

2022 年临沂市罗庄区卫生健康局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区传染病防治及监督管理工作。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生，环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(七)制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行上级卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八)负责全区计划生育服务和管理工作的，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)负责全区中医药工作，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，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责区委、区政府确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会等的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区卫生健康局部门预算包括：汇总预算，包括

临沂市罗庄区卫生健康局机关预算,以及临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队、临沂市罗庄区卫生健康促进中心、临沂市罗庄区计划生育协会、临沂市罗庄区爱国卫生运动服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市罗庄区卫生健康局机关本级
2. 临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队
3. 临沂市罗庄区卫生健康促进中心
4. 临沂市罗庄区计划生育协会
5. 临沂市罗庄区爱国卫生运动服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	12,531.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,531.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	897.15
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11,520.46
七、其他收入	8.00	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	122.10
		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	12,539.71	本年支出合计	12,539.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,539.71	支出总计	12,539.71

收入预算总表

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 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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				12,539.71	12,531.71	12,531.71							8.00				
208			社会保障和就业支出	897.15	897.15	897.15											
208	05		行政事业单位养老支出	222.45	222.45	222.45											
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	20.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.92	134.92	134.92											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	67.46											
208	10		社会福利	674.70	674.70	674.70											
208	10	02	老年福利	674.70	674.70	674.70											
210			卫生健康支出	11,520.46	11,512.46	11,512.46								8.00			
210	01		卫生健康管理事务	1,706.82	1,706.82	1,706.82											
210	01	01	行政运行	1,182.42	1,182.42	1,182.42											
210	01	02	一般行政管理事务	504.40	504.40	504.40											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	20.00											
210	03		基层医疗卫生机构	1,654.03	1,654.03	1,654.03											
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	1,629.03	1,629.03	1,629.03											
210	04		公共卫生	7,088.84	7,080.84	7,080.84								8.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	4,059.74	4,059.74	4,059.74											
210	04	09	重大公共卫生服务	59.00	59.00	59.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,962.00	2,954.00	2,954.00								8.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	8.10	8.10	8.10											
210	07		计划生育事务	513.90	513.90	513.90											
210	07	17	计划生育服务	513.90	513.90	513.90											
210	11		行政事业单位医疗	52.95	52.95	52.95											
210	11	01	行政单位医疗	52.95	52.95	52.95											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	496.00	496.00	496.00											
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	323.00	323.00	323.00											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.00	173.00	173.00											
210	99		其他卫生健康支出	7.92	7.92	7.92											
210	99	99	其他卫生健康支出	7.92	7.92	7.92											
221			住房保障支出	122.10	122.10	122.10											
221	02		住房改革支出	122.10	122.10	122.10											
221	02	01	住房公积金	122.10	122.10	122.10											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	12,539.71	1,579.91	10,959.79			
208			社会保障和就业支出	897.15	222.45	674.70			
208	05		行政事业单位养老支出	222.45	222.45				
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.92	134.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46				
208	10		社会福利	674.70		674.70			
208	10	02	老年福利	674.70		674.70			
210			卫生健康支出	11,520.46	1,235.37	10,285.09			
210	01		卫生健康管理事务	1,706.82	1,182.42	524.40			
210	01	01	行政运行	1,182.42	1,182.42				
210	01	02	一般行政管理事务	504.40		504.40			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00			
210	03		基层医疗卫生机构	1,654.03		1,654.03			
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	1,629.03		1,629.03			
210	04		公共卫生	7,088.84		7,088.84			
210	04	08	基本公共卫生服务	4,059.74		4,059.74			
210	04	09	重大公共卫生服务	59.00		59.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,962.00		2,962.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	8.10		8.10			
210	07		计划生育事务	513.90		513.90			
210	07	17	计划生育服务	513.90		513.90			
210	11		行政事业单位医疗	52.95	52.95				
210	11	01	行政单位医疗	52.95	52.95				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	496.00		496.00			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	323.00		323.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.00		173.00			
210	99		其他卫生健康支出	7.92		7.92			
210	99	99	其他卫生健康支出	7.92		7.92			

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
类	款	项							
221			住房保障支出	122.10	122.10				
221	02		住房改革支出	122.10	122.10				
221	02	01	住房公积金	122.10	122.10				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	12,531.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	897.15	897.15		
		九、卫生健康支出	11,512.46	11,512.46		
		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	122.10	122.10		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,531.71	本 年 支 出 合 计	12,531.71	12,531.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	12,531.71	支 出 总 计	12,531.71	12,531.71		

一般公共预算支出表

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				12,531.71	1,579.91	1,448.24	131.67	10,951.79
208			社会保障和就业支出	897.15	222.45	222.45		674.70
208	05		行政事业单位养老支出	222.45	222.45	222.45		
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07	20.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.92	134.92	134.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	67.46		
208	10		社会福利	674.70				674.70
208	10	02	老年福利	674.70				674.70
210			卫生健康支出	11,512.46	1,235.37	1,103.70	131.67	10,277.09
210	01		卫生健康管理事务	1,706.82	1,182.42	1,050.74	131.67	524.40
210	01	01	行政运行	1,182.42	1,182.42	1,050.74	131.67	
210	01	02	一般行政管理事务	504.40				504.40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.00				20.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,654.03				1,654.03
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	1,629.03				1,629.03
210	04		公共卫生	7,080.84				7,080.84
210	04	08	基本公共卫生服务	4,059.74				4,059.74
210	04	09	重大公共卫生服务	59.00				59.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,954.00				2,954.00
210	04	99	其他公共卫生支出	8.10				8.10
210	07		计划生育事务	513.90				513.90

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	513.90				513.90
210	11		行政事业单位医疗	52.95	52.95	52.95		
210	11	01	行政单位医疗	52.95	52.95	52.95		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	496.00				496.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	323.00				323.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	173.00				173.00
210	99		其他卫生健康支出	7.92				7.92
210	99	99	其他卫生健康支出	7.92				7.92
221			住房保障支出	122.10	122.10	122.10		
221	02		住房改革支出	122.10	122.10	122.10		
221	02	01	住房公积金	122.10	122.10	122.10		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,579.91	1,448.24	131.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,426.81	1,426.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.65	436.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	532.62	532.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.65	74.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.92	134.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.46	67.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.95	52.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.10	122.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.87		116.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00		23.00
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.27		13.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.73	21.43	5.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.47	6.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.60	13.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.30		5.30
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	9.50		9.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.50		9.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	12.30	0.00	12.00	0.00	12.00	0.30

政府性基金预算支出表

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：临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			300.32	300.32	300.32								
210			卫生健康支出	300.32	300.32	300.32							
210	01		卫生健康管理事务	46.92	46.92	46.92							
210	01	01	行政运行	46.92	46.92	46.92							
210	04		公共卫生	253.40	253.40	253.40							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	253.40	253.40	253.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	1,579.91	1,579.91	1,579.91							
301		工资福利支出	1,426.81	1,426.81	1,426.81							
301	01	基本工资	436.65	436.65	436.65							
301	02	津贴补贴	532.62	532.62	532.62							
301	03	奖金	74.65	74.65	74.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	134.92	134.92	134.92							
301	09	职业年金缴费	67.46	67.46	67.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.95	52.95	52.95							
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	5.39							
301	13	住房公积金	122.10	122.10	122.10							
301	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07							
302		商品和服务支出	116.87	116.87	116.87							
302	01	办公费	12.50	12.50	12.50							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	12.00	12.00	12.00							
302	28	工会经费	23.00	23.00	23.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款										
302	39	其他交通费用	13.27	13.27	13.27						
302	99	其他商品和服务支出	6.70	6.70	6.70						
303		对个人和家庭的补助	26.73	26.73	26.73						
303	02	退休费	6.47	6.47	6.47						
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36						
303	07	医疗费补助	13.60	13.60	13.60						
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.30	5.30	5.30						
310		资本性支出	9.50	9.50	9.50						
310	02	办公设备购置	9.50	9.50	9.50						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		10,959.79	10,951.79	10,951.79				8.00			
中心办公楼运转费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
病媒生物防制消杀药品	其他运转类	8.10	8.10	8.10							
健康证办理财政专项补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
征兵体检费用	其他运转类	2.40	2.40	2.40							
实施基本药物制度区级补助	其他运转类	683.70	683.70	683.70							
基本公共卫生服务项目	其他运转类	4,059.74	4,059.74	4,059.74							
新生儿遗传代谢性疾病区级配套	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
产前筛查费用	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							
健康罗庄行动专项经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
新型冠状病毒肺炎疫情防控 费用	其他运转类	3,450.00	3,450.00	3,450.00							
中医药发展专项	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
党员支持新冠病毒疫情防控资金	其他运转类	8.00						8.00			
孕产妇艾滋病	其他运转类	59.00	59.00	59.00							
村卫生室基本药物制度	其他运转类	303.80	303.80	303.80							
乡医补助	特定目标类	531.53	531.53	531.53							
计划生育家庭奖扶特扶资金	特定目标类	368.00	368.00	368.00							
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费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
百岁老人长寿补助	特定目标类	13.20	13.20	13.20							
高龄老人补助	特定目标类	528.00	528.00	528.00							
“银龄安康 “工程	特定目标类	133.50	133.50	133.50							
一体化卫生室补助	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
节育手术并发症救助金	特定目标类	27.60	27.60	27.60							
计划生育公益金及人口关爱基金	特定目标类	4.05	4.05	4.05							
县乡村卫生人才能力提升培训	特定目标类	7.92	7.92	7.92							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

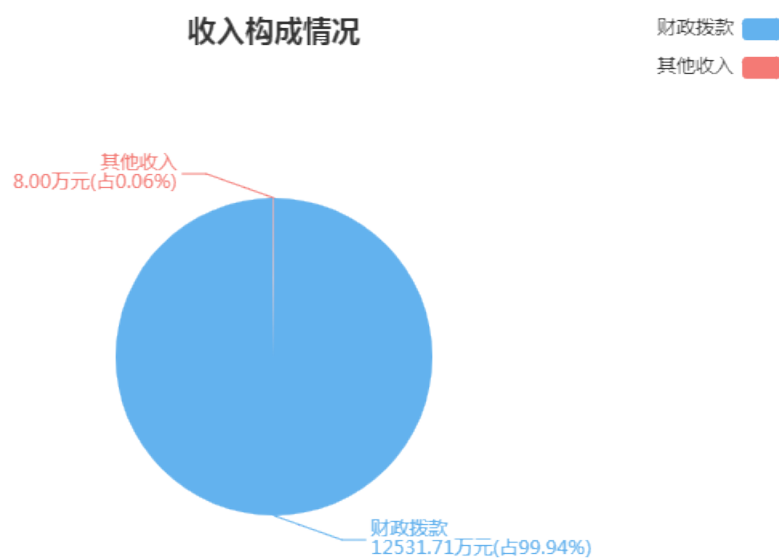
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年收支总预算均为 12,539.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

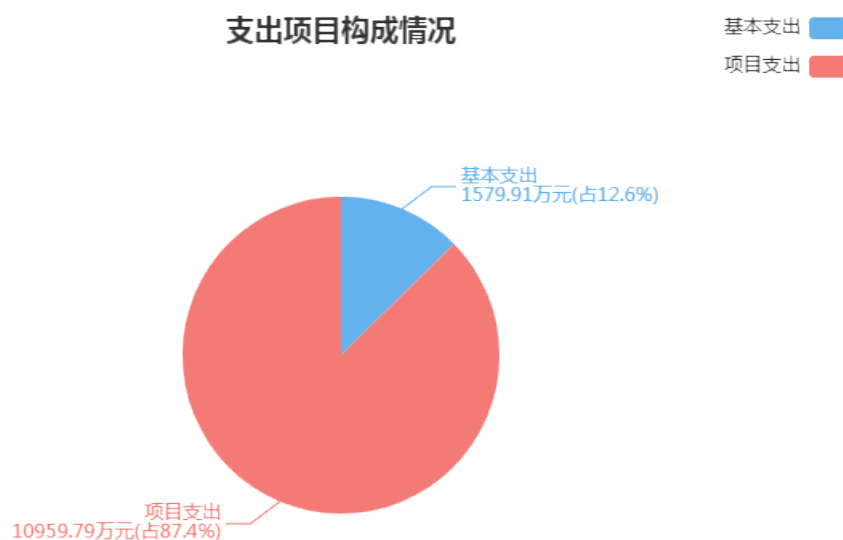
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年收入预算为 12,539.71 万元，其中：财政拨款 12,531.71 万元，占 99.94%，其他收入 8 万元，占 0.06%。



三、关于支出预算总表的说明

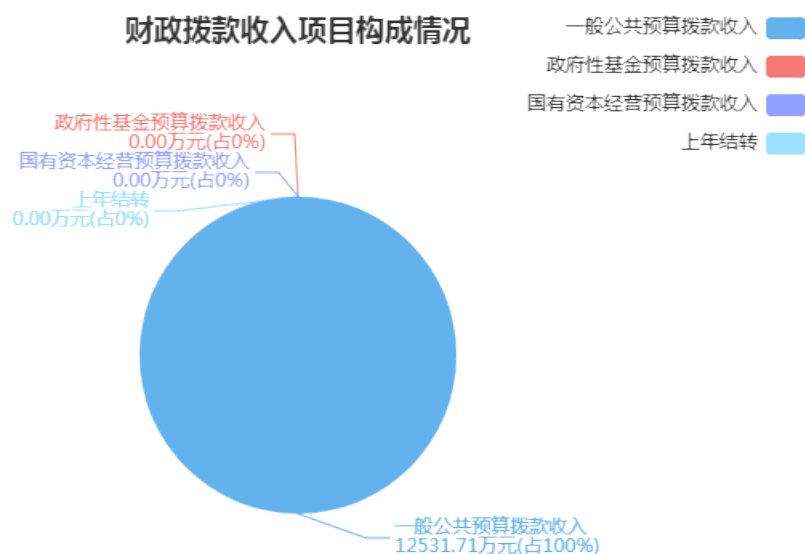
临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年支出预算为 12,539.71 万元，其中：基本支出 1,579.91 万元，占 12.6%，项目支出 10,959.79 万元，占 87.4%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

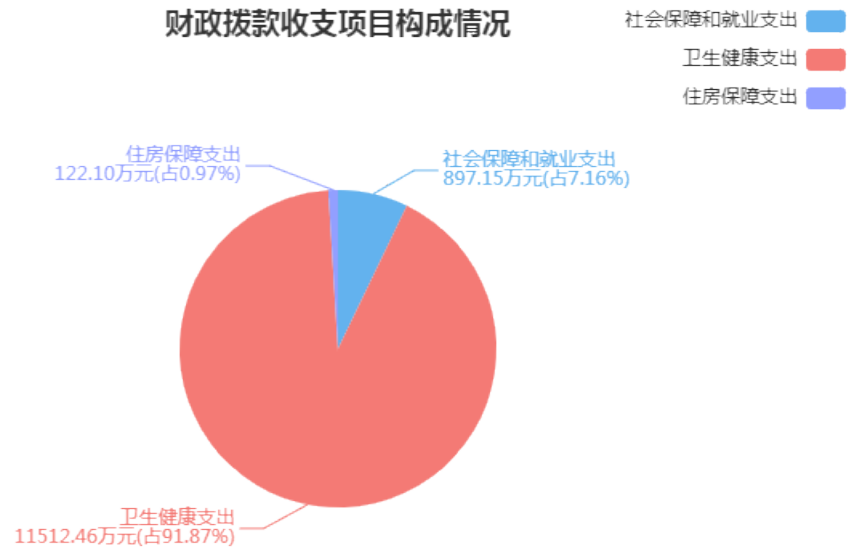
临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年财政拨款收支总预算为 12,531.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 12,531.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 897.15 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 11,512.46 万元，占 91.87%；住房保障（类）支出 122.1 万元，占 0.97%。

财政拨款收支项目构成情况

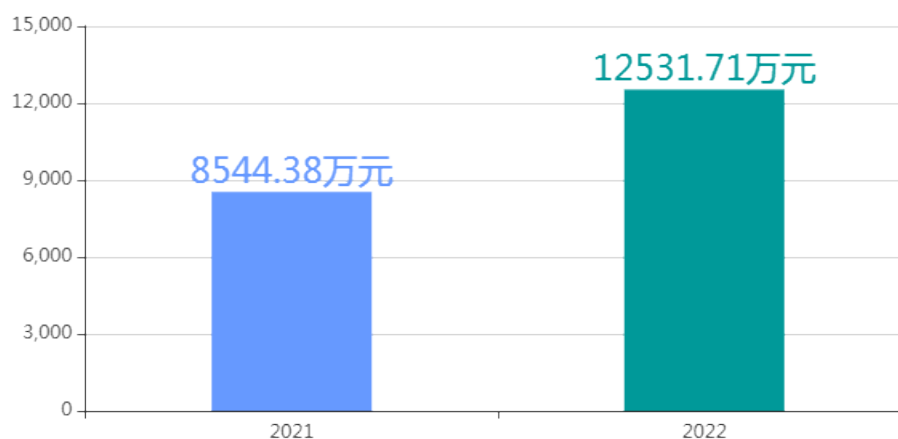


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款 12,531.71 万元，比上年增加 3,987.33 万元，增长 46.67%，主要原因是 2022 年度卫生健康监督执法大队并入卫生健康局共同预算及上级下达补助资金纳入预算。

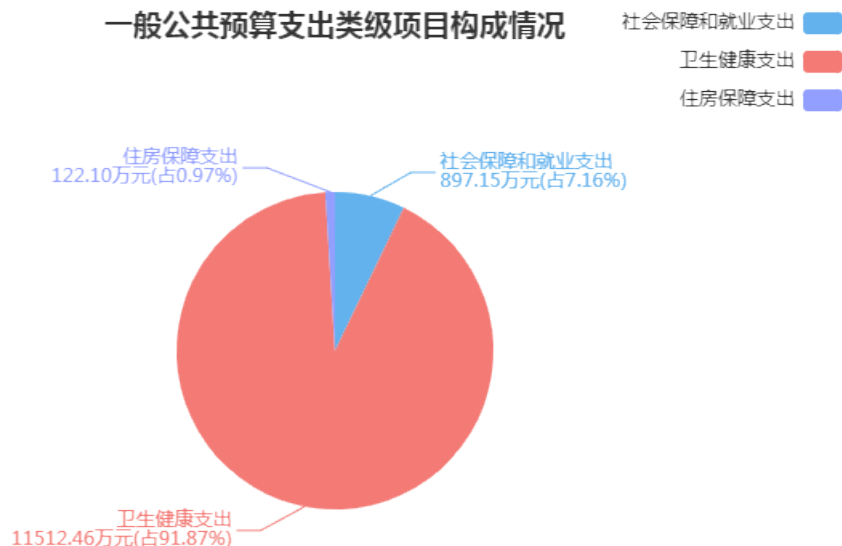
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年一般公共预算支出为 12,531.71 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 897.15 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 11,512.46 万元，占 91.87%；住房保障（类）支出 122.1 万元，占 0.97%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 20.07 万元，比上年增加 20.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算编制功能科目口径发生变化，行政单位离退休是指退休人员医疗保险缴纳及取暖补贴，2021 年分别录入行政、事业单位医疗及行政运行科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 134.92 万元，比上年增加 22.78 万元，增长 20.31%，主要原因是人员调整及 2022 年度卫生健康监督执法大队并入卫生健康局共同预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 67.46 万元，比上年增加 67.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减

比率），主要原因是 2022 年预算编制口径发生变化，2021 年机关事业单位职业年金缴费支出单位不做预算。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 674.7 万元，比上年增加 133.5 万元，增长 24.67%，主要原因是银龄安康项目由其他支出调整为老年福利支出。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1,182.42 万元，比上年增加 189.01 万元，增长 19.03%，主要原因是人员数量变化及 2022 年度卫生健康监督执法大队并入卫生健康局共同预算。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 504.4 万元，比上年增加 2 万元，增长 0.4%，主要原因是新增项目健康罗庄行动专项。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 20 万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 25 万元，比上年减少 1,580 万元，下降 98.44%，主要原因是 2022 年基层卫生院工资项目未纳入预算，乡镇卫生院基本药物制度补助调入其他基层医疗卫生机构支出，新增中医药发展专项。

9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 1,629.03 万元，比上年增加 867.03 万元，增长 113.78%，主要原因是乡镇卫生院基本药物制度补助调入及上级下达补助列入预算。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 4,059.74 万元，比上年增加 3,601.54 万元，增长 786.02%，主要原因是上级下达预算资金列入预算。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 59 万元，比上年增加 54 万元，增长 1,080%，主要原因是上级下达预算资金列入预算。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 2,954 万元，比上年减少 46 万元，下降 1.53%，主要原因是新冠疫情防控项目预算资金调整。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 8.1 万元，与上年基本持平。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 513.9 万元，比上年增加 241.85 万元，增长 88.9%，主要原因是上级下达预算资金列入预算。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 52.95 万元，比上年增加 44.34 万元，增长 514.98%，主要原因是人员调整、2022 年度卫生健康监督执法大队并入卫生健康局共同预算、事业单位医疗全部列入行政单位医疗。

16. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 323 万元，比上年增加 323 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增结算新冠病毒疫苗费用。

17. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 173 万元，比上年增加 173 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增结算新冠病毒疫苗费用。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 7.92 万元，比上年增加 7.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上级下达预算资金列入预算。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.1 万元，比上年增加 20.73 万元，增长 20.45%，主要原因是人员调整及 2022 年度卫生健康监督执法大队并入卫生健康局共同预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,579.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,453.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 126.37 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.3 万元，比上年增加 3.3 万元，增长 36.67%，主要原因是车辆数量及性质变化，公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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 2021 年、2022 年本部门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，比上年增加 4 万元，增长 50%，主要原因是车辆数量及性质变化，公务用车运行维护费增加。公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 70%，主要原因是压减公务接待费用预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年临沂市罗庄区卫生健康局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 126.37 万元。较 2021 年预算增加 19.47 万元，增长 18.21%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 300.32 万元，其中：财政拨款安排 300.32 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 259.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区卫生健康局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 10,959.79 万元，其中财政拨款 10,951.79 万元。拟对基本公共卫生服务等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,059.74 万元，其中财政拨款 4,059.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划生育技术服务、免费孕前优生、免费婚前检查等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）										
1	项目编码及名称		37131122P24000110012]-中医药发展专项		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局			
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		25.000000			
3	资金用途		支付精品国医堂补助							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)						25.000000		25.000000	
10	年度绩效目标		目标1		目标内容1落实中医药发展政策，对精品国医堂补助到位					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	基层医疗机构精品国医堂建设个数	精品国医堂建设数量	≥	5	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
9		数量指标	补助国医堂个数	拨付补助的精品国医堂数量	≥	5	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
10		质量指标	资金使用合规率	用于精品国医堂建设资金/到位资金*100%	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
11		质量指标	精品国医堂创建达标率	精品国医堂创建达标数量/精品国医堂创建数量	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
12		时效指标	补助到位时限	补助到位时限	≤	1	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
13		成本指标	精品国医堂补助总额	拨付到精品国医堂补助资金总额	=	25	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
14	效益指标	社会效益指标	促进中医药发展	项目实施对促进中医药事业发展的影响程度	文字描述		促进	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
15		可持续影响指标	提高中医服务水平和发展水平	项目实施对提高中医服务水平和发展水平的影响程度	文字描述		持续提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核满意度	上级部门考核满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
17		服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	
18		服务对象满意度指标	就医群众满意度	服务的群众满意度	≥	80	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分	

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340007100094-“银龄安康”工程			主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局	
2	项目单位		114001-1临沂市罗庄区卫生健康局机关			年度资金总额		133.500000	
3	资金用途	支付60周岁以上老年人意外保险补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					133.500000		133.500000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1预防老年人意外伤害风险，提升老年人生活质量						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	参保老人比例	参保老人占全区实际老人比例	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	参保老人补助合规率	符合补助标准的参保老人占所有补助老人的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15			应补尽补率	发放补助老人数占残暴老人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		时效指标	补助发放审核及时率	补助发放审核时间占规定时间的比率	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17			参保办理及时率	参保办理工作时间占规定时间的比率	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		成本指标	补助发放标准	人均补助标准	=	15.00	元/人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	提高受助人员生活安全系数	提高受助人员生活	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		可持续影响指标	健全养老保障体系	健全养老保障体系	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁及以上老年人满意度	60岁及以上老年人满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		服务对象满意度指标	保险机构满意度	保险服务机构满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P240001100136-党员支持新冠病毒疫情防控资金		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		8.000000		
3	资金用途	支付疫情防控费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	8.0000000		8.0000000		8.0000000		8.0000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1党员支持新冠疫情防控补助资金落实到位						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	补助资金项目个数	党员支持新冠病毒疫情防控资金项目开展数量	≥	1	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
14		质量指标	资金到位率	实际到位数/应到位数*100%	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
15			资金支出合规率	用于支持新冠病毒疫情相关项目的开展的资金数占到位资金总额	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
16		时效指标	新冠疫情防控工作开展及时性	到位资金及时用于开展新冠疫情防控工作开展情况	文字描述		及时	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
17		成本指标	成本支出总额	党员支持新冠疫情防控工作的资金支出情况	=	8	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	提高新冠疫情防控工作效率	项目实施对于提高新冠疫情防控工作效率	文字描述		提高	计划标准、历史标准	按落实情况评分
19			补充疫情防控资金需求	项目实施对补充疫情防控资金需求的保障程度	文字描述		补充	计划标准、历史标准	按落实情况评分
20		可持续影响指标	新冠病毒疫情防控工作保障情况	项目实施对于持续开展新冠疫情防控工作的保障情况	文字描述		持续保障	计划标准、历史标准	按落实情况评分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
22			组织部及党员满意度	组织部及党员满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340007100236-县乡村卫生人才能力提升培训			主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局	
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关			年度资金总额		7.920000	
3	资金用途	支付县乡村卫生人才培训费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							7.920000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成2022年县乡村卫生人才能力提升培训任务						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	培训县乡卫生人才业务骨干人数	参与县乡卫生人才业务培训的骨干人数	=	2	人	指标下达预算标准	达不到指标值按比例评分
14		数量指标	乡村医生培训人数	参与培训的乡医人数	=	14	人	指标下达预算标准	达不到指标值按比例评分
15		质量指标	培训人员到位率	实际到位人数/应到位人数*100%	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
16		质量指标	培训考核达标率	培训考核通过人数/参与培训人数*100%	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
17		时效指标	培训工作完成及时性	培训工作按计划时间内开展	文字描述		及时	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
18		成本指标	县乡卫生人才业务骨干培训人均标准	骨干人才培训人均标准	=	1.44	万元/人/年	指标下达预算标准	超出指标值按超出比例扣分
19		成本指标	乡村医生培训人均标准	乡村医生培训人均标准	=	0.36	万元/人/年	指标下达预算标准	超出指标值按超出比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	提升基层业务能力	基层业务能力逐步提升	文字描述		逐步提升	计划标准、历史标准	根据落实情况评分
21		社会效益指标	加强基层人才队伍建设	加强基层人才队伍建设	文字描述		逐步加强	计划标准、历史标准	根据落实情况评分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	参加培训医生满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
23		服务对象满意度指标	培训医疗机构满意度	培训医疗机构满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P24000110011Y-新型冠状病毒肺炎疫情防控 费用		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		3450.000000		
3	资金用途	新冠疫情防控支出							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1000.000000		1800.000000		2600.000000		3450.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1保障疫情防控工作有效开展，保障人民群众生命安全						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	物资、设备、工程、耗材等需求购置完成率	防疫物资储备量及设备、耗材实际保障数占应保障数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
14		质量指标	购置物资、设备、工程、耗材等合格率	防控标准实际达标数占应达标数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
15		质量指标	应检尽检率	实际检测人群占应检测人群的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
16		质量指标	新冠疫苗结算财政资金保障率	实际结算数占应结算数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
17		质量指标	防疫物资储备量及设备、耗材保障率	实际物资、设备、耗材储备量占储备需求量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
18		时效指标	疫情防控工作开展完成及时率	实际开展疫情防控工作时效占应开展防控工作时效的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	超出指标值按照超出比例扣分
19		成本指标	成本控制总额	新冠疫情防控工作开展支出情况	≤	4523	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按照超出比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	保障新冠疫情防控力量	项目实施对新冠疫情防控力量的保障程度	文字描述		逐步提高	计划标准、历史标准	根据开展情况评分
21		可持续影响指标	保障全区新冠疫情防控工作顺利开展	项目实施对保障全区新冠疫情防控工作顺利开展的影响	文字描述		中长期	计划标准、历史标准	根据开展情况评分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对疫情防控工作开展满意度	社会公众对疫情防控工作开展满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
23		服务对象满意度指标	防疫工作者满意度	医务工作者满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P24000110002N-实施基本药物制度区级补助		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		683.700000		
3	资金用途	支付卫生院基药补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			180.000000		540.000000		683.700000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成年度工作任务，落实基本药物制度政策						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	乡镇卫生院补助个数	实施基本药物制度的乡镇卫生院个数	=	10.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	补助发放合规率	实际补助乡镇卫生院合规数占全部补助乡镇卫生院数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15			应补尽补率	实际补助乡镇卫生院数占应补助乡镇卫生院数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16			药物零差价销售执行率	实施零差价销售的药品占应实施零差价销售的药品的比例	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		时效指标	补助到位时限	补助发放到乡镇卫生院的时限	≤	1.00	年	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
18		成本指标	补助额度	乡镇卫生院补助额度	≥	335.00	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	降低医疗费用	项目实施对降低医疗费用的影响情况	文字描述		明显降低	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
20		可持续影响指标	医疗保障体系健全性	项目实施对健全完善医疗保障体系的促进情况	文字描述		健全	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥	95.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P24000110003A-基本公共卫生服务项目		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		4059.740000		
3	资金用途	支付公共卫生专项服务经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1400.000000		2800.000000		4059.740000		4059.740000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成年度工作任务，促进基本公共卫生服务逐步均等化						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	指标1：居民健康档案建档率	实际建档数占应建档数比率	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		数量指标	指标2：0~6岁儿童健康管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		数量指标	指标3：孕产妇健康管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		数量指标	指标4：老年人健康管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	70.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		数量指标	指标5：高血压患者管理人数	实际应管理人数	≥	47587.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18		数量指标	指标6：2型糖尿病患者管理人数	实际应管理人数	≥	17592.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		数量指标	指标7：老年人中医药健康管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	65.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		数量指标	指标8：儿童中医药健康管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	65.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	60.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		质量指标	指标2：2型糖尿病患者规范管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	60.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23		质量指标	指标3：严重精神障碍患者健康管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24		质量指标	指标4：肺结核患者管理率	实际管理数占应管理数比率	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目完成及时性	基本公共卫生服务项目开展时限	≤	1.00	年	计划标准、历史标准	超出指标值按照超出比例扣分
26		成本指标	指标1：预算控制总成本	基本公共卫生服务项目总支出成本	≤	5706.40	万元	计划标准、历史标准	超出预算成本按照超出比例扣分
27	效益指标	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	文字描述		不断缩小	计划标准、历史标准	按落实情况评分
28		社会效益指标	指标2：基本公共卫生服务保障率	实际保障基本公共卫生服务项目占应保障基本公共卫生服务项目	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
29		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	文字描述		不断提高	计划标准、历史标准	按落实情况评分
30	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医务人员满意度	医务人员满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		服务对象满意度指标	指标2：服务群众满意度	服务群众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340007100042-计划生育家庭奖扶特扶资金		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		368.000000		
3	资金用途	支付计划生育奖扶特扶补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		42.000000		250.000000		368.000000		
10	绩效目标	目标1	目标内容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。						
11		目标2	目标内容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的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
13					符号	值	单位（文字描述）		
14	产出指标	数量指标	符合特扶补助标准家庭覆盖率	实际申报数/应申报数*100%	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
15			符合奖扶扶助发放标准人数	符合奖扶扶助发放标准的人数	≥	3588.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
16		质量指标	奖扶特扶补助标准及对象发放准确率	补助对象实际合规数占全部发放数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
17			应补尽补率	补助发放对象人数占符合标准应发放人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
18		时效指标	奖扶、特扶资金发放及时性	奖扶、特扶资金按照要求在规定时间内及时发放	=		特扶按季度发放、奖扶按半年发	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
19		成本指标	奖扶、特扶资金发放总成本	年度内发放奖扶、特扶资金总金额	≤	485.60	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
20	效益指标	社会效益指标	家庭生活水平改善情况	补助资金发放对于改善计划生育困难家庭的生活情况	文字描述		有所改善	计划标准、历史标准	根据实际开展产生的效果评分
21			社会稳定水平	项目实施对社会稳定的影响	文字描述		逐步提高	计划标准、历史标准	根据实际开展产生的效果评分
22		可持续影响指标	计划生育特殊家庭保障机制健全性	项目实施对于逐步完善健全计划生育特殊家庭保障机制的影响	文字描述		健全	计划标准、历史标准	根据实际开展产生的效果评分
23	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象达到满意	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
24			上级考核对象满意度	上级考核对象满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P240001100013-征兵体检费用		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		2.400000		
3	资金用途	支付征兵体检医生补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)				2.400000		2.400000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1 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						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	征兵次数	年度内征兵次数	=	2.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
14			参与征兵体检医疗机构个数	参与征兵体检医疗机构个数	≥	1.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
15		质量指标	参与征兵体检医生技能达标率	实际参与征兵体检医生技能达标人数占所有体检医生人数的比例	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
16			应征士兵体检覆盖率	实际体检入伍青年人数/应体检入伍青年人数*100%	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
17		时效指标	征兵体检任务完成及时性	征兵体检任务在规定日期内完成情况			在规定日期内完成	计划标准、历史标准	超出指标值按完成比例扣分
18		成本指标	成本支出总额	征兵体检费用支出总额	=	2.40	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按完成比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	保障入伍人员身体素质和应急应战能力	保障入伍人员身体素质，保障应急应战能力			保障	计划标准、历史标准	根据实际情况评分
20			因身体因素发生的退兵现象发生率	入伍人员因身体因素退回人数占全部体检合格入伍人员的比例		0	%	计划标准、历史标准	超过指标值根据超出比例扣分
21		可持续影响指标	全区武装工作建设稳步提升	确保全区武装工作建设稳步提升			持续提升	计划标准、历史标准	根据实际情况评分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵医生满意度	征兵医生满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分
		服务对象满意度指标	应征士兵满意度	应征体检士兵满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P03000710012A-病媒生物防制消杀药品		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		8.100000		
3	资金用途	支付消杀药品费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)				8.100000		8.100000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成年度消杀任务，达到国家病媒生物密度C级水平标准						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	城区内消杀范围	城区内全面消杀街镇个数	=	5.00	个城区街道	计划标准、行业标准	达不到指标值按完成比例得分
14		质量指标	蚊、蝇、蟑螂达到国家病媒生物密度c级水平	达到国家c级水平的街镇数量占全面消杀街镇个数的比率	≥	100.00	%	国家标准	达不到指标值不得分
15		质量指标	灭鼠达到国家病媒生物密度达到国家规定C级	达到国家c级水平的街镇数量占全面消杀街镇个数的比率。	≥	100.00	%	国家标准	达不到指标值不得分
16		时效指标	蚊蝇消杀时间	城区开展三次蚊蝇消杀时间段	=	3.00	6月-9月	国家标准	超出指标值按超出比例扣分
17		时效指标	灭鼠时间	城区二次灭鼠时间	=	2.00	4月、12月	国家标准	超出指标值按超出比例扣分
18		成本指标	药品购置成本	购置消杀药品费用支出情况	≤	8.10	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	传染病传播及流行预防情况	有效的预防传染病传播及流行	文字描述		有效预防	计划标准、历史标准	根据开展情况评分
20		生态效益指标	人居环境改善情况	有效改善人居环境	文字描述		改善	计划标准、历史标准	根据开展情况评分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例得分
22		服务对象满意度指标	上级考核满意度	上级考核满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例得分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P03000710014H-健康证办理财政专项补助		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		20.000000		
3	资金用途	支付健康证办理机构补助费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	5.000000		10.000000		15.000000		20.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1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						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	办理健康证人数	实际办理健康证人数	≥	20000.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
14		质量指标	健康证办理人群覆盖率	实际办理数/应办理数*100%	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
15		时效指标	健康证办理费用拨付及时性	健康证办理时限			及时	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
16		成本指标	成本控制总额	健康证办理支出总额	=	20.00	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
17	效益指标	社会效益指标	从业人员健康水平保障率	保障从业健康人员占从业人员的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
18		可持续影响指标	人民群众生命安全保障情况	项目实施对保障人民群众生命安全的情况			持续保障	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	健康证办理人员满意度	健康证办理人员满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
20		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P03000710011N-中心办公楼运转费用		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		15.000000		
3	资金用途	支付妇幼中心办公运转费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	5.000000		8.000000		12.000000		15.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1 保障妇幼中心正常运转						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	办公楼运转保障数量	保障办公楼正常运转的数量	=	1.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
14		质量指标	妇幼中心日常运转保障率	实际保障业务占应保障业务比率	≥	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
15		时效指标	办公楼运行维护及时性	办公楼运行维护完成时限		21年12月31日前		计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
16			费用支付及时性	办公楼运行维护费用支付及时性		在合同约定期限内完成支付		计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
17		成本指标	运转成本	办公楼运行维护成本	≤	15.00	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	提高妇幼工作质量	妇幼工作有序开展逐步提高		提高		计划标准、历史标准	根据项目开展情况评分
19			工作环境提升情况	工作人员日常办公环境提升情况		提升		计划标准、历史标准	根据项目开展情况评分
20		可持续影响指标	妇幼中心运行可持续性	妇幼中心办公楼运行使用年限		持续运行		计划标准、历史标准	根据项目开展情况评分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼工作人员满意度	妇幼工作人员满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
22		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称	37131122P24000110007Q-产前筛查费用			主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位	114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关			年度资金总额		5.250000		
3	资金用途	结算产前筛查费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							5.250000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成年度产前筛查任务，保证孕产妇及新生儿身心健康						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	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	实际筛查数/应筛查数*100%	≥	95.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按实际完成比例扣分
14		质量指标	免费产前项目筛查对象 合规率	实际筛查合规数/总筛查数*100%	≥	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按实际完成比例扣分
15		时效指标	免费产前项目筛查工作 完成时限	免费产前项目筛查工作开展时限	=	1.00	年	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
16		成本指标	产前筛查检查成本	符合孕周的孕产妇进行免费产前 血清学检查费用标准	≥	150.00	元/人	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
17	效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	新生儿出生缺陷有所下降	文字描述		降低	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
18		可持续影响指标	提高出生人口素质	出生人口素质有所提高	文字描述		提高	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
19	满意度指标	服务对象满意度 指标	筛查服务对象满意度	筛查服务对象满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按实际完成比例扣分
20		服务对象满意度 指标	筛查机构满意度	筛查机构满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按实际完成比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P24000110008C-干部查体费用			主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局	
2	项目单位		114001-1)临沂市罗庄区卫生健康局机关			年度资金总额		500.000000	
3	资金用途	结算2021年度干部职工体检费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	500.000000		500.000000		500.000000		500.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成干部查体任务，科学指导全区干部职工健康生活，保障全民健康						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	承担干部查体体检中心个数	承担全区机关事业单位干部职工体检的体检中心个数	≤	4.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分
14		质量指标	体检项目合规率	查体项目标准实际合规数占应合规体检项目的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分
15			体检中心达标率	符合标准体检中心个数占所用体检中心个数	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分
16		时效指标	资金拨付到位及时率	项目资金拨付到位时限	=	100.00	%	计划标准、历史标准	超出指标值的按超出比例扣分
17			体检工作开展及时性	全区干部查体工作开展完成情况	≤	1.00	年	计划标准、历史标准	超出指标值的按超出比例扣分
18		成本指标	成本控制总额	干部查体费用支出总额	≤	500.00	万元	计划标准、历史标准	超出指标值的按超出比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	提高疾病早筛率	提高干部职工疾病早筛率	文字描述		提高	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
20		可持续影响指标	干部职工健康保障水平	保障干部职工健康水平	文字描述		持续保障	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对查体工作满意率	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分
22		服务对象满意度指标	查体机构满意度	查体机构满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值的按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000710002T-乡医补助			主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局	
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关			年度资金总额		531.532000	
3	资金用途	支付退休乡医补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			531.532000		531.532000		531.532000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1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						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	乡医补助人数	享受乡医补助人数	≤	952.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按落实比例评分
14		质量指标	乡医补助人员合规率	乡医补助发放实际符合标准数占应符合标准数比率	≥	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按落实比例评分
15			应补尽补率	补助发放人数占应发放补助人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按落实比例评分
16		时效指标	乡医补助资金发放及时到位率	年度内实际到位率占应到位比率	≥	100.00	%	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
17		成本指标	乡医补助发放标准	根据规定乡医补助发放标准	=	20.00	元/月（满60周岁且离开卫生室岗位的乡医，按照工作年限每满1年）	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	老年乡医生活质量提升情况	提升老年乡医生活质量	文字描述		提升	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
19			老年乡医政策知晓率	老年乡医对乡医补助政策的知晓率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按落实比例评分
20			提升乡医工作积极性	逐步提升乡医工作积极性	文字描述		逐步提升	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
21		可持续影响指标	乡医工作保障机制健全性	项目实施对健全完善乡医工作保障机制情况	文字描述		健全	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	老年乡医满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按落实比例评分
23		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按落实比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000710005M-村计生专主任工资和岗位补贴		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		72.000000		
3	资金用途	支付村专职计生主任							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)				72.000000		72.000000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1全面贯彻落实罗庄区人民政府《关于全区统筹发放村（居）计生专主任工资和岗位补贴的实施办法》（罗政发〔2009〕58号）、临沂市财政局、临沂市人口和计划生育委员会《关于发放村级计划生育专主任岗位补贴的通知》。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	工资及岗位补贴发放村居人数	计生主任工资及岗位补贴发放人数	≤	250.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	补助发放人员合规率	发放人员实际合规数占发放人数的比率	≥	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15			应发尽发率	工资岗位补贴发放人数占应发放人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		时效指标	工资补贴发放及时性	工资补贴资金实际发放完成的时间			12月31日前	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
17		成本指标	工资及补贴财政补助标准	按照规定工资及补贴财政补助标准	≥	240.00	元/人/月	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	保障计生工作开展	有效保障	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	根据开展情况评分
19			政策知晓率	村计生专主任对补贴政策的知晓情况	≥	95.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20			基层治理机制健全性	基层治理机制健全性			健全	计划标准、历史标准	根据开展情况评分
21		可持续影响指标	村计生主任工作积极性	村计生主任工作积极性	文字描述		有效促进	计划标准、历史标准	根据开展情况评分
22	满意度指标	服务对象满意度指标	计生主任满意度	计生主任满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000710007W-百岁老人长寿补助		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		13.200000		
3	资金用途	支付百岁老人补助费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)						13.200000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1落实百岁老人补助政策，保障全区百岁老人老有所养、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。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	补助金发放老人数	享受补贴百岁老人人数	≥	55.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
14		质量指标	补助发放合规率	实际发放合规人数占发放人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
15			应补尽补率	实际发放补贴的人数占应发放补贴人数的比率	=	101.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
16		时效指标	补助落实到位及时率	实际到位数占应到位数比率	≥	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
17		成本指标	长寿补贴发放标准	百岁老人长寿补助人均发放标准	=	2400.00	元/人/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
18	效益指标	社会效益指标	百岁老人生活改善程度	受补助百岁老人生活	文字描述		改善	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
19			政策知晓率	社会公众对百岁老人长寿补助政策的知晓率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
20		可持续影响指标	养老保障体系健全性	项目实施对健全完善养老保障体系的影响	文字描述		持续健全	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	百岁老人满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
22		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000710008G-高龄老人补助		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		528.000000		
3	资金用途	支付高龄老人补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							528.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1落实老年人优待政策，保障全区百岁老人老有所养、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						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	高龄老补助人数	高龄老补助人数	≥	2200.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
14		质量指标	补助发放合规率	实际合规人数占总人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
15			应补尽补率	实际发放补助人数占应发放补助人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
16		成本指标	高龄老人补助标准	高龄老人补助人均年标准	≥	2400.00	元/人年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
17		时效指标	补助发放及时性	补助到位时限	≤	1.00	年	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	改善高龄老人生活质量	改善高龄老人生活质量	文字描述		改善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
19		可持续影响指标	提高高龄老人幸福指数	提高高龄老人幸福指数	文字描述		持续提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
21		服务对象满意度指标	90岁以上高龄老人满意度	90岁以上高龄老人满意度	≥	95.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P24000110014R-孕产妇艾滋病		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		59.000000		
3	资金用途	支付各业务机构孕产妇艾滋病业务经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)						59.000000		
10	年度绩效目标	目标1	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，保障母婴安全。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病防治项目覆盖率	实际治疗人数占全区感染孕产妇人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
9		数量指标	孕产妇艾滋病早期筛查率	实际筛查人数占全区孕产妇应筛查人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
10		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生儿童实际抗病毒用药数占全区孕产妇高危	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
11		质量指标	艾滋病母婴传播率	实际传播数占全区孕产妇高危人数的比率	≤	4	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
12		时效指标	孕产妇母婴阻断工作开展及时性	孕产妇母婴阻断防止艾滋病传播工作开展及时性			及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
13		成本指标	预算总成本	项目全年实际支出总额	≤	109.94	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
14	效益指标	社会效益指标	新生儿母婴传播疾病预防控制水平	免费开展母婴阻断，及早发现阳性个案并随访，提高新生儿母婴传播疾病预防控制水平	文字描述		有效	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
15		可持续影响指标	提高母婴安全系数	提高母婴安全系数情况	文字描述		持续提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	孕产妇满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分
17		服务对象满意度指标	社会公众对孕产妇艾滋病防治工作的满意度	社会公众对孕产妇艾滋病防治工作的满意度	≥	80	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按照比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P240001100065-新生儿遗传代谢性疾病区级配套		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		15.000000		
3	资金用途	结算新生儿筛查费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							15.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1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。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数	实际筛查新生儿人数	=	5000	人	计划指标、历史指标	达不到指标值按实际完成比例扣分
14		质量指标	符合筛查标准应筛尽筛率	实际筛查新生儿数占应筛查新生儿数比率	=	100.00	%	计划指标、历史指标	达不到指标值按实际完成比例扣分
15		时效指标	筛查工作完成时限	完成新生儿疾病筛查时间	≤	1.00	年	计划指标、历史指标	超出指标值按超出比例扣分
16		成本指标	新生儿疾病筛查费用补助标准	根据政策要求对新生儿疾病筛查费用的补助标准	=	130.00	元/人	计划指标、历史指标	超出指标值按超出比例扣分
17	效益指标	社会效益指标	提高新生儿疾病的早诊早治率	新生儿疾病早诊早治情况	文字描述		提高	计划指标、历史指标	根据工作开展情况评分
18			降低新生儿缺陷率	新生儿疾病筛查工作开展对降低新生儿疾病发生情况	文字描述		降低	计划指标、历史指标	根据工作开展情况评分
19		可持续影响指标	提高家庭幸福度	提高家庭幸福感	文字描述		提高	计划指标、历史指标	根据工作开展情况评分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查机构满意度	筛查机构满意度	≥	80.00	%	计划指标、历史指标	达不到指标值按实际完成比例扣分
21		服务对象满意度指标	筛查服务对象满意度	筛查服务对象满意度	≥	80.00	%	计划指标、历史指标	达不到指标值按实际完成比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P24000110015D-村卫生室基本药物制度		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		303.800000		
3	资金用途	支付村卫生室基本药物制度补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		76.000000		228.000000		303.800000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1落实村卫生室基本药物制度，保障基本药物制度在村卫生室顺利实施						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
11	产出指标	数量指标	村卫生室补助个数	实施基本药物制度的村卫生室个数	≥	238	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
12		质量指标	补助发放合规率	实际补助村卫生室合规数占补助村卫生室总数的比例	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
13		质量指标	应补尽补率	实际补助数占应补助数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
14		时效指标	补助到位时限	补助实际发放到村卫生室的时间	≤	1	年	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
15		成本指标	区级补助额度	村卫生室区级实际补助金额	=	86	万元	计划标准、历史标准	超出指标值按超出比例扣分
16	效益指标	社会效益指标	降低医疗费用	降低医疗费用	文字描述		明显	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
17		社会效益指标	卫生室基本药物制度实施保障情况	补助发放对卫生室基本药物制度实施保障情况	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
18		可持续影响指标	健全医疗保障体系	项目实施对健全医疗保障体系的影响	文字描述		健全	计划标准、历史标准	根据工作开展情况评分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分
20		服务对象满意度指标	村卫生室工作人员满意度	村卫生室工作人员满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P34000710018C-计划生育公益金及人口关爱基金		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		4.050000		
3	资金用途	走访慰问计划生育特困家庭、发放特困家庭大学生补助等							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		1.000000	2.500000	4.050000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1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						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	购买家庭护理保险人数	享受购买家庭护理险人数	≤	85.00	人数	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14			走访慰问计划生育特殊家庭数	走访慰问计划生育特殊家庭数量	≤	85.00	家庭数	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15			5.29会员活动日走访计生困难家庭数	走访慰问计划生育困难家庭数量	≤	52.00	家庭数	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16			救助大学生数	救助符合条件的大学生人数	≤	20.00	人数	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		质量指标	走访慰问对象合规率	走访慰问对象符合标准数占应符合标准数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18			救助对象合规率	救助对象符合标准数占应符合标准数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		时效指标	计生困难对象走访补助工作开展及时性	计生困难家庭走访、补助工作开展及时性	文字描述		及时	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20		成本指标	成本控制总额	项目开展成本控制情况	≤	4.05	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21	效益指标	社会效益指标	改善计划生育困难家庭生活	改善计划生育困难家庭生活	文字描述		改善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
22		社会效益指标	提高优生优育知识知晓率	提高优生优育知识知晓率	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
23		可持续影响指标	计划生育保障机制健全性	项目实施对健全完善计划生育保障机制的影响	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
25		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340007100069-农村独生子女父母奖励费		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		7.002000		
3	资金用途	支付农村独生子女父母奖励费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)				7.002000		7.002000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1落实国家计划生育政策						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	独生子女父母奖励费落实人数	≥	1167.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	实际奖励对象数/应奖励对象数*100%	≥	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15		质量指标	奖励发放对象及标准准确率	实际奖励符合条件对象数/应奖励对象数*101%	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		时效指标	奖励资金拨付及时到位率	实际落实到位数/应到位数*100%	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		成本指标	农村独生子女父母奖励标准	农村独生子女父母奖励费年均支出标准	=	60.00	元/人/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
18	效益指标	社会效益指标	社会公众政策知晓率	农村独生子女家庭对奖励政策的知晓情况	≥	85	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19		可持续影响指标	计划生育政策保障体系健全性	项目实施对落实国家计划生育政策体系健全性的影响情况			健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	独生子女家庭满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
21		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340007100113-一体化卫生室补助		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		110.000000		
3	资金用途	支付一体化卫生室运转补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	110.000000		110.000000		110.000000		110.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1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						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	全区一体化卫生室补助个数	全区一体化卫生室实际补助个数	≥	55.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
14		质量指标	补助经费发放准确足额率	实际补助发放符合条件数占全部补助数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
15		时效指标	补助经费拨付及时性	全区一体化卫生室实际补助发放时限	文字描述		12月31日前	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
16		成本指标	一体化卫生室补助标准	每个一体化卫生室年均补助金额	=	2.00	万元每处	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
17	效益指标	社会效益指标	基层就医难看病难缓解情况	缓解基层就医难看病难问题	文字描述		逐步缓解	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
18			全区一体化卫生室运转改善程度	全区一体化卫生室运转改善程度	文字描述		有效改善	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
19		可持续影响指标	稳定基层卫生室人员队伍	稳定基层卫生室人员队伍	文字描述		持续稳定	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	基层群众满意度	≥	80.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分
21		服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	基层医务人员满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成比例评分

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P340007100165-节育手术并发症救助金		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		27.600000		
3	资金用途	支付节育手术并发症补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	27.600000		27.600000		27.600000		27.600000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1落实节育手术并发症补助政策，促进社会稳定						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	节育手术并发症救助金发放人数	享受补贴节育手术并发症患者人数	≥	23.00	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分
14		质量指标	节育手术并发症救助金发放合规率	实际发放条件符合的救助金数/应发放救助金数的比率*100%	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分
15			应补尽补率	发放救助金人数占应发放人数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分
16		时效指标	节育手术并发症救助金拨付及时到位率	实际到位数/应到位数*100%	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分
17		成本指标	补助标准	节育手术并发症救助金补助人均标准	=	1.20	万元/人/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分
18	效益指标	社会效益指标	保障节育手术并发症患者权益	保障节育手术并发症患者权益	文字描述		保障	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分
19		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		持续稳定	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	节育手术并发症患者满意度	节育手术并发症患者救助金发放满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按完成情况扣分

年度目标（2022）

年度目标（2022）									
1	项目编码及名称		37131122P24000110010B-健康罗庄行动专项经费		主管部门及代码		[114]临沂市罗庄区卫生健康局		
2	项目单位		114001-1]临沂市罗庄区卫生健康局机关		年度资金总额		2.000000		
3	资金用途	支付项目工作经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					2.000000		2.000000	
10	年度绩效目标	目标1	坚持预防为主、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。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	统筹推进专项行动数	统筹推进专项行动开展数量	=	18	个	计划标准	达不到指标值按比例评分
9		质量指标	专项行动开展达标率	专项行动实际开展达标数/专项行动开展数*100%	≥	98	%	计划标准	达不到指标值按比例评分
10		时效指标	专项行动完成时间	专项行动完成时间	=	1	年	计划标准	超出指标值按超出比例评分
11		成本指标	成本控制总额	专项行动开展支出总成本	≤	2	万元	计划标准	超出指标值按超出比例扣分
12	效益指标	社会效益指标	加快转变健康领域发展方式，努力创造高品质健康生活	加快转变健康领域发展方式，努力创造高品质健康生活	文字描述		提升	计划标准	达不到指标值按比例评分
13		社会效益指标	专项行动正常开展保障率	活动开展各方对健康罗庄行动正常开展的保障情况	=	100	%	计划标准	达不到指标值按比例评分
14		可持续影响指标	国民健康素养水平	健康罗庄行动开展对促进国民健康素养提升情况	文字描述		持续提升	计划标准	根据工作开展情况评分
17	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对对健康罗庄行动开展的满意度	群众对健康罗庄行动开展的满意程度	≥	95	%	计划标准	达不到指标值按比例评分
18		服务对象满意度指标	工作人员满意度	参与健康罗庄专项行动工作人员满意度	≥	95	%	计划标准	达不到指标值按比例评分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区卫生健康局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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基

层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对

职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十九、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三十、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。