2026年淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心）单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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）提供基本医疗服务

1、面向社会提供综合医疗服务、提供预防、保健和中医康复等医疗服务。承担着全区精神疾病防治工作。

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。承担乡村现场应急救护、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、承担辖区内疾病预防控制工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

1、精神科；精神病专业；精神卫生专业；精神康复专业；社区防治专业；临床心理专业

2、全科医疗科

3、内科

4、医学影像科

5、妇产科

6、儿科

7、医学检验科

8、中西医结合科

9、办公室

10、财务科

11、行政后勤办公室

12、医保科

13、医务科

14、院感科

15、口腔科

16、康复医学科

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)　　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	809.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	809.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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）	2,100.00	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	95.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,783.97
		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	29.16
		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	2,909.05	本 年 支 出 合 计	2,909.05
上级补助收入			
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	2,909.05	支 出 总 计	2,909.05

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心）

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	2,909.05	809.05	809.05				2,100.00						
208			社会保障和就业支出	95.92	95.92	95.92										
	05		行政事业单位养老支出	95.92	95.92	95.92										
		02	事业单位离退休	61.04	61.04	61.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88										
210			卫生健康支出	2,783.97	683.97	683.97				2,100.00						
	03		基层医疗卫生机构	2,392.82	292.82	292.82				2,100.00						
		02	乡镇卫生院	2,365.64	265.64	265.64				2,100.00						
		99	其他基层医疗卫生机构支出	27.18	27.18	27.18										
	04		公共卫生	279.89	279.89	279.89										
		08	基本公共卫生服务	265.89	265.89	265.89										
		09	重大公共卫生服务	14.00	14.00	14.00										
	11		行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67										
		02	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37										
		03	公务员医疗补助	8.30	8.30	8.30										
	13		医疗救助	81.59	81.59	81.59										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心）

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								
		99	其他医疗救助支出	81.59	81.59	81.59										
221			住房保障支出	29.16	29.16	29.16										
	02		住房改革支出	29.16	29.16	29.16										
		01	住房公积金	29.16	29.16	29.16										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)　　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	2,909.05	419.11	2,489.94	
208			社会保障和就业支出	95.92	95.92		
	05		行政事业单位养老支出	95.92	95.92		
		02	事业单位离退休	61.04	61.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88		
210			卫生健康支出	2,783.97	294.03	2,489.94	
	03		基层医疗卫生机构	2,392.82	264.36	2,128.46	
		02	乡镇卫生院	2,365.64	264.36	2,101.28	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	27.18		27.18	
	04		公共卫生	279.89		279.89	
		08	基本公共卫生服务	265.89		265.89	
		09	重大公共卫生服务	14.00		14.00	
	11		行政事业单位医疗	29.67	29.67		
		02	事业单位医疗	21.37	21.37		
		03	公务员医疗补助	8.30	8.30		
	13		医疗救助	81.59		81.59	
		99	其他医疗救助支出	81.59		81.59	
221			住房保障支出	29.16	29.16		
	02		住房改革支出	29.16	29.16		
		01	住房公积金	29.16	29.16		

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(博山区精神卫生中心)

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	809.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	95.92	95.92		
		八、卫生健康支出	683.97	683.97		
		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）：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)

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	29.16	29.16		
		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	809.05	本　年　支　出　合　计	809.05	809.05		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	809.05	支　出　总　计	809.05	809.05		

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(博山区精神卫生中心)　　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	809.05	419.11	419.11		389.94
208			社会保障和就业支出	95.92	95.92	95.92		
	05		行政事业单位养老支出	95.92	95.92	95.92		
		02	事业单位离退休	61.04	61.04	61.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88		
210			卫生健康支出	683.97	294.03	294.03		389.94
	03		基层医疗卫生机构	292.82	264.36	264.36		28.46
		02	乡镇卫生院	265.64	264.36	264.36		1.28
		99	其他基层医疗卫生机构支出	27.18				27.18
	04		公共卫生	279.89				279.89
		08	基本公共卫生服务	265.89				265.89
		09	重大公共卫生服务	14.00				14.00
	11		行政事业单位医疗	29.67	29.67	29.67		
		02	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37		
		03	公务员医疗补助	8.30	8.30	8.30		
	13		医疗救助	81.59				81.59
		99	其他医疗救助支出	81.59				81.59
221			住房保障支出	29.16	29.16	29.16		
	02		住房改革支出	29.16	29.16	29.16		
		01	住房公积金	29.16	29.16	29.16		

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(博山区精神卫生中心)　　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				419.11	419.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	349.77	349.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.36	118.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	133.26	133.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.86	9.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.92	15.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.34	69.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.04	61.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	

公开表7

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(博山区精神卫生中心)　　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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

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(博山区精神卫生中心)　　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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

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(博山区精神卫生中心)　　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）：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)　　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				419.11	419.11	419.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	349.77	349.77	349.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.36	118.36	118.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	133.26	133.26	133.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.86	9.86	9.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	34.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.92	15.92	15.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	5.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	29.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.34	69.34	69.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.04	61.04	61.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	8.30						

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(博山区精神卫生中心)　　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		2,489.94	389.94	389.94				2,100.00		
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						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心)　　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	国有资本经营预算				
			合　计	505.40	24.75	24.75				480.65		
210			卫生健康支出	505.40	24.75	24.75				480.65		
	03		基层医疗卫生机构	480.65						480.65		
		02	乡镇卫生院	480.65						480.65		
	04		公共卫生	24.75	24.75	24.75						
		08	基本公共卫生服务	24.75	24.75	24.75						

第三部分

2026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：2026年收入预算2,909.05万元，其中：一般公共预算收入809.05万元，事业收入2,100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,909.05万元，其中：基本支出419.11万元，项目支出2,489.94万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,909.05万元，比上年增加225.86万元，其中：

1.收入预算增加225.86万元，其中一般公共预算收入增加25.86万元，事业收入增加200万元。

2.支出预算增加225.86万元，其中基本支出增加11.46万元，项目支出增加214.4万元。

3.收支预算比上年增加的主要原因，一是人员增资，收入支出对应增长； 二是就诊患者增加，收入增长；三是项目支出增加主要是收入增长，成本支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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(博山区精神卫生中心）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0万元，较2025年预算无变化。主要原因是：本年度无财政拨款事业运行经费。

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年本单位委

托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算无变化。主要原因是：本年度无委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算505.4万元，其中：政府采购货物预算280.65万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算24.75万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于基本公共卫生服务项目下村宣传及健康体检工作，日常健康义诊，辖区内卫生监督协管等工作。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中心）2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2489.94万元，其中财政拨款2489.94万元。拟对基本公共卫生服务项目等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2489.94万元，其中财政拨款2489.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目（上级专款）、基本药物补助项目（上级专款）、严重精神障碍患者免费救治项目、严重精神障碍患者免费救治项目（上级专款）、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费、重大传染病防控项目（上级专款）、医疗成本返还项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">严重精神障碍患者免费救治</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>严重精神障碍患者免费救治补助资金</td><td colspan="2">≤50万元</td></tr>
<tr><td>门诊兜底补助资金</td><td colspan="2">≤30万元</td></tr>
<tr><td>住院兜底补助资金</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>兜底补助资金人数</td><td colspan="2">≤2592人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>补助发放对象合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障患者权益</td><td colspan="2">推动</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续提升救助服务水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">预防性接种劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.66</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.66</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>预防性接种劳务费项目总成本</td><td>≤0.66万元</td></tr>
<tr><td>每人次接种服务费成本</td><td>=22元/人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>接种服务人次数</td><td>≤1000人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>补贴发放对象合规率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众免疫水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续提升公共卫生水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">预防性体检劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.62</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.62</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>预防性体检劳务费项目总成本</td><td colspan="2">≤0.62万元</td></tr>
<tr><td>每人次体检服务费成本</td><td colspan="2">=56元/人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>体检服务人次数</td><td colspan="2">=110人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>补贴发放对象合规率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众健康水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续提升公共卫生水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基本公共卫生服务补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">41.74</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">41.74</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为辖区居民提供优质的国家基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>基本公共卫生补助资金</td><td colspan="2">≤41.7374万元</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目每人补助资金</td><td colspan="2">=99元/人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本公共卫生服务人口数量</td><td colspan="2">=30463人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障居民公平享有基本公共卫生服务</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>持续保障基本公共卫生服务逐步均等化</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度调查</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医疗成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">2100.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>医疗成本返还</td><td>≤2100万元</td></tr>
<tr><td>药占比</td><td>≤30%</td></tr>
<tr><td>管理费用</td><td>≤20%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>门诊人次</td><td>≥90000人次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>治愈好转率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>住院病人平均住院天数</td><td>=15天</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障群众就医需求</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障医疗活动正常进行</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基本公共卫生服务项目（上级专款）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">224.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">224.15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为辖区居民提供优质的国家基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>基本公共卫生补助资金</td><td colspan="2">≤224.15万元</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生服务项目每人补助资金</td><td colspan="2">=104元/人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本公共卫生服务人口数量</td><td colspan="2">=30463人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障居民公平享有基本公共卫生服务</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续保障基本公共卫生服务逐步均等化</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度调查</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">严重精神障碍患者免费救治（上级专款）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">31.59</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>严重精神障碍患者免费救治资金（上级专款）</td><td colspan="2">≤31.59万元</td></tr>
<tr><td>门诊免费救治资金</td><td colspan="2">≤16.59万元</td></tr>
<tr><td>住院免费救治资金</td><td colspan="2">≤15万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>免费补助资金人数</td><td colspan="2">≤2574人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>补助发放对象合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障患者和监护人权益</td><td colspan="2">推动</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续提升服务管理水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">27.18</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">27.18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>基本药物补助项目经费</td><td colspan="2">≤27.18万元</td></tr>
<tr><td>基本药物补助标准</td><td colspan="2">=10元/人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>辖区内服务人口</td><td colspan="2">≥30463人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>基本药物补助支出合规率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区内居民基本医疗保障率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续推进村卫生室实施基本药物制度</td><td colspan="2">推进</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内居民满意度</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">重大传染病防控（上级专款）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>301_淄博市博山区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td>淄博市博山区白塔镇卫生院(博山区精神卫生中</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">重大传染病防空项目市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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>重大传染病防控精神疾病防治项目资金</td><td colspan="2">≤14万元</td></tr>
<tr><td>精神疾病防治项目筛查与诊断资金</td><td colspan="2">≤7万元</td></tr>
<tr><td>精神疾病防治项目随访与康复指导等资金</td><td colspan="2">≤7万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>在册管理的疾病患者</td><td colspan="2">≥2574人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>精神疾病防治项目服务覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目资金到位率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升传染病防控能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>不断提高群众健康水平</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

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。