

2026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 2026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 2026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

的综合防治与干预。

(2) 负责拟定全区免疫工作规划、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。

(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。

(4) 对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；进行动态监控，定期完成季度、年度结核病监测信息报告；协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作。

(5) 拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；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；对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；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；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；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；

(6) 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；负责卫生监督信息的收集、整理；分析和报告；在职责范围内开展举报受理、

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；

(7) 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；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；负责全区用人单位的职业卫生监督检查；负责全区医疗机构放射卫生监督检查；负责全区社会抚养费征收。

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2026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. 淄博市博山区疾病预防控制中心
3. 淄博市博山区人民医院
4. 淄博市博山区中医院
5. 淄博市博山区机关卫生所
6. 淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)
7. 淄博市博山区夏家庄卫生院
8. 淄博市博山区山头卫生院
9. 淄博市博山区八陡镇卫生院
10. 淄博市博山区岳庄中心卫生院
11. 淄博市博山区石马镇卫生院
12. 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）
13. 淄博市博山区池上中心卫生院
14. 博山经济开发区卫生院
15. 淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院
16. 博山区博山镇中心卫生院

第二部分

2026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、财政拨款收入	22,637.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	22,280.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入	357.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	44,550.00	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	1,917.74
五、其他收入	1,669.00	八、卫生健康支出	65,997.12
		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	634.51
		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	357.00
本年收入合计	68,856.37	本年支出合计	68,906.37
上级补助收入	50.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	68,906.37	支出总计	68,906.37

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								
			合 计	68,906.37	22,637.37	22,280.37	357.00		44,550.00		1,669.00	50.00			
208			社会保障和就业支出	1,917.74	1,917.74	1,917.74									
	05		行政事业单位养老支出	1,917.74	1,917.74	1,917.74									
		01	行政单位离退休	58.06	58.06	58.06									
		02	事业单位离退休	1,264.11	1,264.11	1,264.11									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.57	595.57	595.57									
210			卫生健康支出	65,997.12	19,728.12	19,728.12			44,550.00		1,669.00	50.00			
	01		卫生健康管理事务	1,814.94	1,814.85	1,814.85					0.09				
		01	行政运行	320.78	320.69	320.69					0.09				
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,494.16	1,494.16	1,494.16									
	02		公立医院	30,275.48	275.48	275.48			28,500.00		1,500.00				
		01	综合医院	16,128.87	128.87	128.87			14,500.00		1,500.00				
		02	中医（民族）医院	14,146.61	146.61	146.61			14,000.00						
	03		基层医疗卫生机构	17,877.54	3,827.54	3,827.54			14,050.00						
		02	乡镇卫生院	16,787.37	3,067.37	3,067.37			13,720.00						
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,090.17	760.17	760.17			330.00						

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								
	04		公共卫生	4,943.62	4,727.39	4,727.39					166.23	50.00				
		01	疾病预防控制机构	995.71	830.71	830.71					165.00					
		08	基本公共卫生服务	3,817.86	3,817.86	3,817.86										
		09	重大公共卫生服务	86.47	76.47	76.47						10.00				
		10	突发公共卫生事件应急处 置	41.23							1.23	40.00				
		99	其他公共卫生支出	2.35	2.35	2.35										
	07		计划生育事务	10,347.27	8,344.97	8,344.97			2,000.00		2.30					
		17	计划生育服务	9,251.08	7,251.08	7,251.08			2,000.00							
		99	其他计划生育事务支出	1,096.19	1,093.89	1,093.89					2.30					
	11		行政事业单位医疗	640.66	640.66	640.66										
		01	行政单位医疗	40.21	40.21	40.21										
		02	事业单位医疗	457.78	457.78	457.78										
		03	公务员医疗补助	142.67	142.67	142.67										
	13		医疗救助	81.59	81.59	81.59										
		99	其他医疗救助支出	81.59	81.59	81.59										
	99		其他卫生健康支出	16.02	15.64	15.64					0.38					

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								
		99	其他卫生健康支出	16.02	15.64	15.64					0.38				
221			住房保障支出	634.51	634.51	634.51									
	02		住房改革支出	634.51	634.51	634.51									
		01	住房公积金	634.51	634.51	634.51									
229			其他支出	357.00	357.00		357.00								
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	357.00	357.00		357.00								
		01	其他政府性基金安排的支 出	357.00	357.00		357.00								

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	68,906.37	8,045.26	60,861.11	
208			社会保障和就业支出	1,917.74	1,917.74		
	05		行政事业单位养老支出	1,917.74	1,917.74		
		01	行政单位离退休	58.06	58.06		
		02	事业单位离退休	1,264.11	1,264.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.57	595.57		
210			卫生健康支出	65,997.12	5,493.01	60,504.11	
	01		卫生健康管理事务	1,814.94	320.69	1,494.25	
		01	行政运行	320.78	320.69	0.09	
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,494.16		1,494.16	
	02		公立医院	30,275.48	268.14	30,007.34	
		01	综合医院	16,128.87	123.04	16,005.83	
		02	中医(民族)医院	14,146.61	145.10	14,001.51	
	03		基层医疗卫生机构	17,877.54	3,045.23	14,832.31	
		02	乡镇卫生院	16,787.37	2,920.72	13,866.65	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,090.17	124.51	965.66	
	04		公共卫生	4,943.62	778.21	4,165.41	
		01	疾病预防控制机构	995.71	778.21	217.50	
		08	基本公共卫生服务	3,817.86		3,817.86	
		09	重大公共卫生服务	86.47		86.47	

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					
		10	突发公共卫生事件应急处置	41.23		41.23	
		99	其他公共卫生支出	2.35		2.35	
	07		计划生育事务	10,347.27	440.08	9,907.19	
		17	计划生育服务	9,251.08	440.08	8,811.00	
		99	其他计划生育事务支出	1,096.19		1,096.19	
	11		行政事业单位医疗	640.66	640.66		
		01	行政单位医疗	40.21	40.21		
		02	事业单位医疗	457.78	457.78		
		03	公务员医疗补助	142.67	142.67		
	13		医疗救助	81.59		81.59	
		99	其他医疗救助支出	81.59		81.59	
	99		其他卫生健康支出	16.02		16.02	
		99	其他卫生健康支出	16.02		16.02	
221			住房保障支出	634.51	634.51		
	02		住房改革支出	634.51	634.51		
		01	住房公积金	634.51	634.51		
229			其他支出	357.00		357.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	357.00		357.00	
		01	其他政府性基金安排的支出	357.00		357.00	

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、一般公共预算收入	22,280.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	357.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,917.74	1,917.74		
		八、卫生健康支出	19,728.12	19,728.12		
		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				

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
		十七、住房保障支出	634.51	634.51		
		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	357.00		357.00	
本 年 收 入 合 计	22,637.37	本 年 支 出 合 计	22,637.37	22,280.37	357.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,637.37	支 出 总 计	22,637.37	22,280.37	357.00	

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	22,280.37	8,045.26	7,979.24	66.02	14,235.11
208			社会保障和就业支出	1,917.74	1,917.74	1,917.74		
	05		行政事业单位养老支出	1,917.74	1,917.74	1,917.74		
		01	行政单位离退休	58.06	58.06	58.06		
		02	事业单位离退休	1,264.11	1,264.11	1,264.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.57	595.57	595.57		
210			卫生健康支出	19,728.12	5,493.01	5,426.99	66.02	14,235.11
	01		卫生健康管理事务	1,814.85	320.69	293.11	27.58	1,494.16
		01	行政运行	320.69	320.69	293.11	27.58	
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,494.16				1,494.16
	02		公立医院	275.48	268.14	268.14		7.34
		01	综合医院	128.87	123.04	123.04		5.83
		02	中医（民族）医院	146.61	145.10	145.10		1.51
	03		基层医疗卫生机构	3,827.54	3,045.23	3,045.23		782.31
		02	乡镇卫生院	3,067.37	2,920.72	2,920.72		146.65
		99	其他基层医疗卫生机构支出	760.17	124.51	124.51		635.66
	04		公共卫生	4,727.39	778.21	739.77	38.44	3,949.18
		01	疾病预防控制机构	830.71	778.21	739.77	38.44	52.50
		08	基本公共卫生服务	3,817.86				3,817.86
		09	重大公共卫生服务	76.47				76.47

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	
		99	其他公共卫生支出	2.35				2.35
	07		计划生育事务	8,344.97	440.08	440.08		7,904.89
		17	计划生育服务	7,251.08	440.08	440.08		6,811.00
		99	其他计划生育事务支出	1,093.89				1,093.89
	11		行政事业单位医疗	640.66	640.66	640.66		
		01	行政单位医疗	40.21	40.21	40.21		
		02	事业单位医疗	457.78	457.78	457.78		
		03	公务员医疗补助	142.67	142.67	142.67		
	13		医疗救助	81.59				81.59
		99	其他医疗救助支出	81.59				81.59
	99		其他卫生健康支出	15.64				15.64
		99	其他卫生健康支出	15.64				15.64
221			住房保障支出	634.51	634.51	634.51		
	02		住房改革支出	634.51	634.51	634.51		
		01	住房公积金	634.51	634.51	634.51		

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				8,045.26	7,979.24	66.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	385.15	385.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.98	123.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.34	122.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.34	41.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.05	39.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.82	17.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.63	32.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,065.57	6,065.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,092.16	2,092.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,099.86	2,099.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.40	234.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	556.52	556.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	328.28	328.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.13	90.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.15	44.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	601.88	601.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.58		27.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90		2.90

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	07	邮电费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.58		15.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.44		38.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,528.52	1,528.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.90	95.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,193.71	1,193.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	230.88	230.88	

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

2025年预算数					2026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	
13.83		11.50		11.50	2.33	9.50		8.50		8.50	1.00

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	
			合 计	357.00				357.00
229			其他支出	357.00				357.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	357.00				357.00
		01	其他政府性基金安排的支出	357.00				357.00

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：2026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				8,045.26	8,045.26	8,045.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	385.15	385.15	385.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.98	123.98	123.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.34	122.34	122.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.34	41.34	41.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.05	39.05	39.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.82	17.82	17.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	6.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.63	32.63	32.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,065.57	6,065.57	6,065.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,092.16	2,092.16	2,092.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,099.86	2,099.86	2,099.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.40	234.40	234.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	556.52	556.52	556.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	328.28	328.28	328.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.13	90.13	90.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.15	44.15	44.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	601.88	601.88	601.88						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	18.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.58	27.58	27.58						

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	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
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	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.58	15.58	15.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.44	38.44	38.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,528.52	1,528.52	1,528.52						
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.90	95.90	95.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,193.71	1,193.71	1,193.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	8.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	230.88	230.88	230.88						

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				
合 计		60,861.11	14,592.11	14,235.11	357.00		46,269.00			
计划生育社区管理员工资	其他运转类	47.52	47.52	47.52						
卫生健康（单位资金）	其他运转类	4.00					4.00			
爱国卫生和卫生城市复审经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
基本公共卫生考核经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
干部保健经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
严重精神障碍患者监护人补助资金	特定目标类	93.16	93.16	93.16						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	423.00	423.00	423.00						
计划生育家庭特别扶助	特定目标类	342.00	342.00	342.00						
计划生育特殊家庭免费查体	特定目标类	14.41	14.41	14.41						
城镇其他居民奖励扶助	特定目标类	1,620.00	1,620.00	1,620.00						
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	509.00	509.00	509.00						
计划生育家庭独生子女父母奖励费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助	特定目标类	179.00	179.00	179.00						
独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
育儿补贴	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
计划生育特殊家庭帮扶资金项目	特定目标类	309.00	309.00	309.00						
博山区计划生育免费技术服务经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
卫生健康人才培养（上级专款）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
基层名医补助（上级专款）	特定目标类	8.64	8.64	8.64						

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				
严重精神障碍患者监护人补助资金（上级专款）	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
农村部分计划生育家庭奖励扶助（上级专款）	特定目标类	2,904.00	2,904.00	2,904.00						
计划生育家庭特别扶助（上级专款）	特定目标类	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
农村独生子女家庭享受居民基本医疗保险补助（上级专款）	特定目标类	130.05	130.05	130.05						
独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助（上级专款）	特定目标类	51.41	51.41	51.41						
基本药物制度补助资金（上级专款）	特定目标类	92.00	92.00	92.00						
育儿补贴（上级专款）	特定目标类	1,205.00	1,205.00	1,205.00						
预防性接种劳务费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
预防性体检劳务费	特定目标类	3.53	3.53	3.53						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	76.49	76.49	76.49						
医疗成本返还	特定目标类	16,000.00					16,000.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	412.26	412.26	412.26						
重大传染病防控（上级专款）	特定目标类	10.77	10.77	10.77						
预防性接种劳务费	特定目标类	1.51	1.51	1.51						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	41.75	41.75	41.75						
医疗成本返还	特定目标类	14,000.00					14,000.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	223.97	223.97	223.97						
疾控编外人员经费	其他运转类	37.80	37.80	37.80						
办公水电费	其他运转类	4.70	4.70	4.70						
单位资金项目	其他运转类	215.00					215.00			

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				
疾控事务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
传染病监测预警与应急指挥能力提升（上级专款）	特定目标类	0.85	0.85	0.85						
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	27.20	27.20	27.20						
重大传染病防控（上级专款）	特定目标类	48.12	48.12	48.12						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	42.60	42.60	42.60						
医疗成本返还	特定目标类	330.00					330.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	229.18	229.18	229.18						
严重精神障碍患者免费救治	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	41.74	41.74	41.74						
医疗成本返还	特定目标类	2,100.00					2,100.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	224.15	224.15	224.15						
严重精神障碍患者免费救治（上级专款）	特定目标类	31.59	31.59	31.59						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	27.18	27.18	27.18						
重大传染病防控（上级专款）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.87	0.87	0.87						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	34.80	34.80	34.80						

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				
医疗成本返还	特定目标类	1,100.00					1,100.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	187.61	187.61	187.61						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	22.02	22.02	22.02						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	61.62	61.62	61.62						
医疗成本返还	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	331.83	331.83	331.83						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	40.24	40.24	40.24						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.53	0.53	0.53						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	37.56	37.56	37.56						
医疗成本返还	特定目标类	700.00					700.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	201.16	201.16	201.16						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	24.40	24.40	24.40						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	18.44	18.44	18.44						
医疗成本返还	特定目标类	420.00					420.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	98.69	98.69	98.69						

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				
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	11.97	11.97	11.97						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	24.32	24.32	24.32						
医疗成本返还	特定目标类	700.00					700.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	129.84	129.84	129.84						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	15.74	15.74	15.74						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.42	0.42	0.42						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	12.41	12.41	12.41						
医疗成本返还	特定目标类	5,000.00					5,000.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	65.81	65.81	65.81						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	7.98	7.98	7.98						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.47	0.47	0.47						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	17.72	17.72	17.72						
医疗成本返还	特定目标类	600.00					600.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	93.89	93.89	93.89						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	11.38	11.38	11.38						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.79	0.79	0.79						

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				
预防性体检劳务费	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	111.75	111.75	111.75						
医疗成本返还	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	600.23	600.23	600.23						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	72.08	72.08	72.08						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	37.51	37.51	37.51						
医养结合高质量发展创新引领县级补助项目资金	特定目标类	357.00	357.00		357.00					
医疗成本返还	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	212.57	212.57	212.57						
重大传染病防控（上级专款）	特定目标类	3.58	3.58	3.58						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.93	0.93	0.93						
预防性体检劳务费	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	34.33	34.33	34.33						
医疗成本返还	特定目标类	1,100.00					1,100.00			
基本公共卫生服务项目（上级专款）	特定目标类	181.61	181.61	181.61						
基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）	特定目标类	22.01	22.01	22.01						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	21,609.01	134.15	134.15			21,474.86		
210			卫生健康支出	21,609.01	134.15	134.15			21,474.86		
	02		公立医院	16,844.50					16,844.50		
		01	综合医院	6,000.00					6,000.00		
		02	中医（民族）医院	10,844.50					10,844.50		
	03		基层医疗卫生机构	3,602.86					3,602.86		
		02	乡镇卫生院	3,576.86					3,576.86		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	26.00					26.00		
	04		公共卫生	134.15	134.15	134.15					
		08	基本公共卫生服务	134.15	134.15	134.15					
	07		计划生育事务	1,027.50					1,027.50		
		17	计划生育服务	1,027.50					1,027.50		

第三部分

2026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：2026年收入预算68,906.37万元，其中：一般公共预算收入22,280.37万元，政府性基金预算收入357万元，事业收入44,550万元，其他收入1,669万元，上级补助收入50万元。

（二）支出预算：2026年支出预算68,906.37万元，其中：基本支出8,045.26万元，项目支出60,861.11万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算68,906.37万元，比上年增加2,898.69万元，其中：

1. 收入预算增加2,898.69万元，其中一般公共预算收入增加1,620.69万元，政府性基金预算收入增加357万元，事业收入减少560万元，其他收入增加1,481万元。

2. 支出预算增加2,898.69万元，其中基本支出增加344.86万元，项目支出增加2,553.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部分项目调整标准，项目支出增加，收支预算增加；提前下达专项资金。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.5万元，比上年减少4.33万元，下降31.31%。主要原因是积极响应政府号召，厉行节约，减少公务用车和公务接待。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费8.5万元，比上年减少3万元，下降26.09%，主要原因是积极响应政府号召，厉行节约，减少公务用车。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1.33万元，下降57.08%，主要原因是积极响应政府号召，厉行节约，减少公务接待。

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，淄博市博山区卫生健康局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为12万元，较2025年预算减少0.5万元。主要原因是：2025年人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为197.54万元，比上年预算增加197.54万元，增长100%。主要原因：一是根据国家、省、市有关工作要求，每年对辖区所有承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构开展考核，二是上年未编制委托业务费财政拨款预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算21,609.01万元，其中：政府采购货物预算8,495.15万元，政府采购工程预算12,544.71万元，政府采购服务预算569.15万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车29辆、其他按照规定配备的公务用车30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40台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区卫生健康局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目115个，预算资金60861.11万元，其中财政拨款14235.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划生育社区管理员工资、卫生健康（单位资金）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育社区管理员工资		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.52	
		其中:财政拨款	47.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目资金总额	≤47.52万元
			管理员工资发放标准	≤3600元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	=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	保障博山区卫生健康事业有序开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生健康事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康（单位资金）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4.00	
总体目标	卫健单位资金业务，提高社会稳定水平，加强卫建工作。			
	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	单位资金结余总额	≤4万元
			离退休党组织工作经费 3849.1元	≤3849.1元
			暖心家园	≤11975.91元
			其他费用	≤24174.99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	补助发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强卫建工作	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		爱国卫生和卫生城市复审经费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		其他资金		0.00
总体目标	为辖区居民提供优质的国家基本公共卫生服务, 巩固我区国家城市创建成果, 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城市。			
	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	≤1万元
			印刷费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车贴	≥1幅
			画面维修	≥1次
			宣传册	≥1000册
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	提高群众幸福感	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障卫生健康事业稳步推进	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本公卫考核经费			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.50	
	其中: 财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据国家、省、市有关工作要求, 每年对辖区所有承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构开展绩效评价。聘请第三方开展博山区绩效评价工作。			
	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	基本公卫考核经费	≤1.5万元
			专家劳务费	≤1500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	公卫考核专家人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	提高社区群众幸福感	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		干部保健经费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在职副厅级干部及二级巡视员等享受同级医疗费用二次报销。			
	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	干部保健对象医疗费用二次报销费用	≤8万元
			承担医疗费用标准	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高干部生活幸福感	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障干部生活水平	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护人补助资金		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.16	
		其中:财政拨款	93.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好严重精神障碍患者服务管理工作,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	≤93.16万元
			监护人补贴成本	=0.24万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	监护人补助资金人数	≤484人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障监护人权益	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	423.00	
		其中:财政拨款	423.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现预期的效益和效果,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	老年乡医生活补助经费	≤423万元
			认定工作年限每满1年补助资金	=20元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡医补助人数	≥840人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%
			补助发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	1月-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强基层卫生服务网底	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进乡医队伍稳定	促进
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	计划生育家庭特别扶助			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		342.00	
	其中: 财政拨款		342.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	项目资金总额	≤342万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≤2093人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭免费查体		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.41	
		其中:财政拨款	14.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	各镇(街道、开发区)卫计站根据计划生育特殊家庭名单组织开展查体工作,保障计划生育特殊家庭成员权益。			
	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	项目资金总额	≤14.41万元
			查体标准	=145元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	查体人数	=994人
绩效指标	产出指标	质量指标	查体到位率	≥90%
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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	城镇其他居民奖励扶助			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1620.00	
	其中: 财政拨款		1620.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实城镇其他居民奖励扶助, 使计划生育家庭感受到党和政府的关爱, 促进社会的和谐稳定。			
	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	项目资金总额	≤1620万元
			城镇奖扶标准	=80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	=17120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	509.00	
		其中:财政拨款	509.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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,使计划生育家庭感受到党和政府的关爱,促进社会的和谐稳定。			
	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	项目资金总额	≤509万元
			补助标准	=100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≤4750人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭独生子女父母奖励费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实计划生育家庭独生子女父母奖励费,使计划生育家庭感受到党和政府的关爱,促进社会的和谐稳定。			
	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	项目资金总额	≤32万元
			补助标准	=60元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≤5334人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		179.00
		其中: 财政拨款		179.00
		其他资金		0.00
总体目标	落实农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助, 使计划生育家庭感受到党和政府的关爱, 促进社会的和谐稳定。			
	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	项目资金总额	≤179万元
			2024年度成人补助标准	=440元/人/年
			2024年度学生及儿童补助标准	=340元/人/年
			2025年度成人补助标准	=460元/人/年
			2025年度学生及儿童补助标准	=360元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度符合政策人数	≤3704人
			2025年度符合政策人数	≤3579人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.00	
		其中: 财政拨款	66.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助, 使计划生育家庭感受到党和政府的关爱, 促进社会的和谐稳定。			
	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	项目资金总额	≤66万元
			补助标准	=20元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度符合政策人数	≤2527人
			2025年度符合政策人数	≤2577人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	促进社会稳定	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		育儿补贴		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		164.00
		其中: 财政拨款		164.00
		其他资金		0.00
总体目标	对符合政策的婴幼儿发放补贴, 降低生育、养育成本, 促进人口长期均衡发展。			
	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	项目资金总额	≤164万元
			补助标准	=300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年度未发放符合政策人数	=5057人
			2026年度符合政策人数	=5316人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	促进社会稳定	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭帮扶资金项目		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		309.00
		其中: 财政拨款		309.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据各级政策文件, 落实计划生育特殊家庭扶助关怀项目, 使计划生育家庭感受到党和政府的关爱, 促进社会的和谐稳定。			
	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	计划生育特殊家庭扶助关怀经费	≤309万元
			经济救助, 即一次性抚慰(扶助)金发放标准	=每户1万元
			走访慰问物资标准	=每户100元/户
			计生特殊家庭保险保费标准	=每年450元/人
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	分四年等比例补发637户, 新增60户
			走访慰问户数	=750户
			计生特殊家庭保险参保人数	=2200人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	促进社会稳定	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高计生家庭的生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博山区计划生育免费技术服务经费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.50
		其中: 财政拨款		0.50
		其他资金		0.00
总体目标	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。做好计划生育特殊家庭医疗服务工作,切实解决他们在就医方面存在的实际困难。			
	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	计划生育免费技术服务费	≤0.5万元
			取环标准	=30元/例
			放环标准	=42元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	引产数	≥5人
			流产数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高妇女健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高医师业务水平,提高乡村医生业务水平,为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	≤1.5万元
			博山区人民医院	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	规范化培训人数	≥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%
绩效指标	产出指标	时效指标	规范化培训结业考核通过率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医师业务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高乡村医生业务水平	提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层名医补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.64
		其中：财政拨款		8.64
		其他资金		0.00
总体目标	落实新时期卫生与健康工作方针，充分调动和发挥基层卫生人才在引领和服务乡村振兴、推进健康淄博建设中的重要作用。			
	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	基层名医补助资金	≤8.64万元
			第一批基层名医补助资金	≤4.8万元
			第二批基层名医补助资金	≤3.84万元
			补助标准	=800元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=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	提高社区群众幸福感	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者监护人补助资金（上级专款）			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.00	
	其中：财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。</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	监护人补助资金（上级专款）	≤23万元
			监护人补贴成本	=0.24万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	监护人补助资金人数	≤484人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障监护人权益	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2904.00	
		其中:财政拨款	2904.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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和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	项目资金总额	≤2904万元
			补助标准	=80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≤40559人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1700.00
		其中：财政拨款		1700.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	项目资金总额	≤1700万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策人数	≤2093人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130.05
		其中: 财政拨款		130.05
		其他资金		0.00
总体目标	落实农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助，使计划生育家庭感受到党和政府的关爱，促进社会的和谐稳定。			
	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	项目资金总额	≤130.05万元
			2024年度成人补助标准	=440元/人/年
			2024年度学生及儿童补助标准	=340元/人/年
			2025年度成人补助标准	=460元/人/年
			2025年度学生及儿童补助标准	=360元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度符合政策人数	≤3704人
			2025年度符合政策人数	≤3579人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.41	
		其中: 财政拨款	51.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实独生子女家庭和双女家庭享受农村低保补助，使计划生育家庭感受到党和政府的关爱，促进社会的和谐稳定。			
	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	项目资金总额	≤51.41万元
			补助标准	=20元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度符合政策人数	≤2527人
			2025年度符合政策人数	≤2577人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	促进社会稳定	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本药物制度补助资金(上级专款)		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		92.00
		其中:财政拨款		92.00
		其他资金		0.00
总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	基本药物补助项目经费	≤92万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		育儿补贴（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1205.00	
		其中：财政拨款	1205.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合政策的婴幼儿发放补贴，降低生育、养育成本，促进人口长期均衡发展。			
	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	项目资金总额	≤1205万元
			补助标准	=300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年度未发放符合政策人数	≤5057人
			2026年度符合政策人数	≤5316人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=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	促进社会稳定	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升享受政策人员家庭发展能力	逐步提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院
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	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤2.3万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	=1045人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.53	
		其中:财政拨款	3.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务,控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤3.53万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次	=630人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.49	
		其中:财政拨款	76.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤76.494万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=55219人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16000.00	
总体目标	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	≤16000万元
			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	≥150000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	=10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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目（上级专款）			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		412.26	
	其中：财政拨款		412.26	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤412.26万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=55219人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.77	
		其中:财政拨款	10.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	重大传染病防控项目是国家科技战略的重要组成部分, 聚焦新发突发传染病和重大慢性传染病的防治研究, 旨在全面提升我区传染病的监测、预警、诊断、治疗和防控能力。			
	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	重大传染病防控项目总成本	≤10.77万元
			艾滋病防治经费	≤4万元
			结核病防治经费	≤6.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	肺结核患者密切接触者结核病检查率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高群众健康水平	不断提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.51	
		其中:财政拨款	1.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤1.51万元
			每人次接种服务成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤686人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.75	
		其中:财政拨款	41.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤41.7547万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=30439人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14000.00	
总体目标	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	≤14000万元
			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	≥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	保障群众就医需求	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区中医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		223.97
		其中: 财政拨款		223.97
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤223.97万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=30439人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾控编外人员经费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.80	
		其中:财政拨款	37.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目资金总额	≤37.8万元
			疾控编外人员经费成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	司机、保安人员	=9人
			退役军人公益岗人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	=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	保障博山区卫生健康事业有序开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生健康事业稳步推进	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公水电费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.70	
		其中:财政拨款	4.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	办公水电费,保障办公正常运转,为职工创造干净卫生的工作环境。			
	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	≤4.7万元
			办公用水费用	≤0.7万元
			办公用电费用	≤4.0万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤1505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	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位资金项目		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	215.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	215.00	
总体目标	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	≤215万元
			疫苗、水电费往来款	≤165万元
			上级部门项目经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗供应商数量	≥10家
			收回水电费次数	≥2次
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	疫苗支付及时率	≥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	可持续影响指标	降低传染病治疗成本	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗供应商满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾控事务经费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
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		0.00
总体目标	卫生检测费成本、一类疫苗运输成本、医疗废物处置费、卫生监督执法成本等项目。			
	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	事务经费总额	≤10万元
			其他疾控事务经费	≤8.5万元
			医疗废物处置费	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法办案数	≥22件
			卫生监测份数	≥125份
绩效指标	产出指标	质量指标	监督覆盖率	=100%
			冷链运输合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办案结案率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社区群众幸福感	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
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		0.00
总体目标	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	≤ 4.8 万元
			基本公共卫生服务项目地方病资金	≤ 1.5 万元
			基本公共卫生服务项目职业病资金	≤ 3.3 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业病监测完成率	$\geq 90\%$
			地方病监测完成率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	质量指标	地方病防治覆盖率	$\geq 90\%$
			职业病监测覆盖率	$\geq 90\%$
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	经济效益指标	有效降低地方病和职业病危害	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		传染病监测预警与应急指挥能力提升（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.85	
		其中:财政拨款	0.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	为持续加强医疗服务与医疗保障能力建设,推动疾控机构高质量发展,优化医疗保障服务,最终实现区域人民群众健康水平的显著提高。			
	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	传染病监测预警与应急指挥能力提升总成本	≤0.85万元
			登革热媒介伊蚊监测费	≤0.2万元
			其他监测费	≤0.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点传染病监测病种数	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	病例信息报告时限达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升传染病监测预警和应急指挥能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.20	
		其中: 财政拨款	27.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤27.2万元
			地方病项目补助资金	≤8.5万元
			职业病项目补助资金	≤18.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业病监测完成率	≥90%
			地方病监测完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	地方病防治覆盖率	≥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%
			职业病监测及时率	≥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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.12	
		其中:财政拨款	48.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	重大传染病防控项目是国家科技战略的重要组成部分, 聚焦新发突发传染病和重大慢性传染病的防治研究, 旨在全面提升我区传染病的监测、预警、诊断、治疗和防控能力。			
	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	重大传染病防控项目总成本	≤48.12万元
			艾滋病防治经费	≤15万元
			其他项目经费	≤33.12万元
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%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高群众健康水平	不断提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区机关卫生所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		42.60
		其中:财政拨款		42.60
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤42.6039万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=31145人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗成本返还			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区机关卫生所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		330.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		330.00	
总体目标	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	≤ 330 万元
			管理费用	$\leq 20\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥ 35000 人次
绩效指标	产出指标	质量指标	治愈好转率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	返还及时率	$= 100\%$
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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区机关卫生所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		229.18
		其中：财政拨款		229.18
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤229.18万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=31145人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者免费救治			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
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		0.00	
总体目标	<p>做好严重精神障碍患者免费救助工作,对符合条件的在册管理严重精神障碍患者,在门诊、住院就医发生的费用,经医保、民政、优抚等政策报销结算后,个人承担的费用由财政给予免费救助。减轻患者就医负担,维护社会稳定发展。</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	严重精神障碍患者免费救治补助资金	≤50万元
			门诊兜底补助资金	≤30万元
			住院兜底补助资金	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	兜底补助资金人数	≤2592人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥90%
			补助发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障患者权益	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升救助服务水平	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.66	
		其中:财政拨款	0.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.66万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次	≤1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.62	
		其中:财政拨款	0.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.62万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次数	=110人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.74	
		其中:财政拨款	41.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤41.7374万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=30463人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2100.00	
总体目标	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	≤2100万元
			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	≥90000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	224.15	
		其中:财政拨款	224.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤224.15万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=30463人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者免费救治（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.59	
		其中:财政拨款	31.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	严重精神障碍患者免费救治资金(上级专款)	≤31.59万元
			门诊免费救治资金	≤16.59万元
			住院免费救治资金	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费补助资金人数	≤2574人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥90%
			补助发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障患者和监护人权益	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.18	
		其中:财政拨款	27.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	基本药物补助项目经费	≤27.18万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内服务人口	≥30463人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助支出合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
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	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	重大传染病防控项目是国家科技战略的重要组成部分，聚焦新发突发传染病和重大慢性传染病的防治研究，旨在全面提升我区传染病的监测、预警、诊断、治疗和防控能力。承担着全区重大传染病精神疾病防治项目，维护社会稳定。			
	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	重大传染病防控精神疾病防治项目资金	≤14万元
			精神疾病防治项目筛查与诊断资金	≤7万元
			精神疾病防治项目随访与康复指导等资金	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在册管理的疾病患者	≥2574人
绩效指标	产出指标	质量指标	精神疾病防治项目服务覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金到位率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高群众健康水平	不断提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.62	
		其中:财政拨款	0.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务,控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.62万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次	=110人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.87
		其中:财政拨款		0.87
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.87万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤395人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		34.80	
	其中:财政拨款		34.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤34.8048万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=24687人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	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	≥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	=10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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	187.61	
		其中：财政拨款	187.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤187.61万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=24687人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区夏家庄卫生院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	22.02	
		其中：财政拨款	22.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	基本药物补助项目经费	≤22.02万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%
			实施基本药物制度的村卫生室占比	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=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	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.66	
		其中: 财政拨款	0.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作, 为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务, 有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.66万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.62
		其中: 财政拨款		0.62
		其他资金		0.00
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务, 控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.62万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次	=110人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		61.62
		其中:财政拨款		61.62
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤61.6244万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=45097人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	331.83	
		其中：财政拨款	331.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤331.83万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=45097人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区山头卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.24
		其中: 财政拨款		40.24
		其他资金		0.00
总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	基本药物补助项目经费	≤40.24万元
			基本药物补助项目人均补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%
			实施基本药物制度的村卫生室占比	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=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	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.53	
		其中:财政拨款	0.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.53万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤241人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.62	
		其中:财政拨款	0.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.62万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次	=111人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.56	
		其中:财政拨款	37.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤37.5625万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=27339人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	700.00	
总体目标	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	≤700万元
			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	≥35000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	201.16	
		其中:财政拨款	201.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤201.16万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=27339人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区八陡镇卫生院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24.40	
		其中：财政拨款	24.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	基本药物补助项目经费	≤24.4万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药品配备数量	≥150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	补助发放及时率	=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	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.21		
	其中: 财政拨款	0.21		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展预防接种工作, 为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务, 有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.21万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤320人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.67
		其中: 财政拨款		0.67
		其他资金		0.00
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务, 控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.67万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.44
		其中:财政拨款		18.44
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤18.4421万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=13414人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	420.00	
总体目标	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	≤420万元
			药占比	≤30%
			其他费用	≤10%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.69	
		其中:财政拨款	98.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤98.69万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=13414人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区岳庄中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.97	
		其中:财政拨款	11.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	基本药物补助项目经费	≤11.97万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药品配备数量	≥100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	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	可持续影响指标	持续推进基层医疗机构实施基本药物制度	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.32万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次	≤487人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.67	
		其中:财政拨款	0.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务,控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.67万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.32	
		其中:财政拨款	24.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤24.3152万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=17647人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	700.00	
总体目标	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	≤700万元
			药占比	≤25%
			业务活动费用	≤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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.84	
		其中:财政拨款	129.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤129.84万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=17647人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区石马镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.74	
		其中:财政拨款	15.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	基层医疗卫生机构基本药物补助经费	≤15.74万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物配备数量	≥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	补助发放及时率	=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	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.42	
		其中:财政拨款	0.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.42万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人/剂次
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤637人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.67	
		其中:财政拨款	0.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务,控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.67万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.41	
		其中:财政拨款	12.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤12.4131万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=8944人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5000.00	
总体目标	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	≤5000万元
			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	≥60000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	65.81	
		其中：财政拨款	65.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤65.81万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=8944人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.98	
		其中：财政拨款	7.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	基层医疗卫生机构基本药物补助经费	≤7.98万元
			基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	≥90%
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	补助发放及时率	=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	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.62
		其中: 财政拨款		0.62
		其他资金		0.00
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务, 控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.62万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次	=110人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.47	
		其中:财政拨款	0.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.47万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤705人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.72	
		其中: 财政拨款	17.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤17.7173万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=12760人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	600.00	
总体目标	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	≤600万元
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.89	
		其中:财政拨款	93.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤93.89万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=12760人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区池上中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.38	
		其中:财政拨款	11.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	基本药物补助项目经费	≤11.38万元
			基层医疗卫生机构基本药物补助标准	=10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药品配备数量	≥100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	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	可持续影响指标	持续推进村医疗机构实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_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:	0.79	
		其中:财政拨款	0.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.79万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤359人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_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:	0.67	
		其中:财政拨款	0.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.67万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	博山经济开发区卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	111.75	
		其中:财政拨款	111.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤111.7527万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=80765人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_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:	1000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_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:	600.23	
		其中:财政拨款	600.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤600.23万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=80765人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_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:		72.08
		其中：财政拨款		72.08
		其他资金		0.00
总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	基层医疗卫生机构基本药物补助经费	≤72.08万元
			补助标准	≤10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	=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	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区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:	37.51	
		其中:财政拨款	37.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤37.5139万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=9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	=402600人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医养结合高质量发展创新引领县级补助项目资金			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区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:		357.00	
	其中: 财政拨款		357.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。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。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。以实现人人享有基本医疗卫生服务为宗旨, 以公平可及、群众受益为出发点和落脚点, 全面深化城市公立医院综合改革, 促进区级公立医院可持续发展。充分发挥公立医院公益性质和主体作用, 切实落实政府办医责任, 着力推进管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。统筹优化医疗资源布局、建立分级诊疗制度、构建合理就医秩序、推动社会办医、加强人才培养等各项工作, 加快构建完善的城乡医疗卫生服务体系。</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	≤357万元
			药占比	≤25%
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥50000人次
			住院人次	≥1400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗机构等建成老年友善医疗机构比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	缓解
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区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:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	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	≤2000万元
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区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:	212.57	
		其中:财政拨款	212.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤212.57万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=9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	=402600人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控（上级专款）		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区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：	3.58	
		其中：财政拨款	3.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	重大传染病防控项目是国家科技战略的重要组成部分，聚焦新发突发传染病和重大慢性传染病的防治研究，旨在全面提升我区传染病的监测、预警、诊断、治疗和防控能力。			
	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	重大传染病防控项目总成本	≤3.58万元
			艾滋病防治经费	≤3.58万元
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%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高群众健康水平	不断提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_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:	0.93	
		其中:财政拨款	0.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。			
	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	预防性接种劳务费项目总成本	≤0.93万元
			每人次接种服务费成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≤1410人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众免疫水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_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:	0.67	
		其中:财政拨款	0.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务,控制传染病流行。			
	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	预防性体检劳务费项目总成本	≤0.67万元
			每人次体检服务费成本	=56元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	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:	34.33	
		其中:财政拨款	34.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤34.325万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=99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	=24681人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	经济效益指标	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	社会效益指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗成本返还		
主管部门及代码		301_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:	1100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（上级专款）		
主管部门及代码		301_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:	181.61	
		其中:财政拨款	181.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤181.16万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	=104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	=24681人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	=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	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	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）		
主管部门及代码		301_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:		22.01
		其中: 财政拨款		22.01
		其他资金		0.00
总体目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
	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	基本药物补助项目经费	≤ 22.01 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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药品配备数量	≥ 143 种
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	辖区内居民基本医疗保障率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进村基本医疗机构实施基本药物制度	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	$\geq 80\%$

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。