

2024年淄博市张店区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，拟定相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6. 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家、省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9. 负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。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。

10. 负责基层卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设。

14. 承担区保健委员会、区老龄委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。指导区红十字会、区计划生育协会、区老龄事业服务中心的业务工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店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。

纳入淄博市张店区卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区卫生健康局（包括淄博市张店区疾病预防控制中心、淄博市张店区卫生和计划生育综合监督执法局）
2. 淄博市张店区妇幼保健院
3. 淄博口腔医院
4. 淄博市张店区中医院
5. 淄博市张店区人民医院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区卫生健康局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 20,029.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 19,496.58 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 532.72 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 58,629.58 | 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 | 874.53 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 76,455.70 |
| | | 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 | 795.93 |
| | | 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 | 532.72 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 78,658.88 | 本年支出合计 | 78,658.88 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 78,658.88 | 支出总计 | 78,658.88 |

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区卫生健康局

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 | 78,658.88 | 20,029.30 | 19,496.58 | 532.72 | | 58,629.58 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 874.53 | 874.53 | 874.53 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 845.28 | 845.28 | 845.28 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 259.50 | 259.50 | 259.50 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 107.43 | 107.43 | 107.43 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 478.35 | 478.35 | 478.35 | | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 老年福利 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76,455.70 | 17,826.12 | 17,826.12 | | | 58,629.58 | | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 2,115.46 | 2,115.46 | 2,115.46 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,115.46 | 2,115.46 | 2,115.46 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 58,766.62 | 137.04 | 137.04 | | | 58,629.58 | | | | | | |
| | | 01 | 综合医院 | 26,218.11 | 60.00 | 60.00 | | | 26,158.11 | | | | | | |
| | | 02 | 中医(民族)医院 | 26,625.47 | 54.00 | 54.00 | | | 26,571.47 | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | | | | | | | | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 5,923.04 | 23.04 | 23.04 | | | 5,900.00 | | | | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 447.25 | 447.25 | 447.25 | | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 10,190.56 | 10,190.56 | 10,190.56 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 65.46 | 65.46 | 65.46 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 1,652.62 | 1,652.62 | 1,652.62 | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 6,815.33 | 6,815.33 | 6,815.33 | | | | | | | | | | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 突发公共卫生事件应急处 置 | 1,170.95 | 1,170.95 | 1,170.95 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 234.04 | 234.04 | 234.04 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 4,009.66 | 4,009.66 | 4,009.66 | | | | | | | | | | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 3,961.66 | 3,961.66 | 3,961.66 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 681.55 | 681.55 | 681.55 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 201.03 | 201.03 | 201.03 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 480.52 | 480.52 | 480.52 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 795.93 | 795.93 | 795.93 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 795.93 | 795.93 | 795.93 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 795.93 | 795.93 | 795.93 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 532.72 | 532.72 | | 532.72 | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 532.72 | 532.72 | | 532.72 | | | | | | | | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 532.72 | 532.72 | | 532.72 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区卫生健康局

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 | 78,658.88 | 5,397.41 | 73,261.47 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 874.53 | 870.53 | 4.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 845.28 | 845.28 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 259.50 | 259.50 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 107.43 | 107.43 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.35 | 478.35 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 4.00 | | 4.00 | |
| | | 02 | 老年福利 | 4.00 | | 4.00 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 25.25 | 25.25 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 25.25 | 25.25 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76,455.70 | 4,119.42 | 72,336.28 | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 2,115.46 | 2,115.46 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,115.46 | 2,115.46 | | |
| | 02 | | 公立医院 | 58,766.62 | | 58,766.62 | |
| | | 01 | 综合医院 | 26,218.11 | | 26,218.11 | |
| | | 02 | 中医(民族)医院 | 26,625.47 | | 26,625.47 | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 5,923.04 | | 5,923.04 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 687.25 | | 687.25 | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 240.00 | | 240.00 | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 447.25 | | 447.25 | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区卫生健康局

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 | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 10,190.56 | 1,652.62 | 8,537.94 | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 65.46 | | 65.46 | |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 109.16 | | 109.16 | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 1,652.62 | 1,652.62 | | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 6,815.33 | | 6,815.33 | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 143.00 | | 143.00 | |
| | | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,170.95 | | 1,170.95 | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 234.04 | | 234.04 | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 4,009.66 | | 4,009.66 | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 3,961.66 | | 3,961.66 | |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 48.00 | | 48.00 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 681.55 | 351.34 | 330.21 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 201.03 | 201.03 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 480.52 | 150.31 | 330.21 | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 4.60 | | 4.60 | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 4.60 | | 4.60 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 795.93 | 407.46 | 388.47 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 795.93 | 407.46 | 388.47 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 795.93 | 407.46 | 388.47 | |
| 229 | | | 其他支出 | 532.72 | | 532.72 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 19,496.58 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 532.72 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 874.53 | 874.53 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 17,826.12 | 17,826.12 | | |
| | | 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 | 795.93 | 795.93 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区卫生健康局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 532.72 | | 532.72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 20,029.30 | 本 年 支 出 合 计 | 20,029.30 | 19,496.58 | 532.72 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 20,029.30 | 支 出 总 计 | 20,029.30 | 19,496.58 | 532.72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | 19,496.58 | 5,397.41 | 5,075.20 | 322.21 | 14,099.17 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 874.53 | 870.53 | 843.51 | 27.02 | 4.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 845.28 | 845.28 | 818.26 | 27.02 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 259.50 | 259.50 | 240.71 | 18.79 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 107.43 | 107.43 | 99.20 | 8.23 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.35 | 478.35 | 478.35 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 4.00 | | | | 4.00 |
| | | 02 | 老年福利 | 4.00 | | | | 4.00 |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17,826.12 | 4,119.42 | 3,824.23 | 295.19 | 13,706.70 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 2,115.46 | 2,115.46 | 1,945.40 | 170.06 | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,115.46 | 2,115.46 | 1,945.40 | 170.06 | |
| | 02 | | 公立医院 | 137.04 | | | | 137.04 |
| | | 01 | 综合医院 | 60.00 | | | | 60.00 |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 54.00 | | | | 54.00 |
| | | 08 | 其他专科医院 | 23.04 | | | | 23.04 |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 687.25 | | | | 687.25 |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 240.00 | | | | 240.00 |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 447.25 | | | | 447.25 |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 10,190.56 | 1,652.62 | 1,527.49 | 125.13 | 8,537.94 |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 65.46 | | | | 65.46 |
| | | 02 | 卫生监督机构 | 109.16 | | | | 109.16 |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 1,652.62 | 1,652.62 | 1,527.49 | 125.13 | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 6,815.33 | | | | 6,815.33 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 143.00 | | | | 143.00 |
| | | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,170.95 | | | | 1,170.95 |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 234.04 | | | | 234.04 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 4,009.66 | | | | 4,009.66 |
| | | 17 | 计划生育服务 | 3,961.66 | | | | 3,961.66 |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 48.00 | | | | 48.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 681.55 | 351.34 | 351.34 | | 330.21 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 201.03 | 201.03 | 201.03 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 480.52 | 150.31 | 150.31 | | 330.21 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 4.60 | | | | 4.60 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 4.60 | | | | 4.60 |
| | 221 | | 住房保障支出 | 795.93 | 407.46 | 407.46 | | 388.47 |
| | | 02 | 住房改革支出 | 795.93 | 407.46 | 407.46 | | 388.47 |
| | | 01 | 住房公积金 | 795.93 | 407.46 | 407.46 | | 388.47 |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | | | | 5,397.41 | 5,075.20 | 322.21 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,615.22 | 2,615.22 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,843.61 | 1,843.61 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.54 | 36.54 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.56 | 55.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 266.63 | 266.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 121.65 | 121.65 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 50.00 | 50.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.33 | 13.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 227.90 | 227.90 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,065.32 | 2,065.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,453.78 | 1,453.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.50 | 29.50 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.54 | 42.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 211.72 | 211.72 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.60 | 96.60 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.70 | 39.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.92 | 11.92 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 179.56 | 179.56 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 188.85 | | 188.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 73.50 | | 73.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.73 | | 2.73 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.36 | | 4.36 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.84 | | 5.84 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.13 | | 22.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 27.20 | | 27.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.90 | | 30.90 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.79 | | 18.79 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 133.36 | | 133.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 83.40 | | 83.40 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.45 | | 17.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.88 | | 2.88 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.23 | | 8.23 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 394.66 | 394.66 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.85 | 17.85 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 300.65 | 300.65 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.70 | 0.70 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.66 | 10.66 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 64.80 | 64.80 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 35.60 | | 33.60 | | 33.60 | 2.00 | 35.60 | | 33.60 | | 33.60 | 2.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | 532.72 | | | | 532.72 |
| 229 | | | 其他支出 | 532.72 | | | | 532.72 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 532.72 | | | | 532.72 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 532.72 | | | | 532.72 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市张店区卫生健康局

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 | | | | 5,397.41 | 5,397.41 | 5,397.41 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,615.22 | 2,615.22 | 2,615.22 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,843.61 | 1,843.61 | 1,843.61 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 121.65 | 121.65 | 121.65 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 227.90 | 227.90 | 227.90 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,065.32 | 2,065.32 | 2,065.32 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,453.78 | 1,453.78 | 1,453.78 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 211.72 | 211.72 | 211.72 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 179.56 | 179.56 | 179.56 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市张店区卫生健康局

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 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 133.36 | 133.36 | 133.36 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 394.66 | 394.66 | 394.66 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 300.65 | 300.65 | 300.65 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | | | | |
| | | 73,261.47 | 14,631.89 | 14,099.17 | 532.72 | | 58,629.58 | | | |
| 2024年疾控中心专项业务检查费 | 其他运转类 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | | | | | |
| 2024卫计监督执法检查费 | 其他运转类 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | | | | | | |
| 2024年疾控中心取暖费 | 其他运转类 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | | |
| 2024年卫计监督局监督执法业务用房运行费用 | 其他运转类 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | | | | | | |
| 2024年国家基本公共卫生服务项目 | 特定目标类 | 6,815.33 | 6,815.33 | 6,815.33 | | | | | | |
| 2024年高龄津贴项目 | 特定目标类 | 536.72 | 536.72 | 4.00 | 532.72 | | | | | |
| 2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 特定目标类 | 776.92 | 776.92 | 776.92 | | | | | | |
| 2024年计划生育特别扶助金 | 特定目标类 | 1,188.80 | 1,188.80 | 1,188.80 | | | | | | |
| 2024年新冠疫情防控专项经费 | 特定目标类 | 1,170.95 | 1,170.95 | 1,170.95 | | | | | | |
| 2024年镇卫生院人员经费 | 特定目标类 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | | |
| 2024年老年乡村医生生活补助 | 特定目标类 | 184.25 | 184.25 | 184.25 | | | | | | |
| 2024年计划生育人口关爱救助 | 特定目标类 | 199.42 | 199.42 | 199.42 | | | | | | |
| 2024年张店区卫生健康局智慧化预防接种门诊建设升级项目 | 特定目标类 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | |
| 2024年计划生育居家养老项目 | 特定目标类 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | | | | | | |
| 卫生监督所办公楼与张店残疾人综合服务中心项目工程款 | 特定目标类 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2024年区疾控中心职工集资返还款 | 特定目标类 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | |
| 2024年基本药物补助项目 | 特定目标类 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | | | | | | |
| 企业、社会团体、民办非等单位退休职工奖励扶助 | 特定目标类 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | |
| 严重精神障碍患者保障经费项目 | 特定目标类 | 234.04 | 234.04 | 234.04 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

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 | | | | |
| 卫生计生专干专项补助金、奖励金 | 特定目标类 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| 独生子女父母奖励费 | 特定目标类 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | | | | | | |
| 特殊家庭享受最低生活保障照顾 | 特定目标类 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助 | 特定目标类 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | | | | | |
| 农村独女家庭居民基本医疗保险补助 | 特定目标类 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | | | | | | |
| 2024卫生监督国家双随机抽检计划项目 | 特定目标类 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | | | | | | |
| 2024年卫生健康重大传染病防控专项经费 | 特定目标类 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | | | | | | |
| 2024年卫生健康人才培养项目 | 特定目标类 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 2024年城镇部分计划生育家庭奖励扶助 | 特定目标类 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | |
| 2024年其他专科医院经费 | 特定目标类 | 107.64 | 107.64 | 107.64 | | | | | | |
| 2024年其他专科医院经费（事业收入） | 特定目标类 | 5,900.00 | | | | | 5,900.00 | | | |
| 2024年张店区中医院人员基本支出 | 特定目标类 | 328.53 | 328.53 | 328.53 | | | | | | |
| 2024年中医医院 | 特定目标类 | 26,571.47 | | | | | 26,571.47 | | | |
| 2024年综合医院经费（社保科） | 特定目标类 | 419.55 | 419.55 | 419.55 | | | | | | |
| 2024年综合医院经费（事业收入） | 特定目标类 | 26,158.11 | | | | | 26,158.11 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|-----------|-------|--------|-------------|--------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 11,702.25 | 76.47 | 76.47 | | | 11,625.78 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,702.25 | 76.47 | 76.47 | | | 11,625.78 | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | | | | | |
| | | 02 | 公立医院 | 11,625.78 | | | | | 11,625.78 | | |
| | | 01 | 综合医院 | 5,113.17 | | | | | 5,113.17 | | |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 5,399.53 | | | | | 5,399.53 | | |
| | | 08 | 其他专科医院 | 1,113.08 | | | | | 1,113.08 | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | |

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算78,658.88万元，其中：一般公共预算收入19,496.58万元，政府性基金预算收入532.72万元，事业收入58,629.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算78,658.88万元，其中：基本支出5,397.41万元，项目支出73,261.47万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算78,658.88万元，比上年减少2,288.37万元，其中：

1. 收入预算减少2,288.37万元，其中一般公共预算收入减少4,894.33万元，政府性基金预算收入减少57.23万元，事业收入增加2,663.19万元。

2. 支出预算减少2,288.37万元，其中基本支出增加209.95万元，项目支出减少2,498.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是张店区妇幼保健院运转经费和固定资产购置项目减少造成一般公共预算收入和项目支出减少，二是高龄津贴享受政策人数减少使政府性基金预算收入减少，三是由于人员变动及工资调整等原因基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费33.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费33.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排188.85万元，较2023年预算2023年预算增加 4.78万元。主要原因是：疾控中心水电费支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11,702.25万元，其中：政府采购货物预算5,432.62万元，政府采购工程预算3,800.00万元，政府采购服务预算2,469.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车41辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是监督执法用车、医院业务用车等。

单位价值100万元以上的设备63台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备10台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出35个，预算资金73261.47万元，其中财政拨款14631.89万元。

拟对国家基本公共卫生服务项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6815.33万元，其中财政拨款6815.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高龄津贴、卫生健康重大传染病防控专项等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------------|---------|
| 项目名称 | 2024年疾控中心专项业务检查费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 28.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 28.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过劳务派遣的用工形式,来解决疾控中心因编制问题导致的人员不足的问题,完成中心部分辅助岗位的工作。 | | | |
| | 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 | 临聘人员工资总额 | ≤28.5万元 |
| | | | 人均工资 | ≤3.17万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | ≥9人 |
| | | | 发放工资次数 | ≥12次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放聘用人员工资 | 足额 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放工资及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中心对外服务能力 | 提高 |
| | | | 临聘人员稳岗率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 为应急性突发公共卫生事件及时出现场提供了基础保障 | 提供保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 临聘人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 2024卫计监督执法检查费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | | 淄博市张店区卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 25.26 | | |
| | 其中:财政拨款 | 25.26 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过人员经费的按时保障,提高卫生监督执法检查水平。 | | | |
| | 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 | 全年经费 | ≤25.26万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 工资保险占项目总额比率 | ≤90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 临时工人年平均支出 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量合格率 | ≤4.21万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 临时工工资发放及时性 | 按时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生监督执法检查覆盖率 | ≥95% |
| | | | 推动卫生监督工作稳步发展 | 推动 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥95% |
| | | | 服务对象满意率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|---------------|
| 项目名称 | 2024年疾控中心取暖费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 19.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 19.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过支付19.5万元的取暖费用,使疾控中心办公楼达到正常温度16度以上,完成办公楼正常取暖。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 取暖费用 | ≤19.5万元 |
| | | | 每平方米标准 | ≤36元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 集中供暖时长 | ≥4个月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 达到国家温度16度以上 | 达标 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 在供暖前一个月内进行缴费 | 10月15日-11月14日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造了更加优质的办公环境 | 提高 |
| | | | 供暖清洁能源使用率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 良好的办公环境促进职工的工作效率 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心职工对供暖温度的满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年卫计监督局监督执法业务用房运行费用 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 45.90 | | |
| | 其中:财政拨款 | 45.90 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过保障卫生监督办公楼正常运转,提高卫生监督执法能力。 | | | |
| | 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 | 办公楼总运行费 | ≤45.9万元 |
| | | | 水电、网络、暖气等费用 | ≤30.9万元 |
| | | | 物业费 | ≤15万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务月份数 | ≥12月 |
| | | | 取暖面积 | ≥4576.54平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公楼运行效果 | 显著 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时支付资金 | 每季度未支付 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低房屋维修率 | ≥85% |
| | | | 保障办公区域稳定安全 | 显著 |
| 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 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------|---------------------------|------------|
| 项目名称 | 2024年国家基本公共卫生服务项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6,815.33 | | |
| | 其中:财政拨款 | 6,815.33 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展基本公共卫生服务工作,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | |
| | 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 | 项目补助经费 | ≤7358.32万元 |
| | | | 基本公共服务人均补助标准 | =94元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共项目 | ≥12项 |
| | | | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% |
| | | | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% |
| | | | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% |
| | | | 高血压患者管理人数 | ≥6.69万人 |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥2.61万人 |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% |
| | | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% |
| | | | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 | ≥90% |
| | | | 农村宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | ≥83% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≥90% |
| | | | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥62% |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥62% |
| | | | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% |
| | | | 传染病和突发公共事件报告率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|---------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内免费享受服务的居民数 | =78.28万人 |
| | | | 居民健康素养水平 | 不断提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥92% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年高龄津贴项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 536.72 | | |
| | 其中:财政拨款 | 536.72 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 全面落实省市优待老年人规定,更好地体现党和政府对老年人的关怀,进一步做好我区优待老年人工作,保障老年人共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 100周岁以上老人补贴标准 | =480元/人/月 |
| | | | 90-99周岁老人补贴标准 | =100元/人/月 |
| | | | 项目经费 | ≤550.16万元 |
| | | | 80-89周岁老人补贴标准 | =200元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 100周岁以上老年人数量 | ≥52人 |
| | | | 80-89周岁老年人数量 | ≥14500人 |
| | | | 90-99周岁老年人数量 | ≥2000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 98% |
| | | | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活 | 显著 |
| | | | 高龄津贴项目覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 老年人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 776.92 | | |
| | 其中:财政拨款 | 776.92 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展计划生育家庭奖励扶助工作,实现计划生育家庭奖励扶助家庭共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 奖励扶助标准 | =80元/人/月 |
| | | | 项目经费 | ≤869.86万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村奖励扶助人数 | ≥8800人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖励扶助家庭 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|------------|
| 项目名称 | 2024年计划生育特别扶助金 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,188.80 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,188.80 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展计划生育家庭特别扶助工作,实现计划生育特别扶助家庭共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 失独家庭特别扶助金标准 | =990元/人/月 |
| | | | 伤残家庭特别扶助标准 | =810元/人/月 |
| | | | 项目经费 | ≤1250.97万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭特别扶助失独人数 | ≥666人 |
| | | | 计生家庭特别扶助伤残人数 | ≥473人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 计生家庭特别扶助政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生家庭特别扶人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目名称 | 2024年新冠疫情防控专项经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,170.95 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,170.95 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展新冠疫情防控工作,提高全区新冠疫情防控能力。 | | | |
| | 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 | 核酸检测经费 | ≤100万元 |
| | | | 其他欠款还款额 | ≤1070.95万元 |
| | | | 项目经费 | ≤1170.95万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 集中隔离医学观察点 | ≥26个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 集中隔离点核验达标通过率 | =100% |
| | | | 重点人群应检尽检率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 重点人群应检尽检及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区居民防控新冠病毒免疫力 | 提高 |
| | | | 提高全区新冠防控能力 | 提高 |
| | | | 新冠疫情防控政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|--------|
| 项目名称 | 2024年镇卫生院人员经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 240.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 240.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 积极稳妥推进基层医疗卫生机构补偿机制改革,对政府举办的镇卫生院,在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时,由政府负责按规定核定镇卫生院人员经费负担比例以及承担的公共卫生服务业务费用给予经费补偿,使其正常运行。 | | | |
| | 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 | 在职人员经费 | ≤26万元 |
| | | | 离退休人员经费 | ≤214万元 |
| | | | 项目经费 | ≤240万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工数 | ≥129人 |
| | | | 离休人数 | ≥1人 |
| | | | 退休人数 | ≥66人 |
| | | | 遗属人数 | ≥4人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 在职职工人员经费财政补助率 | ≥80% |
| | | | 离退休人员经费补助率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构人员队伍稳定 | ≥98% |
| | | | 基本医疗服务水平 | 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 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年老年乡村医生生活补助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 184.25 | | |
| | 其中:财政拨款 | 184.25 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 为全区60岁以上老年离岗乡医发放补助,提高其生活质量,保证乡医队伍稳定。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 老年乡村医生发放生活补助标准 | =20元/月/年 |
| | | | 生活补助经费 | ≤184.25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 认证老年乡村医生数 | ≥390人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 上报新增老年乡医准确率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现老年乡医生活有所保障 | 长期 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡医队伍效果 | 稳定 |
| | | | 老年乡医生活水平 | 持续提高 |
| | | | 老年乡村医生生活补助政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 乡医队伍稳步推进 | 持续发展 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年乡医满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年计划生育人口关爱救助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 199.42 | | |
| | 其中:财政拨款 | 199.42 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 对计划生育特殊、特困家庭进行关怀救助,完成特殊计生家庭幸福安康保险、50-64岁特扶人员健康查体、计生特殊特困家庭救助、节日慰问、临终关怀、精神关怀等工作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 计生特殊特困家庭救助 | ≤89万元 |
| | | | 特扶人员健康查体 | ≤20万元 |
| | | | 计生特殊人员幸福安康保险 | ≤46万元 |
| | | | 失独人员法律援助、临终关怀、临终关怀等经费 | ≤44.42万元 |
| | | | 项目经费 | ≤199.42万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 健康查体计生特殊人员 | ≥1300人 |
| | | | 幸福安康保险人数 | ≥1410人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 救助足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 救助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障特殊计生家庭享受政策福利 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定,为构建和谐社会营造了良好的社会环境 | 显著 |
| | | | 计划生育人口关爱救助政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 落实计划生育福利待遇 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老服务对象满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年张店区卫生健康局智慧化预防接种门诊建设升级项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 13.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 13.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过支付218.64万元项目经费,到2024年底前,实现我区20处预防接种门诊实现预约接种信息化、疫苗全链条管理规范、接种服务人性化、数据分析智能化等功能于一体的智慧接种门诊全覆盖。 | | | |
| | 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 | 按照合同支付金额 | ≤218.64万元 |
| | | | 项目硬件成本 | ≤41.56万元 |
| | | | 项目软件成本 | ≤177.08万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧门诊数量 | ≥20家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量验收达标率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时建设完成 | 按时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接种数据分析智能提化 | 提高 |
| | | | 疫苗全链条管理规范、疫苗扫码入库及接种率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 不断提升全区预防接种信息化、智能化水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群受益满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|----------|
| 项目名称 | 2024年计划生育居家养老项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 39.58 | | |
| | 其中:财政拨款 | 39.58 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过实施政府购买养老服务,解决计划生育独生子女三级以上伤残、独生子女死亡家庭父母老年无人照护问题,提高计生特扶人员老年生活质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 居家养老服务经费 | ≤87.82万元 |
| | | | 居家养老服务标准 | =50元/人/次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年居家养老服务次数 | =7916次 |
| | | | 2024年居家服务对象数 | ≥201人 |
| | | | 2024年居家养老服务次数 | ≥9648次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 每次服务时间 | ≥2小时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 新增服务对象上报及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务对象养老质量 | 进一步提升 |
| | | | 2024年计划生育居家养老项目政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家养老服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | 卫生监督所办公楼与张店残疾人综合服务中心项目工程款 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过完成卫生监督所办公楼与张店残疾人综合服务中心工程尾款结算,保障卫生监督机构正常运转。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 基建项目主体工程款 | ≤521.32万元 |
| | | | 基建项目监理、室外配套工程款等 | ≤17.68万元 |
| | | | 建设项目总经费 | ≤539万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建成面积 | ≥4576.54平方米 |
| | | | 监理项目完成数量 | =1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 卫生监督办公楼建设项目验收合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生监督执法能力提升 | 显著 |
| | | | 基层卫生监督基础设施建设人均面积提升率 | ≥30% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 项目名称 | 2024年区疾控中心职工集资返还款 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.96 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.96 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过支付2024年集资款,完成2024年度集资款返还工作。 | | | |
| | 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 | 归还职工集资款总额 | ≤3.96万元 |
| | | | 年度人均还款 | ≤0.15万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 归还职工集资欠款人数 | ≥28人 |
| | | | 每年返还次数 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 归还对象准确率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时归还职工集资欠款 | 10月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护中心集资职工的团结稳定 | 提高 |
| | | | 还款工作公开率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 促进集资职工对返还工作的落实的肯定 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 集资职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|
| 项目名称 | 2024年基本药物补助项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 263.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 263.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 基层医疗机构实施基本药物制度,实现药品零差价销售,基层医疗机构服务质量进一步提高,对基药制度补助满意度进一步提高。 | | | |
| | 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 | 在岗乡医补助经费 | =1600元/人/月 |
| | | | 基本药物补助经费 | ≤263万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区服务中心(站)数 | ≥22个 |
| | | | 镇卫生院数 | ≥3 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物制度基层持续实施 | 长期实施 |
| | | | 零差价销售药品占比 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医对象满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|-----------|
| 项目名称 | 企业、社会团体、民办非等单位退休职工奖励扶助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 480.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 480.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展企业、社会团体、民办非等单位退休职工奖励扶助工作,实现企业、社会团体、民办非等单位退休职工共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 奖励扶助标准 | =100元/人/月 |
| | | | 项目经费 | ≤480万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 企业、社会团体、民办非等单位退休职工奖励扶助人数 | ≥4000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 企业、社会团体、民办非等单位退休职工奖励扶助政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工奖励扶助人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 严重精神障碍患者保障经费项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 234.04 | | |
| | 其中:财政拨款 | 234.04 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 建立严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治经费保障机制,实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治。落实严重精神障碍患者监护责任,防范重精患者肇事肇祸行为发生。 | | | |
| | 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 | 重精患者监护人以奖代补经费(区级财政) | ≤157.44万元 |
| | | | 重精患者就诊财政兜底经费(区级财政) | ≤76.6万元 |
| | | | 门诊次均标准 | ≤100元/人 |
| | | | 住院人均标准 | ≤3600元/人 |
| | | | 以奖代补人均标准(区级财政) | ≤1920元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者门诊人数 | ≥1400人 |
| | | | 严重精神障碍患者住院人数 | ≥210人 |
| | | | 严重精神障碍患者监护人数 | ≥820人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 重精患者就诊财政兜底覆盖率 | ≥70% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低危险行为发生效果 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高严重精神障碍患者救治率 | 显著 |
| | | | 严重精神障碍患者保障政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重精患者监护人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | 卫生计生专干专项补助金、奖励金 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 48.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 48.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展卫生计生专干专项补助金、奖励金工作, 实现卫生计生专干专项补助金、奖励金共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 农村卫计专干补助金、奖励金标准 | =400元/人/月 |
| | | | 城市社区卫计专干补助金、奖励金标准 | =200元/人/月 |
| | | | 项目经费 | ≤48万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 按农村管理村居数 | ≥54人 |
| | | | 按城市社区管理村居数 | ≥92人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 卫生计生专干专项补助金、奖励金政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居卫计专干满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | 独生子女父母奖励费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 29.10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 29.10 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展独生子女父母奖励费补助工作, 实现独生子女父母奖励费共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 独生子女父母奖励费标准 | =5元/人/月 |
| | | | 区财政承担项目经费 | ≤29.1万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村独生子女父母奖励人数 | ≥2700人 |
| | | | 城镇独生子女父母奖励人数 | ≥3500人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 独生子女父母奖励政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女父母满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | 特殊家庭享受最低生活保障照顾 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 8.80 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展特殊家庭享受最低生活保障照顾工作, 实现特殊家庭共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 特殊家庭享受最低生活保障照顾标准 | =4000元/人/年 |
| | | | 项目经费 | ≤8.8万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊家庭享受最低生活保障照顾人数 | ≥22人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 特殊家庭享受最低生活保障照顾政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|-------------|
| 项目名称 | 农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | | 淄博市张店区卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.84 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.84 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助工作, 实现独生子女家庭和双女家庭共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 补助标准(区级承担) | =192元/人/年 |
| | | | 项目经费 | ≤3.84万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助人数 | ≥200人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-----------|
| 项目名称 | 农村独女家庭居民基本医疗保险补助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 35.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 35.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展农村独女家庭居民基本医疗保险补助工作,实现农村独女家庭共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 居民基本医疗保险补助标准(区级承担) | =352元/人/年 |
| | | | 项目经费 | ≤35.2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村独女家庭居民基本医疗保险补助人数 | ≥1000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 农村独女家庭居民基本医疗保险补助政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独女家庭居民基本医疗保险补助家庭满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | 2024卫生监督国家双随机抽检计划项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 37.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 37.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过保障抽检经费按时支付,确保国家抽检计划按时完成抽检任务 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 监督抽检公示费、交通费等费用 | ≤5.5万元 |
| | | | 监督抽检检测费用 | ≤32万元 |
| | | | 双随机抽检项目经费 | ≤37.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检任务实际完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 样品有效率 | ≥95% |
| | | | 监督抽检不合格单位整改率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成抽检任务截止时间 | 2024年12月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督检测较检测前合格率提高 | ≥10% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提高公共卫生行业管理水平,保障人民群众的健康权益 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称 | 2024年卫生健康重大传染病防控专项经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 143.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 143.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过实施扩大免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、慢性病防治等重大传染病的防控, 从而继续为0-6岁适龄儿童常规接种疫苗, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 控制重点寄生虫病的流行, 提高群众的健康水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 传染病防控经费 | ≤143万元 |
| | | | 结核病病人胸部X光片 | ≤25元/人 |
| | | | 新发艾滋病感染人员随访 | ≤50元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划接种率 | ≥90% |
| | | | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 100% |
| | | | 重大慢病病筛查任务完成率 | 100% |
| | | | 农村地区贫困癫痫患者任务完成率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 乙肝首针接种及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥85% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 提高 |
| | | | 死因监测规范报告完成率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 居民健康水平提高 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种儿童家长满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|--------|
| 项目名称 | 2024年卫生健康人才培养项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 4.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 4.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 完成2024年骨干人员、骨干全科医生、村卫生室乡村医生常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、突发公共卫生事件应对能力、中医适宜技术、儿童保健、合理用药以及医德医风等方面培训,特别要提升基层对新冠病毒感染、流感、手足口病等传染病识别和处置能力。 | | | |
| | 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 | 骨干全科医师培训经费 | ≤1.5万元 |
| | | | 骨干人员、乡村医生培训经费 | ≤3.1万元 |
| | | | 培训项目总经费 | ≤4.6万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参培骨干全科医师数 | ≥1人 |
| | | | 参培骨干人员数 | ≥2人 |
| | | | 参培乡村医生数 | ≥2人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 11月前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参培医师业务水平 | 显著提升 |
| | | | 乡村医生业务水平 | 显著提升 |
| | | | 培训对象招收完成率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 2024年城镇部分计划生育家庭奖励扶助 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,200.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,200.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过无用人单位城镇独生子女父母年老奖励扶助工作,实现无用人单位城镇独生子女父母共享经济社会发展成果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 无用人单位城镇独生子女父母年老奖励扶助标准 | =80元/人/月 |
| | | | 项目经费 | ≤1200万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 无用人单位城镇独生子女父母年老奖励扶助人数 | ≥12500人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
| | | | 城镇部分独生子女父母奖励扶助政策覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无用人单位城镇独生子女父母满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 2024年张店区妇幼保健院运转经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区妇幼保健院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障合同工工资、卫生材料款、药品款的正常运转。保障妇幼保健正常运转。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 运转经费 | ≤2800万元 |
| | | | 合同人员经费 | ≤1200万元 |
| | | | 卫生材料试剂费 | ≤800万元 |
| | | | 药品费 | ≤800万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生材料试剂数量 | ≥550000个 |
| | | | 药品数量 | ≥1532种 |
| | | | 合同人员人数 | ≥183人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 卫生材料使用规范率 | ≥98% |
| | | | 药品使用规范率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 合同人员劳动合同签约率 | =100% |
| | | | 卫生材料试剂回款率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的增加周边医疗服务 | 提升 |
| | | | 更好的服务周边群众 | ≥5% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务病人满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年其他专科医院经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博口腔医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 107.64 | | |
| | 其中:财政拨款 | 107.64 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 医院职工工资及各类保险、公积金按时发放,确保医院职工工作正常运行。 | | | |
| | 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 | 2024年医院经费 | ≤107.64万元 |
| | | | 2024年职工基本工资 | ≤23.04万元 |
| | | | 2024年职工医疗保险 | ≤38.87万元 |
| | | | 2024年职工住房公积金 | ≤45.73万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 职工基本工资发放人数情况 | ≥135人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保险及公积金缴纳完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 职工基本工资发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院本年度医疗卫生资源配置 | 保障 |
| | | | 医院本年度服务患者人次增长率 | ≥10% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 维持医院人员本年度正常工作 | 维持 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 2024年其他专科医院经费（事业收入） | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | | 淄博口腔医院 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5,900.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 5,900.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提高本院医疗技术水平和综合服务能力,满足最广大人民群众最基本的医疗保障问题 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 医院经费支出 | ≤5900万元 |
| | | | 人员经费支出 | ≤2900万元 |
| | | | 公用经费支出 | ≤3000万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度医院门急诊就诊人次 | ≥100000人 |
| | | | 2024年度医院出院人次 | ≥50人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度医院违规收费发生率 | =0% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度发放职工工资及绩效及时率 | =100% |
| | | | 2024年度缴纳职工各类保险及公积金及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院本年度服务患者人次增长率 | ≥10% |
| | | | 保障医院医疗卫生资源配置 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 维持医院本年度正常开展各项工作及服务 | 维持 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年张店区中医院人员基本支出 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区中医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 328.53 | | |
| | 其中:财政拨款 | 328.53 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过及时发放人员工资、缴纳社保公积金,维护医院正常运行。 | | | |
| | 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 | 人员支出总额 | ≤328.53万元 |
| | | | 基本工资(非统发)费用 | ≤54万元 |
| | | | 医疗保险费用(含公务员医疗) | ≤126.14万元 |
| | | | 住房公积金费用 | ≤148.39万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工工资发放人数 | ≥327人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保险及公积金缴纳完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放工资及缴纳人员保险及公积金 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院医疗卫生资源配置 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障医院医疗卫生服务作用年限 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年中医医院 | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区中医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 26,571.47 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 26,571.47 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过提高医院医疗卫生服务质量,改善患者就诊体验等,维护医院正常运行。 | | | |
| | 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 | 医院全年支出总额 | ≤26571.47万元 |
| | | | 医院日常支出费用 | ≤16900万元 |
| | | | 人员经费成本 | ≤9671.47万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医院在职人员工资发放人数 | ≥800人 |
| | | | 门急诊人次 | ≥159000人 |
| | | | 住院人次 | ≥15000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 医院医疗服务质量 | 优 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年医疗服务人次 | ≥174000人 |
| | | | 改善患者就诊体验 | 改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 2024年综合医院经费（社保科） | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区人民医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 419.55 | | |
| | 其中:财政拨款 | 419.55 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 医院职工工资及各类保险、公积金按时发放及缴纳,确保医院正常运行 | | | |
| | 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 | 综合医院经费 | ≤419.55万元 |
| | | | 基本工资(非统发)费用 | ≤60万元 |
| | | | 医疗保险费用 | ≤165.2万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 住房公积金费用 | ≤194.35万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 职工基本工资发放人数 | ≥800人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 职工各类保险及公积金缴纳完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放职工工资及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院医疗卫生资源配置 | 保障 |
| | | | 出院人次 | ≥13000人次 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | 2024年综合医院经费（事业收入） | | | |
| 主管部门 | 淄博市张店区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市张店区人民医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 26,158.11 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 26,158.11 | | |
| 年度总体绩效目标 | 提高医疗服务水平, 保障医院正常运转 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 综合医院经费 | ≤26158.11万元 |
| | | | 人员经费 | ≤11300万元 |
| | | | 商品和服务费用、提取医疗风险基金等 | ≤14858.11万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 职工基本工资发放人数 | ≥800人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 职工各类保险及公积金缴纳完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放职工工资及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗人次 | ≥300000人次 |
| | | | 保障医院医疗卫生资源配置 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。