

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为淄博市博山区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 安全生产办公室

- (三) 宣传科
- (四) 人事科
- (五) 人才科、行业党委办公室
- (六) 财务审计科
- (七) 疾病预防控制与综合监督科
- (八) 医政医管科
- (九) 基层卫生健康科
- (十) 人口监测与家庭发展科
- (十一) 医养健康科
- (十二) 爱卫办
- (十三) 计生协会
- (十四) 卫生健康事业发展中心
- (十五) 工会
- (十六) 政务服务中心
- (十七) 婚姻登记处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区卫生健康局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,570.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,570.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	533.62
五、其他收入	23.08	八、卫生健康支出	8,019.08
		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	40.92
		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	8,593.62	本年支出合计	8,593.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,593.62	支出总计	8,593.62

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,593.62	8,570.54	8,570.54					23.08					
208			社会保障和就业支出	533.62	533.62	533.62										
	05		行政事业单位养老支出	111.16	111.16	111.16										
		01	行政单位离退休	62.97	62.97	62.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	48.19										
	10		社会福利	422.46	422.46	422.46										
		02	老年福利	422.46	422.46	422.46										
210			卫生健康支出	8,019.08	7,996.00	7,996.00					23.08					
	01		卫生健康管理事务	653.39	653.39	653.39										
		01	行政运行	401.20	401.20	401.20										
		99	其他卫生健康管理事务支出	252.19	252.19	252.19										
		03	基层医疗卫生机构	446.00	446.00	446.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	446.00	446.00	446.00										
	04		公共卫生	36.30	36.30	36.30										
		08	基本公共卫生服务	2.30	2.30	2.30										
		10	突发公共卫生事件应急处置	34.00	34.00	34.00										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	07		计划生育事务	6,800.78	6,800.78	6,800.78									
		17	计划生育服务	6,585.62	6,585.62	6,585.62									
		99	其他计划生育事务支出	215.16	215.16	215.16									
	11		行政事业单位医疗	49.53	49.53	49.53									
		01	行政单位医疗	49.53	49.53	49.53									
		99	其他卫生健康支出	33.08	10.00	10.00				23.08					
		99	其他卫生健康支出	33.08	10.00	10.00				23.08					
221			住房保障支出	40.92	40.92	40.92									
	02		住房改革支出	40.92	40.92	40.92									
		01	住房公积金	40.92	40.92	40.92									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,593.62	602.81	7,990.81	
208			社会保障和就业支出	533.62	111.16	422.46	
	05		行政事业单位养老支出	111.16	111.16		
		01	行政单位离退休	62.97	62.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19		
	10		社会福利	422.46		422.46	
		02	老年福利	422.46		422.46	
210			卫生健康支出	8,019.08	450.73	7,568.35	
	01		卫生健康管理事务	653.39	401.20	252.19	
		01	行政运行	401.20	401.20		
		99	其他卫生健康管理事务支出	252.19		252.19	
	03		基层医疗卫生机构	446.00		446.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	446.00		446.00	
	04		公共卫生	36.30		36.30	
		08	基本公共卫生服务	2.30		2.30	
		10	突发公共卫生事件应急处置	34.00		34.00	
	07		计划生育事务	6,800.78		6,800.78	
		17	计划生育服务	6,585.62		6,585.62	
		99	其他计划生育事务支出	215.16		215.16	
	11		行政事业单位医疗	49.53	49.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,570.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	533.62	533.62		
		八、卫生健康支出	7,996.00	7,996.00		
		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	40.92	40.92		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,570.54	本 年 支 出 合 计	8,570.54	8,570.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,570.54	支 出 总 计	8,570.54	8,570.54		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	8,570.54	602.81	567.05	35.76	7,967.73
208			社会保障和就业支出	533.62	111.16	111.16		422.46
	05		行政事业单位养老支出	111.16	111.16	111.16		
		01	行政单位离退休	62.97	62.97	62.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	48.19		
	10		社会福利	422.46				422.46
		02	老年福利	422.46				422.46
210			卫生健康支出	7,996.00	450.73	414.97	35.76	7,545.27
	01		卫生健康管理事务	653.39	401.20	365.44	35.76	252.19
		01	行政运行	401.20	401.20	365.44	35.76	
		99	其他卫生健康管理事务支出	252.19				252.19
	03		基层医疗卫生机构	446.00				446.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	446.00				446.00
	04		公共卫生	36.30				36.30
		08	基本公共卫生服务	2.30				2.30
		10	突发公共卫生事件应急处置	34.00				34.00
	07		计划生育事务	6,800.78				6,800.78
		17	计划生育服务	6,585.62				6,585.62
		99	其他计划生育事务支出	215.16				215.16
	11		行政事业单位医疗	49.53	49.53	49.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市博山区卫生健康局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				602.81	567.05	35.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	482.25	482.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.53	143.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.53	163.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.67	53.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.19	48.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.92	40.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.76		35.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98		3.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.76		20.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.80	84.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.38	15.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.59	47.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.50	18.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.33					0.33

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用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

部门（单位）：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市博山区卫生健康局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				602.81	602.81	602.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	482.25	482.25	482.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.53	143.53	143.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.53	163.53	163.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.67	53.67	53.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.19	48.19	48.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	21.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.92	40.92	40.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.76	35.76	35.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.76	20.76	20.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.80	84.80	84.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.38	15.38	15.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.59	47.59	47.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.50	18.50	18.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		7,990.81	7,967.73	7,967.73			23.08			
基本公共卫生服务项目考核成本	其他运转类	2.30	2.30	2.30						
计划生育管理员工资	其他运转类	57.32	57.32	57.32						
事业单位人员录用考试成本	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
老年节走访慰问	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
单位业务资金项目	特定目标类	23.08					23.08			
高龄补贴	特定目标类	419.46	419.46	419.46						
爱国卫生和卫生城市复审经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
卫生应急突发公共事件（疫情防控）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
全面健康（AED）建设项目资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
严重精神障碍患者监护人补助资金	特定目标类	240.19	240.19	240.19						
老年乡医生活补助	特定目标类	446.00	446.00	446.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	2,974.83	2,974.83	2,974.83						
计划生育家庭特别扶助	特定目标类	1,829.83	1,829.83	1,829.83						
计生特殊家庭帮扶资金项目	特定目标类	282.80	282.80	282.80						
计划生育特殊家庭免费查体	特定目标类	14.41	14.41	14.41						
关停改破企业独生子女父母一次性养老补助	特定目标类	96.33	96.33	96.33						
独生子女家庭享受居民基本医疗保险补助	特定目标类	25.06	25.06	25.06						
独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助	特定目标类	9.10	9.10	9.10						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区卫生健康局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算8,593.62万元，其中：一般公共预算收入8,570.54万元，其他收入23.08万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,593.62万元，其中：基本支出602.81万元，项目支出7,990.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,593.62万元，比上年增加940.93万元，其中：

1. 收入预算增加940.93万元，其中一般公共预算收入增加917.85万元，其他收入增加23.08万元。

2. 支出预算增加940.93万元，其中基本支出减少23.98万元，项目支出增加964.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年部分项目调整标准，导致项目支出增加，收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.33万元，比上年增加0.33万元，增长100%。主要原因是2024年有上级督查检查。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费0.33万元，比上年增加0.33万元，增长100%，主要原因是2024年有上级督查检查。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排15万元，较2023年预算减少1.00万元，下降6.25%。主要原因是：节省开支，办公经费预算减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金7990.81万元，其中财政拨款7967.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高龄补贴、老年节走访等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目考核成本			
主管部门	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:	2.30		
	其中: 财政拨款	2.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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, 提升基本公共卫生服务质量, 持续保障国家基本公共卫生服务均等化。			
	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	国家基本公共卫生服务绩效评价成本	≤2.3万元
			国家基本公共卫生服务绩效评价报告费用	≤0.1万元
			专家劳务费	≤1.05万元
			专家培训费	≤1.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专家人数	≥11人
			考核天数	≥3天
绩效指标	产出指标	质量指标	公卫考核覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公卫考核工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公卫考核合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障国家基本公共卫生服务均等化	保障
绩效指标	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	计划生育管理员工资			
主管部门	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:	57.32		
	其中:财政拨款	57.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时为14名计划生育管理员发放工资,进一步加强城市人口计划生育管理服务,为育龄群众提供及时方便的计划生育管理服务,提高工作效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育管理员工资总额	≤57.32万元
			工资标准	≤3412.1元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	管理员人数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	管理员招聘程序规范率	=100%
			管理员工资发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为育龄群众提供服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务育龄群众覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加强卫生计生工作效能	加强
绩效指标	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	事业单位人员录用考试成本			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	2024年区卫生健康系统预计招聘事业单位人员60人,通过公开招聘、紧缺急需人员招聘、校园招聘等方式,增加医务人员数量,提高群众就医满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	招聘费用总支出	≤3万元
			招聘面试题费	≤1万元
			面试评审费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	进入面试人数	≥100人
			招聘高校毕业生人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招考工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员招聘到位率	≥95%
			提高专业技术人才质量,提升医疗水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进卫生事业健康发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年节走访慰问			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	为积极应对人口老龄化,充分体现区委区政府对老年人的关心关爱,老年节期间,到百岁老人、高龄贫困老人家中和部分养老机构进行走访慰问,促进健康养老事业高质量发展。			
	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	老年节走访慰问经费总额	≤3万元
			购买物资花生油费用	≤2万元
			购买物资大米费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访百岁老人、高龄贫困老人人数	≥100位
			走访医养结合机构数量	≥4处
绩效指标	产出指标	质量指标	百岁老人、高龄贫困老人,医养结合机构走访完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问开始时间	10月1日
			走访慰问结束时间	10月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进老人身体健康及社会稳定	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进健康养老事业高质量发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问百岁老人、高龄贫困老人及医养结合机构满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高龄补贴			
主管部门	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:	419.46		
	其中:财政拨款	419.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	拟对19350名老人按照相关标准发放高龄补贴,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。			
	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	高龄补贴经费总额	≤419.46万元
			80-89岁老人补贴标准	=10元/月
			90-99岁老人补贴标准	=70元/月
			100岁以上老人补贴标准	=430元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	≥19350人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄补贴资金发放标准合规率	=100%
			审核程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	每季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄补贴资金发放覆盖率	=100%
			促进社会和谐稳定	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	解决高龄老人家庭实际困难	解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	爱国卫生和卫生城市复审经费			
主管部门	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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	巩固我区国家卫生城市创建成果,建立完善长效管理机制,促进城市管理制度化、规范化,打造健康、洁净、宜居、宜业的文明卫生之城。			
	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	爱国卫生和卫生城市复审经费	≤12万元
			印刷费	≤4.67万元
			设施物资配置费	≤5.2万元
			办公、交通、接待费	≤2.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织爱国卫生和卫生城市复审培训次数	≥2次
			参与培训人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	爱国卫生和卫生城市复审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训工作按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	博山区居民健康素养水平	≥30%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效改善城乡环境卫生状况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效提升疾病防控能力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生应急突发公共事件（疫情防控）			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实2021年-2023年隔离费用、2022年核酸检测费用、2022年-2023年新冠患者医疗费用补助。加强医疗卫生救援队伍的装备配置,药品、器械储备,完善应急物资的调用机制,为快速有效地应对各种突发公共卫生事件提供物资保障。			
	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	小方舱建设费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助医疗费用的新冠患者人数	≥1000人
			各类应急物资储备种类数	≥20种
绩效指标	产出指标	质量指标	各类应急物资质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生突发应急事件处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完善卫生应急工作体系	完善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众身体健康与生命安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维持正常的医疗社会秩序	维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对卫生应急工作体系的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全面健康（AED）建设项目资金			
主管部门	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:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	全民健康互助 (AED) 建设经费	≤24万元
			AED配置单价	≤2万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	AED配置数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	AED正常使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	AED投放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	院前急救体系AED配置比例	≥100%
			完善院前急救体系	完善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全民健康意识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗急救体系的满意度	≥90%

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	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:	240.19		
	其中:财政拨款	240.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作,对有肇事肇祸行为及危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者的监护人按年度发放看护管理补贴,保障患者及监护人的合法权益,维护社会安全、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	监护人补助资金	≤240.19万元
			监护人补贴成本	=200元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助监护人人数	≥1251人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者和监护人权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升服务管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助监护人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年乡医生活补助			
主管部门	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:	446.00		
	其中:财政拨款	446.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实现预期的效益和效果,2024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。			
	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	补助标准	20元/年
			全区老年乡医生活补助经费	≤446万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡医补助人数	≥885人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	=100%
			促进乡医队伍稳定	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加强基层卫生服务网底	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门	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:	2,974.83		
	其中:财政拨款	2,974.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难,提高家庭发展能力。严格按照相关标准和程序,及时兑付目标人群待遇,减少上访事件的发生,促进社会和谐稳定,家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。</p>			
	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	补助标准(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	=80元/人/月
			补助资金总额	≤2974.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥37519人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			奖励标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	农村奖扶每年6月底、12月底发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高
			计生奖扶、特扶覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障计划生育家庭权益	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭特别扶助			
主管部门	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:	1,829.83		
	其中:财政拨款	1,829.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准(独生子女死亡家庭)	=990元/人/月
			补助标准(独生子女伤残家庭)	=810元/人/月
			补助资金总额	≤1829.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥37519人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			奖励标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	特扶每季度发放一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生奖扶、特扶覆盖率	=100%
			提高社会稳定水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障计划生育家庭权益	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	计生特殊家庭帮扶资金项目			
主管部门	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:	282.80		
	其中:财政拨款	282.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展经济救助、走访慰问、保险保障等措施做好计生特殊家庭帮扶工作,让他们感受到党和政府的温暖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计生特殊家庭帮扶资金总额	≤282.8万元
			经济救助,即一次性抚恤(扶助)金发放标准	=10000元/户
			走访慰问物资标准	=100元/户·年
			计生特殊家庭保险保费标准	=450元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	经济救助,即一次性抚恤(扶助)金发放户数	≥680户
			走访慰问户数	≥680户
			计生特殊家庭保险参保人数	≥1800人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生特殊家庭救助工作完成率	=100%
			帮扶救助标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	春节走访和经济救助完成时间	春节前完成
			计生特殊家庭保险完成时间	9月完成
			中秋走访完成时间	9月完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进
			计生特殊家庭帮扶对象覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高计生特殊家庭的生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	≥90%

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	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:	14.41		
	其中:财政拨款	14.41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	查体标准	=145元/人
			计划生育特殊家庭免费查体资金总额	≤14.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥994人
绩效指标	产出指标	质量指标	查体对象审批程序合规率	=100%
			查体内容合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	查体工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭免费查体覆盖率	=100%
			缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升享受政策人员生活质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	关停改破企业独生子女父母一次性养老补助			
主管部门	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:	96.33		
	其中:财政拨款	96.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	补助标准	=申请人退休时设区的市上一年度职工年平均工资的30%
			补助资金总额	≤96.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥219人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			补助标准准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	破产企业退休职工独生子女父母养老补助覆盖率	=100%
			提高社会稳定水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障破产企业退休职工独生子女父母权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	独女家庭享受居民基本医疗保险补助			
主管部门	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:	25.06		
	其中: 财政拨款	25.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	补助标准(成人)	=440元/人
			补助标准(儿童)	=340元/人
			农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费总额	≤25.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策儿童人数	≥343人
			符合政策成人人数	≥3552人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			补助标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助覆盖率	=100%
			提高社会稳定水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障计划生育家庭权益	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助			
主管部门	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:	9.10		
	其中:财政拨款	9.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	补助标准	=20元/人/月
			补助资金总额	≤9.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥2145人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			补助标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高
			补助发放覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥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	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:	1,296.00		
	其中:财政拨款	1,296.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,促进计生政策落实,提升计生家庭生活水平。			
	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	城镇部分计划生育家庭奖励扶助总额	≤1296万元
			补助标准	=80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥13721人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			补助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生政策群众知晓率	≥95%
			提升计生家庭生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进计生政策落实	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	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	计划生育家庭独生子女父母奖励费总额	≤40万元
			奖励费标准	=5元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥6667人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			奖励标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭独生子女父母奖励覆盖率	=100%
			提高社会稳定水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障计划生育家庭权益	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助			
主管部门	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:	168.00		
	其中:财政拨款	168.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	严格按照上级文件要求,按照100元/人/月的标准,落实企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助,保障退休职工独生子女父母权益。			
	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	扶助标准	=100元/人/月
			扶助资金总额	≤168万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	审批程序合规率	=100%
			补助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助按计划时间发放完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休独生子女父母奖励覆盖率	=100%
			提高社会稳定水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障退休职工独生子女父母权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥85%

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	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:	7.10		
	其中: 财政拨款	7.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	各镇(街道、开发区)卫计站根据育龄妇女名单、城市失业无业人员、流动人员名单组织开展查体工作。落实计划生育手术补助。			
	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	取环费用标准	=30元/例
			放环费用标准	=42元/例
			流产费用标准	=84元/例
			引产费用标准	=252元/例
			计划生育免费技术服务经费	≤7.1万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	育龄妇女健康查体到位率	≥83%
绩效指标	产出指标	时效指标	育龄妇女健康查体工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进妇女生殖健康	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高妇女健康水平	提高
绩效指标	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	单位业务资金项目			
主管部门	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:	23.08		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	23.08		
年度总体绩效目标	用于卫健业务支出, 提高区域卫生服务能力, 持续促进卫健事业发展。			
	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	单位资金结余总额	≤23.08万元
			利息收入	≤1.3万元
			其他收入	≤21.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年利息收入次数	≤12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高区域卫生服务能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进卫健事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对淄博市第一医院、博山区人民医院不分人员进行培训,进一步加强卫生健康人才队伍建设。			
	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	卫生健康人才培养经费	≤7万元
			淄博市第一医院人才培养经费	≤1.5万元
			博山区人民医院人才培养经费	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养人才数量	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村医师培训结业考核通过率	≥80%
			规范化培训结业考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培养及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医师业务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续加强卫生健康人才队伍建设	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。