

# 2023 年临沂市罗庄区卫生健康局机关 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

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

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区

卫

生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订区域卫生健康

规

划并组织实施。负责全区卫生健康统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干

预

措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控

与

干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共

卫

生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫

生

事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法

报

告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管

理



规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督

管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生

-4-

服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层

层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技

术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业

技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业

规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体

系。

（六）负责组织推进全区公立医院、卫生院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关

系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和

-5-

提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划

群

政

机

培

实

业

收

生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、  
众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展  
政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落  
实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作  
制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫  
生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才  
养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织  
施。

（十二）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实  
施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规  
划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕  
后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体  
系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，  
组织查处重大违法行为。依法做好计划生育行政处罚和征  
社会抚养费工作。监督落实计划生育目标管理责任制和计

划

生育一票否决制。

-6-

基

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口

础信息库建设。组织开展卫生健康方面的对外交流与合作。

进

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促

中药资源的保护、研究开发和合理利用。

的

（十六）贯彻执行国家、省和市保健工作规划、政策，拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象

保

医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生

障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

因临沂市罗庄区卫生健康局部门所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区卫生健康局单位预算为汇总预算，包括临沂市罗庄区卫生健康局机关预算，以及临沂市罗庄区计划生育协会、临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室、临沂市罗庄区

卫生健康监督执法大队、临沂市罗庄区卫生健康促进中心预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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       | 9,314.35 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 9,314.35 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         | 5.00     | 八、社会保障和就业支出     | 848.98   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 8,317.30 |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 153.07   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 9,319.35 | 本年支出合计          | 9,319.35 |
| 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           | 9,319.35 | 支出总计            | 9,319.35 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 9,319.35 | 9,314.35 | 9,314.35     |                   |                    |                |          |              | 5.00     |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 848.98   | 848.98   | 848.98       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 184.36   | 184.36   | 184.36       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.34     | 7.34     | 7.34         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.02   | 177.02   | 177.02       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 655.50   | 655.50   | 655.50       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 655.50   | 655.50   | 655.50       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 9.12     | 9.12     | 9.12         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 9.12     | 9.12     | 9.12         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8,317.30 | 8,312.30 | 8,312.30     |                   |                    |                |          |              | 5.00     |            |                  |                   |          |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 1,941.33 | 1,941.33 | 1,941.33     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,421.33 | 1,421.33 | 1,421.33     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 504.00   | 504.00   | 504.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 16.00    | 16.00    | 16.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 1,449.40 | 1,449.40 | 1,449.40     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 25.00    | 25.00    | 25.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,424.40 | 1,424.40 | 1,424.40     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 4,622.32 | 4,617.32 | 4,617.32     |                   |                    |                |          |              | 5.00     |            |                  |                   |          |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,160.84 | 1,160.84 | 1,160.84     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3,455.00 | 3,450.00 | 3,450.00     |                   |                    |                |          |              | 5.00     |            |                  |                   |          |



| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 6.48   | 6.48   | 6.48         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务   | 234.99 | 234.99 | 234.99       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务   | 234.99 | 234.99 | 234.99       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 69.26  | 69.26  | 69.26        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 69.26  | 69.26  | 69.26        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 153.07 | 153.07 | 153.07       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 153.07 | 153.07 | 153.07       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 153.07 | 153.07 | 153.07       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                  | 9,319.35 | 1,837.14 | 7,482.21 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 848.98   | 193.48   | 655.50   |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 184.36   | 184.36   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.34     | 7.34     |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.02   | 177.02   |          |        |           |          |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 655.50   |          | 655.50   |        |           |          |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 655.50   |          | 655.50   |        |           |          |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 9.12     | 9.12     |          |        |           |          |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 9.12     | 9.12     |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8,317.30 | 1,490.59 | 6,826.71 |        |           |          |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 1,941.33 | 1,421.33 | 520.00   |        |           |          |      |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,421.33 | 1,421.33 |          |        |           |          |      |
| 210  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 504.00   |          | 504.00   |        |           |          |      |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 16.00    |          | 16.00    |        |           |          |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 1,449.40 |          | 1,449.40 |        |           |          |      |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 25.00    |          | 25.00    |        |           |          |      |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,424.40 |          | 1,424.40 |        |           |          |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |        |          |        |           |          |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         | 4,622.32 |        | 4,622.32 |        |           |          |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 1,160.84 |        | 1,160.84 |        |           |          |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,455.00 |        | 3,455.00 |        |           |          |      |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出     | 6.48     |        | 6.48     |        |           |          |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务       | 234.99   |        | 234.99   |        |           |          |      |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务       | 234.99   |        | 234.99   |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 69.26    | 69.26  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 69.26    | 69.26  |          |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 153.07   | 153.07 |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 153.07   | 153.07 |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 153.07   | 153.07 |          |        |           |          |      |

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   | 9,314.35 | 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、国防支出         |          |          |         |          |
|              |          | 四、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 五、教育支出         |          |          |         |          |
|              |          | 六、科学技术支出       |          |          |         |          |
|              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出    | 848.98   | 848.98   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 8,312.30 | 8,312.30 |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十三、交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 153.07   | 153.07   |         |          |

| 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、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 9,314.35 | 本年支出合计          | 9,314.35 | 9,314.35 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 9,314.35 | 支 出 总 计         | 9,314.35 | 9,314.35 |         |          |

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  |    |    |                  | 9,314.35 | 1,837.14 | 1,716.98 | 120.16 | 7,477.21 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 848.98   | 193.48   | 193.48   |        | 655.50   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 184.36   | 184.36   | 184.36   |        |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.34     | 7.34     | 7.34     |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.02   | 177.02   | 177.02   |        |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 655.50   |          |          |        | 655.50   |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 655.50   |          |          |        | 655.50   |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 9.12     | 9.12     | 9.12     |        |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 9.12     | 9.12     | 9.12     |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8,312.30 | 1,490.59 | 1,370.43 | 120.16 | 6,821.71 |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 1,941.33 | 1,421.33 | 1,301.17 | 120.16 | 520.00   |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,421.33 | 1,421.33 | 1,301.17 | 120.16 |          |
| 210  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 504.00   |          |          |        | 504.00   |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 16.00    |          |          |        | 16.00    |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 1,449.40 |          |          |        | 1,449.40 |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 25.00    |          |          |        | 25.00    |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,424.40 |          |          |        | 1,424.40 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 4,617.32 |          |          |        | 4,617.32 |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,160.84 |          |          |        | 1,160.84 |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3,450.00 |          |          |        | 3,450.00 |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 6.48     |          |          |        | 6.48     |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 234.99   |          |          |        | 234.99   |

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务   | 234.99 |        |        |        | 234.99 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 69.26  | 69.26  | 69.26  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 69.26  | 69.26  | 69.26  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 153.07 | 153.07 | 153.07 |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 153.07 | 153.07 | 153.07 |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 153.07 | 153.07 | 153.07 |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 1,837.14 | 1,716.98 | 120.16 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,708.14 | 1,708.14 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 467.85   | 467.85   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 792.83   | 792.83   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 38.99    | 38.99    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 177.02   | 177.02   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 69.26    | 69.26    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.12     | 9.12     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 153.07   | 153.07   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 110.49   |          | 110.49 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.50     |          | 3.50   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.50     |          | 0.50   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.20     |          | 0.20   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 0.20     |          | 0.20   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.50     |          | 0.50   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00    |          | 30.00  |



| 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  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 12.00  |      | 12.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 14.06  |      | 14.06  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 20.53  |      | 20.53  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 18.26  | 8.84 | 9.42   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 7.34   | 7.34 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 10.92  | 1.50 | 9.42   |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一）     | 0.25   |      | 0.25   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 0.25   |      | 0.25   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 12.30     | 0.00           | 12.00        | 0.00         | 12.00         | 0.30  | 12.50     | 0.00           | 12.00        | 0.00         | 12.00         | 0.50  |

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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,837.14 | 1,837.14 | 1,837.14   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,708.14 | 1,708.14 | 1,708.14   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 467.85   | 467.85   | 467.85     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 792.83   | 792.83   | 792.83     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 38.99    | 38.99    | 38.99      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 177.02   | 177.02   | 177.02     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 69.26    | 69.26    | 69.26      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 9.12     | 9.12     | 9.12       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 153.07   | 153.07   | 153.07     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 110.49   | 110.49   | 110.49     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 12.00    | 12.00    | 12.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 6.00     | 6.00     | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.50     | 3.50     | 3.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费             | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.50     | 0.50     | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 502  | 09 | 维修（护）费           | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 14 | 租赁费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.20     | 0.20     | 0.20       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费              | 502  | 03 | 培训费              | 0.20  | 0.20  | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.50  | 0.50  | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费            | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00  | 3.00  | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 30.00 | 30.00 | 30.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 12.00 | 12.00 | 12.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 14.06 | 14.06 | 14.06      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 20.53 | 20.53 | 20.53      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 18.26 | 18.26 | 18.26      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 7.34  | 7.34  | 7.34       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 10.92 | 10.92 | 10.92      |             |              |              |      |               |      |
| 310  |    | 资本性支出            | 503  |    | 机关资本性支出（一）       | 0.25  | 0.25  | 0.25       |             |              |              |      |               |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置           | 503  | 06 | 设备购置             | 0.25  | 0.25  | 0.25       |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计            |       | 7,482.21 | 7,477.21 | 7,477.21 |             |              |              | 5.00 |               |      |
| 中心办公楼运转费用      | 其他运转类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |             |              |              |      |               |      |
| 基本公共卫生服务       | 其他运转类 | 1,160.84 | 1,160.84 | 1,160.84 |             |              |              |      |               |      |
| 乡医补助           | 其他运转类 | 520.00   | 520.00   | 520.00   |             |              |              |      |               |      |
| 征兵体检           | 其他运转类 | 2.40     | 2.40     | 2.40     |             |              |              |      |               |      |
| 产前筛查           | 其他运转类 | 5.25     | 5.25     | 5.25     |             |              |              |      |               |      |
| 干部查体费用         | 其他运转类 | 500.00   | 500.00   | 500.00   |             |              |              |      |               |      |
| 一体化卫生室补助       | 其他运转类 | 110.00   | 110.00   | 110.00   |             |              |              |      |               |      |
| 消杀费用           | 其他运转类 | 6.48     | 6.48     | 6.48     |             |              |              |      |               |      |
| 新型冠状病毒疫情防控经费   | 其他运转类 | 3,455.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |             |              |              | 5.00 |               |      |
| 健康证办理财政专项补助    | 其他运转类 | 16.00    | 16.00    | 16.00    |             |              |              |      |               |      |
| 健康罗庄行动专项经费     | 其他运转类 | 1.60     | 1.60     | 1.60     |             |              |              |      |               |      |
| 基本药物制度区级补助     | 其他运转类 | 794.40   | 794.40   | 794.40   |             |              |              |      |               |      |
| 中医药发展专项        | 其他运转类 | 25.00    | 25.00    | 25.00    |             |              |              |      |               |      |
| 计划生育公益金及入口关爱基金 | 特定目标类 | 3.24     | 3.24     | 3.24     |             |              |              |      |               |      |
| 计划生育特扶奖扶       | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |             |              |              |      |               |      |
| 新生儿遗传代谢性疾病     | 特定目标类 | 15.00    | 15.00    | 15.00    |             |              |              |      |               |      |
| 村计生专职主任工资和岗位补贴 | 特定目标类 | 72.00    | 72.00    | 72.00    |             |              |              |      |               |      |
| 农村独生子女父母奖励     | 特定目标类 | 6.90     | 6.90     | 6.90     |             |              |              |      |               |      |
| 百岁及高龄老人长寿补助金   | 特定目标类 | 528.00   | 528.00   | 528.00   |             |              |              |      |               |      |
| “银龄安康”工程专项     | 特定目标类 | 127.50   | 127.50   | 127.50   |             |              |              |      |               |      |
| 节育手术并发症救助金     | 特定目标类 | 27.60    | 27.60    | 27.60    |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 7.55    | 7.55 | 7.55   |         |          |          |      |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 7.55    | 7.55 | 7.55   |         |          |          |      |           |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务 | 7.55    | 7.55 | 7.55   |         |          |          |      |           |      |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行     | 7.55    | 7.55 | 7.55   |         |          |          |      |           |      |



## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 9,319.35 万元，其中一般公共预算收入 9,314.35 万元、其他收入 5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,319.35 万元，其中基本支出 1,837.14 万元，项目支出 7,482.21 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,319.35 万元，较上年预算减少 3,220.36 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,220.36 万元，其中一般公共预算收入减少 3,217.36 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 3 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 3,220.36 万元，其中基本支出增加 257.23 万元；项目支出减少 3,477.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是去年预算时将上级提前下达补助资金列入预算，今年预算时无上级提前下达补助资金。

## 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 12.5 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 66.67%，主要原因是根据单位具体业务及上级督导考核计划适当增加。

## 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 年本单位机关运行经费安排 110.74 万元。较 2022 年预算减少 15.63 万元，下降 12.37%。主要原因是编制内实有人数减少。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 7.55 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.6 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

临沂市罗庄区卫生健康局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 7,482.21 万元，其中财政拨款 7,477.21 万元。

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                |           |         |           |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|
| 项目名称         |                                                                                                | 计划生育特扶奖扶  |         |           |      |
| 主管部门         |                                                                                                | 罗庄区卫生健康局  | 实施单位    | 罗庄区卫生健康局  |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                | 年度预算资金总额: | 100     |           |      |
|              |                                                                                                | 其中: 财政拨款  |         |           |      |
|              |                                                                                                | 其他资金      |         |           |      |
| 年度总体绩效目标     | 1、实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难。<br>2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 |           |         |           |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标    | 指标值       |      |
|              | 成本指标                                                                                           | 经济成本      |         |           |      |
|              |                                                                                                | 社会成本      | 区级配套标准  | 100万元     |      |
|              |                                                                                                |           |         |           |      |
|              |                                                                                                | 生态环境成本    |         |           |      |
|              | 数量指标                                                                                           |           | 奖励扶助人数  | 4588人左右   |      |
|              |                                                                                                |           | 特别扶助人数  | 110人左右    |      |
|              |                                                                                                |           | 质量指标    | 补助对象合规率   | 100% |
|              |                                                                                                |           |         |           |      |
|              | 时效指标                                                                                           | 补助拨付到位时间  | 2023年度内 |           |      |
|              |                                                                                                |           |         |           |      |
|              |                                                                                                | 经济效益指标    |         |           |      |
|              |                                                                                                |           | 社会效益指标  | 扶助对象补助保障率 | 100% |
|              | 扶助家庭生活改善程度                                                                                     |           |         | 程度明显      |      |
|              |                                                                                                |           |         |           |      |
|              | 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%       |      |
|              |                                                                                                |           | 上级考核满意度 | 90%       |      |

项目支出绩效目标表

|              |            |           |             |          |
|--------------|------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称         |            | 中心办公楼运转费用 |             |          |
| 主管部门         |            | 罗庄区卫生健康局  | 实施单位        | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度预算资金总额: | 5           |          |
|              |            | 其中: 财政拨款  |             |          |
|              |            | 其他资金      |             |          |
| 年度总体绩效目标     | 保障妇幼中心正常运转 |           |             |          |
| 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      | 运转成本        | 5万元      |
|              |            |           |             |          |
|              |            | 社会成本      |             |          |
|              |            |           |             |          |
|              |            | 生态环境成本    |             |          |
|              |            |           |             |          |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 保障单位运转个数    | 1个       |
|              |            |           | 保障单位覆盖率     | 100%     |
|              |            | 质量指标      | 妇幼中心日常运转保障率 | 100%     |
|              |            |           |             |          |
|              |            | 时效指标      | 资金拨付时间      | 2023年度内  |
|              |            |           |             |          |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    |             |          |
|              |            |           |             |          |
|              |            | 社会效益指标    | 妇幼保健业务开展程度  | 程度明显     |
|              |            |           | 妇幼保健工作完成率   | 100%     |
| 生态效益指标       |            |           |             |          |
|              |            |           |             |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 妇幼工作人员满意度 | 90%         |          |
|              |            | 就诊人员满意度   | 80%         |          |

项目支出绩效目标表

|              |                      |              |                |           |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |                      | 节育手术并发症救助金   |                |           |
| 主管部门         |                      | 罗庄区卫生健康局     | 实施单位           | 罗庄区卫生健康局  |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年度预算资金总额:    | 27.6           |           |
|              |                      | 其中: 财政拨款     |                |           |
|              |                      | 其他资金         |                |           |
| 年度总体绩效目标     | 落实节育手术并发症补助政策，促进社会稳定 |              |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标           | 指标值       |
|              | 成本指标                 | 经济成本         |                |           |
|              |                      | 社会成本         | 补助标准           | 1.2万元/人/年 |
|              |                      | 生态环境成本       |                |           |
|              |                      |              |                |           |
|              | 产出指标                 | 数量指标         | 节育手术并发症人数      | 23人       |
|              |                      |              | 节育手术并发症救助金发放覆盖 | 100%      |
|              |                      | 质量指标         | 节育手术并发症救助金发放合规 | 100%      |
|              |                      |              |                |           |
|              | 时效指标                 |              | 节育手术并发症救助金发放时间 | 2023年度内   |
|              |                      |              |                |           |
|              |                      |              |                |           |
|              |                      |              |                |           |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标       |                |           |
|              |                      | 社会效益指标       | 节育手术并发症患者权益保障率 | 100%      |
|              |                      |              | 维护社会稳定程度       | 程度明显      |
| 生态效益指标       |                      |              |                |           |
|              |                      |              |                |           |
| 满意度指标        | 服务对象                 | 节育手术并发症患者满意度 | 80%            |           |
|              | 满意度指标                | 工作人员满意度      | 90%            |           |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                              |           |                       |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                              | 基本公共卫生服务  |                       |          |
| 主管部门         |                                                                                                                                                              | 罗庄区卫生健康局  | 实施单位                  | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                              | 年度预算资金总额: | 1160.84               |          |
|              |                                                                                                                                                              | 其中:财政拨款   |                       |          |
|              |                                                                                                                                                              | 其他资金      |                       |          |
| 年度总体绩效目标     | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,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、计划生育等方面工作。 |           |                       |          |
| 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      |                       |          |
|              |                                                                                                                                                              |           |                       |          |
|              |                                                                                                                                                              | 社会成本      | 常住人口人均补助标准            | 89元      |
|              |                                                                                                                                                              |           |                       |          |
|              |                                                                                                                                                              | 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       | 90%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 7岁以下儿童健康管理率           | 85%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | 90%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 孕产妇系统管理率              | 90%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 3岁以下儿童系统管理率           | 80%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 高血压患者管理人数             | 50200人   |
|              |                                                                                                                                                              |           | 2型糖尿病患者管理人数           | 20700人   |
|              |                                                                                                                                                              |           | 肺结核患者管理率              | 90%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率   | 80%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 儿童中医药健康管理率            | 77%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 老年人中医药健康管理率           | 70%      |
|              |                                                                                                                                                              |           | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 | 90%      |



|  |       |           |                        |         |
|--|-------|-----------|------------------------|---------|
|  |       | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | 61%     |
|  |       |           | 高血压患者基层规范管理服务率         | 61%     |
|  |       |           | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率       | 61%     |
|  |       |           | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 61%     |
|  |       | 时效指标      | 补助资金拨付到位时间             | 2023年度内 |
|  |       |           |                        |         |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                        |         |
|  |       |           |                        |         |
|  |       | 社会效益指标    | 城乡居民基本公共卫生专项服务项目完成率    | 95%     |
|  |       |           | 居民健康素养水平提高程度           | 程度明显    |
|  |       | 生态效益指标    |                        |         |
|  |       |           |                        |         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度       | 80%     |
|  |       |           | 上级督导考核满意度              | 90%     |

项目支出绩效目标表

|              |                     |            |                 |           |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |                     | 基本药物制度区级补助 |                 |           |
| 主管部门         |                     | 罗庄区卫生健康局   | 实施单位            | 罗庄区卫生健康局  |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度预算资金总额:  | 794.4           |           |
|              |                     | 其中:财政拨款    |                 |           |
|              |                     | 其他资金       |                 |           |
| 年度总体绩效目标     | 完成年度工作任务,落实基本药物制度政策 |            |                 |           |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标       | 三级指标            | 指标值       |
|              | 成本指标                | 经济成本       |                 |           |
|              |                     | 社会成本       | 区级配套补助额度        | 794.4万元   |
|              |                     |            |                 |           |
|              |                     |            | 生态环境成本          |           |
|              |                     | 产出指标       | 数量指标            | 乡镇卫生院补助个数 |
|              |                     |            | 村卫生室补助个数        | 238个      |
|              | 质量指标                |            | 补助发放合规率         | 100%      |
|              |                     |            |                 |           |
|              | 时效指标                |            | 补助资金拨付到位时间      | 2023年度内   |
|              | 效益指标                | 经济效益指标     |                 |           |
|              |                     | 社会效益指标     | 零差率销售药品占比       | 100%      |
|              |                     |            | 基本药物制度政策在基层实施程度 | 程度较高      |
|              |                     | 生态效益指标     |                 |           |
|              |                     |            |                 |           |
|              | 满意度指标               | 服务对象       | 患者满意度           | 90%       |
|              |                     | 满意度指标      | 基层医疗机构满意度       | 90%       |

项目支出绩效目标表

|              |                                   |             |                 |                  |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 项目名称         |                                   | 健康证办理财政专项补助 |                 |                  |
| 主管部门         |                                   | 罗庄区卫生健康局    |                 | 实施单位<br>罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度预算资金总额:   |                 | 16               |
|              |                                   | 其中: 财政拨款    |                 |                  |
|              |                                   | 其他资金        |                 |                  |
| 年度总体绩效目标     | 确保健康证有序办理, 明确从业人员健康水平, 保障人民群众身体健康 |             |                 |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标            | 指标值              |
|              | 成本指标                              | 经济成本        | 健康证办理耗材成本等      | 16万元             |
|              |                                   |             |                 |                  |
|              |                                   | 社会成本        |                 |                  |
|              |                                   |             | 生态环境成本          |                  |
|              | 产出指标                              | 数量指标        |                 | 补助单位个数           |
|              |                                   |             | 补助单位覆盖率         | 100%             |
|              |                                   | 质量指标        | 补助合规率           | 100%             |
|              |                                   |             |                 |                  |
|              | 时效指标                              | 资金拨付时间      | 2023年度内         |                  |
|              |                                   |             |                 |                  |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标      |                 |                  |
|              |                                   |             |                 |                  |
|              |                                   | 社会效益指标      | 提高从业人员健康水平程度    | 程度较高             |
|              |                                   |             | 因从业人员因健康问题发生的事件 | 0                |
|              | 生态效益指标                            |             |                 |                  |
|              |                                   |             |                 |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 健康证办理单位满意度  | 80%             |                  |
|              |                                   | 健康证办理人员满意度  | 80%             |                  |

项目支出绩效目标表

|              |                           |           |                 |                  |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 项目名称         |                           | 消杀费用      |                 |                  |
| 主管部门         |                           | 罗庄区卫生健康局  |                 | 实施单位<br>罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年度预算资金总额: |                 | 6.48             |
|              |                           | 其中:财政拨款   |                 |                  |
|              |                           | 其他资金      |                 |                  |
| 年度总体绩效目标     | 完成年度消杀任务,达到国家病媒生物密度C级水平标准 |           |                 |                  |
| 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      | 消杀药品购置成本        | 6.48万元           |
|              |                           |           |                 |                  |
|              |                           | 社会成本      |                 |                  |
|              |                           |           | 生态环境成本          |                  |
|              | 产出指标                      | 数量指标      |                 | 城区内全面消杀街道个数      |
|              |                           |           | 城区内全面消杀覆盖率      | 100%             |
|              |                           | 质量指标      | 国家病媒生物密度c级水平达标率 | 100%             |
|              |                           |           |                 |                  |
|              |                           | 时效指标      | 蚊蝇消杀时间          | 3个月(6月-9月)       |
|              |                           |           | 灭鼠时间            | 2个月(4月、10月)      |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    |                 |                  |
|              |                           |           |                 |                  |
|              |                           | 社会效益指标    | 传染病传播及流行控制率     | 90%              |
|              |                           |           | 人居环境改善程度        | 程度明显             |
|              | 生态效益指标                    |           |                 |                  |
|              |                           |           |                 |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度   | 90%             |                  |
|              |                           | 上级考核满意度   | 90%             |                  |

项目支出绩效目标表

|              |                                             |           |                |      |          |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|------|----------|
| 项目名称         |                                             |           | 一体化卫生室补助       |      |          |
| 主管部门         |                                             |           | 罗庄区卫生健康局       | 实施单位 | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                             |           | 年度预算资金总额:      | 110  |          |
|              |                                             |           | 其中: 财政拨款       |      |          |
|              |                                             |           | 其他资金           |      |          |
| 年度总体绩效目标     | 补助经费拨付到位, 保障全区一体化卫生室正常运转, 促进社区卫生室发展, 改善医患关系 |           |                |      |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标           |      | 指标值      |
|              | 成本指标                                        | 经济成本      | 一体化卫生室补助标准     |      | 2万元/个    |
|              |                                             |           |                |      |          |
|              |                                             | 社会成本      |                |      |          |
|              |                                             |           |                |      |          |
|              |                                             | 生态环境成本    |                |      |          |
|              |                                             |           |                |      |          |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 一体化卫生室补助个数     |      | 55个      |
|              |                                             |           | 一体化卫生室补助覆盖率    |      | 100%     |
|              |                                             | 质量指标      | 补助合规率          |      | 100%     |
|              |                                             |           |                |      |          |
|              |                                             | 时效指标      | 补助拨付时间         |      | 2023年度内  |
|              |                                             |           |                |      |          |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标    |                |      |          |
|              |                                             |           |                |      |          |
|              |                                             | 社会效益指标    | 缓解基层就医难, 看病难程度 |      | 程度明显     |
|              |                                             |           | 基层卫生室运转保障率     |      | 100%     |
|              |                                             | 生态效益指标    |                |      |          |
|              |                                             |           |                |      |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 基层群众满意度   |                | 80%  |          |
|              |                                             | 基层医务人员满意度 |                | 90%  |          |

项目支出绩效目标表

|              |                        |            |            |          |
|--------------|------------------------|------------|------------|----------|
| 项目名称         |                        | “银龄安康”工程专项 |            |          |
| 主管部门         |                        | 罗庄区卫生健康局   | 实施单位       | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年度预算资金总额:  | 127.5      |          |
|              |                        | 其中: 财政拨款   |            |          |
|              |                        | 其他资金       |            |          |
| 年度总体绩效目标     | 预防老年人意外伤害风险, 提升老年人生活质量 |            |            |          |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标       | 指标值      |
|              | 成本指标                   | 经济成本       | 人均补助标准     | 15元/人    |
|              |                        |            |            |          |
|              |                        | 社会成本       |            |          |
|              |                        |            |            |          |
|              |                        | 生态环境成本     |            |          |
|              |                        |            |            |          |
|              | 产出指标                   | 数量指标       | 参保老人数量     | 73000人   |
|              |                        |            | 项目补助覆盖率    | 100%     |
|              |                        | 质量指标       | 项目补助合规率    | 100%     |
|              |                        |            |            |          |
|              |                        | 时效指标       | 项目落实期限     | 2023年度内  |
|              |                        |            |            |          |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标     |            |          |
|              |                        |            |            |          |
|              |                        | 社会效益指标     | 受助人员意外保障比率 | 80%      |
|              |                        |            | 健全养老保障体系程度 | 程度明显     |
| 生态效益指标       |                        |            |            |          |
|              |                        |            |            |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 受老年人满意度    | 90%        |          |
|              |                        | 保险提供机构满意度  | 90%        |          |

项目支出绩效目标表

|              |                                               |                |                |          |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 项目名称         |                                               | 计划生育公益金及入口关爱基金 |                |          |
| 主管部门         |                                               | 罗庄区卫生健康局       | 实施单位           | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                               | 年度预算资金总额:      | 3.24           |          |
|              |                                               | 其中:财政拨款        |                |          |
|              |                                               | 其他资金           |                |          |
| 年度总体绩效目标     | 改善计生困难家庭的生活水平,提高优生优育知识知晓率,提升符合计划生育政策的困难家庭的幸福感 |                |                |          |
| 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           | 区级配套补助金额       | 3.24万元   |
|              |                                               |                |                |          |
|              |                                               | 社会成本           |                |          |
|              |                                               |                |                |          |
|              |                                               | 生态环境成本         |                |          |
|              |                                               |                |                |          |
|              | 产出指标                                          | 数量指标           | 购买家庭护理保险人数     | 93人      |
|              |                                               |                | 走访慰问计划生育特殊家庭数  | 58户      |
|              |                                               |                | 救助大学生数         | 20人      |
|              |                                               | 质量指标           | 受益人群合规率        | 100%     |
|              |                                               |                |                |          |
|              |                                               | 时效指标           | 资金补助拨付时间       | 2023年度内  |
|              |                                               |                |                |          |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标         |                |          |
|              |                                               |                |                |          |
|              |                                               | 社会效益指标         | 计划生育困难家庭幸福感提高程 | 程度明显     |
|              |                                               |                | 优生优育知识知晓率      | 80%      |
| 生态效益指标       |                                               |                |                |          |
|              |                                               |                |                |          |
| 满意度指标        | 服务对象                                          | 救助对象满意度        | 90%            |          |
|              | 满意度指标                                         | 工作人员满意度        | 80%            |          |

项目支出绩效目标表

|              |                             |            |                  |          |
|--------------|-----------------------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |                             | 农村独生子女父母奖励 |                  |          |
| 主管部门         |                             | 罗庄区卫生健康局   | 实施单位             | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年度预算资金总额:  | 6.9              |          |
|              |                             | 其中:财政拨款    |                  |          |
|              |                             | 其他资金       |                  |          |
| 年度总体绩效目标     | 落实国家计划生育政策,农村独生子女父母奖励补助拨付到位 |            |                  |          |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标       | 三级指标             | 指标值      |
|              | 成本指标                        | 经济成本       |                  |          |
|              |                             |            |                  |          |
|              |                             | 社会成本       | 农村独生子女父母奖励区级补助标准 | 60元/人/年  |
|              |                             |            |                  |          |
|              |                             | 生态环境成本     |                  |          |
|              |                             |            |                  |          |
|              | 产出指标                        | 数量指标       | 奖励补助人数           | 1150人左右  |
|              |                             |            | 奖励补助发放覆盖率        | 100%     |
|              |                             | 质量指标       | 奖励补助合规率          | 100%     |
|              |                             |            |                  |          |
|              |                             | 时效指标       | 奖励资金拨付时间         | 2023年度内  |
|              |                             |            |                  |          |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标     |                  |          |
|              |                             |            |                  |          |
|              |                             | 社会效益指标     | 计划生育政策落实率        | 100%     |
|              |                             |            | 独生子女家庭幸福指数提高     | 程度明显     |
|              |                             | 生态效益指标     |                  |          |
|              |                             |            |                  |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 独生子女家庭满意度  | 90%              |          |
|              |                             | 上级考核满意度    | 90%              |          |



项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                         |            |                  |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |                                                                                                         | 新生儿遗传代谢性疾病 |                  |          |
| 主管部门         |                                                                                                         | 罗庄区卫生健康局   | 实施单位             | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         | 年度预算资金总额:  | 15               |          |
|              |                                                                                                         | 其中: 财政拨款   |                  |          |
|              |                                                                                                         | 其他资金       |                  |          |
| 年度总体绩效目标     | 通过政府提供公共卫生服务方式, 巩固提高我区新生儿疾病筛查率, 完善我区新生儿疾病筛查质量控制盒干预体系, 促进新生儿疾病筛查网络信息系统建立, 做好应查尽查, 阳性患儿干预全覆盖, 提高我区出生人口素质。 |            |                  |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标             | 指标值      |
|              | 成本指标                                                                                                    | 经济成本       | 新生儿免费筛查项目区级补助标准  | 30元/人    |
|              |                                                                                                         |            |                  |          |
|              |                                                                                                         | 社会成本       |                  |          |
|              |                                                                                                         |            |                  |          |
|              |                                                                                                         | 生态环境成本     |                  |          |
|              |                                                                                                         |            |                  |          |
|              | 产出指标                                                                                                    | 数量指标       | 新生儿疾病筛查覆盖率       | 99%      |
|              |                                                                                                         |            | 新生儿代谢性疾病免费筛查目标数  | 5000人左右  |
|              |                                                                                                         | 质量指标       | 项目实施合规率          | 100%     |
|              |                                                                                                         |            |                  |          |
|              |                                                                                                         | 时效指标       | 项目目标周期           | 2023年度内  |
|              |                                                                                                         |            |                  |          |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标     |                  |          |
|              |                                                                                                         |            |                  |          |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标     | 提高出生人口素质程度       | 程度明显     |
|              |                                                                                                         |            | 新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率 | 80%      |
|              |                                                                                                         | 生态效益指标     |                  |          |
|              |                                                                                                         |            |                  |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                               | 筛查机构满意度    | 80%              |          |
|              |                                                                                                         | 筛查服务对象满意度  | 80%              |          |

项目支出绩效目标表

|              |                           |           |                   |                  |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目名称         |                           | 产前筛查      |                   |                  |
| 主管部门         |                           | 罗庄区卫生健康局  |                   | 实施单位<br>罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年度预算资金总额: |                   | 5.25             |
|              |                           | 其中:财政拨款   |                   |                  |
|              |                           | 其他资金      |                   |                  |
| 年度总体绩效目标     | 完成年度产前筛查任务, 保证孕产妇及新生儿身心健康 |           |                   |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标              | 指标值              |
|              | 成本指标                      | 经济成本      | 产前筛查项目区级补助标准      | 15元/人            |
|              |                           |           |                   |                  |
|              |                           | 社会成本      |                   |                  |
|              |                           |           |                   |                  |
|              | 生态环境成本                    |           |                   |                  |
|              |                           |           |                   |                  |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 符合标准筛查对象免费产前筛查覆盖率 | 95%              |
|              |                           |           | 免费产前筛查完成任务数       | 3500人            |
|              |                           | 质量指标      | 免费产前项目筛查对象合规率     | 100%             |
|              |                           |           |                   |                  |
|              |                           | 时效指标      | 目标完成时间            | 2023年度内          |
|              |                           |           |                   |                  |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    |                   |                  |
|              |                           |           |                   |                  |
|              |                           | 社会效益指标    | 提高出生人口素质          | 程度明显             |
|              |                           |           | 孕产妇安全保障率          | 95%              |
| 生态效益指标       |                           |           |                   |                  |
|              |                           |           |                   |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                 | 筛查服务对象满意度 | 80%               |                  |
|              |                           | 筛查机构满意度   | 90%               |                  |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                          | 健康罗庄行动专项经费 |              |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 主管部门         |                                                                          | 罗庄区卫生健康局   | 实施单位         | 罗庄区卫生健康局   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                          | 年度预算资金总额:  | 1.6          |            |
|              |                                                                          | 其中:财政拨款    |              |            |
|              |                                                                          | 其他资金       |              |            |
| 年度总体绩效目标     | 持预防为主、健康优先、系统治理、共建共享、提高全区人民健康水平为核心,统筹推进十八个专项行动,加快转变健康领域发展方式,努力创造高品质健康生活。 |            |              |            |
| 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       | 项目实施成本       | 1.6万元      |
|              |                                                                          |            |              |            |
|              |                                                                          | 社会成本       |              |            |
|              |                                                                          |            | 生态环境成本       |            |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标       |              | 统筹推进专项行动个数 |
|              |                                                                          |            | 保障行动覆盖率      | 100%       |
|              |                                                                          | 质量指标       | 专项行动达标率      | 100%       |
|              |                                                                          |            |              |            |
|              |                                                                          | 时效指标       | 资金拨付时间       | 2023年度内    |
|              |                                                                          |            |              |            |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标     |              |            |
|              |                                                                          |            |              |            |
|              |                                                                          | 社会效益指标     | 国民健康素养水平提高程度 | 程度明显       |
|              |                                                                          |            | 医疗健康知识知晓率    | 90%        |
|              |                                                                          | 生态效益指标     |              |            |
|              |                                                                          |            |              |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                | 上级考核满意度    | 80%          |            |
|              |                                                                          | 工作人员满意度    | 80%          |            |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                  |              |                 |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                  | 百岁及高龄老人长寿补助金 |                 |           |
| 主管部门         |                                                                  | 罗庄区卫生健康局     | 实施单位            | 罗庄区卫生健康局  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                  | 年度预算资金总额:    | 528             |           |
|              |                                                                  | 其中: 财政拨款     |                 |           |
|              |                                                                  | 其他资金         |                 |           |
| 年度总体绩效目标     | 落实老年人优待政策, 保障全区百岁及高龄老人老有所养、老有所医的基本生活权益, 促进社会和谐与稳定, 确保老年人共享社会发展成果 |              |                 |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标         | 三级指标            | 指标值       |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本         |                 |           |
|              |                                                                  | 社会成本         | 补助标准            | 2400元/人/年 |
|              |                                                                  |              |                 |           |
|              |                                                                  | 生态环境成本       |                 |           |
|              |                                                                  |              |                 |           |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标         | 90-99周岁高龄老人补助人数 | 2000人     |
|              |                                                                  |              | 百岁老人补助人数        | 50人       |
|              |                                                                  | 质量指标         | 补助发放合规率         | 100%      |
|              |                                                                  |              |                 |           |
|              |                                                                  | 时效指标         | 补助到位期限          | 2023年底前   |
|              |                                                                  |              |                 |           |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标       |                 |           |
|              |                                                                  |              |                 |           |
|              |                                                                  | 社会效益指标       | 高龄及老人生活改善程度     | 程度明显      |
|              |                                                                  |              | 高龄老人生活保障比率      | 100%      |
|              |                                                                  | 生态效益指标       |                 |           |
|              |                                                                  |              |                 |           |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象         | 上级考核满意度         | 90%       |
|              |                                                                  | 满意度指标        | 90岁以上高龄老人满意度    | 95%       |

项目支出绩效目标表

|              |                                  |           |           |           |          |      |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 项目名称         |                                  | 乡医补助      |           |           |          |      |
| 主管部门         |                                  | 罗庄区卫生健康局  |           | 实施单位      | 罗庄区卫生健康局 |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年度预算资金总额: |           | 520       |          |      |
|              |                                  | 其中: 财政拨款  |           |           |          |      |
|              |                                  | 其他资金      |           |           |          |      |
| 年度总体绩效目标     | 退休乡医补助拨付到位, 提高乡医工作热情, 保障老年乡医生活质量 |           |           |           |          |      |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标      |           | 指标值      |      |
|              | 成本指标                             | 经济成本      |           |           |          |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
|              |                                  | 社会成本      | 项目补助额度    |           | 520万元    |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
|              | 生态环境成本                           |           |           |           |          |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
|              |                                  | 产出指标      | 数量指标      | 乡医补助人数    |          | 943人 |
|              |                                  |           |           | 乡医补助发放覆盖率 |          | 90%  |
|              | 质量指标                             |           | 乡医补助发放合规率 |           | 100%     |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
|              | 时效指标                             | 乡医补助发放时间  |           | 2023年度内   |          |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
|              |                                  | 效益指标      | 经济效益指标    |           |          |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
| 社会效益指标       | 老年乡医生活保障程度                       |           | 程度明显      |           |          |      |
|              | 老年乡医投诉率                          |           | 2%        |           |          |      |
| 生态效益指标       |                                  |           |           |           |          |      |
|              |                                  |           |           |           |          |      |
| 满意度指标        | 服务对象                             | 老年乡医满意度   |           | 80%       |          |      |
|              | 满意度指标                            | 上级考核满意度   |           | 90%       |          |      |

项目支出绩效目标表

|              |                           |              |                     |                  |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 项目名称         |                           | 新型冠状病毒疫情防控经费 |                     |                  |
| 主管部门         |                           | 罗庄区卫生健康局     |                     | 实施单位<br>罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年度预算资金总额:    |                     | 3455             |
|              |                           | 其中: 财政拨款     |                     |                  |
|              |                           | 其他资金         |                     |                  |
| 年度总体绩效目标     | 保障新冠疫情防控工作需求，确保疫情防控工作顺利开展 |              |                     |                  |
| 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         | 疫情防控工作需求保障率         | 100%             |
|              |                           |              |                     |                  |
|              |                           | 社会成本         |                     |                  |
|              |                           |              |                     |                  |
|              |                           | 生态环境成本       |                     |                  |
|              |                           |              |                     |                  |
|              | 产出指标                      | 数量指标         | 物资、设备、工程、耗材等需求购置完成率 | 100%             |
|              |                           |              | 新冠疫苗接种完成率           | 100%             |
|              |                           | 质量指标         | 购置物资、设备、工程、耗材等合格率   | 100%             |
|              |                           |              |                     |                  |
|              |                           | 时效指标         | 疫情防控工作开展完成及时率       | 100%             |
|              |                           |              |                     |                  |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标       |                     |                  |
|              |                           |              |                     |                  |
|              |                           | 社会效益指标       | 保障新冠疫情防控程度          | 程度较高             |
|              |                           |              | 新冠疫情防控工作保障率         | 100%             |
| 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%                 |                  |
|              |                           | 防疫工作者满意度     | 90%                 |                  |

项目支出绩效目标表

|              |                              |           |                     |                  |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 项目名称         |                              | 征兵体检      |                     |                  |
| 主管部门         |                              | 罗庄区卫生健康局  |                     | 实施单位<br>罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年度预算资金总额: |                     | 2.4              |
|              |                              | 其中: 财政拨款  |                     |                  |
|              |                              | 其他资金      |                     |                  |
| 年度总体绩效目标     | 保障征兵体检任务顺利完成, 征兵体检医生补助费用拨付到位 |           |                     |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                | 指标值              |
|              | 成本指标                         | 经济成本      | 项目补助额度              | 2.4万元            |
|              |                              |           |                     |                  |
|              |                              | 社会成本      |                     |                  |
|              |                              |           | 生态环境成本              |                  |
|              | 产出指标                         | 数量指标      |                     | 征兵体检次数           |
|              |                              |           | 应征士兵体检覆盖率           | 100%             |
|              |                              | 质量指标      | 新应征士兵因身体健康原因发生的退兵人次 | 0人               |
|              |                              |           |                     |                  |
|              |                              | 时效指标      | 补助拨付时间              | 2023年度内          |
|              |                              |           |                     |                  |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |                     |                  |
|              |                              |           |                     |                  |
|              |                              | 社会效益指标    | 入伍人员身体素质原因退兵现象      | 0人               |
|              |                              |           | 全区武装工作建设完成程度        | 程度较高             |
|              | 生态效益指标                       |           |                     |                  |
|              |                              |           |                     |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 征兵医生满意度   | 90%                 |                  |
|              |                              | 武装部满意度    | 90%                 |                  |

项目支出绩效目标表

|              |                      |           |                 |     |                  |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------|-----|------------------|
| 项目名称         |                      |           | 中医药发展专项         |     |                  |
| 主管部门         |                      |           | 罗庄区卫生健康局        |     | 实施单位<br>罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                      |           | 年度预算资金总额：       |     | 25               |
|              |                      |           | 其中：财政拨款         |     |                  |
|              |                      |           | 其他资金            |     |                  |
| 年度总体绩效目标     | 落实中医药发展政策，对精品国医堂补助到位 |           |                 |     |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标            |     | 指标值              |
|              | 成本指标                 | 经济成本      | 精品国医堂补助总额       |     | 25万元             |
|              |                      |           |                 |     |                  |
|              |                      | 社会成本      |                 |     |                  |
|              |                      |           |                 |     |                  |
|              |                      | 生态环境成本    |                 |     |                  |
|              |                      |           |                 |     |                  |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 基层医疗机构精品国医堂建设个数 |     | 5个               |
|              |                      |           | 补助国医堂个数         |     | 5个               |
|              |                      | 质量指标      | 资金使用合规率         |     | 100%             |
|              |                      |           | 精品国医堂创建达标率      |     | 100%             |
|              |                      | 时效指标      | 补助到位时间          |     | 2023年度           |
|              |                      |           |                 |     |                  |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |                 |     |                  |
|              |                      |           |                 |     |                  |
|              |                      | 社会效益指标    | 促进中医药发展         |     | 程度明显             |
|              |                      |           | 中医服务技术推广率       |     | 90%              |
| 生态效益指标       |                      |           |                 |     |                  |
|              |                      |           |                 |     |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 基层医疗机构满意度 |                 | 90% |                  |
|              |                      | 就医群众满意度   |                 | 80% |                  |



项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                    | 干部查体费用    |              |          |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 主管部门         |                                                    | 罗庄区卫生健康局  | 实施单位         | 罗庄区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    | 年度预算资金总额: | 500          |          |
|              |                                                    | 其中: 财政拨款  |              |          |
|              |                                                    | 其他资金      |              |          |
| 年度总体绩效目标     | 结算干部查体费用, 顺利开展2023年度干部查体任务, 科学指导全区干部职工健康生活, 保障全民健康 |           |              |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标         | 指标值      |
|              | 成本指标                                               | 经济成本      | 干部查体人均标准     | 500元/人   |
|              |                                                    |           |              |          |
|              |                                                    | 社会成本      |              |          |
|              |                                                    |           |              |          |
|              |                                                    | 生态环境成本    |              |          |
|              |                                                    |           |              |          |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 承担干部查体体检中心个数 | 4个       |
|              |                                                    |           | 干部职工体检范围覆盖率  | 100%     |
|              |                                                    | 质量指标      | 体检中心达标率      | 100%     |
|              |                                                    |           |              |          |
|              |                                                    | 时效指标      | 费用支付时间       | 2023年度内  |
|              |                                                    |           |              |          |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    |              |          |
|              |                                                    |           |              |          |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 疾病早筛率        | 80%      |
|              |                                                    |           | 干部职工健康水平保障程度 | 程度明显     |
|              |                                                    | 生态效益指标    |              |          |
|              |                                                    |           |              |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                          | 干部职工满意度   | 80%          |          |
|              |                                                    | 查体机构满意度   | 80%          |          |

项目支出绩效目标表

|              |                       |           |                     |                    |          |  |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|--|
| 项目名称         |                       |           | 村计生专职主任工资和岗位补贴      |                    |          |  |
| 主管部门         |                       |           | 罗庄区卫生健康局            | 实施单位               | 罗庄区卫生健康局 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                       |           | 年度预算资金总额:           | 72                 |          |  |
|              |                       |           | 其中: 财政拨款            |                    |          |  |
|              |                       |           | 其他资金                |                    |          |  |
| 年度总体绩效目标     | 村（居）计生专职主任工资和岗位补贴发放到位 |           |                     |                    |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值                |          |  |
|              | 成本指标                  | 经济成本      |                     |                    |          |  |
|              |                       | 社会成本      | 计生专职主任工资和岗位补贴财政补助标准 | 240元/人/月           |          |  |
|              |                       |           |                     |                    |          |  |
|              |                       |           | 生态环境成本              |                    |          |  |
|              |                       | 产出指标      | 数量指标                | 计生专职主任工资及岗位补贴发放人数  | 250人     |  |
|              |                       |           |                     | 计生专职主任工资及岗位补贴发放覆盖率 | 100%     |  |
|              | 质量指标                  |           | 补助发放人员合规率           | 100%               |          |  |
|              |                       |           |                     |                    |          |  |
|              | 时效指标                  |           | 发放时间                | 2023年度内            |          |  |
|              |                       |           |                     |                    |          |  |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    |                     |                    |          |  |
|              |                       |           |                     |                    |          |  |
|              |                       | 社会效益指标    | 计生工作开展积极程度          | 程度较高               |          |  |
|              |                       |           | 计生工作开展完成率           | 100%               |          |  |
|              |                       | 生态效益指标    |                     |                    |          |  |
|              |                       |           |                     |                    |          |  |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 计生主任满意度             | 90%                |          |  |
|              |                       |           | 上级考核满意度             | 90%                |          |  |

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄区卫生健康局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。