

2023 年荣成市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和方针政策，起草有关规范性文件和发展规划，承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进全市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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织和指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与

相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟定全市有关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（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。

（七）制定全市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，会同有关部门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。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市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，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全市基层医疗卫生、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）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化

各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市卫生健康局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市卫生健康局本级
- 2、荣成市爱国卫生运动服务中心
- 3、荣成市卫生健康事务服务中心
- 4、荣成市卫生健康综合执法大队
- 5、荣成市疾病预防控制中心

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	66,713.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	66,713.82	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	365.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	66,070.68
		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	277.57
		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	66,713.82	本年支出合计	66,713.82
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	66,713.82	支出总计	66,713.82

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			财政专户 管理资金 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				66,713.82	66,713.82	66,713.82									
208			社会保障和就业支出	365.57	365.57	365.57									
208	05		行政事业单位养老支出	317.02	317.02	317.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.02	317.02	317.02									
208	99		其他社会保障和就业支出	48.55	48.55	48.55									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	48.55	48.55	48.55									
210			卫生健康支出	66,070.68	66,070.68	66,070.68									
210	01		卫生健康管理事务	543.71	543.71	543.71									
210	01	01	行政运行	391.50	391.50	391.50									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	152.21	152.21	152.21									
210	02		公立医院	8,245.00	8,245.00	8,245.00									
210	02	99	其他公立医院支出	8,245.00	8,245.00	8,245.00									
210	03		基层医疗卫生机构	19,242.00	19,242.00	19,242.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19,242.00	19,242.00	19,242.00									
210	04		公共卫生	31,309.86	31,309.86	31,309.86									
210	04	01	疾病预防控制机构	3,246.26	3,246.26	3,246.26									
210	04	02	卫生监督机构	626.36	626.36	626.36									
210	04	04	精神卫生机构	80.00	80.00	80.00									

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			财政专户 管理资金 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	04	08	基本公共卫生服务	3,727.00	3,727.00	3,727.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	20,130.23	20,130.23	20,130.23									
210	04	99	其他公共卫生支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
210	06		中医药	27.00	27.00	27.00									
210	06	99	其他中医药支出	27.00	27.00	27.00									
210	07		计划生育事务	5,111.00	5,111.00	5,111.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,111.00	5,111.00	5,111.00									
210	11		行政事业单位医疗	197.15	197.15	197.15									
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	20.43									
210	11	02	事业单位医疗	176.72	176.72	176.72									
210	16		老龄卫生健康事务	720.00	720.00	720.00									
210	16	01	老龄卫生健康事务	720.00	720.00	720.00									
210	99		其他卫生健康支出	674.97	674.97	674.97									
210	99	99	其他卫生健康支出	674.97	674.97	674.97									
221			住房保障支出	277.57	277.57	277.57									
221	02		住房改革支出	277.57	277.57	277.57									
221	02	01	住房公积金	277.57	277.57	277.57									

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				66,713.82	3,472.79	63,241.03				
208			社会保障和就业支出	365.57	365.57					
208	05		行政事业单位养老支出	317.02	317.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.02	317.02					
208	99		其他社会保障和就业支出	48.55	48.55					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	48.55	48.55					
210			卫生健康支出	66,070.68	2,829.65	63,241.03				
210	01		卫生健康管理事务	543.71	439.71	104.00				
210	01	01	行政运行	391.50	327.50	64.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	152.21	112.21	40.00				
210	02		公立医院	8,245.00		8,245.00				
210	02	99	其他公立医院支出	8,245.00		8,245.00				
210	03		基层医疗卫生机构	19,242.00		19,242.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19,242.00		19,242.00				
210	04		公共卫生	31,309.86	1,705.82	29,604.03				
210	04	01	疾病预防控制机构	3,246.26	1,099.46	2,146.80				
210	04	02	卫生监督机构	626.36	606.36	20.00				
210	04	04	精神卫生机构	80.00		80.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	3,727.00		3,727.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	20,130.23		20,130.23				
210	04	99	其他公共卫生支出	3,500.00		3,500.00				

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				66,713.82	3,472.79	63,241.03				
210	06		中医药	27.00		27.00				
210	06	99	其他中医药支出	27.00		27.00				
210	07		计划生育事务	5,111.00		5,111.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,111.00		5,111.00				
210	11		行政事业单位医疗	197.15	197.15					
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43					
210	11	02	事业单位医疗	176.72	176.72					
210	16		老龄卫生健康事务	720.00		720.00				
210	16	01	老龄卫生健康事务	720.00		720.00				
210	99		其他卫生健康支出	674.97	486.97	188.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	674.97	486.97	188.00				
221			住房保障支出	277.57	277.57					
221	02		住房改革支出	277.57	277.57					
221	02	01	住房公积金	277.57	277.57					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	66,713.82	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	365.57	365.57		
		八、卫生健康支出	66,070.68	66,070.68		
		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	277.57	277.57		
		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				

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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	66,713.82	本 年 支 出 合 计	66,713.82	66,713.82		
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	66,713.82	支 出 总 计	66,713.82	66,713.82		

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				66,713.82	3,472.79	3,256.58	216.21	63,241.03
208			社会保障和就业支出	365.57	365.57	365.57		
208	05		行政事业单位养老支出	317.02	317.02	317.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.02	317.02	317.02		
208	99		其他社会保障和就业支出	48.55	48.55	48.55		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	48.55	48.55	48.55		
210			卫生健康支出	66,070.68	2,829.65	2,613.44	216.21	63,241.03
210	01		卫生健康管理事务	543.71	439.71	403.48	36.23	104.00
210	01	01	行政运行	391.50	327.50	302.10	25.40	64.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	152.21	112.21	101.38	10.83	40.00
210	02		公立医院	8,245.00				8,245.00
210	02	99	其他公立医院支出	8,245.00				8,245.00
210	03		基层医疗卫生机构	19,242.00				19,242.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19,242.00				19,242.00
210	04		公共卫生	31,309.86	1,705.82	1,561.88	143.94	29,604.03
210	04	01	疾病预防控制机构	3,246.26	1,099.46	1,007.32	92.14	2,146.80
210	04	02	卫生监督机构	626.36	606.36	554.56	51.80	20.00
210	04	04	精神卫生机构	80.00				80.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3,727.00				3,727.00
210	04	09	重大公共卫生服务	20,130.23				20,130.23
210	04	99	其他公共卫生支出	3,500.00				3,500.00
210	06		中医药	27.00				27.00
210	06	99	其他中医药支出	27.00				27.00
210	07		计划生育事务	5,111.00				5,111.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,111.00				5,111.00
210	11		行政事业单位医疗	197.15	197.15	197.15		
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	20.43		
210	11	02	事业单位医疗	176.72	176.72	176.72		
210	16		老龄卫生健康事务	720.00				720.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	720.00				720.00
210	99		其他卫生健康支出	674.97	486.97	450.93	36.04	188.00
210	99	99	其他卫生健康支出	674.97	486.97	450.93	36.04	188.00
221			住房保障支出	277.57	277.57	277.57		
221	02		住房改革支出	277.57	277.57	277.57		
221	02	01	住房公积金	277.57	277.57	277.57		

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						3,472.79	3,256.58	216.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.30	383.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.64	103.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.35	107.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.75	66.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.43	38.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.70	19.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.65	33.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,841.64	2,841.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	757.24	757.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	351.99	351.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.81	204.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	800.46	800.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.59	278.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.77	142.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.44	17.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.92	243.92	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.92	14.52	25.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.52	14.52	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	199.80	12.84	186.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.85		12.85
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.30		8.30
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40

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	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.30		21.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.70		10.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.70		37.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.70		7.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.10		23.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.20	12.84	18.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.25		19.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.85		3.85

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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.85		3.85

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
53.91		49.01	17.36	31.65	4.90	30.00		26.10		26.10	3.90

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	
合 计								

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	
合 计								

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						3,472.79	3,472.79	3,472.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	383.30	383.30	383.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.64	103.64	103.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.35	107.35	107.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.75	66.75	66.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	12.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.43	38.43	38.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.70	19.70	19.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.65	33.65	33.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,841.64	2,841.64	2,841.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	757.24	757.24	757.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	351.99	351.99	351.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.81	204.81	204.81						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	800.46	800.46	800.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.59	278.59	278.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.77	142.77	142.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	33.95						

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.44	17.44	17.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.92	243.92	243.92						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	10.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.92	39.92	39.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.52	14.52	14.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	199.80	199.80	199.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.85	12.85	12.85						

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				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.30	21.30	21.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.70	37.70	37.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.10	23.10	23.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.20	31.20	31.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.25	19.25	19.25						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	4.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	3.44						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.85	3.85	3.85						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.85	3.85	3.85						

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				
合 计		63,241.03	63,241.03	63,241.03						
疫苗成本	其他运转类	2,070.00	2,070.00	2,070.00						
新疾控综合楼运行维护费	其他运转类	76.80	76.80	76.80						
健康促进消杀经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
教学招考经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
卫生监督检测经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
业务培训宣传考核经费	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
百千万英才专项资金	特定目标类	178.00	178.00	178.00						
公共卫生监测及农村水质监测	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
儿童龋齿病防治经费	特定目标类	37.63	37.63	37.63						
基本公共卫生服务	特定目标类	2,861.00	2,861.00	2,861.00						
精神障碍患者救治救助	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
老年人家庭医生签约服务费	特定目标类	480.00	480.00	480.00						
胃癌筛查	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
预防性健康查体补助	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
老年乡医生活补助	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
“智慧化”预防接种门诊建设项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
H型高血压和脑卒中防控项目	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
医疗保健专项经费	特定目标类	231.00	231.00	231.00						
看守所学校卫生室人员经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
国家卫生城市复审专项资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

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				
普惠托育服务机构生均运营补助	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
普惠托育服务机构一次性开办补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
新生儿疾病筛查	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
适龄妇女两癌筛查	特定目标类	138.00	138.00	138.00					
免费婚孕检及补服叶酸项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目	特定目标类	47.00	47.00	47.00					
产前血清学免费筛查	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
羊水培养产前诊断补助	特定目标类	106.00	106.00	106.00					
超声产前诊断补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
遗传性耳聋基因筛查	特定目标类	52.00	52.00	52.00					
产前无创 DNA 检测项目	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
公立医院改革补助	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
公立医院审计考核费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
医疗卫生事业高质量发展项目	特定目标类	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
市级医院人员经费补助	特定目标类	4,528.00	4,528.00	4,528.00					
提升医疗水平硬件更新补助	特定目标类	1,780.00	1,780.00	1,780.00					
医共体经费补助	特定目标类	338.00	338.00	338.00					
中医药试验区中医重点专科项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
中医药试验区中医适宜技术惠民工程项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	2,782.00	2,782.00	2,782.00					
计划生育特殊家庭扶助金	特定目标类	995.00	995.00	995.00					

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				
计划生育特殊家庭手术并发症生活补助	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
城乡独生子女奖励费	特定目标类	109.00	109.00	109.00					
计划生育特殊家庭一次性临时救助	特定目标类	106.00	106.00	106.00					
计划生育特殊家庭住院护理险	特定目标类	92.00	92.00	92.00					
城镇失业无业独生子女父母养老补助	特定目标类	403.00	403.00	403.00					
计划生育困难家庭救助	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
计划生育特殊家庭养老保险补助	特定目标类	46.00	46.00	46.00					
计划生育特殊家庭医疗保险补助	特定目标类	92.00	92.00	92.00					
计划生育特殊家庭健康体检补助	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
计划生育特殊家庭三大节慰问	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
人口健康专网建设项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
妇保经费	特定目标类	1,194.00	1,194.00	1,194.00					
村卫生室基本药物补助	特定目标类	858.00	858.00	858.00					
村卫生室运转补助	特定目标类	446.00	446.00	446.00					
基层医疗卫生机构运转补助	特定目标类	15,721.00	15,721.00	15,721.00					
村企集团医院基本药物补助	特定目标类	127.00	127.00	127.00					
免疫规划、传染病防治经费	特定目标类	89.00	89.00	89.00					
新冠肺炎疫情防控经费	特定目标类	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
高龄老人政府津贴	特定目标类	535.00	535.00	535.00					
老年人意外伤害险	特定目标类	185.00	185.00	185.00					

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				
合 计			103.57	103.57	103.57						
210			卫生健康支出	103.57	103.57	103.57					
210	01		卫生健康管理事务	8.79	8.79	8.79					
210	01	01	行政运行	6.46	6.46	6.46					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.33	2.33	2.33					
210	04		公共卫生	50.72	50.72	50.72					
210	04	01	疾病预防控制机构	22.18	22.18	22.18					
210	04	02	卫生监督机构	14.54	14.54	14.54					
210	04	09	重大公共卫生服务	14.00	14.00	14.00					
210	07		计划生育事务	41.00	41.00	41.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.00	41.00	41.00					
210	99		其他卫生健康支出	3.06	3.06	3.06					
210	99	99	其他卫生健康支出	3.06	3.06	3.06					

第三部分

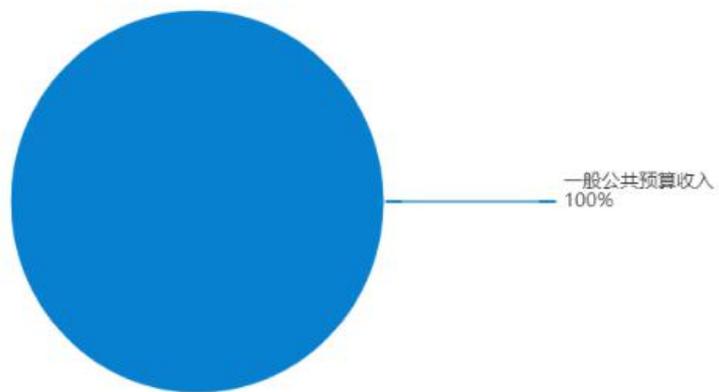
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

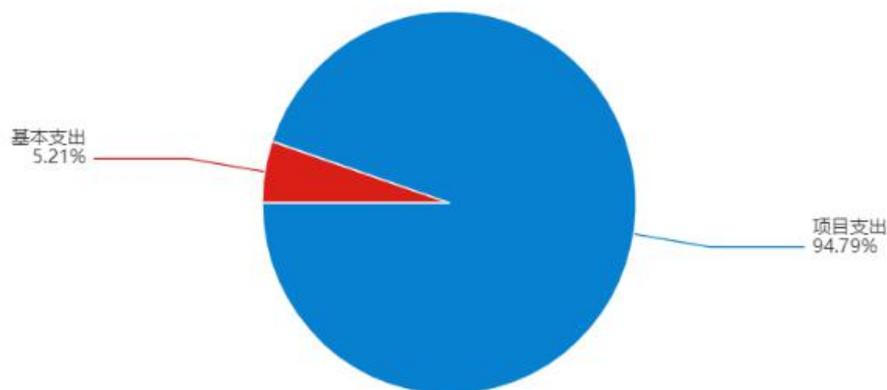
（一）收入预算：2023 年收入预算 66,713.82 万元，其中一般公共预算收入 66,713.82 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 66,713.82 万元，其中基本支出 3,472.79 万元、项目支出 63,241.03 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023年收支预算66,713.82万元，较上年预算增加8,221.74万元，其中：

1. 收入预算增加8,221.74万元，其中一般公共预算收入增加8,221.74万元。

2. 支出预算增加8,221.74万元，其中基本支出减少4,245.71万元；项目支出增加12,467.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加疫情防控经费、市级医院人员经费和基本公共卫生补助经费等。

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30万元，比上年减少23.91万元，下降44.35%，主要原因是进一步压缩公务接待费用和公务用车运行费用。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费26.1万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少17.36万元，下降100%，主要原因是本年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费26.1万元，比上年减少5.55万元，下降17.54%，主要原因是本年度无车辆购置计划。

3. 公务接待费3.9万元，比上年减少1万元，下降20.41%，主要原因是进一步压缩公务接待费用。

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25.4万元。较2022年预算减少17.88万元，下降41.31%。主要原因是本年度按照要求压减公用经费等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算103.57万元，其中：政府采购货物预算7.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95.98万元。

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16辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是全额拨款事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出61个，预算资金63,241.03万元，其中财政拨款63,241.03万元。拟对基本公共卫生服务、计划生育特殊家庭扶助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3856万元，其中财政拨款3856万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新冠肺炎疫情防控经费、医共体补助经费、老年人家家庭医生签约服务等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善

政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		疫苗成本		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2070.00	
		其中:财政拨款	2070.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时支付疫苗款, 以确保二类疫苗有效供应, 处置突发事件及时高效			
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	司机外包服务费用	≤9 万元/年、人
	成本指标	社会成本		
	成本指标	生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	购买服务司机人数	≤2 个
		质量指标	保证实验仪器设备有效利用	有效保证
时效指标	每月到账疫苗款支付时限	每月 25 日之前		
效益指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	处置突发事件及时高效	及时高效	
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		新疾控综合楼运行维护费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.80	
		其中:财政拨款	76.80	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保疾控大楼电梯、建筑消防设施、水电暖等设备设施的正常运转、大楼正常供暖,保安公司提供优质的保安服务			
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	每名保安每月保安费支出	≤3300 元/人、月
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	供暖面积	=17225 平方米
		质量指标	安全事故发生数	=0 起
	时效指标	取暖费按时支付		11 月底前
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		维护政府部门的良好办公形象	形象良好	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		健康促进消杀经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市爱国卫生运动服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据不同季节灭杀不同的病媒生物,完成年度任务,各项指标达到规定的标准,共需资金十万元,用于开展病媒生物消杀药品购进.			
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	卫生先进单位奖牌制作成本	≤3 万元
			灭四害药品成本	≤7 万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	五小行业消杀户数	1000 户
			公共卫生消杀面积	200 平方公里
		质量指标	五小行业消杀率	95%
			公共部位消杀率	95%
		时效指标	消杀任务完成时间	10 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收益社区个数	17 个
			因防控不力导致导致病媒生物传播性疾病爆发次数	≤1 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		教学招考经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	一个教学年度内要按照山东省成人教育管理要求, 完成山东第一医科大学和济宁医学院在威海地区招收的成人教育学员的年度教学计划和教学任务, 教学用办公、印刷及各种教材费, 招考相关费用共计 10 万元。			
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	教材费成本	≤2 万元
			招考费用成本	≤8 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	一个教学年度组织考试次数	4 次
		质量指标	考试合格率	100%
	时效指标	教学任务和教学计划完成时间	10 月 15 日前	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		本系统卫生专业技术人员学历同比增长率	≥1%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督检测经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康综合执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	城市供水的出厂水一年监测 4 次,末梢水每月度监测 1 次,二次供水一年监测 2 次,居民区现制现售水(饮水机)一年监测 2 次,镇级水厂一年监测 2 次,学校自备水每年抽检 1 次,集中式餐具每年抽检 4 次;双随机抽检公共场所约 110 家,集中式餐具 3 家、供水单位 12 家、学校 15 家、幼儿园 5 家、社会培训机构 5 家.用于卫生监督检测试剂、卫生监督抽查及重大活动保障、卫生监督执法信息化建设、卫生监督宣传教育等费用共计 20 万元。			
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	水质监测成本	≤15 万元
			重大活动保障成本	≤5 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	水质监测规定完成次数	4 次
			集中式餐具抽检规定次数完成率	4 次
		质量指标	检测指标准确率	100%
		时效指标	监测任务完成时间	10 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市水质达标率	≥90%
			食品安全事件发生次数	≤2 次
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		业务培训宣传考核经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64	
		其中:财政拨款	64	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时完成本年度各项培训、考核工作任务,能够开展卫生健康业务培训、卫生健康事务宣传、基本公共卫生绩效考核和人口目标责任制考核等,共计资金 64 万元。			
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	基本公共卫生考核成本	≤10 万元
			招考费用成本	≤30 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织业务培训次数	>5 次
			业务考核开展次数	>10 次
		质量指标	培训合格率	100%
			考核质量完成率	100%
		时效指标	工作任务完成时间	12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康业务知识群众知晓率	≥80%
			保健知识知晓率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		百千万英才专项资金		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	178	
		其中:财政拨款	178	
		其他资金		
年度总体绩效目标	获批省级重点专科 1 个, 市级重点专科 1 个。评选疾控首席专家 1 人, 管理期 3 年, 自 2021 年 1 月执行。引进在三级甲等医院工作满 5 年, 且具有高级专业技术职称或聘任中级职称满 5 年的紧缺人才 1 人,。认定 15 个(一档 3 个、二档 5 个、三档 7 个)定期来我市公办医疗机构坐诊的省级以上医疗专家或团队, 每年在荣坐诊时间不少于 30 个工作日的。招聘 60 名首次到我市乡镇卫生院或村卫生室就业的全日制临床医学专科毕业生。重点专科建设专项资金、首席专家工作津贴、引进专业技术人员工作津贴、专家团队工作津贴、全日制临床医学专科毕业生工作补贴共计 249 万元。			
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	重点专科建设费用	≤60 万元
			专家团队工作津贴	≤124 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	省级以上医疗专家或团队引进数量	≥5 个
			基层卫生院引进医学专科毕业生	≥20 人
		质量指标	引进人才到岗率	≥80%
	时效指标	引进计划任务完成时间	10 月 15 号前	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		医疗收入增幅	≥3%	
		县域内就诊率	≥80%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		公共卫生监测及农村水质监测		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	了解我市农村饮用水卫生基本状况,核电站对周边农村饮用水的放射性影响			
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	农村水质监测经费	≤3万元
			公共卫生监测经费	≤0.6万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村改水工程监测点	=40个
			水质检验检测项目数	=35项
		质量指标	总α放射线	≤0.5Bq/L
			细菌总数	≤500cfu/ml
		时效指标	完成枯水期水质监测	=60天
			完成丰水期水质监测	=60天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让老百姓喝上放心水	覆盖90%镇、街
			有效防控环境污染导致的健康风险	覆盖90%镇、街
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童龋齿病防治经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37.63
		其中: 财政拨款		37.63
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	适龄儿童口腔卫生知识知晓率达 85%以上, 正确刷牙率达 75%以上, 口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达 90%以上, 符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率 100%, 封闭完好率达 90%以上, 有效降低龋齿患病率。			
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	每名窝沟封闭适龄儿童补助标准	=140 元/人
	成本指标	社会成本		
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	完成窝沟封闭学生数	≤3360 人
		质量指标	适龄儿童口腔疾病筛查率	>90%
			适龄儿童口腔健康档案建档率	>90%
			封闭完好率	>90%
时效指标	按时完成率	=100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善儿童口腔健康状况	有效改善	
		适龄儿童口腔卫生知识知晓率	>85%	
生态效益指标	适龄儿童正确刷牙率	>75%		
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄儿童家长服务满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2861
		其中: 财政拨款		2861
		其他资金		
年度总体绩效目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上; 孕产妇系统管理率达到 90%以上; 7 岁以下儿童健康管理率达到 85%以上; 高血压、2 型糖尿病患者管理人数达到 6.12、2.39 万以上; 高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 61%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上。2023 年基本公共卫生服务补助按照 89 元/人(含重大公共卫生 9 元/人)的标准核定, 按我市常住人口 714300 人计算, 共需安排 6357.27 万元。			
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	公共卫生补助金额/人	75 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
			7 岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$
			孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$
			高血压患者管理人数	≥ 6.12 万人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥ 2.39 万人
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 61\%$
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 61\%$
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付时间	每季度末 30 日前
		社会效益指标	基本公共卫生服务知晓率	$\geq 50\%$
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		精神障碍患者救治救助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成本年度严重精神障碍患者免费救治工作。对登记在山东省精神障碍信息系统中的在管严重精神障碍患者实行免费救治,落实严重精神障碍患者“医保报销、财政兜底”的救治救助经费保障机制,2023年救助资金预计共需100万元。			
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	严重精神障碍患者平均医药费用	<1.2万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	≥2892人
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%
		质量指标	严重精神障碍患者免费救治率	100%
			免费治疗费用规范率	100%
		时效指标	免费救治救助时间	10月10日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生例数	0例
			在册严重精神障碍患者病情稳定率	≥60%
		生态效益指标		
	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	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		老年人家庭医生签约服务费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		480
		其中: 财政拨款		480
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年底前, 老年人签约率达到 75%, 其中付费签约率达到 50%; 服务对象满意度达到 80%以上。我市于 2017 年全面开展老年人家庭医生签约服务工作, 65 周岁及以上本地户籍老人签约服务费按基础包额外补贴每人每年 40 元, 从 2020 年起调整为 60 周岁, 按照 2022 年实际签约人数预计 15 万人, 共需 600 万元。			
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	人均成本	40 元
			资金额度	≤600 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	老年人签约率	≥75%
			付费签约率	≥50%
		质量指标	服务对象综合知晓率	≥50%
			签约服务协议规范率	≥60%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	签约老年人健康状况改善情况	≥80%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		胃癌筛查		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		61
		其中: 财政拨款		61
		其他资金		
年度总体绩效目标	2022 年筛查目标为 2000 人, 通过科普宣传、健康教育、胃镜检查等方式, 提高胃癌早诊早治率, 降低死亡率。胃癌筛查补助标准为每人每年 380 元, 共计 76 万元。			
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	补助标准	380 元/人
			年度补助资金	76 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	胃癌筛查人数	≥2000 人
			胃癌检查医务人员培训	≥90%
		质量指标	胃癌筛查早诊率	≥64%
			可疑病例随访率	≥75%
		时效指标	筛查任务完成时间	11 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	胃癌发病率同步下降	≥0.5%
			农村胃癌防治知识知晓	≥80%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		预防性健康查体补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		350
		其中: 财政拨款		350
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、今年计划要完成全市针对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的预防性查体工作 70000 余人次; 2、无健康证违规发放事件发生, 从业人员预防性健康查体参与率达到 100%, 从业人员健康体检满意度达到 80%以上。按照 2022 年预防查体人数预计 2023 年预防查体人数 70000 人, 每人补助 50 元, 需 350 万元。			
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	人均补助标准	50 元
			本年度查体总费用	≤350 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预防性查体人次数	≥7000 人次
			开展预防性查体医疗机构数	≥26 处
		质量指标	预防性查体结果准确率	100%
	时效指标	预防性查体工作开展时间	10 月 25 日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健康证违规发放事件发生数	0 起
			从业人员预防性健康查体参与率	≥98%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡医生活补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200	
		其中:财政拨款	1200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	做好本年度老年乡村医生生活补助发放工作,每月按时拨付老年乡村医生生活补助。为符合要求的年满60周岁的乡村医生,按照工作年限每满1年每20元的标准发放生活补助,全市2592人,共计1200万元。			
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	按照每满1年每月20元的标准发放生活补助	20元/人/月
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2592人
			符合条件乡医补助发放完成率	100%
		质量指标	发放对象准确率	100%
			发放金额准确率	100%
	时效指标	生活补助发放时间	每月15日前	
	效益指标	经济效益指标	老年乡医收入水平年增长金额	≥240元
		社会效益指标	老年乡医队伍稳定性	稳定
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		“智慧化”预防接种门诊建设项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保预防接种管理实现“高、严、精、细、实”的目标,完成1处“智慧化”预防接种门诊建设任务,打造预防接种门诊典型,带动全市预防接种服务能力提升。进行房屋维修改造和设施设备购置,每处补助60万元,共60万元。			
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	门诊建设费用	≤60万元
			成本控制率	100%
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设个数	1处
			辖区适龄儿童建证率	100%
		质量指标	预防接种单位年度考核验收率	100%
		时效指标	监测系统数据上传及时率	100%
			预防接种单位生物制品信息系统使用率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家免疫规划疫苗针对传染病发病率同比下降性	≤0.1%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		H 型高血压和脑卒中防控项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		310
		其中: 财政拨款		310
		其他资金		
年度总体绩效目标	到 2023 年底, 高血压管理人数达到 6.12 万人, 高血压患者基层规范管理率力争达 61% 以上。成立专门团队全面开展 H 型高血压筛查和规范管理工作, 总经费 310 万元, 其中筛查试剂经费 50 万元, 人员经费 260 万元。			
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	筛查试剂	30 万元
			人员经费	260 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥6.12 万人
			参与高血压患者管理的基层医疗机构数	26 处
		质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥61%
			在管高血压患者血压控制率	≥50%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粗测脑卒中发病率降幅	>50%
			治疗患者血压控制率	>50%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗保健专项经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		231
		其中:财政拨款		231
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时完成本年度干部健康查体工作。安排医疗保健专项经费 165 万元, 其中市级 140 万元, 石岛 17 万元, 好运角 8 万元。老干部查体经费 66 万元, 共 1100 人, 每人补助 600 元, 共 66 万元。			
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	正科级以上体检费用	≤2000 元/人
			副科级以上体检费用	≤780 元/人
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	干部健康体检人员数量	≤1800 人
		质量指标	参加干部健康体检人员资格合格率	100%
	时效指标	查体工作任务完成及时性	5 月 30 日前	
	效益指标	经济效益指标	每人次平均门诊费用支出	≤300 元
		社会效益指标	是否实现疾病早预防、早发现、早治疗、早康复	实现
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参检干部对健康体检工作满意度	≥95%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		看守所学校卫生室人员经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130
		其中: 财政拨款		130
		其他资金		
年度总体绩效目标	继续按规定长期派遣医护人员到看守所和学校医务室, 解决看守所、市直学校卫生技术人员配备不足、不专业的情况, 完成看守所、学校基本医疗、健康教育和保健服务等工 作, 中医院长期派遣 5 人到看守所卫生室, 按全额单位人员测算人员经费 13 万元/人, 共需安排 65 万元; 学校卫生专业技术人员 5 人(其中石岛 2 人、好运角 1 人), 按全 额单位人员测算人员经费 13 万元/人, 共需安排 65 万元。			
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	在职职工人均工资性收入	≥90000 元
			校医工资发放准确率	100%
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	派驻医生数量	10 名
			派驻校医的学校数量	10 所
		质量指标	派驻人员到岗率	100%
	时效指标	派驻工作任务完成时间	1 月 15 日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校医工作有责投诉数	0 起
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所人员、学校师生校医工作满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		国家卫生城市复审专项资金		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市爱国卫生运动服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	国家卫生城市(地级以上市)复审由3年固定时间段复审调整为在命名后的3年内随机抽查复审, 为确保我市国家卫生城市复审顺利推进, 经测算我市2023年国家卫生城市复审共需专项工作经费77万元, 以保障各项工作顺利实施, 完成迎接国家卫生城市明查任务, 通过国家卫生城市验收。			
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	病媒生物防制成本	≤45万元
			宣传成本	≤20万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	各类健康细胞工程建设数	>300个
			病媒生物防制设施安装数	40000个
		质量指标	创城通过率	100%
		时效指标	各类健康细胞工程建设完成时间	6月30日前
			病媒生物防制设施安装完成时间	6月30日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市基础设施完善情况	≥90%
			市民素质提升情况	≥1%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠托育服务机构生均运营补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	到 2022 年底, 每千人拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达到 3 个; 到 2025 年底, 每千人拥有托位数不少于 5 个, 形成多层次、多样化、高品质服务的托育服务市场。预计 2023 年共计资金 180 万元。			
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	普惠托育服务机构生均运营补助标准	810 元/生/年
			年度补助标准	≥48.6 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	普惠性托育服务机构招生	≥600 人
			资金到位率	100%
		质量指标	每千人拥有 3 岁以下婴幼儿托位数	≥3.8 个
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金完成时间	12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动建设普惠性托育服务机构增长率	≥2%
			托育服务市场覆盖率	≥7%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠托育服务机构一次性开办补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	到 2022 年底,每千人拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达到 3 个;到 2025 年底,每千人拥有托位数不少于 5 个,形成多层次、多样化、高品质服务的托育服务市场。预计 2023 年全市普惠性托育服务机构数量 55 个,资金 165 万元。			
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	普惠托育服务机构一次性开办补助标准	3 万元
			年度补助标准	≥165 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	普惠性托育服务机构数量	≥55 个
			资金到位率	100%
		质量指标	每千人拥有 3 岁以下婴幼儿托位数	≥3.8 个
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普惠性托育服务机构增长率	≥2%
			托育服务市场覆盖率	≥7%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		新生儿疾病筛查		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120
		其中: 财政拨款		120
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、补助免费筛查新生儿约 3500 名, 共需 164.15 万元; 2、以各区市年度户籍活产数为基数, 52 种新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 90%以上; 新生儿疾病筛查血片采集合格率、可疑阳性病例和阳性病例召回率均达到 95%以上; 新生儿遗传代谢性疾病筛查网络不断健全, 筛查工作水平不断提高, 满意度达到 85%以上.			
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	每人补助标准	469 元
			年度补助标准	≤164.15 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费筛查新生儿数量	≤3500 人
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%
		质量指标	新生儿疾病筛查血片采集合格率	≥95%
			可疑阳性病例干预	≥95%
		时效指标	筛查任务完成时间	12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	筛查知识普及率	≥80%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家长满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		适龄妇女两癌筛查		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		138
		其中: 财政拨款		138
		其他资金		
年度总体绩效目标	为荣成市户籍 35-64 岁适龄妇女筛查 30900 人左右, 及时完成筛查任务, 宫颈癌早诊、乳腺癌早诊率有效提高, 共需 138 万元.			
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	每人每次补助标准	128 元
			设备保养及维修每人每次补助标准	10 元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村两癌筛查人数	≥18400 人
			城镇两癌筛查人数	≥12500 人
		质量指标	筛查结果准确率	≥95%
			两癌筛查知识普及率	≥90%
		时效指标	筛查工作完成时间	11 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宫颈癌早诊率	≥90%
			乳腺癌早诊率	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		免费婚孕检及补服叶酸项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展婚-孕前优生免费检查,以当年荣成市户籍结婚登记人数及准生证发放数为基数,婚-孕前优生检查率达到目标人群的80%以上,检查结果及评估建议告知率达到100%,计划怀孕夫妇优生知识知晓率达到90%以上,早孕及妊娠随访率达到90%以上。荣成户籍及符合条件流动人口享受免费婚-孕前优生检查,每对套餐补助350元,其中的孕检240元省级按照40%的比例补助,剩余部分和110元均按照2:8比例市县两级分担,婚检每对补助110元,2023年预计2700对,共需29.7万元,其中市级负担5.94万元,本级负担23.76万元。孕前和孕早期补服叶酸项目县级按照9.6元/人的标准进行补助,2023年预计1000人,共需0.96万元。			
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	婚孕检每对补助标准	350元
			补服叶酸补助标准	9.6元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费婚孕检夫妇数量(对)	≥2300对
			免费补服叶酸人数	≤1000人
		质量指标	检查结果及评估建议告知率	100%
			早孕及妊娠随访率	≥90%
		时效指标	补服叶酸任务完成时间	12月25日前
			免费婚孕检任务完成时间	12月25日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优生优育知识知晓率	≥90%
婴儿死亡率			≤3.8‰	
早孕随访和妊娠结局随访率			≥80%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		3 岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		47
		其中: 财政拨款		47
		其他资金		
年度总体绩效目标	为分娩的活产家庭免费发放 0-3 岁儿童婴幼儿科学养育相关教材及套装, 2023 年任务数 2500 套, 每套 164 元, 需 41 万元; 在全市人员密集公共场所配备自动体外除颤仪 (AED), 共 28.5 万元。满足群众对科学育儿知识的需求, 提高家庭科学育儿能力。促进全市 3 岁以下婴幼儿健康成长。			
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	3 岁以下 婴幼儿科学养育照护图书补助标准	44 元
			3 岁以下 婴幼儿科学养育照护套装补助标准	120 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	婴幼儿科学养育指导服务项目任务分配 (人)	≥2500 人
			配备的 AED 数量	15 台
		质量指标	3 岁以下婴幼儿家庭科学养育知识知晓率	≥85%
			3 岁以下婴幼儿系统管理率	≥95%
		时效指标	图书发放完成时间	11 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	婴幼儿健康管理率	≥95%
			婴幼儿家长科学育儿知识普及率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		产前血清学免费筛查		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29
		其中:财政拨款		29
		其他资金		
年度总体绩效目标	对妊娠妇女免费进行产前血清学筛查,发现子代具有患遗传性、先天性疾病的高风险可疑人群。每人补助 165 元,省级补助 60 元,余下资金由市县两级按 2:8 比例分担,市级 21 元,县级 84 元。2023 年预计 3500 人,共需 57.75 万元。1、补助产前筛查孕妇数量约 3500 名;2、具有威海市户籍的孕妇产前血清学筛查率将达到 90%以上,产前筛查高风险孕妇干预指导率达到 95%以上,孕妇满意度达到 85%以上,不断健全产前筛查网络,提高产前筛查工作水平。			
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	每人补助标准	165 元
			年度补助标准	≤57.75 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每人补助标准	≤3500 人
			年度补助标准	≥90%
		质量指标	每人补助标准	≥95%
			时效指标	筛查任务完成时间
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	筛查知识普及率	≥80%
			婴儿死亡率	≤3.8‰
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		羊水培养产前诊断补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		106
		其中:财政拨款		106
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、补助产前羊水培养检测孕妇 400 名,对发现的异常孕妇及时采取干预措施,减少缺陷儿出生。2、符合羊水培养产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到 80%以上,孕妇满意度达到 85%以上;产前筛查与诊断网络不断健全,服务水平不断提升。3、每人补助 3300 元,市县两级按 2:8 比例分担,市级 660 元,县级 2640 元。2023 年预计 400 人,共需 132 万元。			
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	每人次补助标准	3300 元
			年度补助标准	≤132 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	产前羊水培养检测孕妇数量	≤400 人
			产前诊断指征孕妇产前诊断率	≥80%
		质量指标	羊水培养产前诊断准确率	≥98%
	时效指标	筛查任务完成时间	12 月 25 日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出生缺陷知识知晓率	≥80%
			婴儿死亡率	≤3.8‰
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		超声产前诊断补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1
		其中:财政拨款		1
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、补助超声产前诊断孕妇约 20 名,对经产前筛查检出的 ONTD 高风险(开放性神经管缺陷)孕妇实施超声产前诊断。2 符合超声产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到 80%以上,开放性神经管缺陷超声产前诊断准确率达到 100%,孕妇满意度达到 85%以上,产前筛查于诊断网络不断健全,服务水平不断提升。2023 年预计 20 人,1 万元,其中:市级补助 0.2 万元,本级补助 0.8 万元。			
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	每人次补助标准	430 元
			年度补助标准	≤8600 元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	超声产前诊断孕妇数量	≤20 人
			指征符合孕妇检测率	≥80%
		质量指标	开放性神经管缺陷超声产前诊断准确率	100%
	时效指标	筛查任务完成时间	12 月 25 日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	婴儿死亡率	≤3.8‰
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		遗传性耳聋基因筛查		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		52
		其中: 财政拨款		52
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、补助遗传性耳聋基因筛查孕妇约 2500 名; 2、孕妇遗传性耳聋基因筛查率达到 90%以上, 新生儿听力障碍发病率不高于上年度水平, 筛查技术服务水平不断提升, 孕妇满意度达到 85%以上。2023 年预计 2500 人, 共需 65 万元, 其中: 市级补助 13 万元, 本级负担 52 万元.			
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	每人次补助标准	260 元
			年度补助标准	≤65 万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	遗传性耳聋基因筛查孕妇数量	≤2500 人
			孕妇遗传性耳聋基因筛查率	≥90%
		质量指标	筛查结果准确率	≥98%
			时效指标	筛查任务完成时间
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出生缺陷知识知晓率	≥80%
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		产前无创 DNA 检测项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24
		其中: 财政拨款		24
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、补助产前无创 DNA 检测孕妇约 300 名, 21 三体综合征检出率不低于 95%, 18 三体综合征检出率不低于 85%, 13 三体综合征检出率不低于 70%。检测失败率不超过 5%; 2、咨询率应达到 100%, 符合无创 DNA 指征孕妇检测率达到 80%以上, 筛查技术水平不断提升。高风险的孕妇, 妊娠结局随访率应达到 100%; 对检测结果为低风险的孕妇, 妊娠结局随访率应达到 90%以上。2023 年预计 300 人, 共需 30 万元, 其中: 市级补助 6 万元, 本级补助 24 万元。			
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	每人次补助标准	1000 元
			年度补助标准	≤30 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	产前无创 DNA 检测孕妇数量	≤300 人
			符合无创 DNA 指征孕妇检测率	≥80%
		质量指标	高风险个案干预率	≥95%
			筛查数据准确率	≥98%
	时效指标	筛查任务完成时间	12 月 25 日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高风险孕妇妊娠结局随访率	≥95%
			出生缺陷知识知晓率	≥80%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院改革补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		26
		其中: 财政拨款		26
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金, 及时开展公立医院改革市级考核, 并将考核结果进行应用; 2、公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到 30%, 患者满意度达到 80%以上。2023 年安排 426 万元, 其中市人民医院 252 万元、中医院 72 万元、石岛人民医院 102 万元。			
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	百元医疗收入成本	≤22%
			人员经费占比	≥30%
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	公立医院改革医院数量	5 处
			取消药品加成奖补资金发放完成率	100%
		质量指标	公立医院改革考核结果应用率	100%
		时效指标	取消药品加成奖补资金发放时间	11 月 20 日前
			完成公立医院年度绩效考核时间	10 月 20 日前
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≤10%
		社会效益指标	公立医院药占比(不含中药饮片)	≤30%
			公立医院药品零加成执行率	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院审计考核费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18
		其中: 财政拨款		18
		其他资金		
年度总体绩效目标	为定期开展公立医院审计工作, 各级财政承担委托聘用专业机构所需费用并将其纳入业务主管部门的部门预算。要将基本公共卫生服务考核工作经费纳入财政预算合理安排, 保障考核工作有效开展。委托会计师事务所完成对我市公立医院 2021 年财务报告审计工作, 2023 年审计考核费用 18 万元, 其中: 石岛 5 万元。			
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	审计总费用	≤18 万元
			每处审计费用	≤4 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公立医院审计数量	≥4 处
			审计发现问题数量	≥10 个
		质量指标	财务报告审计准确率	≥95%
			审计发现问题整改准确率	≥95%
		时效指标	审计工作完成时间	10 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	通过审计降低成本金额	≥5 万元
		社会效益指标	管理费用占总费用比重	≤10%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院满意度	≥95%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生事业高质量发展项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3500
		其中: 财政拨款		3500
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升全市医疗服务能力, 完成年内建设任务。新建眼科医院, 2023 年安排 2160 万元; 斥山卫生院扩建, 2023 年安排 800 万元; 第三人民医院“一点两区”救治医院建设项目, 2023 年安排 2720 万元; 人和中心卫生院病房楼续建项目, 2023 年安排 700 万元; 桃园社区卫生服务中心改造 2023 年安排 87 万元; 在成山、人和等 8 处区域医疗分中心建设标准化发热哨点, 2023 年安排 380 万元; 疾病预防控制中心标准化建设项目, 2023 年安排 330 万元; CT 购置项目, 分四年为 8 处区域医疗分中心陆续配备 CT, 2023 年安排 280 万元, 购置 2 台。			
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	工程决算成本节约率	≥5%
			设备采购成本节约率	≥5%
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设面积	≥5000 平方米
			乡医岗位补助人数	≤600 人
		质量指标	工程验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	10 月 30 日前
			乡村医生岗位补助发放时间	每季度 30 日前
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%
		社会效益指标	县域内就诊率	≥80%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		市级医院人员经费补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4528
		其中: 财政拨款		4528
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障公立医院收支平衡, 正常运转。2023 年市人民医院、中医院、石岛人民医院和眼科医院按上年度社保缴费的 50% 给予人员经费补助, 共需 4528 万元, 其中: 市人民医院全年缴费 3580 万元, 需补助 2148 万元; 中医院全年缴费 1884 万元, 需补助 1130 万元; 石岛人民医院全年缴费 1977 万元, 需补助 1186 万元; 眼科医院全年缴费 107 万元, 需补助 64 万元。			
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	人员费用占费用总额的比重	≥30%
			每百元医疗收入(不含药品)消耗的卫生材料费	≤20 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	人员经费补助人数	≥1470 人
			社会保障缴费补助比例	60%
		质量指标	医务性收入占比	≥30%
			药占比	≤30%
		时效指标	职工工资发放及时性	及时
			社会保障缴费缴纳及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≤10%
			收支结余	≥0 元
		社会效益指标	门急诊次均费用	≤290 元
			出院患者次均费用	≤8800 元
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		提升医疗水平硬件更新补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1780
		其中: 财政拨款		1780
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障公立医院收支平衡, 正常运转。中医院康复大楼建设贷款从 2020 年起贴息三年、每年 300 万元; 人民医院建设贷款从 2017 年起贴息五年、每年 500 万元, 设备贷款从 2020 年起贴息三年、每年 350 万元; 妇幼保健院从 2020 年起贴息三年、每年 220 万元; 中医院建设安排 50 万元; 疾控中心大楼建设安排 50 万元; 中医院眼科医院收购资金贷款贴息补助 167 万元, 支持公立医疗机构运行措施给予增加 6000 万元贷款额度, 财政给予每年 50% 贴息补助 143 万元。			
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	人员费用占费用总额的比重	$\geq 30\%$
			每百元医疗收入(不含药品)消耗的卫生材料费	≤ 20 元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设面积	≥ 1000 平方米
			采购设备台数	≥ 20 台
		质量指标	工程验收合格率	100%
			采购设备验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	12 月 25 日前
			设备采购及时性	10 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	$\geq 5\%$
		社会效益指标	门急诊次均费用	≤ 290 元
			出院患者次均费用	≤ 8800 元
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		医共体经费补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		338
		其中: 财政拨款		338
		其他资金		
年度总体绩效目标	到 2023 年底, 市镇村三级联动的县域内医疗服务体系基本建成。建立以市级医院为牵头医院, 基层医院为成员单位的县域医共体, 由医共体牵头医院成立“6 大管理中心”, 实行人财物统一管理, 医共体建设增加基层医疗机构大专医学生免费定向培养专项资金 100 万元, 设立市级医院医师服务基层专项经费 100 万元, 卫生人才培养专项资金 200 万元。			
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	包干交通费用每人每天不高于 80 元	≤80 元/天/人
			下基层服务交通费用每人每月不超过 500 元	≤500 元/月/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	市级医院医师下基层人数	≥80 人
			医共体卫生技术人员培训人数	≥100 人
		质量指标	卫生技术人员培训合格率	100%
			卫生技术人员培训覆盖率	100%
		时效指标	医共体建设任务完成时间	10 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥3%
		社会效益指标	县域内就诊率	≥80%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			医务人员满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		中医药试验区中医重点专科项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8
		其中:财政拨款		8
		其他资金		
年度总体绩效目标	市中医院骨伤科被评为第四批市级中医重点专科建设单位(2020-2024), 专科建设周期为5年, 2023年需补助8万元。上级补助预计100万元,共计108万元。中医药发展政策环境更加完善, 服务能力明显提升, 人才培养和传承教育取得显著成效, 中医药健康产业做大做强, 实现人人基本享有中医药服务发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化、生态建设中的独特作用。			
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	建设经费总计40万元/处	40万元
			建设经费不再增加	40万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中医重点专科建设数量	1处
			申报科室2年内无医疗事故	2年内无医疗事故
		质量指标	中医重点专科建设达标率	100%
	时效指标	建设任务完成时间	10月15日前	
	效益指标	经济效益指标	中医收入同比增长	≥3%
社会效益指标		中医药健康服务管理率	≥90%	
		基层医疗卫生机构中医药服务量占比	≥30%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		中医药试验区中医适宜技术惠民工程项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19
		其中: 财政拨款		19
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、开展适宜技术培训, 培训基层医务人员 1100 人; 创建名中医工作室 3 个(根据省级选拔情况确定数量); 选拔市级名中医药传承人 20 人, 全国中医优秀临床人才、全国名老中医药专家学术经验继承人、全国中药特色技术传承人、省级中医药传承人才选拔情况根据国家和省级选拔情况具体确定。2、中医药培训合格率达到 80%以上, 基层医疗卫生机构中医药服务量不低于服务总量 30%, 群众对中医药的知晓率达到 80%以上。3、为群众提供免费艾灸体验服务, 预计 2.5 万人, 每份礼包 15 元, 总计 37.5 万元。			
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	艾灸服务包每人份补助标准	15 元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	中医艾灸体验人次	≥25000 人
			建立艾灸健康档案人数	≥30 人
		质量指标	中医适宜技术培训合格率	100%
			时效指标	艾灸发放完成时效
	效益指标	经济效益指标	中医收入增长情况	≥3%
			社会效益指标	中医药健康服务管理率
		社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务量占比	≥30%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

附件 3

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		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2782
		其中:财政拨款		2782
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、政策落实人数 96600 人,按照近三年来每年新增人数测算 2023 年全市 96600 人,每人每月不低于 80 元,共需安排资金 9273.6 万元。2、政策落实准确率 100%,政策落实及时。			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤960 元/人/年
			年度补助标准	≤9273.6 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	≤96600 人
			资金到位率	100%
		质量指标	奖励扶助发放准确率	≤100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放时间	6 月 25 日前、12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭扶助金		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		995
		其中: 财政拨款		995
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、政策落实人数 2977 人。2023 年预计我市独生子女伤残家庭 1017 人, 需资金 988.524 万元; 独生子女死亡家庭 1960 人, 需资金 2328.48 万元, 共需 3317.004 万元。2、政策落实准确率 100%, 政策落实及时率。			
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	独生子女死亡家庭扶助标准	≤11880 元/人/年
			独生子女三级及以上伤残家庭扶助标准	≤9720 元/人/年
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特别扶助金补助人数	≤2977 人
			资金到位率	100%
		质量指标	补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	每季度末 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭手术并发症生活补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18
		其中: 财政拨款		18
		其他资金		
年度总体绩效目标	自 2022 年 7 月 1 日起, 将一至三级计划生育节育手术并发症人员特别扶助金提高到每人每月 520 元, 390 元, 260 元。预计全市 167 人, 其中二级 49 人, 资金 22.932 万元, 三级 118 人, 资金 36.816 万元, 共需 59.748 万元。1、政策落实人数 167 人。2、政策落实准确率 100%.			
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	计划生育特殊家庭一级并发症生活补助标准	≤6240 元/人/年
			计划生育特殊家庭二级并发症生活补助标准	≤4680 元/人/年
			计划生育特殊家庭三级并发症生活补助标准	≤3120 元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
		产出指标	数量指标	并发症生活补助人数
	资金到位率			100%
	质量指标		补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
	时效指标		补助资金发放时间	每季度末 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡独生子女奖励费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		109
		其中: 财政拨款		109
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、政策落实人数 22490 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时。从申请当月起至子女年满十八周岁止，每月领取不少于十元的奖励费。奖励费由夫妻双方所在单位各发百分之五十。无单位由所在街道办或乡镇人民政府负责兑现。全市 22490 人，需 134.94 万元。			
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	独生子女父母奖励费标准	≤60 元/人/年
			年度补助标准	≤134.94 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	独生子女奖励费发放数量	≤22490 人
			资金到位率	100%
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	1 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭一次性临时救助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		106
		其中: 财政拨款		106
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、政策落实人数 180 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时率。自 2018 年 1 月 1 日起对计划生育特殊家庭成员因疾病或意外事故死亡、伤残的，根据情况，给予一次性临时救助，2023 年预计 180 人，133 万。			
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	独生子女三级以上伤残且母亲年满 49 周岁补助标准	≤5000 户
			独生子女死亡且母亲年满 49 周岁补助标准	≤10000 户
			独生子女死亡且母亲年龄 35-48 周岁补助标准	≤3000 户
		社会成本		
		生态环境成本		
		产出指标	数量指标	一次性临时救助补助人数
	资金到位率			100%
	质量指标		补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
	时效指标		补助资金发放时间	6 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭住院护理险		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		92
		其中:财政拨款		92
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据每次在公立医疗机构实际合理住院天数给予对应护理等级的护理日额补助,其中特级、一级护理每天 200 元,二级护理每天 150 元,三级护理每天 100 元,年度累计最高补助 90 天。预计特扶对象产生住院护理险费用 360 人,115 万元。1、政策落实人数 360 人。2、政策落实准确率 100%,政策落实及时率。			
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	计划生育特殊家庭特级及一级住院护理险补助标准	≤200 元/天
			计划生育特殊家庭二级住院护理险补助标准	≤150 元/天
			计划生育特殊家庭三级住院护理险补助标准	≤100 元/天
		社会成本		
		生态环境成本		
		产出指标	数量指标	住院护理险补助人数
	资金到位率			100%
	质量指标		补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
	时效指标		补助资金发放时间	6 月 25 日前、12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		城镇失业无业独生子女父母养老补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		403
		其中: 财政拨款		403
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、政策落实人数 5245 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时。对具有荣成市户籍且社保关系在我市的城镇失业、无业独生子女父母，年满 60 周岁，按照每人每月 80 元的标准发放养老补助。全市 5245 人，503.52 万元，其中：市级补助 100.704 万元，本级负担 402.816 万元。			
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	城镇失业无业独生子女父母养老补助标准	≤960 元/人/年
			年度补助标准	≤503.52 万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	城镇奖扶补助人数	≤5245 人
			资金到位率	100%
		质量指标	城镇奖扶发放准确率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	9 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育困难家庭救助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		51
		其中:财政拨款		51
		其他资金		
年度总体绩效目标	以威海市城市低保为基数,对独生子女困难家庭实施救助、独生子女、死亡现无子女家庭或双女家庭分别按基数 15%、35%、15%的比例发放救助金。全市 300 户需 60.0855 万元。1、政策落实人数 300 户。2、政策落实准确率 100%,政策落实及时。			
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	独生子女死亡现无子女困难家庭救助标准	≤4002.6 元/人/年
			独生子女或双女困难家庭救助标准	≤1715.4 元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	困难家庭救助发放人数	≤300 户
			资金到位率	100%
		质量指标	补助发放准确率	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助发放时间	1 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭养老金补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		46
		其中: 财政拨款		46
		其他资金		
年度总体绩效目标	对符合条件特殊家庭由市政府按照居民基本养老保险一档代缴保险金, 每人 500 元, 2023 年预计 920 人, 46 万元。1、政策落实人数 920 人。2、政策落实准确率 100%, 政策落实及时率。			
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	计划生育特殊家庭养老金补助标准	≤500 元/人/年
			年度补助标准	≤46 万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	养老金补助人数	≤920 人
			资金到位率	100%
		质量指标	补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭医疗保险金补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		92
		其中: 财政拨款		92
		其他资金		
年度总体绩效目标	对符合条件特殊家庭由政府按照居民基本医疗保险一档代缴保险金, 每人 450 元, 全市共 1900 人, 共 85.5 万元。免费向符合条件农村特殊家庭提供取环、输卵管复通及实施辅助生殖技术的, 支付发放按医保规定报销后的剩余部分治疗费用, 全市 3 人、6 万元。1、政策落实人数 1900 人。2、政策落实准确率 100%, 政策落实及时率。			
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	计划生育特殊家庭医疗保险补助标准	≤450 元/人/年
			年度补助标准	≤85.5 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医疗保险金补助人数	≤1900 人
			资金到位率	100%
		质量指标	补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
	时效指标	补助资金发放时间	12 月 25 日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭健康查体补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		35
		其中: 财政拨款		35
		其他资金		
年度总体绩效目标	对女方年满 49 周岁的计划生育特殊家庭成员每年安排在医院免费进行一次健康检查, 预计 3500 人, 参照医保查体男士 110 元、女士 160 元的标准, 共需安排 47 万元。1、政策落实人数 3500 人。2、政策落实准确率 100%, 政策落实及时率。			
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	男性每人补助标准	110 元
			女性每人补助标准	160 元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	健康查体补助人数	≤3500 人
			资金到位率	100%
		质量指标	补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	12 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭三大节慰问		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		220
		其中:财政拨款		220
		其他资金		
年度总体绩效目标	对特殊家庭开展节日慰问,根据威海市关于各区市各项救助标准原则要统一的精神,2021年每户每年提高到1000元,预计2023年全市2200户,预计220万元。1、政策落实人数2200户。2、政策落实准确率100%,政策落实及时率。			
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	计划生育特殊家庭三大节慰问标准	≤1000元/户/年
			年度补助标准	≤220万元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	三大节慰问补助户数	≤2200户
			资金到位率	100%
		质量指标	补助资金发放准确性	100%
			符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	春节、端午、中秋前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		人口健康专网建设项目		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15
		其他资金		
年度总体绩效目标	搭建区域人口健康综合信息平台, 市以下线路租赁费由各市区纳入本级财政预算保障, 我市线路租赁费按照招标价格需安排 15 万元。1、年内及时开展人口健康信息平台的维护工作, 及时处置系统故障; 2、保障人口健康信息平台整体正常运行, 系统故障重复发生率低于 5%, 系统使用人员满意度达到 85%以上。			
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	每年线路租赁费用	15 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	信息系统建设数量	1 套
			信息系统正常使用数量	1 套
		质量指标	系统故障解决率	100%
	时效指标	系统故障处置时限	48 小时内	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统故障重复发生率	≤5%
系统重大故障发生数	0 起			
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		妇保经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1194
		其中:财政拨款		1194
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照山东省县级妇幼保健机构分级管理要求,做好 67 万人口的妇女保健工作。完成各项妇幼筛查工作,确保筛查工作的准确性和完成率,以及专职妇幼保健人员工资及时发放。完成各项绩效指标。我市应配备 67 名专职妇保人员,按目前工资薪金和社会保险缴费标准计算人均经费 16 万元,应安排经费 1072 万元;原计划生育服务站人员 8 人,2023 年人员经费 122 万元。			
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	药占比	<28%
			职工年工资同比增幅	≤20%
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	专职妇幼保健人员数	67 人
			全市妇女病普查工作	≥10000 人
		质量指标	各项妇幼筛查工作准确率	100%
		时效指标	专职妇幼保健人员工资发放及时性	每月 13 号前发放
	效益指标	经济效益指标	各项公共卫生项目收入同期比增幅	≥8%
			全市妇女病查体业务收入增幅	≥10%
			总业务经济增幅	≥10%
		社会效益指标	孕产妇死亡率十万分之十以下	小于十万分之十
			婴儿死亡率 5‰ 以下	≤5‰
			妇女常见病筛查率 80% 以上	≥80%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		858
		其中: 财政拨款		858
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、及时足额发放村卫生室和村企集团医院基本药物制度补助资金; 2、及时足额发放村卫生室运转补助, 保障村卫生室正常运转。乡医 550 人、800 元/人/月, 共计 528 万元。其中: 崖头 330 人、317 万元, 石岛 120 人、115 万元, 好运角 70 人、67 万元, 俚岛镇 30 人、29 万元。省级补助村卫生室及村企集团医院实施国家基本药物制度补助 120 万元。基层医疗机构乡村医生岗位补助项目, 建立完善乡村医生岗位激励政策, 2023 年每人每月发放 500 元基层补助, 并逐年增长, 提高岗位吸引力, 550 人, 需 330 万元。			
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	乡村医生人均补助标准	800 元
			补助金额	≤978 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施基本药物基层医疗机构数量	26 处
			基本药物补助发放完成率	100%
		质量指标	基本药物补助发放准确率	100%
			村卫生室运转正常率	100%
		时效指标	基本药物补助发放时间	每季度末 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在岗乡村医生队伍人数增长率	≥2%
			村卫生室就诊人次同比增长率	≥2%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%	
		就医群众满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室运转补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		446
		其中: 财政拨款		446
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时足额发放村卫生室运转补助, 保障村卫生室正常运转。对每个一体化管理村卫生室运行和保障相关费用每年原则上给予 1 万元补助经费, 全市村卫生室 446 处, 运转经费 10000 元/处, 共计 446 万元。其中: 崖头 274 处、274 万元, 石岛 88 处、88 万元, 好运角 60 处、60 万元, 俚岛镇 24 处、24 万元。			
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	村卫生室运转补助标准元/个	10000 元/个
			在岗乡村医生养老保险补助标准	2000 元/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	≥454 人
			村卫生室运转补助发放个数	446 个
		质量指标	村卫生室运转正常率	100%
			时效指标	村卫生室运转补助发放及时性
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在岗乡村医生队伍人数增长率	≥2%
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥85%
			就医群众满意度	≥85%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构运转补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15721
		其中: 财政拨款		15721
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>医疗事故和重大医疗过失行为为零发生,次均住院和门诊费用不超过去年同期,基本药物实行零差率销售,基层医疗卫生机构正常运转。基层医疗卫生机构基本建设、设备购置和信息化建设等发展建设支出,由地方政府根据符合规定的基层医疗卫生机构发展建设规划统筹安排。1、正式职工人员经费 14934 万元;2、医疗服务能力提升经费 700 万元;3、基层医疗卫生机构药款清欠资金贷款贴息补助 170 万元,从 2020 年起贴息三年。4、退休人员一次性补贴 2021 年 11 月至 2022 年 10 月,59 人 267 万元。</p>			
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	药品收入占医疗收入比重	$\leq 50\%$
			卫生材料收入占医疗收入比重	$\leq 3\%$
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	房屋维修改造面积	≥ 2000 平方米
			设备购置台数	≥ 20 台
		质量指标	房屋建设达标率	100%
			设备配置达标率	100%
		时效指标	房屋维修改造完成时间	11 月 30 日前
			设备购置完成时间	11 月 30 日前
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构经营结余情况	≥ 0 元
		社会效益指标	每门诊次均费用	≤ 65 元
			出院者平均医药费用	≤ 4100 元
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	$\geq 80\%$
医护人员满意度			$\geq 95\%$	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		村企集团医院基本药物补助		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		127
		其中: 财政拨款		127
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时足额发放村企集团医院基本药物制度补助资金, 保障村企集团医院正常运转。按照人均 46.79 元×企业下属村庄户籍人口数标准给予补助, 共计 126.5 万元。其中: 崖头 81.8 万元(好当家集团医院 6624 人、院乔集团医院 3526 人、朱口集团医院 5046 人、靖海集团医院 2286 人), 石岛 32.3 万元(大鱼岛集团医院 6902 人), 好运角 12.4 万元(西霞口集团医院 2640 人)			
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	人均补助标准	46.79 元
			补助总金额	≥127 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村企集团数量	6 处
			基本药物补助发放完成率	100%
		质量指标	基本药物补助发放准确率	100%
			村企集团医院运转正常率	100%
		时效指标	基本药物补助发放时间	每季度末 25 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村企集团医院职工队伍人数增长率	≥2%
			村企集团医院就诊人次同比增长率	≥2%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	村企集团医院职工满意度	≥90%	
		就医群众满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		免疫规划、传染病防治经费			
主管部门		荣成市卫生健康局		实施单位 荣成市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		89.00	
		其中:财政拨款		89.00	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行, 不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平				
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	免疫规划项目	≤17 万元	
			慢性病防控项目	≤24 万元	
			结核病防治项目	≤39 万元	
		社会成本			
	产出指标	数量指标	HIV 抗体、梅毒抗体和 HCV 抗体检测	≥400 人份	
			开展三减专项活动	=3 项	
		质量指标	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	
			国家免疫规划疫苗全程接种率	≥90%	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	
		时效指标	新生儿首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	
			报告和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		甲乙类传染病发病率 (1/10 万)	<145.75/10 万	
			本地感染的疟疾病例发生数	=0 例	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20000
		其中:财政拨款		20000
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、新冠肺炎核酸检测和血清抗体检测 7000 万元; 2、集中医学观察点经费 7000 万元; 3、疫情防控物资购置 5000 万元; 4、疫情防控指挥部集中办公及运行经费和保障组用车 1000 万元; 合计 20000 万元。为全市疫情防控工作开展做好物资保障。			
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	疫情防控物资采购价格同比增长比例	≤1%
			核酸检测每人成本	≤2.1 元
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	疫情防控人员数量	≥2000 人
			疫情防控设备购置台数	≥10 台
		质量指标	疫情防控物资质量合格率	100%
		时效指标	疫情防控物资采购计划上报时间	月度 10 号前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新冠肺炎常态化防控能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		高龄老人政府津贴		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		535
		其中: 财政拨款		535
		其他资金		
年度总体绩效目标	高龄补贴省级补助 25 万元、市级补助 80 万元、本级负担 525 万元, 每年发放两次, 确保高龄津贴按时足额发放到位, 力争不漏一人。春节、老人节走访慰问供养特困老人养老机构共 8 处需 9.5 万; 为百岁老人购买蛋糕、发放慰问品需 3 万; 老人节慰问特困老人并购买物资需 5.5 万元, 共计 18 万元。			
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	80-89 周岁老年每人每月发放标准	10 元
			90-99 周岁老年每人每月发放标准	50 元
			100 周岁及以上老年每人每月发放标准	500 元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放数量	≥30355 人
			高龄补贴覆盖率	100%
		质量指标	发放准确率	100%
			高龄补贴专项经费足额发放率	100%
		时效指标	补贴发放完成时间	6 月 20 日前、12 月 20 日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			高龄补贴项目惠及人数	≥1%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴的老人满意度	≥90%	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		老年人意外伤害险		
主管部门		荣成市卫生健康局	实施单位	荣成市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		185
		其中: 财政拨款		185
		其他资金		
年度总体绩效目标	对全市 60—80 周岁老年人和 50-59 周岁的五保、低保人员全覆盖, 确保保险政策落实到位。每人每年投入 10 元。2023 年预计将为 18.5 万人购买保险, 投入 185 万元。			
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	60-80 周岁老年人投保标准	10 元
			50-59 周岁低保、五保、优抚对象投保标准	10 元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	参保人数	≤18.5 万人
			参保人员覆盖率	100%
		质量指标	意外伤害保险发放准确率	100%
			全市投保率	100%
		时效指标	参保完成时间	1 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标	老年人个人负担医药费水平同比下降	≥1%
		社会效益指标	老年人生活质量	逐步提高
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保老年人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，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：指市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。