

2024年淄博市张店区卫生健康局 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 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（挂安全生产办公室牌子）
- （二）组织人事科
- （三）财务审计科（挂规划发展与信息化科牌子）
- （四）政策法规与宣传科
- （五）医政医管科（挂药政科牌子）
- （六）疾病预防控制与综合监督科（挂卫生应急办公室牌子）
- （七）基层卫生与妇幼健康科
- （八）人口监测与家庭发展科
- （九）中医药管理科
- （十）中医药发展科（挂中医药产业科牌子）
- （十一）医养健康科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区卫生健康局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,860.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,327.30	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)		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	543.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	15,555.94
		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	227.90
		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	16,860.02	本年支出合计	16,860.02
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	16,860.02	支出总计	16,860.02

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	16,860.02	16,860.02	16,327.30	532.72								
208			社会保障和就业支出	543.46	543.46	543.46									
	05		行政事业单位养老支出	526.13	526.13	526.13									
		01	行政单位离退休	259.50	259.50	259.50									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	266.63	266.63	266.63									
	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	13.33	13.33	13.33									
		99	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	13.33									
210			卫生健康支出	15,555.94	15,555.94	15,555.94									
	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									
	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	8,537.94	8,537.94	8,537.94									

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								
		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										
		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	201.03	201.03	201.03										
		01	行政单位医疗	201.03	201.03	201.03										
		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	227.90	227.90	227.90										
	02		住房改革支出	227.90	227.90	227.90										
		01	住房公积金	227.90	227.90	227.90										

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	16,860.02	3,083.85	13,776.17	
208			社会保障和就业支出	543.46	539.46	4.00	
	05		行政事业单位养老支出	526.13	526.13		
		01	行政单位离退休	259.50	259.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.63	266.63		
	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	13.33	13.33		
		99	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33		
210			卫生健康支出	15,555.94	2,316.49	13,239.45	
	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		
	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	
	04		公共卫生	8,537.94		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	
		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	

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					
		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	201.03	201.03		
		01	行政单位医疗	201.03	201.03		
		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	227.90	227.90		
	02		住房改革支出	227.90	227.90		
		01	住房公积金	227.90	227.90		
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	

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	16,327.30	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	543.46	543.46		
		八、卫生健康支出	15,555.94	15,555.94		
		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	227.90	227.90		

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	16,860.02	本 年 支 出 合 计	16,860.02	16,327.30	532.72	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,860.02	支 出 总 计	16,860.02	16,327.30	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	16,327.30	3,083.85	2,895.00	188.85	13,243.45
208			社会保障和就业支出	543.46	539.46	520.67	18.79	4.00
	05		行政事业单位养老支出	526.13	526.13	507.34	18.79	
		01	行政单位离退休	259.50	259.50	240.71	18.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.63	266.63	266.63		
	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	13.33	13.33	13.33		
		99	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	13.33		
210			卫生健康支出	15,555.94	2,316.49	2,146.43	170.06	13,239.45
	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	
	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
	04		公共卫生	8,537.94				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
		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

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	
		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	201.03	201.03	201.03		
		01	行政单位医疗	201.03	201.03	201.03		
	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	227.90	227.90	227.90		
	02		住房改革支出	227.90	227.90	227.90		
		01	住房公积金	227.90	227.90	227.90		

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				3,083.85	2,895.00	188.85
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	
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
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	279.78	279.78	

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	
29.20		27.20		27.20	2.00	29.20		27.20		27.20	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				3,083.85	3,083.85	3,083.85						
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						
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						
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						

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				
		13,776.17	13,776.17	13,243.45	532.72					
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						

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	75.35	75.35	75.35					
210			卫生健康支出	75.35	75.35	75.35					
	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					
	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年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算16,860.02万元，其中：一般公共预算收入16,327.30万元，政府性基金预算收入532.72万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,860.02万元，其中：基本支出3,083.85万元，项目支出13,776.17万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,860.02万元，比上年增加78.28万元，其中：

1. 收入预算增加78.28万元，其中一般公共预算收入增加135.51万元，政府性基金预算收入减少57.23万元。

2. 支出预算增加78.28万元，其中基本支出增加30.55万元，项目支出增加47.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资调整及疾控中心水电费用增加造成一般公共预算收入和基本支出增加，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，三是新增企业、社会团体、民办非等单位退休职工奖励扶助项目造成项目支出增加。

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29.20万元，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27.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费27.20万元，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年本单位机关运行经费安排188.85万元，较2023年预算增加4.78万元，增长2.60%。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75.35万元，其中：政府采购货物预算10.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是卫生监督执法用车、单位间往返业务等公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金13776.17万元，其中财政拨款13776.17万元。拟对国家基本公共卫生服务等1个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) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年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周岁以上老年人人数	≥52人
			80-89周岁老年人人数	≥14500人
			90-99周岁老年人人数	≥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%

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。