

# 2025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 2025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 2025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）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟订中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准并监督执行。

（十四）组织拟订中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全县中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十五）组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。

（十六）推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

(十七) 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2025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

### 2025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、财政拨款收入	8,611.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,611.55	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	385.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,996.28
		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	230.22
		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	8,611.55	本年支出合计	8,611.55
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	8,611.55	支出总计	8,611.55

## 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	8,611.55	8,611.55	8,611.55									
208			社会保障和就业支出	385.05	385.05	385.05									
	05		行政事业单位养老支出	385.05	385.05	385.05									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	271.85	271.85	271.85									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	113.20	113.20	113.20									
210			卫生健康支出	7,996.28	7,996.28	7,996.28									
	01		卫生健康管理事务	514.36	514.36	514.36									
		01	行政运行	514.36	514.36	514.36									
	02		公立医院	1,531.04	1,531.04	1,531.04									
		06	妇幼保健医院	28.40	28.40	28.40									
		99	其他公立医院支出	1,502.64	1,502.64	1,502.64									
	03		基层医疗卫生机构	156.91	156.91	156.91									
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	156.91	156.91	156.91									
	04		公共卫生	4,108.45	4,108.45	4,108.45									
		01	疾病预防控制机构	1,560.99	1,560.99	1,560.99									
		02	卫生监督机构	5.12	5.12	5.12									

## 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								
		03	妇幼保健机构	266.66	266.66	266.66									
		08	基本公共卫生服务	2,239.88	2,239.88	2,239.88									
		09	重大公共卫生服务	19.21	19.21	19.21									
		99	其他公共卫生支出	16.59	16.59	16.59									
	07		计划生育事务	1,363.01	1,363.01	1,363.01									
		16	计划生育机构	408.28	408.28	408.28									
		17	计划生育服务	861.98	861.98	861.98									
		99	其他计划生育事务支出	92.75	92.75	92.75									
	11		行政事业单位医疗	169.21	169.21	169.21									
		01	行政单位医疗	29.81	29.81	29.81									
		02	事业单位医疗	139.40	139.40	139.40									
	13		医疗救助	30.50	30.50	30.50									
		99	其他医疗救助支出	30.50	30.50	30.50									
	99		其他卫生健康支出	122.80	122.80	122.80									
		99	其他卫生健康支出	122.80	122.80	122.80									
221			住房保障支出	230.22	230.22	230.22									



## 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	8,611.55	3,291.32	5,320.23	
208			社会保障和就业支出	385.05	385.05		
	05		行政事业单位养老支出	385.05	385.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.85	271.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.20	113.20		
210			卫生健康支出	7,996.28	2,676.05	5,320.23	
	01		卫生健康管理事务	514.36	467.36	47.00	
		01	行政运行	514.36	467.36	47.00	
	02		公立医院	1,531.04		1,531.04	
		06	妇幼保健医院	28.40		28.40	
		99	其他公立医院支出	1,502.64		1,502.64	
	03		基层医疗卫生机构	156.91		156.91	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	156.91		156.91	
	04		公共卫生	4,108.45	1,687.92	2,420.53	
		01	疾病预防控制机构	1,560.99	1,421.26	139.73	
		02	卫生监督机构	5.12		5.12	
		03	妇幼保健机构	266.66	266.66		
		08	基本公共卫生服务	2,239.88		2,239.88	
		09	重大公共卫生服务	19.21		19.21	
		99	其他公共卫生支出	16.59		16.59	

## 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					
	07		计划生育事务	1,363.01	351.56	1,011.45	
		16	计划生育机构	408.28	351.56	56.72	
		17	计划生育服务	861.98		861.98	
		99	其他计划生育事务支出	92.75		92.75	
	11		行政事业单位医疗	169.21	169.21		
		01	行政单位医疗	29.81	29.81		
		02	事业单位医疗	139.40	139.40		
	13		医疗救助	30.50		30.50	
		99	其他医疗救助支出	30.50		30.50	
	99		其他卫生健康支出	122.80		122.80	
		99	其他卫生健康支出	122.80		122.80	
221			住房保障支出	230.22	230.22		
	02		住房改革支出	230.22	230.22		
		01	住房公积金	230.22	230.22		

## 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、一般公共预算收入	8,611.55	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	385.05	385.05		
		八、卫生健康支出	7,996.28	7,996.28		
		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	230.22	230.22		

## 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				
本 年 收 入 合 计	8,611.55	本 年 支 出 合 计	8,611.55	8,611.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,611.55	支 出 总 计	8,611.55	8,611.55		

## 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	8,611.55	3,291.32	3,110.41	180.91	5,320.23
208			社会保障和就业支出	385.05	385.05	385.05		
	05		行政事业单位养老支出	385.05	385.05	385.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.85	271.85	271.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.20	113.20	113.20		
210			卫生健康支出	7,996.28	2,676.05	2,495.14	180.91	5,320.23
	01		卫生健康管理事务	514.36	467.36	410.52	56.84	47.00
		01	行政运行	514.36	467.36	410.52	56.84	47.00
	02		公立医院	1,531.04				1,531.04
		06	妇幼保健医院	28.40				28.40
		99	其他公立医院支出	1,502.64				1,502.64
	03		基层医疗卫生机构	156.91				156.91
		99	其他基层医疗卫生机构支出	156.91				156.91
	04		公共卫生	4,108.45	1,687.92	1,598.03	89.89	2,420.53
		01	疾病预防控制机构	1,560.99	1,421.26	1,333.86	87.40	139.73
		02	卫生监督机构	5.12				5.12
		03	妇幼保健机构	266.66	266.66	264.17	2.49	
		08	基本公共卫生服务	2,239.88				2,239.88
		09	重大公共卫生服务	19.21				19.21
		99	其他公共卫生支出	16.59				16.59

## 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	
	07		计划生育事务	1,363.01	351.56	317.38	34.18	1,011.45
		16	计划生育机构	408.28	351.56	317.38	34.18	56.72
		17	计划生育服务	861.98				861.98
		99	其他计划生育事务支出	92.75				92.75
	11		行政事业单位医疗	169.21	169.21	169.21		
		01	行政单位医疗	29.81	29.81	29.81		
		02	事业单位医疗	139.40	139.40	139.40		
	13		医疗救助	30.50				30.50
		99	其他医疗救助支出	30.50				30.50
	99		其他卫生健康支出	122.80				122.80
		99	其他卫生健康支出	122.80				122.80
221			住房保障支出	230.22	230.22	230.22		
	02		住房改革支出	230.22	230.22	230.22		
		01	住房公积金	230.22	230.22	230.22		

## 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				3,291.32	3,110.41	180.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	496.69	496.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.45	153.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.83	115.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.59	52.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.26	37.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.86	47.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.62	18.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.33	22.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.94	39.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,396.12	2,396.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	744.50	744.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.12	219.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.44	181.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	587.90	587.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.99	223.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.58	94.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.45	104.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.95	34.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.91	14.91	

## 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	190.28	190.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.84		56.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.70		8.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.30		18.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.07		124.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.00		83.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.61		18.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.80		18.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.60	217.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.43	4.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.02	193.02	



### 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

2024年预算数					2025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	
11.74		10.74		10.74	1.00	24.40		23.60		23.60	0.80

### 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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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：2025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				3,291.32	3,291.32	3,291.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	496.69	496.69	496.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.45	153.45	153.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.83	115.83	115.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.59	52.59	52.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.26	37.26	37.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.86	47.86	47.86						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.62	18.62	18.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.33	22.33	22.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.94	39.94	39.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,396.12	2,396.12	2,396.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	744.50	744.50	744.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.12	219.12	219.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.44	181.44	181.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	587.90	587.90	587.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.99	223.99	223.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.58	94.58	94.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.45	104.45	104.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.95	34.95	34.95						

## 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	14.91	14.91	14.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.28	190.28	190.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.84	56.84	56.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.70	8.70	8.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.30	18.30	18.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.07	124.07	124.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.00	83.00	83.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.61	18.61	18.61						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.80	18.80	18.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.60	217.60	217.60						



## 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				
		5,320.23	5,320.23	5,320.23						
卫生健康业务经费	其他运转类	17.88	17.88	17.88						
卫生健康事务经费	其他运转类	29.12	29.12	29.12						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
三孩0-3岁“潍坊惠民保”补贴	特定目标类	1.87	1.87	1.87						
基本公共卫生服务	特定目标类	2,239.88	2,239.88	2,239.88						
严重精神障碍患者免费治疗项目	特定目标类	30.50	30.50	30.50						
基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金	特定目标类	107.48	107.48	107.48						
村卫生室实施基本药物制度补助资金	特定目标类	5.43	5.43	5.43						
基层卫生院弥补经常性收支差额资金	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	721.74	721.74	721.74						
计划生育家庭特别扶助金	特定目标类	131.75	131.75	131.75						
城镇无用人单位独生子女父母奖励扶助金	特定目标类	3.40	3.40	3.40						
企业、社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母奖励扶助金	特定目标类	8.05	8.05	8.05						
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	57.30	57.30	57.30						
失独家庭一次性抚慰金	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
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	7.50	7.50	7.50						
免费脊髓性肌肉萎缩症筛查	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
公立医院改革与高质量发展	特定目标类	1,502.64	1,502.64	1,502.64						

## 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				
市、县干部、建国老党员等健康查体	特定目标类	12.80	12.80	12.80						
新生儿疾病筛查补助资金	特定目标类	3.76	3.76	3.76						
城镇妇女“两癌”检查项目补助资金	特定目标类	10.24	10.24	10.24						
免费婚前医学检查补助资金	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
公共卫生行政执法经费	其他运转类	5.12	5.12	5.12						
2周岁儿童免费接种13价肺炎疫苗	特定目标类	6.58	6.58	6.58						
70周岁以上老年人免费接种流感项目	特定目标类	14.90	14.90	14.90						
艾滋病防治经费	特定目标类	1.83	1.83	1.83						
疾病预防事业资金	特定目标类	91.51	91.51	91.51						
结核病防治经费	特定目标类	10.10	10.10	10.10						
免疫规划经费	特定目标类	7.28	7.28	7.28						
适龄女孩免费接种HPV疫苗经费	特定目标类	1.01	1.01	1.01						
疫苗储运费	特定目标类	28.32	28.32	28.32						
麻风防治经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
产前筛查项目	特定目标类	6.62	6.62	6.62						
妇幼保健事务管理资金	特定目标类	10.96	10.96	10.96						
妇幼保健事务管理	特定目标类	45.76	45.76	45.76						

## 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	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				
			合 计	30.78	30.78	30.78					
210			卫生健康支出	30.78	30.78	30.78					
	01		卫生健康管理事务	8.90	8.90	8.90					
		01	行政运行	8.90	8.90	8.90					
	04		公共卫生	19.48	19.48	19.48					
		01	疾病预防控制机构	19.48	19.48	19.48					
	07		计划生育事务	2.40	2.40	2.40					
		16	计划生育机构	2.40	2.40	2.40					

## 第三部分

### 2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,611.55万元，比上年减少11,725.16万元，其中：

1. 收入预算减少11,725.16万元，其中一般公共预算收入减少11,604.17万元，政府性基金预算收入减少93万元，上年结转减少27.99万元。

2. 支出预算减少11,725.16万元，其中基本支出减少178.42万元，项目支出减少11,546.74万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.4万元，比上年增加12.66万元，增长107.84%。主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

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23.6万元，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23.6万元，比上年增加12.86万元，增长119.74%，主要原因是业务工作需要增加支出预算。

3. 公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是严控公务接待费用标准和接待人次。

### 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。2025年本部门机关运行经费安排56.84万元，较2024年预算减少25.98万元。主要原因是：压减办公经费预算支出。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算30.78万元，其中：政府采购货物预算4.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.7万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车15辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗保障及疾病预防控制等业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出36个，预算资金5320.23万元，其中财政拨款5320.23万元。拟对公立医院改革与高质量发展等36个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5320.23万元，其中财政拨款5320.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目支出2025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

(三) 部门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		卫生健康业务经费		
主管部门及代码		003_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:	17.88	
		其中:财政拨款	17.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好经费保障工作,保障卫生健康业务正常开展。			
	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	预算执行数	17.88万元
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	卫生健康业务完成率	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
			经费正常保障	根据资金用途
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康事务经费		
主管部门及代码		003_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:	29.12	
		其中:财政拨款	29.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好经费保障工作,保障卫生健康业务正常开展。			
	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	预算执行数	29.12万元
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	卫生健康事务完成率	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
			经费正常保障	根据资金用途
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 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	003_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:		110.00	
	其中:财政拨款		110.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	三孩0-3岁“潍坊惠民保”补贴			
主管部门及代码	003_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:		1.87	
	其中:财政拨款		1.87	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实三孩惠民保补贴, 目标人群认定准确, 确保符合条件申报人员全部纳入补贴范围, 补贴发放及时, 降低养育成本, 提升生育意愿。			
	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	补贴发放标准	99元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≤2100人
绩效指标	产出指标	质量指标	目标人群认定准确率	100%
			补贴资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养育成本	逐步降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众生育意愿	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%以上

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门及代码		003_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:	2239.88	
		其中:财政拨款	2239.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。			
	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	基本公共卫生服务资金	99元/服务人口
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	57.14万
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施效果	达到国家或省级要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	截止2025年12月31日按指标体系逐项完成率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	较上年缩小
			居民健康素养水平	较上年提高
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	较上年提高
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	≥70%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者免费治疗项目		
主管部门及代码		003_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:	30.50	
		其中:财政拨款	30.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县严重精神障碍患者开展免费救治, 提高治疗稳定率和治愈率, 维护社会稳定和减少“因病致贫、因病返贫”现象。			
	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	救治资金	30.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	治疗人次	门诊用药25000人次, 住院2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范治疗率	100%
			治疗后病情稳定率	90%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者治疗及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻患者家庭负担, 促进社会和谐稳定。	不断完善救治体系
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定, 减少因病致贫、因病返贫现象。	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	90%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金		
主管部门及代码		003_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:	107.48	
		其中:财政拨款	107.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	477万元
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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助资金		
主管部门及代码		003_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:	5.43	
		其中:财政拨款	5.43	
		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	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	实施基本药物制度村卫生室占比	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层卫生院弥补经常性收支差额资金		
主管部门及代码		003_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:	44.00	
		其中:财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	44万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		003_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:	721.74	
		其中:财政拨款	721.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	符合扶助条件人员数量	≥22782人
绩效指标	产出指标	质量指标	申报对象符合条件率	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	经济效益指标	计生家庭补助收入	保持稳定
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	计划生育家庭特别扶助金			
主管部门及代码	003_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:	131.75		
	其中: 财政拨款	131.75		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	120人
			独生子女死亡家庭人数	331人
			节育手术并发症人数	55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	群众利益得到进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城镇无用人单位独生子女父母奖励扶助金		
主管部门及代码		003_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:	3.40	
		其中:财政拨款	3.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤1722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	群众利益得到进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	企业、社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母奖励扶助金			
主管部门及代码	003_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:	8.05		
	其中:财政拨款	8.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	为企业、社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母发放奖励扶助,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	100元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合发放条件人数	≤1341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	群众利益得到进一步保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		003_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:	57.30	
		其中:财政拨款	57.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	失独家庭一次性抚恤金			
主管部门及代码	003_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:		1.50	
	其中:财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭住院护理补贴保险		
主管部门及代码		003_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	0.00	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独生子女父母奖励费		
主管部门及代码		003_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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	免费脊髓性肌肉萎缩症筛查			
主管部门及代码	003_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:		9.00	
	其中:财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤3240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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院改革与高质量发展		
主管部门及代码		003_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:	1502.64	
		其中:财政拨款	1502.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	收支平衡
绩效指标	成本指标	社会成本	门诊病人人均费用增幅	≤2%
			住院病人人均费用增幅	≤2%
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	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	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市、县干部、建国老党员等健康查体		
主管部门及代码		003_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:	12.80	
		其中:财政拨款	12.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	可持续影响指标	保障领导队伍体能素质	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新生儿疾病筛查补助资金		
主管部门及代码		003_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:	3.76	
		其中: 财政拨款	3.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	≤3.76万元
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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费检查完成时间	文字描述: 2025.01-2025.12
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	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城镇妇女“两癌”检查项目补助资金		
主管部门及代码		003_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:	10.24	
		其中:财政拨款	10.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025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。			
	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	≤10.24万元
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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费检查完成时间	文字描述: 2025.01-12
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	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	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。	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查补助资金			
主管部门及代码	003_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:		14.40	
	其中:财政拨款		14.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	≤14.4万元
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	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查人数/检查率	≤3500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	大于等于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	婚前医学指导3500人完成时间	2025.01-2025.12
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	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	社会效益指标	预防和减少出生缺陷	不断加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共卫生行政执法经费		
主管部门及代码		003_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:	5.12	
		其中:财政拨款	5.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	5.12万元
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2周岁儿童免费接种13价肺炎疫苗			
主管部门及代码	003_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:		6.58	
	其中:财政拨款		6.58	
	其他资金		0.00	
总体目标	最大限度的保护儿童免受肺炎侵害,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	=6.58万元
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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2025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	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		70周岁以上老年人免费接种流感项目		
主管部门及代码		003_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:	14.90	
		其中:财政拨款	14.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	=14.90万元
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	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接种完成时间	2025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	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	艾滋病防治经费			
主管部门及代码	003_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:		1.83	
	其中:财政拨款		1.83	
	其他资金		0.00	
总体目标	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	=1.83万元
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	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 为保障全县群众身体健康 降低艾滋病感	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾病预防事业资金		
主管部门及代码		003_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:	91.51	
		其中:财政拨款	91.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	人员费用	=91.51万元
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结核病防治经费		
主管部门及代码		003_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:	10.10	
		其中:财政拨款	10.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	10.1万元
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	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	2025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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免疫规划经费		
主管部门及代码		003_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:	7.28	
		其中:财政拨款	7.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	=7.28万元
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	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	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	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		适龄女孩免费接种HPV疫苗经费		
主管部门及代码		003_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:		1.01
		其中:财政拨款		1.01
		其他资金		0.00
总体目标	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	=1.01万元
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	降低疫苗针对疾病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相关
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄女孩人数	1700人
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	年底前完成	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	保护适龄女孩身体健康	保护适龄女孩身体健康
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低疫苗针对疾病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相关	降低疫苗针对疾病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相关
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫苗储运费		
主管部门及代码		003_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:	28.32	
		其中:财政拨款	28.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保全县疾病预防控制工作进行顺利			
	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	=28.32万元
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		麻风防治经费		
主管部门及代码		003_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		0.00
总体目标	对全县麻风病预防控制工作实施业务管理和技术指导, 培训有关专业技术人员, 宣传教育等工作; 做好麻风病现症病人的随访查体和监测管理, 愈后存活病人的随访和直系亲属的查体。降低麻风发病率, 减少畸残, 提高麻风患者生存能力, 控制麻风病传染源。将全县麻风病人发病率控制在十万分之一以内。			
	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、培训, 麻风宣传	5万
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
			新发麻风病病例疫点调查	1次/年
			培训, 麻风宣传	1次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	现症病人查体随访	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%
			现症病人查体随访	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	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产前筛查项目		
主管部门及代码		003_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:	6.62	
		其中:财政拨款	6.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施孕妇免费产前筛查,切实减少染色体异常患儿的出生,降低出生缺陷发生率,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	产前筛查资金投入	6.62万元
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	样本采集及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少出生缺陷患儿造成的家庭和社会负担效果显著	效果显著
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
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	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		妇幼保健事务管理资金		
主管部门及代码		003_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:	10.96	
		其中:财政拨款	10.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	10.96万元
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		妇幼保健事务管理		
主管部门及代码		003_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:	45.76	
		其中:财政拨款	45.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	45.76万元
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	可持续影响指标	单位正常运行	单位正常运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度

## 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。