

2024年淄博市博山区计划生育服 务中心区妇幼保健院部门预算

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

淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院单位职能：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。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 总务科
- (三) 医务科
- (四) 宣教科
- (五) 财务科
- (六) 人事科
- (七) 药剂科
- (八) 妇产科
- (九) 麻醉科
- (十) 生殖健康科
- (十一) 检验科
- (十二) 中医科
- (十三) 儿科
- (十四) 内科
- (十五) 影像科
- (十六) 儿童保健科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,230.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,230.90	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)	1,600.00	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	123.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,661.04
		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	46.12
		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	2,830.90	本年支出合计	2,830.90
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	2,830.90	支出总计	2,830.90

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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								
			合 计	2,830.90	1,230.90	1,230.90		1,600.00							
208			社会保障和就业支出	123.74	123.74	123.74									
	05		行政事业单位养老支出	123.74	123.74	123.74									
		02	事业单位离退休	70.01	70.01	70.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	53.73									
210			卫生健康支出	2,661.04	1,061.04	1,061.04		1,600.00							
	04		公共卫生	130.89	130.89	130.89									
		08	基本公共卫生服务	41.10	41.10	41.10									
		09	重大公共卫生服务	89.79	89.79	89.79									
	07		计划生育事务	2,486.13	886.13	886.13		1,600.00							
		17	计划生育服务	2,486.13	886.13	886.13		1,600.00							
	11		行政事业单位医疗	44.02	44.02	44.02									
		02	事业单位医疗	44.02	44.02	44.02									
221			住房保障支出	46.12	46.12	46.12									
	02		住房改革支出	46.12	46.12	46.12									
		01	住房公积金	46.12	46.12	46.12									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	2,830.90	630.52	2,200.38	
208			社会保障和就业支出	123.74	123.74		
	05		行政事业单位养老支出	123.74	123.74		
		02	事业单位离退休	70.01	70.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73		
210			卫生健康支出	2,661.04	460.66	2,200.38	
	04		公共卫生	130.89		130.89	
		08	基本公共卫生服务	41.10		41.10	
		09	重大公共卫生服务	89.79		89.79	
	07		计划生育事务	2,486.13	416.64	2,069.49	
		17	计划生育服务	2,486.13	416.64	2,069.49	
	11		行政事业单位医疗	44.02	44.02		
		02	事业单位医疗	44.02	44.02		
221			住房保障支出	46.12	46.12		
	02		住房改革支出	46.12	46.12		
		01	住房公积金	46.12	46.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,230.90	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	123.74	123.74		
		八、卫生健康支出	1,061.04	1,061.04		
		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	46.12	46.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,230.90	本 年 支 出 合 计	1,230.90	1,230.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,230.90	支 出 总 计	1,230.90	1,230.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	1,230.90	630.52	626.08	4.44	600.38
208			社会保障和就业支出	123.74	123.74	123.74		
	05		行政事业单位养老支出	123.74	123.74	123.74		
		02	事业单位离退休	70.01	70.01	70.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	53.73		
210			卫生健康支出	1,061.04	460.66	456.22	4.44	600.38
	04		公共卫生	130.89				130.89
		08	基本公共卫生服务	41.10				41.10
		09	重大公共卫生服务	89.79				89.79
	07		计划生育事务	886.13	416.64	412.20	4.44	469.49
		17	计划生育服务	886.13	416.64	412.20	4.44	469.49
	11		行政事业单位医疗	44.02	44.02	44.02		
		02	事业单位医疗	44.02	44.02	44.02		
221			住房保障支出	46.12	46.12	46.12		
	02		住房改革支出	46.12	46.12	46.12		
		01	住房公积金	46.12	46.12	46.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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				630.52	626.08	4.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	546.65	546.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.16	182.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	211.82	211.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.18	15.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.73	53.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.12	46.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.44		4.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.43	79.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.01	70.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	

(注：2024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

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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)：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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				630.52	630.52	630.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	546.65	546.65	546.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.16	182.16	182.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	211.82	211.82	211.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.18	15.18	15.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.73	53.73	53.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	24.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	10.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.12	46.12	46.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.44	4.44	4.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.43	79.43	79.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.01	70.01	70.01						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	9.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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				
		2,200.38	600.38	600.38				1,600.00		
备案制人员工资	其他运转类	32.49	32.49	32.49						
免费产前筛查	特定目标类	3.02	3.02	3.02						
新生儿疾病筛查	特定目标类	2.17	2.17	2.17						
介入性产前诊断	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
免费婚前检查	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
两癌筛查补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
基本公卫—免费孕前检查	特定目标类	6.12	6.12	6.12						
基本公卫—两癌筛查补助	特定目标类	34.94	34.94	34.94						
基本公卫—叶酸补助	特定目标类	0.04	0.04	0.04						
医养结合高质量发展创新引领县补助资金	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
预防艾滋病梅毒乙肝	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
预防艾滋病梅毒乙肝	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
医疗成本返还	特定目标类	1,600.00						1,600.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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				
			合 计	751.00					751.00		
210			卫生健康支出	751.00					751.00		
	07		计划生育事务	751.00					751.00		
		17	计划生育服务	751.00					751.00		

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2,830.90万元，其中：一般公共预算收入1,230.90万元，事业收入1,600.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,830.90万元，其中：基本支出630.52万元，项目支出2,200.38万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,830.90万元，比上年增加9.14万元，其中：

1. 收入预算增加9.14万元，其中一般公共预算收入增加9.14万元。

2. 支出预算增加9.14万元，其中基本支出减少2.89万元，项目支出增加12.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年有新入职人员，人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算751.00万元，其中：政府采购货物预算751.00万元，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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车1辆，查体车1辆。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2200.38万元，其中财政拨款600.38万元。拟对医疗成本返还等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2200.38万元，其中财政拨款600.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗成本返还、基本公卫-两癌筛查等项目支出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	备案制人员工资			
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:	32.49		
	其中:财政拨款	32.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时申请资金并支付编外人员工资保险,保证编外人员的合法权益。			
	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	备案制人员经费总额	≤32.49万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	备案制人员数	≤48人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全的办公环境	保障
			保障公务用车安全行驶	保障
			保障单位工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进卫生健康事业稳步推进	稳步推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	备案制人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前筛查			
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:	3.02		
	其中:财政拨款	3.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年预计为1300人次孕产妇进行免费产前筛查工作。			
	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	人均筛查补助金额	≤150元/人次
			免费产前筛查补助资金	≤3.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费产前检查人次	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	低风险妊娠结局随访率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	产前筛查及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普及健康知识,提高知晓率	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续预防新生儿出生缺陷,保障优生优育	保障
绩效指标	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

项目名称	新生儿疾病筛查			
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:	2.17		
	其中:财政拨款	2.17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年预计为2000人次新生儿进行新生儿遗传性疾病筛查工作。			
	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	每人筛查补助金额	≤110元/人次
			新生儿疾病筛查补助资金	≤2.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费新生儿检查人次	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	血片采集合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新生儿疾病筛查及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效普及健康知识,提高知晓率	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续预防新生儿出生缺陷,提高人口素质	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	介入性产前诊断			
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:	9.60		
	其中:财政拨款	9.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年预计为50人次预计进行介入性产前诊断筛查工作。			
	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	人均筛查补助金额	≤3200元/人次
			介入性产前诊断筛查项目补助资金	≤9.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测人数	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	低风险妊娠结局随访率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	介入性产前诊断项目筛查及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效普及健康知识,提高知晓率	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续预防新生儿出生缺陷,保障优生优育	有效
绩效指标	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

项目名称	免费婚前检查			
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年预计为1000对夫妇进行免费婚前医学检查工作。			
	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	人均筛查补助金额	≤100元/对
			免费婚前检查项目补助资金	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测人数	≥2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	婚前医学检查率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费婚前检查项目补助及时拨付	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升卫生计生对民生领域信息服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新婚夫妇保健意识持续上升	持续上升
绩效指标	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

项目名称	两癌筛查补助			
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>(一) 2024年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。(二) 逐步提高农村妇女的自我保健意识, 全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%以上。(三) 掌握全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患病情况, 并对相关因素进行分析研究。(四) 探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案, 逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。(五) 2024年预计为22764人次适龄妇女进行免费两癌筛查的工作。</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	人均筛查补助金额	≤128元/人
			免费两癌筛查项目补助资金	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测人数	≥22764人次
绩效指标	产出指标	质量指标	妇科检查TCT取材合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	两癌筛查项目补助及时拨付	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	妇女两癌知晓率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公卫—免费孕前检查			
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:	6.12		
	其中:财政拨款	6.12		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为辖区居民提供优质的国家基本公共卫生服务。			
	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	人均筛查补助金额	≤340元/人
			免费孕前检查项目补助资金	≤6.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测人数	≥1200对
绩效指标	产出指标	质量指标	妊娠结局随访率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费孕前检查及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效普及健康知识,提高人口素质	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	进一步提高出生人口素质	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	适龄夫妇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公卫—两癌筛查补助			
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:	34.94		
	其中:财政拨款	34.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>(一) 2024年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。(二) 逐步提高农村妇女的自我保健意识, 全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%以上。(三) 掌握全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患病情况, 并对相关因素进行分析研究。(四) 探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案, 逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。(五) 2024年预计为22764人次适龄妇女进行免费两癌筛查的工作。</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	人均筛查补助金额	≤128元/人
			免费两癌筛查项目补助资金	≤34.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测人数	≥22764人次
绩效指标	产出指标	质量指标	妇科检查TCT取材合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	两癌筛查及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	妇女两癌知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公卫—叶酸补助			
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:	0.04		
	其中:财政拨款	0.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展增补叶酸预防神经管缺陷项目是为了加强出生缺陷干预工作,降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质,2024年预计为400人次适龄妇女发放叶酸。			
	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	人均补助金额	≤6.42元/人
			增补叶酸项目资金	≤0.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放叶酸人次数	≥400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	针对目标人群随访率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费孕前检查及时性	12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效普及健康知识,提高知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	进一步预防出生缺陷,提高人口素质	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医养结合高质量发展创新引领县补助资金			
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			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 整合要素资源, 突出改革创新, 强化组织领导, 统筹解决县域医养结合难点、堵点问题。 目标2: 健全完善机构、社区、居家医养结合服务体系, 形成可复制、可推广、可借鉴的医养结合创 新模式。 目标3: 引领全省医养结合高质量发展, 不断增强老年人的获得感、幸福感和安全感。</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	医养结合高质量发展创新引领县补助资金	≤437万元
			药占比	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备采购批次数	≤20次
绩效指标	产出指标	质量指标	就诊患者健康教育覆盖情况	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时性	12月份前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	妇女两癌知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	65岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率	≥90%
			促进医疗健康事业持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内老年人对医养结合服务整体满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防艾滋病梅毒乙肝			
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			
年度总体绩效目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率,控制艾滋病疫情低流行水平;进一步减少结核感染,提高群众健康水平。做好死因监测和慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测等工作。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。			
	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	每人检测费用	≤63.5元
			预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目补助资金经费	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测人数	≥1500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	孕期检测合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目筛查补助及时拨付	12月份前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务	有效提升
			减少相关母婴传播	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高妇女儿童健康水平	持续提高
绩效指标	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

项目名称	预防艾滋病梅毒乙肝			
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:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率,控制艾滋病疫情低流行水平;进一步减少结核感染,提高群众健康水平。做好死因监测和慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测等工作。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。			
	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	检测费用	63.5元/人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目补助资金	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测人数	≥1500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	孕期检测合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目筛查补助及时拨付	12月份前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全面落实综合干预措施,不断提高妇女儿童健康水平。	有效提升
			减少相关母婴传播	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高妇女儿童健康水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
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:	1,600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,600.00		
年度总体绩效目标	保障医疗活动正常运行,满足辖区内群众就医需求,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	医疗成本返还	≤1600万元
			药占比	≤30%
			管理费用	≤20%
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥50000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	治愈好转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院病人平均住院天数	≤15天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众就医需求	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障医疗活动正常进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。