少0.64万元；对附属单位补助支出减少158.46万元。

3.收支预算增加的主要原因，是本年度有新增预算项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.30万元，比上年减少0.20万元，下降1.48%，主要原因是贯彻执行厉行节约政策，严格公务用车管理及公务接待管理，减少 “三公”经费费用。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费11.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.00万元，与上年持平。

3.公务接待费2.30万元，比上年减少0.20万元，下降8.00%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，减少公务接待支出。

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。2023年本部门机关运行经费安排16.00万元。较2022年预算增加1.00万元，增长6.67%。主要原因是：疫情原因增加电话费支出，预算增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算19,580.53万元，其中：政府采购货物预算8,080.53万元，政府采购工程预算11,290.00万元，政府采购服务预算210.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆67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4辆、特种专业技术用车30辆、其他按照规定配备的公务用车31辆。其他按照规定配备的公务用车主要是满足医院日常医疗业务需求的事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备18台（件、套），单位价值100万元以上专用设备32台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市博山区卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出88个，预算资金51,268.82万元，其中财政拨款9,548.82万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">严重精神障碍患者监护人补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">249.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">249.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：计划按时足额完成严重精神障碍患者免费救治和监护人补助资 金发放工作，保障患者及其监护人的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">监护人补助资金</td><td>≤249.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助资金人数</td><td>=1300人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补助资金支出合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助发放覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升救治能力和水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障患者和监护人权益</td><td>保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">推动精神病患者免费救治</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者及监护人满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">实验室设备和工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：目标：加强县级疾病预防控制中心机构建设，强化实验室检测与健康危害因素监测评价职能，提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">实验室设备和工程款</td><td>≤20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新冠病毒核酸检测实验室</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">负压生物安全二级实验室</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实验室质控合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">政府指令性核酸检测任务完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新冠病毒核酸检测结果报告时限</td><td>≤24小时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">有效控制传染病传播</td><td>有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">降低传染病传播流行防控成本</td><td>降低</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">检测服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">全民健康救助（AED）建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：用于全面健康互助站，进一步健全医疗急救体系，提高救治效率，提高全民健康意识、普及急救知识，在公共场所配置和推广使用自动体外除颤器（AED）是完善院前急救体系的关键要素</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全民健康互助站经费</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>AED配置数量</td><td colspan="2">≥100台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>AED投放使用率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>AED正常运行率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>群众对AED正确操作知晓率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>AED投放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>最大限度保障群众生命健康</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>提高辖区居民健康保健意识</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>救治患者满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>参训群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基层服务能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">33.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：用于南部急救中心建设，改善南部山区医疗救治能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">南部急救中心建设资金</td><td>≤33万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">南部山区急救站建设数量</td><td>≥6家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">南部山区急救站验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">南部山区急救站建设覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">南部山区急救站建设及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td><td>维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">长期提高医疗服务能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高群众就医满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区中医院应急抢险工程		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标：修复中医院东北侧塌方部分，为及时排除险情，提升防塌方能力，保障人身财产安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	博山区中医院应急抢险工程款	≤5万元
	产出指标	数量指标	恢复塌方部分数量	=1处
		质量指标	应急抢险工程验收合格率	=100%
		时效指标	应急抢险工程款拨付及时率	=100%
			应急抢险工程按期完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障及时排除险情	保障
			保障生命财产安全	保障
			提升防塌方能力	提升
		生态效益指标	减少抢险过程中对周边环境污染	减少
	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	淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	702.90	
	其中：财政拨款	702.90	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标：建设门诊病房综合楼，缓解医疗设施建设不配套问题，提高医院的综合服务能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	门诊病房综合楼工程款额度	≤702.9万元
	产出指标	数量指标	门诊病房综合楼	=1处
			门诊数量	≥21个
			病房数量	≥159间
		质量指标	门诊病房综合楼验收合格率	=100%
		时效指标	门诊病房综合楼按时竣工	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	提升
			提升医院医疗服务水平	提升
			持续促进中医医疗事业发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	夏家庄镇卫生院门诊病房楼迁址新建项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00	
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：计划完成夏家庄卫生院门诊病房楼新建项目，改善就医环境，提高医疗业务能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程款额度	≤150万元
	产出指标	数量指标	门诊病房楼建设面积	≥9451.47平方米
			新建门诊病房楼可容纳的诊疗人次	≤500人次
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众健康服务需求，保障居民健康水平	有效
			持续提升医疗服务水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">高龄补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">493.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">493.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：保证高龄补贴及时足额发放，使广大老年人享受经济发展的成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>高龄补贴经费</td><td colspan="2">≤493.24万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受高龄补贴人数</td><td colspan="2">≥21773人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>高龄补贴资金发放覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>80-89岁老人按标准发放补贴</td><td colspan="2">=10元/月</td></tr>
<tr><td>90-99岁老人按标准发放补贴</td><td colspan="2">=70元/月</td></tr>
<tr><td>100岁以上老人按标准发放补贴</td><td colspan="2">=430元/月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>解决高龄老人家庭的实际困难</td><td colspan="2">解决</td></tr>
<tr><td>促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高龄老人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">老年节走访慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：走访慰问百岁老人、部分特困高龄老人和入住医养结合机构老人，提升群众获得感和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>老年节走访经费</td><td colspan="2">≤3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>老年节走访慰问人数</td><td colspan="2">≥100人</td></tr>
<tr><td>老年节走访购买物资数量</td><td colspan="2">≥100份</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>老年节走访慰问覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>老年节采购物资验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>老年节走访及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进医养健康产业高质量发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进健康养老事业高质量发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>走访受益人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">妇女两癌检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">46.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">46.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：提高我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预计成本</td><td colspan="2">≤34.87万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测人数</td><td colspan="2">≥4600人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>“两癌”防治知识知晓率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>检查异常，可疑病例随访管理率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>妇科检查TCT取材合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>两癌检查项目报表上报及时率</td><td colspan="2">两癌检查项目报表上报及时率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>降低农村妇女两癌发病率</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>持续增强群众的自我保健意识</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农村妇女满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">免费产前筛查补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：通过血清生化筛查评估罹患目标疾病为唐氏综合征、爱德华氏综合征和开放型神经管缺陷的风险值，进一步预防出生缺陷，提高人口素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均筛查补助金额</td><td colspan="2">≤150元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免费产前检查人次</td><td colspan="2">≥1300人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目标人群覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>低风险妊娠结局随访率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效普及健康知识，提高人口素质</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续预防新生儿出生缺陷，保障优生优育</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>孕产妇满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">婚前医学检查补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">11.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：通过实施婚前医学检查，进一步保障母婴健康，提高出生人口素质，促进经济社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每对新婚夫妇补助金额</td><td>≤100元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">婚前医学健康检查人数</td><td>≥1100对</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">婚前医学检查覆盖率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">医学检查工作开展质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">婚前医学检查及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升卫生计生对民生领域信息服务能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">不断增强民众的婚检意识，提高居民健康水平</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">新婚夫妇满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新生儿疾病筛查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：通过早发现、早诊断、早干预，降低残疾儿出生率及致残率，进一步提高出生人口素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人均筛查补助金额</td><td colspan="2">≤110元</td></tr>
<tr><td>新生儿疾病筛查补助资金</td><td colspan="2">≤10.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>筛查人次</td><td colspan="2">≥2000人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>血片采集合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>目标人群覆盖率</td><td colspan="2">%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>筛查工作开展及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低群众看病治疗成本</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效普及健康知识，提高知晓率</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>持续预防新生儿出生缺陷，提高人口素质</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>孕产妇满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">增补叶酸项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：通过为育龄妇女在孕前、孕早期三个月提供免费增补叶酸，有效降低全区出生缺陷发生率，提高人口素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">人均补助金额</td><td>≤9.48元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放叶酸人次</td><td>≥500人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">目标人群覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">针对目标人群随访率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">叶酸发放及时性</td><td>即时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有效普及健康知识，提高知晓率</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">持续预防新生儿出生缺陷，提高人口素质</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">育龄群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">介入性产前诊断</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">33.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">33.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：通过开展介入性产前诊断工作，提前检测胎儿多种染色体异常疾病、部分遗传性疾病、胎儿宫内感染及其他胎儿期疾病，进一步预防出生缺陷，提高人口素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人均筛查补助金额</td><td colspan="2">≤3200元/人</td></tr>
<tr><td>介入性产前诊断费</td><td colspan="2">≤33.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与筛查的人数</td><td colspan="2">≥100人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>目标人群覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>低风险妊娠结局随访率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效普及健康知识，提高人口素质</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续预防新生儿出生缺陷，保障优生优育</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：进一步加强与规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，努力推动消除母婴传播工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播资金</td><td colspan="2">≤0.1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测人次</td><td colspan="2">≥1500人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测人群覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>孕期检测合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检测及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效预防母婴传播，减少儿童感染</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>持续提升妇女儿童健康水平</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>孕产妇满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	2023基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.04	
	其中：财政拨款	16.04	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：为辖区居民提供基本公共卫生服务		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助区级资金	≤16.04万元
			公共卫生服务补助人均经费	≤80元
			老年健康与医养结合项目补助人均经费	≤22元
	产出指标	数量指标	服务项目个数	≥12项
			居民电子档案	≥13013人次
			老年健康与医养结合项目服务60岁以上老年人口数	≥3955人
			老年健康与医养结合项目服务失能失智人口数	≥739人
		质量指标	基本公共卫生服务项目完成率	≥100%
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识提升	提升
			推动基本公共卫生服务利用率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：目标：完成2023年度基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务水平，促进居民健康自我管理意识不断提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本公共卫生服务区级资金</td><td colspan="2">≤3.98万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>地方病监测完成率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>传染病和突发公共卫生事件报告率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>地方病防治覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>职业病监测覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>地方病防治时效性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>职业病监测时效性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>有效降低地方病和职业病危害</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>有效完善区域职业病监测体系建设</td><td colspan="2">完善</td></tr>
<tr><td>持续保障区域基本公共卫生服务水平</td><td colspan="2">持续保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.99	
	其中：财政拨款	37.99	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：及时完成基本公共卫生服务项目，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，持续提升城乡居民健康素养水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生服务项目经费	≤37.99万元
	产出指标	数量指标	区域内服务人口数量	≥31072人
			高血压患者管理人数	≥2750人
			重点人群管理人数	≥3800人
		质量指标	高血压患者管理比率	≥50%
			基本公卫规范管理服务率	≥60%
			重点人群管理比率	≥50%
		时效指标	公卫工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障
			持续提升城乡居民健康素养水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新冠疫苗及接种费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">278.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">278.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：完成区域内新冠疫苗接种，提高人群免疫力，有效控制新冠疫情防控成本，保障区域经济发展和社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>新冠疫苗及接种费用</td><td colspan="2">≤278万元</td></tr>
<tr><td>对职工基本医疗保险基金的补助资金</td><td colspan="2">≤518.94万元</td></tr>
<tr><td>对居民基本医疗保险基金的补助资金</td><td colspan="2">≤222.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>2021年下半年新冠疫苗接种剂次</td><td colspan="2">≥528986剂次</td></tr>
<tr><td>2022年新冠疫苗接种剂次</td><td colspan="2">≥212688剂次</td></tr>
<tr><td>2023年新冠疫苗接种剂次</td><td colspan="2">≥33789剂次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>新冠疫苗全程冷链管理率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>新冠疫苗质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新冠疫苗全程接种率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高人群免疫力</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>降低新冠疫情防控成本</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>持续保障区域经济发展和社会稳定</td><td colspan="2">持续保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接种人群满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.64	
	其中：财政拨款	0.64	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：及时对需要接种的人群进行接种，有效预防疾病发生，提升疾病预防控制工作能力，提升疾病预防控制工作能力，保障人民身体健康。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫苗接种劳务费	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥300人
			医务人员人数	≥90人
		质量指标	预防接种人员建证率	≥95%
			疫苗接种覆盖率	=100%
		时效指标	疫苗接种及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制	提升
			有效预防疾病发生	有效
			保障人民身体健康	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受种疫苗服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年预防性接种劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区池上中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：通过预防接种控制针对传染病的发生和流行，最终消除或消灭所针对的传染病。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">预防接种劳务费</td><td>≤0.64万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">单次接种服务成本</td><td>≤22元/人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">扣除水利基金</td><td>≤198元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预防接种剂次</td><td>≥300剂次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接种完成率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提供接种服务及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少居民外出接种疫苗成本</td><td>减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">预防和控制传染病</td><td>预防</td></tr>
<tr><td colspan="2">逐渐降低疾病持续传播风险</td><td>降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受接种群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">医护接种工作者满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>博山经济开发区卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">100.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1： 主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本公共卫生服务经费</td><td colspan="2">≤100.38万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本公共卫生服务人数</td><td colspan="2">≥82385人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>辖区居民健康档案建档率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>各服务项目达到规定标准</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成全年的基本公共卫生服务任务及时性</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>居民疾病预防能力不断提升</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少居民看病就医费用支出</td><td colspan="2">减少</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.77	
	其中：财政拨款	37.77	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标：保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，促进基本公共卫生服务逐步均等化。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助资金	≤37.77万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤80元/人
			康养结合服务资金	≤33961元
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥90%
			基本公共卫生服务人口数量	≥31047%
		质量指标	基本公共卫生服务补助发放率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率	=100%
			基本公共卫生服务补助拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障居民公平享有基本公共卫生服务	保障
			提高居民的健康水平	提高
			持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山经济开发区卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.40	
	其中：财政拨款	6.40	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：满足辖区居民接种需求，提高辖区居民满意度，按计划完成年度接种任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预防性接种服务成本	≤6.4万元
			单次接种服务成本	≤22元/人次
	产出指标	数量指标	为辖区居民提供接种服务的人数	≥3000人次
		质量指标	接受接种服务的辖区居民办理接种证的建证率	≥95%
			接种覆盖率	≥100%
			接种合格率	≥95%
		时效指标	经费发放及时率	≥100%
			提供接种服务及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提供接种服务及时率	≥100减少
		社会效益指标	减少居民外出接种疫苗费用	预防
			预防和控制传染病	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	受接种群众满意度	≥95%
			医护接种工作者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.47	
	其中：财政拨款	7.47	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标：完成辖区内居民预防性接种服务，提高预防接种服务水平，有效控制传染性疾病传播，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	经济成本指标	预防性接种劳务费	≤7.47万元
			预防接种每人次费用	≤22元
	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥3500人
		质量指标	预防接种人群建证率	≥95%
			预防接种合格率	≥95%
			预防接种覆盖率	=100%
		时效指标	预防接种服务周期	=1年
			预防接种不良反应上报率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高预防接种服务水平	提高
			保障辖区内居民预防性接种	保障
			减少传染性疾病传播	提高
			持续保障人民群众身体健康	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.64	
	其中：财政拨款	0.64	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标：完成年度接种计划，满足本辖区居民接种需求，减少传染性疾病传播，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	经济成本指标	预防接种补助资金	≤0.64万元
			预防接种每人次费用	≤22元
	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥300人次
		质量指标	预防接种建证率	≥90%
			预防接种覆盖率	=100%
		时效指标	预防接种及时率	≥90%
			预防接种不良反应上报率	=100%
			预防接种服务周期	=12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内居民预防性接种	保障
			减少传染性疾病传播	减少
			持续保障人民群众身体健康	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34.15	
	其中：财政拨款	34.15	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。		
	目标2：协助处置突发公共卫生事件，对村卫生室、社区卫生服务站的人员进行培训、技术指导等，不断提升公共卫生服务水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生补助资金	=34.15万元
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务服务人数量	≥27885人
			居民健康档案建立、更新数量	≥2000份
			对村卫生室、社区卫生服务站的培训人数	≥72人
		质量指标	高血压糖尿病等慢性病管理率	≥45%
			保健人群覆盖率	≥70%
			重性精神病管理	≥98%
			基本公共卫生服务合格率	≥90%
		时效指标	基本公共卫生服务时效性	及时
			基本公共卫生服务资金补助到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高
			提升公共卫生服务水平	提升
			持续保障基本公共卫生服务均等化	持续保障
	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年国家基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区机关卫生所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">38.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">38.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：完成2023年基本公共卫生服务12项任务，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023年国家基本公共卫生服务项目经费</td><td colspan="2">≤38.57万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>电子健康档案数量</td><td colspan="2">≥19379个</td></tr>
<tr><td>服务人口数</td><td colspan="2">=31768人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高血压患者基层规范管理服务率</td><td colspan="2">≥60%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基本公共卫生服务经费到位及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>满足居民基本医疗和公共卫生服务需求</td><td colspan="2">满足</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高当地居民健康服务水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>促进社会稳定和谐发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年基本公共卫生服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区源泉中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">11.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023年基本公共卫生服务项目经费</td><td colspan="2">≤11.32万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>区域内服务人口数量</td><td colspan="2">≥9120人</td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td colspan="2">≥862人</td></tr>
<tr><td>重点人群管理人数</td><td colspan="2">≥3152人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本公卫管理服务合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公卫工作完成及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>持续提升城乡居民健康素养水平</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年基本公共卫生服务补助经费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	22.03	
	其中：财政拨款	22.03	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：全面实施国家规定的12大类基本公共卫生服务项目，指标全部达到国家规定要求，惠及城乡居民，缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生服务项目经费	≤22.02万元
	产出指标	数量指标	服务人口数	=18009人次
			健康教育人次	≥1000人次
		质量指标	电子建档率	≥90 %
			城乡居民管理比率	≥50 %
			辖区居民对补助政策知晓率	≥95 %
		时效指标	公共卫生工作完成及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	提升卫生健康对民生领域信息服务能力	提升
			持续提升城乡居民健康素养水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95 %

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">预防性接种劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>博山区博山镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：满足本辖区居民接种需求，提高本辖区居民满意度，完成年度接种计划。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>预防性接种劳务费</td><td colspan="2">≤1.28万元</td></tr>
<tr><td>单次接种服务成本</td><td colspan="2">≤22元/剂次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预防接种剂次</td><td colspan="2">≥600剂次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预防性接种质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>预防性接种完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提供接种服务及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>完成本年度非税收入</td><td colspan="2">≥1.32万元</td></tr>
<tr><td>减少居民外出接种疫苗成本</td><td colspan="2">减少</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>预防和控制传染病</td><td colspan="2">预防</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>受接种群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>医护接种工作者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	尘肺病康复能力建设		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.56	
	其中：财政拨款	70.56	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：为做好我区尘肺病患者救治救助工作，确保尘肺病患者康复治疗服务得到明显改善和提高.		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	尘肺病康复设备款	≤70.56万元
	产出指标	数量指标	康复站点数量	≥3个
		质量指标	救助尘肺病患者覆盖率	=100%
			康复设备配备率	=100%
			康复设备验收合格率	=100%
		时效指标	尘肺病站点建设及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	减少尘肺病患者发病率	减少
			增强患者康复能力	增强
			推进尘肺病患者免费救治	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区夏家庄卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">31.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目补助经费</td><td>≤31.09万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">人均服务成本</td><td>≤90元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">总服务人口数</td><td>≥25179人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">高血压患者管理比率</td><td>≥40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者基层规范管理服务率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td colspan="2">门诊35岁以上首诊测血压覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">突发公共卫生事件信息登记网络直报及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务</td><td>有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续提升城乡居民健康素养水平</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>博山区博山镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">31.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：在博山镇全面实施国家规定的12大类基本公卫服务项目，指标全部达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：为全区 60 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标3：为全区 60 岁及以上部分失能、失能、失智老年人开展健康评估与健康服务，改善老年人的生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本公共卫生服务项目总补助资金</td><td colspan="2">≤31.05万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本公共卫生服务人数</td><td colspan="2">=25173人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>基本公共卫生服务项目补助发放率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目补助发放准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基本公共卫生服务项目补助到位及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高当地居民健康服务水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>保障长期满足区县居民基本医疗和公共卫生服务需求</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国家基本公共卫生服务绩效评价成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：落实基本公共卫生服务等相关政策，对项目完成情况进行绩效评价</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务绩效评价成本</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">专家人数</td><td>≥10人</td></tr>
<tr><td colspan="2">考核天数</td><td>≥4天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公卫考核覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公卫考核合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公卫考核及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提升公卫服务能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升社会知晓率</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升群众获得感</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考核人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">预防性接种劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区源泉中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：满足本辖区居民接种需求，提高本辖区居民满意度，完成年度接种计划。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人工及接种耗材费</td><td colspan="2">≤22元/剂次</td></tr>
<tr><td>疫苗接种劳务费</td><td colspan="2">≤0.64万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>疫苗接种人数</td><td colspan="2">≥300人</td></tr>
<tr><td>医务人员人数</td><td colspan="2">≥6人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预防接种人员建证率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>疫苗接种覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>疫苗接种及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升疾病预防控制</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>有效预防疾病发生</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>保障人民身体健康</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受种疫苗服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国家免费孕检</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">7.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：开展免费孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每对补助金额</td><td>≤340元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">免费产前检查人次</td><td>≥1500人</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标人群覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">低风险妊娠结局随访率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">产前筛查补助及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效普及健康知识，提高人口素质</td><td>有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续预防新生儿出生缺陷，保障优生优育</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">育龄群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">68.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">68.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标：保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>基本公共卫生服务项目补助资金</td><td colspan="2">≤68.58万元</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目每人补助资金</td><td colspan="2">≤80元</td></tr>
<tr><td>老年健康与医养结合服务资金</td><td colspan="2">≤41796元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>基本公共卫生服务人口数量</td><td colspan="2">≥56325人</td></tr>
<tr><td>肺结核患者管理率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>高血压患者管理比率</td><td colspan="2">≥43%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>门诊35岁以上首次就诊患者测血压覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>提高城乡居民的健康水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>持续促进基本公共卫生服务逐步均等化</td><td colspan="2">持续促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区医院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.73	
	其中：财政拨款	9.73	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标：完成辖区内居民预防性接种服务，有效控制传染性疾病传播，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	经济成本指标	预防接种补助资金	≤9.73万元
			预防接种每人次费用	=22元/人次
	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥4560人次
		质量指标	辖区0-6岁儿童接种覆盖率	=100%
		时效指标	预防接种不良反应上报率	=100%
			预防接种服务周期	=12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内居民预防性接种	保障
			减少传染性疾病传播	减少
			持续保障人民群众身体健康	持续保障
	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">预防性接种劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区夏家庄卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：满足本辖区居民接种需求，提高本辖区居民满意度，完成年度接种计划。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>疫苗接种劳务费</td><td colspan="2">≤0.64万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>疫苗接种人数</td><td colspan="2">≥300人次</td></tr>
<tr><td>接种人群的建证率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预防接种覆盖率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>疫苗接种及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>增加预防接种覆盖面，从而控制传染病的发生和流行。</td><td colspan="2">增加</td></tr>
<tr><td>降低传染病发病率，提高健康预防保障指数，提高疾病预防和管理水平.</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>不断提升预防接种服务水平，完善基本公共卫生体系</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内居民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">卫生应急突发事件处理经费及物资储备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：对紧缺应急物资，进行储备，达到最低储备量。应检尽检人员，检测率达到100%。有效应对疫情常态化防控。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>卫生突发应急事件处理经费</td><td colspan="2">≤3000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成我区指定人员隔离率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>核酸检测覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急事件期间购买的物资合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时购买突发应急事件所需物资</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>突发公共事件处置及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障区县公众身体健康与生命安全</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>持续维护区县正常的医疗社会秩序</td><td colspan="2">维护</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>救治群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区山头卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">55.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">55.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：完成承担的基本公共卫生任务，按照区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费。主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目补助经费</td><td>≤55.93万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">总服务人口数</td><td>≥45999人</td></tr>
<tr><td colspan="2">考核次数</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核达标率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时间</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">不断提升公共卫生服务水平，保障人民群众健康服务。</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">面向全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化。</td><td>有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续提供全生命周期健康服务，提升群众获得感</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">城乡居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.64	
	其中：财政拨款	0.64	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：完成辖区内居民预防性接种服务，有效控制传染性疾病传播，保障人民健康		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	接种服务费	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	服务人口数	≥2000人
			接种人群的建证率	≥95%
		质量指标	年度接种合格率	≥95%
		时效指标	接种时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	增加预防接种覆盖面，从而控制传染病的发生和流行。	增加
			降低传染病发病率，提高健康预防保障指数，提高疾病预防和管理水平.	有效
			不断提升预防接种服务水平，完善基本公共卫生体系	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.82	
	其中：财政拨款	16.82	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1：完成基本公共卫生服务项目和老年健康与医养结合项目各项管理指标达标		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目总经费	≤168234元
			基本公共卫生服务项目年人均费用	≤80元
			老年健康与医养结合项目补助失能失智老年人人均经费	≤22元
			老年健康与医养结合项目补助60岁以上老年人均经费	≤3元
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目服务人口数	≥13680人
			老年健康与医养结合项目补助失能失智人口数	≥691人
			老年健康与医养结合项目补助60岁以上老年人口数	≥3986人
		质量指标	服务各项管理指标合格率	达标
			补助经费发放覆盖率	=100%
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康水平	保障
			保障基本公共卫生服务工作持续健康发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">预防性接种劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区岳庄中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：目标内容1：降低传染病传播风险，提高群众预防传染病水平</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>预防性接种劳务费</td><td colspan="2">≤6400元</td></tr>
<tr><td>单次接种服务成本</td><td colspan="2">≤22元/人次</td></tr>
<tr><td>预防性接种劳务费用控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接种人次</td><td colspan="2">≥300人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>接种合格率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提高接种服务及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众预防传染病水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>降低传染病传播风险</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受接种群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年预防性接种劳务费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.64	
	其中：财政拨款	0.64	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：及时对需要接种的人群进行接种，有效预防疾病发生，提升疾病预防控制工作能力，提升疾病预防控制工作能力，保障人民身体健康。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫苗接种劳务费	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	接种计次	≥290剂次
			医务人员人数	≥5人
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥90 %
			疫苗接种覆盖率	=100 %
		时效指标	疫苗接种及时率	=100 %
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制	提升
			有效防范免疫针对性疾病的发生	有效
			保障人民身体健康	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95 %

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">妇女两癌检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">34.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">34.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：提高我市农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，降低两癌发病率</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">人均筛查费用</td><td>≤128元</td></tr>
<tr><td colspan="2">妇女两癌检查资金</td><td>≤46.66万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测人数</td><td>≥18163人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">“两癌”防治知识知晓率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">检查异常，可疑病例随访管理率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">妇科检查TCT取材合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">两癌检查项目报表上报及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">降低农村妇女两癌发病率</td><td>降低</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续增强群众的自我保健意识</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村妇女满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">破产企业退休职工独生子女父母养老补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">120.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">120.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：严格按照上级文件要求落实破产企业退休职工独生子女父母养老补助，保障破产企业退休职工独生子女父母权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>破产企业退休职工独生子女父母养老补助费</td><td colspan="2">≤120万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合政策人数</td><td colspan="2">=150人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助足额发放率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>补助发放合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升我区破产企业退休职工独生子女父母家庭发展能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>独生子女父母满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">72.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">72.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：按时足额发放农村对象中独生子女和双女户提高低保补助资金，补贴发放准确率达到100%，提高家庭生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平</td><td colspan="2">≤72.38万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴发放人数</td><td colspan="2">≥3000人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴发放合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>补贴发放覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>提高补助对象生活水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>促进计生政策实施</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农村低保对象中独生子女和双女户满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">204.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">204.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：按时足额发放农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费，补助发放覆盖率达到100%，提高家庭生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费</td><td colspan="2">≤204.62万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受补助成人人数</td><td colspan="2">≥4500人</td></tr>
<tr><td>受补助学生及儿童数</td><td colspan="2">≥500人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>补助发放覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升计划生育家庭生活水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>持续完善人口和计划生育利益导向政策体系</td><td colspan="2">持续完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受补助人员满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">计划生育特殊家庭免费查体</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">19.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为计划生育特殊家庭免费查体，缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难，保障改善民生，促进社会和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>计划生育特殊家庭免费查体经费</td><td colspan="2">≤19万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>查体人数</td><td colspan="2">≥1311人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>查体合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>查体覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>查体及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升计划生育特殊家庭生活质量</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>持续做好计生特殊家庭免费查体工作，及时兑现目标人员相关待遇</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>计划生育特殊家庭人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">计划生育农村奖扶、特扶</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">705.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">705.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：严格按照上级文件要求落实计划生育家庭特别扶助、农村计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农村奖扶、特扶经费</td><td colspan="2">≤705.057万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>2022年下半年农村奖扶人数</td><td colspan="2">≥26676人</td></tr>
<tr><td>2023年农村奖扶人数</td><td colspan="2">≥31939人</td></tr>
<tr><td>2022年第四季度特扶人数</td><td colspan="2">≥1574人</td></tr>
<tr><td>2023年节育手术并发症人数</td><td colspan="2">≥3人</td></tr>
<tr><td>2023年特扶人数</td><td colspan="2">≥1773人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升计生家庭生活水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>促进计生政策实施</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>享受农村奖扶、特扶人员满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭独生子女父母奖励费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	96.00	
	其中：财政拨款	96.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放计划生育家庭独生子女父母奖励费，发放完成及时率达到90%，提高家庭生活水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭独生子女父母奖励费	≤96万元
	产出指标	数量指标	独生子女父母人数	≥16000人
		质量指标	奖励费发放覆盖率	=100%
			奖励费发放合规率	=100%
		时效指标	奖励费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高独生子女家庭生活水平	提高
			促进社会和谐稳定	促进
			推动计生政策执行	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭独生子女父母满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城镇部分计划生育家庭奖励扶助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1152.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1152.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：严格按照上级文件要求落实城镇部分计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城镇奖扶资金</td><td>≤1152万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合城镇部分独生子女父母奖励扶助人数</td><td>≥12000人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">扶助资金发放合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶助资金发放覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">扶助资金发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升计生家庭生活水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进计生政策落实</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受城镇奖扶人员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">计划生育管理员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">57.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">57.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为进一步加强城市人口计划生育管理服务工作，及时拨付计划生育管理员工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>计划生育管理员工资</td><td colspan="2">≤57.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划生育管理员人数</td><td colspan="2">≥15人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资发放合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>工资发放覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>加强计划生育管理服务工作</td><td colspan="2">加强</td></tr>
<tr><td>为育龄群众提供及时方便的计划生育管理服务</td><td colspan="2">持续提供</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>管理员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休独生子女父母奖励		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00	
	其中：财政拨款	180.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：为企业退休独生子女父母发放奖励金，有效提升计生家庭生活水平，有效促进社会和谐稳定。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业退休独生子女父母奖励	≤180万元
	产出指标	数量指标	独生子女父母人数	≥1500人
		质量指标	按标准发放奖励扶助	≥100元/月/人
			补助发放合规率	=100%
		时效指标	奖励金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
			提升计生家庭生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：为计划生育特殊家庭免费查体，缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难，保障改善民生，促进社会和谐。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭帮扶救助资金	≤60万元
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭保险人数	≥1800人
			经济救助户数	≥50户
			走访慰问户数	≥650户
		质量指标	计生特殊家庭救助工作完成率	=100%
		时效指标	计生特殊家庭救助及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济稳定	促进
		社会效益指标	促进社会稳定	促进
			缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难	缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">博山区计划生育免费技术服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">12.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：各镇（街道、开发区）卫计站根据WIS系统中全部在管育龄妇女名单、城市失业无业人员、流动人员名单组织开展查体工作，我区育龄妇女健康查体到位率要求达到83%以上。落实计划生育手术补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">计划生育免费技术服务经费</td><td>≤12.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">引产数</td><td>≥27人</td></tr>
<tr><td colspan="2">流产数</td><td>≥160人</td></tr>
<tr><td colspan="2">育龄妇女查体人数</td><td>≥17578人</td></tr>
<tr><td colspan="2">放环数</td><td>≥98人</td></tr>
<tr><td colspan="2">取环数</td><td>≥425人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">育龄妇女健康查体到位率</td><td>≥83%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">定额补助拨付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高妇女健康水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进妇女生殖健康</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">查体妇女满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">437.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">437.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：有效降低群众看病治疗成本，保障辖区内居民健康水平稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">医疗成本返还项目资金</td><td>≤437万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">患者就诊人次数</td><td>≥50000人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">住院人次数</td><td>≥1000人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">就诊患者健康教育覆盖情况</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">医疗成本返还及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低群众看病治疗成本</td><td>降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区居民健康水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续降低医疗服务成本，保障医疗卫生行业的服务均等化</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区内居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	申请国家卫生城市复审资金		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.30	
	其中：财政拨款	9.30	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：及时开展迎接国家卫生城市复审工作，促进复审工作顺利开展，提高国家卫生城市文明建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家卫生城市复审总成本	≤9.3万元
	产出指标	数量指标	印刷宣传册数量	≥1000册
			印刷宣传彩页数量	≥5000份
			印刷宣传展板数量	≥5幅
			宣传栏修整数量	≥8幅
		质量指标	公车租用手续合规率	=100%
			印刷材料验收合格率	≥95%
			设备维修合格率	≥95%
		时效指标	及时开展迎接国家卫生城市复审工作	及时
	效益指标	社会效益指标	促进复审工作顺利开展	促进
			提高国家卫生城市文明建设	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传材料使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">博山区老年乡村医生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">446.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">446.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：实现预期的效益和效果，2023年为年满60周岁的老年乡医发放老年乡村医生生活补助。稳定乡医队伍，筑牢基层卫生服务网底。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">全区老年乡医生活补助经费</td><td>≤446.04万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老年乡医补助人数</td><td>≥885人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补助发放合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助发放覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进乡医队伍稳定</td><td>促进</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强基层卫生服务网底</td><td>加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡村医生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年基本药物制度补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区池上中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">9.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：乡村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，执行基本药物的各项政策，让居民能够享受到药品零差价制度带来的好处，减轻医疗负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基本药物制度补助区级资金</td><td colspan="2">≤9.28万元</td></tr>
<tr><td>基本医药制度补助年人均经费</td><td colspan="2">≤10元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持项目个数</td><td colspan="2">=1个</td></tr>
<tr><td>基本药物制度服务人口数人数</td><td colspan="2">≥13013人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助经费服务覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>基药补助资金足额发放率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金到位及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低居民用药支出</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>推进基本药物零差价</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>保障人民群众身体健康</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>乡村医生满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年基本药物补助		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	22.15	
	其中：财政拨款	22.15	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：及时对基本药物进行补助，持续推进村卫生室实施基本药物制度，保障辖区内居民基本医疗。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年基本药物补助项目经费	≤22.15万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥31072人次
			补助基本药物类别数量	≥360种
		质量指标	基本药物补助率	=100%
			基本药物补助程序合规率	=100%
		时效指标	及时对基本药物进行补助	及时
	效益指标	社会效益指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	持续推进
			保障辖区内居民基本医疗	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">村卫生室基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区八陡镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">19.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标：乡村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，实行基本药物集中采购，配备使用和零差价销售，让老百姓能够享受到药品零差价制度带来的好处，减轻医疗负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村卫生室基本药物制度补助资金</td><td colspan="2">≤19.88万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村卫生室服务人数</td><td colspan="2">≥27885人</td></tr>
<tr><td>基本药物制度资金补助村卫生室数量</td><td colspan="2">≥15个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本药物制度覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>降低居民用药成本</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>提高人民群众身体健康</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>持续完善村卫生室基本药物制度</td><td colspan="2">持续完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室基本药物制度补助经费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山经济开发区卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	51.83	
	其中：财政拨款	51.83	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：用于村卫生室实施基本药物补助制度的补助经费,实现药品零差价销售,保障人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室基本药物制度补助资金	≤51.83万元
			基本医药制度补助年人均经费	≤10元
	产出指标	数量指标	村卫生室服务人口	≥72726人
		质量指标	基本药物配送率	≥70%
			村卫生室基本药物制度实施率	≥100%
			药品质量合格率	=100%
		时效指标	实施基本药物制度及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	降低药品价格减少病人就医费用	降低
		社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年村卫生室基本药物补助资金		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.84	
	其中：财政拨款	12.84	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：及时对基本药物进行补助，持续推进村卫生室实施基本药物制度，保障辖区内居民基本医疗。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年基本药物补助项目经费	≤128350元
	产出指标	数量指标	村卫生室基本药物补助人数	=18009人
			补助基本药物类别数量	≥167种
		质量指标	药品质量合格率	≥100 %
			基本药物补助覆盖率	≥100 %
		时效指标	及时对基本药物进行补助	及时
	效益指标	社会效益指标	降低患者的医疗费用	降低
			提升基层医药服务能力	提升
			持续推进村卫生室实施基本药物制度	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95 %
			村卫生室乡医满意度	≥95 %

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">卫生室基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>博山区博山镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">17.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">17.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：用于基本药物补助经费,实现药品零差价销售,保障人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">基本药物制度补助资金</td><td>≤17.96万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">人均补助金额</td><td>≤10元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基本药物制度补助人数</td><td>=25195人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">药物零差价销售率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">药品质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本药物配送率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付基本药物制度补助资金及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少患者用药支出费用</td><td>减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">解决群众吃药贵困难</td><td>解决</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续保障人民群众身体健康</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本药物补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区源泉中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.51</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：用于基本药物补助经费，实现药品零差价销售，保障人民群众就医用药需求，提高群众身体健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023年基本药物补助项目经费</td><td colspan="2">≤6.51万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务人数</td><td colspan="2">≥9120人次</td></tr>
<tr><td>补助基本药物类别数量</td><td colspan="2">≥283种</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>基本药物补助率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>基本药物补助程序合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时对基本药物进行补助</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>持续推进村卫生室实施基本药物制度</td><td colspan="2">持续推进</td></tr>
<tr><td>保障辖区内居民基本医疗</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内居民满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物补助项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.89	
	其中：财政拨款	12.89	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：全面推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策，实行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售，满足群众用药需求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物补助经费	≤12.89万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥18084人
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%
			村卫生室配备使用基本药物品种的合格率	=100%
		时效指标	拨款及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售的比例	≥100%
			有效降低患者医疗费用	有效
		社会效益指标	加强农村医疗卫生服务体系建设，推进国家基本药物制度均等化	显著
			持续满足群众防病治病需求	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本药物制度补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区山头卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">16.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">16.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：满足广大人民群众防病治病的需要，使人人享有基本卫生保健的权利</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基本药物补助经费</td><td>≤16.89万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡村医生服务人口数</td><td>≥24898人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">基本药物制度实施率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">村卫生室配备使用基本药物品种数，未配备使用非基本药物的达标率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展基本药物制度时间</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">加强农村医疗卫生服务体系建设，推进国家基本药物制度均等化</td><td>有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障村卫生室配备使用基本药物零差价销售</td><td>保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续满足群众防病治病需求</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本医药制度补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区岳庄中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">9.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：目标内容1：降低群众用药费用，解决吃药贵的问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基本药物制度补助总经费</td><td colspan="2">≤97576元</td></tr>
<tr><td>基本药物制度补助年人均经费</td><td colspan="2">≤10元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务人口数</td><td colspan="2">≥13691人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助经费服务覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>基药补助经费发放率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助经费发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低群众用药费用</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>解决群众吃药贵问题</td><td colspan="2">解决</td></tr>
<tr><td>持续保障人民群众身体健康</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区中医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">12000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">12000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标：：保障医疗活动正常进行，满足辖区内群众就医需求，提升人民群众健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>医疗成本返还</td><td colspan="2">≤12000万元</td></tr>
<tr><td>药占比</td><td colspan="2">≤30%</td></tr>
<tr><td>管理费用占比</td><td colspan="2">≤20%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>住院人次</td><td colspan="2">≥9000人次</td></tr>
<tr><td>门诊人次</td><td colspan="2">≥100000人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>治愈好转率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>住院病人平均住院天数</td><td colspan="2">≤15天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保障医疗活动正常进行</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>保障群众就医需求</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>持续提升群众健康水平</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区岳庄中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：目标内容1：持续保障人民群众身体健康</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>医疗成本返还费用</td><td colspan="2">≤500万元</td></tr>
<tr><td>医疗成本返还费用控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>门急诊人次</td><td colspan="2">≥40000人次</td></tr>
<tr><td>住院人次</td><td colspan="2">≥600人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>医疗护理质量合格率</td><td colspan="2">大大提高</td></tr>
<tr><td>医疗成本返还比例合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低居民就医治疗成本</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人民群众身体健康水平</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>保障医疗事业持续健康发展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>本院医务工作者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区山头卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：有效降低群众看病治疗成本，保障辖区内居民健康水平稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗成本</td><td colspan="2">≤600万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>患者就诊人次数</td><td colspan="2">≥30000人次</td></tr>
<tr><td>住院人次数</td><td colspan="2">≥500人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就诊患者健康教育覆盖情况</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医疗成本返还及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>辖区居民健康水平提升</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>降低群众看病治疗成本</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>持续降低医疗服务成本，保障医疗卫生行业的服务均等化</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内居民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>博山经济开发区卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为辖区居民提供基本医疗服务</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗服务的各项收入成本</td><td colspan="2">≤1000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>门急诊人次数</td><td colspan="2">≥30000人次</td></tr>
<tr><td>住院人次数</td><td colspan="2">≥800人次</td></tr>
<tr><td>床位使用率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>治愈好转率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>医疗护理质量合格率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>医疗成本返还比例合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>降低居民治疗支付费用</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>持续保障人民群众身体健康</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高居民看病便利性</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区夏家庄卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1004.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1004.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为辖区内居民提供医疗与预防保健及养老服务，减轻群众看病负担</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">医疗成本返还费</td><td>≤1004万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">门急诊人次数</td><td>≥40000人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">住院人次数</td><td>≥2000人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生技术人员培训课时数</td><td>≥30课时</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">就诊患者健康教育覆盖情况</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">医疗成本返还及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低病人看病成本</td><td>降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为患者提供医疗保障，进一步提升辖区居民健康水平</td><td>有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续降低医疗服务成本，保障医疗卫生行业的服务均等化</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	780.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	780.00	
年度总体绩效目标	目标1：提高医疗服务质量水平，方便辖区居民就医。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗服务的各项收入成本	≤780万元
			医疗成本返还费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	门急诊人次数	≥40000人次
			住院人次数	≥1900人次
		质量指标	床位使用率	≥90%
			治愈好转率	>90%
			医疗护理质量合格率	=100%
			医疗成本返还比例合规性	合规
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低居民治疗成本	降低
		社会效益指标	方便居民就近就医	方便
			持续保障人民群众身体健康	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	190.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	190.00	
年度总体绩效目标	目标：保障医疗活动正常进行，降低就医成本，减轻群众就医负担，提升人民群众健康水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品耗材成本	≤190万元
	产出指标	数量指标	住院人次	≥1150人次
			门诊人次	≥28000人次
		质量指标	就诊患者健康教育覆盖率	≥90%
			就诊患者覆盖率	≥90%
			治愈好转率	≥90%
		时效指标	住院病人平均住院天数	≤9天
	效益指标	社会效益指标	减轻群众就医负担	减轻
			保障医疗活动正常进行	保障
		生态效益指标	持续提升群众健康水平	持续提升
	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区源泉中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">5800.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">5800.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为辖区内居民提供医疗与预防报价服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗成本</td><td colspan="2">≤5800万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>门急诊人次</td><td colspan="2">≥47000人次</td></tr>
<tr><td>住院人次</td><td colspan="2">≥77000人次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>床位使用率</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
<tr><td>医疗成本返还合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>治愈好转率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时进行医疗成本返还</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>降低群众看病治疗成本</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>提高当地居民健康服务水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>促进社会稳定和谐发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内患者满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区机关卫生所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">236.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">236.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为辖区内居民提供医疗与预防保健服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗成本返还项目经费</td><td colspan="2">≤236万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>门诊人次数</td><td colspan="2">≥22000人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>就诊患者健康教育覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>医疗成本返还合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时进行医疗成本返还</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高当地居民健康服务水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>促进社会稳定和谐发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就诊患者满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1950.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	1950.00	
年度总体绩效目标	目标1：为辖区内居民提供医疗与预防保健服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗成本	≥1950万元
	产出指标	数量指标	门急诊人次数	≥50000人次
			住院人次数	≥1000人次
		质量指标	就诊患者健康教育覆盖率	=100%
			医疗成本返还合规率	=100%
		时效指标	及时进行医疗成本返还	及时
	效益指标	社会效益指标	提高当地居民健康服务水平	提高
			促进社会稳定和谐发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区石马镇卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">960.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">960.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为辖区内居民提供医疗与预防保健服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医疗成本</td><td colspan="2">≤960万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>门急诊人次</td><td colspan="2">≥30000人</td></tr>
<tr><td>住院人次数</td><td colspan="2">≥1600人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>就诊患者健康教育覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>医疗成本返还合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时进行医疗成本返还</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>降低病人看病治疗成本</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>提高当地居民健康服务水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>促进社会稳定和谐发展</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就诊患者满意度</td><td colspan="2">≥90 %</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">14000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">14000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标：保障医疗活动正常进行，满足辖区内群众就医需求，提升人民群众健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>药占比</td><td colspan="2">≤35%</td></tr>
<tr><td>管理费用占比</td><td colspan="2">≤20%</td></tr>
<tr><td>医疗成本返还资金</td><td colspan="2">≤14000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>住院人次</td><td colspan="2">≥10000人次</td></tr>
<tr><td>门诊人次</td><td colspan="2">≥100000人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>治愈好转率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>住院病人平均住院天数</td><td colspan="2">≤10天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>持续提升群众健康水平</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>保障医疗活动正常进行</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>保障群众就医需求</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>博山区博山镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：为博山镇人民身体健康提供医疗与预防保健服务，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>医疗服务的各项收入成本</td><td colspan="2">≤1100万元</td></tr>
<tr><td>百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费</td><td colspan="2">≤20元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>医疗废物处置费</td><td colspan="2">≤3.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>门急诊人次数</td><td colspan="2">≥40000人次</td></tr>
<tr><td>住院人次数</td><td colspan="2">≥1800人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗服务安全率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>卫生技术人员培训时效</td><td colspan="2">≥30课时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低病人看病治疗费用</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>为患者提高医疗保障</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>持续保障人民群众身体健康</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>本院医务工作者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>辖区内服务群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[301]淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：有效降低群众看病治疗成本，保障辖区内居民健康水平稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">医疗成本返还项目资金</td><td>≤1600万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">患者就诊人次数</td><td>≥50000人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">住院人次数</td><td>≥1000人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">就诊患者健康教育覆盖情况</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">医疗成本返还及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低群众看病治疗成本</td><td>降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升辖区居民健康水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续降低医疗服务成本，保障医疗卫生行业的服务均等化</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区内居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	“打非”办案基本运行费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山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：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：完成辖区内本年度综合卫生监督执法，有效打击非法执业行为，对违法行为依法实施行政处罚，维护卫生健康事业稳步发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法办案基本运行费	≤20万元
			“打非”办案办公费、水电费	≤5.84万元
			非税人员工资、保险	≤11.46万元
			执法车辆运行维护费	≤2.7万元
	产出指标	数量指标	公共场所办案数	≥20件
			医疗机构办案数	≥10件
			职业卫生办案数	≥10件
		质量指标	公共场所监督覆盖率	=100%
			医疗机构监督覆盖率	=100%
			学校卫生监督覆盖率	=100%
		时效指标	按时办结率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高对非法执业行为打击力度	提高
			提高辖区内群众幸福感	提高
			持续保障卫生健康事业稳步发展	持续保障
	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	博山疾控事务经费		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	43.00	
	其中：财政拨款	43.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：目标：做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	博山疾控事务区级经费	≤43万元
	产出指标	数量指标	饮用水检测份数	≥100份
			职业卫生检测份数	≥30份
		质量指标	二类疫苗省平台采购率	=100%
			一类疫苗冷链运输合格率	=100%
			冷链运转率	=100%
		时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗全程接种率	≥90%
			免费检测减少企业运营成本	减轻
			提升卫生检测能力	提升
			持续保障人民群众身体健康	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。