

2024年淄博市博山区白塔镇卫生 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

一、主要职能

（一）提供基本医疗服务

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、承担辖区内疫情防控工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区白塔镇卫生院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）、精神科

（二）、全科医疗科

（三）、内科

（四）、医学影像科

（五）、妇产科

（六）、儿科

（七）、医学检验科

（八）、中西医结合科

（九）、办公室

(十)、财务科

(十一)、行政后勤办公室

(十二)、医保科

(十三)、医务科

(十四)、院感科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区白塔镇卫生院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	862.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	862.19	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)	1,950.00	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	94.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,689.96
		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	27.59
		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	2,812.19	本年支出合计	2,812.19
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	2,812.19	支出总计	2,812.19

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,812.19	862.19	862.19			1,950.00							
208			社会保障和就业支出	94.64	94.64	94.64										
	05		行政事业单位养老支出	94.64	94.64	94.64										
		02	事业单位离退休	62.53	62.53	62.53										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.11	32.11	32.11										
210			卫生健康支出	2,689.96	739.96	739.96			1,950.00							
	03		基层医疗卫生机构	2,241.85	291.85	291.85			1,950.00							
		02	乡镇卫生院	2,212.14	262.14	262.14			1,950.00							
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	29.71	29.71	29.71										
	04		公共卫生	264.01	264.01	264.01										
		08	基本公共卫生服务	257.01	257.01	257.01										
		09	重大公共卫生服务	7.00	7.00	7.00										
	11		行政事业单位医疗	28.61	28.61	28.61										
		02	事业单位医疗	28.61	28.61	28.61										
	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										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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								
221			住房保障支出	27.59	27.59	27.59									
	02		住房改革支出	27.59	27.59	27.59									
		01	住房公积金	27.59	27.59	27.59									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	2,812.19	410.73	2,401.46	
208			社会保障和就业支出	94.64	94.64		
	05		行政事业单位养老支出	94.64	94.64		
		02	事业单位离退休	62.53	62.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11		
210			卫生健康支出	2,689.96	288.50	2,401.46	
	03		基层医疗卫生机构	2,241.85	259.89	1,981.96	
		02	乡镇卫生院	2,212.14	259.89	1,952.25	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	29.71		29.71	
	04		公共卫生	264.01		264.01	
		08	基本公共卫生服务	257.01		257.01	
		09	重大公共卫生服务	7.00		7.00	
	11		行政事业单位医疗	28.61	28.61		
		02	事业单位医疗	28.61	28.61		
	13		医疗救助	155.49		155.49	
		99	其他医疗救助支出	155.49		155.49	
221			住房保障支出	27.59	27.59		
	02		住房改革支出	27.59	27.59		
		01	住房公积金	27.59	27.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	862.19	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	94.64	94.64		
		八、卫生健康支出	739.96	739.96		
		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	27.59	27.59		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	862.19	本 年 支 出 合 计	862.19	862.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	862.19	支 出 总 计	862.19	862.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	862.19	410.73	410.73		451.46
208			社会保障和就业支出	94.64	94.64	94.64		
	05		行政事业单位养老支出	94.64	94.64	94.64		
		02	事业单位离退休	62.53	62.53	62.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	32.11		
210			卫生健康支出	739.96	288.50	288.50		451.46
	03		基层医疗卫生机构	291.85	259.89	259.89		31.96
		02	乡镇卫生院	262.14	259.89	259.89		2.25
		99	其他基层医疗卫生机构支出	29.71				29.71
	04		公共卫生	264.01				264.01
		08	基本公共卫生服务	257.01				257.01
		09	重大公共卫生服务	7.00				7.00
	11		行政事业单位医疗	28.61	28.61	28.61		
		02	事业单位医疗	28.61	28.61	28.61		
	13		医疗救助	155.49				155.49
		99	其他医疗救助支出	155.49				155.49
221			住房保障支出	27.59	27.59	27.59		
	02		住房改革支出	27.59	27.59	27.59		
		01	住房公积金	27.59	27.59	27.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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				410.73	410.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	340.26	340.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.28	105.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.14	144.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.11	32.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.47	70.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.53	62.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.94	7.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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				410.73	410.73	410.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	340.26	340.26	340.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.28	105.28	105.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.14	144.14	144.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.11	32.11	32.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.47	70.47	70.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.53	62.53	62.53						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.94	7.94	7.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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				
		2,401.46	451.46	451.46			1,950.00			
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			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	190.00	28.00	28.00				162.00	
210			卫生健康支出	190.00	28.00	28.00				162.00	
	03		基层医疗卫生机构	162.00						162.00	
		02	乡镇卫生院	162.00						162.00	
	04		公共卫生	28.00	28.00	28.00					
		08	基本公共卫生服务	28.00	28.00	28.00					

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2,812.19万元，其中：一般公共预算收入862.19万元，事业收入1,950.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,812.19万元，其中：基本支出410.73万元，项目支出2,401.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,812.19万元，比上年增加387.10万元，其中：

1. 收入预算增加387.10万元，其中一般公共预算收入增加387.10万元。

2. 支出预算增加387.10万元，其中基本支出减少3.58万元，项目支出增加390.68万元。

3. 收支预算增长的主要原因，（1）、基本公共卫生服务项目2024年度按辖区内服务人口每人增长5元。

（2）、严重精神障碍患者兜底补助预算增加155.49万元。

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，淄博市博山区白塔镇卫生院为事业单位，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0。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算190.00万元，其中：政府采购货物预算87.00万元，政府采购工程预算75.00万元，政府采购服务预算28.00万元。

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区白塔镇卫生院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2401.46万元，其中财政拨款2401.46万元。拟对基本公共卫生服务项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2401.46万元，其中财政拨款2401.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、严重精神障碍患者兜底补助、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费、精神病防治项目、医疗成本返还项目支出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	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%

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。