

2026年沂源县卫生健康局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、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，起草卫生健康事业发展规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民群众公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、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。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5、贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县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。

6、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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合

监督体系。

7、贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订县有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8、贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全县计划生育业务和管理工
作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划规划和政策并
组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利
用。

10、指导镇（街道）卫生健康工作，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。

11、负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议
与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责本部门职责范围和分管行业领域范围的安全生产监督管理工
作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医
疗工作。负责“120”事故协调上报。

13、负责本部门 and 所属单位党的建设工
作。

14、承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革
领导小组、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋
病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂源县卫生健康局部门预算包括：卫生健康局机关预算、卫生健康局下属14家事业单位预算。

1. 沂源县卫生健康局
2. 沂源县妇幼保健院
3. 沂源县疾病预防控制中心
4. 沂源县第二人民医院
5. 沂源县南麻社区卫生服务中心
6. 沂源县精神卫生中心
7. 沂源县鲁村中心卫生院
8. 沂源县大张庄中心卫生院
9. 沂源县燕崖卫生院
10. 沂源县中庄中心卫生院
11. 沂源县西里卫生院
12. 沂源县张家坡卫生院
13. 沂源县石桥卫生院
14. 沂源县悦庄中心卫生院
15. 沂源县南鲁山卫生院三岔分院

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 20,872.81 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 20,872.81 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 789.96 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 19,856.95 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 225.90 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 20,872.81 | 本年支出合计 | 20,872.81 |
| | | | |
| 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 | 20,872.81 | 支出总计 | 20,872.81 |

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 20,872.81 | 20,872.81 | 20,872.81 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 789.96 | 789.96 | 789.96 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 778.63 | 778.63 | 778.63 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 432.71 | 432.71 | 432.71 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 263.59 | 263.59 | 263.59 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19,856.95 | 19,856.95 | 19,856.95 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 638.84 | 638.84 | 638.84 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 638.84 | 638.84 | 638.84 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 基层医疗卫生机构 | 983.16 | 983.16 | 983.16 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 6,600.69 | 6,600.69 | 6,600.69 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,425.78 | 1,425.78 | 1,425.78 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 581.08 | 581.08 | 581.08 | | | | | | | | | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 4,593.83 | 4,593.83 | 4,593.83 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 7,850.94 | 7,850.94 | 7,850.94 | | | | | | | | | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 7,850.94 | 7,850.94 | 7,850.94 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | 332.40 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 262.23 | 262.23 | 262.23 | | | | | | | | | |
| | 19 | | 育幼服务 | 3,443.00 | 3,443.00 | 3,443.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 育儿补贴 | 3,443.00 | 3,443.00 | 3,443.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225.90 | 225.90 | 225.90 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 225.90 | 225.90 | 225.90 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 225.90 | 225.90 | 225.90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 20,872.81 | 3,555.12 | 17,317.69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 789.96 | 789.96 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 778.63 | 778.63 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 82.33 | 82.33 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 432.71 | 432.71 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.59 | 263.59 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19,856.95 | 2,539.26 | 17,317.69 | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 638.84 | 505.84 | 133.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 638.84 | 505.84 | 133.00 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 983.16 | 74.16 | 909.00 | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 323.16 | 74.16 | 249.00 | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 660.00 | | 660.00 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 6,600.69 | 1,626.86 | 4,973.83 | |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,425.78 | 1,345.78 | 80.00 | |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 581.08 | 281.08 | 300.00 | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 4,593.83 | | 4,593.83 | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 7,850.94 | | 7,850.94 | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 7,850.94 | | 7,850.94 | |

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|----------|----------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 70.17 | 70.17 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 262.23 | 262.23 | | |
| | 19 | | 育幼服务 | 3,443.00 | | 3,443.00 | |
| | | 02 | 育儿补贴 | 3,443.00 | | 3,443.00 | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 7.92 | | 7.92 | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 7.92 | | 7.92 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225.90 | 225.90 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 225.90 | 225.90 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 225.90 | 225.90 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 20,872.81 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 789.96 | 789.96 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 19,856.95 | 19,856.95 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县卫生健康局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十七、住房保障支出 | 225.90 | 225.90 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 20,872.81 | 本 年 支 出 合 计 | 20,872.81 | 20,872.81 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 20,872.81 | 支 出 总 计 | 20,872.81 | 20,872.81 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 20,872.81 | 3,555.12 | 3,387.80 | 167.32 | 17,317.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 789.96 | 789.96 | 789.96 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 778.63 | 778.63 | 778.63 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 432.71 | 432.71 | 432.71 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.59 | 263.59 | 263.59 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19,856.95 | 2,539.26 | 2,371.94 | 167.32 | 17,317.69 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 638.84 | 505.84 | 457.34 | 48.50 | 133.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 638.84 | 505.84 | 457.34 | 48.50 | 133.00 |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 983.16 | 74.16 | 74.16 | | 909.00 |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 323.16 | 74.16 | 74.16 | | 249.00 |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 660.00 | | | | 660.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 6,600.69 | 1,626.86 | 1,508.04 | 118.82 | 4,973.83 |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,425.78 | 1,345.78 | 1,242.27 | 103.51 | 80.00 |
| | | 03 | 妇幼保健机构 | 581.08 | 281.08 | 265.77 | 15.31 | 300.00 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 4,593.83 | | | | 4,593.83 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 7,850.94 | | | | 7,850.94 |
| | | 17 | 计划生育服务 | 7,850.94 | | | | 7,850.94 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 3,555.12 | 3,387.80 | 167.32 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 615.31 | 615.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 188.15 | 188.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 244.07 | 244.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.68 | 15.68 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 61.54 | 61.54 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.69 | 27.69 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.07 | 22.07 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.47 | 3.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 52.64 | 52.64 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,082.82 | 2,082.82 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 648.72 | 648.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 790.31 | 790.31 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.07 | 54.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 202.05 | 202.05 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 90.92 | 90.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.06 | 110.06 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.43 | 13.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 173.26 | 173.26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 48.50 | | 48.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.75 | | 8.75 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.11 | | 6.11 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.74 | | 15.74 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 118.82 | | 118.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.60 | | 21.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.36 | | 3.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.96 | | 10.96 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.19 | | 5.19 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.65 | | 8.65 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.97 | | 12.97 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.59 | | 2.59 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.32 | | 4.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.70 | | 18.70 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.80 | | 22.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.10 | | 5.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 689.67 | 689.67 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 27.17 | | 22.80 | | 22.80 | 4.37 | 27.12 | | 22.80 | | 22.80 | 4.32 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县卫生健康局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,555.12 | 3,555.12 | 3,555.12 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 615.31 | 615.31 | 615.31 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 188.15 | 188.15 | 188.15 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 244.07 | 244.07 | 244.07 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,082.82 | 2,082.82 | 2,082.82 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 648.72 | 648.72 | 648.72 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 790.31 | 790.31 | 790.31 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 202.05 | 202.05 | 202.05 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.06 | 110.06 | 110.06 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 173.26 | 173.26 | 173.26 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县卫生健康局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 118.82 | 118.82 | 118.82 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 17,317.69 | 17,317.69 | 17,317.69 | | | | | | |
| 卫生健康服务费 | 其他运转类 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | | | | | | |
| 国家基本公共卫生服务项目 | 特定目标类 | 4,593.83 | 4,593.83 | 4,593.83 | | | | | | |
| 国家基本公共卫生服务项目 | 特定目标类 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | | | | | | |
| 计划生育利益导向资金（农村奖扶金） | 特定目标类 | 6,232.19 | 6,232.19 | 6,232.19 | | | | | | |
| 计划生育利益导向资金（特别扶助金） | 特定目标类 | 1,618.75 | 1,618.75 | 1,618.75 | | | | | | |
| 育儿补贴 | 特定目标类 | 3,443.00 | 3,443.00 | 3,443.00 | | | | | | |
| 老年乡村医生生活补助经费 | 特定目标类 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | | | | | | |
| 扶贫协作重庆专业技术人员生活补助 | 特定目标类 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | |
| 编外聘用人员支出 | 其他运转类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 疾病预防监测经费 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 卫生服务经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 实验室装备款 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 卫生监督执法运行经费 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2026年收入预算20,872.81万元，其中：一般公共预算收入20,872.81万元。

（二）支出预算：2026年支出预算20,872.81万元，其中：基本支出3,555.12万元，项目支出17,317.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算20,872.81万元，比上年增加4,347.48万元，其中：

1. 收入预算增加4,347.48万元，其中一般公共预算收入增加4,347.48万元。

2. 支出预算增加4,347.48万元，其中基本支出增加165.48万元，项目支出增加4,182万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政拨款收入预算增加，相应支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.12万元，比上年减少0.05万元，下降0.18%。主要原因是三公经费压缩，减少运行费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费22.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费22.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.32万元，比上年减少0.05万元，下降1.14%，主要原因

是三公经费压缩，减少运行费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排32.76万元，主要局机关本级用于单位日常运转等办公费用支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算数据一致。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车32辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗单位流动共享医院专用车及公共卫生用车。

单位价值100万元以上的设备17台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县卫生健康局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级

预算项目13个，预算资金17317.69万元，其中财政拨款17317.69万元。拟对育儿补贴、老年乡村医生生活补助经费、卫生监督执法运行经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4128万元，其中财政拨款4128万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年乡村医生生活补助经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|
| 专项资金名称 | 卫生健康专项资金（新） | | | |
| 主管部门 | 沂源县卫生健康局 | | | |
| 年度预算资金（万元） | 16937.69 | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：开展卫生健康服务费项目，提高卫生健康服务能力。</p> <p>目标2：全面开展基本公共卫生服务工作，提高基本公共卫生服务能力。</p> <p>目标3：解决部分计划生育家庭在生活 and 养老的实际困难，存进社会和谐稳定。</p> <p>目标4：建立实施育儿补贴制度，发放育儿补贴资金，营造生育友好社会氛围。</p> <p>目标5：发放老年乡医补贴资金和扶贫协作重庆专业技术人员生活补助，提高特定人群生活质量，增加社会满足感。</p> | | | |
| 主要政策任务1：卫生健康服务费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 卫生健康服务总成本 | ≤133万元 |
| | | 经济成本 | 健康云平台运行维护成本 | ≤33万元 |
| | | 经济成本 | 爱国卫生和国家卫生城镇创建 | ≤40万元 |
| | | 经济成本 | 国家慢性病防控示范县项目40万元 | ≤40万元 |
| | | 经济成本 | 计划生育手术并发症 | ≤10万元 |
| | | 经济成本 | 基本公共卫生服务工作经费 | ≤10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖人口范围 | ≥49万人 |
| | | 质量指标 | 慢性病防控示范县各项目合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 国家慢性病防控示范县各项目完成时间 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭覆盖率 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 壮大卫生人才队伍，提高医疗服务能力 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |
| | 主要政策任务2：国家基本公共卫生服务项目 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|--------|-----------|---------|-----------------|---------|
| | 成本指标 | 经济成本 | 国家基本公卫项目资金总费用 | ≤4126万元 |
| | | 经济成本 | 平均每家医疗单位资金金额 | ≤275万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖医疗机构数量 | ≥15家 |
| | | 质量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 各项指标完成及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高公共卫生服务能力 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | |

主要政策任务3：国家基本公共卫生服务项目

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|--------|-----------|---------|-----------------|----------|
| | 成本指标 | 经济成本 | 国家基本公卫项目资金总费用 | ≤249万元 |
| | | 经济成本 | 公卫资金人均补助标准 | ≤5元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖人口数量 | ≥49.71万人 |
| | | 质量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 各项指标完成及时率 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高公共卫生服务能力 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | |

| 主要政策任务4：计划生育利益导向资金（农村奖扶金） | | | | |
|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | ≤80元/人/月 |
| | | 经济成本 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放总金额 | ≤5503万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥57323人 |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象政策满意度 | ≥90% |
| 主要政策任务5：计划生育利益导向资金（特别扶助金） | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 计划生育特殊家庭扶助金发放总费用 | ≤1484万元 |
| | | 经济成本 | 计划生育特殊家庭扶助金发放死亡家庭费用 | ≤1037万元 |
| | | 经济成本 | 计划生育特殊家庭扶助金发放伤残家庭费用 | ≤427万元 |
| | | 经济成本 | 计划生育特殊家庭扶助金发放手术并发症费用 | ≤20万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数伤残家庭 | ≥510人 |
| | | 数量指标 | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数死亡家庭 | ≥950人 |
| | | 数量指标 | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数手术并发症 | ≥60人 |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 扶助资金拨付及时性 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象政策满意度 | ≥95% |

| 主要政策任务6：育儿补贴 | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 育儿补贴费用 | ≤3443万元 |
| | | 经济成本 | 育儿补贴标准 | =300元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 育儿补贴发放月数 | ≥114767个 |
| | | 质量指标 | 符合条件的补助对象覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生育友好社会氛围 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婴幼儿家庭满意度 | ≥95% |
| | 主要政策任务7：老年乡村医生生活补助经费 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 老年乡村医生补助经费 | ≤660万元 |
| | | 经济成本 | 每月发放乡医补助经费 | ≤55万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡医补助人数 | ≥1370人 |
| | | 质量指标 | 乡医补助覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 乡医补助发放及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年乡医对社会的认同感 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高乡医生活条件 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥90% |

主要政策任务8：扶贫协作重庆专业技术人员生活补助

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|--------|-------|-----------|------------------|------------|
| | 成本指标 | 经济成本 | 扶贫协作专业技术人员生活补助资金 | ≤7.92万元 |
| | | 经济成本 | 扶贫人员补助标准 | ≤3300元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫人员数量 | ≥2人 |
| | | 质量指标 | 扶贫工作完成质量 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助资金到位及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉件数 | ≤5件 |
| | | 可持续影响指标 | 提高扶贫专业技术人员工作积极性 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫专业技术人员满意度 | ≥95% |

专项资金绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|--------------|-------------|---------|
| 专项资金名称 | | 业务经费类项目资金（新） | | |
| 主管部门 | | 沂源县卫生健康局 | | |
| 年度预算资金（万元） | | 380 | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：发放其他人员工资经费，提高妇保院在职职工的工作水平。</p> <p>目标2：开展疾病预防监测工作，提高疾病预防控制能力，推动疾控工作可持续发展。</p> <p>目标3：发放卫生服务经费，提高疾控中心疫苗配送、冷链运输及体检中心查体工作能力。</p> <p>目标4：购买实验室装备，提高检验检测能力，进一步提高疾病预防控制能力。</p> <p>目标5：开展卫生监督执法工作，提高全新人民健康指数。</p> | | | |
| 主要政策任务9：编外聘用人员支出 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 定额工资补助 | ≤300万元 |
| | | 经济成本 | 人均定额工资补助 | ≤2.61万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定额补助人员 | =115人 |
| | | 质量指标 | 所用人员为在职在编人员 | =100% |
| | | 时效指标 | 支付人员工资及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉数 | ≤50件 |
| | | 可持续影响指标 | 提高妇保院职工工作能力 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益在职在编人员满意度 | ≥98% |

| 主要政策任务10：疾病预防监测经费 | | | | |
|-------------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 疾病预防监测总费用 | ≤30万元 |
| | | 经济成本 | 疾病预防控制业务培训费用 | ≤5万元 |
| | | 经济成本 | 疾病预防监测物资费用 | ≤25万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疾病预防控制业务培训次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 疾病监测准确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 各项疾病预防监测完成及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病预防控制得到有效改善 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 主要政策任务11：卫生服务经费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 卫生服务总成本 | ≤10万元 |
| | | 经济成本 | 试剂物质成本 | ≤8万元 |
| | | 经济成本 | 疫苗试剂配送成本 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗试剂配送数量情况 | ≥5万个 |
| | | 质量指标 | 公共检测准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 检测及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病预防控制服务人口覆盖率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| 主要政策任务12：实验室装备款 | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|------------------------|-------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本 | 实验室装备总成本 | ≤15万元 |
| | | 经济成本 | 经济成本 | 设备运行维护费用 | ≤2万元 |
| | | 经济成本 | 经济成本 | 采购设备费用 | ≤13万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 采购仪器数量 | ≥10台 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 仪器验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 采购设备及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 疾病预防控制服务人口覆盖率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室工作人员满意度 | ≥90% |
| 主要政策任务13：卫生监督执法运行经费 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 经济成本 | 卫生监督执法运行经费总成本 | ≤25万元 |
| | | 经济成本 | 经济成本 | 卫生监督员培训费 | ≤2万元 |
| | | 经济成本 | 经济成本 | 卫生监督机构建设成本 | ≤23万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 卫生监督员培训次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 卫生执法服装采购验收达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉数 | ≤10件 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 卫生监督工作效率提高 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生监督执法成果应用者满意度 | ≥90% |

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 卫生健康服务费 | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 133.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 133.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过卫生健康服务费项目开展,达到提高卫生健康服务能力的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 卫生健康服务总成本 | ≤133万元 |
| | | | 健康云平台运行维护成本 | ≤33万元 |
| | | | 爱国卫生和国家卫生城镇创建 | ≤40万元 |
| | | | 国家慢性病防控示范县项目 40万元 | ≤40万元 |
| | | | 计划生育手术并发症 | ≤10万元 |
| | | | 基本公共卫生服务工作经费 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖人口范围 | ≥49万人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 慢性病防控示范县各项目合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 国家慢性病防控示范县各项目完成时间 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭覆盖率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 壮大卫生人才队伍,提高医疗服务能力 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 国家基本公共卫生服务项目 | | | |
| 主管部门及代码 | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 4593.83 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4593.83 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展全县全面开展基本公共卫生服务工作, 达到提高基本公共卫生服务能力。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 国家基本公卫项目资金总费用 | ≤4126万元 |
| | | | 平均每家医疗单位资金金额 | ≤275万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖医疗机构数量 | ≥15家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥95% |
| | | | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项指标完成及时率 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 有效 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高公共卫生服务能力 | 可持续 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 国家基本公共卫生服务项目 | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 249.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 249.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 国家基本公共卫生服务项目由县卫生健康局组织, 县人民医院、县中医医院、县妇保院及12家镇卫生院和1家社区卫生服务中心共同承担, 负责实施居民健康档案、健康教育、孕产妇、0-6岁儿童、预防接种、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核、中医药、传染病、卫生监督协管等基本公共卫生服务和家庭医生签约服务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 国家基本公卫项目资金总费用 | ≤249万元 |
| | | | 公卫资金人均补助标准 | ≤5元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖人口数量 | ≥49.71万人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥95% |
| | | | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项指标完成及时率 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 有效 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高公共卫生服务能力 | 可持续 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------|
| 项目名称 | | 计划生育利益导向资金（农村奖扶金） | | |
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 6232.19 | |
| | | 其中：财政拨款 | 6232.19 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过解决部分计划生育家庭在生活 and 养老的实际困难，缓解部分计划生育家庭的特殊困难，以达到提高家庭发展能力使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | ≤80元/人/月 |
| | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放总金额 | ≤5503万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥57323人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象政策满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 计划生育利益导向资金（特别扶助金） | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 1618.75 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1618.75 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过解决部分计划生育家庭在生活 and 养老的实际困难，缓解部分计划生育家庭的特殊困难，以达到提高家庭发展能力使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 计划生育特殊家庭扶助金发放总费用 | ≤1484万元 |
| | | | 计划生育特殊家庭扶助金发放死亡家庭费用 | ≤1037万元 |
| | | | 计划生育特殊家庭扶助金发放伤残家庭费用 | ≤427万元 |
| | | | 计划生育特殊家庭扶助金发放手术并发症费用 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数伤残家庭 | ≥510人 |
| | | | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数死亡家庭 | ≥950人 |
| | | | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数手术并发症 | ≥60人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金拨付及时性 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象政策满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 育儿补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 3443.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3443.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过发放育儿补贴资金,建立实施育儿补贴制度,达到营造生育友好社会氛围的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 育儿补贴费用 | ≤3443万元 |
| | | | 育儿补贴标准 | =300元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 育儿补贴发放月数 | ≥114767个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件的补助对象覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生育友好社会氛围 | 逐步提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婴幼儿家庭满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|----------|
| 项目名称 | | 老年乡村医生生活补助经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 660.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 660.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过发放老年乡村医生补助经费,达到提高乡医退休生活质量增加社会满足感的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 老年乡村医生补助经费 | ≤660万元 |
| | | | 每月发放乡医补助经费 | ≤55万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 乡医补助人数 | ≥1370人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 乡医补助覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 乡医补助发放及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年乡医对社会的认同感 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高乡医生活条件 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 扶贫协作重庆专业技术人员生活补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 7.92 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.92 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过开展扶贫协作重庆专业技术人员生活补助项目, 达到提高扶贫专业技术人员工作积极性保障扶贫人员生活水平的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 扶贫协作专业技术人员生活补助资金 | ≤7.92万元 |
| | | | 扶贫人员补助标准 | ≤3300元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫人员数量 | ≥2人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 扶贫工作完成质量 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金到位及时性 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉件数 | ≤5件 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高扶贫专业技术人员工作积极性 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫专业技术人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 编外聘用人员支出 | | |
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县妇幼保健院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过发放其他人员工资经费,达到提高妇保院在职职工的工作水平的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 定额工资补助 | ≤300万元 |
| | | | 人均定额工资补助 | ≤2.61万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 定额补助人员 | =115人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 所用人员为在职在编人员 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付人员工资及时 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉数 | ≤50件 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高妇保院职工工作能力 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益在职在编人员满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 疾病预防监测经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县疾病预防控制中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展疾病预防监测工作,达到提高疾病预防控制能力,推动疾控工作可持续发展的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 疾病预防监测总费用 | ≤30万元 |
| | | | 疾病预防控制业务培训费用 | ≤5万元 |
| | | | 疾病预防监测物资费用 | ≤25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 疾病预防控制业务培训次数 | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 疾病监测准确率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项疾病预防监测完成及时 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病预防控制得到有效改善 | 有效 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 卫生服务经费 | | |
|--------------|---|--------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县疾病预防控制中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过发放卫生服务经费,达到提高疾控中心疫苗配送、冷链运输及体检中心查体工作能力的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 卫生服务总成本 | ≤10万元 |
| | | | 试剂物质成本 | ≤8万元 |
| | | | 疫苗试剂配送成本 | ≤2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗试剂配送数量情况 | ≥5万个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公共检测准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 检测及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病预防控制服务人口覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 实验室装备款 | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县疾病预防控制中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 15.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过购买实验室装备,达到提高检验检测能力进一步提高疾病预防控制能力的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 实验室装备总成本 | ≤15万元 |
| | | | 设备运行维护费用 | ≤2万元 |
| | | | 采购设备费用 | ≤13万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购仪器数量 | ≥10台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 仪器验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 采购设备及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病预防控制服务人口覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 可持续 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室工作人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 卫生监督执法运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 196_沂源县卫生健康局 | 实施单位 | 沂源县疾病预防控制中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 25.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展卫生监督执法工作落实卫生健康法律法规,达到提高全新人民健康指数的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 卫生监督执法运行经费总成本 | ≤25万元 |
| | | | 卫生监督员培训费 | ≤2万元 |
| | | | 卫生监督机构建设成本 | ≤23万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督员培训次数 | ≥4次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 卫生执法服装采购验收达标率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉数 | ≤10件 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生监督工作效率提高 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生监督执法成果应用者满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。