

2023年淄博市博山区计划生育服务中心 区妇幼保健院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

部门职责

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位职能：

一针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

二提供计划生育技术服务，负责开展婚前医学检查、孕前优生检查，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

三负责计划生育技术方面的教育工作。

四开展妇女保健业务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

五开展儿童保健业务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、学龄前期及学龄期保健。

六负责本辖区孕产妇死亡、婴儿死亡、出生缺陷检测等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

七开展妇科、产科、儿科、内科、外科等临床医疗业务。

八开展妇幼卫生、生殖健康技术的应用。

九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。

十参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

第二部分

2023年单位预算表

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	1221.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1221.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1600.00	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	99.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	2672.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	50.32
		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	2821.76	本年支出合计	2821.76
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	2821.76	支 出 总 计	2821.76

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	2821.76	1221.76	1221.76				1600.00						
208			社会保障和就业支出	99.01	99.01	99.01										
208	05		行政事业单位养老支出	99.01	99.01	99.01										
208	05	02	事业单位离退休	39.83	39.83	39.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.18	59.18	59.18										
210			卫生健康支出	2672.43	1072.43	1072.43				1600.00						
210	04		公共卫生	151.35	151.35	151.35										
210	04	08	基本公共卫生服务	42.52	42.52	42.52										
210	04	09	重大公共卫生服务	108.83	108.83	108.83										
210	07		计划生育事务	2483.35	883.35	883.35				1600.00						
210	07	17	计划生育服务	2483.35	883.35	883.35				1600.00						
210	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73	37.73										
210	11	02	事业单位医疗	37.73	37.73	37.73										
221			住房保障支出	50.32	50.32	50.32										
221	02		住房改革支出	50.32	50.32	50.32										
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	50.32										

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	2821.76	633.41	2188.35				
208			社会保障和就业支出	99.01	99.01					
208	05		行政事业单位养老支出	99.01	99.01					
208	05	02	事业单位离退休	39.83	39.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18					
210			卫生健康支出	2672.43	484.08	2188.35				
210	04		公共卫生	151.35		151.35				
210	04	08	基本公共卫生服务	42.52		42.52				
210	04	09	重大公共卫生服务	108.83		108.83				
210	07		计划生育事务	2483.35	446.35	2037.00				
210	07	17	计划生育服务	2483.35	446.35	2037.00				
210	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73					
210	11	02	事业单位医疗	37.73	37.73					
221			住房保障支出	50.32	50.32					
221	02		住房改革支出	50.32	50.32					
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32					

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	1221.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	99.01	99.01		
		八、卫生健康支出	1072.43	1072.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	50.32	50.32		
		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	1221.76	本 年 支 出 合 计	1221.76	1221.76		
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	1221.76	支 出 总 计	1221.76	1221.76		

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				1221.76	633.41	633.41		588.35
208			社会保障和就业支出	99.01	99.01	99.01		
208	05		行政事业单位养老支出	99.01	99.01	99.01		
208	05	02	事业单位离退休	39.83	39.83	39.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	59.18		
210			卫生健康支出	1072.43	484.08	484.08		588.35
210	04		公共卫生	151.35				151.35
210	04	08	基本公共卫生服务	42.52				42.52
210	04	09	重大公共卫生服务	108.83				108.83
210	07		计划生育事务	883.35	446.35	446.35		437.00
210	07	17	计划生育服务	883.35	446.35	446.35		437.00
210	11		行政事业单位医疗	37.73	37.73	37.73		
210	11	02	事业单位医疗	37.73	37.73	37.73		
221			住房保障支出	50.32	50.32	50.32		
221	02		住房改革支出	50.32	50.32	50.32		
221	02	01	住房公积金	50.32	50.32	50.32		

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						633. 41	633. 41	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593. 58	593. 58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	419. 34	419. 34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9. 20	9. 20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14. 48	14. 48	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	59. 18	59. 18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26. 63	26. 63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11. 10	11. 10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 33	3. 33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50. 32	50. 32	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39. 83	39. 83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39. 83	39. 83	

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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	633.41	633.41	633.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593.58	593.58	593.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	419.34	419.34	419.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	9.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	14.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.18	59.18	59.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.63	26.63	26.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	11.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	3.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.32	50.32	50.32						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.83	39.83	39.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.83	39.83	39.83						

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		2188.35	588.35	588.35				1600.00		
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						
国家免费孕检	特定目标类	7.65	7.65	7.65						
妇女两癌检查	特定目标类	34.87	34.87	34.87						
医疗成本返还	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
医疗成本返还	特定目标类	1600.00						1600.00		

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	717.00						717.00		
210			卫生健康支出	717.00						717.00		
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年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,821.76万元，其中一般公共预算收入1,221.76万元、事业收入1,600.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,821.76万元，其中基本支出633.41万元，项目支出2,188.35万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,821.76万元，较上年预算增加1,777.92万元，其中：

1. 收入预算增加1,777.92万元，其中一般公共预算收入增加177.92万元、事业收入增加1,600.00万元。

2. 支出预算增加1,777.92万元，其中基本支出减少29.58万元；项目支出增加1,807.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年增加事业收入预算。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算717.00万元，其中：政府采购货物预算717.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6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

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金2,188.35万元，其中财政拨款588.35万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

项目名称		免费产前筛查补助			
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	
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：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人均筛查补助金额		≤150元/人
		产出指标	数量指标	免费产前检查人次	
	质量指标		目标人群覆盖率		≥90%
	时效指标		低风险妊娠结局随访率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效普及健康知识，提高人口素质		有效
		社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷，保障优生优育		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

项目名称		介入性产前诊断			
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	33.60		
		其中：财政拨款	33.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人均筛查补助金额		≤3200元/人
			介入性产前诊断费		≤33.6万元
	产出指标	数量指标	参与筛查的人数		≥100人
			目标人群覆盖率		≥90%
		质量指标	低风险妊娠结局随访率		≥90%
			时效指标	补助发放及时性	
	效益指标	经济效益指标	有效普及健康知识，提高人口素质		有效
		社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷，保障优生优育		显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.10	
		其中：财政拨款	0.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播资金	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	检测人次	≥1500人
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测人群覆盖率	≥90%
			孕期检测合格率	≥90%
	时效指标	检测及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效预防母婴传播，减少儿童感染	有效
			持续提升妇女儿童健康水平	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

项目名称		妇女两癌检查		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	34.87	
		其中：财政拨款	34.87	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均筛查费用	≤128元
			妇女两癌检查资金	≤46.66万元
	产出指标	数量指标	检测人数	≥18163人
		质量指标	“两癌”防治知识知晓率	≥90%
			检查异常，可疑病例随访管理率	≥95%
			妇科检查TCT取材合格率	≥95%
	时效指标	两癌检查项目报表上报及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率	显著提高
			降低农村妇女两癌发病率	降低
持续增强群众的自我保健意识			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女满意度	≥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	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	437.00	
		其中：财政拨款	437.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还项目资金	≤437万元
	产出指标	数量指标	患者就诊人次	≥50000人次
			住院人次	≥1000人次
		质量指标	就诊患者健康教育覆盖情况	≥90%
		时效指标	医疗成本返还及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	降低群众看病治疗成本	降低
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	提升
			持续降低医疗服务成本，保障医疗卫生行业的服务均等化	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

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	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1600.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1600.00	
年度总体绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还项目资金	≤1600万元
	产出指标	数量指标	患者就诊人次	≥50000人次
			住院人次	≥1000人次
		质量指标	就诊患者健康教育覆盖情况	≥90%
		时效指标	医疗成本返还及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	降低群众看病治疗成本	降低
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	提升
			持续降低医疗服务成本，保障医疗卫生行业的服务均等化	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%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。