

2024年淄博市卫生健康委员会 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，起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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. 协调推进全市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. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民群众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。组织和指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、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有关政策措施，拟订市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市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。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全市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. 负责全市中医药工作，拟订全市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。贯彻执行中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟订
中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范、标准并
监督执行。组织拟订中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件
和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高
工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用
和推广，推进中医药强市建设。组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部
门组织开展中医药师承教育，继续教育和相关人才培养等工作。推动中西医
结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的
作用。

10. 指导区县卫生健康工作，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. 负责市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 所属单位党的建设工 作。

14. 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入淄博市卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市卫生健康委员会
2. 淄博市疾病预防控制中心
3. 淄博市医疗急救指挥中心
4. 淄博市第一医院
5. 淄博市中心医院
6. 淄博市妇幼保健院
7. 淄博市传染病医院
8. 淄博市第五人民医院
9. 淄博市职业病防治院
10. 淄博市中医医院
11. 淄博市市级机关医院

12. 淄博市中心血站
13. 淄博市卫生健康监督执法局
14. 淄博市中西医结合医院
15. 淄博市卫生健康事业发展中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	27,409.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	27,409.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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)	634,202.26	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,300.00	七、社会保障和就业支出	2,569.23
五、其他收入	2,739.00	八、卫生健康支出	662,192.18
		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	906.49
		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	665,650.65	本年支出合计	665,667.90
上级补助收入	17.25		
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	665,667.90	支出总计	665,667.90

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	665,667.90	27,409.39	27,409.39			634,202.26	1,300.00	2,739.00	17.25				
208			社会保障和就业支出	2,569.23	2,569.23	2,569.23										
	05		行政事业单位养老支出	2,569.23	2,569.23	2,569.23										
		01	行政单位离退休	320.88	320.88	320.88										
		02	事业单位离退休	810.45	810.45	810.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.73	1,217.73	1,217.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.17	220.17	220.17										
210			卫生健康支出	662,192.18	23,933.67	23,933.67			634,202.26	1,300.00	2,739.00	17.25				
	01		卫生健康管理事务	3,801.93	2,501.93	2,501.93				1,300.00						
		01	行政运行	1,111.75	1,111.75	1,111.75										
		02	一般行政管理事务	119.00	119.00	119.00										
		99	其他卫生健康管理事务支出	2,571.18	1,271.18	1,271.18				1,300.00						
	02		公立医院	648,072.72	11,131.46	11,131.46			634,202.26		2,739.00					
		01	综合医院	397,388.46	5,425.96	5,425.96			389,362.50		2,600.00					
		02	中医(民族)医院	74,411.00	1,411.00	1,411.00			73,000.00							
		03	传染病医院	26,666.76	464.00	464.00			26,202.76							

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

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								
		04	职业病防治医院	13,323.00	323.00	323.00			13,000.00						
		05	精神病医院	18,246.00	546.00	546.00			17,700.00						
		06	妇幼保健医院	83,278.00	1,341.00	1,341.00			81,937.00						
		08	其他专科医院	33,139.00					33,000.00		139.00				
		99	其他公立医院支出	1,620.50	1,620.50	1,620.50									
	04		公共卫生	8,845.37	8,828.12	8,828.12						17.25			
		01	疾病预防控制机构	3,340.32	3,323.07	3,323.07						17.25			
		02	卫生监督机构	802.86	802.86	802.86									
		05	应急救治机构	847.66	847.66	847.66									
		06	采供血机构	3,000.53	3,000.53	3,000.53									
		09	重大公共卫生服务	754.00	754.00	754.00									
		99	其他公共卫生支出	100.00	100.00	100.00									
	11		行政事业单位医疗	689.66	689.66	689.66									
		01	行政单位医疗	138.00	138.00	138.00									
		02	事业单位医疗	551.66	551.66	551.66									
	17		中医药事务	688.00	688.00	688.00									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

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								
		04	中医(民族医)药专项	688.00	688.00	688.00									
	99		其他卫生健康支出	94.50	94.50	94.50									
		99	其他卫生健康支出	94.50	94.50	94.50									
221			住房保障支出	906.49	906.49	906.49									
	02		住房改革支出	906.49	906.49	906.49									
		01	住房公积金	906.49	906.49	906.49									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

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	665,667.90	21,123.89	644,544.01	
208			社会保障和就业支出	2,569.23	2,569.23		
	05		行政事业单位养老支出	2,569.23	2,569.23		
		01	行政单位离退休	320.88	320.88		
		02	事业单位离退休	810.45	810.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.73	1,217.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.17	220.17		
210			卫生健康支出	662,192.18	17,648.17	644,544.01	
	01		卫生健康管理事务	3,801.93	1,536.93	2,265.00	
		01	行政运行	1,111.75	1,111.75		
		02	一般行政管理事务	119.00		119.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	2,571.18	425.18	2,146.00	
	02		公立医院	648,072.72	9,160.96	638,911.76	
		01	综合医院	397,388.46	5,425.96	391,962.50	
		02	中医(民族)医院	74,411.00	1,411.00	73,000.00	
		03	传染病医院	26,666.76	464.00	26,202.76	
		04	职业病防治医院	13,323.00	323.00	13,000.00	
		05	精神病医院	18,246.00	546.00	17,700.00	
		06	妇幼保健医院	83,278.00	991.00	82,287.00	
		08	其他专科医院	33,139.00		33,139.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

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					
		99	其他公立医院支出	1,620.50		1,620.50	
	04		公共卫生	8,845.37	6,260.62	2,584.75	
		01	疾病预防控制机构	3,340.32	3,150.57	189.75	
		02	卫生监督机构	802.86	792.86	10.00	
		05	急救救治机构	847.66	818.66	29.00	
		06	采供血机构	3,000.53	1,498.53	1,502.00	
		09	重大公共卫生服务	754.00		754.00	
		99	其他公共卫生支出	100.00		100.00	
	11		行政事业单位医疗	689.66	689.66		
		01	行政单位医疗	138.00	138.00		
		02	事业单位医疗	551.66	551.66		
	17		中医药事务	688.00		688.00	
		04	中医(民族医)药专项	688.00		688.00	
		99	其他卫生健康支出	94.50		94.50	
		99	其他卫生健康支出	94.50		94.50	
221			住房保障支出	906.49	906.49		
	02		住房改革支出	906.49	906.49		
		01	住房公积金	906.49	906.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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	27,409.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	2,569.23	2,569.23		
		八、卫生健康支出	23,933.67	23,933.67		
		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	906.49	906.49		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市卫生健康委员会

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				
本 年 收 入 合 计	27,409.39	本 年 支 出 合 计	27,409.39	27,409.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	27,409.39	支 出 总 计	27,409.39	27,409.39		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

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	27,409.39	21,123.89	20,031.52	1,092.37	6,285.50
208			社会保障和就业支出	2,569.23	2,569.23	2,559.03	10.20	
	05		行政事业单位养老支出	2,569.23	2,569.23	2,559.03	10.20	
		01	行政单位离退休	320.88	320.88	311.28	9.60	
		02	事业单位离退休	810.45	810.45	809.85	0.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.73	1,217.73	1,217.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.17	220.17	220.17		
210			卫生健康支出	23,933.67	17,648.17	16,566.00	1,082.17	6,285.50
	01		卫生健康管理事务	2,501.93	1,536.93	1,289.96	246.97	965.00
		01	行政运行	1,111.75	1,111.75	907.31	204.44	
		02	一般行政管理事务	119.00				119.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,271.18	425.18	382.65	42.53	846.00
	02		公立医院	11,131.46	9,160.96	9,129.00	31.96	1,970.50
		01	综合医院	5,425.96	5,425.96	5,394.00	31.96	
		02	中医(民族)医院	1,411.00	1,411.00	1,411.00		
		03	传染病医院	464.00	464.00	464.00		
		04	职业病防治医院	323.00	323.00	323.00		
		05	精神病医院	546.00	546.00	546.00		
		06	妇幼保健医院	1,341.00	991.00	991.00		350.00
		99	其他公立医院支出	1,620.50				1,620.50

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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	8,828.12	6,260.62	5,457.38	803.24	2,567.50
		01	疾病预防控制机构	3,323.07	3,150.57	2,774.09	376.48	172.50
		02	卫生监督机构	802.86	792.86	664.08	128.78	10.00
		05	急救救治机构	847.66	818.66	717.32	101.34	29.00
		06	采供血机构	3,000.53	1,498.53	1,301.89	196.64	1,502.00
		09	重大公共卫生服务	754.00				754.00
		99	其他公共卫生支出	100.00				100.00
	11		行政事业单位医疗	689.66	689.66	689.66		
		01	行政单位医疗	138.00	138.00	138.00		
		02	事业单位医疗	551.66	551.66	551.66		
	17		中医药事务	688.00				688.00
		04	中医（民族医）药专项	688.00				688.00
	99		其他卫生健康支出	94.50				94.50
		99	其他卫生健康支出	94.50				94.50
221			住房保障支出	906.49	906.49	906.49		
	02		住房改革支出	906.49	906.49	906.49		
		01	住房公积金	906.49	906.49	906.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

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				21,123.88	20,031.51	1,092.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,174.82	2,174.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,139.00	1,139.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.75	27.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	385.03	385.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.34	214.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.77	89.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.80	97.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.20	40.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.70	177.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,717.53	16,717.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,339.50	5,339.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.90	86.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.47	287.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,823.90	1,823.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,003.39	1,003.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.40	130.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	380.12	380.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	171.54	171.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.52	60.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	728.79	728.79	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康委员会

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,705.00	6,705.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	342.82		342.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.89		55.89
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.84		13.84
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.20		2.20
302	15	会议费	502	02	会议费	5.44		5.44
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.61		3.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.44		31.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.08		96.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.10		85.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	749.55		749.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.92		51.92
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	63.71		63.71
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95.23		95.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.99		19.99
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	331.50		331.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,139.17	1,139.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	76.25	76.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	925.85	925.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.18	9.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	127.89	127.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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	
65.17		59.00		59.00	6.17	94.41		85.00		85.00	9.41

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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）：淄博市卫生健康委员会

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): 淄博市卫生健康委员会

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				21,123.88	21,123.88	21,123.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,174.82	2,174.82	2,174.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,139.00	1,139.00	1,139.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.75	27.75	27.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	385.03	385.03	385.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.34	214.34	214.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.77	89.77	89.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.80	97.80	97.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.20	40.20	40.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.70	177.70	177.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,717.53	16,717.53	16,717.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,339.50	5,339.50	5,339.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.90	86.90	86.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.47	287.47	287.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,823.90	1,823.90	1,823.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,003.39	1,003.39	1,003.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.40	130.40	130.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	380.12	380.12	380.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	171.54	171.54	171.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.52	60.52	60.52						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市卫生健康委员会

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	728.79	728.79	728.79						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,705.00	6,705.00	6,705.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	342.82	342.82	342.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.89	55.89	55.89						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.84	13.84	13.84						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.20	2.20	2.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.44	5.44	5.44						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32	0.32	0.32						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.61	3.61	3.61						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.44	31.44	31.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.08	96.08	96.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.10	85.10	85.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	749.55	749.55	749.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.92	51.92	51.92						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市卫生健康委员会

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	63.71	63.71	63.71						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95.23	95.23	95.23						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.99	19.99	19.99						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	331.50	331.50	331.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,139.17	1,139.17	1,139.17						
303	01	离休费	509	05	离退休费	76.25	76.25	76.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	925.85	925.85	925.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.18	9.18	9.18						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	127.89	127.89	127.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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				
		644,544.01	6,285.50	6,285.50			638,258.51			
卫生健康事业发展工作经费	其他运转类	119.00	119.00	119.00						
重大公共卫生突发事件预留资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中医药事业传承与发展	特定目标类	688.00	688.00	688.00						
省、市管离休人员体检经费及干部保健经费	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
疾控事业发展工作经费	其他运转类	74.00	74.00	74.00						
公共卫生领域工作经费	其他运转类	17.25					17.25			
疾控机构能力建设和人才培养补助资金	特定目标类	98.50	98.50	98.50						
重大传染病防控经费	特定目标类	417.00	417.00	417.00						
医疗急救网络运转项目	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
聘用人员工资	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
公立医院业务支出	其他运转类	95,000.00					95,000.00			
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
卫生健康人才补助资金	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
公立医院业务支出	其他运转类	288,700.00					288,700.00			
公立医院改革补助资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	531.50	531.50	531.50						
重大传染病防控项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
公立医院业务支出	其他运转类	81,937.00					81,937.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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				
妇幼保健类项目经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
公立医院改革补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
重大传染病防控项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公立医院业务支出	其他运转类	26,202.76					26,202.76			
公立医院改革补助资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
公立医院业务支出	其他运转类	17,700.00					17,700.00			
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
公立医院业务支出	其他运转类	13,000.00					13,000.00			
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
公立医院业务支出	其他运转类	73,000.00					73,000.00			
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	117.00	117.00	117.00						
卫生健康人才培养补助	特定目标类	182.00	182.00	182.00						
公立医院业务支出	其他运转类	8,262.50					8,262.50			
公立医院改革补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
采供血成本性支出项目	其他运转类	752.00	752.00	752.00						
聘用人员工资	其他运转类	750.00	750.00	750.00						
重大传染病防控项目	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
卫生监督经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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	49,563.88	670.57	670.57			48,893.31		
208			社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
	05		行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50					
		01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50					
210			卫生健康支出	49,563.38	670.07	670.07			48,893.31		
	01		卫生健康管理事务	26.30	26.30	26.30					
		01	行政运行	23.80	23.80	23.80					
		99	其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50	2.50					
	02		公立医院	48,893.31					48,893.31		
		01	综合医院	42,577.60					42,577.60		
		02	中医（民族）医院	1,358.31					1,358.31		
		03	传染病医院	690.00					690.00		
		04	职业病防治医院	1,400.00					1,400.00		
		05	精神病医院	288.40					288.40		
		06	妇幼保健医院	911.50					911.50		
		08	其他专科医院	1,667.50					1,667.50		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市卫生健康委员会

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				
	04		公共卫生	643.77	643.77	643.77					
		01	疾病预防控制机构	64.00	64.00	64.00					
		02	卫生监督机构	23.30	23.30	23.30					
		05	应急救治机构	1.00	1.00	1.00					
		06	采供血机构	410.47	410.47	410.47					
		09	重大公共卫生服务	145.00	145.00	145.00					

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665,667.90万元，其中：一般公共预算收入27,409.39万元，事业收入634,202.26万元，事业单位经营收入1,300.00万元，其他收入2,739.00万元，上级补助收入17.25万元。

（二）支出预算：2024年支出预算665,667.90万元，其中：基本支出21,123.89万元，项目支出644,544.01万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算665,667.90万元，比上年增加32,727.77万元，其中：

1. 收入预算增加32,727.77万元，其中一般公共预算收入减少14,538.00万元，事业收入增加43,209.52万元，事业单位经营收入增加1,300.00万元，其他收入增加2,739.00万元，上级补助收入增加17.25万元。

2. 支出预算增加32,727.77万元，其中基本支出减少7,099.90万元，项目支出增加39,827.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是委属公立医院预期本年度业务增量较大，事业收入增长较多；二是根据审计要求，市中心医院、市中西医结合医院将食堂收入、利息收入等列入预算，其他收入增长较大；三是按照审计要求，市卫生健康事业发展中心将应税收入列入预算；四是市疾控中心将省疾控中心拨款收支列入预算。

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94.41万元，比上年增加29.24万元，增长44.87%。主要原因是市中心血站采血车运维费用列入预算保障。

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85.00万元，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85.00万元，比上年增加26.00万元，增长44.07%，主要原因是市中心血站采血车运维费用列入本年预算，上年度未批复相关费用。

3. 公务接待费9.41万元，比上年增加3.24万元，增长52.51%，主要原因是根据实际工作需求，市疾病预防控制中心和市中心血站增加了公务接待预算。

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245.01万元，较2023年预算减少91.38万元，下降27.16%。主要原因是：按照“过紧日子”要求，市卫生健康委和市卫生健康监督执法局办公费等各项支出压减幅度较大。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算49,563.88万元，其中：政府采购货物预算39,704.41万元，政府采购工程预算420.00万元，政府采购服务预算9,439.47万元。

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142辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车79辆、其他按照规定配备的公务用车52辆。其他按照规定配备的公务用车主要是委属医院配置

的公务用车、体检车、采血车等。

单位价值100万元以上的设备567台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备66台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市卫生健康委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出44个，预算资金644544.01万元，其中财政拨款6285.5万元。拟对公立医院业务支出、重大公共卫生突发事件预留金等26个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金613703.5万元，其中财政拨款2965万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革补助资金、卫生健康事业发展工作经费等项目支出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

专项资金绩效目标表

专项资金名称	养老和养老服务业发展资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会			
年度预算资金（万元）	51			
年度总体目标	目标1：通过发放百岁老人长寿补贴，达到弘扬尊老敬老传统、应对人口老龄化、使百岁老人共享改革开放发展成果的目标。			
主要政策任务：百岁老人长寿补贴资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	百岁老人长寿补贴资金	≤51万元
			百岁老人长寿补贴市级补助发放标准	=1440元/人/年
	产出指标	数量指标	享受长寿补贴的百岁老人人数	≥354人
		质量指标	百岁老人长寿补贴足额发放率	=100%
			百岁老人长寿补贴发放覆盖率	=100%
		时效指标	百岁老人长寿补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	百岁老人幸福指数较往年提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	百岁老人长寿补贴项目持续宣传率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	卫生健康资金
主管部门	淄博市卫生健康委员会
年度预算资金（万元）	51649
年度 总体 目标	<p>目标1：通过免费向居民提供基本公共卫生服务，达到继续推进妇幼卫生，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。</p> <p>目标2：通过对实施国家基本药物制度的村卫生室、基层医疗卫生机构给予补助，保证综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室、基层医疗卫生机构顺利实施。</p> <p>目标3：通过组织开展免费新生儿耳聋基因免费筛查，提高全市妇女儿童健康水平。</p> <p>目标4：通过预留市疫情防控指挥部工作经费应急资金，拨付定点医院购买重症医疗仪器设备费用等，达到全面做好新冠肺炎疫情常态化工作。</p> <p>目标5：通过财政拨款，对计生手术并发症、农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助安排补助资金并及时发放到位。</p> <p>目标6：通过执行国家医改政策，规范支出改革补助资金，保障医院运营管理，提高医院医疗服务水平，助力医院高质量发展。</p> <p>目标7：通过执行公立医院改革补助项目，完成西药药品、中成药药品的采购，保障医院运营管理，提高医疗服务水平。</p> <p>目标8：通过疾控机构能力建设和人才培养，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构间信息互联互通与共享。</p> <p>目标9：通过完成2024年卫生健康人才招收和培养培训任务，实现中医人才进一步充实，使住院医师规范化培训水平进一步提升。</p> <p>目标10：通过及时发放住院医师规范化培训学员及带教老师补助，完成国家规定的住培目标，培养合格临床卫生人才。</p> <p>目标11：通过完成2024年全科医师卫生健康人才理论、临床综合诊疗能力、基层卫生实践等培训工作，实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市的医疗卫生服务体系。</p> <p>目标12：通过支持进行基层名老中医药专家传承工作室建设、中医药特色人才培养、进行全国基层名老中医药专家传承工作室建设，实现中医药事业的传承与发展。</p> <p>目标13：通过保障重点保健对象查体和支付医疗保健服务对象医药费，充分提现对省、市管离休人员的关怀。</p> <p>目标14：通过完善艾滋病防治工作，重大传染病及健康危害因素监测工作，结核病防治工作和慢性非传染性疾病预防工作，达到提升居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。</p> <p>目标15：通过血清学和核酸检测途径，检出艾滋病病毒，最大限度减少因血液传播造成临床感染，努力消除艾滋病的血液传播途径，保障临床用血安全、及时、有效。</p> <p>目标16：通过进一步加强与规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，努力推动消除母婴传播工作。</p> <p>目标17：通过完善重大传染病监测工作，达到提升居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。</p> <p>目标18：通过开展严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p>
主要政策任务1：妇幼保健类项目经费	

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	妇幼保健类项目经费总金额	≤350万元	
			耳聋基因检测服务费	≤280万元	
			耳聋基因筛查管理费	≤70万元	
			新生儿耳聋基因筛查次均费用	≤300元/人次	
	产出指标	数量指标	第三方检测机构数量	≥1个	
			淄博市新生儿耳聋基因筛查管理机构数量	≥20个	
		质量指标	无创产前基因筛查准确率	≥90%	
			时效指标	无创产前基因筛查工作开展及时率	=100%
				新生儿四种遗传代谢性疾病筛查工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	新生儿耳聋基因筛查检测人数	≥4000人		
	可持续发展影响指标	提高妇女儿童健康水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%		

主要政策任务2：重大公共卫生突发事件预留资金

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重大公共卫生突发事件预留资金	≤100万元
			预留市疫情防控指挥部工作经费	≤50万元
			购买重症医疗仪器设备费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	市疫情防控指挥部对重点场所监督检查次数	≥10次
			购买重症医疗仪器设备数量	≥5台
		质量指标	购置医疗设备质量合格率	=100%
			时效指标	购买重症医疗仪器设备及时率
	效益指标	社会效益指标	重症医疗仪器设备利用率	≥85%
		可持续发展影响指标	重症医疗仪器设备使用年限	≥10年
提高医院应对疫情防控能力			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	

主要政策任务3：基本公共卫生服务补助				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公卫总成本	≤22370万元
			张店区、临淄区、桓台区、经开区补助标准	=9.4元/人/年
			淄川区、周村区、文昌湖区补助标准	=23.5元/人/年
			博山区补助标准	=32.9元/人/年
			高青县定额补助标准	=181.5万元
			沂源县定额补助标准	=716.83万元
	产出指标	数量指标	发放基本公共卫生服务补助种类	≥2种
			发放基本公共卫生服务补助人数	≥357.65万人
			基本公共卫生服务补助涉及区县数量	=10个
		质量指标	基本公共卫生服务补助发放完成率	=100%
			基本公共卫生服务补助发放对象合规率	=100%
			基本公共卫生服务补助拨付区县完成率	=100%
			时效指标	基本公共卫生服务市级补助资金下拨及时率
	效益指标	社会效益指标	带动消费增长	≥3%
		可持续发展影响指标	该项目资金政策落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共服务满意度	≥95%
			补助区县满意度	≥95%
	主要政策任务4：计划生育服务专项补助（奖励扶助）			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村计生家庭奖励扶助费用总额	≤21932万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	=960元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育服务专项补助涉及区县数量	≥10个
计划生育家庭特别扶助人数			≥126人	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥4334人
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥6739人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥283612人
	质量指标	计划生育服务专项补助发放覆盖率	=100%	
		计划生育服务专项补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	发放计生手术并发症补助总人数	=250人
		可持续发展影响指标	保障奖扶资金政策落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶人群满意度	≥90%

主要政策任务5：计划生育服务专项补助（特别扶助）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	计划生育服务专项补助费用总额	≤9356.6万元
			计生手术并发症补助费用总额	≤14.6万元
			计生家庭特别扶助费用总额	≤9342万元
			独生子女伤残扶家庭助金发放标准	=9720元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=11880元/人/年
			计划生育服务专项补助涉及区县数量	≥10个
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	≥126人
			扶助独生子女伤残家庭人数	≥4334人
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥6739人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥283612人
			质量指标	计划生育服务专项补助发放覆盖率
	时效指标	计划生育服务专项补助资金发放及时率	=100%	
		社会效益指标	发放计生手术并发症补助总人数	=250人
	可持续发展影响指标		保障奖扶资金政策落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶人群满意度	≥90%

主要政策任务6：公立医院改革补助资金_淄博市传染病医院				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤70万元
			西药药品补贴金额	≤50万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥3种
			中成药补贴种类	≥3种
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	药品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	
主要政策任务7：公立医院综合改革补助资金_淄博市中西医结合医院				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤80万元
			西药药品补贴金额	≤60万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	药品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平较去年提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	提高医疗服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
主要政策任务8：公立医院改革补助资金_淄博市市级机关医院				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤50万元
			西药药品补贴金额	≤30万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥15种
			中成药补贴种类	≥12种
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	药品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

主要政策任务9：公立医院改革补助资金_淄博市中心医院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤160万元
			西药药品补贴金额	≤100万元
			中成药药品补贴金额	≤60万元
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	药品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	药品惠及群众次数	≥2000人次
		可持续发展影响指标	提高地区医疗服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

主要政策任务10：公立医院综合改革补助资金_淄博市中医医院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤117万元
			西药药品补贴金额	≤67万元
			中成药药品补贴金额	≤50万元
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	药品采购及时率	=100%

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	每门诊药品次均费用	≤245元	
		可持续发展影响指标	提高医疗服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
主要政策任务11：疾控机构能力建设和人才培养补助资金					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	疾控机构能力建设和人才培养补助资金总额	≤98.5万元	
			传染病监测预警与应急指挥能力提升费用	≤20万元	
			新冠病毒变异监测基础设施费用	≤34万元	
			卫生监督机构能力建设费用	≤24.5万元	
			传染病应急专业培训费用	≤20万元	
	产出指标	数量指标	购置传染病监测预警设备数	≥1台	
			采购新冠病毒变异监测基础设施设备数	≥1台	
			卫生监督执法装备购置种类	≥6种	
			传染病应急参训人数	≥50人	
		质量指标	传染病监测预警设备购置完成率	=100%	
			新冠病毒变异监测设备购置完成率	=100%	
			传染病应急参训人员的培训完成率	=100%	
		时效指标	采购新冠病毒变异监测设备及时率	=100%	
			传染病应急参训人员的培训及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	智慧化监测预警和风险评估能力水平提高比	≥5%
	可持续发展影响指标		提升传染病疫情报告网络安全防护条件	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	
	主要政策任务12：公立医院综合改革补助资金_淄博市职业病防治院				
	年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标		经济成本	公立医院改革补助资金	≤60万元	
			西药药品补贴金额	≤50万元	

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	中成药药品补贴金额	≤10万元
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥3种
			中成药补贴种类	≥3种
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	药品采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比例	≥5%
		可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

主要政策任务13：公立医院改革补助资金_淄博市妇幼保健院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤100万元
		西药药品补贴金额	≤80万元
		中成药药品补贴金额	≤20万元
产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
		中成药补贴种类	≥2种
	质量指标	药品质量合格率	=100%
	时效指标	药品采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	药品惠及群众人次	≥1000人次
	可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

主要政策任务14：公立医院综合改革补助资金_淄博市第一医院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤120万元
		西药药品补贴金额	≤100万元
		中成药药品补贴金额	≤20万元
产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
		中成药补贴种类	≥2种
	质量指标	药品质量合格率	=100%
	时效指标	药品采购及时率	=100%

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

主要政策任务15：公立医院综合改革补助资金_淄博市第五人民医院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤60万元
		西药药品补贴金额	≤50万元
		中成药药品补贴金额	≤10万元
产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥20种
		中成药补贴种类	≥5种
	质量指标	药品质量合格率	=100%
	时效指标	药品采购及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
	可持续发展影响指标	提高就医服务质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

主要政策任务16：卫生健康人才培养补助资金_淄博市中心医院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤531.50万元
		住院医师规范化培训学员补助	≤400万元
		住院医师规范化培训教师补助	≤131.50万元
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学员补助人数	≥130人
		住院医师规范化培训教师补助人数	≥50人
	质量指标	住院医师规范化培训完成率	≥85%
	时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥80%
	可持续发展影响指标	提升本地区医疗服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

主要政策任务17：卫生健康人才培养补助_淄博市中医医院				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤182万元
			中医专业住院医师规范化培训费用	≤128万元
			中医全科专业住院医师规范化培训费用	≤54万元
	产出指标	数量指标	中医专业参培人数	≥30人
			中医全科专业参培人数	≥10人
		质量指标	全科医生培训结业考核完成率	≥85%
			住院医师规范化培训完成率	≥85%
	时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥90%
可持续发展影响指标		提升中医住院医师规范化培训水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	
主要政策任务18：卫生健康人才培养补助资金_淄博市卫生健康事业发展中心				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	=94.5万元
			理论培训资金	=25.95万元
			临床综合诊疗能力培训资金	=34.05万元
			基层卫生实践培训资金	=34.5万元
	产出指标	数量指标	理论培训人数	≥115人
			临床综合诊疗能力培训人数	≥100人
			基层卫生实践培训人数	≥150人
		质量指标	全科医生培训结业考核通过率	≥95%
	时效指标	全科医生培训及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	全科医生培训招收完成率	=100%	
	可持续发展影响指标	提高全市医疗卫生服务水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥98%	

主要政策任务19：卫生健康人才补助资金_淄博市第一医院				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤90万元
			紧缺人才补助金额	≤6万元
			住院医师规范化培训金额	≤84万元
			紧缺人才补助标准	≤1.5万元/人
			住院医师规范化培训补助标准	≤3.5万元/人
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收人数	≥2人
			住院医师规范化培训医师人数	≥24人
		质量指标	住院医师规范化培训完成率	≥85%
		时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥90%	
	可持续发展影响指标	提升基层医疗卫生机构医疗水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	
主要政策任务20：中医药事业传承与发展				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医药事业传承与发展项目资金	≤688万元
			中医药特色人才培养（岐黄工程）项目总金额	≤300万元
			基层名老中医药专家传承工作室建设项目总金额	≤388万元
			中医药特色人才培养补助标准	≤50万元/人
	产出指标	数量指标	建设全国基层名老中医药专家传承工作室的数量	=1个
			中医药特色人才培养人数	≥6人
		质量指标	全国基层名老中医药专家传承工作室建设完成率	≥95%
			中医药特色人才培养补助发放完成率	=100%
		时效指标	全国基层名老中医药专家传承工作室建设资金支付及时率	≥90%

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	中医药特色人才培养补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业考试通过率较上年提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	提升中医诊疗服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受中医药特色人才培养补助人员满意度	≥98%

主要政策任务21：省、市管离休人员体检经费及干部保健经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	省、市管离休人员体检经费及干部保健经费	≤800万元
			满45岁的“特”字保健对象医药费总成本	≤200万元
			重点保健对象查体费总成本	≤600万元
			满45岁的“特”字保健对象	=2500元/人/年
			重点保健对象查体套餐标准	=3100元/人/年
			满45岁的“特”字保健对象人数	≥800人
	产出指标	数量指标	重点保健对象人数	≥1935人
			质量指标	满45岁的“特”字保健对象、重点保健对象查体率
		时效指标	为保健对象办理体检手续及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放干部保健对象补助合规率	=100%
		可持续发展影响指标	提升保健对象身体健康状况及保健意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保健服务对象满意度	≥98%

主要政策任务22：卫生健康人才培养补助资金_淄博市卫生健康委员会（系统）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤68万元
			全科医生培训费用	≤25万元
			紧缺人才补助金额	≤23万元
			住院医师规范化培训费用	≤20万元
			紧缺人才补助标准	≤2.3万元/人

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	全科医生培训人数	≥115人
			紧缺人才培养招收人数	≥10人
			住院医师规范化培训医师人数	≥250人
		质量指标	全科医生培训结业考核完成率	≥85%
			住院医师规范化培训完成率	≥85%
		时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全科医生培训结业考核通过率	≥90%
			住院医师规培考核通过率	≥90%
		可持续发展影响指标	提升基层医疗卫生机构医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%

主要政策任务23：疾控机构能力建设和人才培养补助资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设费用	≤67.5万元
			传染病监测预警与应急指挥能力提升费用	≤10万元
			新冠病毒变异监测基础设备费用	≤20万元
			卫生监督机构能力建设费用	≤10万元
			传染病应急专业人才培养费用	≤27.5万元
	产出指标	数量指标	购置传染病监测预警设备数	≥1台
			采购新冠病毒变异监测基础设备数	≥1台
			卫生监督执法装备购置种类	≥6种
			传染病应急参训人数	≥50人
		质量指标	传染病监测预警设备购置完成率	=100%
			新冠病毒变异监测设备购置完成率	=100%
			传染病应急参训人员的培训完成率	=100%

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	采购新冠病毒变异监测设备及时率	=100%
			传染病应急参训人员的培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	智慧化监测预警和风险评估能力水平提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	提升传染病疫情报告网络安全防护条件	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

主要政策任务24：基层医疗机构基本药物制度补助

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	基层医疗机构基本药物制度补助资金	≤2329万元
			基层医疗卫生机构实施基本药物制度资金	≤1700万元
			村卫生室实施基本药物制度资金	≤629万元
			乡镇卫生院基本药物制度资金补助标准	≤5元/人
			村卫生室基本药物制度资金补助标准	≤3.59元/人
	产出指标	数量指标	基本药物补助资金服务乡镇卫生院人口数	≥358.3万人
			基本药物补助资金服务村卫生室人口数	≥176.14万人
		质量指标	应补助乡镇卫生院和村卫生室覆盖率	=100%
		时效指标	基层医疗机构基本药物制度补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
		可持续发展影响指标	国家基本药物政策在基层可持续执行	可持续执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥95%

主要政策任务25：重大传染病防控项目_淄博市中心血站

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目艾滋病血液检测核酸试剂费用	≤145万元
			罗氏核酸试剂支出	≤61.6万元

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	罗氏核酸质控试剂支出	≤15.2万元
			科华核酸试剂支出	≤68.2万元
			罗氏核酸检测试剂单价	≤2.2万元/盒
			罗氏核酸质控试剂单价	≤0.6万元/盒
			科华核酸试剂单价	≤2.2万元/盒
	产出指标	数量指标	采购罗氏核酸检测试剂数	≥28盒
			采购罗氏核酸质控试剂数	≥25盒
			采购科华核酸试剂数	≥31盒
		质量指标	采购艾滋病血液检测核酸试剂完成率	=100%
	时效指标	艾滋病血液检测试剂耗材采购及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	检测艾滋病血液筛查人次	≥29836人次
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	

主要政策任务26：重大传染病防控经费_淄博市传染病医院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	重大传染病防控项目总费用	≤76万元
		艾滋病防治项目经费	≤46万元
		慢性非传染性疾病防治项目经费	≤30万元
产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人数	≥900人
		上消化道癌机会性筛查例数	≥900例
	质量指标	艾滋病疫情控制率	≥90%
		艾滋病疫情报告率	=100%
		上消化道癌早诊率	≥20%
时效指标	艾滋病抗病毒治疗及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预率	≥90%
	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%

主要政策任务27：重大传染病防控经费_淄博市疾病预防控制中心				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目总费用	≤417万元
			艾滋病防治项目经费	≤150万元
			重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤288万元
			结核病防治项目经费	≤1万元
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤16万元
	产出指标	数量指标	艾滋病等现场调查次数	≥10次
			免疫规划实习基地建设项目数量	≥1个
			CD4细胞检测实验室更新个数	≥1个
			艾滋病哨点监测完成数量	=20个
			重点传染病防控宣传材料份数	≥40000份
			流调和复核送样次数	≥20次
			流感核新冠监测哨点数量	≥2个
		质量指标	重大传染病筛查任务完成率	=100%
			重大传染病项目现场调查监测完成率	=100%
		时效指标	全市重大传染病筛查工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预率	≥95%
			乡镇（街道）适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
主要政策任务28：重大传染病防控项目_淄博市中心医院				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目总费用	≤5万元
			新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设项目	≤3万元
			流感监测防治项目	≤2万元

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	新冠肺炎病例检测数量	≥1000份
			流感样病例检测数量	≥1000份
		质量指标	重大传染病筛查任务完成率	≥90%
		时效指标	重大传染病筛查任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大传染病筛查人次	≥500人次
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

主要政策任务29：重大传染病防控经费_淄博市第一医院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目总费用	≤36万元
			重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤6万元
			结核病防治项目经费	≤10万元
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	采血人数	≥2万人次
			流感咽拭子采集数量	≥640例
			国家致病菌识别网上报数量	≥200株
			新冠标本数量	≥1200例
		质量指标	致病菌疾控中心送检率	=100%
		时效指标	国家致病菌识别网上报及时率	=100%
			新冠标本送样及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

主要政策任务30：重大传染病防控经费_淄博市第五人民医院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目经费	≤55万元
			严重精神障碍管理治疗经费	≤30万元
			严重精神障碍管理培训经费	≤25万元

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查人数	≥50人
			严重精神障碍管理治疗项目培训次数	≥2次
		质量指标	严重精神障碍患者筛查率	=100%
		时效指标	严重精神障碍患者筛查工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医务人员的业务能力提升率	≥95%
		可持续发展影响指标	提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

主要政策任务31：重大传染病防控项目_淄博市妇幼保健院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	重大传染病防控项目总费用	≤20万元
		母婴阻断健康教育活动经费	≤15万元
		技术指导与督导考核经费	≤5万元
		宣传袋支出标准	≤20元/个
		宣传三折页支出标准	≤1.5元/个
产出指标	数量指标	母婴阻断健康教育培训活动培训次数	≥1次/年
		督导考核次数	≥2次/年
		制作宣传袋数量	≥6000个
		印刷宣传折页数量	≥20000册
	质量指标	区县项目管理人员培训覆盖率	=100%
		督导质控覆盖率	=100%
		培训人员考试合格率	≥80%
时效指标	培训开展及技术指导及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	先天梅毒报告发病率	≤0.015%
	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

主要政策任务32：重大传染病防控项目_淄博市卫生健康委员会（系统）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目总费用	≤664万元
			艾滋病防治项目经费	≤150万元
			重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤164万元
			结核病防治项目经费	≤5万元
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤20万元
			免疫规划项目经费	≤325万元
	产出指标	数量指标	艾滋病等现场调查次数	≥10次
			免疫规划实习基地建设项目数量	≥1个
			检测结核病血液筛查人次	≥69000人次
			艾滋病哨点监测数量	≥20个
			严重精神障碍患者筛查人数	≥80人
			流调和复核送样次数	≥20次
			上消化道癌筛查例数	≥900例
		质量指标	重大传染病筛查任务完成率	=100%
			重大传染病项目现场调查监测完成率	=100%
			全市重大传染病筛查工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预率	≥95%
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市卫生健康委员会			
年度预算资金（万元）	640038.51			
年度总体目标	<p>目标1：通过做好区县检查和安全生产督察工作，按时保质完成2024年度职称评审工作，提高卫生健康工作水平。</p> <p>目标2：通过对流感、艾滋病等业务工作的培训，提高相关业务人员专业素质的目的；对群众进行健康教育宣传，达到全市公共卫生科普认知提升效果；通过对艾滋病进行及时干预，达到全市艾滋传播率降低的目标。</p> <p>目标3：通过医学教育培训、医疗优先分级调度系统完善等工作，达到提高公共卫生领域人才综合素质的效果，切实提高全市公共卫生领域高质量发展的目标。</p> <p>目标4：通过使用医疗优先分级调度系统、维护院前急救网络，保障院前急救指挥调度工作。</p> <p>目标5：通过聘用调度员，保障医疗急救工作顺利开展。</p> <p>目标6：通过做好2024年度医院收支情况预算，将项目资金用于日常运营支出，完成医院运营目标，履行社会责任。</p> <p>目标7：通过做好药品、卫生材料、设备采购及人员经费发放等工作，保障医院健康、可持续发展，提高医疗服务质量和服务水平。</p> <p>目标8：通过保障在职职工待遇，提高医护人员工作积极性和服务水平，提升医院医疗服务水平，确保公立医院正常运营。</p> <p>目标9：通过合理规划医院业务支出，保障医院高质量发展，提升医疗服务水平。</p> <p>目标10：通过开展献血招募、血液采集、分离、制备、供应等工作，确保血液筛查核酸检测、血清学检测结果判定准确率达到100%，保障全市临床用血需求与安全。</p> <p>目标11：通过及时足额发放聘用人员工资，提高聘用人员工作积极性，提高采供血工作质量。</p> <p>目标12：通过开展卫生监督执法工作，保障卫生监督单位工作质量，完成国家和省双随机抽检任务。</p> <p>目标13：通过开展卫生培训和卫生类执业资格考试，提高医务人员专业素质。</p>			
主要政策任务1：卫生健康事业发展工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康事业发展工作经费	≤119万元
			专项资金督查区县费用	≤40万元
			安全生产检查费用	≤44万元
			职称评审费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	专项资金督查区县数量	≥8个
			安全生产检查覆盖区县数量	≥8个
			职称评审次数	≥3次
		质量指标	专项资金督查区县完成率	=100%
安全生产检查覆盖	=100%			

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	职称评审完成率	=100%
		时效指标	专项资金督查区县及时率	=100%
			安全生产检查及时率	=100%
			职称评审工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全民安全生产意识较去年提高比	≥5%
			疾病预防处置能力较去年提高比	≥5%
		可持续发展影响指标	提升卫生健康工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			居民满意度	≥98%

主要政策任务2：疾控事业发展工作经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	疾控事业发展工作经费总额	≤74万元
			流感、艾滋病等业务培训 工作经费总额	≤10万元
			健康教育宣传经费总额	≤4万元
			结核病、慢性病、流感等 实验耗材支出总额	≤50万元
			艾滋病病人干预支出总额	≤10万元
	产出指标	数量指标	流感、艾滋病等业务培训 次数	≥8次
			健康教育宣传次数	≥9次
			结核病、慢性病、流感等 实验耗材总种类	≥25种
			艾滋病病人干预人数	≥1000人
		质量指标	疾控事业发展工作经费支 付率	≥98%
			流感、艾滋病等业务培训 工作完成率	=100%
			健康教育宣传工作完成率	=100%
			结核病、慢性病、流感等 实验耗材购买完成率	=100%
			艾滋病病人干预完成率	≥98%
		时效指标	疾控事业发展工作经费支 付及时率	≥98%

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	流感、艾滋病等业务培训 工作完成及时率	=100%
			健康教育宣传工作完成及 及时率	=100%
			结核病、慢性病、流感等 实验耗材购买完成及时率	=100%
			艾滋病病人干预及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会公共卫生发展水 平	提升
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能 力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

主要政策任务3：公共卫生领域工作经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公共卫生领域工作经费总 额	≤17.25万元
医学教育培训费用			≤7.25万元	
医疗优先分级调度系统 (MPDS) 年授权费用			≤10万元	
产出指标	数量指标	医学教育培训工作次数	≥2次	
		医疗优先分级调度系统 (MPDS) 系统平台维护运 营商数量	=1家	
	质量指标	培训计划按期完成率	=100%	
	时效指标	年授权费用发放及时率	=100%	
		医学教育培训开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医学教育培训通过率	≥95%
可持续发展影响指标		提升各单位工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
		参训学员满意度	≥98%	

主要政策任务4：医疗急救网络运转项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医疗急救网络运转项目总 额	≤9万元
医疗优先分级调度系统 (MPDS) 年授权费用			≤5万元	
院前急救网络运行维护费			≤4万元	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	维护急救站点数量	≥55家
			平台维护运营商数量	=4家
		质量指标	日常维修网络质量合格率	=100%
		时效指标	设备维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高应急事件下120网络系统的反应速率	提高
		可持续发展影响指标	保障院前急救指挥调度工作	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务市民满意度	≥98%	

主要政策任务5：聘用人员工资-淄博市医疗急救指挥中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤20万元
		专业技术人员工资支出标准	≤1.6万元/月/人
产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数量	=1人
	质量指标	聘用专业技术人员工资发放完成率	=100%
	时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障医疗急救工作正常推进	保障
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用专业人员满意度	=100%

主要政策任务6：公立医院业务支出-淄博市第一医院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公里医院业务支出总额	≤95000万元
			人员经费	≤38800万元
			专用材料费用	≤43900万元
			维修（护）费用	≤2100万元
			水电暖费	≤1444万元
			其他费用	≤8756万元

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	维护日常运行活动院区	=2个
			在职职工人数	≥2000人
			药品采购批次	≥10次
			维修（护）次数	≥100次
		质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			采购药品耗材质量合格率	=100%
			维修（护）验收合格率	=100%
			水电暖缴费完成率	=100%
	时效指标	职工工资发放及时率	=100%	
		维修（护）及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
可持续发展影响指标		提高医疗服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

主要政策任务7：公立医院业务支出-淄博市中心医院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出总额	≤288700万元
			职工工资支出总额	≤99900万元
			专用材料购置费用	≤63900万元
			医疗设备购置费用	≤22000万元
			药品采购费用	≤69000万元
			维修（护）费	≤6750万元
			水电费	≤3850万元
			其他费用	≤23300万元
	产出指标	数量指标	职工人数	≥3000人
			医疗设备购置数量	≥1500台
			药品采购批次	≥20次
			维修（护）次数	≥20次

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			医疗设备购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
			维修（护）质量合格率	=100%
		时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			医疗设备购置及时率	=100%
			药品购置及时率	=100%
			维修（护）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
		可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥80%	

主要政策任务8：公立医院业务支出-淄博市妇幼保健院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	公立医院业务支出总额	≤81937万元
		职工工资支出总额	≤31644万元
		专用材料购置费用	≤11000万元
		药品采购费用	≤14500万元
		其他费用	≤24793万元
产出指标	数量指标	维持日常活动院区数量	≥2个
		职工人数	≥1600人
		专用材料购置种类	≥100种
		药品采购批次	≥12次
		维修（护）次数	≥20次
	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
		专用材料购置合格率	=100%
		药品采购合格率	=100%
		维修（护）质量合格率	=100%
		水电费缴纳完成率	=100%

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			药品购置及时率	=100%
			专用材料购置及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
			维修（护）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
		可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%

主要政策任务9：公立医院业务支出-淄博市传染病医院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出	≤26202.76万元	
			在职职工工资总额	≤10413.25万元	
			专用材料购置费用	≤2517.52万元	
			固定资产折旧费用	≤3280.86万元	
			药品采购费用	≤6016.10万元	
			其他费用	≤3975.03万元	
	产出指标	数量指标		在职职工人数	≥620人
				专用材料购置种类	≥250种
				固定资产折旧数量	≥9000台（件）
				药品采购种类	=3种
		质量指标		在职职工工资发放完成率	=100%
				专用材料购置合格率	=100%
				固定资产购置合格率	=100%
				药品采购合格率	=100%
		时效指标		在职职工工资发放及时率	=100%
				专用材料采购及时率	≥95%
固定资产购置及时率	≥90%				
药品采购及时率	≥95%				

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
		可持续发展影响指标	不断提升医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%
主要政策任务10：公立医院业务支出-淄博市第五人民医院				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院业务支出总额	≤17700万元
			职工工资支出总额	≤12500万元
			医疗设备购置费用	≤550万元
			药品采购费用	≤3740万元
			维修（护）费	≤650万元
			水电费	≤260万元
	产出指标	数量指标	职工人数	≥590人
			医疗设备购置数量	≥10台
			药品采购批次	≥25次
			维修（护）次数	≥50次
			水电缴纳次数	≥24次
		质量指标	职工工资发放完成率	≥90%
			医疗设备购置合格率	≥99%
			药品采购合格率	≥99%
			维修（护）质量合格率	≥90%
			水电费缴纳完成率	≥99%
		时效指标	职工工资发放及时率	≥90%
			采购药品及时率	≥90%
	维修（护）及时率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
		可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%

主要政策任务11：公立医院业务支出-淄博市职业病防治院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出总额	≤13000万元
			职工工资支出总额	≤8200万元
			专用材料购置费用	≤1080万元
			医疗设备购置费用	≤700万元
			药品采购费用	≤2500万元
			维修（护）费	≤200万元
			水电费	≤320万元
	产出指标	数量指标	职工人数	≥450人
			医疗设备购置数量	≥11台
			药品采购批次	≥5200次
			专用材料采购种类	≥19种
			维修（护）次数	≥72次
			自来水消耗量	≥1万立方米
			电费消耗量	≥120万千瓦时
		质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			专用材料购置合格率	=100%
			医疗设备购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
			维修（护）质量合格率	=100%
			水电费缴纳完成率	=100%
		时效指标	职工工资发放及时率	=100%
	药品购置及时率		=100%	
	专用材料购置及时率		=100%	
	维修（护）及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
		可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

主要政策任务12：公立医院业务支出-淄博市中医医院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出	≤73000万元
			职工工资支出总额	≤29000万元
			药品、卫生材料等专用材料费	≤33300万元
			医疗设备等固定资产购置费	≤3600万元
			水电暖等其他费用	≤7100万元
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥1300人
			医疗设备购置数量	≥20台
			购置药品种类	≥100种
		质量指标	医疗设备购置合格率	=100%
			职工工资发放完成率	=100%
			药品采购合格率	=100%
		时效指标	职工工资发放及时率	=100%
	设备购置及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
		可持续发展影响指标	提升医院医疗服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥80%

主要政策任务13：公立医院业务支出-淄博市市级机关医院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出总额	≤8262.5万元
			职工工资支出总额	≤3100万元
			药品采购费用	≤3000万元
			医疗设备购置费用	≤962.5万元
			专用材料购置费用	≤800万元
			维修（护）费	≤300万元
			水电费	≤100万元
	产出指标	数量指标	职工人数	≥260人
			药品采购批次	≥50次

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥30台
			维修（护）次数	≥3次
			专用材料采购批次	≥30次
			水电费缴费次数	≥5次
		质量指标	职工工资发放完成率	≥90%
			药品采购合格率	≥90%
			医疗设备购置合格率	≥90%
			专用材料购置合格率	≥90%
			维修（护）质量合格率	≥90%
			水电费缴纳完成率	≥90%
		时效指标	职工工资发放及时率	≥95%
			药品采购及时率	≥95%
			资产购置及时率	≥95%
	维修（护）及时率		≥95%	
专用材料购置及时率	≥95%			
水电费缴纳及时率	≥95%			
效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保	
	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	
主要政策任务14：采供血成本性支出项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采供血成本性支出项目经费	≤752万元
			血液采集、检验、分离、制备用耗材费用	≤200万元
			血液采集、制备用专用设备运行维护费	≤10万元
			无偿献血用血返还费用	≤160万元
			采供血工作运行费用	≤302万元
			血液质量控制费用	≤5万元
			血液管理信息系统运行维护费用	≤45万元

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	血液采集、检验、分离、制备环境电费	≤30万元
			年度捐献5个治疗量血小板奖励标准	=300元/人
	产出指标	数量指标	血液采集、检验、分离、制备用耗材种类	≥251类
			血液采集、检验、分离、制备用专用设备运行维护台数	≥150台
			无偿献血用血费用返还人次	≥1600人次
			采供血工作运行启用献血点（车）数量	≥20个
			血液质量控制关键设备质量检查次数	≥2400次
			血液管理信息系统运行维护次数	≥4次
			血液采集、检验、制备环境用电度数	≥650000度
			质量指标	血液采集、检验、制备使用的耗材质量合格率
		血液采集、制备用专用设备运行维护完成率		=100%
		无偿献血用血费用返还支付准确率		=100%
		采供血工作血液筛查核酸检测率		=100%
		血液质量控制关键设备质量检查完成率		=100%
		血液管理信息系统维护完成率		=100%
		时效指标	血液采集、检验、制备用耗材供应及时率	=100%
	血液采集、检验、制备用专用设备运维及时率		=100%	
	无偿献血用血费用返还费用支付及时率		=100%	
	采供血工作献血点（车）运行及时率		=100%	
	血液质量控制关键设备质量检查及时率		=100%	
血液管理信息系统运行维护及时率	=100%			

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	血液采集、检验、分离、制备环境用电保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	千人口献血率	≥11.6‰
		可持续发展影响指标	固定献血者比例	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥96%

主要政策任务15：聘用人员工资-淄博市中心血站

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤750万元
			聘用人员工资及补贴支出	≤505万元
			聘用人员社会保障缴费及住房公积金支出	≤201万元
			聘用人员工会经费等福利支出	≤44万元
			聘用人员月工资标准	≤0.7万元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用医务人数	≥59人
			聘用后勤保障人数	≥2人
			聘用司机人数	≥10人
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
			时效指标	聘用人员工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	千人口献血率	≥11.6‰
			全年采集血液数量	≥18000L
		可持续发展影响指标	固定献血者比例	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥96%

主要政策任务16：卫生监督经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	卫生监督总经费	≤10万元
			执法人员差旅费	≤3.06万元
			执法网络维护费	≤1.44万元
			法律顾问费	≤3万元

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	执法材料费	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	执法人员下区县检查次数	≥10次
			维护执法网络运行次数	≥5次
			聘用法律顾问数量	=1人
			执法材料数量	≥5批
		质量指标	聘用法律顾问费发放完成率	=100%
			执法人员差旅费按期报销率	=100%
	时效指标	聘用法律顾问费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会产品可用性检查率	≥95%
		可持续发展影响指标	提升执法科室工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

主要政策任务17：公立医院业务支出-淄博市中西医结合医院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出总额	≤33139万元
			职工工资支出总额	≤14671万元
			专用材料购置费用	≤3764万元
			医疗设备购置费用	≤2228万元
			药品采购费用	≤7641万元
			维修（护）费	≤600万元
			水电费	≤300万元
			其他业务支出	≤3935万元
	产出指标	数量指标	职工人数	≥800人
			医疗设备购置数量	≥100台
			药品采购批次	≥12次
			专用材料采购批次	≥12次
			维修（护）次数	≥10次
			水电费缴纳次数	≥12次
			会议培训人次	≥500人

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			专用材料购置合格率	=100%
			医疗设备购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
			维修（护）质量合格率	=100%
			水电费缴纳完成率	=100%
	时效指标		职工工资发放及时率	=100%
			药品购置及时率	=100%
			维修（护）及时率	=100%
			专用材料购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
可持续发展影响指标		不断提高医疗水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	

主要政策任务18：应税收入成本性支出

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	工作经费支出总额	=1300万元
			聘用人员及劳务派遣人员工资支出	=336.6万元
			聘用人员及劳务派遣人员社会保障缴费支出	=78万元
			培训类成本性支出	=849.4万元
			税费支出	=36万元
			聘用人员及劳务派遣人员工资支出标准	=0.85万元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用人员及劳务派遣人员职工人数	=33人
			培训课程数量	≥5个
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%
			聘用人员及劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
		时效指标	聘用人员及劳务派遣人员工资发放及时率	=100%

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	医学教育培训通过率	≥95%
		可持续发展影响指标	提升单位工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及劳务派遣职工满意度	≥98%
			参培学员满意度	≥98%
主要政策任务19：卫生类考试项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生类考务人员报酬支出金额	≤46万元
			卫生类考试考务人员报酬标准	=450元/人/天
	产出指标	数量指标	卫生类考务人员人数	≥50人
			卫生类考试天数	≥20天
		质量指标	卫生类考务费发放完成率	=100%
		时效指标	卫生类考务费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障卫生类考试顺利进行	保障
		可持续发展影响指标	提高医务人员专业素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加卫生类考试考生满意度	≥95%

(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	卫生健康事业发展工作经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	119.00		
	其中:财政拨款	119.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过做好区县检查和安全生产督察工作,按时保质完成2024年度职称评审工作,提高卫生健康工作水平。			
	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	卫生健康事业发展工作经费	≤119万元
			专项资金督查区县费用	≤40万元
			安全生产检查费用	≤44万元
			职称评审费用	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金督查区县数量	≥8个
			安全生产检查覆盖区县数量	≥8个
			职称评审次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	专项资金督查区县完成率	=100%
			安全生产检查覆盖	=100%
			职称评审完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金督查区县及时率	=100%
			安全生产检查及时率	=100%
			职称评审工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民安全生产意识较去年提高比	≥5%
			疾病预防处置能力较去年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升卫生健康工作水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥98%
			居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大公共卫生突发事件预留资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过预留市疫情防控指挥部工作经费应急资金,拨付定点医院购买重症医疗仪器设备费用等,达到全面做好新冠肺炎疫情常态化工作。			
	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	重大公共卫生突发事件预留资金	≤100万元
			预留市疫情防控指挥部工作经费	≤50万元
			购买重症医疗仪器设备费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市疫情防控指挥部对重点场所监督检查次数	≥10次
			购买重症医疗仪器设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置医疗设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买重症医疗仪器设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重症医疗仪器设备利用率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	重症医疗仪器设备使用年限	≥10年
			提高医院应对疫情防控能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中医药事业传承与发展			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	688.00		
	其中: 财政拨款	688.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过财政资金支持进行基层名老中医药专家传承工作室建设、中医药特色人才培养、进行全国基层名老中医药专家传承工作室建设, 实现中医药事业的传承与发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中医药事业传承与发展项目资金	≤688万元
			中医药特色人才培养工程(岐黄工程)项目总金额	≤300万元
			全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目总金额	≤388万元
			中医药特色人才培养补助标准	≤50万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	建设全国基层名老中医药专家传承工作室的数量	=1个
			中医药特色人才培养人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	全国基层名老中医药专家传承工作室建设完成率	≥95%
			中医药特色人才培养补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全国基层名老中医药专家传承工作室建设资金支付及时率	≥90%
			中医药特色人才培养补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业考试通过率较上年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升中医诊疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受中医药特色人才培养补助人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	省、市管离休人员体检经费及干部保健经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障重点保健对象查体和支付医疗保健服务对象医药费,充分提现对省、市管离休人员的关怀。			
	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	省、市管离休人员体检经费及干部保健经费	≤218万元
			满45岁的“特”字保健对象医药费总成本	≤50万元
			重点保健对象查体费总成本	≤168万元
			满45岁的“特”字保健对象	=2500元/人/年
			重点保健对象查体套餐标准	=3100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	满45岁的“特”字保健对象人数	≥200人
			重点保健对象人数	≥542人
绩效指标	产出指标	质量指标	满45岁的“特”字保健对象、重点保健对象查体率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	为保健对象办理体检手续及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放干部保健对象补助合规率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升保健对象身体健康状况及保健意识	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保健服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控事业发展工作经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.00		
	其中:财政拨款	74.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过对流感、艾滋病等业务工作的培训,从而达到提高相关业务人员专业素质的目的;2.通过对群众进行健康教育宣传,从而达到全市公共卫生科普认知提升的效果;3.通过购买结核病、慢性病、流感等实验耗材等,从而提升相关疾病的检测准确度;4.通过对艾滋病病人进行及时干预,从而达到全市艾滋传播率降低的目的。			
	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	疾控事业发展工作经费总额	≤74万元
			流感、艾滋病等业务培训经费总额	≤10万元
			健康教育宣传经费总额	≤4万元
			结核病、慢性病、流感等实验耗材支出总额	≤50万元
			艾滋病病人干预支出总额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感、艾滋病等业务培训次数	≥8次
			健康教育宣传次数	≥9次
			结核病、慢性病、流感等实验耗材总种类	≥25种
			艾滋病病人干预人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	疾控事业发展工作经费支付率	≥98%
			流感、艾滋病等业务培训工作完成率	=100%
			健康教育宣传工作完成率	=100%
			结核病、慢性病、流感等实验耗材购买完成率	=100%
			艾滋病病人干预完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	疾控事业发展工作经费支付及时率	≥98%
			流感、艾滋病等业务培训工作完成及时率	=100%
			健康教育宣传工作完成及时率	=100%
			结核病、慢性病、流感等实验耗材购买完成及时率	=100%
			艾滋病病人干预及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会公共卫生发展水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生领域工作经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.25		
	其中:财政拨款			
	其他资金	17.25		
年度总体绩效目标	通过做医学教育培训、医疗优先分级调度系统完善等工作,达到提高公共卫生领域人才综合素质的效果,从而切实提高全市公共卫生领域高质量发展的目标。			
	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	公共卫生领域工作经费总额	≤17.25万元
			医学教育培训费用	≤7.25万元
			医疗优先分级调度系统(MPDS)年授权费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医学教育培训工作次数	≥2次
			医疗优先分级调度系统(MPDS)系统平台维护运营商数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划按期完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年授权费用发放及时率	=100%
			医学教育培训开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医学教育培训通过率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升各单位工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			参训学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控机构能力建设和人才培养补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.50		
	其中:财政拨款	98.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过疾控机构能力建设和人才培养,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥,促进医防协同,有序推进医疗机构间信息互联互通与共享。			
	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	疾控机构能力建设和人才培养补助资金总额	≤98.5万元
			传染病监测预警与应急指挥能力提升费用	≤20万元
			新冠病毒变异监测基础设备费用	≤34万元
			卫生监督机构能力建设费用	≤24.5万元
			传染病应急专业培训费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置传染病监测预警设备数	≥1台
			采购新冠病毒变异监测基础设备数	≥1台
			卫生监督执法装备购置种类	≥6种
			传染病应急参训人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病监测预警设备购置完成率	=100%
			新冠病毒变异监测设备购置完成率	=100%
			传染病应急参训人员的培训完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购新冠病毒变异监测设备及时率	=100%
			传染病应急参训人员的培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智慧化监测预警和风险评估能力水平提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升传染病疫情报告网络安全防护条件	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	417.00		
	其中:财政拨款	417.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完善艾滋病防治工作, 重大传染病及健康危害因素监测工作, 结核病防治工作和慢性非传染性疾病防治工作, 达到提升居民身体免疫力, 提升本地区传染病防控能力的效果。			
	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	重大传染病防控项目总费用	≤417万元
			艾滋病防治项目经费	≤150万元
			重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤288万元
			结核病防治项目经费	≤1万元
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病等现场调查次数	≥10次
			免疫规划实习基地建设项目数量	≥1个
			CD4细胞检测实验室更新个数	≥1个
			艾滋病哨点监测完成数量	=20个
			重点传染病防控宣传材料份数	≥40000份
			流调和复核送样次数	≥20次
			流感核新冠监测哨点数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	重大传染病筛查任务完成率	=100%
			重大传染病项目现场调查监测完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全市重大传染病筛查工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预率	≥95%
			以乡镇(街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗急救网络运转项目			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市医疗急救指挥中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过使用医疗优先分级调度系统、发放编外聘用人员工资、维护院前急救网络,保障院前急救指挥调度工作			
	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	医疗急救网络运转项目总额	≤29万元
			编外聘用人员工资总成本	≤20万元
			院前急救网络运行维护费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护急救站点数量	≥55家
			编外聘用人员总人数	≥1人
			平台维护运营商数量	=4家
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维修网络质量合格率	=100%
			编外聘用人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高应急事件下120网络系统的反应速率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障院前急救指挥调度工作	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救服务市民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市医疗急救指挥中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用调度员, 保障医疗急救工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤20万元
			专业技术人员工资支出标准	≤1.6万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用专业技术人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用专业工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医疗急救工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用专业人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市第一医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	95,000.00		
年度总体绩效目标	根据省财政厅、省卫健委公立医院全面预算管理要求,2024年度医院收支情况预算,将项目资金用于日常运营支出,完成医院的运营目标和社会责任。			
	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	公里医院业务支出总额	≤95000万元
			人员经费	≤38800万元
			专用材料费用	≤43900万元
			维修(护)费用	≤2100万元
			水电暖费	≤1444万元
			其他费用	≤8756万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护日常运行活动院区	=2个
			在职职工人数	≥2000人
			药品采购批次	≥10次
			维修(护)次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			采购药品耗材质量合格率	=100%
			维修(护)验收合格率	=100%
			水电暖缴费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			维修(护)及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市第一医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤120万元
			西药药品补贴金额	≤100万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善就医服务环境	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市第一医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成2024年卫生健康人才招收和培养培训任务, 实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实, 使基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤90万元
			紧缺人才补助金额	≤6万元
			住院医师规范化培训金额	≤84万元
			紧缺人才补助标准	≤1.5万元/人
			住院医师规范化培训补助标准	≤3.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收人数	≥2人
			住院医师规范化培训医师人数	≥24人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升基层医疗卫生机构医疗水平	提升
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市第一医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完善艾滋病防治工作,重大传染病及健康危害因素监测工作,结核病防治工作和慢性非传染性疾病防治工作,达到提升居民身体免疫力,提升本地区传染病防控能力的效果。			
	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	重大传染病防控项目总费用	≤36万元
			重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤6万元
			结核病防治项目经费	≤10万元
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采血人数	≥2万人次
			流感咽拭子采集数量	≥640例
			国家致病菌识别网上报数量	≥200株
			新冠标本数量	≥1200例
绩效指标	产出指标	质量指标	致病菌疾控中心送检率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家致病菌识别网上报及时率	=100%
			新冠标本送样及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	288,700.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	288,700.00		
年度总体绩效目标	通过做好药品、卫生材料、设备采购及人员经费发放等工作,支出医院基本运营,保障医院健康、可持续发展,提高医疗服务质量和服务水平。			
	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	公立医院业务支出总额	≤288700万元
			职工工资支出总额	≤99900万元
			专用材料购置费用	≤63900万元
			医疗设备购置费用	≤22000万元
			药品采购费用	≤69000万元
			维修(护)费	≤6750万元
			水电费	≤3850万元
			其他费用	≤23300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥3000人
			医疗设备购置数量	≥1500台
			药品采购批次	≥20次
			维修(护)次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			医疗设备购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
			维修(护)质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			医疗设备购置及时率	=100%
			药品购置及时率	=100%
			维修(护)及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中心医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤160万元
			西药药品补贴金额	≤100万元
			中成药药品补贴金额	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品惠及群众	≥2000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高地区医疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	531.50		
	其中: 财政拨款	531.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放住院医师规范化培训学员及带教老师补助, 完成国家规定的住培目标, 培养合格临床卫生人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤531.50万元
			住院医师规范化培训学员补助	≤400万元
			住院医师规范化培训教师补助	≤131.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学员补助人数	≥130人
			住院医师规范化培训教师补助人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升本地区医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市中心医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完善重大传染病监测工作, 达到提升居民身体免疫力, 提升本地区传染病防控能力的效果。			
	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	重大传染病防控项目总费用	≤5万元
			新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设项目	≤3万元
			流感监测防治项目	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新冠肺炎病例检测数量	≥1000份
			流感样病例检测数量	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	重大传染病筛查任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大传染病筛查任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病筛查人次	≥500人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81,937.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	81,937.00		
年度总体绩效目标	目标1.通过保障在职工工资,提高职工工作积极性,提高医护人员服务水平;目标2.通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品,提高医院医疗水平;目标3.通过做好水电费缴纳、日常维修等工作,确保医院正常运营。			
	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	公立医院业务支出总额	≤81937万元
			职工工资支出总额	≤31644万元
			专用材料购置费用	≤11000万元
			药品采购费用	≤14500万元
			其他费用	≤24793万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维持日常活动院区数量	≥2个
			职工人数	≥1600人
			专用材料购置种类	≥100种
			药品采购批次	≥12次
			维修(护)次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			专用材料购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
			维修(护)质量合格率	=100%
			水电费缴纳完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			药品购置及时率	=100%
			专用材料购置及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
			维修(护)及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼保健类项目经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过组织开展免费新生儿耳聋基因免费筛查,提高全市妇女儿童健康水平。			
	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	妇幼保健类项目经费总金额	≤350万元
			耳聋基因检测服务费	≤280万元
			耳聋基因筛查管理费	≤70万元
			新生儿耳聋基因筛查次均费用	≤300元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方检测机构数量	≥1个
			淄博市新生儿耳聋基因筛查管理机构数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	无创产前基因筛查准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	无创产前基因筛查工作开展及时率	=100%
			新生儿四种遗传代谢性疾病筛查工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新生儿耳聋基因筛查检测人数	≥4000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高妇女儿童健康水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	筛查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过执行国家医改政策, 规范支出改革补助资金, 保障医院运营管理, 提高医院医疗服务水平, 助力医院高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院改革补助资金	≤100万元
			西药药品补贴金额	≤80万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品惠及群众人次	≥1000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善就医服务环境	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	重大传染病防控项目			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步加强与规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,全面落实综合干预措施,最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染,努力推动消除母婴传播工作。			
	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	重大传染病防控项目总费用	≤20万元
			母婴阻断健康教育活动经费	≤15万元
			技术指导与督导考核经费	≤5万元
			宣传袋支出标准	≤20元/个
			宣传三折页支出标准	≤1.5元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	母婴阻断健康教育活动培训次数	≥1次/年
			督导考核次数	≥2次/年
			制作宣传袋数量	≥6000个
			印刷宣传折页数量	≥20000册
绩效指标	产出指标	质量指标	区县项目管理人员培训覆盖率	=100%
			督导质控覆盖率	=100%
			培训人员考试合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及技术指导及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	先天梅毒报告发病率	≤0.015%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
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	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市传染病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26,202.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	26,202.76		
年度总体绩效目标	目标1:通过保障在职工工资,提高职工工作积极性,提高医护人员服务水平; 目标2:通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品,提高医院医疗水平; 目标3:通过做好水电费缴纳、日常维修等工作,确保医院正常运营。			
	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	公立医院业务支出	≤26202.76万元
			在职工工资总额	≤10413.25万元
			专用材料购置费用	≤2517.52万元
			固定资产折旧费用	≤3280.86万元
			药品采购费用	≤6016.10万元
			其他费用	≤3975.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职工人数	≥620人
			专用材料购置种类	≥250种
			固定资产折旧数量	≥9000台(件)
			药品采购种类	=3种
绩效指标	产出指标	质量指标	在职工工资发放完成率	=100%
			专用材料购置合格率	=100%
			固定资产购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职工工资发放及时率	=100%
			专用材料采购及时率	≥95%
			固定资产购置及时率	≥90%
			药品采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提升医疗水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市传染病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤70万元
			西药药品补贴金额	≤50万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥3种
			中成药补贴种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市传染病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.00		
	其中:财政拨款	76.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完善艾滋病防治工作,重大传染病及健康危害因素监测工作,结核病防治工作和慢性非传染性疾病防治工作,达到提升居民身体免疫力,提升本地区传染病防控能力的效果。			
	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	重大传染病防控项目总费用	≤76万元
			艾滋病防治项目经费	≤46万元
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人数	≥900人
			上消化道癌机会性筛查例数	≥900例
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病疫情控制率	≥90%
			艾滋病疫情报告率	=100%
			上消化道癌早诊率	≥20%
绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病抗病毒治疗及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市第五人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17,700.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	17,700.00		
年度总体绩效目标	目标1.通过保障在职职工工资,提高工作积极性,确保单位正常运转。目标2.通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品,提高医院医疗水平。目标3:通过做好水电费缴纳、日常维修等工作,确保医院正常运营。			
	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	公立医院业务支出总额	≤17700万元
			职工工资支出总额	≤12500万元
			医疗设备购置费用	≤550万元
			药品采购费用	≤3740万元
			维修(护)费	≤650万元
			水电费	≤260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥590人
			医疗设备购置数量	≥10台
			药品采购批次	≥25次
			维修(护)次数	≥50次
			水电缴纳次数	≥24次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	≥90%
			医疗设备购置合格率	≥99%
			药品采购合格率	≥99%
			维修(护)质量合格率	≥90%
			水电费缴纳完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	≥90%
			采购药品及时率	≥90%
			维修(护)及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市第五人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金,保质保量完成西药药品、中成药药品的采购,保障医院运营管理,提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤60万元
			西药药品补贴金额	≤50万元
			中成药药品补贴金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥20种
			中成药补贴种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高就医服务质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市第五人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目经费	≤55万元
			严重精神障碍管理治疗经费	≤30万元
			严重精神障碍管理培训经费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查人数	≥50人
			严重精神障碍管理治疗项目培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者筛查工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医务人员的业务能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会		实施单位	淄博市职业病防治院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13,000.00		
年度总体绩效目标	目标1. 通过保障在职人员工资, 提高工作积极性, 确保单位正常运转。目标2. 通过做好药品采购、卫生材料采购, 水电费缴纳等工作, 确保医院正常运营, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院业务支出总额	≤13000万元
			职工工资支出总额	≤8200万元
			专用材料购置费用	≤980万元
			医疗设备购置费用	≤1000万元
			药品采购费用	≤2300万元
			维修(护)费	≤200万元
			水电费	≤320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥450人
			医疗设备购置数量	≥11台
			药品采购批次	≥5200次
			专用材料采购种类	≥19种
			维修(护)次数	≥72次
			自来水消耗量	≥1万立方米
			电费消耗量	≥120万千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			专用材料购置合格率	=100%
			医疗设备购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
			维修(护)质量合格率	=100%
			水电费缴纳完成率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			药品购置及时率	=100%
			专用材料购置及时率	=100%
			维修（护）及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市职业病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤60万元
			西药药品补贴金额	≤50万元
			中成药药品补贴金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥3种
			中成药补贴种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比例	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善就医服务环境	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	73,000.00		
年度总体绩效目标	通过保障职工人员经费、采购专用材料、做好水电费缴纳、日常维修等工作,提高医护人员服务水平,提升医院医疗服务水平,确保医院正常运营。			
	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	公立医院业务支出	≤73000万元
			职工工资支出总额	≤29000万元
			药品、卫生材料等专用材料费	≤33300万元
			医疗设备等固定资产购置费	≤3600万元
			水电暖等其他费用	≤7100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥1300人
			医疗设备购置数量	≥20台
			购置药品种类	≥100种
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备购置合格率	=100%
			职工工资发放完成率	=100%
			药品采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医院医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	117.00		
	其中:财政拨款	117.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤117万元
			西药药品补贴金额	≤67万元
			中成药药品补贴金额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门诊药品次均费用	≤245元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养补助			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	182.00		
	其中:财政拨款	182.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成2024年卫生健康人才招收和培养培训任务,实现中医人才进一步充实,使住院医师规范化培训水平进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助资金	≤182万元
			中医专业住院医师规范化培训费用	≤128万元
			中医全科专业住院医师规范化培训费用	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医专业参培人数	≥30人
			中医全科专业参培人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	全科医生培训结业考核完成率	≥85%
			住院医师规范化培训完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升中医住院医师规范化培训水平	提升
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市市级机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,262.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,262.50		
年度总体绩效目标	通过合理规划医院业务支出,保障医院正常运行,提升地区医疗服务水平。			
	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	公立医院业务支出总额	≤8262.5万元
			职工工资支出总额	≤3100万元
			药品采购费用	≤3000万元
			医疗设备购置费用	≤962.5万元
			专用材料购置费用	≤800万元
			维修(护)费	≤300万元
			水电费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥260人
			药品采购批次	≥50次
			医疗设备购置数量	≥30台
			维修(护)次数	≥3次
			专用材料采购批次	≥30次
			水电费缴费次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	≥90%
			药品采购合格率	≥90%
			医疗设备购置合格率	≥90%
			专用材料购置合格率	≥90%
			维修(护)质量合格率	≥90%
			水电费缴纳完成率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	≥95%
			药品采购及时率	≥95%
			资产购置及时率	≥95%
			维修（护）及时率	≥95%
			专用材料购置及时率	≥95%
			水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市市级机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤50万元
			西药药品补贴金额	≤30万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥15种
			中成药补贴种类	≥12种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善就医服务环境	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	采供血成本性支出项目			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	752.00		
	其中: 财政拨款	752.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展献血招募、血液采集、分离、制备、检测、供应等工作, 血液筛查核酸检测、血清学检测结果判定准确率均达到100%, 保障全市临床用血需求与安全。			
	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	采供血成本性支出项目经费	≤752万元
			血液采集、检验、分离、制备用耗材费用	≤200万元
			血液采集、检验、分离、制备用专用设备运行维护费	≤10万元
			无偿献血用血返还费用	≤160万元
			采供血工作运行费用	≤302万元
			血液质量控制费用	≤5万元
			血液管理信息系统运行维护费用	≤45万元
			血液采集、检验、分离、制备环境电费	≤30万元
			年度捐献5个治疗量血小板奖励标准	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	血液采集、检验、分离、制备用耗材种类	≥251类
			血液采集、检验、分离、制备用专用设备运行维护台数	≥150台
			无偿献血用血费用返还人次	≥1600人次
			采供血工作运行启用献血点(车)数量	≥20个
			血液质量控制关键设备质量检查次数	≥2400次
			血液管理信息系统运行维护次数	≥4次
			血液采集、检验、分离、制备环境用电度数	≥650000度

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	血液采集、检验、分离、制备使用的耗材质量合格率	=100%
			血液采集、检验、分离、制备用专用设备运行维护完成率	=100%
			无偿献血用血费用返还费用支付准确率	=100%
			采供血工作血液筛查核酸检测率	=100%
			血液质量控制关键设备质量检查完成率	=100%
			血液管理信息系统维护完成率	=100%
			血液采集、检验、分离、制备环境供电保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	血液采集、检验、分离、制备用耗材供应及时率	=100%
			血液采集、检验、分离、制备用专用设备运维及时率	=100%
			无偿献血用血费用返还费用支付及时率	=100%
			采供血工作献血点（车）运行及时率	=100%
			血液质量控制关键设备质量检查及时率	=100%
			血液管理信息系统运行维护及时率	=100%
			血液采集、检验、分离、制备环境用电保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	千人口献血率	≥11.6%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定献血者比例	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市中心血站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	750.00		
	其中:财政拨款	750.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过及时足额发放聘用人员工资, 提高聘用人员工作积极性, 提高采供血工作质量。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤750万元
			聘用人员工资及补贴支出	≤505万元
			聘用人员社会保障缴费及住房公积金支出	≤201万元
			聘用人员工会经费等福利支出	≤44万元
			聘用人员月工资标准	≤0.7万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用医务人员	≥59人
			聘用后勤保障人员	≥2人
			聘用司机人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	千人口献血率	≥11.6%
			全年采集血液数量	≥18000L
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定献血者比例	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市中心血站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.00		
	其中:财政拨款	145.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过血清学和核酸检测途径,努力检出艾滋病病毒,最大限度减少因血液传播造成临床感染,努力消除艾滋病的血液传播途径,保障临床用血安全、及时、有效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目艾滋病血液检测核酸试剂费用	≤145万元
			罗氏核酸试剂支出	≤61.6万元
			罗氏核酸质控试剂支出	≤15.2万元
			科华核酸试剂支出	≤68.2万元
			罗氏核酸检测试剂单价	≤2.2万元/盒
			罗氏核酸质控试剂单价	≤0.6万元/盒
			科华核酸试剂单价	≤2.2万元/盒
绩效指标	产出指标	数量指标	采购罗氏核酸检测试剂数	≥28盒
			采购罗氏核酸质控试剂数	≥25盒
			采购科华核酸试剂数	≥31盒
绩效指标	产出指标	质量指标	采购艾滋病血液检测核酸试剂完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病血液检测试剂耗材采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测艾滋病血液筛查人次	≥29836人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中西医结合医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33,139.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	33,139.00		
年度总体绩效目标	目标1.通过保障在职人员工资,提高工作积极性,提高医护人员服务水平。目标2.采购药品、医用材料、设备等医疗用品,提高医院医疗水平。目标3.通过做好水电费缴纳、日常维修等工作,确保医院正常运营。			
	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	公立医院业务支出总额	≤33139万元
			职工工资支出总额	≤14671万元
			专用材料购置费用	≤3764万元
			医疗设备购置费用	≤2228万元
			药品采购费用	≤7641万元
			维修(护)费	≤600万元
			水电费	≤300万元
			其他业务支出	≤3935万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥800人
			医疗设备购置数量	≥100台
			药品采购批次	≥12次
			专用材料采购批次	≥12次
			维修(护)次数	≥10次
			水电费缴纳次数	≥12次
			会议培训人次	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%
			专用材料购置合格率	=100%
			医疗设备购置合格率	=100%
			药品采购合格率	=100%
			维修(护)质量合格率	=100%
			水电费缴纳完成率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			药品购置及时率	=100%
			维修（护）及时率	=100%
			专用材料购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市中西医结合医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤80万元
			西药药品补贴金额	≤60万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种
			中成药补贴种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平较去年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	应税收入成本性支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会		实施单位	淄博市卫生健康事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,300.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,300.00		
年度总体绩效目标	目标1: 通过保障聘用人员及劳务派遣人员工资, 提高聘用人员及劳务派遣人员工作积极性, 确保单位正常运转。 目标2: 通过做好卫生培训, 提高医务人员业务素质。			
	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	工作经费支出总额	=1300万元
			聘用人员及劳务派遣人员工资支出	=336.6万元
			聘用人员及劳务派遣人员社会保障缴费支出	=78万元
			培训类成本性支出	=849.4万元
			税费支出	=36万元
			聘用人员及劳务派遣人员工资支出标准	=0.85万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员及劳务派遣人员职工人数	=33人
			培训课程数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划按期完成率	=100%
			聘用人员及劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员及劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医学教育培训通过率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升单位工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及劳务派遣职工满意度	≥98%
			参培学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生类考试项目			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市卫生健康事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.00		
	其中: 财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付卫生类考试考务人员报酬, 提高医务人员专业素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生类考务人员报酬支出金额	≤46万元
			卫生类考试考务人员报酬标准	=450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生类考务人员人数	≥50人
			卫生类考试天数	≥20天
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生类考务费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生类考务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生类考试顺利进行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高医务人员专业素质	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加卫生类考试考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市卫生健康事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.50		
	其中:财政拨款	94.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成2024年全科医师卫生健康人才理论培训、临床综合诊疗能力培训、基层卫生实践培训,实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升,卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我市的医疗卫生服务体系。			
	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	卫生健康人才培养补助资金	=94.5万元
			理论培训资金	=25.95万元
			临床综合诊疗能力培训资金	=34.05万元
			基层卫生实践培训资金	=34.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	理论培训人数	≥115人
			临床综合诊疗能力培训人数	≥100人
			基层卫生实践培训人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	全科医生培训结业考核通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	全科医生培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全科医生培训招收完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高全市医疗卫生服务水平	提高
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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生监督经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位		淄博市卫生健康监督执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过执法检查, 保障卫生监督市场管理质量, 完成国家和省双随机抽检任务, 确保卫生执法工作正常运转。			
	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	卫生监督总经费	≤10万元
			执法人员差旅费	≤5.56万元
			执法网络维护费	≤1.44万元
			法律顾问费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法人员下区县检查次数	≥10次
			维护执法网络运行次数	≥5次
			聘用法律顾问数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用法律顾问费发放完成率	=100%
			执法人员差旅费按期报销率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用法律顾问费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会产品可用性检查率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升执法科室工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。