

2021 年淄博市临淄区卫生 健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

（一）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规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，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。

（二）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。

（三）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。

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

（五）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。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。

(六)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。

(七)贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法,拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门执行国家、省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工作,建设和谐医患关系。

(八)贯彻执行国家、省计划生育政策,负责全区计划生育服务和管理的工作,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。

(九)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。

(十)指导镇、街道卫生健康工作,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。

(十一)负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健

工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)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 冶事故协调上报。

(十三)承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作,指导区计划生育协会的业务工作。

(十四)负责本部门和代管、所属事业单位党的建设工
作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区卫生健康局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算,下属单位不单独进行财务核算。

纳入淄博市临淄区卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市临淄区卫生健康局机关
- 2、淄博市临淄区卫生健康事业发展中心(非独立核算单位)
- 3、临淄区计划生育协会(非独立核算单位)
- 4、临淄区卫生健康综合监督执法大队(非独立核算单

位)

5、淄博市临淄区疾病预防控制中心（非独立核算单位）

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	22442.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22442.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	1716.8
七、其他收入		十、卫生健康支出	20725.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	22442.43	本年支出合计	22442.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22442.43	支出总计	22442.43

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		22442.43	22442.43	22442.43	22442.43											
			407	淄博市临淄区卫生健康局	22442.43	22442.43	22442.43	22442.43											
			407001	淄博市临淄区卫生健康局	22442.43	22442.43	22442.43	22442.43											
208				社会保障和就业支出	1716.8	1716.8	1716.8	1716.8											
	10			社会福利	1215	1215	1215	1215											
208	10	02	407001	老年福利	1215	1215	1215	1215											
	26			财政对基本养老保险基金的补助	501.8	501.8	501.8	501.8											
208	26	02	407001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	501.8	501.8	501.8	501.8											
210				卫生健康支出	20725.63	20725.63	20725.63	20725.63											
	01			卫生健康管理事务	2325.43	2325.43	2325.43	2325.43											
210	01	01	407001	行政运行	2137.43	2137.43	2137.43	2137.43											
210	01	02	407001	一般行政管理事务	188	188	188	188											
	02			公立医院	1320	1320	1320	1320											

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项	小计	一般公共预算	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		22442.43	22442.43	22442.43	22442.43										
210	02	01	407001	综合医院	1320	1320	1320	1320										
		03		基层医疗卫生机构	7330.4	7330.4	7330.4	7330.4										
210	03	02	407001	乡镇卫生院	6051	6051	6051	6051										
210	03	99	407001	其他基层医疗卫生机构支出	1279.4	1279.4	1279.4	1279.4										
		04		公共卫生	5672.85	5672.85	5672.85	5672.85										
210	04	01	407001	疾病预防控制机构	77	77	77	77										
210	04	08	407001	基本公共卫生服务	2249.4	2249.4	2249.4	2249.4										
210	04	10	407001	突发公共卫生事件应急处理	3300	3300	3300	3300										
210	04	99	407001	其他公共卫生支出	46.45	46.45	46.45	46.45										
		06		中医药	50	50	50	50										
210	06	01	407001	中医（民族医）药专项	50	50	50	50										
		07		计划生育事务	2755.15	2755.15	2755.15	2755.15										
210	07	17	407001	计划生育服务	2755.15	2755.15	2755.15	2755.15										
		99		其他卫生健康支出	1271.8	1271.8	1271.8	1271.8										
210	99	99	407001	其他卫生健康支出	1271.8	1271.8	1271.8	1271.8										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		22442.43	22442.43	2267.43	20175	
			407	淄博市临淄区卫生健康局	22442.43	22442.43	2267.43	20175	
			407001	淄博市临淄区卫生健康局	22442.43	22442.43	2267.43	20175	
208				社会保障和就业支出	1716.8	1716.8		1716.8	
	10			社会福利	1215	1215		1215	
208	10	02	407001	老年福利	1215	1215		1215	
	26			财政对基本养老保险基金的补助	501.8	501.8		501.8	
208	26	02	407001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	501.8	501.8		501.8	
210				卫生健康支出	20725.63	20725.63	2267.43	18458.2	
	01			卫生健康管理事务	2325.43	2325.43	2267.43	58	
210	01	01	407001	行政运行	2137.43	2137.43	2137.43		
210	01	02	407001	一般行政管理事务	188	188	130	58	
	02			公立医院	1320	1320		1320	

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		22442.43	22442.43	2267.43	20175	
210	02	01	407001	综合医院	1320	1320		1320	
	03			基层医疗卫生机构	7330.4	7330.4		7330.4	
210	03	02	407001	乡镇卫生院	6051	6051		6051	
210	03	99	407001	其他基层医疗卫生机构支出	1279.4	1279.4		1279.4	
	04			公共卫生	5672.85	5672.85		5672.85	
210	04	01	407001	疾病预防控制中心	77	77		77	
210	04	08	407001	基本公共卫生服务	2249.4	2249.4		2249.4	
210	04	10	407001	突发公共卫生事件应急处理	3300	3300		3300	
210	04	99	407001	其他公共卫生支出	46.45	46.45		46.45	
	06			中医药	50	50		50	
210	06	01	407001	中医（民族医）专项	50	50		50	
	07			计划生育事务	2755.15	2755.15		2755.15	
210	07	17	407001	计划生育服务	2755.15	2755.15		2755.15	
	99			其他卫生健康支出	1271.8	1271.8		1271.8	
210	99	99	407001	其他卫生健康支出	1271.8	1271.8		12271.8	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	22442.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1716.8	1716.8		
		九、卫生健康支出	20725.63	20725.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	22442.43	本年支出合计	22422.43	22422.43		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	22442.43	支 出 总 计	22422.43	22422.43		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		22442.43	2267.43	1847.91	419.52	20175
			407	淄博市临淄区卫生健康局	22442.43	2267.43	1847.91	419.52	20175
			407001	淄博市临淄区卫生健康局	22442.43	2267.43	1847.91	419.52	20175
208				社会保障和就业支出	1716.8				1716.8
	10			社会福利	1215				1215
208	10	02	407001	老年福利	1215				1215
	26			财政对基本养老保险基金的补助	501.8				501.8
208	26	02	407001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	501.8				501.8
210				卫生健康支出	20725.63	2267.43	1847.91	419.52	18458.2
	01			卫生健康管理事务	2325.43	2267.43	1847.91	419.52	58
210	01	01	407001	行政运行	2137.43	2137.43	1717.91	419.52	
210	01	02	407001	一般行政管理事务	188	130	130	130	58
	02			公立医院	1320				1320
210	02	01	407001	综合医院	1320				1320

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		22442.43	2267.43	1847.91	419.52	20175
	03			基层医疗卫生机构	7330.4				7330.4
210	03	02	407001	乡镇卫生院	6051				6051
210	03	99	407001	其他基层医疗卫生机构支出	1279.4				1279.4
	04			公共卫生	5672.85				5672.85
210	04	01	407001	疾病预防控制机构	77				77
210	04	08	407001	基本公共卫生服务	2249.4				2249.4
210	04	10	407001	突发公共卫生事件应急处理	3300				3300
210	04	99	407001	其他公共卫生支出	46.45				46.45
	06			中医药	50				50
210	06	01	407001	中医（民族医）专项	50				50
	07			计划生育事务	2755.15				2755.15
210	07	17	407001	计划生育服务	2755.15				2755.15
	99			其他卫生健康支出	1271.8				1271.8
210	99	99	407001	其他卫生健康支出	1271.8				1271.8

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市临淄区卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2267.43	2267.43
[407]淄博市临淄区卫生健康局		2267.43	2267.43
[407001]淄博市临淄区卫生健康局		2267.43	2267.43
501	机关工资福利支出	1570.64	1570.64
50101	工资奖金津补贴	1113.11	1113.11
50102	社会保障缴费	337.17	337.17
50103	住房公积金	120.36	120.36
502	机关商品和服务支出	403.22	403.22
50201	办公经费	170.7	170.7
50203	培训费	1	1
50204	专用材料购置费	13	13

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2267.43	2267.43
50205	委托业务费	87.97	87.97
50206	公务接待费	5.5	5.5
50208	公务用车运行维护费	20	20
50209	维修（护）费	37	37
50299	其他商品和服务支出	68.05	68.05
503	机关资本性支出（一）	16.3	16.3
50306	设备购置	16.3	16.3
509	对个人和家庭的补助	277.27	277.27
50901	社会福利和救助	140.29	140.29
50905	离退休费	136.98	136.98

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2267.43	2267.43
[407]	淄博市临淄区卫生健康局	2267.43	2267.43
[407001]	淄博市临淄区卫生健康局	2267.43	2267.43
301	工资福利支出	1570.64	1570.43
30101	基本工资	448.91	448.91
30102	津贴补贴	580.62	580.62
30103	奖金	83.58	83.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.1	144.1
30109	职业年金缴费	80.05	80.05
30110	职工基本医疗保险缴费	64.84	64.84
30111	公务员医疗补助缴费	41.17	41.17
30112	其他社会保险缴费	7.01	7.01
30113	住房公积金	120.36	120.36
302	商品和服务支出	403.22	403.22

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2267.43	2267.43
30201	办公费	53.71	53.71
30202	印刷费	6	6
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	8	8
30207	邮电费	4.9	4.9
30208	取暖费	21.81	21.81
30209	物业管理费	19	19
30211	差旅费	9	9
30213	维修（护）费	37	37
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	5.5	5.5
30218	专用材料费	13	13
30226	劳务费	73	73
30228	工会经费	16.46	16.46
30229	福利费	1.1	1.1

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2267.43	2267.43
30231	公务用车运行维护费	20	20
30239	其他交通费用	29.22	29.22
30299	其他商品和服务支出	68.05	68.05
303	对个人和家庭的补助	277.27	277.27
30301	离休费	17.63	17.63
30302	退休费	118.15	118.15
30303	退职（役）费	1.2	1.2
30305	生活补助	140.22	140.22
30309	奖励金	0.07	0.07
310	其他资本性支出	16.3	16.3
31002	办公设备购置	16.3	16.3

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20175.00	20175.00							
[407]	淄博市临淄区卫生健康局		20175.00	20175.00							
[407001]	淄博市临淄区卫生健康局		20175.00	20175.00							
[2081002]	老年福利	长寿补贴金	淄博市临淄区卫生健康局	1,215.00	1,215.00						
[2082602]	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	计划生育奖励扶助资金	淄博市临淄区卫生健康局	501.80	501.80						
[2100102]	一般行政管理事务	国家卫生城市复审	淄博市临淄区卫生健康局	48.00	48.00						
[2100102]	一般行政管理事务	全市智慧医疗系统及卫生应急视频会议系统网络维护	淄博市临淄区卫生健康局	10.00	10.00						
[2100201]	综合医院	县级公立医院改革补助经费(含中医经费)	淄博市临淄区卫生健康局	1,320.00	1,320.00						
[2100302]	乡镇卫生院	基层医疗卫生机构补助经费(含中医)	淄博市临淄区卫生健康局	6,051.00	6,051.00						

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20175.00	20175.00							
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	基本药物补差及日常运行维护费	淄博市临淄区卫生健康局	967.40	967.40							
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	基层医疗机构服务能力提升及标准化建设	淄博市临淄区卫生健康局	312.00	312.00							
[2100401]疾病预防控制机构	免疫规划疫苗异常反应及水痘疫苗免费接种项目-疾控中心	淄博市临淄区卫生健康局	77.00	77.00							
[2100408]基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	淄博市临淄区卫生健康局	1,949.88	1,949.88							
[2100408]基本公共卫生服务	妇幼健康服务项目	淄博市临淄区卫生健康局	299.52	299.52							
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目	淄博市临淄区卫生健康局	3,300.00	3,300.00							
[2100499]其他公共卫生支出	妇幼健康服务项目	淄博市临淄区卫生健康局	46.45	46.45							
[2100601]中医（民族医）药专项	中医药事业专项经费	淄博市临淄区卫生健康局	50.00	50.00							

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20175.00	20175.00							
[2100717]计划生育服务	计划生育基层保障资金	淄博市临淄区卫生健康局	207.60	207.60							
[2100717]计划生育服务	计划生育奖励扶助资金	淄博市临淄区卫生健康局	2,298.25	2,298.25							
[2100717]计划生育服务	基层医疗卫生机构补助经费(含中医)	淄博市临淄区卫生健康局	249.30	249.30							
[2109999]其他卫生健康支出	儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目	淄博市临淄区卫生健康局	67.20	67.20							
[2109999]其他卫生健康支出	临淄区严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补	淄博市临淄区卫生健康局	252.49	252.49							
[2109999]其他卫生健康支出	老年乡村医生生活补助	淄博市临淄区卫生健康局	650.00	650.00							
[2109999]其他卫生健康支出	贫困人口医疗保障	淄博市临淄区卫生健康局	124.11	124.11							
[2109999]其他卫生健康支出	离退休干部查体经费	淄博市临淄区卫生健康局	145.00	145.00							
[2109999]其他卫生健康支出	基层医疗卫生机构补助经费(含中医)	淄博市临淄区卫生健康局	33.00	33.00							

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1406.5	1406.5	1406.5	1406.5					
[407]淄博市临淄区卫生健康局	1406.5	1406.5	1406.5	1406.5					
[407001]淄博市临淄区卫生健康局	1406.5	1406.5	1406.5	1406.5					
计划生育基层保障资金	32.1	32.1	32.1	32.1					
妇幼健康服务项目	58	58	58	58					
一般公用支出	16.4	16.4	16.4	16.4					
基本公共卫生服务经费	50	50	50	50					
县级公立医院改革补助经费（含中医经费）	1250	1250	1250	1250					

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		25.5		20			5.5
407001	[407001]淄博市临淄区卫生健康局	25.5		20			5.5

第三部分

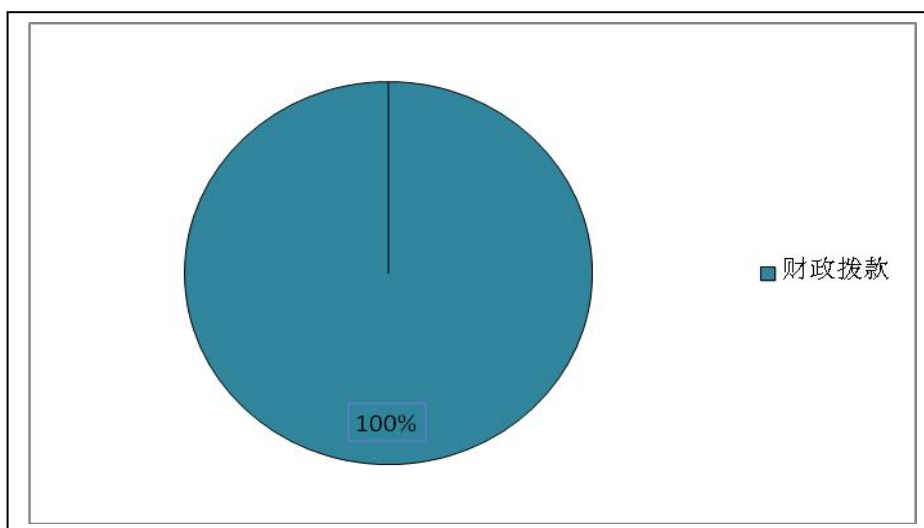
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

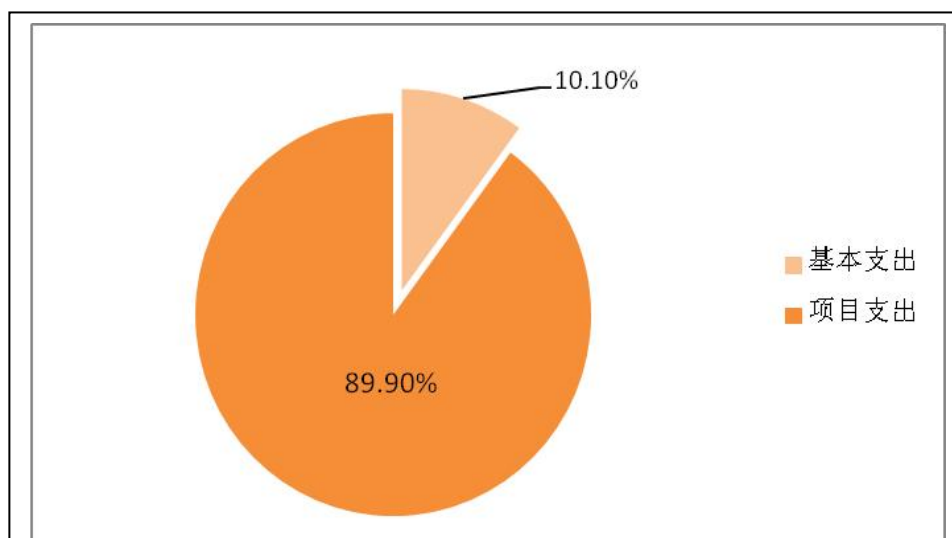
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市临淄区卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 22442.43 万元，其中：财政拨款 22442.43 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

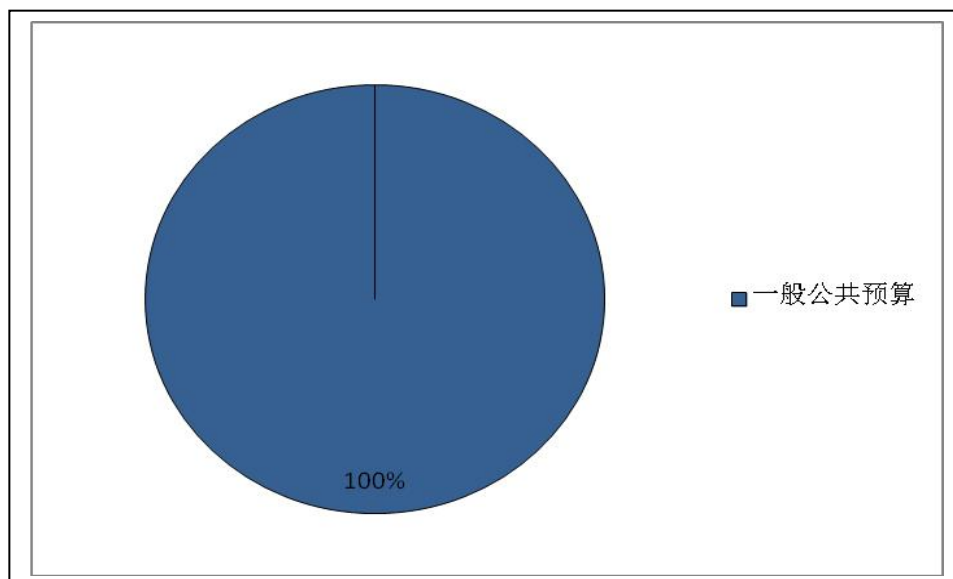


2021 年支出预算为 22442.43 万元，其中：基本支出 2267.43 万元，占 10.10%，项目支出 20175 万元，占 89.90%。

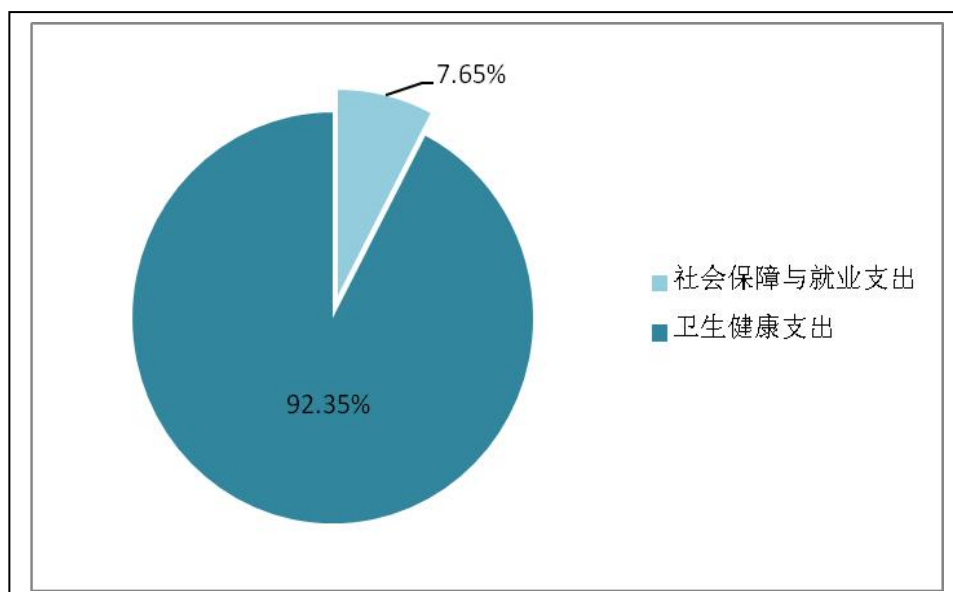


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 22442.43 万元，其中：一般公共预算 22442.43 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

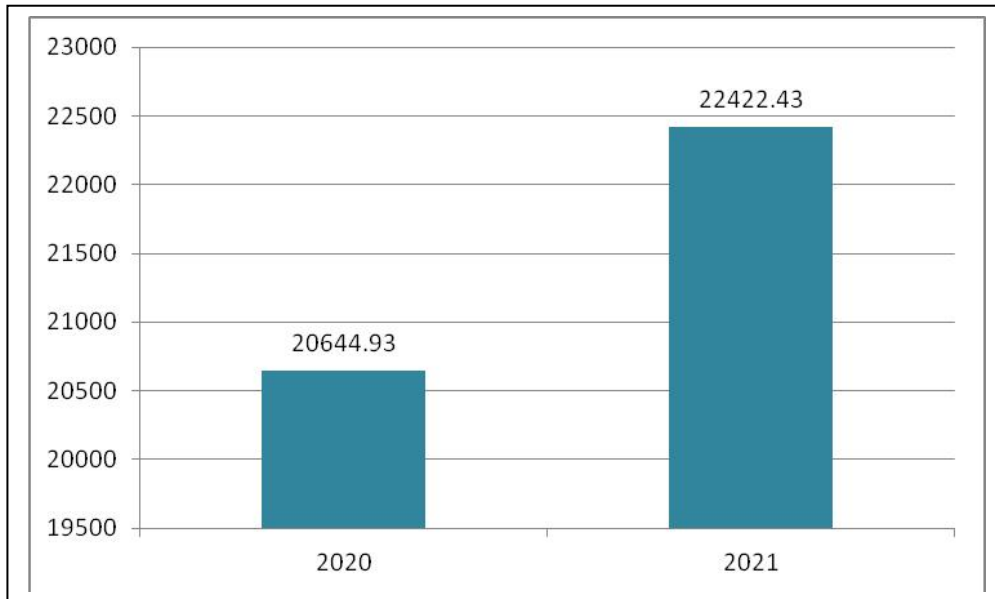


2021 年财政拨款支出预算为 22442.43 万元，其中：社会保障与就业支出（类）1716.8 万元，占 7.65%；卫生健康支出 20725.63 万元，占 92.35%。

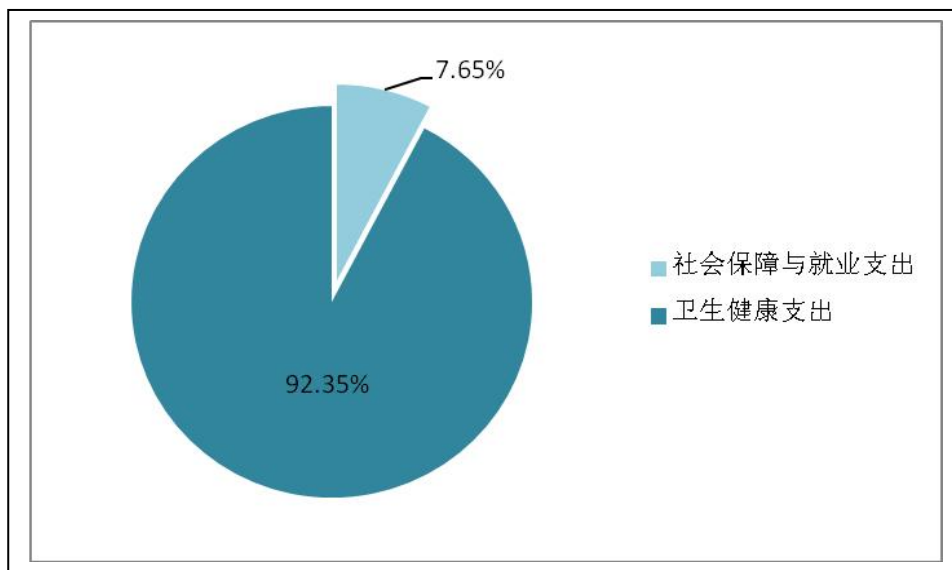


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 22442.43 万元，比上年增长 8.6%，主要是基本支出增加 180.42 万元，比上年增长 8.64%；项目支出增加 1597.08 万元，比上年增长 8.6%。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 22442.43 万元，比上年增长 8.6%，其中：社会保障与就业支出(类)1716.8 万元，占 7.65%；卫生健康支出 20725.63 万元，占 92.35%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 1215 万元，比上年增长 28.7%，主要是老年人人数增加。

2、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 501.8 万元，上年无该项预算，主要是上年该项支出在“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”中反映。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 2137.43 万元，比上年增长 13.6%，主要是在职人员数量增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 188 万元，比上年增长 53.58%，主要是退役士兵人员经费增长。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1320 万元，比去年减少 31.96%，主要是 2020 年度预算结转 2019 年结转金额。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 6051 万元，比上年增长 5.68%，主要是乡镇卫生院在职人员增加，人员经费增长。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 1279.4 万元，比上年减少 12.73%，主要是项目资金压减。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 77 万元，比去年减少 73.99%，主要是上年度疾控中心实验室装备项目、疫苗信息追溯系统建设设备采购为一次性项目，本年度未安排；同时精神障碍患者监护补贴项目本年度不在该科目中反映。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2249.4 万元，比去年增加 23.15%，主要是基本公共卫生服务经费补助标准提高。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 3300 万元，比去年增加 3024 万元，主要是 2021 年新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目经费增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 46.45 万元，比去年减少 48.38%，主要是抗击新冠肺炎疫情项目本年度不在此科目反映，妇幼健康项目本年度调整为在该科目反映。

12、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 50 万元，比去年减少 150 万元，主要是上年预算项目包含 2019 年结转金额，同时项目经费压减。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）支出 2755.15 万元，比去年减少 6.28%，主要是农村独生子女、双女父母养老保险补助支出本年度不在此科目反映。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 1271.8 万元，比去年增加 15.86%，主要是儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目、临淄区严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补项目本年度调整为在该科目反映。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2267.43 万元，（其中一般公共预算安排 2267.43 万元），包括：

人员经费 1847.91 万元（其中一般公共预算安排 1847.91 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 419.52 万元（其中一般公共预算安排 419.52 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1406.5 万元，其中：财政拨款安排 1406.5 万元。其中：政府采购货物预算 1374.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元，公务接待费 5.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2 万元，其中：

公务用车购置及运行费增加 2 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是区疾控中心新购 1 辆公务用车。

（三）机关运行经费情况

2021 年区卫生健康局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 419.52 万元。较 2020 年预算减少 1.75 万元，下降 0.42 %。主要原因是压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区卫生健康局部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 5 辆，离退休干部服务用车 1 辆，业务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市临淄区卫生健康局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 20175 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目				
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局		
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	67.2 万元			
	其中: 财政拨款	67.2 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	根据《临淄区人民政府办公室关于印发临淄区适龄儿童六龄齿免费窝沟封闭预防龋齿项目实施方案的通知》（临政办发[2012]91号）要求，为我市适龄儿童六龄齿实行免费窝沟封闭预防龋齿，减少危害儿童口腔健康的龋齿发生，补助标准以《实施方案》中的经费保障为依据。				
项目立项情况	1、关于印发临淄区适龄儿童六龄齿免费窝沟封闭预防龋齿项目实施方案的通知				
资金测算明细	根据近几年小学入学人数 2021 年预计完成 5600 人，5600 人*120 元/人=67.2 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	通过实施儿童六龄齿免费窝沟封闭项目，有效预防儿童龋齿的发生，开展儿童口腔检查和口腔卫生健康教育，提高儿童口腔卫生知识的知晓率和良好卫生行为形成率，促进儿童生长发育和身体健康。			通过实施儿童六龄齿免费窝沟封闭项目，有效预防儿童龋齿的发生，开展儿童口腔检查和口腔卫生健康教育，提高儿童口腔卫生知识的知晓率和良好卫生行为形成率，促进儿童生长发育和身体健康。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	儿童窝沟封闭完成率	95	%
	项目产出	数量指标	窝沟封闭人数	5600	人

	项目产出	时效指标	适龄儿童完成窝沟封闭及时率	90	%
	项目产出	质量指标	窝沟封闭完成人数占应完成人数的比率	90	%
	项目产出	成本指标	儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目经费	67.2	万元
	项目效益	社会效益	减少家庭承担龋齿的治疗费用	明显减少	
	项目效益	社会效益	减少危害儿童口腔健康的龋齿发生	明显减少	
	项目效益	可持续影响	儿童口腔健康水平	较高水平	
	项目效益	可持续影响	患儿父母口腔知识掌握水平	较高水平	
	项目效益	可持续影响	家长对儿童预防龋齿的重视度	提高	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	妇幼健康服务项目		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	345.97 万元	
	其中：财政拨款	345.97 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、乳腺癌和宫颈癌是目前威胁妇女生命的两大主要杀手，近年来我国乳腺癌和宫颈癌发病率和死亡率逐渐上升，并明显趋向年轻化，开展两癌筛查工作，做到早发现、早诊断、早治疗，可以大大提高妇女的健康水平和生活质量。根据《淄博市农村妇女“两癌”检查项目实施方案》的通知（淄卫字[2014]123）号，自 2014 年开始五年内为全市所有 35-64 岁农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费检查，临淄区五年需检查人数 66251 人，2014-2018 年已完成 66240 人，2019 年完成 26000 人，2020 年实际完成查体人数 14500 人。根据市、区两癌筛查方案，2019 年起宫颈癌筛查项目增加异常人群进行阴道镜、病理免费检查，乳腺癌项目对异常人群进行免费钼靶检查，实施标准为 128 元/人，市级财政补助 10%，剩余由区财政补贴。2021 预计筛查 26000 人，申请补助资金（128 元*90%）*26000=299.52 万元。</p> <p>2、免费婚检：通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高出生人口素质，婚前保健尤其是婚前医学检查是第一关。因此，我区自 2006 年起对全区适龄青年进行免费婚前查体，这是区委区政府向居民承诺的十件好事之一。提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；同时能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。补助标准：50 元/人的补助标准</p> <p>3、免费产前筛查：项目主要是通过血清生化筛查评估罹患目标疾病为唐氏综合症（21-三体综合症）、爱德华氏综合征（18-三体综合症）和开放型神经管缺陷的风险值，包括优生健康教育，知情同意签署、病史询问、血液标本采集、临床实验室检查、风险评估与遗传咨询指导、转诊、风险人群妊娠结局追踪随访等。产前筛查费用：150 元/人，省财政补助 45 元/人，市财政补助 30 元/人，其余由区财政承担 75 元/人。</p> <p>4、新生儿四病筛查：根据淄博市《关于印发淄博市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（淄卫字[2014]47 号）的要求，为符合国家计划生育政策、父母双方或一方为淄博市户籍，在淄博市具备助产技术服务资质的医疗保健机构住院分娩产妇所娩新生儿，免费苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G-6-PD）4 种遗传代谢性疾病的初次筛查。预计 2021 年新生儿大约有 4300 人，新生儿四病筛查实施标准 110 元/人。（补助标准：省 30 元 市 40 元 区 40 元）</p>		

项目立项情况	1、关于印发《淄博市农村妇女“两癌”检查项目实施方案》的通知 2、关于印发《淄博市免费产前筛查项目工作方案》的通知 3、关于印发淄博市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知 4、婚检文件				
资金测算明细	1、两癌筛查：2021 预计筛查 26000 人，根据市、区两癌筛查方案，2019 年起宫颈癌筛查项目增加异常人群进行阴道镜、病理免费检查，乳腺癌项目对异常人群进行免费钼靶检查，故实施标准为 128 元/人，市级财政补助 10%，剩余由区财政补贴。 2、免费婚前查体：2021 年预计婚检查体人数 4200 人，2021 年本项目申请财政拨款 50*4200=21 万元 3、免费产前筛查：预计 2021 年孕产妇筛查 1100 人，1100 人*75 元=8.25 万元 4、新生儿四病筛查：预计 2021 年新生儿大约有 4300 人，所需区级资金：4300 人*40 元/人=17.2 万元 2021 年本项目申请财政资金 17.2 万元 以上四项合计所需资金 345.97 万元				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标		
	降低乳腺癌和宫颈癌的发病率，做到早发现早治疗		降低乳腺癌和宫颈癌的发病率，做到早发现早治疗		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	两癌项目筛查人数	21000	人
	项目产出	数量指标	免费婚前查体人数	4200	人
	项目产出	时效指标	筛查项目按时完成率	90	%
	项目产出	质量指标	农村妇女两癌筛查覆盖率	81	%
	项目产出	质量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	60	%
	项目产出	质量指标	新生儿四病筛查率	95	%
	项目产出	质量指标	免费产前筛查率	85	%
	项目产出	成本指标	免费产前筛选项目实施标准	150	元/人
年度绩效指标	项目产出	成本指标	两癌项目筛查标准	128	元/人
	项目产出	成本指标	新生儿四病筛查实施标准	110	元/人
	项目产出	成本指标	妇幼健康服务项目费用	345.97	万元
	项目效益	社会效益	产前筛查高风险和临界风险随访率	80	%
	项目效益	社会效益	妇幼儿童健康水平	提高	
	项目效益	社会效益	降低两癌发生率	降低	
	项目效益	可持续影响	出生人口素质提高	提高	
	项目效益	可持续影响	妇幼健康均等化水平提高	提高	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	国家卫生城市复审		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	48 万元	
	其中：财政拨款	48 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据《国家卫生城市标准(2014 版)》有关要求，迎接国家卫生城市复审工作，需要成立创城工作督导组，购买部分办公用品；通过印刷材料、制作宣传栏、电台、电视台等媒体加大宣传力度；要集中开展灭鼠、灭蚊蝇等工作，购置部分药品、器械；为便于工作，需租赁车辆、中午安排工作餐。</p> <p>支出明细：</p> <p>一、车辆租赁费：3600 元/月*4 车*7 个月=100800 元。</p> <p>二、宣传费用：1、印刷费 20000 份*1 元=20000 元；2、宣传栏更换：200 元*30 块=6000 元；3、户外广告：500 元*20=10000 元；4、培训班：20000 元；5、媒体宣传：100000 元；6、其他 20000 元</p> <p>三、集中灭鼠灭蚊蝇：1、鼠药：200 箱*120 元/箱=240000 元；2、灭蝇药：30 箱*1600 元/箱=48000 元；3、喷雾器：200 个*200 元=40000 元；4、城区内公园、道路大型消杀 2 次预计 20000 元。</p> <p>四、工作餐：10 人/天*15 元*22 天*7 个月=23100 元</p> <p>五、燃油费：4 车*1000 元/月*7 个月=28000 元</p>		
项目立项情况	<p>1、国家卫生城市评审与管理办法</p> <p>2、国家卫生城评审与管理办法</p>		
资金测算明细	<p>预算如下：</p> <p>一、车辆租赁费：3600 元/月*4 车*7 个月=100800 元。</p> <p>二、宣传费用：1、印刷费 20000 份*1 元=20000 元；2、宣传栏更换：200 元*30 块=6000 元；3、户外广告：500 元*20=10000 元；4、培训班：20000 元；5、媒体宣传：100000 元；6、其他 20000 元</p> <p>三、集中灭鼠灭蚊蝇：1、鼠药：200 箱*120 元/箱=240000 元；2、灭蝇药：30 箱*1600 元/箱=48000 元；3、喷雾器：200 个*200 元=40000 元；4、城区内公园、道路大型消杀 2 次预计 20000 元。</p> <p>四、工作餐：10 人/天*15 元*22 天*7 个月=23100 元</p> <p>五、燃油费：4 车*1000 元/月*7 个月=28000 元</p> <p>2021 年本项目需要财政拨款 48 万元。</p>		

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	2021 年度通过创建国家卫生城市将大大改善我市的人居环境。创建卫生城市，将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平			2021 年度通过创建国家卫生城市将大大改善我市的人居环境。创建卫生城市，将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	材料印刷	20000	份
	项目产出	数量指标	宣传栏更换	30	个
	项目产出	数量指标	灭鼠毒饵	2000	公斤
	项目产出	数量指标	电动喷雾器	200	个
	项目产出	数量指标	规范户外广告	20	个
	项目产出	时效指标	卫生城市创建按时完成	按时	
	项目产出	时效指标	卫生城市创建按时完成率	100	%
	项目产出	质量指标	群众反映问题答复率	95	%
	项目产出	质量指标	社区居民健康知识知晓率	90	%
	项目产出	质量指标	卫生城市创建建成区覆盖率	100	%
	项目产出	成本指标	卫生城市创建项目成本	48	万元
	项目效益	经济效益	保障人民身体健康，促进城市经济发展	是	
	项目效益	社会效益	对城市建设的促进提升作用	提升	
	项目效益	社会效益	提高市民文明卫生意识，营造全市上下齐抓共创的浓厚氛围	是	
	项目效益	生态效益	改善人居环境	提高	
	项目效益	生态效益	提升城市环境卫生水平	是	
	项目效益	可持续影响	提升群众健康知识知晓率	提升	
	项目效益	可持续影响	城市净化水平明显提高	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
	其他需要说明的问题	全市同创国家卫生城市。			

项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务经费		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	1,949.88 万元	
	其中: 财政拨款	1,949.88 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>依据市卫生局、财政局、人口和计划生育委员《关于印发《淄博市基本公共卫生服务项目实施方案》的通知》（淄卫字[2009]303号）文件精神，基本公共卫生服务按项目为城乡居民免费提供，所需经费由政府预算安排。2019年根据财社【2019】113号《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》，从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入妇幼卫生老年健康服务，医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。2020年补助按照74元/人，2021年按照79元/人测算（包括原基本公共卫生服务项目资金70元/人，新加入重大公共卫生服务项目9元/人）。根据临淄区统计局普查人口数，全区常住人口617051人，（2021年补助标准：国家省级市级60% 其余资金由区级承担）区级承担79*40%=31.6元/人，2021年申请区级补助资金31.6元/人*617051人口=1949.88万元。此项目共计申请1949.88万元</p>		
项目立项情况	1、2018年省公卫工作通知		
资金测算明细	2021年按照79元/人测算。根据临淄区统计局普查人口数，全区常住人口617051人，（2021年补助标准：国家省级市级60% 其余资金由区级承担）区级承担31.6元/人，2021年申请区级补助资金31.6元/人*617051人口=1949.88万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	实施期目标	年度目标	
总体目标	<p>完成国家健康档案建档率75%；老年人查体率67%；0-6岁儿童健康管理率85%；孕产妇健康管理率85%；高血压和糖尿病健康管理率分别达到40%、35%等目标。通过家庭医生与居民建立稳固的契约式服务关系，转变医学服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。</p>	<p>完成国家健康档案建档率75%；老年人查体率67%；0-6岁儿童健康管理率85%；孕产妇健康管理率85%；高血压和糖尿病健康管理率分别达到40%、35%等目标。通过家庭医生与居民建立稳固的契约式服务关系，转变医学服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。</p>	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	居民电子健康档案建档率	90	%
	项目产出	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	%
	项目产出	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	90	%
	项目产出	数量指标	孕产妇系统管理率	90	%
	项目产出	数量指标	高血压患者管理率	43	%
	项目产出	数量指标	2型糖尿病患者管理率	41	%
	项目产出	数量指标	儿童中医药健康管理率	65	%
	项目产出	数量指标	老年人健康管理率	70	%
	项目产出	时效指标	老年人健康查体按时完成率	100	%
	项目产出	质量指标	糖尿病患者规范管理率	60	%
	项目产出	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80	%
	项目产出	质量指标	肺结核患者管理率	90	%
	项目产出	质量指标	传染病和突发公共卫生时间报告率	95	%
	项目产出	质量指标	服务对象综合知晓率	80	%
	项目产出	质量指标	高血压患者规范管理率	60	%
	项目产出	成本指标	基本公共卫生服务项目经费人均费用	70	元/人
	项目产出	成本指标	其他基本公共卫生项目标准	9	元/人
	项目产出	成本指标	基本公共卫生服务经费	1949.88	万元
	项目效益	社会效益	城乡居民公共卫生服务均等化水平	提高	
	项目效益	可持续影响	城乡居民公共卫生服务均等化	达到	
	项目效益	可持续影响	基本公共卫生服务水平	提高	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	孕产妇满意度	90	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	基本药物补差及日常运行维护费		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	967.4 万元	
	其中: 财政拨款	967.4 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>2021 年申请基本药物补差及日常运行维护费 967.40 万元，主要包括以下三项内容：</p> <p>1、根据《关于临淄区推广国家基本药物制度实施方案与通知》（临政发[2010]17 号文件）精神，自 2010 年 3 月我区社区卫生服务中心、社区卫生服务站实行基本药物制度，所有药品一律零差价销售，由区财政给予相应的财政补贴。2019 年社区药差补助对实施基本药物制度的社区卫生服务中心（站）采取按服务人口和基本药物采购量给予补助。2021 年我区城市社区基本药物补助申请 50 万元</p> <p>2、据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33 号）文件精神，对实施基本药物制度的村卫生室采取按服务人口每人每年不低于 20 元的标准进行补助。2020 年全区村卫生室覆盖农村人口约 41.7 万，2021 年需申请财政补助资金 $41.7 \times 20 = 834$ 万元。</p> <p>3、根据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33 号）和 2012 年补助标准。为维持村卫生室正常运转所需水、电、暖、单据、耗材等的补偿，按照服务人口 2 元/人/年的标准补助，2021 年覆盖农村服务人口 41.70 万，2021 年本项目申请资金 $41.7 \times 2 = 83.40$ 万元。</p> <p>以上三项共需资金 967.4 万元</p>		
项目立项情况	1、村卫生室改革文件		
资金测算明细	<p>1、根据《关于临淄区推广国家基本药物制度实施方案与通知》（临政发[2010]17 号文件）精神，自 2010 年 3 月我区社区卫生服务中心、社区卫生服务站实行基本药物制度，所有药品一律零差价销售，由区财政给予相应的财政补贴。2019 年社区药差补助对实施基本药物制度的社区卫生服务中心（站）采取按服务人口和基本药物采购量给予补助。2021 年我区城市社区基本药物补助申请 50 万元。</p> <p>2、据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33 号）文件精神，对实施基本药物制度的村卫生室采取按服务人口每人每年不低于 20 元的标准进行补助。2020 年全区村卫生室覆盖农村人口约 41.7 万，2021 年需申请财政补助资金 $41.7 \times 20 = 834$ 万元。</p> <p>3、根据临淄区人民政府办公室《关于印发临淄区行政村卫生室改革方案（试行）的通知》（临政办发【2012】33 号）和 2012 年补助标准。为维持村卫生室正常运转所需水、电、暖、单据、耗材等的补偿，按照服务人口 2 元/人/年的标准补助，2021 年覆盖农村服务人口 41.70 万，2021 年本项目申请资金 $41.7 \times 2 = 83.40$ 万元。</p> <p>以上三项共需资金 967.4 万元</p>		

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标			年度目标		
	确保基本药物制度的顺利实施，让群众购买到零差价销售的药品，降低个人药品费用			确保基本药物制度的顺利实施，让群众购买到零差价销售的药品，降低个人药品费用		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
年度绩效指标	项目产出	数量指标	服务农村服务人口人数	38	万人	
	项目产出	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	60	%	
	项目产出	时效指标	财政补贴资金到位及时率	90	%	
	项目产出	质量指标	省统一规范化村卫生室实施国家基药制度覆盖率	90	%	
	项目产出	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基药制度覆盖率	100	%	
	项目产出	成本指标	基本药物补差及日常运行维护费	1067.4	万元	
	项目效益	经济效益	乡村医生收入	稳定		
	项目效益	社会效益	零差率销售药品占比	100	%	
	项目效益	社会效益	服务人口是否享受到零差价药品销售	是		
	项目效益	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	可持续		
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医对象满意度	90	%	
	其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	基层医疗机构服务能力提升及标准化建设		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	312 万元	
	其中: 财政拨款	312 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、根据淄博市人民政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》(淄政发[2006]42号)的要求,大力发展社区卫生服务,优化城市社区卫生服务机构,方便群众就医,减轻费用负担,为居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务,原则上每个街道办事处设置一所社区卫生服务中心。稷下、雪宫两处社区卫生服务中心实施基本药物制度,为保障社区中心的正常运转,每处社区服务中心参照人员经费给予运行补助。按社区服务中心设置标准每处配置 20 人,每人每年工资及保险 3 万元,每处社区中心需要财政拨款 60 万元,稷下、雪宫社区服务中心 2021 年申请财政拨款 120 万元</p> <p>2、为了进一步做好我区村卫生室标准化建设引领提升工程,按照淄博市卫健委、市发改委、市财政局、市民政局、市农业农村局、市残疾人联合会联合 7 部门发的《淄博市村卫生室标准化建设引领提升工程实施方案》(淄卫字【2019】140 号)要求,分三年完成乡村振兴“十百千”工程示范创建任务,2021 年拟定完成 2 个省级示范标准化村卫生室、7 个市级示范标准化村卫生室,80 个区级示范标准化村卫生室建设任务。按以奖代补的形式,每处省级按 20 万元、市级按 10 万元补助,所需资金:2 处*20 万元+7 处*10 万元=110 万元。</p> <p>3、2021 年计划对 2 处镇卫生院全面升级改造,达到优质服务基层行推荐标准。做到房屋建设(公卫楼相对独立)、外墙保温、统一外观、门窗更换、走廊楼梯、门诊病房配套设施等实现标准化、规范化。每处按 41 万元进行补助(乡镇适当配套),共计 82 万元</p> <p>本项目共计需要 312 万元</p>		
项目立项情况	<p>1、基层医疗机构标准化建设文件</p> <p>2、关于印发《淄博市村卫生室标准化建设引领提升工程实施方案》的通知</p>		

<p>资金测算明细</p>	<p>1、根据淄博市人民政府《关于发展城市社区卫生服务的实施意见》(淄政发[2006]42号)的要求,大力发展社区卫生服务,优化城市社区卫生服务机构,方便群众就医,减轻费用负担,为居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务,原则上每个街道办事处设置一所社区卫生服务中心。稷下、雪宫两处社区卫生服务中心实施基本药物制度,为保障社区中心的正常运转,每处社区服务中心参照人员经费给予运行补助。按社区服务中心设置标准每处配置 20 人,每人每年工资及保险 3 万元,每处社区中心需要财政拨款 60 万元,稷下、雪宫社区服务中心 2021 年申请财政拨款 120 万元</p> <p>2、为了进一步做好我区村卫生室标准化建设引领提升工程,按照淄博市卫健委、市发改委、市财政局、市民政局、市农业农村局、市残疾人联合会联合 7 部门发的《淄博市村卫生室标准化建设引领提升工程实施方案》(淄卫字【2019】140 号)要求,分三年完成乡村振兴“十百千”工程示范创建任务,2021 年拟定完成 2 个省级示范标准化村卫生室、7 个市级示范标准化村卫生室,80 个区级示范标准化村卫生室建设任务。按以奖代补的形式,每处省级按 20 万元、市级按 10 万元补助,所需资金:2 处*20 万元+7 处*10 万元=110 万元。</p> <p>3、2021 年计划对 2 处镇卫生院全面升级改造,达到优质服务基层行推荐标准。做到房屋建设(公卫楼相对独立)、外墙保温、统一外观、门窗更换、走廊楼梯、门诊病房配套设施等实现标准化、规范化。每处按 41 万元进行补助(乡镇适当配套),共计 82 万元 本项目共计需要 312 万元</p>				
<p>项目实施进度计划</p>	<p>项目实施内容</p>			<p>开始时间</p>	<p>完成时间</p>
<p>总体目标</p>	<p>实施期目标</p>			<p>年度目标</p>	
	<p>全区乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站 4 类机构在设备购置方面实现标准化。</p>			<p>全区乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站 4 类机构在设备购置方面实现标准化。</p>	
<p>实施期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标内容</p>
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标内容</p>
	<p>项目产出</p>	<p>数量指标</p>	<p>镇卫生院升级</p>	<p>2</p>	<p>处</p>
	<p>项目产出</p>	<p>数量指标</p>	<p>省级示范标准化村卫生室</p>	<p>2</p>	<p>个</p>
	<p>项目产出</p>	<p>数量指标</p>	<p>市级示范标准化村卫生室</p>	<p>7</p>	<p>个</p>
	<p>项目产出</p>	<p>数量指标</p>	<p>区级示范标准化村卫生室</p>	<p>80</p>	<p>个</p>
	<p>项目产出</p>	<p>时效指标</p>	<p>标准化村卫生室建设完成及时率</p>	<p>90</p>	<p>%</p>
<p>年度绩效指标</p>	<p>项目产出</p>	<p>时效指标</p>	<p>镇卫生院升级改造完成及时率</p>	<p>90</p>	<p>%</p>
	<p>项目产出</p>	<p>质量指标</p>	<p>标准化卫生室验收合格率</p>	<p>100</p>	<p>%</p>
	<p>项目产出</p>	<p>成本指标</p>	<p>基层医疗机构服务能力提升及标准化建设费用</p>	<p>312</p>	<p>万元</p>
	<p>项目产出</p>	<p>成本指标</p>	<p>省级示范标准化村卫生室项目实施标准</p>	<p>20</p>	<p>万元/个</p>
	<p>项目产出</p>	<p>成本指标</p>	<p>市级示范标准化村卫生室项目实施标准</p>	<p>10</p>	<p>万元/个</p>

	项目效益	经济效益	就医患者增加，提高收入	提高	
	项目效益	社会效益	提高疾病诊断率	提高	
	项目效益	社会效益	就医环境	提高	
	项目效益	可持续影响	医疗水平提高	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	卫生室人员满意度	90	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	基层医疗卫生机构补助经费（含中医）		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	6,333.3 万元	
	其中: 财政拨款	6,333.3 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、全面推进基层医疗卫生机构综合改革是深化医药卫生体制改革中的一项重要内容，是科学构建基层医药卫生体制机制的重大创新实践，是一项重大的民生工程。根据中央省市医药体制改革要求，根据《临淄区人民政府关于基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》(临政发[2011]95号)精神:基层医疗卫生机构运行补偿办法:按在职在编人员档案工资、社会保险、住房公积金、四项补贴的80%以及退休人员四项补贴、社会保障补助100%核定镇卫生院经费。</p> <p>2、自2006年卫生院经费上划到区级财政后，卫生单位承担的离休人员支出也全部由区级财政负担。</p> <p>3、根据区编办《关于整合我区妇幼保健和计划生育技术服务资源机构编制有关问题的通知》，撤销区计划生育服务站，组建区妇幼保健计划生育服务中心，为妇幼保健院副科级内设机构。将原区计划生育服务站编制收回，其在编在岗人员原则上划转到区妇幼保健计划生育服务中心，这部分人员事业身份记录在案。该中心依旧属于全额财政拨款单位，其在编在岗人员、退休人员支出由区财政全额负担。</p>		

项目立项情况	<p>1、临淄区人民政府关于基层医疗卫生机构综合改革的实施意见</p> <p>2、临淄区机构编制委员会关于整合我区妇幼保健和计划生育技术服务资源机构编制有关问题的通知</p> <p>3、基层医疗机构标准化建设文件</p>				
资金测算明细	<p>1、2020年10月在职人员505人,2020年在职人员支出80%为7038万元*80%=5631万元;退休人员194人卫生院承担的住房补贴、物业补贴、遗属补助、独子补贴、未兑现的独生子女一次性补贴等420万元,以上合计6051万元,2021年比2020年增加597万元,主要是在职人员经费增加404万元,退休人员经费增加8万元,在职人员经费增加的原因如下:2020年10月份新招考人员50人,2019年招考的50人2021年转正定级,增人增资保险费用也随之增加;退休人员主要是住房补贴进行整。</p> <p>2、2020年10月份,临淄区卫生系统离休人员5名,2021年预计单位承担的住房补贴、物业补贴、护理费、取暖费、福利费、公用经费共计33万元。</p> <p>3、区妇幼保健计划生育服务中心在编在岗人员12人,预计2021年需财政负担的工资及保险189.15万元;退休人员补贴及取暖费19.82万元,人员支出小计208.97万元。根据财政要求核定其公用经费$34000*12*90%*90%=33.05$万元,单位取暖费$1300*35=4.55$万元,退休人员公用经费及福利费0.34万元,工会经费2.29万元,此项小计40.23万元。2021年区妇幼保健计划生育服务中心需申请财政拨款249.30万元</p> <p>以上三项2021年需要申请财政拨款$6051+33+249.30=6333.30$万元</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障医院正常运转,方便群众就医,维护社会稳定			保障医院正常运转,方便群众就医,维护社会稳定	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	卫生系统离休人员数	5	人
	项目产出	数量指标	退休人员数量	193	人
	项目产出	数量指标	在职人员数量	505	人
	项目产出	时效指标	经费足额拨付及时率	90	%
	项目产出	质量指标	补助准确、足额发放人数完成率	98	%
	项目产出	质量指标	经费支出率	100	%
	项目产出	成本指标	基层医疗卫生机构补助经费(含中医)	6333.30	万元

	项目效益	社会效益	体现政府对离休人员关怀	是	
	项目效益	社会效益	卫生院工作秩序正常	是	
	项目效益	可持续影响	给基层居民提供基本医疗保障	是	
	项目效益	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	完全执行	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	医院职工满意度	90	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休人员满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	计划生育基层保障资金		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	207.6 万元	
	其中：财政拨款	207.6 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、当年新增失独家庭走访慰问金 根据区委办公室、区政府办公室关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见，对当年新增失独家庭走访慰问每户 1 万元。所需资金由区财政承担。</p> <p>2、计生特殊家庭保险和计生志愿者意外保险：根据区政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》（临政办字【2014】23 号），对全区独生子女死亡及伤残家庭的成员购买 300 元/年的人身意外保险；为保障计生志愿者顺利开展服务工作需给其购买人生意外伤害保险，每人每年 50 元。以上两项资金由区财政承担。</p> <p>3、计划生育特殊困难家庭健康查体 根据市卫计局、市财政局等 6 家单位联合下发的《关于转发鲁卫家庭发【2016】1 号文件进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》（淄卫字【2016】64 号）要求，对计划生育特殊家庭成员每年免费进行一次健康查体，按照每人每年 130 元，所需费用由区财政负担。</p> <p>4、独生子女父母奖励费 根据《关于补助乡镇落实独生子女父母奖励费的批复》（临政字【2003】124 号），镇（街道）独生子女父母奖励费由区财政补助每年每户 50 元，下岗职工和无业居民由区财政补助每年每户 120 元。</p> <p>5、按照《关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育的技术服务有关问题的通知》（鲁计育财字【2002】2 号）相关规定，开展我区计划生育技术免费服务工作。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于补助乡镇落实独生子女父母奖励费的批复</p> <p>2、关于转发鲁卫家庭发[2016]1 号文件进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知</p> <p>3、关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见</p> <p>4、临淄区人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见</p>		
资金测算明细	<p>1、当年新增失独家庭走访慰问金：支付 2020 年符合标准 34 户，需要区财政列支资金 $34 \times 10000=34$ 万元。</p> <p>2、2021 年预计独生子女死亡及伤残家庭的成员 1070 人，此项需财政负担资金 $1070 \text{ 人} \times 300 \text{ 元/人}=28.86$ 万元； 本小项合计 32.1 万元。</p> <p>3、计划生育特殊困难家庭健康查体 查体标准每人每年 130 元，2021 年符合政策的查体人数 994 人，2021 年本项目需要申请财政拨款 $994 \text{ 人} \times 130 \text{ 元/人}=13$ 万元。</p> <p>4、独生子女父母奖励费：2021 年预计我区十八周岁以下独生子女大约 9715 人，2021 年本项目需要财政拨款 $50 \text{ 元} \times 7874 + 120 \text{ 元} \times 1841=61.5$ 万元。</p> <p>5、免费技术服务费：支付 2020 年项目资金 67 万。其中妇保院 26 万，各乡镇 41 万 以上 5 项目合计申请财政资金 207.6 万元。</p>		

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	给进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作，发放新增计生特殊家走访慰问金、投保计生特殊家庭综合保险，稳定好计生特殊群体。独生子女父母一定的经济补助，体现政府的关怀；通过提高社区管理员的待遇，提高其工作积极性，筑牢卫生计生工作网底工程。			给进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作，发放新增计生特殊家走访慰问金、投保计生特殊家庭综合保险，稳定好计生特殊群体。独生子女父母一定的经济补助，体现政府的关怀；通过提高社区管理员的待遇，提高其工作积极性，筑牢卫生计生工作网底工程。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	享受独生子女父母奖励人数	9715	人
	项目产出	数量指标	新增失独家庭	34	(户)
	项目产出	数量指标	购买意外伤害保险计生志愿者人数	326	人
	项目产出	数量指标	计生特殊家庭健康查体人数	994	人
	项目产出	数量指标	伤残、失独家庭购买保险	962	人
	项目产出	时效指标	补贴资金发放及时率	98	%
	项目产出	质量指标	资金发放率	90	%
	项目产出	成本指标	独生子女父母补助兑现金额	61.5	万元
	项目效益	社会效益	落实独生子女父母待遇	是	
	项目效益	社会效益	提高社区卫生计生业务管理水平	提高	
	项目效益	可持续影响	筑牢卫生计生工作网底工程	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区管理员满意度	90	%
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（九）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	计划生育奖励扶助资金		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	2,800.05 万元	
	其中: 财政拨款	2,800.05 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、农村部分计生家庭奖励扶助 根据淄政办发[2006]43号、临发[2009]23号、鲁卫发[2019]22号文件规定,我区农村计划生育奖励扶助对象应同时符合以下条件:1.本人及配偶均为我区农业户口或界定为农村居民户口;2.1933年1月1日以后出生,1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育;3.现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女;4.年满60周岁。对符合上述条件的农村计划生育夫妻,按照每人每月不低于50元标准发放奖励扶助金,直到亡故为止。已经超过60周岁的,以该政策开始执行时的实际年龄为起点发放。淄人口[2011]58号文件规定:从2011年开始,将一方为农村居民、一方为城镇居民的夫妇(以下简称“半边户”)中符合条件的农村居民一方,纳入农村奖励扶助制度。发放标准和各级财政负担比例与奖励扶助相同。</p> <p>2、城镇失业无业独生子女父母奖励扶助 2016年1月《山东省人口与计划生育条例》中规定独生子女父母为城镇其他居民的,由县(市、区)人民政府参照农村部分计划生育家庭奖励扶助制度给予奖励扶助。</p> <p>3、计划生育特别扶助 (1)山东省卫生健康委员会、山东省财政厅《关于调整特别扶助家庭扶助标准的通知》(鲁卫发[2019]23号)规定:特别扶助伤残家庭每人每月600元,死亡家庭每人每月750元。(2)根据淄财社(2018)23号:自2018年1月1日起,进一步提高计划生育特殊家庭扶助标准的通知,调整其他特别扶助金补助标准:一级400元,二级300元,三级200元。</p> <p>4、部分计划生育家庭低保三类加发:农村低保独生子女双女补助120元、低保家庭中的失独家庭提高1/3、低保家庭中的失独家庭补助社会保险500元。《中共临淄区委、临淄区人民政府关于进一步完善人口和计划生育利益导向机制的意见》(临发[2009]23号)文件规定:对低保对象中的独生子女家庭和双女家庭,在享受目前低保补助的基础上,再按实际补助数的20%给予补助(每人每月10元)。对独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻,原独生子女父母奖励待遇不变;享受最低生活保障的,给予高出最低生活保障线三分之一的照顾(每人每年1000元),所需经费由区县财政保障。根据临政办字(2014)23号《临淄区人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》,对享受低保的失独家庭夫妻每人每年发放500元社会保险费,并享受正常缴费补贴。所需资金由区财政承担。</p>		

	<p>5、农村独生子女、双女父母养老保险补助 淄发[2010]13号、临人口字[2011]38号文件规定：发放农村养老保险时在原补助标准的基础上，增加了对其他独生子女和合法生育双女家庭的补助，标准为月基础养老金（每人每月126元）实际计发额的10%，增加的费用由区财政负担。</p> <p>6、计划生育公益救助金 根据临政办发[2010]49号《关于印发临淄区计划生育救助基金管理使用办法的通知》文件规定：享受计划生育救助的包括以下两个方面：①父母双亡或父母一方死亡且另一方未再婚或父母一方失去劳动能力的，且生活特别困难的独生子女家庭，在子女满18周岁之前，每户每年发放救助金3600元。②对领取《独生子女父母光荣证》的家庭，其独生子女或者父母患有重大疾病且生活困难的，一次性给予5000元救助。</p>
项目立项情况	<p>1、中共淄博市委、淄博市人民政府关于健全完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见</p> <p>2、关于进一步完善人口和计划生育利益导向机制的意见</p> <p>3、关于进一步完善人口和计划生育利益导向机制的补充意见</p> <p>4、关于落实计划生育利益导向机制所需资金的请示</p> <p>5、关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知</p> <p>6、关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知</p> <p>7、关于对农村部分计划生育家庭实施奖励扶助制度的实施意见的通知</p> <p>8、关于印发临淄区计划生育救助基金管理使用办法的通知</p> <p>9、关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知</p> <p>10、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象的解释</p>
资金测算明细	<p>1、2021年符合奖励扶助条件预计29300人，$29300 \text{人} \times 80 \text{元/月} \times 12 \text{个月} \times 40\% = 1126 \text{万元}$</p> <p>2、（1）计划生育特别扶助：预计2021年特别扶助人员994人左右，其中伤残600元/月；失独标准750元/月，伤残346人，需资金$346 \text{人} \times 600 \text{元} \times 12 \text{个月} \times 40\% = 99.7 \text{万元}$；死亡约648人，$648 \text{人} \times 750 \text{元} \times 12 \text{个月} \times 40\% = 233.2 \text{万元}$；女方年满46—49岁特别扶助资金全部由区财政负担，不满49周岁区级承担20人$\times 750 \text{元/月} \times 12 \text{个月} = 18 \text{万}$。共需要资金350.9万元。（2）其他特别扶助金，支付2020年补助人数16人：分别是二级3人，$3 \text{人} \times 300 \text{元} \times 12 \text{个月} = 1.08 \text{万元}$；三级13人，$13 \text{人} \times 200 \text{元} \times 12 \text{个月} = 3.12 \text{万元}$，共需资金4.2万元，本小项计355.1万元。</p> <p>3、城镇失业无业独生子女父母奖励扶助2021年符合条件人员约2300人，每人每年960元，$2300 \text{人} \times 960 \text{元/人} = 221 \text{万元}$。本项小计221万元。</p> <p>4、部分计划生育家庭低保三类加发：（1）支付2020年农村低保独子、双女人数950人，在享受目前低保补助的基础上，再按实际补助数的20%给予补助（每人每月10元），区财政需列支资金$950 \text{人} \times 120 \text{元} = 11.4 \text{万元}$；（2）支付2020年低保失独家庭60人，对独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻，原独生子女父母奖励待遇不变；享受最低生活保障的，给予高出最低生活保障线三分之一的照顾（每人每年1000元）需区财政列支资金$60 \text{人} \times 1000 \text{元} = 6 \text{万元}$；（3）低保家庭中的失独家庭发放500元养老保险费补助：支付2020年符合补助标准15人，需要区财政列支资金$15 \text{人} \times 500 \text{元} = 0.75 \text{万元}$。三项共需资金18.15万元。</p> <p>5、农村独生子女、双女父母养老保险补助：预计2021年符合补助标准26000人，（1）区财政列支资金$26500 \text{人} \times 147 \text{元} \times 10\% \times 12 \text{个月} = 467.5 \text{万元}$。（2）2020年提高标准补发部分：$23792 \text{人} \times (142 \text{元} - 118 \text{元}) \times 6 \text{个月} \times 10\% = 34.3 \text{万元}$。合计所需资金501.8万元</p> <p>6、计划生育公益金：支付2020年资金：59人$\times 3600 = 21.3 \text{万元}$，77人$\times 5000 = 38.5 \text{万元}$，两项合计59.8万元。</p> <p>7、2020年度市级计划生育专项资金结算资金-518.2万元，缺口资金由财政资金预算。以上7项合计2800.05万元。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	年内严格按标准要求将扶助金发放到位。让实行计划生育的家庭从经济上得实惠，帮助部分计划生育家庭缓解在生产、生活中遇到的实际困难。			年内严格按标准要求将扶助金发放到位。让实行计划生育的家庭从经济上得实惠，帮助部分计划生育家庭缓解在生产、生活中遇到的实际困难。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	其他特别扶助金	16	人
	项目产出	数量指标	部分计划生育家庭低保三类加发	1025	人
	项目产出	数量指标	农村独生子女、双女父母养老保险补助	26000	人
	项目产出	数量指标	计划生育公益金救助	136	人
	项目产出	数量指标	计划生育特别扶助死亡人数	648	人
	项目产出	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	29316	人
	项目产出	数量指标	享受计划生育家庭特别扶助伤残人数	346	人
	项目产出	时效指标	上报新增农村奖扶对象及时率	100	%
	项目产出	质量指标	农村扶助对象确认准确率	100	%
	项目产出	成本指标	计划生育奖励扶助资金	2800.05	万元
	项目效益	经济效益	促进了农村人口与经济社会的协调发展	是	
	项目效益	社会效益	推进了社会主义新农村建设	是	
	项目效益	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农村扶助对象满意度	90	%
	其他需要说明的问题	有效缓解部分计划生育家庭生产、生活中面临的实际困难，促进人口与经济协调发展。			

项目支出绩效目标批复表（十）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	老年乡村医生生活补助				
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局		
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	年度金额：	650 万元			
	其中：财政拨款	650 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	根据关于印发《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》的通知（淄卫字【2015】33 号）文件精神，为切实解决老年乡村医生的生活困难问题，对符合条件的老年乡村医生发放生活补助。2020 年 10 月底正常发放人数为 1386 人（不含停发人员），现每月发放金额 54 万元，2021 年 1-12 月需新增 18 人，共计需 2 万元，2021 年本项目共需资金 650 万元。				
项目立项情况	1、关于印发《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》通知				
资金测算明细	按照工作年限每满一年，每月 20 元/人发放生活补助，剩余不满一年工作年限的按一年计算。2020 年 10 月底正常发放人数为 1386 人（不含停发人员），现每月发放金额 54 万元，2021 年 1-12 月需新增 18 人，共计需 2 万元，2021 年本项目共需资金 650 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	给予老年乡医离岗后的基本生活补助，体现政府的人文关怀。			给予老年乡医离岗后的基本生活补助，体现政府的人文关怀。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	2021 年享受老年乡医补贴人数	1400	人

	项目产出	数量指标	享受乡医补贴总人数	2400	人
	项目产出	数量指标	到龄乡医发补助发放率	100	%
	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
	项目产出	时效指标	乡医补助政策落实及时性	及时	
	项目产出	质量指标	足额发放率	100	%
	项目产出	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100	%
	项目产出	质量指标	老年乡医补贴到位率	100	%
	项目产出	成本指标	老年乡医生活补助经费	650	万元
	项目产出	成本指标	每月发放金额	54	万元
	项目效益	经济效益	促进消费逐年增长	促进	
	项目效益	社会效益	促进社会和谐稳定发展	促进	
	项目效益	可持续影响	退休离岗老年乡医生活得到保障	是	
	项目效益	可持续影响	乡医获得感提升	是	
	项目效益	可持续影响	长期维护社会和谐	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年乡医满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十一）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	离退休干部查体经费				
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局		
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	145 万元			
	其中: 财政拨款	145 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	自 2000 年以来, 我区卫计系统一直承担着为全区离退休老干部免费查体的任务, 为全区老干部的身体健康保驾护航; 随着我区的经济发展, 医疗技术的进步, 为老干部查体的项目逐年增多, 按照目前医疗收费标准和查体项目男性查体每人 520 元, 女性查体每人 720 元, 按照财政 230 元/人补助, 预计 2021 年全区离退休干部 (包含事业单位工人) 6304 人, 2021 年本项目需要财政拨款 6304 人*230 元=145 万元。				
项目立项情况	1、关于离退休老干部查体的通知				
资金测算明细	2021 年预算按照财政 230 元/人补助, 预计 2021 年全区离退休干部 (包含事业单位工人) 6304 人, 2021 年本项目需要财政拨款 6304 人*230 元=145 万元				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	为全区老干部的身体保驾护航, 做到疾病早发现早治疗, 更好的度过晚年生活			为全区老干部的身体保驾护航, 做到疾病早发现早治疗, 更好的度过晚年生活	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	离退休干部查体政策知晓率	100	%
	项目产出	数量指标	离退休干部查体覆盖率	98	%
	项目产出	数量指标	离退休干部人数	6541	人

	项目产出	时效指标	查体结果报告时限	36	小时
	项目产出	时效指标	查体报告反馈及时率	100	%
	项目产出	时效指标	项目按时完成率	95	%
	项目产出	质量指标	查体结果准确率	100	%
	项目产出	质量指标	财政补贴资金拨付及时率	98	%
	项目产出	成本指标	离退休干部查体项目费用	145	万元
	项目产出	成本指标	查体补助标准	230	元/人
	项目效益	社会效益	离退休干部就医幸福感	提高	
	项目效益	社会效益	离退休干部健康状况得到保障	保障	
	项目效益	可持续影响	离退休干部生活质量提高	很高	
	项目效益	可持续影响	离退休干部疾病得到有效救治	是	
	项目效益	可持续影响	离退休干部身体素质	明显改善	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十二）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	临淄区严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	252.49 万元	
	其中: 财政拨款	252.49 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、严重精神障碍疾病是影响经济社会发展的重大公共卫生问题，为显著减少精神障碍患者重大肇事肇祸案（事）件的发生，自 2020 年起对登记在册的严重精神障碍患者实行“医保报销，民政救助，财政兜底”的经费保障机制。对通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件的由民政部门给与救助后，仍需患者个人支付的规定范围内的门诊和住院医疗费用由市、县级财政给予兜底补助，列入同级财政预算。</p> <p>2、为加强严重精神障碍患者救治救助工作，严格落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案（事）件发生，维护公共安全，根据省综治办、省公安厅、省民政厅、省财政厅、省卫生计生委、省残联等 6 部门《关于转发（关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见）的通知》（鲁综治办[2016]12 号）和市综治委《关于进一步加强特殊人群服务管理工作的意见》（淄综治[2016]4 号）精神，我市研究制定了《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》。</p>		
项目立项情况	<p>1、山东省人民政府办公厅关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见 2、关于做好严重精神障碍患者救治保障工作的通知 3、临淄区人民政府办公室关于贯彻淄政办发（2018）33 号文件进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的通知 4、淄博市人民政府办公厅关于转发卫生计生委等部门淄博市卫生工作（2017-2020 年）的通知</p>		
资金测算明细	<p>1、2020 年所需资金：根据 2020 年 1-9 月份在册精神患者就诊数据，门诊 2282 人次，1-9 月门诊患者自付费用为 23.5 万元，人均自付费用 103 元，推算 2021 年门诊人次数为 3200 人次，全年所需财政资金为 3200 人次*103 元/人=32.96 万元；1-9 月住院患者自付费用为 252404.05 元，住院共 96 人，人均费用 2629 元/人次，推算 2020 年全年住院人次数为 300 人次，所需财政资金为：300 人次*2629 元/人=78.87 万元，市财政负担门诊金额为 2544 人*36 元=9.16 万，住院金额为 300 人*190 元=5.7 万元，本项目 2020 年度所需区财政资金为 32.96 万元+78.87 万元-9.16 万元-5.7 万元=97 万元 2、截止 2020 年 10 月底，经鉴定符合条件人数共 810 人，按每人监护费全年 2400 元计算，需要资金 194.4 万元，市财政承担 20%，区财政承担 80%，需安排资金 155.49 万 以上两项 2021 年度合计所需财政资金：252.49 万元</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间

总体目标	实施期目标			年度目标	
	实现全区所有登记在册的 2700 余名严重精神障碍患者免费救治,显著减少精神障碍患者重大肇事肇祸案(事)件的发生,促进我区精生卫生事业发展,维护社会安全、和谐、稳定。			实现全区所有登记在册的 2700 余名严重精神障碍患者免费救治,显著减少精神障碍患者重大肇事肇祸案(事)件的发生,促进我区精生卫生事业发展,维护社会安全、和谐、稳定。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	严重精神障碍患者在册人数	2544	人
	项目产出	数量指标	以奖代补监护补贴人数	808	人
	项目产出	数量指标	精神障碍患者住院人次	300	人次
	项目产出	时效指标	精神障碍患者兜底补助资金发放及时率	98	%
	项目产出	时效指标	精神障碍以奖代补监护补贴发放及时率	100	%
	项目产出	时效指标	精神障碍患者补助资金到位及时率	100	%
	项目产出	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	78	%
	项目产出	质量指标	严重精神障碍患者服药率	80	%
	项目产出	成本指标	以奖代补监护补贴标准	200	元/人*月
	项目产出	成本指标	临淄区严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补费用	252.49	万元
	项目效益	社会效益	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	明显下降	
	项目效益	社会效益	精神障碍控制明显提高	是	
	项目效益	可持续影响	严重精神障碍患者家庭生活负担	降低	
	项目效益	可持续影响	提高精神障碍综合防治能力和水平	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	精神病患者满意度	90	%
	其他需要说明的问题	全面做好严重精神障碍患者救治救助工作,到 2020 年实现对所有在册登记严重精神障碍患者门诊、住院免费治疗。在促进精神卫生事业健康发展的基础上,全力维护社会安全、和谐、稳定。			

项目支出绩效目标批复表（十三）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	免疫规划疫苗异常反应及水痘疫苗免费接种项目-疾控中心		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	77 万元	
	其中：财政拨款	77 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、淄博市人民政府办公厅《淄博市人民政府办公厅转发市卫生局等部门关于认真做好预防接种异常反应相关病例善后处理工作的指导意见的通知》（淄政办发[2012]90 号）“对于因接种一类疫苗造成四级及其它轻型损害的，经医学会鉴定后按照损害等级由同级财政在预防接种工作专项经费中安排，四级一次性补偿费包括医疗费、误工费、伤残鉴定费、交通费为上一年度山东省城镇居民人均可支配收入乘以补偿系数。”山东省 2019 年城镇居民人均可支配收入 42329 元，四级补偿系数为：四级甲等 0.6-0.8，四级乙等为 0.3-0.5，四级丙等为 0-0.2，补偿年限为 1 年，根据 2020 年发生情况申请安排 4 万元用于预防接种异常反应补偿。</p> <p>2、根据区委、区政府《关于进一步完善人口和计划生育利益导向机制的意见》（临发〔2009〕23 号），文件精神，自 2010 年 7 月 15 日起，免费为计划内生育适龄儿童接种 1 剂次水痘减毒活疫苗。水痘疫苗平台采购价格现为 146 元/支，2021 年根据全区 2019 年出生人口情况预计完成 5000 人次的接种任务，需申请资金 73 万元。该项目共需安排资金 77 万元。</p>		
项目立项情况	1、关于进一步完善人口和计划生育利益导向机制的意见		
资金测算明细	<p>1、山东省 2019 年城镇居民人均可支配收入 42329 元，四级补偿系数为：四级甲等 0.6-0.8，四级乙等为 0.3-0.5，四级丙等为 0-0.2，补偿年限为 1 年，根据 2020 年发生情况申请安排 4 万元用于预防接种异常反应补偿；</p> <p>2、水痘疫苗平台采购价格现为 146 元/支，2021 年根据全区 2019 年出生人口情况预计完成 5000 人次的接种任务，需申请资金 73 万元。该项目共需安排资金 77 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标

	完成一类疫苗造成四级及其它轻型损害的预防接种异常反应一次性补偿任务及 5000 人次的水痘疫苗免费接种任务。			完成一类疫苗造成四级及其它轻型损害的预防接种异常反应一次性补偿任务及 5000 人次的水痘疫苗免费接种任务。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
年度绩效指标	项目产出	数量指标	异常接种反应补偿人数	3	人	
	项目产出	数量指标	水痘疫苗接种人数	5000	人次	
	项目产出	时效指标	全年常规接种完成及时性	及时		
	项目产出	时效指标	接种投诉处置率	100	%	
	项目产出	时效指标	水痘疫苗到位率	100	%	
	项目产出	时效指标	异常接种反应补偿率	100	%	
	项目产出	质量指标	接种率	90	%	
	项目产出	质量指标	接种儿童覆盖率	100	%	
	项目产出	质量指标	接种质量	优		
	项目产出	成本指标	免费规划疫苗异常反应及水痘疫苗免费接种项目经费	77	万元	
	项目效益	社会效益	减轻异常接种反应家患者家庭经济负担	是		
	项目效益	社会效益	有效控制适龄儿童水痘疫情形势	有效		
	项目效益	可持续影响	保护儿童生长发育和身体健康	是		
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	%	
	其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十四）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	贫困人口医疗保障		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	124.11 万元	
	其中: 财政拨款	124.11 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>依据市扶贫办、市人社局、市民政局、市财政局、市卫计委等部门联合下发的《关于印发〈关于进一步完善贫困人口医疗保障体系的实施方案〉的通知》（淄扶字【2018】14 号）、《关于进一步做好建档立卡贫困人口门诊医疗保障有关问题的通知》（淄扶字【2018】56 号）、《关于进一步做好建档立卡贫困人口门诊医疗保障有关问题的通知》、《关于印发〈淄博市健康扶贫工程“三个一批”行动计划〉的通知》（淄卫字【2017】173 号）等相关文件，为落实坚决打赢脱贫攻坚战的战略部署，医疗卫生机构要落实贫困人口“两免两减半”医疗减免、健康体检等相关健康扶贫政策，进一步做好健康扶贫工作。</p> <p>1、健康体检：按照《关于印发〈淄博市健康扶贫工程“三个一批”行动计划〉的通知》（淄卫字【2017】173 号）要求，每年为贫困人口健康体检一次。2020 年我区对市标贫困人口 3413 人，查体费用每人 163 元（按照物价局收费标准）（查体项目包括：心电图 25 元、血糖 5 元、血脂 35 元、肝功能 49 元、肾功能 19 元、肝胆胰脾 B 超 30 元）。所需资金总计：163 元*3413 人=55.63 万元。</p> <p>2、“两免两减半”、住院医疗减免：《关于印发〈关于进一步完善贫困人口医疗保障体系的实施方案〉的通知》（淄扶字【2018】14 号）、《关于进一步做好建档立卡贫困人口门诊医疗保障有关问题的通知》（淄扶字【2018】56 号）要求，对贫困人口门诊就医实行“两免两减半”、住院就医实行医疗部分减免。经统计 2020 年 1 月-2020 年 9 月底，贫困人口住院 2296 人次，门诊就诊 4832 人次，共计减免医疗费用 51.34 万元。根据 9 个月的费用测算 2021 年的减免费用总计：68.48 万元。</p> <p>综上所述，两项工作共需预算资金：55.63 万元+68.48 万元=124.11 万元。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于全面做好建档立卡贫困人口医疗保障政策宣传的通知</p> <p>2、淄扶办字 201814 号关于印发《关于进一步完善贫困人口医疗保障体系的实施方案》的通知</p> <p>3、关于进一步做好建档立卡贫困人口门诊医疗保障有关问题的通知</p> <p>4、关于进一步做好贫困人口看病就医“一站式”结算工作的通知</p> <p>5、关于印发《淄博市健康扶贫工程“三个一批”行动计划》的通知</p>		
资金测算明细	<p>1、健康体检：按照《关于印发〈淄博市健康扶贫工程“三个一批”行动计划〉的通知》（淄卫字【2017】173 号）要求，每年为贫困人口健康体检一次。2020 年我区对市标贫困人口 3413 人，查体费用每人 163 元（按照物价局收费标准）（查体项目包括：心电图 25 元、血糖 5 元、血脂 35 元、肝功能 49 元、肾功能 19 元、肝胆胰脾 B 超 30 元）。</p>		

	所需资金总计：163 元*3413 人=55.63 万元。				
	<p>2、“两免两减半”、住院医疗减免：《关于印发〈关于进一步完善贫困人口医疗保障体系的实施方案〉的通知》（淄扶字【2018】14 号）、《关于进一步做好建档立卡贫困人口门诊医疗保障有关问题的通知》（淄扶字【2018】56 号）要求，对贫困人口门诊就医实行“两免两减半”、住院就医实行医疗部分减免。经统计 2020 年 1 月-2020 年 9 月底，贫困人口住院 2296 人次，门诊就诊 4832 人次，共计减免医疗费用 51.34 万元。根据 9 个月的费用测算 2021 年的减免费用总计：68.48 万元。</p> <p>综上所述，两项工作共需预算资金：55.63 万元+68.48 万元=124.11 万元。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	为落实中央、省、市关于坚决打赢扶贫攻坚战的决策部署，确保贫困人口稳定脱贫、不返贫			为落实中央、省、市关于坚决打赢扶贫攻坚战的决策部署，确保贫困人口稳定脱贫、不返贫	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	贫困人口补助人数	3413	人
	项目产出	时效指标	贫困人口减免政策落实及时率	100	%
	项目产出	质量指标	贫困人口家庭医生签约率	100	%
	项目产出	质量指标	贫困人口 29 种大病定点医院救治率	100	%
	项目产出	质量指标	贫困人口重病兜底保障率	100	%
	项目产出	质量指标	贫困人口救助覆盖率	100	%
	项目产出	质量指标	政策知晓率	90	%
	项目产出	成本指标	贫困人口查体项目实施标准	163	元/人
	项目产出	成本指标	贫困人口医疗保障费用	124.11	万元
	项目效益	社会效益	是否缓解本区患病困难群体的医疗负担	是	
	项目效益	可持续影响	帮助贫困人口稳定脱贫	是	
	项目效益	可持续影响	贫困人口的健康水平	提高	
		项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	90
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十五）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	全市智慧医疗系统及卫生应急视频会议系统网络维护		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、基层医疗卫生机构智慧医疗系统网络维护：根据淄卫字【2014】210号《关于做好全市基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目实施工作的通知》，在我市统一建设全市基层医疗卫生机构管理信息系统，本系统是智慧医疗工程的主要内容，通过智慧医疗工程的建设，实现基层医疗卫生机构与医院之间信息的互联互通、诊疗信息共享和居民健康档案的动态管理，并逐步实现区域影像诊断、远程会诊、双向转诊和医疗协同等服务，使优质的医疗资源向基层延伸，进一步提升全市医疗卫生工作的服务能力和水平。该项目涵盖全市各乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务机构，2016年本系统已正式投入使用，系统运行后，每处接入点需要每月缴纳450元的卫生专网租赁费，已连接卫生局、8处卫生院（12个点）共13处接入点，全年需要缴纳卫生专网租赁费：450元/月*12个月*12处+110元*12个月=6.612万元；</p> <p>2、全市卫生应急视频会议系统网络保障：为了有效应对新冠肺炎疫情的防控和救治工作，市卫健委党组研究决定，在全市相关卫生健康单位利用卫生专网统一安装视频会议系统，以便及时传达国家、省、市会议精神和工作部署。该视频会议系统上联国家、省卫生健康委员，下联乡镇卫生院，为本次疫情防控及今后卫生应急工作需求奠定基础。根据市局统一招标，与市移动通信公司签订使用协议，2021年起，使用费用自行承担。区卫健局每月费用900元，区疾控中心每月费用400元，乡镇医疗卫生单位每月费用300元，接入单位共8家。全年所需卫生专网使用资金：900元/月*12个月+400元/月*12个月+300元/月*12个月*8个=4.44万元</p> <p>2021年本项目共申请资金10万元。</p>		
项目立项情况	1、关于印发《淄博市智慧医疗工程建设工作方案》的通知 2、关于统一安装视频会议系统的通知		
资金测算明细	<p>1、基层医疗卫生机构智慧医疗系统网络维护：根据淄卫字【2014】210号《关于做好全市基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目实施工作的通知》，在我市统一建设全市基层医疗卫生机构管理信息系统，本系统是智慧医疗工程的主要内容，通过智慧医疗工程的建设，实现基层医疗卫生机构与医院之间信息的互联互通、诊疗信息共享和居民健康档案的动态管理，并逐步实现区域影像诊断、远程会诊、双向转诊和医疗协同等服务，使优质的医疗资源向基层延伸，进一步提升全市医疗卫生工作的服务能力和水平。该项目涵盖全市各乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务机构，2016年本系统已正式投入使用，系统运行后，每处接入点需要每月缴纳450元的卫生专网租赁费，已连接卫生局、8处卫生院（12个点）共13处接入点，全年需要缴纳卫生专网租赁费：450元/月*12</p>		

	<p>个月*12处+110元*12个月=6.612万元；</p> <p>2、全市卫生应急视频会议系统网络保障：为了有效应对新冠肺炎疫情的防控和救治工作，市卫健委党组研究决定，在全市相关卫生健康单位利用卫生专网统一安装视频会议系统，以便及时传达国家、省、市会议精神和工作部署。该视频会议系统上联国家、省卫生健康委员，下联乡镇卫生院，为本次疫情防控及今后卫生应急工作需求奠定基础。根据市局统一招标，与市移动通信公司签订使用协议，2021年起，使用费用自行承担。区卫健局每月费用900元，区疾控中心每月费用400元，乡镇医疗卫生单位每月费用300元，接入单位共8家。全年所需卫生专网使用资金：900元/月*12个月+400元/月*12个月+300元/月*12个月*8个=4.44万元</p> <p>2021年本项目共申请资金10万元。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	通过智慧医疗工程的建设，实现基层医疗卫生机构与医院之间信息的互联互通、诊疗信息共享和居民健康档案的动态管理，并逐步实现区域影像诊断、远程会诊、双向转诊和医疗协同等服务，使优质的医疗资源向基层延伸。全市卫生应急视频会议系统建设对应对当前疫情防控及今后卫生应急工作需求奠定基础			通过智慧医疗工程的建设，实现基层医疗卫生机构与医院之间信息的互联互通、诊疗信息共享和居民健康档案的动态管理，并逐步实现区域影像诊断、远程会诊、双向转诊和医疗协同等服务，使优质的医疗资源向基层延伸。全市卫生应急视频会议系统建设对应对当前疫情防控及今后卫生应急工作需求奠定基础	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	卫生应急视频会议系统接入单位数量	10	个
	项目产出	数量指标	智慧医疗系统接入单位数量	13	个
	项目产出	时效指标	智慧医疗系统连接及时率	100	%
	项目产出	时效指标	卫生应急视频会议连接及时率	100	%
	项目产出	质量指标	医疗卫生机构卫生专网覆盖率	100	%
	项目产出	质量指标	视频会议覆盖率	100	%
	项目产出	成本指标	卫生应急视频会议室每月费用	300	天
	项目产出	成本指标	智慧医疗系统及卫生应急视频会议保障费用	10	万元
	项目效益	社会效益	应对疫情等突发事件能力	提高	
	项目效益	社会效益	提高基层医疗机构医疗	提高	

			诊断水平		
	项目效益	可持续影响	医疗卫生机构信息化建设水平	提高	
	项目效益	可持续影响	推进基层医疗机构健康良性发展	完全推进	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十六）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	县级公立医院改革补助经费(含中医经费)				
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局		
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,320 万元			
	其中: 财政拨款	1,320 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>根据《山东省人民政府办公厅关于县级公立医院综合改革试点工作的实施意见》（鲁政办发〔2012〕67号）、《临淄区人民政府关于县级公立医院综合改革的实施意见》（临政发〔2013〕4号），我区被列为全国311家公立医院试点改革区县之一，自2013年1月1日起推开公立医院综合改革，取消药品加成，实行药品零差价销售，对于取消药品加成减少的收入通过调整医疗服务价格和增加政府投入等途径予以补偿。根据我区四家公立医院2011年的药品收入及基建、设备等支出情况，由区财政通过增加投入等途径补偿，专项用于公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设、人才培养、符合政策规定的离退休费用、政策性亏损补贴、债务化解、其他支边支农紧急救治等。</p>				
项目立项情况	<p>1、临淄区人民政府关于县级公立医院综合改革的实施意见 2、山东省人民政府办公厅关于县级公立医院综合改革试点工作的实施意见</p>				
资金测算明细	<p>根据公立医院改革要求申请给予区人民医院业务补助经费30万元；区妇幼保健院业务补助经费50万元；中医院业务补助经费240万元；公立医院综合改革补助经费1000万元；合计1320万元。</p>				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	2019年将公立医院业务收入增长控制在10%以内			2019年将公立医院业务收入增长控制在10%以内	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	补助县级公立医院数量	4	家
	项目产出	数量指标	医疗服务收入占比（不含药品、耗材、检查、化验收入占公立医院医疗收入的比例）	28.9	%
	项目产出	数量指标	公立医院资产负债率	52.3	%
	项目产出	时效指标	财政补贴资金拨付及时率	80	%
	项目产出	质量指标	公立医院平均住院日	8.6	天

	项目产出	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比较上年	提高	
	项目产出	质量指标	三级公立医院患者四级手术比例较上年	提高	
	项目产出	成本指标	县级公立医院改革补助经费（含中医经费）	1320	万元
	项目产出	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	101.6	元
	项目效益	社会效益	公立医院每急诊人次平均收费水平增长比例较上年	降低	
	项目效益	社会效益	公立医院出院患者平均医药费用增长比例较上年	降低	
	项目效益	可持续影响	管理费用占公立医院业务支出的比例较上年	降低	
	项目效益	可持续影响	实现收支平衡的公立医院占比较上年	提高	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公立医院门诊患者、住院患者满意度	94.21	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十七）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目		
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	3,300 万元	
	其中:财政拨款	3,300 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>为做好 2021 年新冠肺炎等重大传染病疫情防控物资储备工作，根据市委领导小组（指挥部）办公室《关于印发〈淄博市新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案〉的通知》要求，需储备物资内容包括：核酸检测物资、防护用品、消杀产品，供需资金 266.50 万元。骏逸隔离点所需费用 408 万元。该项目不包含全民检测费用。根据淄博市新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《关于印发〈淄博市核酸检测“应检尽检”工作方案〉的通知》（第 399 号），市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于印发〈淄博市核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）〉的通知》（淄指办发[2020]11 号），对我区医疗机构发热门诊患者、新住院患者及陪护人员（限一名）、各级医疗机构工作人员开展核酸检测工作。发热门诊患者和新住院患者费用由医保支付后个人负担部分、未参保人员所需经费由就诊医疗机构同级财政给予补助。医疗机构工作人员、新住院患者陪护人员（1 名新入院患者限 1 名陪护）和其他由疾控承担的“应检尽检”人员检测所需试剂、耗材费用由承担检测任务机构同级财政给予承担。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于印发淄博市核酸检测“应检尽检”工作方案的通知 2、关于印发淄博市核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）的通知 3、关于印发《淄博市新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案》的通知</p>		
资金测算明细	<p>1、防护用品：主要用于隔离点、核酸检测实验室、采样和流行病学调查等重点场所，需配备医用防护服、医用防护口罩、医用外科口罩、一次性隔离衣、医用隔离眼罩、一次性使用医用橡胶检查手套、手术帽、鞋套等满负荷运转 30 天的数量储备，共需资金 172 万元； 2、骏奕酒店隔离点费用：2021 年度隔离宾馆房间使用费：30 天*60 间*168 元/间*10 个月=302.4 万元；隔离人员及工作人员餐费：按照 2020 年实际支出预算所需资金 40 万元；2020 年度隔离宾馆尾款及隔离人员及工作人员餐费 83 万元，合计 425.4 万元 3、指挥部集中办公点租赁费、餐费、办公设备购置费：餐费：20 人*40 元/餐*30 天=24000 元。会议室使用费：800 元*1 间*30 天=24000 元，值班房间费：208 元*2 间*30 天=12480，预计 2021 年 1-10 月所需资金：60480 元*10 个月=60.6 万元；指挥部集中办公购置电脑、打印机等所需资金 5 万元。本项合计 65.6 万元</p>		

	<p>4、临淄高铁北站防疫人员值班餐费：每天值班人员 4 人，每餐 15 元，每日两餐，每月需 4000 元，全年所需资金：12 个月*4000 元/月=4.8 万元</p> <p>5、核酸检测实验室改建项目尾款：主要用于临淄区疾控中心核酸检测实验室改建项目支付工程尾款。经审计后工程款：924117.96 元。2020 年已通过国债资金支付工程款 56 万元，2021 年还需支付工程尾款 36.42 万元。</p> <p>6、根据市指挥部关于实施核酸检测倍增计划，疾控中心购置核酸扩增仪一台，需资金 60 万元。 7、重点人群接种所需疫苗款：4000 支*200 元/支=80 万元 8、根据我区常态化疫情防控下医院发热门诊就诊约 2550 人次/月、新住院患者 10500 人次/月、陪护人员（限 1 名）10500 人次/月、医疗机构工作人员 6642 人；住院患者、陪护人员入院、出院各进行一次检测；医疗机构工作人员每 14 天进行一次检测。单人单管检测方式成本为 34 元/人，十混一检测方式 9.37 元/人。住院患者、陪人、发热门诊患者采用单人单管采集，医疗机构工作人员采用十混一检测方式：每月所需财政资金：</p> <p>（1）住院患者、陪护人员：10500 人次*4*34 元/人=142.8 万元</p> <p>（2）发热门诊患者：2550 人次*34 元/人=8.7 万元</p> <p>（3）医疗机构工作人员：6642 人*2 次*9.37 元/人=12.5 万元 自 2020 年 6 月至 2021 年 9 月，共 15 个月，全年所需财政资金：2460 万元</p> <p>以上所有项目合计所需财政资金：3304.2 万元</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	做好“应检尽检”重点人员核酸检测工作，及早发现确诊病例和无症状感染者，精准找到并控制传染源，从而切断传播途径，最大程度降低传播风险，将对社会的损失降至最低，确保经济、社会平稳运行。			做好“应检尽检”重点人员核酸检测工作，及早发现确诊病例和无症状感染者，精准找到并控制传染源，从而切断传播途径，最大程度降低传播风险，将对社会的损失降至最低，确保经济、社会平稳运行。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	购置新冠肺炎核酸检测设备数	1	台/套
	项目产出	数量指标	具备核酸检测医疗机构数	5	个
	项目产出	时效指标	核酸试剂检测按医疗要求出具结果及时率	100	%
	项目产出	时效指标	核酸检测结果报告时间	6	小时
	项目产出	质量指标	核酸检测结果准确性	90	%
	项目产出	质量指标	新冠病毒核酸检测实验室室内质控合格率	100	%
	项目产出	成本指标	单人单管核酸检测补助标准	34	元/人

	项目产出	成本指标	购置核酸扩增仪费用	59.6	万元
	项目产出	成本指标	十合一混检试剂耗材补贴标准	9.37	元/人
	项目效益	社会效益	降低群众被感染新冠疫情的几率	降低	
	项目效益	社会效益	政府指定人群核酸检测任务完成率	100	%
	项目效益	社会效益	新冠肺炎疫情常态化防控能力	提升	
	项目效益	可持续影响	承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益	保障	
	项目效益	可持续影响	提升地区新冠肺炎核酸检测能力	提升	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受检人群满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十八）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	长寿补贴金				
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局		
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:		1,215 万元		
	其中:财政拨款		1,215 万元		
	其他		0 万元		
项目简介	2002 年,全市各区县全面建立了 90 周岁以上高龄老人津贴制度,2013 年,淄博市政府对《淄博市优待老年人规定》进行了第 4 次调整充实。其中规定,市财政为百岁以上老年人发放长寿补贴每人每月 120 元。90—99 周岁老年人的长寿补贴,由各区县(含高新区、文昌湖旅游度假区)根据实际财力情况确定发放数额,有条件的可将高龄补贴范围扩大到 80 周岁以上老年人。以后各区县陆续将 80 周岁以上老年人纳入补贴范围,2016 年,临淄区进行了高龄津贴发放提标扩面,高龄老人津贴的发放年龄统一到 80 周岁以上。				
项目立项情况	1、中共临淄区常委会会议纪要				
资金测算明细	1. 80 至 89 周岁老年人 22891 人,每人每月 30 元,全年计 824.08 万元; 2. 90 至 99 周岁老年人 3428 人,每人每月 90 元,全年计 370.22 万元; 3. 100 周岁以上老年人 72 人,每人每月 150 元,全年计 12.96 万元; 4. 老人节公益宣传、新闻报道、评先树优、走访养老机构和百岁老人 8 万元。 全区 2021 年共需预算资金 1215 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	按时足额发放高龄津贴,保障老年人正常生活秩序的前提下,进一步保障老年人在养老、医疗等方面的服务需求。			按时足额发放高龄津贴,保障老年人正常生活秩序的前提下,进一步保障老年人在养老、医疗等方面的服务需求。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的 90-99 岁老人 人数	3428	人
	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的 80-89 岁老人 人数	22891	人
	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的百岁老人 人数	72	人
	项目产出	时效指标	80 岁及以上老人资金发放及时 率	100	%
	项目产出	质量指标	80 岁及以上老人长寿补贴足额 发放率	100	%
	项目产出	成本指标	长寿补贴金项目费用	1215	万元
	项目产出	成本指标	80-89 岁老人补贴发放标准	30	元/人* 月
	项目产出	成本指标	90-99 老人补贴发放标准	90	元/人* 月
	项目产出	成本指标	100 岁以上老人补贴发放标准	150	元/人* 月
	项目效益	社会效益	全社会形成尊老敬老的优良传 统	是	
	项目效益	社会效益	提高高龄老人生活条件	提高	
	项目效益	可持续影 响	应对人口老龄化，让百岁老人 共享改革开放发展成果	是	
	项目效益	可持续影 响	保障优抚供养可持续性发展	是	
	项目效益	社会公众 或服务对 象满意度	高龄老人满意度	90	%
	其他需要说明 的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（十九）

（2021 年度）

申报单位：[407001]淄博市临淄区卫生健康局

项目名称	中医药事业专项经费				
主管部门编码	407	主管部门	[407]淄博市临淄区卫生健康局		
项目实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	50 万元			
	其中: 财政拨款	50 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>1、《关于印发淄博市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划的通知》（淄卫发〔2017〕13号）</p> <p>2、鉴于我区卫生发展实际状况，建议区政府根据我区中医药事业发展的需要，将其列入我区经济社会发展规划，建立每年 50 万元的中医药事业专项经费，用于中医药事业硬件建设、设备配置、人才培养和服务能力提升、中医药文化宣传等，以促进中医药事业在我区的可持续发展，进一步推进“健康临淄”建设。2021 年临淄区中医药人才培养 20 万元；国医堂、中医馆提升建设 10 万元；中医药科普宣传和文化建设 20 万元；以上项目共计 50 万元。</p>				
项目立项情况	<p>1、淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市创建全国基层中医药工作先进单位实施方案</p> <p>2、关于印发淄博市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划的通知</p>				
资金测算明细	2021 年临淄区中医药人才培养 20 万元；国医堂、中医馆提升建设 10 万元；中医药科普宣传和文化建设 20 万元；以上项目共计 50 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	实施期目标			年度目标	
总体目标	提高我区中医药服务能力总体水平，进一步弘扬中医药传统文化，发挥“中医药起源地”效能。			提高我区中医药服务能力总体水平，进一步弘扬中医药传统文化，发挥“中医药起源地”效能。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	项目产出	数量指标	举办中医药义诊活动	1	次
	项目产出	数量指标	中医药适宜技术培训人次	2500	人次
	项目产出	数量指标	中医药人员外出培训人次	3	人次

	项目产出	时效指标	中医药适宜技术培训举办及时率	98	%
	项目产出	时效指标	国医堂建设完成及时率	90	%
	项目产出	质量指标	国医堂建设合格率	100	%
	项目产出	质量指标	参训人员中医药适宜技术培训合格率	98	%
	项目产出	质量指标	中药知识宣传普及率	95	%
	项目产出	成本指标	中医药事业专项经费	50	万元
	项目效益	社会效益	中医药服务能力得到提升	提升	
	项目效益	社会效益	群众中医基础知识知晓率	90	%
	项目效益	可持续影响	人民群众中医药服务获得感	服务质量好	
	项目效益	可持续影响	区域中医药服务能力	提高	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他需要说明的问题	无				

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指卫生健康行政单位对老年人提供福利服务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险

基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指卫生健康行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生健康部门用于乡镇卫生院的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指卫生健康部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指卫生健康部门用于基本公共卫生服务的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事项应急处理（项）：指卫生健康部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指卫生健康部门用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指卫生健康部门其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指卫生健康部门中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫生健康部门计划生育服务方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指卫生健康部门其他用于卫生健康方面的支出。