

2023年淄博市博山区卫生健康局 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

（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。

二、机构设置

淄博市博山区卫生健康局预算包括：局机关本级预算。

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	7652.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7652.69	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）		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	610.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	6999.88
		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	42.68
		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	7652.69	本年支出合计	7652.69
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	7652.69	支 出 总 计	7652.69

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	7652.69	7652.69	7652.69										
208			社会保障和就业支出	610.13	610.13	610.13										
208	05		行政事业单位养老支出	116.89	116.89	116.89										
208	05	01	行政单位离退休	66.75	66.75	66.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.14	50.14	50.14										
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	6999.88	6999.88	6999.88										
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	03		基层医疗卫生机构	549.60	549.60	549.60										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	549.60	549.60	549.60										
210	04		公共卫生	3042.00	3042.00	3042.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00	2.00	2.00										
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	2679.16	2679.16	2679.16										
210	07	17	计划生育服务	705.06	705.06	705.06										
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	48.49	48.49	48.49										
210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49	48.49										
210	16		老龄卫生健康事务	3.00	3.00	3.00										

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	16	01	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	42.68	42.68	42.68										
221	02		住房改革支出	42.68	42.68	42.68										
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68	42.68										

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	7652.69	626.79	7025.90				
208			社会保障和就业支出	610.13	116.89	493.24				
208	05		行政事业单位养老支出	116.89	116.89					
208	05	01	行政单位离退休	66.75	66.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
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	6999.88	467.22	6532.66				
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	03		基层医疗卫生机构	549.60		549.60				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	549.60		549.60				
210	04		公共卫生	3042.00		3042.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00		2.00				
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	2679.16		2679.16				
210	07	17	计划生育服务	705.06		705.06				
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	48.49	48.49					
210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49					
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	42.68	42.68					
221	02		住房改革支出	42.68	42.68					
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68					

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	7652.69	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	610.13	610.13		
		八、卫生健康支出	6999.88	6999.88		
		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	42.68	42.68		
		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	7652.69	本 年 支 出 合 计	7652.69	7652.69		
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	7652.69	支 出 总 计	7652.69	7652.69		

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				7652.69	626.79	588.59	38.20	7025.90
208			社会保障和就业支出	610.13	116.89	116.89		493.24
208	05		行政事业单位养老支出	116.89	116.89	116.89		
208	05	01	行政单位离退休	66.75	66.75	66.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	50.14		
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	6999.88	467.22	429.02	38.20	6532.66
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	03		基层医疗卫生机构	549.60				549.60
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	549.60				549.60
210	04		公共卫生	3042.00				3042.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00				2.00
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	2679.16				2679.16
210	07	17	计划生育服务	705.06				705.06
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	48.49	48.49	48.49		
210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49	48.49		
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	42.68	42.68	42.68		
221	02		住房改革支出	42.68	42.68	42.68		

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	
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68	42.68		

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						626.79	588.59	38.20
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	
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.45	86.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.36	15.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.06	50.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.53	16.53	

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	626.79	626.79	626.79						
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						
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						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.45	86.45	86.45						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.36	15.36	15.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.06	50.06	50.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.53	16.53	16.53						

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		7025.90	7025.90	7025.90						
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						
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						
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						
尘肺病康复能力建设	特定目标类	70.56	70.56	70.56						
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						
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						
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						
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						

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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7,652.69万元，其中一般公共预算收入7,652.69万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,652.69万元，其中基本支出626.79万元，项目支出7,025.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,652.69万元，较上年预算增加2,979.13万元，其中：

1. 收入预算增加2,979.13万元，其中一般公共预算收入增加2,979.13万元。

2. 支出预算增加2,979.13万元，其中基本支出增加44.98万元；项目支出增加2,934.15万元。

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

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年本单位机关运行经费安排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0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值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0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21个，预算资金7,025.90万元，其中财政拨款7,025.90万元。

（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		严重精神障碍患者监护人补助资金		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	249.60	
		其中：财政拨款	249.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	监护人补助资金	≤249.6万元
	产出指标	数量指标	补助资金人数	=1300人
		质量指标	补助资金支出合规率	=100%
			补助发放覆盖率	=100%
		时效指标	补助完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升救治能力和水平	提升
		社会效益指标	保障患者和监护人权益	保障
	推动精神病患者免费救治		推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及监护人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全民健康救助（AED）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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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		
	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	全民健康互助站经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	AED配置数量	≥100台
		质量指标	AED投放使用率	=100%
			AED正常运行率	=100%
			群众对AED正确操作知晓率	≥95%
		时效指标	AED投放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	最大限度保障群众生命健康	保障
			提高辖区居民健康保健意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥90%
参训群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层服务能力提升		
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：	33.00	
		其中：财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	南部急救中心建设资金	≤33万元
	产出指标	数量指标	南部山区急救站建设数量	≥6家
		质量指标	南部山区急救站验收合格率	≥90%
			南部山区急救站建设覆盖率	=100%
		时效指标	南部山区急救站建设及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护
			长期提高医疗服务能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众就医满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高龄补贴		
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：	493.24	
		其中：财政拨款	493.24	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	高龄补贴经费	≤493.24万元
		数量指标	享受高龄补贴人数	≥21773人
	产出指标	质量指标	高龄补贴资金发放覆盖率	=100%
			80-89岁老人按标准发放补贴	=10元/月
			90-99岁老人按标准发放补贴	=70元/月
			100岁以上老人按标准发放补贴	=430元/月
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决高龄老人家庭的实际困难 促进社会和谐稳定	解决 促进
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老年节走访慰问经费		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	老年节走访经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	老年节走访慰问人数	≥100人
			老年节走访购买物资数量	≥100份
		质量指标	老年节走访慰问覆盖率	=100%
			老年节采购物资验收合格率	=100%
		时效指标	老年节走访及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进医养健康产业高质量发展	促进
		社会效益指标	促进健康养老事业高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访受益人满意度	≥95%

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。			
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	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

项目名称		国家基本公共卫生服务绩效评价成本			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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			
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	基本公共卫生服务绩效评价成本		≤2万元
	产出指标	数量指标	专家人数		≥10人
			考核天数		≥4天
		质量指标	公卫考核覆盖率		=100%
			公卫考核合规率		=100%
		时效指标	公卫考核及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升公卫服务能力		提升
			提升社会知晓率		提升
			提升群众获得感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生应急突发事件处理经费及物资储备			
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：	3000.00		
		其中：财政拨款	3000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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。			
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	卫生突发应急事件处理经费		≤3000万元
	产出指标	数量指标	完成我区指定人员隔离率		=100%
			核酸检测覆盖率		=100%
		质量指标	应急事件期间购买的物资合格率		=100%
		时效指标	及时购买突发应急事件所需物资		及时
	突发公共事件处置及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障区县公众身体健康与生命安全		保障
	持续维护区县正常的医疗社会秩序		维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	救治群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		破产企业退休职工独生子女父母养老补助			
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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。			
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	破产企业退休职工独生子女父母养老补助费		≤120万元
	产出指标	数量指标	符合政策人数		=150人
		质量指标	补助足额发放率		=100%
			补助发放合规率		=100%
		时效指标	补助发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升我区破产企业退休职工独生子女父母家庭发展能力		提升
			促进社会和谐稳定		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平			
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：	72.38		
		其中：财政拨款	72.38		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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。			
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	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平		≤72.38万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		≥3000人
		质量指标	补贴发放合规率		=100%
			补贴发放覆盖率		=100%
		时效指标	补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进
			提高补助对象生活水平		提高
			促进计生政策实施		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象中独生子女和双女户满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费		
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：	204.62	
		其中：财政拨款	204.62	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	≤204.62万元
	产出指标	数量指标	受补助成人人数	≥4500人
			受补助学生及儿童数	≥500人
		质量指标	补助发放合规率	=100%
			补助发放覆盖率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升计划生育家庭生活水平	提升
	持续完善人口和计划生育利益导向政策体系		持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭免费查体		
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：	19.00	
		其中：财政拨款	19.00	
		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭免费查体经费	≤19万元
		数量指标	查体人数	≥1311人
	产出指标	质量指标	查体合格率	=100%
			查体覆盖率	=100%
		时效指标	查体及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升计划生育特殊家庭生活质量	提升
			促进社会和谐稳定	促进
			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	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育农村奖扶、特扶		
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：	705.06	
		其中：财政拨款	705.06	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	农村奖扶、特扶经费	≤705.057万元
	产出指标	数量指标	2022年下半年农村奖扶人数	≥26676人
			2023年农村奖扶人数	≥31939人
			2022年第四季度特扶人数	≥1574人
			2023年节育手术并发症人数	≥3人
			2023年特扶人数	≥1773人
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭生活水平	提升
			促进计生政策实施	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村奖扶、特扶人员满意度	≥85%	

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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计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

项目名称		城镇部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1152.00	
		其中：财政拨款	1152.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
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	城镇奖扶资金	≤1152万元
	产出指标	数量指标	符合城镇部分独生子女父母奖励扶助人数	≥12000人
		质量指标	扶助资金发放合规率	=100%
			扶助资金发放覆盖率	=100%
	时效指标	扶助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭生活水平	提升
			促进计生政策落实	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城镇奖扶人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育管理员工资		
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：	57.60	
		其中：财政拨款	57.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育管理员工资	≤57.6万元
	产出指标	数量指标	计划生育管理员人数	≥15人
		质量指标	工资发放合规率	=100%
			工资发放覆盖率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强计划生育管理服务工作	加强
			为育龄群众提供及时方便的计划生育管理服务	持续提供
满意度指标	服务对象满意度指标	管理员满意度	≥90%	

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。			
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	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	计生特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	
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

项目名称		博山区计划生育免费技术服务		
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：	12.50	
		其中：财政拨款	12.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	计划生育免费技术服务经费	≤12.5万元
	产出指标	数量指标	引产数	≥27人
			流产数	≥160人
			育龄妇女查体人数	≥17578人
			放环数	≥98人
			取环数	≥425人
		质量指标	育龄妇女健康查体到位率	≥83%
		时效指标	定额补助拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高妇女健康水平	提高
			促进妇女生殖健康	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体妇女满意度	≥85%

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。			
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	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	公租车用手续合规率		=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

项目名称		博山区老年乡村医生生活补助			
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	446.04		
		其中：财政拨款	446.04		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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。			
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	全区老年乡医生活补助经费		≤446.04万元
	产出指标	数量指标	老年乡医补助人数		≥885人
		质量指标	补助发放合规率		=100%
			补助发放覆盖率		=100%
	时效指标	补助发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进乡医队伍稳定		促进
			加强基层卫生服务网底		加强
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度		≥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。