

2023年高青县卫生健康局部门预算

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 2023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 2023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

（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，拟订卫生健康事业发展的相关政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，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）协调推进全县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）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。组织和指导全县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。拟订全县健康产业发展规划、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。

（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，拟订县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县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。

（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，拟订县有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，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。负责全县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、市计划生育政策，负责全县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）负责全县中医药工作，拟订全县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) 负责全县卫生健康工作，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。负责本部门领域内人才相关工作。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责县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。

(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生产监督管理工作。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。

(十三) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十四) 承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县卫生健康局机关
- 2、高青县机关门诊部

- 3、高青县人民医院
- 4、高青县精神卫生中心
- 5、高青县中医医院
- 6、高青县妇幼保健院
- 7、高青县常家中心卫生院
- 8、高青县黑里寨中心卫生院
- 9、高青县木李卫生院
- 10、高青县唐坊中心卫生院
- 11、高青县花沟中心卫生院
- 12、高青县高城中心卫生院
- 13、高青县青城卫生院
- 14、高青县芦湖街道社区卫生服务中心
- 15、高青县田镇街道社区卫生服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	12536.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12536.99	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）		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	2253.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	9916.46
		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	366.54
		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	12536.99	本年支出合计	12536.99
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	12536.99	支出总计	12536.99

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	12536.99	12536.99	12536.99									
208			社会保障和就业支出	2253.99	2253.99	2253.99									
208	05		行政事业单位养老支出	715.28	715.28	715.28									
208	05	01	行政单位离退休	71.69	71.69	71.69									
208	05	02	事业单位离退休	84.45	84.45	84.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.45	390.45	390.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.69	168.69	168.69									
208	07		就业补助	33.70	33.70	33.70									
208	07	05	公益性岗位补贴	33.70	33.70	33.70									
208	10		社会福利	1481.36	1481.36	1481.36									
208	10	02	老年福利	1481.36	1481.36	1481.36									
208	99		其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	23.65									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	23.65									
210			卫生健康支出	9916.46	9916.46	9916.46									
210	01		卫生健康管理事务	617.13	617.13	617.13									
210	01	01	行政运行	396.26	396.26	396.26									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	220.87	220.87	220.87									
210	02		公立医院	1785.46	1785.46	1785.46									
210	02	05	精神病医院	216.00	216.00	216.00									
210	02	99	其他公立医院支出	1569.46	1569.46	1569.46									
210	03		基层医疗卫生机构	3259.91	3259.91	3259.91									
210	03	01	城市社区卫生机构	588.27	588.27	588.27									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
210	03	02	乡镇卫生院	2512.84	2512.84	2512.84									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	158.80	158.80	158.80									
210	04		公共卫生	2735.34	2735.34	2735.34									
210	04	02	卫生监督机构	13.60	13.60	13.60									
210	04	03	妇幼保健机构	24.01	24.01	24.01									
210	04	08	基本公共卫生服务	2486.93	2486.93	2486.93									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	200.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	10.80	10.80	10.80									
210	07		计划生育事务	1252.00	1252.00	1252.00									
210	07	17	计划生育服务	719.25	719.25	719.25									
210	07	99	其他计划生育事务支出	532.75	532.75	532.75									
210	11		行政事业单位医疗	206.87	206.87	206.87									
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80									
210	11	02	事业单位医疗	155.90	155.90	155.90									
210	11	03	公务员医疗补助	31.17	31.17	31.17									
210	16		老龄卫生健康事务	10.71	10.71	10.71									
210	16	01	老龄卫生健康事务	10.71	10.71	10.71									
210	99		其他卫生健康支出	49.03	49.03	49.03									
210	99	99	其他卫生健康支出	49.03	49.03	49.03									
221			住房保障支出	366.54	366.54	366.54									
221	02		住房改革支出	366.54	366.54	366.54									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	12536.99	4818.75	7718.23				
208			社会保障和就业支出	2253.99	738.93	1515.06				
208	05		行政事业单位养老支出	715.28	715.28					
208	05	01	行政单位离退休	71.69	71.69					
208	05	02	事业单位离退休	84.45	84.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.45	390.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.69	168.69					
208	07		就业补助	33.70		33.70				
208	07	05	公益性岗位补贴	33.70		33.70				
208	10		社会福利	1481.36		1481.36				
208	10	02	老年福利	1481.36		1481.36				
208	99		其他社会保障和就业支出	23.65	23.65					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65					
210			卫生健康支出	9916.46	3713.28	6203.18				
210	01		卫生健康管理事务	617.13	396.26	220.87				
210	01	01	行政运行	396.26	396.26					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	220.87		220.87				
210	02		公立医院	1785.46		1785.46				
210	02	05	精神病医院	216.00		216.00				
210	02	99	其他公立医院支出	1569.46		1569.46				
210	03		基层医疗卫生机构	3259.91	3101.11	158.80				
210	03	01	城市社区卫生机构	588.27	588.27					
210	03	02	乡镇卫生院	2512.84	2512.84					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	158.80		158.80				
210	04		公共卫生	2735.34		2735.34				
210	04	02	卫生监督机构	13.60		13.60				
210	04	03	妇幼保健机构	24.01		24.01				
210	04	08	基本公共卫生服务	2486.93		2486.93				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	10.80		10.80				
210	07		计划生育事务	1252.00		1252.00				
210	07	17	计划生育服务	719.25		719.25				
210	07	99	其他计划生育事务支出	532.75		532.75				
210	11		行政事业单位医疗	206.87	206.87					
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80					
210	11	02	事业单位医疗	155.90	155.90					
210	11	03	公务员医疗补助	31.17	31.17					
210	16		老龄卫生健康事务	10.71		10.71				
210	16	01	老龄卫生健康事务	10.71		10.71				
210	99		其他卫生健康支出	49.03	9.03	40.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	49.03	9.03	40.00				
221			住房保障支出	366.54	366.54					
221	02		住房改革支出	366.54	366.54					
221	02	01	住房公积金	366.54	366.54					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	12536.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	2253.99	2253.99	
		八、卫生健康支出	9916.46	9916.46	
		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	366.54	366.54	
		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	12536.99	本年支出合计	12536.99	12536.99	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	12536.99	支出总计	12536.99	12536.99	

一般公共预算支出情况表

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				12536.99	4818.75	4717.57	101.18	7718.23
208			社会保障和就业支出	2253.99	738.93	738.93		1515.06
208	05		行政事业单位养老支出	715.28	715.28	715.28		
208	05	01	行政单位离退休	71.69	71.69	71.69		
208	05	02	事业单位离退休	84.45	84.45	84.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.45	390.45	390.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.69	168.69	168.69		
208	07		就业补助	33.70				33.70
208	07	05	公益性岗位补贴	33.70				33.70
208	10		社会福利	1481.36				1481.36
208	10	02	老年福利	1481.36				1481.36
208	99		其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	23.65		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	23.65		
210			卫生健康支出	9916.46	3713.28	3612.10	101.18	6203.18
210	01		卫生健康管理事务	617.13	396.26	358.45	37.82	220.87
210	01	01	行政运行	396.26	396.26	358.45	37.82	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	220.87				220.87
210	02		公立医院	1785.46				1785.46
210	02	05	精神病医院	216.00				216.00
210	02	99	其他公立医院支出	1569.46				1569.46
210	03		基层医疗卫生机构	3259.91	3101.11	3037.75	63.36	158.80
210	03	01	城市社区卫生机构	588.27	588.27	575.61	12.66	
210	03	02	乡镇卫生院	2512.84	2512.84	2462.14	50.70	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	158.80				158.80
210	04		公共卫生	2735.34				2735.34

一般公共预算支出情况表

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	
210	04	02	卫生监督机构	13.60			13.60	
210	04	03	妇幼保健机构	24.01			24.01	
210	04	08	基本公共卫生服务	2486.93			2486.93	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	200.00			200.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	10.80			10.80	
210	07		计划生育事务	1252.00			1252.00	
210	07	17	计划生育服务	719.25			719.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	532.75			532.75	
210	11		行政事业单位医疗	206.87	206.87	206.87		
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80		
210	11	02	事业单位医疗	155.90	155.90	155.90		
210	11	03	公务员医疗补助	31.17	31.17	31.17		
210	16		老龄卫生健康事务	10.71			10.71	
210	16	01	老龄卫生健康事务	10.71			10.71	
210	99		其他卫生健康支出	49.03	9.03	9.03	40.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	49.03	9.03	9.03	40.00	
221			住房保障支出	366.54	366.54	366.54		
221	02		住房改革支出	366.54	366.54	366.54		
221	02	01	住房公积金	366.54	366.54	366.54		

一般公共预算基本支出情况表

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						4818.75	4717.57	101.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.36	460.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.13	141.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.72	106.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.39	51.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.13	51.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.80	19.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.84	38.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4060.88	4060.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1041.44	1041.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	654.46	654.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	432.58	432.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	882.42	882.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	346.45	346.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.76	132.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.90	155.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.38	25.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.09	22.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	327.71	327.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.82		37.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

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	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.63		6.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.19		15.19
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.36		63.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.24		57.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.12		6.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	196.34	196.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.14	156.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.20	40.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.90		3.60		3.60	0.30	1.90		1.60		1.60	0.30

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				4818.75	4818.75	4818.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.36	460.36	460.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.13	141.13	141.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.72	106.72	106.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.39	51.39	51.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	51.13	51.13	51.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.80	19.80	19.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	5.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.84	38.84	38.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4060.88	4060.88	4060.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1041.44	1041.44	1041.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	654.46	654.46	654.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	432.58	432.58	432.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	882.42	882.42	882.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	346.45	346.45	346.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.76	132.76	132.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.90	155.90	155.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.38	25.38	25.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.09	22.09	22.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	327.71	327.71	327.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	39.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.82	37.82	37.82						

基本支出预算情况表

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				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	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	06	电费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.19	15.19	15.19					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.36	63.36	63.36					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.24	57.24	57.24					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	6.12					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	196.34	196.34	196.34					
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.14	156.14	156.14					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.20	40.20	40.20					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		7718.23	7718.23	7718.23					
老人节、春节走访慰问经费	特定目标类	10.71	10.71	10.71					
高龄津贴专项经费	特定目标类	807.36	807.36	807.36					
“银龄安康”工程专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
老年乡村医生生活补助	特定目标类	624.00	624.00	624.00					
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	33.70	33.70	33.70					
农村、城区妇女“两癌”筛查	特定目标类	103.76	103.76	103.76					
叶酸预防神经管缺陷项目	特定目标类	0.87	0.87	0.87					
国家免费孕前优生健康检查	特定目标类	11.16	11.16	11.16					
国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	2321.14	2321.14	2321.14					
新冠疫情防控	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
除四害专项经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
抽检经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
执法经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60					
爱国卫生专项经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
严重精神障碍患者有奖监护	特定目标类	94.66	94.66	94.66					
从业人员预防性健康查体	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
建国前老党员健康查体	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
村卫计专干工资	特定目标类	55.62	55.62	55.62					
独女家庭城乡医疗补助	特定目标类	67.63	67.63	67.63					
独生子女父母奖励费	特定目标类	33.60	33.60	33.60					
下岗失业无业独生子女父母奖励费	特定目标类	4.20	4.20	4.20					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助	特定目标类	67.20	67.20	67.20						
计划生育奖励扶助	特定目标类	384.00	384.00	384.00						
计划生育特别扶助	特定目标类	335.25	335.25	335.25						
独生子女和双女农村低保补助	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
计划生育特殊家庭综合保障险	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
计划生育免费技术服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
退休后独生子女父母奖励	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
计划生育特殊家庭走访慰问费	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
精神卫生专项	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
新生儿疾病筛查	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
婚前医学检查	特定目标类	9.61	9.61	9.61						
介入性产前诊断	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者全部免费救治	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
高青县公立医院改革定额补助	特定目标类	1466.24	1466.24	1466.24						
保健干部健康查体	特定目标类	117.21	117.21	117.21						
村卫生室基药补助	特定目标类	158.80	158.80	158.80						
高青县公立医院改革补偿	特定目标类	103.22	103.22	103.22						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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				
210			卫生健康支出	270.00					270.00		
210	03		基层医疗机构	270.00					270.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	150.00					150.00		
210	03	02	乡镇卫生院	120.00					120.00		

第三部分

2023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：2023年收入预算12,536.99万元，其中一般公共预算收入12,536.99万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,536.99万元，其中基本支出4,818.75万元，项目支出7,718.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,536.99万元，较上年预算增加917.78万元，其中：

1. 收入预算增加917.78万元，其中一般公共预算收入增加917.78万元。

2. 支出预算增加917.78万元，其中基本支出增加800.19万元；项目支出增加117.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，预算人员增加、工资增长和卫生健康项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.90万元，比上年减少2.00万元，下降51.28%，主要原因是压减支出，公务用车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，比上年减少2.00万元，下降55.56%，主要原因是卫生监督执法大队公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.30万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排37.82万元。较2022年预算增加11.03万元，增长41.17%。主要原因是：公务交通补贴列支口径调整。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算270.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算270.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车20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救护、公共卫生服务等日常办公。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备50台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出37个，预算资金7,718.23万元，其中财政拨款7,718.23万元。拟对国家基本公共卫生服务、抽检经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,329.14万元，其中财政拨款2,329.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家基本公共卫生服务等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		老人节、春节走访慰问经费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.71	
		其中:财政拨款	10.71	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	组织开展老年人活动,完成春节和老人节走访慰问,提高老年人满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.71 万元
	产出指标	数量指标	走访慰问老人数量	≥17 人
		数量指标	走访慰问困难老人次数	≥200 人次
		质量指标	慰问老年人覆盖率	=100%
		时效指标	走访慰问及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活质量,提高老年人业余文化生活	改善
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	老人及家属服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		高龄津贴专项经费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	807.36	
		其中: 财政拨款	807.36	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时为 11931 名 80 岁以上老人发放高龄津贴, 改善老年人生活质量, 提高老年人生活水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	高龄津贴专项经费总 成本	≤ 807.36 万元
		经济成本指 标	百岁老人津贴成本	≤ 4.56 万元
		经济成本指 标	90-99 岁老人高龄津 贴成本	≤ 176.16 万元
		经济成本指 标	80-89 岁老人高龄津 贴成本	≤ 624.64 万元
	产出 指标	数量指标	百岁老人数量	≥ 19 人
		数量指标	90-99 岁老人数量	≥ 1468 人
		数量指标	80-89 岁老人数量	≥ 10444 人
		质量指标	津贴发放覆盖率	=100%
		质量指标	津贴发放标准合规率	=100%
		时效指标	津贴发放周期	=12 次/年
	效益 指标	社会效益指 标	改善老年人生活质量	改善
		社会效益指 标	提高老年人生活水平	提高
		社会效益指 标	持续促进社会和谐发 展	持续促进
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	80 岁及以上老人满意 度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	“银龄安康”工程专项经费			
主管部门	高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关	
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	0.00		
年度总体 绩效目标	为60岁以上困难老年人购买意外伤害组合保险,提高老年人及其家庭抗意外风险能力,促进社会和谐稳定。			
绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	“银龄安康”工程专项经 费总成本	≤50万元
		经济成本指 标	“银龄安康”工程每人 次保险成本	≤50元/人·年
	产出 指标	数量指标	符合条件人员数量	≥10000人
		质量指标	符合保险人员标准	符合
		质量指标	符合条件人员审核程 序合规率	=100%
		质量指标	保险购买覆盖率	=100%
		时效指标	保险购买及时率	=100%
		时效指标	符合条件人员审核及 时率	=100%
	效益 指标	社会效益指 标	保障困难老人生命健康	有效
		社会效益指 标	提高老年人及家庭的扛 意外风险能力	提高
		社会效益指 标	促进社会稳定	促进
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	符合政策老人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	624.00	
		其中:财政拨款	624.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按照当地老年乡村医生生活补助发放标准,及时为大约 1339 名老年乡村医生发放生活补助费用,提高老年乡村医生晚年生活质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	≤624 万元
		经济成本指 标	老年乡医生活补助标 准	≤20 元/人·月
	产出 指标	数量指标	享受补助的老年乡医 人数	≥1339 人
		质量指标	乡医补助覆盖率	=100%
		质量指标	发放乡医补助执行率	=100%
		时效指标	及时发放乡医补助	及时
	效益 指标	社会效益指 标	有效改善乡村医生生 活条件	有效
		社会效益指 标	有效维护乡医群体稳 定性	有效
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	乡村医生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村、城区妇女“两癌”筛查		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	103.76	
		其中:财政拨款	103.76	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时对农村与城区共计 10450 名妇女进行“两癌”免费筛查, 早期发现、早期治疗, 降低死亡率, 保障妇女健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	农村、城区妇女“两 癌”筛查总成本	≤ 103.76 万元
		经济成本指 标	城区妇女“两癌”筛 查成本	≤ 90 万元
		经济成本指 标	农村妇女“两癌”筛 查成本	≤ 13.76 万元
	产出 指标	数量指标	农村“两癌”免费检 查人数	≥ 9500 人
		数量指标	城区“两癌”免费检 查人数	≥ 950 人
		质量指标	两癌检查人员培训合 格率	$\geq 90\%$
		质量指标	两癌防治知识知晓率	$\geq 80\%$
		时效指标	“两癌”筛查及时率	=100%
	效益 指标	社会效益指 标	提高妇女保健意识和 健康水平	有效
		社会效益指 标	保障妇女身体健康	保障
		社会效益指 标	提升医疗卫生服务机 构能力	提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	适龄妇女的满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		叶酸预防神经管缺陷项目		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.87	
		其中:财政拨款	0.87	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	完成年度叶酸预防神经管缺陷项目,为全县在准备怀孕的妇女免费增补叶酸。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	叶酸预防神经管缺陷 项目总成本费用	≤ 0.87 万元
		经济成本指 标	叶酸购置每人次成本 费	≤ 8.7 元/人·次
	产出 指标	数量指标	准备怀孕妇女数量	≥ 1000 人
		质量指标	增补叶酸知识知晓率	$\geq 95\%$
		质量指标	叶酸服用依从率	$\geq 80\%$
		质量指标	叶酸服用率	$\geq 90\%$
		时效指标	增补叶酸及时率	=100%
	效益 指标	社会效益指 标	提高目标人群增补叶 酸知晓率	提高
		社会效益指 标	提升工作人员服务能 力	提升
		社会效益指 标	提高出生人口素质	有效
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	孕产妇满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		国家免费孕前优生健康检查		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.16	
		其中:财政拨款	11.16	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时完成 2023 年度 600 对孕产妇的孕前优生健康检查服务项目,进一步提高全县人口素质水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	≤ 11.16 万元
		经济成本指 标	省孕前优生检查费用 标准	≤ 300 元/对
		经济成本指 标	艾滋病检查费用标准	≤ 40 元/对
	产出 指标	时效指标	孕前健康检查及时性	及时
		数量指标	免费检查对数	≥ 600 对
		质量指标	免费检查覆盖率	=100%
	效益 指标	社会效益指 标	有效防治出生缺陷	有效
		社会效益指 标	有效维持人口结构稳 定	有效
		社会效益指 标	提高人口素质	提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	孕产妇及家属的满意 度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县各基层医疗单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2321.14	
		其中:财政拨款		2321.14	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	做好全县 31.28 万人的基本公共卫生服务工作,进一步缩小城乡居民公共卫生差距,提高全县居民健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		费用控制情况	≤2321.14 万元
		经济成本指标		费用补助标准	≤80 元/人
	数量指标	服务人口数量		服务人口数量	≥312800 人
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		儿童健康管理率		儿童健康管理率	≥90%
		孕产妇健康管理率		孕产妇健康管理率	≥90%
		老年人健康管理率		老年人健康管理率	≥70%
		高血压患者管理率		高血压患者管理率	≥43%
		糖尿病患者管理率		糖尿病患者管理率	≥41%
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%
		基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例		基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例	=100%
	重性精神疾病健康管理规范达标率		重性精神疾病健康管理规范情况	≥80%	
	专款专用率		专款专用率	=100%	
	时效指标	各项工作开展及时率		各项工作开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小
社会效益指标		基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标		城乡居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
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	
年度总体 绩效目标	完成疫情防控中产生的资金拨付,及时做好突发公共卫生事件处置工作,切实保障人民群众健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	≤200 万元
	产出 指标	数量指标	受益群众数量	≥31.28 万人
		质量指标	疫情防控耗材及物资 合格率	=100%
		质量指标	物资储备完整率	=100%
		时效指标	实施及时率	=100%
	效益 指标	社会效益指 标	保障群众健康	保障
		社会效益指 标	提高人民健康生活质 量	提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		除四害专项经费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过开展病媒生物预防控制行动, 巩固省级病媒生物防制先进县成果。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	除四害专项经费总成本	≤ 4.00 万元
		经济成本指标	人工及机械成本	≤ 1 万元
		经济成本指标	灭蟑成本	≤ 1 万元
		经济成本指标	毒饵站及毒饵成本	≤ 1 万元
		经济成本指标	城区水体孑孓灭杀成本	≤ 0.5 万元
		经济成本指标	蚊蝇蟑成虫灭杀成本	≤ 0.5 万元
	产出 指标	数量指标	除四害工作人数	≥ 5 人
		数量指标	灭蟑药物购买数量	≥ 0.015 吨
		数量指标	蚊蝇蟑成虫灭杀药物购买数量	≥ 3.54 吨
		数量指标	毒饵站数量	≥ 10000 个
		数量指标	毒饵购买数量	≥ 1.5 吨
		质量指标	除四害药物验收合格率	$\geq 98\%$
		质量指标	四害灭除率	$\geq 95\%$
		时效指标	除四害及时性	及时
	效益 指标	生态效益指标	改善生活环境, 减少四害影响	改善
		社会效益指标	提升生活质量	提升
		社会效益指标	维护健康生活环境	维护
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		抽检经费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按照年度工作计划, 完成我县 2023 年部分企事业单位抽检工作, 保障全县医疗卫生事业和企业正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	抽检总成本	≤ 8 万元
		经济成本指 标	存在职业危害的企业 抽检成本	≤ 3 万元
		经济成本指 标	学校抽检成本	≤ 1.34 万元
		经济成本指 标	公共场所抽检成本	≤ 3.66 万元
	产出 指标	数量指标	医疗机构数量	≥ 300 家
		数量指标	生活饮用水房数量	≥ 2 家
		数量指标	公共场所数量	≥ 20 家
		数量指标	学校数量	≥ 20 家
		数量指标	存在职业卫生危害企 业数量	≥ 20 家
		质量指标	检查覆盖率	=100%
		时效指标	按计划开展各项检查 活动	按时
	效益 指标	社会效益指 标	保障全县医疗卫生事 业发展	保障
		社会效益指 标	提升全县企业产品质 量	提升
		社会效益指 标	满足全县卫生健康需 求	满足
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	被抽检单位满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		执法经费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按照年度工作计划,完成车辆维修、服装购置、工作餐费补助等各项工作运行,提高执法人员工作效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	执法经费总成本	≤5.6 万元
		经济成本指标	工作餐费用	≤1.62 万元
		经济成本指标	执法服装费用	≤1.98 万元
		经济成本指标	执法车辆费用	≤2 万元
	产出 指标	数量指标	维修车辆数量	≥3 辆
		数量指标	执法终端数量	≥3 部
		数量指标	执法人员数量	≥11 人
		质量指标	执法服装购置程序合规性	合规
		质量指标	维修车辆合格率	=100%
		质量指标	执法人员出勤率	=100%
		时效指标	各项工作开展及时性	及时
	效益 指标	社会效益指标	提高行政工作效率	提高
		社会效益指标	保障各项工作运行	保障
		社会效益指标	加快推进监督执法信息化建设	加快推进
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		爱国卫生专项经费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过开展爱国卫生运动, 加强环境卫生整治, 保护生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2 万元
		经济成本指标	材料费用	≤0.2 元/张
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料	≥10 万张
		质量指标	整治活动完成率	=100%
		时效指标	整治活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善生活环境	改善
		社会效益指标	加快卫生城市建设	加快
		社会效益指标	加强环境整治	加强
		社会效益指标	提高县域环境质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者有奖监护		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.66	
		其中:财政拨款	94.66	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时为 493 名三级及以上严重精神障碍患者监护人发放补助,保障重精神障碍患者监管工作,降低三级以上严重精神障碍患者肇事肇祸率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤94.66 万元
		经济成本指标	监护人奖励标准	≤2400 元/人·年
	产出指标	数量指标	监护人数	≥493 人
		质量指标	监护率	=100%
		时效指标	奖励发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强患者监护	增强
		社会效益指标	促进社会文明建设	促进
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		从业人员预防性健康查体		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时为 10000 名从业人员进行预防性查体工作,进一步保障从业人员身体健康工作,保证个人卫生符合要求,确保生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	从业人员预防性健康查体补助标准	≤40 元/人
		经济成本指标	项目总成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	查体人员数量	≥10000 人
		质量指标	查体项目范围合规性	合规
		质量指标	保障覆盖率	=100%
		时效指标	查体工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强身体健康管理	加强
		社会效益指标	提高受保障人员生活质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事服务行业人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		建国前老党员健康体检		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时做好大约 30 名建国前老党员的健康查体工作, 维护老党员身心健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元
		经济成本指标	健康检查费用补助标准	≤1000 元/人
	产出指标	数量指标	符合条件人员数量	≥30 人
		质量指标	健康检查合规性	合规
		质量指标	保障覆盖率	=100%
		时效指标	享受待遇时限	=1 年
	效益指标	社会效益指标	加强身体健康管理	加强
		社会效益指标	提高受保障人员生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫计专干工资		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.62	
		其中:财政拨款	55.62	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时为 309 名村卫计专干发放工资, 进一步加强基层计划生育队伍建设, 调动其工作积极性, 不断提升工作人员医疗水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村卫计专干工资资金总成本	≤55.62 万元
		经济成本指标	每人发放标准成本	≤1800 元/人·年
	产出指标	数量指标	村计生专干人数	≥309 人
		质量指标	工资发放合规率	=100%
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%
		时效指标	村卫计专干工作出勤及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高
		社会效益指标	加强基层计划生育队伍建设	加强
		社会效益指标	不断提升基层卫生医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	专干人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		独女家庭城乡医疗补助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.63	
		其中:财政拨款	67.63	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时为独生女孩农村家庭进行城乡合作医疗先缴后补工作,保障大约1780名成年人和183名儿童身心健康,切实提高其健康生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成人补贴标准	≤ 352 元/人·年
		经济成本指标	儿童补贴标准	≤ 272 元/人·年
		经济成本指标	项目总成本	≤ 67.63 万元
	产出指标	数量指标	补贴成人数量	≥ 1780 人
		数量指标	补贴儿童数量	≥ 183 人
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
		时效指标	补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭待遇	提高
		社会效益指标	保障城镇部分独生子女父母享受养老补助可持续性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	独女家庭满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		独生子女父母奖励费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.60	
		其中:财政拨款	33.60	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	独生子女父母从申领《独生子女父母光荣证》当月起至独生子女满 18 周岁, 每人每月享受 5 元独生子女父母奖励费, 通过申领独生子女父母奖励费, 提高计划生育家庭待遇, 减轻其家庭负担, 健全完善人口和计划生育利益导向政策体系。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	独生子女父母奖励费总成本	≤ 33.6 万元
		经济成本指标	每户奖励补贴成本费用	≤ 120 元/户·年
	产出 指标	数量指标	独生子女家庭户数	≥ 2800 户
		数量指标	奖励发放频次	≥ 2 次/年
		质量指标	符合条件人员认定合规率	=100%
		质量指标	奖励应补尽补率	=100%
		时效指标	符合条件人员认定及时率	=100%
	效益 指标	社会效益指标	提高计划生育家庭待遇	提高
		社会效益指标	改善计划生育家庭生活质量	改善
		社会效益指标	促进相关政策落实到位	促进
	满意度 指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		下岗失业无业独生子女父母奖励费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时为大约 700 名下岗失业无业独生子女父母发放补助, 提高计划生育家庭待遇, 减轻其家庭负担, 健全完善人口和计划生育利益导向政策体系。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	补贴标准	≤ 60 元/人·年
		经济成本 指标	项目总成本	≤ 4.2 万元
	产出 指标	数量指标	独生子女父母数量	≥ 700 人
		数量指标	发放频次	≥ 2 次
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
		时效指标	补贴工作开展及时率	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	提高计划生育家庭待遇	提高
		社会效益 指标	独生子女父母享受养老补助可持续性	持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	父母满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.20	
		其中:财政拨款	67.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为700名独生子女父母发放奖励扶助,提高计划生育家庭待遇,减轻其家庭负担,确保其享受各类应享政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助总成本费用	≤67.20万元
		经济成本指标	奖励扶助资金单位成本费用	≤960元/人/年
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≥700人
		数量指标	奖励发放次数	≥12次/年
		质量指标	奖励审核程序合规率	=100%
		质量指标	奖励发放覆盖率	=100%
		时效指标	符合扶助条件居民审核通过及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭待遇	提高
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活质量	改善
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇独生子女父母满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育奖励扶助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	384.00	
		其中:财政拨款	384.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	对年满 60 周岁,符合国家奖励扶助条件的农村计划生育夫妻,每人每月发放一定金额的奖励扶助金,改善相关人员的生存条件,促进相关政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育奖励扶助总成本	≤384 万元
		经济成本指标	计划生育奖励扶助单位成本	≤960 元/人·年
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≥20000 人
		数量指标	奖励发放次数	≥12 次/年
		质量指标	奖励审核程序合规率	=100%
		质量指标	奖励发放覆盖率	=100%
		时效指标	符合扶助条件农村居民审核通过及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭待遇	提高
		社会效益指标	改善计划生育家庭生活质量	改善
		社会效益指标	促进相关政策落实到位	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村独生子女父母满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特别扶助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	335.25	
		其中:财政拨款	335.25	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成大约 490 名独生子女死亡和 260 名独生子女伤残家庭的补助资金发放, 提高符合条件的夫妻生活质量, 促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制情况	≤ 335.25 万元
		经济成本指标	独生子女死亡扶助资金发放标准	≤ 11880 元/人·年
		经济成本指标	独生子女伤残扶助资金发放标准	≤ 9720 元/人·年
	产出指标	数量指标	独生子女死亡的家庭夫妻数量	≥ 490 人
		数量指标	独生子女伤残的家庭夫妻数量	≥ 260 人
		质量指标	扶助发放覆盖率	=100%
		时效指标	扶助发放时效	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高独生子女伤残、死亡家庭待遇	有效提高
		社会效益指标	有效促进相关政策落实到位	有效促进
		社会效益指标	持续改善独生子女伤残、死亡家庭生存环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女伤、病残、死亡家庭满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		独生子女和双女农村低保补助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.00	
		其中:财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成 3500 名独生子女和双女家庭的低保补助发放,提高独生子女家庭和双女家庭低保待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤78 万元
		经济成本指标	补助标准	≤240 元/人·年
	产出指标	数量指标	适用政策的家庭夫妻人数	≥3500 人
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%
		质量指标	补助发放合规率	=100%
		时效指标	补助发放时效	及时
	效益指标	社会效益指标	提高适用政策的家庭待遇	有效提高
		社会效益指标	改善适用政策的家庭生存环境	有效改善
		社会效益指标	促进相关政策落实到位	有效促进
		社会效益指标	持续改善适用政策的家庭生存环境	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女和双女家庭夫妻满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭综合保障险		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过对大约 850 名计划生育特殊家庭人员缴纳意外伤害保险,保障相关人员生存权利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤34 万元
		经济成本指标	保险补助标准	≤400 元/人·年
	产出指标	数量指标	被保险人员数量	≥850 人
		质量指标	保险覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放周期	≥1 次/年
		时效指标	补助发放时效	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高政策适用家庭成员待遇	有效提高
		社会效益指标	有效改善政策适用家庭成员生存环境	有效改善
		社会效益指标	有效促进相关政策落实到位	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育免费技术服务		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
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	0.00	
年度总体绩效目标	通过对大约 45000 名育龄妇女查体和服务, 进一步降低人口出生缺陷, 提高人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助总费用	≤50 万元
		经济成本指标	检查耗材成本补助标准	≤10 元/人
	产出指标	数量指标	查体人员数量	≥45000 人
		质量指标	查体人员覆盖率	≥80%
		时效指标	项目实施周期	=1 年
	效益指标	社会效益指标	降低人口出生缺陷	降低
		社会效益指标	有效提高人口素质	有效提高
		社会效益指标	有效促进社会文明发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄妇女满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		退休后独生子女父母奖励		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时为 1500 名退休后独生子女父母发放奖励费用, 提高计划生育家庭待遇, 减轻其家庭负担, 健全完善人口和计划生育利益导向政策体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休后独生子女父母奖励总成本	≤180 万元
		经济成本指标	每人次奖励补贴成本	≤1200 元/人·年
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≥1500 人
		数量指标	奖励发放次数	≥12 次
		质量指标	奖励审核程序合规率	=100%
		质量指标	奖励发放覆盖率	=100%
	效益指标	时效指标	符合扶助条件居民审核通过及时率	=100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭待遇	提高
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活质量	改善
	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休后独生子女父母满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭走访慰问费		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.50	
		其中:财政拨款	12.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	按照计划生育特殊家庭走访慰问发放标准, 为大约 25 个独生子女伤、病残、死亡的家庭发放抚慰金, 保障符合条件的夫妻生活质量, 促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭走访慰问总成本	≤ 12.5 万元
		经济成本指标	关怀资金发放标准	≤ 5000 元/人·次
	产出指标	数量指标	符合政策条件的家庭夫妻数量	≥ 25 人
		质量指标	扶助发放覆盖率	=100%
		质量指标	符合条件家庭审核程序合规率	=100%
		时效指标	符合条件家庭审核及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高独生子女伤残、死亡家庭待遇	提高
		社会效益指标	促进相关政策落实到位	促进
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女伤、病残、死亡家庭满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		精神卫生专项		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
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	0.00	
年度总体绩效目标	开展全县严重精神障碍患者的入户筛查诊断、入户随访、技术指导、患者及家属护理教育、患者应急处置; 购置精神卫生宣传培训器材、资料; 对全县精神卫生工作进行督导, 完成基层人员培训等工作, 促进精神卫生事业发展, 具有良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	精神卫生专项总成本	≤ 36 万元
		经济成本指标	医师进修培训成本	≤ 1.2 万元
		经济成本指标	病例筛查、诊断、处置、随访成本	≤ 30.2 万元
		经济成本指标	精神卫生器材更新成本	≤ 4.6 万元
	产出指标	数量指标	进修医师数量	≥ 2 人
		数量指标	病例诊断处置数量	≥ 100 个
		数量指标	精神卫生器材购置数量	≥ 1 个
		质量指标	进修医师培训合格率	=100%
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%
		时效指标	各项精神卫生工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高
		社会效益指标	提升医师进修数量	提升
		社会效益指标	促进精神卫生事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者家属满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		新生儿疾病筛查		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.80	
		其中:财政拨款	10.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时对新生儿进行免费疾病筛查,保障新生儿身体健康水平,提高高青县出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查总成本费用	≤ 10.80 万元
		经济成本指标	2022 年新生儿疾病筛查成本	≤ 5 万元
		经济成本指标	2023 年新生儿疾病筛查成本	≤ 5.8 万元
	产出指标	数量指标	2022 年筛查新生幼儿数	≥ 1748 人
		数量指标	2023 年筛查新生幼儿数	≥ 1800 人
		质量指标	新生儿疾病筛查覆盖率	$\geq 95\%$
		质量指标	疾病筛查医护人员资质合规率	=100%
		时效指标	新生幼儿疾病筛查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	提高
		社会效益指标	改善妇女儿童健康水平	改善
		社会效益指标	提高全县人口整体素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		婚前医学检查		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.61	
		其中:财政拨款	9.61	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	做好 5345 名婚检对象的疾病筛查工作, 促进人口健康, 提高全县人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.61 万元
		经济成本指标	检查费补助标准	≤50 元/人
	产出指标	数量指标	检查数量	≥2000 人
		质量指标	婚检覆盖率	=100%
		时效指标	婚检及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高遗传疾病预防	提高
		社会效益指标	提升人口素质	提升
		社会效益指标	保障全县居民健康水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		介入性产前诊断		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.40	
		其中:财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为 90 名孕妇做好介入性产前筛查, 加强健康管理, 提高辖区居民健康水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	≤ 14.40 万元
		经济成本指 标	介入性产前诊断补助 标准	≤ 3200 元/人
	产出 指标	数量指标	检查人员数量	≥ 90 人
		质量指标	检查覆盖率	=100%
		时效指标	检查及时率	=100%
	效益 指标	社会效益指 标	提高疾病筛查	提高
		社会效益指 标	提升人口素质	提升
		社会效益指 标	保障全县居民健康水 平	保障
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	孕产妇及家属满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者全部免费救治		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成大约 930 名住院和 300 名门诊精神障碍患者的免费治疗,保障所有符合条件在册在管严重精神障碍患者的健康,维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤180 万元
	产出指标	数量指标	需治疗精神障碍患者住院数量	≥930 人
		数量指标	需治疗精神障碍患者门诊数量	≥300 人
		质量指标	患者登记覆盖率	=100%
		质量指标	患者治疗康复率	≥80%
		时效指标	治疗救助开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障精神障碍患者生存权利	有效保障
		社会效益指标	促进社会治安稳定	有效促进
		社会效益指标	持续改善患者生存状况	持续有效
		社会效益指标	保障维护社会稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高青县公立医院改革定额补助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1466.24
		其中:财政拨款		1466.24
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	及时为四家公立医院进行公立医院改革补偿,保障公立医院正常运行,提高群众对医疗质量的满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	县医院定额补助成本	≤561.70万元
		经济成本指 标	妇幼保健院定额补助成 本	≤418.67万元
		经济成本指 标	县二院定额补助成本	≤195.60万元
		经济成本指 标	县中医院定额补助成本	≤290.27万元
	产出 指标	数量指标	县医院人员经费财政负 担比例	≥20%
		数量指标	妇幼保健院人员经费财 政负担比例	≥65%
		数量指标	县二院人员经费财政负 担比例	≥40%
		数量指标	县中医院人员经费财政 负担比例	≥40%
		质量指标	定额完成覆盖率	=100%
		时效指标	定额完成及时性	及时
	效益 指标	社会效益指 标	保障医院正常运转	有效
		社会效益指 标	提高医疗保障质量	提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	四家公立医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		保健干部健康查体		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	117.21	
		其中:财政拨款	117.21	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	进一步做好 3907 名保健干部的健康查体工作, 维护保健干部的身心健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	项目总成本	≤ 117.21 万元
		经济成本指 标	保障标准	≤ 300 元/人
	产出 指标	数量指标	2021 年保障人员数量	≥ 1907 人
		数量指标	2022 年保障人员数量	≥ 2000 人
		质量指标	保障人员覆盖率	=100%
		时效指标	保障时效性	每年 11-12 月
	效益 指标	社会效益指 标	加强身体健康管理	加强
		社会效益指 标	提高受保障人员生活 质量	有效提升
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	保健干部满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室基药补助		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	158.80	
		其中:财政拨款	158.80	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室及时给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	村卫生室基药补助标 准	≤ 10 元/人·年
		经济成本指 标	项目总成本	≤ 158.80 万元
	产出 指标	数量指标	服务人口数量	≥ 31.28 万人
		质量指标	政府办基层医疗卫生 机构和村卫生室基本 药物制度覆盖率	=100%
		质量指标	基层医疗卫生机构配 备使用药品中基本药 物数量占比	$\geq 60\%$
		质量指标	基层医疗卫生机构配 备使用药品中基本药 物金额占比	$\geq 50\%$
		时效指标	实施周期	=1 年
	效益 指标	社会效益指 标	零差率销售药品占比	=100%
		社会效益指 标	减轻居民就医负担	减轻
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		高青县公立医院改革补偿		
主管部门		高青县卫生健康局	实施单位	高青县卫生健康局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	103.22	
		其中:财政拨款	103.22	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时为 11931 名 80 岁以上老人发放高龄津贴,改善老年人生活质量,提高老年人生活水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	高青县公立医院改革 补偿总成本	≤ 103.22 万元
		经济成本指 标	县二院补助金额	≤ 3.06 万元
		经济成本指 标	妇幼保健院补助金额	≤ 11.88 万元
		经济成本指 标	中医院补助金额	≤ 8.28 万元
		经济成本指 标	县医院补助金额	≤ 80 万元
	产出 指标	数量指标	高青县公立医院改革 数量	≥ 4 家
		质量指标	基本药物销售制度知 晓率	$\geq 90\%$
		质量指标	药品补助覆盖率	=100%
		时效指标	开展药物改革补偿及 及时性	及时
	效益 指标	社会效益指 标	保障医院营收	保障
		社会效益指 标	减轻患者负担	减轻
		生态效益指 标	提升医疗服务水平	提升
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者及家属满意度	$\geq 95\%$

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。