

2024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 2024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 2024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、学习环境卫生监督等工作。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。

淄博市博山区人民医院：

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2024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. 淄博市博山区人民医院
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

2024年部门预算表

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	20,680.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,680.46	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)	43,583.00	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	2,436.62
五、其他收入	205.08	八、卫生健康支出	61,468.73
		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	613.19
		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	64,468.54	本年支出合计	64,518.54
上级补助收入	50.00		
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	64,518.54	支出总计	64,518.54

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	64,518.54	20,680.46	20,680.46			43,583.00		205.08	50.00				
208			社会保障和就业支出	2,436.62	2,436.62	2,436.62										
	05		行政事业单位养老支出	2,014.16	2,014.16	2,014.16										
		01	行政单位离退休	62.97	62.97	62.97										
		02	事业单位离退休	1,390.23	1,390.23	1,390.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.96	560.96	560.96										
	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	61,468.73	17,630.65	17,630.65			43,583.00		205.08	50.00				
	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										
	02		公立医院	28,277.14	277.14	277.14			28,000.00							
		01	综合医院	16,129.11	129.11	129.11			16,000.00							
		02	中医(民族)医院	12,148.03	148.03	148.03			12,000.00							
	03		基层医疗卫生机构	17,722.78	3,739.78	3,739.78			13,983.00							

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	国有资本经 营预算收入								
		02	乡镇卫生院	16,689.10	2,949.10	2,949.10			13,740.00							
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,033.68	790.68	790.68			243.00							
	04		公共卫生	4,605.04	4,373.04	4,373.04					182.00	50.00				
		01	疾病预防控制机构	843.87	661.87	661.87					182.00					
		02	卫生监督机构	228.27	228.27	228.27										
		08	基本公共卫生服务	3,297.11	3,297.11	3,297.11										
		09	重大公共卫生服务	161.79	151.79	151.79						10.00				
		10	突发公共卫生事件应急处 置	74.00	34.00	34.00						40.00				
	07		计划生育事务	9,286.91	7,686.91	7,686.91			1,600.00							
		17	计划生育服务	9,071.75	7,471.75	7,471.75			1,600.00							
		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	597.90	597.90	597.90										
		01	行政单位医疗	49.53	49.53	49.53										
		02	事业单位医疗	548.37	548.37	548.37										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	137.00	137.00	137.00										
		01	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	96.00	96.00	96.00										

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								
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	41.00	41.00	41.00									
	13		医疗救助	155.49	155.49	155.49									
		99	其他医疗救助支出	155.49	155.49	155.49									
	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	613.19	613.19	613.19									
	02		住房改革支出	613.19	613.19	613.19									
		01	住房公积金	613.19	613.19	613.19									

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	64,518.54	8,013.96	56,504.58	
208			社会保障和就业支出	2,436.62	2,014.16	422.46	
	05		行政事业单位养老支出	2,014.16	2,014.16		
		01	行政单位离退休	62.97	62.97		
		02	事业单位离退休	1,390.23	1,390.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.96	560.96		
	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	61,468.73	5,386.61	56,082.12	
	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	
	02		公立医院	28,277.14	270.54	28,006.60	
		01	综合医院	16,129.11	124.64	16,004.47	
		02	中医(民族)医院	12,148.03	145.90	12,002.13	
	03		基层医疗卫生机构	17,722.78	2,878.96	14,843.82	
		02	乡镇卫生院	16,689.10	2,759.64	13,929.46	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,033.68	119.32	914.36	
	04		公共卫生	4,605.04	821.37	3,783.67	
		01	疾病预防控制机构	843.87	613.10	230.77	

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					
		02	卫生监督机构	228.27	208.27	20.00	
		08	基本公共卫生服务	3,297.11		3,297.11	
		09	重大公共卫生服务	161.79		161.79	
		10	突发公共卫生事件应急处置	74.00		74.00	
	07		计划生育事务	9,286.91	416.64	8,870.27	
		17	计划生育服务	9,071.75	416.64	8,655.11	
		99	其他计划生育事务支出	215.16		215.16	
	11		行政事业单位医疗	597.90	597.90		
		01	行政单位医疗	49.53	49.53		
		02	事业单位医疗	548.37	548.37		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	137.00		137.00	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	96.00		96.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.00		41.00	
	13		医疗救助	155.49		155.49	
		99	其他医疗救助支出	155.49		155.49	
	99		其他卫生健康支出	33.08		33.08	
		99	其他卫生健康支出	33.08		33.08	
221			住房保障支出	613.19	613.19		
	02		住房改革支出	613.19	613.19		
		01	住房公积金	613.19	613.19		

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	20,680.46	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	2,436.62	2,436.62		
		八、卫生健康支出	17,630.65	17,630.65		
		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	613.19	613.19		

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	20,680.46	本 年 支 出 合 计	20,680.46	20,680.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,680.46	支 出 总 计	20,680.46	20,680.46		

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	20,680.46	8,013.96	7,917.52	96.44	12,666.50
208			社会保障和就业支出	2,436.62	2,014.16	2,014.16		422.46
	05		行政事业单位养老支出	2,014.16	2,014.16	2,014.16		
		01	行政单位离退休	62.97	62.97	62.97		
		02	事业单位离退休	1,390.23	1,390.23	1,390.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.96	560.96	560.96		
	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	17,630.65	5,386.61	5,290.17	96.44	12,244.04
	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
	02		公立医院	277.14	270.54	270.54		6.60
		01	综合医院	129.11	124.64	124.64		4.47
		02	中医(民族)医院	148.03	145.90	145.90		2.13
	03		基层医疗卫生机构	3,739.78	2,878.96	2,878.96		860.82
		02	乡镇卫生院	2,949.10	2,759.64	2,759.64		189.46
		99	其他基层医疗卫生机构支出	790.68	119.32	119.32		671.36
	04		公共卫生	4,373.04	821.37	765.13	56.24	3,551.67
		01	疾病预防控制机构	661.87	613.10	571.75	41.35	48.77

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	
		02	卫生监督机构	228.27	208.27	193.38	14.89	20.00
		08	基本公共卫生服务	3,297.11				3,297.11
		09	重大公共卫生服务	151.79				151.79
		10	突发公共卫生事件应急处置	34.00				34.00
	07		计划生育事务	7,686.91	416.64	412.20	4.44	7,270.27
		17	计划生育服务	7,471.75	416.64	412.20	4.44	7,055.11
		99	其他计划生育事务支出	215.16				215.16
	11		行政事业单位医疗	597.90	597.90	597.90		
		01	行政单位医疗	49.53	49.53	49.53		
		02	事业单位医疗	548.37	548.37	548.37		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	137.00				137.00
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	96.00				96.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.00				41.00
	13		医疗救助	155.49				155.49
		99	其他医疗救助支出	155.49				155.49
	99		其他卫生健康支出	10.00				10.00
		99	其他卫生健康支出	10.00				10.00
221			住房保障支出	613.19	613.19	613.19		
	02		住房改革支出	613.19	613.19	613.19		
		01	住房公积金	613.19	613.19	613.19		

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				8,013.96	7,917.52	96.44
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,806.37	5,806.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,839.79	1,839.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,228.81	2,228.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.12	222.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	512.77	512.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	309.99	309.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	91.67	91.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	572.27	572.27	
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

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.68		60.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.74		11.74
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
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	9.00		9.00
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	11.94		11.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,628.90	1,628.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	163.85	163.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,289.35	1,289.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.49	10.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	165.21	165.21	

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	
13.30		11.00		11.00	2.30	15.83		13.20		13.20	2.63

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				8,013.96	8,013.96	8,013.96						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,806.37	5,806.37	5,806.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,839.79	1,839.79	1,839.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,228.81	2,228.81	2,228.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.12	222.12	222.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	512.77	512.77	512.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	309.99	309.99	309.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	91.67	91.67	91.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	28.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	572.27	572.27	572.27						
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						

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				
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.68	60.68	60.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.74	11.74	11.74						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
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	9.00	9.00	9.00						
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	11.94	11.94	11.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,628.90	1,628.90	1,628.90						
303	01	离休费	509	05	离退休费	163.85	163.85	163.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,289.35	1,289.35	1,289.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.49	10.49	10.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	165.21	165.21	165.21						

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				
		56,504.58	12,666.50	12,666.50			43,838.08			
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						

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				
城镇部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	1,296.00	1,296.00	1,296.00						
计划生育家庭独生子女父母奖励费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
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	特定目标类	168.00	168.00	168.00						
博山区计划生育免费技术服务	特定目标类	7.10	7.10	7.10						
编外人员经费	其他运转类	11.81	11.81	11.81						
“打非”办案运行经费	其他运转类	8.19	8.19	8.19						
基本公共卫生服务	特定目标类	466.01	466.01	466.01						
预防性体检劳务费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
预防性接种劳务费	特定目标类	2.17	2.17	2.17						
重大传染病防控经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
医疗成本返还	特定目标类	16,000.00					16,000.00			
基本公共卫生服务	特定目标类	256.65	256.65	256.65						
预防性接种劳务费	特定目标类	2.13	2.13	2.13						
医疗业务成本返还	特定目标类	12,000.00					12,000.00			
办公水电费	其他运转类	4.80	4.80	4.80						
疾控编外人员经费	其他运转类	28.97	28.97	28.97						
疾控事务经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
单位资金项目	特定目标类	232.00					232.00			
新冠疫苗及接种服务费	特定目标类	137.00	137.00	137.00						
基本公共卫生服务	特定目标类	4.80	4.80	4.80						

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				
省级慢性病综合防控示范区复审	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
2024年国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	262.56	262.56	262.56						
2024年医疗业务成本返还	特定目标类	243.00					243.00			
2024年基本公共卫生服务项目	特定目标类	257.01	257.01	257.01						
2024年严重精神障碍患者兜底补助项目	特定目标类	155.49	155.49	155.49						
2024年基本药物补助项目	特定目标类	29.71	29.71	29.71						
2024年预防接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
2024年预防性体检劳务费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
2024年精神疾病防治项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
2024年医疗成本返还项目	特定目标类	1,950.00					1,950.00			
基本公共卫生服务项目	特定目标类	209.51	209.51	209.51						
卫生室基本药物补助项目	特定目标类	17.30	17.30	17.30						
预防性体检劳务费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
医疗成本返还	特定目标类	900.00					900.00			
基本公共卫生服务项目	特定目标类	380.18	380.18	380.18						
基本药物服务经费补助	特定目标类	23.82	23.82	23.82						
预防性体检劳务性经费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						

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				
医疗成本返还	特定目标类	600.00					600.00			
预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	230.61	230.61	230.61						
预防性体检劳务费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
村卫生室基本药物制度	特定目标类	26.67	26.67	26.67						
医疗成本返还	特定目标类	600.00					600.00			
基本公共卫生服务	特定目标类	113.15	113.15	113.15						
预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
预防性体检劳务费	特定目标类	1.23	1.23	1.23						
2024年国家基本药物服务经费补助	特定目标类	13.08	13.08	13.08						
医疗成本返还	特定目标类	520.00					520.00			
2024年基本公共卫生服务资金	特定目标类	148.85	148.85	148.85						
2024年预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
2024年预防性体检劳务费	特定目标类	1.40	1.40	1.40						
2024年国家基本药物服务经费	特定目标类	17.21	17.21	17.21						
2024年医疗成本返还	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
2024年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	75.54	75.54	75.54						
2024年预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
2024年预防性体检劳务费	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
2024年基本药物服务补助经费	特定目标类	8.73	8.73	8.73						

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				
2024年医疗成本返还	特定目标类	5,280.00					5,280.00			
基本公共卫生服务	特定目标类	107.96	107.96	107.96						
预防性接种劳务	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
预防性体检劳务费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
国家基本药物服务经费补助	特定目标类	12.44	12.44	12.44						
医疗成本返还	特定目标类	790.00					790.00			
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	681.47	681.47	681.47						
村卫生室基本药物制度补助经费	特定目标类	69.54	69.54	69.54						
预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
预防性体检劳务费	特定目标类	1.55	1.55	1.55						
医疗成本返还	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
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						

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				
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			
国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	208.26	208.26	208.26						
卫生室基本药物补助项目	特定目标类	24.07	24.07	24.07						
预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
预防性体检劳务费	特定目标类	1.34	1.34	1.34						
医疗成本返还	特定目标类	1,100.00					1,100.00			

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				
			合 计	15,864.00	196.50	196.50			15,667.50		
210			卫生健康支出	15,864.00	196.50	196.50			15,667.50		
	02		公立医院	14,244.50					14,244.50		
		01	综合医院	3,400.00					3,400.00		
		02	中医（民族）医院	10,844.50					10,844.50		
	03		基层医疗卫生机构	672.00					672.00		
		02	乡镇卫生院	672.00					672.00		
	04		公共卫生	196.50	196.50	196.50					
		08	基本公共卫生服务	194.00	194.00	194.00					
		09	重大公共卫生服务	2.50	2.50	2.50					
	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：2024年收入预算64,518.54万元，其中：一般公共预算收入20,680.46万元，事业收入43,583.00万元，其他收入205.08万元，上级补助收入50.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算64,518.54万元，其中：基本支出8,013.96万元，项目支出56,504.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算64,518.54万元，比上年增加4,985.05万元，其中：

1. 收入预算增加4,985.05万元，其中一般公共预算收入增加3,724.87万元，政府性基金预算收入减少857.90万元，事业收入增加1,863.00万元，其他收入增加205.08万元，上级补助收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加4,985.05万元，其中基本支出减少250.71万元，项目支出增加5,235.76万元。

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

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15.83万元，比上年增加2.53万元，增长19.02%。主要原因是疾控中心项目支出增加冷链车运行经费。

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13.20万元，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13.20万元，比上年增加2.20万元，增长20.00%，主要原因是疾控中心项目支出增加冷链车运行经费。

3. 公务接待费2.63万元，比上年增加0.33万元，增长14.35%，主要原因是2024年卫健局本级有上级督查检查，公务接待费增加。

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年本部门机关运行经费安排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15,864.00万元，其中：政府采购货物预算6,722.50万元，政府采购工程预算8,670.00万元，政府采购服务预算471.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆68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4辆、特种专业技术用车32辆、其他按照规定配备的公务用车32辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属单位用于日常办公、公卫查体、家医团队下村用车。

单位价值100万元以上的设备33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108个，预算资金56504.58万元，其中财政拨款12666.5万元。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) 部门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工作,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	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	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	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%

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	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。			
	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,即一次性抚慰(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,即一次性抚慰(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	编外人员经费			
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监督执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.81		
	其中:财政拨款	11.81		
	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,维持编外人员队伍稳定。			
	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	编外人员经费	≤11.81万元
			司机工资保险	≤9.05万元
			保安工资	≤2.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	司机人员数	=2人
			保安人员数	=1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	=100%
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
			公务用车安全行驶率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障卫生健康事业稳步发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	“打非”办案运行经费			
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监督执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.19		
	其中:财政拨款	8.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	执法办案运行经费总额	≤8.19万元
			办公费	≤6.19万元
			执法车辆运行维护费	≤2.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共场所办案数	≥10件
			医疗机构办案数	≥10件
			职业卫生办案数	≥5件
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法办案按时结案率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障卫生健康事业稳步发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	466.01		
	其中:财政拨款	466.01		
	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,提升城乡居民的健康素养水平,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。			
	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	基本公共卫生服务项目人均补助资金	≤94元/人
			基本公共卫生服务项目补助资金	≤466.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务涵盖人口数量	≥56044人
绩效指标	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民健康素养水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进基本公共卫生服务逐步均等化	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	预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区人民医院
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	通过开展预防性体检工作,对区域内从事食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等人群进行免费预防性体检,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平。			
	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	预防性体检人均成本	≤66元/人
			预防性体检劳务费	≤2.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次	≥411人次
绩效指标	产出指标	质量指标	质控合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检证明出具时长	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播扩散	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升公共卫生水平	提升
绩效指标	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	预防性接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
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	通过开展预防性接种服务,有效控制传染病病毒传播扩散,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	预防性接种服务人均成本	≤22元/人
			预防性接种服务费	≤2.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≥987人次
绩效指标	产出指标	质量指标	接种服务投诉率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防接种服务时间	2024年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高居民自我防护意识	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中: 财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展结核病、艾滋病防治项目, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病患者负担, 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, 提高人民群众健康水平。			
	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	结核病项目防治成本	≤7.4万元
			艾滋病项目防治成本	≤5.6万元
			总防治成本	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥90%
			艾滋抗病毒治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民自我防护意识, 降低传染病发病率	防护意识提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	流行水平低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防治服务对象满意度	≥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	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	16,000.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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	药占比	≤30%
			医疗业务成本	≤16000万元
			管理费用比率	≤20%
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥100000人次
			住院人次	≥10000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	治愈好转率	≥93%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均住院日	≤10天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	有效缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升居民健康素养	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	256.65		
	其中:财政拨款	256.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展基本公共卫生服务项目,为辖区居民提供优质的公共卫生服务,保障居民公平享有基本公共卫生服务,提高居民的健康水平。			
	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	基本公共卫生补助资金	≤256.65万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤94元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥31028人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康档案建档率	≥90%
			服务人口覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	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	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:	2.13		
	其中:财政拨款	2.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	预防性接种劳务费	≤2.13元
			预防接种每人次费用	≤22元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥970人
绩效指标	产出指标	质量指标	建证率	≥95%
			预防接种合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防接种服务完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升疾病预防控制能力	持续提升
绩效指标	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	医疗业务成本返还			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	12,000.00		
年度总体绩效目标	通过开展医疗成本返还项目,为辖区居民提供优质的公共卫生服务,保障群众就医需求。			
	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	医疗成本返还	≤12000万元
			药占比	≤30%
			管理费用占比	≤20%
绩效指标	产出指标	数量指标	住院人次	≥9000人次
			门诊人次	≥100000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	保障医疗活动正常进行	保障
			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	持续提升群众健康水平	持续提升
绩效指标	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	办公水电费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时缴纳水电费,保证水电正常供应,保障办公正常运转。			
	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	支付办公水电费	≤4.8万元
			办公用水费用	≤0.55万元
			办公用电费用	≤4.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤1300吨
			用电量	≤60000千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房水电费支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续为职工创造干净卫生的工作环境	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控编外人员经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.97		
	其中:财政拨款	28.97		
	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	编外人员经费总额	≤28.97万元
			司机、保安工资保险	≤26万元
			退役军人公益岗绩效工资	≤2.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	司机、保安人员	=6人
			退役军人公益岗人数	=2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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进卫生健康事业稳步推进	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控事务经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	卫生监测、疫苗储运成本等	≤9万元
			卫生监测成本	≤4.4万元
			疫苗冷链运输等成本	≤4.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测份数	≥100份
			职业卫生检测份数	≥20份
绩效指标	产出指标	质量指标	一类疫苗冷链运输合格情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	适龄含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费检测减少企业运营成本	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升卫生检测能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	232.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	232.00		
年度总体绩效目标	通过开展支付疫苗款项、水电费, 上级专项资金的使用, 实现疫苗及时供应和上级业务部门安排的工作顺利开展			
	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	单位资金项目总额	≤232万元
			疫苗、水电费等往来款	≤182万元
			上级部门拨款经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗供应商数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗供应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对疫苗工作履职有效投诉率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进卫生健康事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠疫苗及接种服务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.00		
	其中:财政拨款	137.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照2022-2023年实际接种新冠疫苗及接种费用对医保基金给予补助,提高受种人群免疫力。			
	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	区级财政负担的新冠疫苗及接种总费用	≤137万元
			对职工基本医疗保险基金的补助资金情况	≤96万元
			对居民基本医疗保险基金的补助资金情况	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年1-12月新冠疫苗接种剂次	=225500剂次
			2023年新冠疫苗接种预计剂次	≥3250剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	新冠疫苗全程冷链管理率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对医保基金补助及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控制新冠疫情发生和流行,降低防控成本	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高受种人群免疫力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024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。			
	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	基本公共卫生区级资金	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥90%
			职业病监测完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	地方病监测覆盖率	≥90%
			职业病监测覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方病防治及时率	≥90%
			职业卫生监测及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效降低地方病和职业病危害	降低
			提高居民自我健康管理意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障区域基本公共卫生服务水平	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级慢性病综合防控示范区复审			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	坚持以人民为中心,强化政府责任,创造和维护健康的社会环境,培育适合本地区特点的慢性病综合防控模式,降低因慢性病造成的过早死亡,有效控制慢性传染病负担增长。			
	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	省级慢性病综合防控示范区复审项目资金	≤6万元
			慢性病社会因素调查经费	≤5万元
			宣传、办公经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区慢性病及社会影响因素状况调查完成率	=100%
			全人群的死因监测报告率	≥7%
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%
			肿瘤、心脑血管疾病、伤害住院病例规范报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	死因监测及肿瘤随访登记等重大慢性病登记报告及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低因慢性病造成的过早死亡水平	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	普及慢性病防治知识,提高居民重点慢性病核心知识知晓率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病综合防控服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中:财政拨款	42.00		
	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。			
	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	重大公共卫生资金总额	≤42万元
			艾滋病防控经费	≤15万元
			其他重点传染病防控经费	≤27万元
			重大公共卫生资金分配次数	≥2次
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病性病咨询干预检测完成率	=100%
			羁押人员艾滋病筛查任务完成率	=100%
			病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	传染病疫情防控及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低艾滋病疫情流行水平	降低
			降低结核病等重大传染病疫情流行水平	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进卫生健康事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对重大传染病防控工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年国家基本公共卫生服务项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区机关卫生所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	262.56		
	其中:财政拨款	262.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,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			
	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	基本公共卫生服务人均标准	≤85元/人
			老年人和医养结合服务人均标准	≤9元/人
			2024年基本公共卫生服务资金	≤262.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥31609人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务经费到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高居民健康素养水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗业务成本返还			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区机关卫生所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	243.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	243.00		
年度总体绩效目标	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	医疗成本	≤233万元
			办公设备购置成本	≤10万元
			项目资金总额	≤243万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗成本返还合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进行医疗成本返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进社会和谐发展	持续促进
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	2024年基本公共卫生服务项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	257.01		
	其中:财政拨款	257.01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年度基本公共卫生服务项目,提高居民的健康水平,充分发挥资金使用效率,为辖区内居居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	基本公共卫生补助资金	≤257.01万元
			老年人健康体检资金	≥55元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	完成老年人健康体检人数	≥4000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康情况建档覆盖率	≥98%
			项目资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康档案更新及时率	≥90%
			提高辖区内居民健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提升公共卫生服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年严重精神障碍患者兜底补助项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155.49		
	其中:财政拨款	155.49		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对辖区内在册精神疾病患者,进行门诊、住院兜底补助,降低全区肇事肇祸发生率,提高社会稳定性。			
	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	项目补助资金	≤155.49万元
			门诊补助资金	≤80万元
			住院补助资金	≤75.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受补助人数	≥2448人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴覆盖比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低肇事肇祸发生率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高社会稳定	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年基本药物补助项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.71		
	其中:财政拨款	29.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对实施基本药物零差价的村卫生室进行基本药物资金补助,降低患者就医成本,提高群众满意度。			
	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	基本药物制度补助项目经费	≤29.71万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥31053人
			补助基本药物的村卫生室数量	≥18个
			基本药品配备数量	≥300种
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本药物补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低患者就医费用,提高群众生活水平	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	持续推进
绩效指标	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

项目名称	2024年预防接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,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	疫苗接种劳务费	≤1.07万元
			预防接种成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种人员建证率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗接种后疾病发生率	≤98%
			保障人民身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升疾病预防控制能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种疫苗人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.18		
	其中:财政拨款	1.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为辖区内公共场所及食品从业人员免费提供健康体检,确保从业人员没有传染病,维护社会群众健康安全。			
	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	预防性体检补助资金	≤1.18万元
			食堂从业人员体检补助资金	≤0.84万元
			公共场所从业人员体检补助资金	≤0.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预防体检人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	预防体检办证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检合格人员办证及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为从业人员健康体检,降低传染病发病率	≤95%
			提高从业人员免费体检意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人民群众食品安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年精神疾病防治项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
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	对严重精神障碍患者进行在册管理、健康指导、健康教育, 维护社会安定。			
	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	项目补助资金	≤7万元
			人员管理资金	≤5.6万元
			开展健康指导资金	≤0.7万元
			开展健康教育资金	≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理严重精神障碍患者数量	≥2448人
			开展健康指导次数	≥4次
			开展健康教育次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	本年度辖区内严重精神障碍患者管理工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度辖区内严重精神障碍患者管理工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高救治及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进区域卫生健康事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗成本返还项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,950.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,950.00		
年度总体绩效目标	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	医疗成本资金总额	≤1950万元
			药占及耗材成本总	≤1450万元
			外聘人员及运营成本总额	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥50000人次
			住院人次	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	就诊患者健康教育覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗成本返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地居民健康服务保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进区域卫生健康事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

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	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:	209.51		
	其中:财政拨款	209.51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化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	基本公共卫生补助资金	≤209.51万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=94元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≤25164人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务补助发放到位率	=100%
			门诊35岁以上首诊测血压覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公卫服务时间	1月1日-12月31日
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	满意率≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生室基本药物补助项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.30		
	其中: 财政拨款	17.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加快推进村卫生室实施基本药物制度, 持续提升公共卫生水平。			
	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	基本药物制度补助资金	≤17.3万元
			基本药物制度补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村医生服务人口数	18084人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%
			补助发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本药物补助及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	持续提升公共卫生水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.18		
	其中:财政拨款	1.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展预防性体检工作,对区域内从事食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等人群进行免费预防性体检,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平。			
	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	预防性体检人均成本	=56元/人
			预防性体检总成本	≤1.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次	≥210人次
绩效指标	产出指标	质量指标	质控合格率	≥95%
			体检工作合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检证明出具时长	≤48小时
			体检及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播扩散	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升公共卫生水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%

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	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:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	预防性接种人均成本	22元/人
			预防性接种总成本	≤1.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	质控合格率	≥95%
			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	降低传染病传播扩散	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升公共卫生水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥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	淄博市博山区夏家庄卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	900.00		
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	≤900万元
			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	≥30000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	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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	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:	380.18		
	其中:财政拨款	380.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年承担的基本公共卫生任务,按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费,提高居民的健康水平,充分发挥资金使用效率,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	基本公共卫生补助资金	≤380.18万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤94元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥45770人
			老年人健康体检数量	≥5500人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康档案建档率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	老年人健康体检及时率	=100%
			项目补助资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养	提升
			提高辖区内居民健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提升公共卫生服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物服务经费补助			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区山头卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.82		
	其中:财政拨款	23.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>满足广大人民群众防病治病的需求,使人人享有基本卫生保健的权利;保证基本药物的合理使用,满足群众的基本用药需求;确保基本药物价格合理下降,提高群众受益水平,减轻群众负担;规范用药行为,引导群众形成良好的用药习惯,保障群众用药安全和身体健康;转变“以药养医”运行机制,提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。</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	基本药物制度补助资金	≤23.82万元
			基本药物制度补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基层服务人口数	≥20872人
			服务人口数	≥24898人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度实施率	≥90%
			基本药物补助经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展基本药物制度时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥90%
			持续满足群众防病治病需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加强基本医疗卫生服务体系建设,推进国家基本药物制度均等化	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检劳务性经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区山头卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.18		
	其中:财政拨款	1.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展预防性体检工作,对区域内从事食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等人群进行免费预防性体检,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平。			
	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	体检服务费	≤1.18万元
			单次体检服务成本	≤56元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	预防体检人次	≥210人次
绩效指标	产出指标	质量指标	体检人群建证率	≥90%
			预防体检劳务费支出合规率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	开展体检时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人口数体检率	≥90%
			提升预防体检服务水平	提升
			加强预防和控制传染病	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高健康预防保障指数、疾病预防和管理水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护体检工作者满意度	≥95%
			体检对象满意度	≥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	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:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据项目完成值与目标值对比,每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止。			
	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	接种服务费	≤1.07万元
			单次接种服务成本	≤22元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种剂次	≥487剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	接种人群建证率	≥90%
			预防接种劳务费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展接种时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人口数接种率	≥90%
			提升预防接种服务水平	提升
			加强预防和控制传染病	加强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高健康预防保障指数、疾病预防和管理水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护接种工作者满意度	≥95%
			接种对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
主管部门	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:	600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	600.00		
年度总体绩效 目标	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。全面推进医院各项工作,着力加强思想政治建设,着力规范职业行为操守,顺利完成上级下达的各项目标任务。			
	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	医疗成本返还总成本	≤600万元
			药占比	≤34%
绩效指标	产出指标	数量指标	患者就诊人次	≥40000人次
			住院人次数	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗成本返还比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗成本返还时段	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平提升	提升
			辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续降低医疗服务成本、保障医疗卫生行业的服务均等化	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区内居民满意度	≥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	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:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	预防接种补助资金	≤1.07万元
绩效指标	成本指标	社会成本	预防接种每人次数费用	≤22元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种建证率	≥90%
			预防接种覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众身体健康	持续保障
绩效指标	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		淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.61		
	其中:财政拨款	230.61		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>‘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。’</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	基本公共卫生服务补助资金	≤230.61万元
			基本公共卫生服务项目人均补助标准	≤94元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务服务人数	≥27868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
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障基本公共卫生服务均等化	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.18		
	其中:财政拨款	1.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展预防性体检工作,对区域内从事食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等人群进行免费预防性体检,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平。			
	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	预防性体检人均成本	≤56元/人
			预防性体检总成本	≤1.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次	≥210人次
绩效指标	产出指标	质量指标	体检服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检及时率	=100%
			体检证明出具时长	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升公共卫生水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室基本药物制度			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.67		
	其中:财政拨款	26.67		
	其他资金			
年度总体绩效 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。			
	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	基本药物制度补助资金	≤26.67万元
绩效指标	成本指标	社会成本	人均补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室服务人数	=27868人
			基本药物制度资金补助村卫生室数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低居民用药成本	降低
			提高人民群众身体健康	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续完善村卫生室基本药物制度	持续完善
绩效指标	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	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	淄博市博山区八陡镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	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	医疗成本返还经费	≤600万元
			药品耗材成本	≤410万元
			资产购置成本	≤190万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院人次	≥1150人次
			门诊人次	≥28000人次
			住院病人平均住院天数	≤9天
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗成本返还及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升群众健康水平	持续提升
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	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.15		
	其中:财政拨款	113.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,保障基本公共卫生服务工作持续健康发展。			
	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	基本公共卫生服务项目补助资金	≤113.15万元
			基本公共卫生服务项目年人均费用	≤85元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目服务人口数	≥13673人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务指标达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康情况建档覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障基本公共卫生服务工作持续健康发展	保障
绩效指标	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	预防性接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	降低传染病传播风险,提高群众预防传染病水评。			
	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	预防性接种劳务费	≤1.07万元
			单次接种服务成本	≤22元
绩效指标	产出指标	数量指标	接种人次	≥300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	接种合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	提高接种服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预防接种人员建证率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	降低传染病传播风险	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受接种群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.23		
	其中:财政拨款	1.23		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于食品卫生、公共场所人员身体状况检查,保障食品从业人员身体符合规定,提高群众满意度,为人民服务。			
	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	预防性体检劳务费	≤1.23万元
			单次体检服务成本	≤56元
绩效指标	产出指标	数量指标	预防性体检人次数	≥220人次
绩效指标	产出指标	质量指标	体检完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供体检服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	人民群众生命安全和身体健康得到保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受检人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年国家基本药物服务经费补助			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.08		
	其中:财政拨款	13.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放基本医药制度补助资金,降低群众用药费用,解决吃药贵的问题。			
	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	基本药物制度补助总资金	≤13.08万元
			基本药物制度补助年人均经费	≤10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人口数	≥13673人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助经费服务覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障人民群众身体健康	保障
绩效指标	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	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:	520.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	520.00		
年度总体绩效 目标	持续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	医疗成本返还费用	≤520万元
			药占比	≤33%
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥40000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗护理质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地居民健康服务保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障医疗事业持续健康发展	保障
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年基本公共卫生服务资金			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.85		
	其中:财政拨款	148.85		
	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	基本公共卫生补助资金	≤148.85万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=94元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≤17987人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务补助发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年预防性接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为辖区居民提供接种服务			
	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	预防性接种人均成本	=22/人
绩效指标	成本指标	社会成本	预防性接种总成本	≤1.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接种人次数	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	质控合格率	≥95%
			补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防性接种及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播扩散	降低
			保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提升公共卫生水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	接种对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.40		
	其中:财政拨款	1.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展预防性体检工作,对区域内从事食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等人群进行免费预防性体检,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平。			
	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	预防性体检人均成本	=56元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	预防性体检总成本	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次数	≥250人次
绩效指标	产出指标	质量指标	质控合格率	≥95%
			补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检证明出具时长	≤48小时
			补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播扩散	降低
			促进乡医队伍稳定	促进
			保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升公共卫生水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年国家基本药物服务经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.21		
	其中:财政拨款	17.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	稳定乡医队伍,筑牢基层卫生服务网底。加快推进村卫生室实施基本药物制度			
	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	基本药物制度补助资金	≤17.21万元
绩效指标	成本指标	社会成本	基本药物制度人均补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村医生服务人口数	≥17987人
绩效指标	产出指标	质量指标	质控合格率	≥95%
			补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡医队伍稳定	促进
			辖区居民基本药物使用率增加	≥95%
			保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升公共卫生水平	持续提升
绩效指标	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

项目名称	2024年医疗成本返还			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,000.00		
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	≤1000万元
			药占比	≤30%
			管理费用	≤20%
绩效指标	成本指标	社会成本	医疗成本返还合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥1500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%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.54		
	其中:财政拨款	75.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	2024年基本公共卫生服务项目经费	≤75.54万元
			基本公共卫生人均服务成本	≤85元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	区域内服务人口数量	≥9115人
			高血压患者管理人数	≥860人
			重点人群管理人数	≥3211人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康档案建档率	≥93%
			基本公共卫生管理服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥95%
			公共卫生工作完成及时率	≥90%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升城乡居民健康素养水平	持续提升
绩效指标	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

项目名称	2024年预防性接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	预防性接种劳务费总成本	≤1.07万元
			人工及接种耗材费标准	≤22元/剂次
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥550人
绩效指标	产出指标	质量指标	区域内儿童疫苗接种率	=100%
			预防接种人员建证率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效预防疾病发生	有效
绩效指标	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.34		
	其中:财政拨款	1.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预防性体检劳务费			
	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	预防性体检劳务费	≤1.34万元
			预防性体检劳务费人均成本	≤56元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	食品从业人员体检人数	≥150人
			公共场所从业人员体检人数	≥50人
			其他人员体检人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	预防体检合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时为预防体检人员建合格证	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	定期体检可以降低患病风险	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人民身体健康	保障
绩效指标	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

项目名称	2024年基本药物服务补助经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.73		
	其中: 财政拨款	8.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	基本药物补助项目经费	≤8.73万元
			基本药物人均服务成本	≤10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	区域内服务人口数量	≥9115人
			基本药物补助种类	≥264种
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时对基本药物进行补助	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障辖区内居民基本医疗	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年医疗成本返还			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,280.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,280.00		
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	医疗成本总额	≤5280万元
			门诊医疗成本	≤1000万元
			住院医疗成本	≤4280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	≥9115人
			住院人次	≥7500人次
			门急诊人次	≥50000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗成本返还合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行医疗成本返还	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低群众看病治疗成本	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高当地居民健康服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.96		
	其中:财政拨款	107.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展项目资金主要由财政承担,城乡居民可直接受益。			
	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	基本公共卫生服务项目补助资金	≤107.96万元
			公共卫生服务补助人均经费	≤85元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目个数	≥12项
			居民电子档案规范建档数	≥13006个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项指标达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动基本公共卫生服务利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高基本公共卫生服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为辖区居民提供疫苗接种服务, 预防和控制传染性疾病。			
	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	预防接种劳务费	≤1.07万元
			单次接种服务成本	≤22元
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种剂次	≥300剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种完成率	≥98%
			提供接种服务及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成本年度非税收入	≥2.05万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预防和控制传染病	预防
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	逐渐降低疾病持续传播风险	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受接种群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.12		
	其中:财政拨款	1.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于食品卫生、公共场所人员身体状况检查,保障食品从业人员身体符合规定,提高群众满意度,为人民服务。			
	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	预防性体检劳务费	≤1.12万元
			单次体检服务成本	≤56元
绩效指标	产出指标	数量指标	预防性体检人次数	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	体检完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供体检服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	≤10%
			人民群众生命安全和身体健康得到保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家基本药物服务经费补助			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.44		
	其中:财政拨款	12.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照深化医药卫生体制改革“保基本、强基层、建机制”的要求,从实际出发,明确乡村医生职责,科学规划和设置村卫生室,合理配置乡村医生,改善农村卫生服务条件,实现村卫生室和乡村医生服务全覆盖;落实乡村医生补助,根据《博山区人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见(试行)》(博政办发〔2012〕18号)文件要求,实施村卫生室实行国家基本药物制度补助经费项目。			
	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	基本药物制度补助年人均经费	≤10元
			基本药物制度补助资金	≤12.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目个数	=1个
			基本药物制度服务人口数	≥13006人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本药物补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	=100%
			推进基本药物零差价	推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障人民群众身体健康	保障
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	≥98%

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		淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	790.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	790.00		
年度总体绩效目标	根据发展水平, 对医院医疗成本进行控制和分析, 降低辖区居民治疗成本。			
	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	医疗服务的各项收入成本	≤790万元
			住院收入成本	≤550万元
			门诊收入成本	≤240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥40000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低居民治疗成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治愈好转率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	持续保障人民群众身体健康	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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:	681.47		
	其中:财政拨款	681.47		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	开展基本公共卫生服务,为辖区居民建立居民健康档案、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。			
	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	基本公卫服务补助资金	≤681.47万元
			基本公卫服务人均标准	≤85元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥82336人
绩效指标	产出指标	质量指标	各服务项目达到规定标准	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成全年的基本公共卫生服务任务	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康档案建档率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	居民疾病预防能力不断提升	提升
绩效指标	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

项目名称	村卫生室基本药物制度补助经费			
主管部门	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:	69.54		
	其中:财政拨款	69.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	辖区卫生室实行基本药物制度,减轻居民就医负担。			
	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	村卫生室基本药物制度补助资金	≤69.54万元
			基本医药制度补助年人均经费	≤10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室服务人口	≥72726人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物配送率	≥70%
			药品质量合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	实施基本药物制度及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村卫生室基本药物制度实施率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效降低药品价格减少病人就医费用	降低
绩效指标	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	预防性接种劳务费			
主管部门	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:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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	预防性接种服务成本	≤1.07万元
			单次接种服务成本	≤22元/人次
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	为辖区居民提供接种服务的人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	接受接种服务的辖区居民办理接种证的建证率	≥99%
			接种覆盖率	≥95%
			接种合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供接种服务及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高接种人员身体健康	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	预防和控制传染病	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受接种人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检劳务费			
主管部门	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:	1.55		
	其中:财政拨款	1.55		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预防性体检是从事食品、公共场所从业人员必须进行的一项体检,该体检能确保辖区食品、公共场所从业人员身体健康。			
	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	预防性体检服务成本	≤1.55万元
			单次接种服务成本	≤56元/人次
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	预防体检服务人数	≥276人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供体检服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低食品从业人员体检费用	降低
			提高人民群众身体健康	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续做好预防体检服务	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受体检人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
主管部门	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:	1,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,000.00		
年度总体绩效目标	保障卫生院正常运行发生的各项支出,确保为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。			
	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	医疗服务成本总额	≤1000万元
			资产购置成本	≤160万元
			医疗服务的各项耗材成本	≤840万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次数	≥40000人次
			住院人次数	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗护理质量合格率	≥98%
			医疗成本返还比例合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治愈好转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高居民看病便利性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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	≤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%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山区博山镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.26		
	其中:财政拨款	208.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。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。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。			
	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	基本公共卫生服务补助资金	≤208.26万元
			基本公共卫生服务人均补助标准	≤85元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥25158人
绩效指标	产出指标	质量指标	相关指标达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康情况建档覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障长期满足区县居民基本医疗和公共卫生服务需求	保障
绩效指标	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	卫生室基本药物补助项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山区博山镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.07		
	其中:财政拨款	24.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于卫生室基本药物补助经费,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。			
	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	基本药物制度补助资金	≤24.07万元
			人均补助金额	≤10元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助人数	=25158人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物配送率	≥70%
			药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付基本药物制度补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药物零差价销售率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决群众吃药贵困难	解决
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人民群众身体健康	持续保障
绩效指标	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	预防性接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山区博山镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.07		
	其中:财政拨款	1.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	预防性接种劳务费	≤1.07万元
			单次接种服务成本	=22元
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种剂次	≥1363剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性接种质量合格率	=100%
			预防性接种完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供接种服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成本年度非税收入	≥3万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少居民外出接种疫苗成本	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续预防和控制传染病	持续预防
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护接种工作者满意度	≥95%
			受接种群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山区博山镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.34		
	其中:财政拨款	1.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高预防性体检覆盖率,保证服务对象卫生安全;通过取消预防性体检费用,减轻从业人员经济负担;提高本辖区居民满意度。			
	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	预防性体检劳务费	≤1.34万元
			单次体检服务成本	≤56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预防体检人次	≥240人次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性体检质量合格率	=100%
			预防性体检完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供体检服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障服务对象卫生安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检群众满意度	≥95%
			医护体检工作者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山区博山镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,100.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,100.00		
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	≤1100万元
			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	≥40000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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。