

# 2024年昌乐县卫生健康局部门 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 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（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，拟订相关规范性文件，组织实施地方标准。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。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，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意见建议。

（三）拟订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。协调有关单位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）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）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全县有关规范性文件。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。

（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。健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估工作。

（七）拟订全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医

疗服务评价和监督管理体系，会同有关单位执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，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）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意见建议，落实计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施。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）负责县委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县委保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县政府防治艾滋病工作委员会、县委人口和计划生育领导小组、县中医药事业发展领导小组的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

昌乐县卫生健康局部门预算包括：局机关及所属事业单位。

纳入昌乐县卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县卫生健康局机关
2. 昌乐县妇幼保健院

3. 昌乐县疾病预防控制中心
4. 昌乐县皮肤病防治站
5. 昌乐县妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县卫生健康局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20,308.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,215.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	93.00	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	1,816.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	18,152.87
		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	259.70
		十八、粮油物资储备支出	13.38
		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	93.81
本年收入合计	20,308.72	本年支出合计	20,336.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	27.99	结转下年	
收入总计	20,336.71	支出总计	20,336.71



## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县卫生健康局

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								
			合 计	20,336.71	20,308.72	20,215.72	93.00								27.99
208			社会保障和就业支出	1,816.96	1,803.79	1,803.79									13.17
	05		行政事业单位养老支出	377.14	377.14	377.14									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	298.10	298.10	298.10									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	79.04	79.04	79.04									
	08		抚恤	13.17											13.17
		01	死亡抚恤	13.17											13.17
	10		社会福利	1,426.65	1,426.65	1,426.65									
		02	老年福利	1,426.65	1,426.65	1,426.65									
210			卫生健康支出	18,152.87	18,152.23	18,152.23									0.64
	01		卫生健康管理事务	976.01	976.01	976.01									
		01	行政运行	976.01	976.01	976.01									
		02	公立医院	904.71	904.71	904.71									
		06	妇幼保健医院	72.71	72.71	72.71									
		99	其他公立医院支出	832.00	832.00	832.00									
	03		基层医疗卫生机构	2,995.00	2,995.00	2,995.00									

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县卫生健康局

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								
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	2,995.00	2,995.00	2,995.00									
	04		公共卫生	8,588.56	8,588.56	8,588.56									
		01	疾病预防控制机构	1,182.91	1,182.91	1,182.91									
		02	卫生监督机构	63.00	63.00	63.00									
		03	妇幼保健机构	306.66	306.66	306.66									
		08	基本公共卫生服务	4,876.70	4,876.70	4,876.70									
		09	重大公共卫生服务	136.09	136.09	136.09									
		10	突发公共卫生事件应急处 置	1,650.00	1,650.00	1,650.00									
		99	其他公共卫生支出	373.20	373.20	373.20									
	07		计划生育事务	3,643.40	3,642.76	3,642.76									0.64
		16	计划生育机构	452.13	452.13	452.13									
		17	计划生育服务	2,188.63	2,188.63	2,188.63									
		99	其他计划生育事务支出	1,002.64	1,002.00	1,002.00									0.64
	11		行政事业单位医疗	180.19	180.19	180.19									
		01	行政单位医疗	66.26	66.26	66.26									
		02	事业单位医疗	113.93	113.93	113.93									

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县卫生健康局

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								
	99		其他卫生健康支出	865.00	865.00	865.00									
		99	其他卫生健康支出	865.00	865.00	865.00									
221			住房保障支出	259.70	259.70	259.70									
	02		住房改革支出	259.70	259.70	259.70									
		01	住房公积金	259.70	259.70	259.70									
222			粮油物资储备支出	13.38											13.38
	05		重要商品储备	13.38											13.38
		11	应急物资储备	13.38											13.38
229			其他支出	93.81	93.00		93.00								0.81
	60		彩票公益金安排的支出	93.00	93.00		93.00								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	93.00	93.00		93.00								
	99		其他支出	0.81											0.81
		99	其他支出	0.81											0.81

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县卫生健康局

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	20,336.71	3,469.74	16,866.97	
208			社会保障和就业支出	1,816.96	377.14	1,439.82	
	05		行政事业单位养老支出	377.14	377.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.10	298.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.04	79.04		
	08		抚恤	13.17		13.17	
		01	死亡抚恤	13.17		13.17	
	10		社会福利	1,426.65		1,426.65	
		02	老年福利	1,426.65		1,426.65	
210			卫生健康支出	18,152.87	2,832.90	15,319.97	
	01		卫生健康管理事务	976.01	976.01		
		01	行政运行	976.01	976.01		
	02		公立医院	904.71		904.71	
		06	妇幼保健医院	72.71		72.71	
		99	其他公立医院支出	832.00		832.00	
	03		基层医疗卫生机构	2,995.00		2,995.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2,995.00		2,995.00	
	04		公共卫生	8,588.56	1,304.57	7,283.99	
		01	疾病预防控制机构	1,182.91	997.91	185.00	
		02	卫生监督机构	63.00		63.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县卫生健康局

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					
		03	妇幼保健机构	306.66	306.66		
		08	基本公共卫生服务	4,876.70		4,876.70	
		09	重大公共卫生服务	136.09		136.09	
		10	突发公共卫生事件应急处置	1,650.00		1,650.00	
		99	其他公共卫生支出	373.20		373.20	
	07		计划生育事务	3,643.40	372.13	3,271.27	
		16	计划生育机构	452.13	372.13	80.00	
		17	计划生育服务	2,188.63		2,188.63	
		99	其他计划生育事务支出	1,002.64		1,002.64	
	11		行政事业单位医疗	180.19	180.19		
		01	行政单位医疗	66.26	66.26		
		02	事业单位医疗	113.93	113.93		
	99		其他卫生健康支出	865.00		865.00	
		99	其他卫生健康支出	865.00		865.00	
221			住房保障支出	259.70	259.70		
	02		住房改革支出	259.70	259.70		
		01	住房公积金	259.70	259.70		
222			粮油物资储备支出	13.38		13.38	
	05		重要商品储备	13.38		13.38	
		11	应急物资储备	13.38		13.38	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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、一般公共预算拨款收入	20,215.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	93.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,803.79	1,803.79		
		八、卫生健康支出	18,152.23	18,152.23		
		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	259.70	259.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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	93.00		93.00	
本 年 收 入 合 计	20,308.72	本 年 支 出 合 计	20,308.72	20,215.72	93.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,308.72	支 出 总 计	20,308.72	20,215.72	93.00	



## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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	20,215.72	3,469.74	3,266.65	203.09	16,745.98
208			社会保障和就业支出	1,803.79	377.14	377.14		1,426.65
	05		行政事业单位养老支出	377.14	377.14	377.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.10	298.10	298.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.04	79.04	79.04		
	10		社会福利	1,426.65				1,426.65
		02	老年福利	1,426.65				1,426.65
210			卫生健康支出	18,152.23	2,832.90	2,629.81	203.09	15,319.33
	01		卫生健康管理事务	976.01	976.01	893.19	82.82	
		01	行政运行	976.01	976.01	893.19	82.82	
		02	公立医院	904.71				904.71
		06	妇幼保健医院	72.71				72.71
		99	其他公立医院支出	832.00				832.00
	03		基层医疗卫生机构	2,995.00				2,995.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2,995.00				2,995.00
	04		公共卫生	8,588.56	1,304.57	1,223.06	81.51	7,283.99
		01	疾病预防控制机构	1,182.91	997.91	919.45	78.46	185.00
		02	卫生监督机构	63.00				63.00
		03	妇幼保健机构	306.66	306.66	303.61	3.05	
		08	基本公共卫生服务	4,876.70				4,876.70

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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	
		09	重大公共卫生服务	136.09				136.09
		10	突发公共卫生事件应急处置	1,650.00				1,650.00
		99	其他公共卫生支出	373.20				373.20
	07		计划生育事务	3,642.76	372.13	333.37	38.76	3,270.63
		16	计划生育机构	452.13	372.13	333.37	38.76	80.00
		17	计划生育服务	2,188.63				2,188.63
		99	其他计划生育事务支出	1,002.00				1,002.00
	11		行政事业单位医疗	180.19	180.19	180.19		
		01	行政单位医疗	66.26	66.26	66.26		
		02	事业单位医疗	113.93	113.93	113.93		
	99		其他卫生健康支出	865.00				865.00
		99	其他卫生健康支出	865.00				865.00
221			住房保障支出	259.70	259.70	259.70		
	02		住房改革支出	259.70	259.70	259.70		
		01	住房公积金	259.70	259.70	259.70		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县卫生健康局

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				3,469.74	3,266.65	203.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,120.76	1,120.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.23	358.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.04	189.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.69	98.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	183.05	183.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.62	109.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.13	49.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.13	17.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.90	95.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,945.50	1,945.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	595.71	595.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.25	183.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.61	147.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	488.00	488.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.48	188.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.45	60.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.47	84.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.80	163.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.82		82.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	06	电费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.86		1.86
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.88		8.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.84		21.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.27		120.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.45		101.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.24		12.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	200.39	200.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.99	5.99	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.34		18.74		18.74	1.60	11.74		10.74		10.74	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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	93.00				93.00
229			其他支出	93.00				93.00
	60		彩票公益金安排的支出	93.00				93.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	93.00				93.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县卫生健康局

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				3,469.74	3,469.74	3,469.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,120.76	1,120.76	1,120.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.23	358.23	358.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.04	189.04	189.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.69	98.69	98.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	183.05	183.05	183.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.62	109.62	109.62						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	18.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.13	49.13	49.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.13	17.13	17.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.90	95.90	95.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,945.50	1,945.50	1,945.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	595.71	595.71	595.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.25	183.25	183.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.61	147.61	147.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	488.00	488.00	488.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.48	188.48	188.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.45	60.45	60.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.47	84.47	84.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县卫生健康局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.80	163.80	163.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.82	82.82	82.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.86	1.86	1.86						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.88	8.88	8.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.84	21.84	21.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.27	120.27	120.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.45	101.45	101.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.24	12.24	12.24						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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				
		16,866.97	16,838.98	16,745.98	93.00				27.99	
预算单位财政代管资金	其他运转类	27.99							27.99	
公共卫生行政执法经费	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	825.00	825.00	825.00						
80周岁以上老年人高龄补贴	特定目标类	1,370.25	1,370.25	1,370.25						
60周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助	特定目标类	56.40	56.40	56.40						
银龄安康工程（老年人意外伤害险）	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
基本公共卫生服务资金	特定目标类	4,876.70	4,876.70	4,876.70						
重大传染病防控	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金	特定目标类	2,010.00	2,010.00	2,010.00						
村卫生室实行国家基本药物制度补助资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
基层卫生院弥补经常性收支差额资金	特定目标类	825.00	825.00	825.00						
计划生育家庭特别扶助金	特定目标类	384.58	384.58	384.58						
农村部分计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	1,671.30	1,671.30	1,671.30						
无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
县属企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助	特定目标类	859.50	859.50	859.50						
失独家庭一次性抚慰金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
计生特殊家庭住院护理补贴保险	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
独生子女父母奖励费	特定目标类	112.50	112.50	112.50						
免费脊髓性肌肉萎缩症筛查	特定目标类	20.40	20.40	20.40						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

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				
公立医院综合改革与高质量发展资金	特定目标类	832.00	832.00	832.00						
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
市、县干部、建国老党员等健康体检经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
新生儿疾病筛查补助资金	特定目标类	25.13	25.13	25.13						
城镇妇女“两癌”检查项目补助资金	特定目标类	26.88	26.88	26.88						
免费婚前医学检查补助资金	特定目标类	20.70	20.70	20.70						
县残疾人康复中心电梯余款	特定目标类	23.00	23.00		23.00					
1周岁儿童免费接种水痘疫苗经费	特定目标类	13.80	13.80	13.80						
70周岁以上老年人流感	特定目标类	241.80	241.80	241.80						
2周岁儿童免费接种13价肺炎疫苗	特定目标类	97.20	97.20	97.20						
疫苗储运费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
免疫规划经费	特定目标类	14.33	14.33	14.33						
艾滋病防治经费	特定目标类	3.73	3.73	3.73						
结核病防治及消除结核病先行区创建等经费	特定目标类	38.03	38.03	38.03						
疫情防控支出	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
麻风防治经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
妇幼保健事务管理	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
免费产前筛查	特定目标类	81.75	81.75	81.75						

## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	13.74	13.74	13.74					
210			卫生健康支出	13.74	13.74	13.74					
	01		卫生健康管理事务	4.10	4.10	4.10					
		01	行政运行	4.10	4.10	4.10					
		04	公共卫生	7.44	7.44	7.44					
		02	卫生监督机构	7.44	7.44	7.44					
		07	计划生育事务	2.20	2.20	2.20					
		16	计划生育机构	2.20	2.20	2.20					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算20,336.71万元，其中：一般公共预算收入20,215.72万元，政府性基金预算收入93.00万元，上年结转27.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算20,336.71万元，其中：基本支出3,469.74万元，项目支出16,866.97万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算20,336.71万元，比上年增加77.62万元，其中：

1. 收入预算增加77.62万元，其中一般公共预算收入增加223.15万元，其他收入减少173.52万元，上年结转增加27.99万元。

2. 支出预算增加77.62万元，其中基本支出减少163.37万元，项目支出增加240.99万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，是项目支出预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.74万元，比上年减少8.60万元，下降42.28%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.74万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.74万元，比上年减少8.00万元，下降42.69%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。



3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.60万元，下降37.50%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排82.82万元，较2023年预算减少4.06万元。主要原因是：大力压减公用经费支出预算。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算13.74万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.74万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

昌乐县卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出37个，预算资金22438.23万元，其中财政拨款22438.23万元。拟对公共卫生行政执法经费等36个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22410.24万元，其中财政拨款22410.24万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化基本公共卫生服务资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.99		
	其中:财政拨款			
	其他资金	27.99		
年度总体绩效 目标	严格规范资金使用流程,按规定用途合理使用资金。			
	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	往来代管资金数额	27.9943万元
绩效指标	产出指标	数量指标	往来资金数量	=5笔
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	严格规范资金使用流程,按规定用途合理使用资金。	文字描述:规范使用资金
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥资金作用,发挥资金使用效能。	文字描述:充分发挥资金效能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生行政执法经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全县卫生综合监督执法工作进一步健全, 监督执法能力得到有力保障。			
	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	执法经费	63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内所有应监督单位	≤1987家
			维修保养执法车辆	3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生执法能力建设提升	稳步提升
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化卫生综合执法职能, 确保卫生法律法规有效落实。	建立健全监督执法责任制
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全完善执法体系, 推进文明执法。	不断提高执法能力和水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健康满意度	≥90%

## 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	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	825.00		
	其中: 财政拨款	825.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为符合条件的老年乡村医生发放生活补助, 进一步体现社会公平正义, 维持乡村医生队伍长期稳定。			
	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	老年乡医补助发放标准	20元/月/人/工作年限
绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡医数量	≤1995人
绩效指标	产出指标	质量指标	老年乡医认证规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老年乡医收入水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	妥善解决好老年乡医的生活补助问题, 有效解决他们的后顾之忧	保持稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度和获得感	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	80周岁以上老年人高龄补贴			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,370.25		
	其中:财政拨款	1,370.25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为80周岁以上老年人发放高龄补贴,保障老年人合法权益。			
	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	发放标准	按80-89岁每月100元;90-99岁每月150元;100以上每月1000元的标
绩效指标	产出指标	数量指标	80周岁以上老年人数量	≥18810人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让全县80周岁以上老年人共享改革发展成果	不断完善服务方式
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	改善老年人生活状况,提高老年人幸福感	不断营造关爱老人的浓厚氛围
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	60周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.40		
	其中:财政拨款	56.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实老年人乘车优待政策,让老年人享受改革发展成果,不断提升老年人幸福指数。			
	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	≤2元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	60周岁以上免费乘坐公交车老年人人次	≤60万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人城区免费乘车,共享改革发展成果	不断完善老年人服务方式
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	落实惠民政策,保障老年人合法权益	不断提升老年人幸福指数
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	银龄安康工程（老年人意外伤害险）			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为80周岁以上老年人和60岁以上生活困难老年人购买意外伤害组合保险, 实现对低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖。			
	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	投保标准	30元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件老年人数量	≥22000人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件老年人投保率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险投保及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广大老年人的抗风险能力	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	做好养老保障工作, 建立和完善多层次的养老保障体系	不断完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,876.70		
	其中:财政拨款	4,876.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全民健康,提高全民健康素养,提升群众满意度和获得感。			
	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	资金总额	5338.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者管理人数	50029
			2型糖尿病患者管理人数	19548
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
儿童中医药健康管理率	≥77%			
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	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	截止2024年12月31日完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	服务对象满意度	较上年提高

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展重大传染病防控,保障群众身体健康。			
	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	防控资金	80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展传染病防控项目数量	按国家规定标准执行
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展重大传染病防控,保障群众身体健康。	加强保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全医疗保障体系,提升群众健康水平。	不断健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,010.00		
	其中:财政拨款	2,010.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实施基本药物制度,满足群众基本医疗用药需求、促进人人享有基本医疗卫生服务。			
	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	实施基本药物制度补助资金	2387万元
绩效指标	产出指标	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	≥50%
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低
			零差率销售药品占比	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众基本用药需求,降低群众看病负担。	降低群众看病负担
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层顺利实施	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室实行国家基本药物制度补助资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	村卫生室实施基本药物制度补助标准	6元/服务人口
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%
			零差率销售药品占比	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	稳步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众基本用药需求, 降低群众看病成本。	降低群众看病成本
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本药物制度在基层实施	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层卫生院弥补经常性收支差额资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	825.00		
	其中:财政拨款	825.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实财政对基层医疗卫生机构的专项补助经费,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	弥补经常性收支差额	825万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	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	≥60%
			零差率销售药品占比	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众基本用药需求,降低群众看病负担。	降低群众看病负担
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	就医对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭特别扶助金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	384.58		
	其中:财政拨款	384.58		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为符合条件的计生家庭发放特别扶助资金,保障计生家庭合法权益。			
	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	独生子女死亡家庭扶助金标准	990元/月/人
			独生子女伤残家庭扶助金标准	810元/月/人
			特别扶助金(并发症)标准	一、二、三级标准分别为520、390、260元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	109人
			独生子女死亡家庭人数	310人
			节育手术并发症人数	56人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善计划生育利益导向机制,引导社会各界更加关注计生特殊家庭的切身利益	群众利益得到进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	逐步建立完善农村社会养老保障制度,体现社会公平正义	社会保障机制进一步健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,671.30		
	其中:财政拨款	1,671.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为符合条件的计生家庭发放奖励扶助资金,保障计生家庭合法权益。			
	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	农村部分计生家庭奖励扶助金标准	80元/月/人
			奖励扶助资金	1861万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合扶助条件人员数量	≥19378人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会稳定水平	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为无用人单位的城镇独生子女父母发放年老奖励扶助, 体现社会公平正义, 保障计生家庭合法权益。			
	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	扶助标准	80元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合发放条件人数	≤1018人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
			人员认证合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善计划生育利益导向机制, 引导社会各界更加关注计生家庭的切身利益	群众利益得到进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计生家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度和获得感	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县属企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	859.50		
	其中:财政拨款	859.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为符合条件的企业退休职工发放养老补助,解除企业职工后顾之忧、保持社会稳定,健全计划生育利益导向机制、促进卫生健康事业健康发展。			
	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	发放标准	设区的市上一年度职工年平均工资的30%
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件人员数	≥1574人
绩效指标	产出指标	质量指标	目标人群认定准确率	100%
			补助资金发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解除企业职工后顾之忧、保持社会稳定,健全计划生育利益导向机制	不断完善救助体系
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定,提高群众幸福指数。	持续提高群众幸福指数
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	失独家庭一次性抚恤金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为新增失独家庭按照女方49周岁以上1万元, 49周岁以下5000元的标准, 按时足额发放到位。			
	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	抚恤金标准	女方49周岁以上, 每户10000元; 49周岁以下, 每户5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	失独家庭数量	≤20户
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让失独家庭感受到党和政府的温暖	帮扶范围不断扩大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	引导社会各界关心关爱计生失独家庭	帮扶力度不断增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	计生特殊家庭住院护理补贴保险			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本年度49周岁以上失独家庭和独生子女伤残三级以上家庭成员享受住院护理补贴			
	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	补贴标准	每人每年补贴金额300元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受特殊家庭住院护理补贴人数	≤500人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院护理补贴保险合同规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按保险合同投保及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让计生特殊家庭享受到党和政府对他们的关爱救助	帮扶力度不断增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	构建计生特殊家庭全面保障体系, 促进社会公平正义与和谐稳定	帮扶范围不断扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%

## 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	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	112.50		
	其中:财政拨款	112.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为符合条件独生子女父母发放奖励费,提升群众幸福指数。			
	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	独生子女父母奖励费发放标准	5元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策人员数	≤2.5万人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受政策人员认证准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	障独生子女父母合法权益	进一步保障独生子女父母合法权益
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	计生家庭政策落实	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	免费脊髓性肌肉萎缩症筛查			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.40		
	其中:财政拨款	20.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为新婚夫妇推广普及脊髓性肌肉萎缩症(SMA)筛查服务,切实减少SMA患儿出生,降低出生缺陷发生率。			
	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	筛查费用标准	280元/每例
绩效指标	产出指标	数量指标	免费脊髓性肌肉萎缩症筛查人数	≤3597对
绩效指标	产出指标	质量指标	夫妻双方携带者随访率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	切实减少SMA患儿出生,降低出生缺陷发生率	出生缺陷率不断降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	妇女儿童健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新婚夫妇对项目实施效果的满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革与高质量发展资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	832.00		
	其中:财政拨款	832.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕年度总体目标建立管理科学、运行高效的现代医院管理制度和建立维护公益性、保障可持续运行机制,在支出过程中,遵守相关制度,从严管理专款专用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医院收支平衡	总收入-总支出=0
绩效指标	成本指标	生态环境成本	医疗废物处置费	≤50万元
绩效指标	成本指标	社会成本	门诊病人人次均费用增幅	≤2%
			住院病人人次均费用增幅	≤2%
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥35%
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	≤8天
绩效指标	产出指标	时效指标	公立医院改革资金到位及时率	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	药占比	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织大型义诊活动	≥2次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排,保护生态环境	医疗废物处置规范化管理,6S管理纳入常规化管理。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	承担社会责任,社会公众满意度。	配合上级部门做好各种大型公益活动的医疗后勤保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好医疗卫生机构开展疫情防控所需的防护诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂等经费的保障。			
	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	核酸检测等相关费用标准	符合国家或省级要求
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医疗机构发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	疫情防控投入保障落实率	100%
			重点人群应检尽检率	100%
			重点人群疫苗接种率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫情处置及时率	100%
			经费到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构对传染病的筛查、预警和防控能力	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善公共卫生服务体系,加强实施设备配备和人才培养,不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	市、县干部、建国老党员等健康查体经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
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			
年度总体绩效目标	完成规定查体人数, 保障党员干部健康权益。			
	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	市管干部查体费用标准	正处级干部费用标准1800元/人, 副处级干部费用标准1500元/人
			镇街区党政正职和县直部门正职、四级调研员级以上职级干部查体标准	1300元/人
			建国前老党员查体标准	600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	市管干部人数	≥45人
			镇街区党政正职和县直部门正职、四级调研员级以上职级干部人数	≥251人
			建国前老党员人数	≤32人
			党员干部查体医院数量	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定查体项目完成率	100%
			查体结果反馈率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	查体完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障党员干部身心健康	进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障领导队伍体素质	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新生儿疾病筛查补助资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.13		
	其中: 财政拨款	25.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标内容1 昌乐县卫生局、昌乐县财政局、昌乐县妇女儿童工作委员会办公室《昌乐县新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案》(乐卫基妇[2014]10号)加强我县新生儿疾病筛查的管理,解决新生儿疾病筛查服务能力,提高我县新生儿疾病筛查服务能力,推进全县新生儿疾病筛查工作深入开展。</p>			
	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	活动费用	≤41.13万元
绩效指标	成本指标	社会成本	活动费用	≤41.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织人员培训 开展项目实施情况督导	≥2次
			免费筛查人数/筛查率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	免费检查完成时间	文字描述: 2024.01-2024.12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在新生儿期对严重危害新生儿健康的四种先天性、遗传性疾病实施专项检查,以达到早期诊断、早期治疗的目的,	文字描述: 在新生儿期对严重危害新生儿健康的四种先天性、遗传
绩效指标	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	文字描述: 逐步提高出生人口素质。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	>90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城镇妇女“两癌”检查项目补助资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.88		
	其中:财政拨款	26.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标内容1, 2024年为2100名(2023年预算为800名)城镇适龄妇女进行两癌免费检查, 每例128元。宫颈癌早诊率达90%以上, 乳腺癌早诊率达60%以上, 检查异常、可疑病例随访管理率达95%以上, 提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平。农村妇女两癌筛查经费通过基本公共卫生项目拨付, 此项目用于城镇妇女两癌筛查。根据财力保障水平, 压减预算20%, 纳入预算26.88万元。</p>			
	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	培训工作费用	≤26.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织人员培训	≥1次
			开展项目实施情况督导	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	免费检查完成时间	文字描述: 2024.01-12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率, 降低死亡率, 逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平, 引	文字描述: 提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率。
绩效指标	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	文字描述: 降低死亡率, 逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查补助资金			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.70		
	其中:财政拨款	20.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1为全县新婚夫妇进行免费婚前医学检查,提供婚前卫生指导、婚前医学指导和优生优育知识宣传,预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20.7万元
绩效指标	成本指标	社会成本	包括宣传、印刷、材料费等活动费用	≤20.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查人数/检查率	≤6040人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	婚前医学指导2300人完成时间	文字描述:2024.01-2024.12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供婚前卫生指导、婚前医学指导和优生优育知识宣传,预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质。	文字描述:提供婚前卫生指导、婚前医学指导和优生优育知识宣传
绩效指标	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	文字描述:逐步提高出生人口素质。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	>90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县残疾人康复中心电梯余款			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中: 财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标内容1保障残疾人参加康复中心活动正常出行			
	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	电梯成本	=23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯1部	=1部
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同规定时间完成保证正常运行	文字描述: 按照合同规定时间完成保证正常运行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人正常参加康复中心活动	文字描述: 保障残疾人正常参加康复中心活动
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障残疾人正常参加康复中心活动	文字描述: 保障残疾人正常参加康复中心活动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于残疾人康复	有利于残疾人康复
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	1周岁儿童免费接种水痘疫苗经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.80		
	其中:财政拨款	13.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1预防控制水痘疫情、保护儿童身体健康			
	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	疫苗费用	=13.80万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保障儿童身体健康	降低疫苗针对传染病感染率
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种率	90%
绩效指标	产出指标	质量指标	接种安全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本	文字描述: 降低公卫开支、社会成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护儿童身体健康	文字描述: 降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障儿童身体健康	降低疫苗针对传染病感染率,
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	70周岁以上老年人流感			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	241.80		
	其中:财政拨款	241.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标内容1控制老年人免受流感侵害,降低流感发病率			
	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	疫苗费用	=241.80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种率	≥70%
绩效指标	产出指标	质量指标	接种安全率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	接种完成时间	文字描述:2024年12月31日之前完成接种
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保护老年人身体健康	文字描述:保护老年人身体健康,降低流感发病率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护老年人身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护老年人身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2周岁儿童免费接种13价肺炎疫苗			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.20		
	其中: 财政拨款	97.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1最大限度的保护了儿童免受肺炎侵害, 降低发病率			
	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	13价肺炎疫苗成本	=97.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	13接肺炎接种数量	=3112人次
绩效指标	产出指标	质量指标	接种安全率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	文字描述: 2024年12月31以前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫成本	文字描述: 减低传染病发病率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护儿童身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低传染病发病率	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	疫苗储运费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
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			
年度总体绩效目标	确保全县疾病预防控制工作顺利进行			
	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	储存、运输及维护费用	=30万元
			人员费用	=150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗采购分发	=18万支
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全县疫苗接种顺利进行	保障全县疫苗接种顺利进行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障群众身体健康	保障群众身体健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	免疫规划经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.33		
	其中:财政拨款	14.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好预防接种工作的宣传、培训、督导工作,完成上级下达的免疫规划工作指标任务,确保辖区内无疫苗针对传染病的暴发。			
	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	免疫规划经费	=14.33万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相关资源。	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、培训、督导次数 宣传、培训、督导计划完成率 培训计划完成及时率	宣传2次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传、培训、督导计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本 保护儿童身体健康	文字描述:降低公卫开支、社会成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护儿童身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相关资源。	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	艾滋病防治经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.73		
	其中:财政拨款	3.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好艾滋病防治工作的宣传、培训、督导工作,完成上级下达的工作指标任务,减少辖区内艾滋病的发生。			
	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	艾滋病防治经费	=3.73万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	降低艾滋病感染率	降低艾滋病感染率
绩效指标	产出指标	数量指标	培训督导次数	宣传1次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传、培训、督导计划完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本 为保障全县群众身体健康 降低艾滋病感染率 可持续影响指标	文字描述:降低公卫开支、社会成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保障全县群众身体健康	降低艾滋病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低艾滋病感染率	降低艾滋病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治及消除结核病先行区创建等经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.03		
	其中:财政拨款	38.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障全县群众身体健康,降低结核病发病率。			
	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	结核病防治及消除结核病先行区创建经费	=38.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、培训、督导次数 宣传、培训、督导完成率 宣传、培训、督导完成及时率	宣传1次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传、培训、督导完成率	宣传1次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传、培训、督导完成及时率	2024年12月31日之前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	结核病患者减少发病	降低结核病费用率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保障全县群众身体健康	降低结核病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护全县群众身体健康	有效降低结核病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为保障全县群众身体健康	降低结核病发病率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控支出			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1: 控制新冠疫情传播, 保障人民身体健康。			
	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	新冠疫情防控支出成本	=150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	根据疫情防控需要购入	根据疫情防控需要购入
绩效指标	产出指标	质量指标	疫情物资合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫成本	降低公卫成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减低传染病发病率	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护人民身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	控制传染病发病率, 保障全县人民身体健康	控制传染病率, 保障全县人民身体健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足全县疫情防控要求	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	麻风防治经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县皮肤病防治站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	降低发病率,减少畸残,提高麻风患者生存能力,控制麻风病传染源。			
	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	病人治愈者、复发者观察随访	21560元
			培训,麻风宣传	22200元
			现症病人治疗	6240元
绩效指标	产出指标	数量指标	病人治愈者、复发者观察随访	2次/年
			治疗次数	12次/年
			培训,麻风宣传	1次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	现症病人治疗	100%
			病人治愈者、复发者观察随访	100%
			培训,麻风宣传	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训,麻风宣传	100%
			病人治愈者、复发者观察随访	100%
			现症病人治疗	10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低发病率,减少畸残,提高麻风患者生存能力,控制麻风病传染源。	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高麻风患者生存能力,控制麻风病传染源。	不断提高生存能力,控制传染源。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼保健事务管理			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障妇幼保健计划生育服务中心工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本控制	根据资金用途
绩效指标	成本指标	社会成本	预算执行数	80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金的支付情况	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼保健事务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	根据资金用途
			单位正常运行	根据资金用途
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位正常运行	根据资金用途
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前筛查			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.75		
	其中: 财政拨款	81.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障妇幼保健计划生育服务中心免费产前筛查项目正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本控制	不超过预算
绩效指标	成本指标	社会成本	预算执行数	=132.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	样本合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	标本采集及时率	等于百分之百
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生	效果显著
			项目正常开展	等于百分之百
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%



## 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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（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。