2026年淄博市临淄区卫生健康局
单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：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
一、财政拨款收入	30,779.07	一、一般公共服务支出	14.00
一般公共预算收入	30,779.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,286.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	29,283.42
		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	195.22
		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	30,779.07	本年支出合计	30,779.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	30,779.07	支出总计	30,779.07

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	30,779.07	30,779.07	30,779.07										
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00										
	01		人大事务	14.00	14.00	14.00										
		01	行政运行	14.00	14.00	14.00										
208			社会保障和就业支出	1,286.43	1,286.43	1,286.43										
	05		行政事业单位养老支出	461.43	461.43	461.43										
		01	行政单位离退休	181.23	181.23	181.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20	224.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	825.00	825.00	825.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	825.00	825.00	825.00										
210			卫生健康支出	29,283.42	29,283.42	29,283.42										
	01		卫生健康管理事务	2,200.63	2,200.63	2,200.63										
		01	行政运行	1,945.39	1,945.39	1,945.39										
		02	一般行政管理事务	237.00	237.00	237.00										
		99	其他卫生健康管理事务支出	18.24	18.24	18.24										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	03		基层医疗卫生机构	7,900.00	7,900.00	7,900.00										
		02	乡镇卫生院	7,182.00	7,182.00	7,182.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	718.00	718.00	718.00										
	04		公共卫生	7,235.10	7,235.10	7,235.10										
		01	疾病预防控制机构	3.15	3.15	3.15										
		03	妇幼保健机构	235.00	235.00	235.00										
		08	基本公共卫生服务	5,816.00	5,816.00	5,816.00										
		09	重大公共卫生服务	110.03	110.03	110.03										
		99	其他公共卫生支出	1,070.92	1,070.92	1,070.92										
	07		计划生育事务	7,681.27	7,681.27	7,681.27										
		17	计划生育服务	7,681.27	7,681.27	7,681.27										
	11		行政事业单位医疗	137.33	137.33	137.33										
		01	行政单位医疗	137.33	137.33	137.33										
	19		育幼服务	2,988.00	2,988.00	2,988.00										
		02	育儿补贴	2,988.00	2,988.00	2,988.00										
	99		其他卫生健康支出	1,141.09	1,141.09	1,141.09										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		99	其他卫生健康支出	1,141.09	1,141.09	1,141.09										
221			住房保障支出	195.22	195.22	195.22										
	02		住房改革支出	195.22	195.22	195.22										
		01	住房公积金	195.22	195.22	195.22										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	30,779.07	2,740.17	28,038.90	
201			一般公共服务支出	14.00	14.00		
	01		人大事务	14.00	14.00		
		01	行政运行	14.00	14.00		
208			社会保障和就业支出	1,286.43	461.43	825.00	
	05		行政事业单位养老支出	461.43	461.43		
		01	行政单位离退休	181.23	181.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	825.00		825.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	825.00		825.00	
210			卫生健康支出	29,283.42	2,069.52	27,213.90	
	01		卫生健康管理事务	2,200.63	1,932.19	268.44	
		01	行政运行	1,945.39	1,932.19	13.20	
		02	一般行政管理事务	237.00		237.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	18.24		18.24	
	03		基层医疗卫生机构	7,900.00		7,900.00	
		02	乡镇卫生院	7,182.00		7,182.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	718.00		718.00	
	04		公共卫生	7,235.10		7,235.10	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	疾病预防控制机构	3.15		3.15	
		03	妇幼保健机构	235.00		235.00	
		08	基本公共卫生服务	5,816.00		5,816.00	
		09	重大公共卫生服务	110.03		110.03	
		99	其他公共卫生支出	1,070.92		1,070.92	
	07		计划生育事务	7,681.27		7,681.27	
		17	计划生育服务	7,681.27		7,681.27	
	11		行政事业单位医疗	137.33	137.33		
		01	行政单位医疗	137.33	137.33		
	19		育幼服务	2,988.00		2,988.00	
		02	育儿补贴	2,988.00		2,988.00	
	99		其他卫生健康支出	1,141.09		1,141.09	
		99	其他卫生健康支出	1,141.09		1,141.09	
221			住房保障支出	195.22	195.22		
	02		住房改革支出	195.22	195.22		
		01	住房公积金	195.22	195.22		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	30,779.07	一、一般公共服务支出	14.00	14.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,286.43	1,286.43		
		八、卫生健康支出	29,283.42	29,283.42		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	195.22	195.22		
		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	30,779.07	本　年　支　出　合　计	30,779.07	30,779.07		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	30,779.07	支　出　总　计	30,779.07	30,779.07		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	30,779.07	2,740.17	2,534.60	205.57	28,038.90
201			一般公共服务支出	14.00	14.00		14.00	
	01		人大事务	14.00	14.00		14.00	
		01	行政运行	14.00	14.00		14.00	
208			社会保障和就业支出	1,286.43	461.43	461.43		825.00
	05		行政事业单位养老支出	461.43	461.43	461.43		
		01	行政单位离退休	181.23	181.23	181.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20	224.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	825.00				825.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	825.00				825.00
210			卫生健康支出	29,283.42	2,069.52	1,877.95	191.57	27,213.90
	01		卫生健康管理事务	2,200.63	1,932.19	1,740.62	191.57	268.44
		01	行政运行	1,945.39	1,932.19	1,740.62	191.57	13.20
		02	一般行政管理事务	237.00				237.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	18.24				18.24
	03		基层医疗卫生机构	7,900.00				7,900.00
		02	乡镇卫生院	7,182.00				7,182.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	718.00				718.00
	04		公共卫生	7,235.10				7,235.10

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
		01	疾病预防控制机构	3.15				3.15
		03	妇幼保健机构	235.00				235.00
		08	基本公共卫生服务	5,816.00				5,816.00
		09	重大公共卫生服务	110.03				110.03
		99	其他公共卫生支出	1,070.92				1,070.92
	07		计划生育事务	7,681.27				7,681.27
		17	计划生育服务	7,681.27				7,681.27
	11		行政事业单位医疗	137.33	137.33	137.33		
		01	行政单位医疗	137.33	137.33	137.33		
	19		育幼服务	2,988.00				2,988.00
		02	育儿补贴	2,988.00				2,988.00
	99		其他卫生健康支出	1,141.09				1,141.09
		99	其他卫生健康支出	1,141.09				1,141.09
221			住房保障支出	195.22	195.22	195.22		
	02		住房改革支出	195.22	195.22	195.22		
		01	住房公积金	195.22	195.22	195.22		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,740.17	2,534.60	205.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,338.76	2,338.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	664.95	664.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.48	275.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	361.87	361.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	412.81	412.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.20	224.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.13	96.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.20	41.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.22	195.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.57		203.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.80		27.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.20		25.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.53		19.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.06		22.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.58		35.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	195.84	195.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.83	160.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.56	14.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.40	20.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
24.40		22.00		22.00	2.40	22.40		20.00		20.00	2.40

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,740.17	2,740.17	2,740.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,338.76	2,338.76	2,338.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	664.95	664.95	664.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.48	275.48	275.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	361.87	361.87	361.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	412.81	412.81	412.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.20	224.20	224.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	56.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.13	96.13	96.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.20	41.20	41.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.22	195.22	195.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.57	203.57	203.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.80	27.80	27.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.53	19.53	19.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.06	22.06	22.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.58	35.58	35.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	195.84	195.84	195.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.83	160.83	160.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.56	14.56	14.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.40	20.40	20.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		28,038.90	28,038.90	28,038.90						
编外人员支出项目	其他运转类	237.00	237.00	237.00						
安保物业费用	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	2,395.00	2,395.00	2,395.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	522.00	522.00	522.00						
严重精神障碍兜底补助及以奖代补	特定目标类	215.00	215.00	215.00						
基本药物补差及日常运行维护费	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
计划生育扶助资金	特定目标类	2,609.05	2,609.05	2,609.05						
计划生育惠民资金	特定目标类	2,398.00	2,398.00	2,398.00						
医疗机构核酸检测政采贷还款项目	特定目标类	58.59	58.59	58.59						
卫生健康事业发展补助资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
基层医疗卫生机构补助经费（含中医）	特定目标类	7,417.00	7,417.00	7,417.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	308.00	308.00	308.00						
基层医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
疫情防控及救治费用项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
育儿补贴资金	特定目标类	779.00	779.00	779.00						
淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-市级计划生育资金	特定目标类	163.55	163.55	163.55						
淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-计划生育扶助	特定目标类	3,475.00	3,475.00	3,475.00						
淄财社指[2025]96号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知	特定目标类	3,421.00	3,421.00	3,421.00						
淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-严重精神障碍患者免费救治和监护人以奖代补	特定目标类	57.09	57.09	57.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-医疗卫生能力建设资金	特定目标类	29.39	29.39	29.39						
淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-基本药物制度	特定目标类	408.00	408.00	408.00						
关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-育儿补贴	特定目标类	2,209.00	2,209.00	2,209.00						
淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-重大公共卫生服务	特定目标类	110.03	110.03	110.03						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	64.90	64.90	64.90						
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00						
	01		人大事务	14.00	14.00	14.00						
		01	行政运行	14.00	14.00	14.00						
210			卫生健康支出	50.90	50.90	50.90						
	01		卫生健康管理事务	33.90	33.90	33.90						
		01	行政运行	33.90	33.90	33.90						
	07		计划生育事务	17.00	17.00	17.00						
		17	计划生育服务	17.00	17.00	17.00						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算30,779.07万元，其中：一般公共预算收入30,779.07万元。

（二）支出预算：2026年支出预算30,779.07万元，其中：基本支出2,740.17万元，项目支出28,038.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算30,779.07万元，比上年增加3,147.15万元，其中：

1.收入预算增加3,147.15万元，其中一般公共预算收入增加3,147.15万元。

2.支出预算增加3,147.15万元，其中基本支出增加219.39万元，项目支出增加2,927.76万元。

3.收支预算增加的主要原因，我单位存在人员增加以及部分人员工资调整情况，因此基本支出增加。项目支出方面，上级提前下达资金项目增多，资金总额增加，因此项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.4万元，比上年减少2万元，下降8.2%。主要原因是原公务用车达到使用年限已进行报废处理，使公务用车运行维护费减少。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费20万元，比上年减少2万元，下降9.09%，主要原因是原公务用车已到达报废年限，车辆老化严重，进行报废处理。

3.公务接待费2.4万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区卫生健康局为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为205.57万元，较2025年预算增加20.22万元。主要原因是：因工资调整其他交通费用有所增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。我单位无委托业务费情况。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算64.9万元，其中：政府采购货物预算18.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆，业务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区卫生健康局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目23个，预算资金28038.9万元，其中财政拨款28038.9万元。拟对育儿补贴资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3389万元，其

中财政拨款3389万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2395.00	
			其中：财政拨款	2395.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，继续推进妇幼卫生、健康素养刺进、医养 结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，旨在缩小城乡居民公共卫生服务差距，提高居民健康素养水平，提高基本公共卫生服务水平。				
	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	基本公共卫生项目总成本	≤4352.6万元	
			基本公共卫生服务资金补助标准	≤104元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≤5.49万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	
绩效指标	产出指标	时效指标	电子健康档案建档及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老年乡村医生生活补助		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	522.00	
			其中：财政拨款	522.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准	=20元/年/人	
			乡医补助资金总额	≤522万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1170人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员政策符合率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	对发放人员进行审核及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村医生生活条件改善程度	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升乡村医生生活幸福感	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休乡医满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			严重精神障碍兜底补助及以奖代补		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	215.00	
			其中：财政拨款	215.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	帮助精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，确保患者不因贫困而得不到救治，不因疏于管理而伤害自身或危害社会，防止肇事肇祸事件发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	三级及以上严重精神障碍患者监护人补贴	≤2400/人/年	
			严重精神障碍补助及以奖代补项目总成本	≤215万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者在册人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者规范管理率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病患者管理及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率降低程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者家庭生活负担减轻程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本药物补差及日常运行维护费		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	310.00	
			其中：财政拨款	310.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物补差费用	≤310万元	
			补助标准	=10元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物使用占比	≥60%	
			实施基本药物的基层医疗机构数量	≥10家	
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物政策合规执行率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	满足群众用药需求及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减轻群众经济压力程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥60%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2024]0109号关于提前下达2025年卫生健康资金预算指标的通知		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，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，旨在缩小城乡居民公共卫生服务差距，提高居民健康素养水平，提高基本公共卫生服务水平。				
	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	基本公共卫生项目总成本	≤3312万元	
			基本公共卫生服务资金补助标准	≤100元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥5.44万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥70%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育扶助资金		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2609.05	
			其中：财政拨款	2609.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助，缓解农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元/人/月	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤990元/人/月	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤810元/人/月	
			计划生育手术并发症扶助金发放二级标准	≤390元/人/月	
			计划生育手术并发症扶助金发放三级标准	≤260元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助人数	≥41300人	
			独生子女死亡家庭扶助金补助人数	≥910人	
			独生子女伤残家庭扶助金补助人数	≥430人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	对申报对象审核及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提高程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计划生育惠民资金		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2398.00	
			其中：财政拨款	2398.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对计划生育家庭进行救助、帮扶，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	城镇无用人单位独生子女父母奖励扶助	=80元/人/月	
			企业独生子女父母年老奖励扶助	=100元/人/月	
			农村低保独子、双女补助人数	=20元/人/月	
			低保失独家庭补助	=1000元/人/年	
			独生子女费	=120元/户/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助城镇无用人单位独生子女父母人数	≥3220人	
			补助企业独生子女父母年老奖励扶助人数	≥3000人	
			补助农村低保独子、双女补助人数	≥500人	
			补助低保失独家庭补助人数	≥85人	
			补助独生子女费家庭户数	≥5500户	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶助对象困难缓解程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗机构核酸检测政采贷还款项目		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	58.59	
			其中：财政拨款	58.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	政采贷按期还款确保各医疗机构正常运转，从而保障卫生健康事业的发展，增进人民健康。				
	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	政采贷还款项目成本	≤58.59万元	
			北大医疗鲁中医院政采贷还款	≤58.59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	政采贷还款项目涉及医院数量	≤1家	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目政策符合率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗机构核酸检测项目完工率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构业务水平提高程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康事业发展补助资金		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好离退休老干部查体；为我区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；通过辖区内四家医疗机构严把体检对象入口关，实现体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员，保证饮食及公共场所卫生，提高人民生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200万元	
			离退休干部查体标准	≤220元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生健康事业发展补助项目数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目政策符合率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检查结果反馈及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提升程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众健康水平提高程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层医疗卫生机构补助经费（含中医）		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7417.00	
			其中：财政拨款	7417.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	推进国家实施基本药物制度，方便辖区居民就医，保障医护人员待遇，保障基层医疗机构正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤7417万元	
			区妇幼保健计划生育服务中心在编在岗人员经费	≤235万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	区妇幼保健计划生育服务中心在编在岗人员	≤9人	
			区妇幼保健计划生育服务中心退休人员	≤14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物政策合规执行率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	单位工作任务办结时效达标率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实政策影响程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健计划生育服务中心在职人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	308.00	
			其中：财政拨款	308.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	春节前工程及购买服务还款，保障卫生健康事业发展				
	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	项目成本	≤308万元	
			疫情隔离点等相关欠款支出	≤308万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	春节前工程及购买服务项目	≥8项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目政策符合率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程项目完工及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公众知晓率提升程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过卫生机构能力建设，为积极推进健康临淄建设，全面提升医疗卫生机构服务能力和水平。				
	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	项目总成本	≤210万元	
			智慧门诊项目费用	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构能力建设补助资金项目数量	≥9项	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公众知晓率提升程度	非常显著	
			提升应急保障能力	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疫情防控及救治费用项目		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	抓好常态化疫情防控，重点提升疾控中心流行病学调查处置，实验室检验检测；强化公立医院医防并重，优化发热门诊管理，提升检测能力，加强医院院感防控，提升基本规范化诊疗水平；对重点人群实施核酸检测，做好疫情防控物资储备。				
	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	疫情防控及救治费用项目项目总成本	≤500万元	
			国药集团、御权道等欠款	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	欠款项目	≤6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目政策符合率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	疫情防控及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重大传染病控制程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			育儿补贴资金		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	779.00	
			其中：财政拨款	779.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。				
	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	育儿补贴国家基础标准	=3600元/人/年	
			项目总成本	≤779万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数	≥20000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会推动程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员支出项目		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	237.00	
			其中：财政拨款	237.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按时发放编外人员工资等，保障部门运转，提高工作效率				
	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	综合运转项目人员总经费	≤237万元	
			劳务派遣人员经费	≤80万	
			退役士兵公益岗人员经费	≤151万	
			三支一扶岗位人员经费	≤6万	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤13人	
			退役士兵公益岗人员数量	≤24人	
			三支一扶岗位人员数量	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员出勤率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务办结时效达标率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对退役士兵工作积极性的改善或提高程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	就业困难退役士兵就业率的改善程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保物业费用		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.20	
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	为单位提供安保物业服务，保障正常工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤7.2万元	
			每月安保物业成本	≤6000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≤872平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务完成质量	优	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升工作质效提供可持续性保障程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-市		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	163.55	
			其中：财政拨款	163.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	对计划生育家庭进行救助、帮扶，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤163.55万元	
			农村独生子女家庭和双女家庭低保补助资金	≤7.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目总数	≤3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件申报审核及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶助对象困难缓解程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-计		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3475.00	
			其中：财政拨款	3475.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助，缓解农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元/人/月	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤990元/人/月	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤810元/人/月	
			计划生育手术并发症扶助金发放二级标准	≤390元/人/月	
			计划生育手术并发症扶助金发放三级标准	≤260元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助补助人数	≥41300人	
			独生子女死亡家庭扶助金补助人数	≥910人	
			独生子女伤残家庭扶助金补助人数	≥430人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	对申报对象审核及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提高程度	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2025]96号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3421.00	
			其中：财政拨款	3421.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，继续推进妇幼卫生、健康素养刺进、医养 结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，旨在缩小城乡居民公共卫生服务差距，提高居民健康素养水平，提高基本公共卫生服务水平。				
	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	基本公共卫生项目总成本	≤4352.6万元	
			基本公共卫生服务资金补助标准	≤104元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≤5.49万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	
绩效指标	产出指标	时效指标	电子健康档案建档及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-严		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	57.09	
			其中：财政拨款	57.09	
			其他资金	0.00	
总体目标	帮助精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，确保患者不因贫困而得不到救治，不因疏于管理而伤害自身或危害社会，防止肇事肇祸事件发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	三级及以上严重精神障碍患者监护人补贴	≤2400/人/年	
			严重精神障碍补助及以奖代补项目总成本	≤57.09万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者在册人数	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者规范管理率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病患者管理及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率降低程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者家庭生活负担减轻程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-医		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.39	
			其中：财政拨款	29.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强医疗机构能力建设，留住基层优质医疗人才，提升分析研判能力，实现实时有效分析				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤29.39万元	
			传染病监测预警与应急指挥能力提升资金	≤3.15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目包含数量	≤3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	非常显著	
绩效指标	产出指标	时效指标	应对突发事件能力及时性	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-基		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	408.00	
			其中：财政拨款	408.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物补差费用	≤408万元	
			补助标准	=10元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物使用占比	≥60%	
			实施基本药物的基层医疗机构数量	≥10家	
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物政策合规执行率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	满足群众用药需求及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减轻群众经济压力程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥60%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-育儿补贴		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	2209.00	
			其中：财政拨款	2209.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。				
	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	育儿补贴国家基础标准	=3600元/人/年	
			项目总成本	≤2209万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	育儿补贴发放人数	≥20000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会推动程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄财社指[2025]0096号关于提前下达2026年卫生健康资金预算指标的通知-重		
主管部门及代码			407_淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	110.03	
			其中：财政拨款	110.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 2、有效控制艾滋病疫情，继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强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，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。 4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 5、完成食品安全风险监测、学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。				
	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	重大传染病项目成本	≤110.03万元	
			重点传染病及健康危害因素监测资金	≤7.63万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	食源性疾病负担调查数量	≥1500项	
绩效指标	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	
			重点传染病监测任务完成率	≥95%	
			艾滋病高危人群检测比例	≥99%	
			死因监测规范报告率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件流调报告上报时限	≤7个工作日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情控制程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对重大传染病防控满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。