

# 2026 年淄博高新技术产业开发区 卫生健康事业中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 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

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，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施卫生健康规划。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，促进健康服务业发展。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，提出全区基本药物价格政策的建议。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、省医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订市有关政策措施。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、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并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工作，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. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

13. 负责辖区疫情防控工作。

14. 负责本部门机关党的建设；负责指导中心所属单位党的建设，研究拟定建设规划并指导实施，对卫生健康系统党的建设重大问题进行调查，提出意见和建议；按照干部管理权限负责卫生健康系统人员招聘、职称评定、薪资管理、人事档案管理、人才队伍建设、干部保健工作。

15. 对口市卫生健康委员会、市红十字会，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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	10,646.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,646.23	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)		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	106.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	10,452.16
		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	87.25
		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	10,646.23	本 年 支 出 合 计	10,646.23
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	10,646.23	支 出 总 计	10,646.23





## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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	10,646.23	1,291.47	9,354.76	
208			社会保障和就业支出	106.82	106.82		
	05		行政事业单位养老支出	106.82	106.82		
		01	行政单位离退休	23.77	23.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05		
210			卫生健康支出	10,452.16	1,097.40	9,354.76	
	01		卫生健康管理事务	1,372.55	1,043.42	329.13	
		01	行政运行	1,043.42	1,043.42		
		02	一般行政管理事务	82.17		82.17	
		99	其他卫生健康管理事务支出	246.96		246.96	
	03		基层医疗卫生机构	462.38		462.38	
		01	城市社区卫生机构	140.00		140.00	
		02	乡镇卫生院	322.38		322.38	
	04		公共卫生	3,694.46		3,694.46	
		08	基本公共卫生服务	2,443.61		2,443.61	
		09	重大公共卫生服务	79.85		79.85	
		10	突发公共卫生事件应急处置	1,051.00		1,051.00	
		99	其他公共卫生支出	120.00		120.00	
	07		计划生育事务	2,469.80		2,469.80	
		17	计划生育服务	2,469.80		2,469.80	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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					
	11		行政事业单位医疗	53.98	53.98		
		01	行政单位医疗	53.98	53.98		
	17		中医药事务	7.00		7.00	
		99	其他中医药事务支出	7.00		7.00	
	18		疾病预防控制事务	33.00		33.00	
		99	其他疾病预防控制事务支出	33.00		33.00	
	19		育幼服务	1,552.00		1,552.00	
		02	育儿补贴	1,468.00		1,468.00	
		99	其他育幼服务支出	84.00		84.00	
	99		其他卫生健康支出	807.00		807.00	
		99	其他卫生健康支出	807.00		807.00	
221			住房保障支出	87.25	87.25		
	02		住房改革支出	87.25	87.25		
		01	住房公积金	87.25	87.25		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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	10,646.23	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	106.82	106.82		
		八、卫生健康支出	10,452.16	10,452.16		
		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）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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	87.25	87.25		
		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	10,646.23	本 年 支 出 合 计	10,646.23	10,646.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,646.23	支 出 总 计	10,646.23	10,646.23		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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	10,646.23	1,291.47	1,228.94	62.53	9,354.76
208			社会保障和就业支出	106.82	106.82	106.82		
	05		行政事业单位养老支出	106.82	106.82	106.82		
		01	行政单位离退休	23.77	23.77	23.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	83.05		
210			卫生健康支出	10,452.16	1,097.40	1,034.87	62.53	9,354.76
	01		卫生健康管理事务	1,372.55	1,043.42	980.89	62.53	329.13
		01	行政运行	1,043.42	1,043.42	980.89	62.53	
		02	一般行政管理事务	82.17				82.17
		99	其他卫生健康管理事务支出	246.96				246.96
	03		基层医疗卫生机构	462.38				462.38
		01	城市社区卫生机构	140.00				140.00
		02	乡镇卫生院	322.38				322.38
	04		公共卫生	3,694.46				3,694.46
		08	基本公共卫生服务	2,443.61				2,443.61
		09	重大公共卫生服务	79.85				79.85
		10	突发公共卫生事件应急处置	1,051.00				1,051.00
		99	其他公共卫生支出	120.00				120.00
	07		计划生育事务	2,469.80				2,469.80
		17	计划生育服务	2,469.80				2,469.80

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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	
	11		行政事业单位医疗	53.98	53.98	53.98		
		01	行政单位医疗	53.98	53.98	53.98		
	17		中医药事务	7.00			7.00	
		99	其他中医药事务支出	7.00			7.00	
	18		疾病预防控制事务	33.00			33.00	
		99	其他疾病预防控制事务支出	33.00			33.00	
	19		育幼服务	1,552.00			1,552.00	
		02	育儿补贴	1,468.00			1,468.00	
		99	其他育幼服务支出	84.00			84.00	
	99		其他卫生健康支出	807.00			807.00	
		99	其他卫生健康支出	807.00			807.00	
221			住房保障支出	87.25	87.25	87.25		
	02		住房改革支出	87.25	87.25	87.25		
		01	住房公积金	87.25	87.25	87.25		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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				1,291.47	1228.94	62.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,204.27	1204.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.37	193.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.41	277.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	375.12	375.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.05	83.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.89	37.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.09	16.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.25	87.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	129.41	129.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.53		62.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.62		19.62
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.61		16.61

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.77	23.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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	
7.50		7.20		7.20	0.30	7.50		7.20		7.20	0.30

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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。）

## 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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				1,291.47	1,291.47	1291.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,204.27	1,204.27	1204.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.37	193.37	193.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.41	277.41	277.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	375.12	375.12	375.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.05	83.05	83.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.89	37.89	37.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.09	16.09	16.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.25	87.25	87.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	129.41	129.41	129.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.53	62.53	62.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.62	19.62	19.62						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.61	16.61	16.61						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.67	24.67	24.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.77	23.77	23.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90						

## 项目支出预算情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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		9,354.76	9,354.76	9,354.76						
基本公共卫生服务补助（高新基民）	特定目标类	2,412.61	2,412.61	2,412.61						
计划生育家庭特别扶助（高新基民）	特定目标类	411.00	411.00	411.00						
农村部分计划生育家庭奖励扶助（高新基民）	特定目标类	1,051.00	1,051.00	1,051.00						
干部保健与中医药发展（高新民生）	特定目标类	499.00	499.00	499.00						
基层卫生与妇幼健康项目（高新民生）	特定目标类	662.00	662.00	662.00						
传染病预防控制与卫生监督（高新民生）	特定目标类	459.61	459.61	459.61						
人口监测与家庭发展项目（高新民生）	特定目标类	2,559.80	2,559.80	2,559.80						
经常性业务费(高新区)	其他运转类	1,299.74	1,299.74	1,299.74						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心

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				
			合 计	451.31	451.31	451.31					
210			卫生健康支出	451.31	451.31	451.31					
	01		卫生健康管理事务	13.70	13.70	13.70					
		01	行政运行	6.50	6.50	6.50					
		02	一般行政管理事务	7.20	7.20	7.20					
	03		基层医疗卫生机构	346.01	346.01	346.01					
		01	城市社区卫生机构	90.50	90.50	90.50					
		02	乡镇卫生院	255.51	255.51	255.51					
	04		公共卫生	91.60	91.60	91.60					
		08	基本公共卫生服务	91.60	91.60	91.60					

## 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10,646.23万元，其中：一般公共预算收入10,646.23万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,646.23万元，其中：基本支出1,291.47万元，项目支出9,354.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,646.23万元，比上年增加1,567.40万元，其中：

1. 收入预算增加1,567.40万元，其中一般公共预算收入增加1,567.40万元。

2. 支出预算增加1,567.40万元，其中基本支出增加240.40万元，项目支出增加1,327.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加发放育儿补贴、基本公共卫生服务补助标准提高、补发工资、增加绩效工资等原因，致本年度收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

## 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，淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为62.53万元，较2025年预算增加3.60万元。主要原因是：增加工会经费支出。

#### 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5,124.39万元，比上年预算减少48.59万元，下降0.94%。主要原因，是本年度干部保健预算支出减少。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算451.31万元，其中：政府采购货物预算161.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算289.81万元。

#### 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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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

淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金9,354.76万元，其中财政拨款9,354.76万元。

##### （二）单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助（高新基民）		
主管部门及代码		179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2412.61
		其中：财政拨款		2412.61
		其他资金		0.00
总体目标	目标1：费用向居民提供基本公共卫生服务。 目标2：开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，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、计划生育等方面工作。			
	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	基本公共卫生服务补助费用	≤2536万元
			基本公共卫生服务补助标准	=104元/人
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥243700人
			老年人管理数	≥28000人
			糖尿病患者管理数	≥7000人
			高血压患者管理数	≥20000人
			适龄妇女“两癌”检查项目人数	≥5000人
			叶酸发放人数	≥400人
			免费孕前优生健康检查项目人数	≥400对
			质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
		孕产妇系统管理率		≥90%
		7岁以下儿童健康管理率		≥90%
		居民规范化电子档案覆盖率		≥65%
		适龄妇女“两癌”筛查覆盖率		≥85%
		7岁以下儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%
		肺结核患者管理率		≥90%
		儿童中医药健康管理率		≥85%
		时效指标	老年人中医药健康管理率	≥75%
			补助资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务工作开展及时率
有效缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小			
可持续影响指标	有效提高居民健康素养水平		不断提高	
	持续提高基本公共卫生服务水平	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助（高新基民）			
主管部门及代码	179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心		实施单位 淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1051.00	
	其中: 财政拨款		1051.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难, 提高家庭发展能力。			
	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	农村部分计划生育家庭奖扶补助支出费用	≤1144万元
			农村部分计划生育家庭奖扶补助标准	=80元/人/月
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥11000人
			资金支付程序合规率	=100%
			符合条件申报对象覆盖率	=100%
			奖扶补助资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村部分计划生育家庭生活质量提升	有效提升
		可持续影响指标	持续提升计生家庭发展能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助（高新基民）		
主管部门及代码		179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		411.00
		其中:财政拨款		411.00
		其他资金		0.00
总体目标	为计划生育独生子女伤残家庭、独生子女死亡家庭及计划生育手术并发症人员发放扶助金，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助费用	≤498万元
			独生子女死亡家庭扶助标准	=990元/人/月
			独生子女伤残家庭扶助标准	=810元/人/月
			手术并发症补助标准（一级）	=520元/人/月
			手术并发症补助标准（二级）	=390元/人/月
			手术并发症补助标准（三级）	=260元/人/月
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数	≥220人
			独生子女伤残家庭扶助人数	≥130人
			扶助一级、二级、三级计划生育手术并发症人员数	≥2人
		质量指标	资金支付程序合规率	=100%
			符合条件申报对象覆盖率	=100%
			时效指标	奖励和扶助资金到位率
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭生活质量提升	有效提升
			家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	持续提升计生家庭发展能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		干部保健与中医药发展（高新民生）		
主管部门及代码		179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		499.00
		其中：财政拨款		499.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标一：做好基层医疗机构年度考核工作，提高基层医务人员工作积极性。 目标二：组织实施干部健康体检工作，及时了解干部职工身体状况，保障干部职工身体健康，为机关事业单位干部筑起坚实的健康防线。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	干部保健与中医药发展支出费用	≤499万元
			干部健康体检费用	≤492万元
			中医药发展费用	≤7万元
			45岁以下男性平均体检标准	≤1100元
			45岁以下女性平均体检标准	≤1300元
			45岁及以上男性平均体检标准	≤1750元
			45岁及以上女性平均体检标准	≤1950元
			县级以上男性干部平均体检标准	≤2500元
			县级以上女性干部平均体检标准	≤3000元
	产出指标	数量指标	干部职工体检人员数	≥3400人
			年度基层医务人员考核人数	=133人
			完成年度考核基层医疗机构数	≥4个
			开展中医药服务基层医疗卫生机构数	≥5个
			开展中医药服务村卫生室数量	≥100个
		质量指标	年度考核奖金核算准确率	=100%
			干部体检覆盖率	≥90%
			查体信息基本情况反馈率	=100%
			乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展中医药服务率	=100%
		时效指标	基层医疗机构年度考核完成及时率	=100%
			乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展中医药服务及时率	=100%
			资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	全方位保障干部职工身体健康成效	明显
			卫生人才队伍总体建设水平提升程度	显著
			中医诊疗服务能力提升	提升
		可持续影响指标	提高卫生专业技术队伍活力	持续提高
			筑牢干部群体健康防线成效	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构专业技术人员政策满意度	≥90%
			服务对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层卫生与妇幼健康项目（高新生民）			
主管部门及代码		179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	662.00		
		其中：财政拨款	662.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：及时足额发放乡医补助，维护老年乡村医生权益，确保社会和谐稳定。 目标2：通过家庭医生签约，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务和约定的个性化服务。 目标3：巩固、提高产前筛查率与新生儿疾病筛查率，完善出生缺陷二、三级预防质量控制和干预体系，提高出生人口素质。 目标4：补齐基层医务人员短板，提升基层医务人员专业素养水平，为乡村居民提供基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务，扎实推动高新区乡村医疗卫生服务体系高质量发展。 目标5：保障村卫生室正常运行，提升村卫生室服务能力和水平，扎实推动高新区乡村医疗卫生服务体系高质量发展。 目标6：加强村卫生室基础设施建设，扎实推动高新区乡村医疗卫生服务体系高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	基层卫生与妇幼健康项目支出费用		≤662万元
			老年乡村医生生活补助支出费用		≤120万元
			妇幼保健工作费用		≤50万元
			基本公共卫生服务项目费用		≤31万元
卫生院和社区医疗服务项目费用			≤250万元		
城市社区卫生服务站建设项目费用			≤71万元		
村卫生室基础设施建设费用		≤140万元			
产出指标		数量指标	老年乡村医生生活补助人数		≥230人
			产前筛查人数		≥500人
			新生儿遗传代谢性疾病筛查人数		≥600人
			新生儿疾病筛查应查尽查率		≥90%
			无创基因筛查人数		≥200人
			耳聋基因筛查人数		≥600人
			介入性产前诊断人数		≥50人
	享受免费婚前医学检查人次		≥300对		
	基本公共卫生服务人口数量		≥243700人		
	保障卫生院和社区医疗服务购买服务人数		≥20人		
	村卫生室提升改造数量		≥40个		
	村卫生室设备配备数		≥100台		
	县乡村卫生人才能力提升培训人数		≥3人		
	质量指标		老年乡村医生生活补助发放覆盖率		=100%
免费产前筛查率		≥90%			
新生儿遗传代谢性疾病筛查率		≥90%			
产前筛查诊断准确率		=100%			
产前筛查高风险和临界风险随访率		≥95%			
免费新生儿疾病筛查覆盖率		=100%			
婚前医学检查应查尽查率		≥95%			
购买服务人员工资发放达标率		=100%			
村卫生室提升改造完成率		≥90%			
村卫生室建设合格率		=100%			
时效指标		各项资金支付及时率		=100%	
		婚前医学检查完成及时率		≥90%	
		基层卫生与妇幼保健工作完成及时率		=100%	
		产前筛查任务完成时间		年底前完成	
效益指标	社会效益指标	老年乡村医生待遇提高		提高	
		落实优生优育政策		有效落实	
		减少新生儿出生缺陷		减少	
		出生人口素质		逐步提高	
		群众看病就医便利情况		方便快捷	
		基层卫生服务能力		有效提升	
	可持续影响指标	满足辖区农村居民就医需求		满足	
		维护老年乡村医生权益，确保社会和谐稳定		效果显著	
		妇女儿童健康水平提高		中长期	
		妇幼健康均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度		≥90%	
		各类服务人群满意度		≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		传染病预防控制与卫生监督（高新民生）		
主管部门及代码		179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		499.08
		其中:财政拨款		499.08
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 为高新区户籍适龄儿童免费接种水痘疫苗、为高新区户籍适龄儿童免费接种肺炎疫苗、为高新区户籍60岁以上老年人免费接种流感疫苗, 免费为高新区学籍小学一年级新生进行窝沟封闭术。 目标2: 开展托幼机构工作人员查体、公共场所从业人员查体。 目标3: 随机抽取水样, 出具水质检测报告, 实时监测生活饮用水, 解决饮水不安全问题。 目标4: 通过开展病媒生物监测, 掌握蚊蝇鼠蟑四害密度, 为病媒生物性传染病的预防控制提供技术支撑, 切实保障群众健康。 目标5: 通过开展结核病、艾滋病、麻风病等重点传染病宣传工作, 有效预防和控制结核病、艾滋病、麻风病的发生和传播。 目标6: 预防接种异常反应伤残等级鉴定、聘请异常反应诊断专家费用。 目标7: 通过为我区应急队伍配备及更新应急物资, 提升卫生应急能力。 目标8: 按照“保基本、兜底线”的原则, 通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件的给予救助后, 仍需患者个人支付的规定范围内门诊和住院医疗费用由市、区两级财政给予兜底补助。			
	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	传染病预防控制与卫生监督支出费用	≤493万元
			为民办实事好事项目费用	≤195万元
公共卫生服务项目费用			≤85万元	
重大传染病防控项目费用			≤81万元	
严重精神障碍患者补助资金费用			≤132万元	
产出指标	数量指标	为辖区户籍适龄儿童接种2针次水痘疫苗剂次	≥1500剂次	
		为辖区户籍适龄儿童接种23价肺炎疫苗剂次	≥800剂次	
		为辖区户籍60岁以上老年人接种流感疫苗剂次	≥10000剂次	
		预防接种异常反应伤残等级鉴定次数	≤3次	
		过期疫苗回收销毁次数	≥1次	
		严重精神障碍患者就医救治人数	≥100人	
		严重精神障碍患者监护人以奖代补人数	≥20人	
		从事公共场所及幼师查体人数	≥2000人	
		全年出具水质检测报告数量	≥40份	
		开展2025年病媒生物监测工作月数	≥12次	
		卫生应急队伍个人装备数	≥5人	
		质量指标	窝沟封闭完成率	≥85%
			严重精神障碍就医群众体检率	≥90%
	严重精神障碍就医规范管理率		≥90%	
	开展病媒生物监测工作完成率		≥90%	
	水质达标率		=100%	
	开展结核、艾滋宣传活动率		=100%	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	
	时效指标	饮用水和环境卫生监测完成率	=100%	
		开展病媒生物监测工作及时率	=100%	
严重精神障碍患者防治及时率		≥90%		
完成重点传染病宣传工作及时率		=100%		
应急物资配备及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平不断提高	不断提高	
		有效预防、及时控制传染病疫情	有效提高	
		提升为民办事工作水平	提升	
		提升病媒生物监测水平	提升	
		结核病、艾滋病等重点传染病预防控制水平	提升	
		卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的处置能力	提升	
	可持续影响指标	提高群众健康素质和生活水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众政策满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人口监测与家庭发展项目（高新民生）		
主管部门及代码		179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2605.80
		其中:财政拨款		2605.80
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 对农村低保独生子女家庭、双女家庭及失独家庭进行加发低保补助。 目标2: 为农村独女家庭进行基本医疗保险补助, 提高家庭发展能力, 促进和改善民生, 促进社会和谐稳定。 目标3: 为村居计生专干进行工资补助, 提高村居计生专干工作积极性, 引导群众自觉实行计划生育, 全面完成人口和计划生育责任目标。 目标4: 为城镇失业无业人员发放独生子女奖励扶助。 目标5: 发放18周岁以下独生子女父母奖励。 目标6: 为农村计划生育家庭加发10%基础养老金。 目标7: 为独生子女父母为企业、社会团体、民办非企业等单位职工发放每人每月不少于100元的奖励扶助。 目标8: 为计划生育家庭遭遇临时性、突发性重大困难时提供生活生产救助和保障, 建立完善与经济发展水平相适应、与相关社会政策相衔接的计划生育利益导向政策体系, 让计划生育家庭真正在社会上受尊重、经济上得实惠、生活上有保障, 在全社会形成正确有力的导向作用 目标9: 对当年独生子女死亡、伤残的家庭发放一次性抚恤金。 目标10: 按照“精准扶助、精细关怀”的原则, 对计划生育特殊困难家庭在生活保障、养老照料、健康医疗、精神慰藉等方面给予扶助关怀。 目标11: 为大力发展我市3岁以下婴幼儿照护服务, 进一步支持托育机构持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人口监测与家庭发展项目总费用	≤4272万元
			其他计划生育服务专项资金支出费用	≤73万元
			人口和计划生育利益导向支出费用	≤795万元
			计划生育特殊家庭帮扶救助金支出费用	≤103万元
			计划生育家庭特别扶助费用	≤37万元
			托育服务补贴支出费用	≤84万元
			育儿补贴项目费用	≤3180万元
	绩效指标	产出指标	农村独女家庭居民基本医疗保险补助人数	≥900人
			享受低保计划生育家庭加发低保补助人数	≥60人
村居计生干部工资补助人数			≥220人	
享受独生子女父母奖励对象人数			≥3100人	
享受城镇失业无业独生子女奖励扶助人数			≥1600人	
农村计划生育家庭加发10%养老金人数			≥9000人	
享受企业退休独生子女奖励扶助人数			≥1300人	
计划生育公益金救助人数			≥20人	
计划生育特殊家庭救助户数			≥20户	
节日走访计划生育特殊家庭户数			≥260户	
为计划生育特殊家庭免费查体人数			≥260人	
为18周岁以下独生子女家庭购意外伤害保险人数			≥4300人	
为独生子女死亡、独生子女伤残家庭购意外伤害保险人数			≥500人	
托育机构托位数			≥600个	
各功能区申报普惠托育服务示范点机构数			≥2个	
对符合条件的托育服务机构入托的二孩人数			≥100人	
对符合条件的托育服务机构入托的三孩人数			≥10人	
育儿补贴发放人数			≥6000人	
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			≥10000人	
独生子女死亡家庭扶助人数		≥220人		
独生子女伤残家庭扶助人数		≥130人		
扶助一级、二级、三级计划生育手术并发症人员数		≥2人		
质量指标		资金支付程序合规率	=100%	
		符合条件申报对象覆盖率	=100%	
		被救助家庭资格合格率	=100%	
时效指标		救助发放及时率	=100%	
		奖励和扶助资金到位率	=100%	
效益指标	社会效益指标	计生家庭生活生活质量提升	逐步提升	
		家庭发展能力	逐步提高	
		社会稳定水平	逐步提高	
		缓解救助计生家庭困难	有效缓解	
	可持续影响指标	托育机构服务水平提高程度	显著提高	
		托育机构服务水平提高程度	显著提高	
婴幼儿照护服务发展速度	加速发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象政策满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费(高新区)			
主管部门及代码		179_淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1669.25	
		其中:财政拨款		1669.25	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展卫生健康相关工作,注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。				
	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	经常性业务费支出费用	≤1669.253585万元	
			综合类保障经费支出	≤102.22万元	
			基层医疗能力提升项目支出费用	≤14.32万元	
			疾控与监督工作经费支出费用	≤14.2万元	
			卫生健康规划建设工作项目支出费用	≤118万元	
			其他卫生健康项目支出费用	≤1420.513585万元	
	产出指标	数量指标	保障办公运转人数	=46人	
			午餐补助天数	≥284天	
			机关党支部党员数	≥42人	
			卫生健康系统人事档案管理数量	≥200卷	
			对基层医务人员每年培训次数	≥4次	
			保障疾病预防控制购买服务人数	=3人	
			建成城市健康客厅	=1个	
			卫生健康系统安全检查次数	≥10次	
			医疗规划及医院建设手续	=2套	
		质量指标	疫情防控保障人数	≥300000人	
			防疫采购物资达标率	=100%	
			基层医务人员培训覆盖率	≥90%	
			城市健康客厅质量验收合格率	=100%	
			排查出安全隐患并组织整改率	=100%	
			监督覆盖率	=100%	
			时效指标	各项资金拨付及时率	≥80%
				培训计划按期开展率	≥90%
				爱国卫生创建任务完成及时率	=100%
	爱国卫生复审任务完成及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	提升部门正常工作效率	提高	
			保障工作人员待遇	保障	
			提高党员党性修养	提高	
			提高医疗卫生机构人员素质水平	提高显著	
			提升安全生产与应急监督检查水平	提高显著	
			有效控制肺炎疫情传播扩散	有效	
			爱国卫生创建知晓程度	明显	
可持续影响指标		持续保障办公场所正常运转	可持续		
		持续提升基层医疗服务能力	持续提升		
		持续保障疫情防控工作顺利开展	可持续		
		保持卫生创建成果	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%		

## 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。