

2020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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计划生育、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，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（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和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基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、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群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和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。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，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，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收社会抚养费工作。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。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、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，参与全区人口基础信息库建设。组织开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

（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，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（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；负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（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、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：临沂市罗庄区卫生健康局预算、临沂市罗庄区计划生育协会预算、临沂市罗庄区人口和计划生育监察大队预算、临沂市罗庄区人口和计划生育管理服务中心预算、临沂市罗庄区计划生育妇幼保健服务中心预算、临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室预算、临沂市罗庄区结核病防治所预算。

纳入临沂市罗庄区卫生健康局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区卫生健康局	
2	临沂市罗庄区计划生育协会	
3	临沂市罗庄区人口和计划生育监察大队	
4	临沂市罗庄区人口和计划生育管理服务中心	
5	临沂市罗庄区计划生育妇幼保健服务中心	
6	临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室	
7	临沂市罗庄区结核病防治所	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	7515.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7391.33	二、外交支出	
政府性基金预算	124.50	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	30.00	五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	524.12
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6780.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	124.50
本年收入合计	7545.83	本年支出合计	7545.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	7545.83	支出总计	7545.83

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	7545.83	7515.83	7371.33	20.00	124.50		30.00												
037	临沂市罗庄区卫生健康局					7545.83	7515.83	7371.33	20.00	124.50		30.00												
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）					7545.83	7515.83	7371.33	20.00	124.50		30.00												
		208			社会保障和就业支出	524.12	524.12	524.12																
			05		行政事业单位养老支出	129.67	129.67	129.67																
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	129.67																
			10		社会福利	394.45	394.45	394.45																
037001	临沂市罗庄区卫生健康局	208	10	02	老年福利	394.45	394.45	394.45																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		210			卫生健康支出	6780.11	6750.11	6730.11	20.00			30.00											
			01		卫生健康管理 事务	1931.35	1931.35	1931.35															
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	210	01	01	行政运行	1112.95	1112.95	1112.95															
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	210	01	02	一般行政管理 事务	814.40	814.40	814.40															
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	210	01	99	其他卫生健康 管理事务支出	4.00	4.00	4.00															
			03		基层医疗卫生 机构	1801.00	1801.00	1801.00															
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	210	03	02	乡镇卫生院	1605.00	1605.00	1605.00															

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	196.00	196.00	196.00																
			04		公共卫生	1139.30	1133.30	1133.30			6.00													
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	08	基本公共卫生服务	401.30	401.30	401.30																
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	129.00	123.00	123.00			6.00													
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600.00	600.00	600.00																
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全	210	04	99	其他公共卫生支出	9.00	9.00	9.00																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
			07		计划生育事务	1848.62	1824.62	1804.62	20.00			24.00												
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	210	07	17	计划生育服务	1848.62	1824.62	1804.62	20.00			24.00												
			11		行政事业单位 医疗	59.84	59.84	59.84																
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	210	11	01	行政单位医疗	9.16	9.16	9.16																
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	210	11	02	事业单位医疗	50.68	50.68	50.68																
		221			住房保障支出	117.10	117.10	117.10																
			02		住房改革支出	117.10	117.10	117.10																
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局（全 额）	221	02	01	住房公积金	117.10	117.10	117.10																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			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			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		229			其他支出	124.50	124.50			124.50													
			60		彩票公益金安 排的支出	124.50	124.50			124.50													
037001	临沂市 罗庄区 卫生健 康局 （全 额）	229	60	99	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	124.50	124.50			124.50													

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	7545.83	1419.56	6126.27
037	临沂市罗庄区卫生健康局					7545.83	1419.56	6126.27
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）					7545.83	1419.56	6126.27
		208			社会保障和就业支出	524.12	129.67	394.45
			05		行政事业单位养老支出	129.67	129.67	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	
			10		社会福利	394.45		394.45
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	208	10	02	老年福利	394.45		394.45
		210			卫生健康支出	6780.11	1172.79	5607.32
			01		卫生健康管理事务	1931.35	1112.95	818.40
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	1112.95	1112.95	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	02	一般行政管理事务	814.40		814.40
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
			03		基层医疗卫生机构	1801.00		1801.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	03	02	乡镇卫生院	1605.00		1605.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	196.00		196.00
			04		公共卫生	1139.30		1139.30
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	08	基本公共卫生服务	401.30		401.30
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	129.00		129.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600.00		600.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	99	其他公共卫生支出	9.00		9.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			07		计划生育事务	1848.62		1848.62
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	07	17	计划生育服务	1848.62		1848.62
			11		行政事业单位医疗	59.84	59.84	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.16	9.16	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	50.68	50.68	
		221			住房保障支出	117.10	117.10	
			02		住房改革支出	117.10	117.10	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	221	02	01	住房公积金	117.10	117.10	
		229			其他支出	124.50		124.50
			60		彩票公益金安排的支出	124.50		124.50
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	124.50		124.50

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	7391.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	124.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	524.12	524.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6750.11	6750.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	117.10	117.10		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出	124.50		124.50	
本年收入合计	7515.83	本年支出合计	7515.83	7391.33	124.50	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	7515.83	支出总计	7515.83	7391.33	124.50	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	7391.33	1419.56	5971.77
037	临沂市罗庄区卫生健康局					7391.33	1419.56	5971.77
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）					7391.33	1419.56	5971.77
		208			社会保障和就业支出	524.12	129.67	394.45
			05		行政事业单位养老支出	129.67	129.67	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	
			10		社会福利	394.45		394.45
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	208	10	02	老年福利	394.45		394.45
		210			卫生健康支出	6750.11	1172.79	5577.32
			01		卫生健康管理事务	1931.35	1112.95	818.40
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	1112.95	1112.95	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	02	一般行政管理事务	814.40		814.40
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
			03		基层医疗卫生机构	1801.00		1801.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	03	02	乡镇卫生院	1605.00		1605.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	196.00		196.00
			04		公共卫生	1133.30		1133.30
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	08	基本公共卫生服务	401.30		401.30
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	123.00		123.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600.00		600.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	99	其他公共卫生支出	9.00		9.00
			07		计划生育事务	1824.62		1824.62
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	07	17	计划生育服务	1824.62		1824.62

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	59.84	59.84	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	9.16	9.16	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	50.68	50.68	
		221			住房保障支出	117.10	117.10	
			02		住房改革支出	117.10	117.10	
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	221	02	01	住房公积金	117.10	117.10	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	124.50		124.50
037	临沂市罗庄区卫生健康局					124.50		124.50
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）					124.50		124.50
		229			其他支出	124.50		124.50
			60		彩票公益金安排的支出	124.50		124.50
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	229	60	99	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	124.50		124.50

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1419.56	1419.56
501	机关工资福利支出	144.99	144.99
50101	工资奖金津补贴	111.75	111.75
50102	社会保障缴费	20.15	20.15
50103	住房公积金	13.08	13.08
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	14.66	14.66
50201	办公经费	14.66	14.66
505	对事业单位经常性补助	1238.55	1238.55
50501	工资福利支出	1161.48	1161.48
50502	商品和服务支出	77.07	77.07
509	对个人和家庭的补助	21.36	21.36
50901	社会福利和救助	11.50	11.50
50905	离退休费	5.52	5.52
50999	其他对个人和家庭的补助	4.34	4.34

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1419.56	1419.56
301		工资福利支出	1306.47	1306.47
301	30101	基本工资	412.60	412.60
301	30102	津贴补贴	513.76	513.76
301	30103	奖金	75.15	75.15
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	129.67
301	30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	49.28
301	30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82
301	30113	住房公积金	117.10	117.10
301	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09
302		商品和服务支出	91.73	91.73
302	30201	办公费	11.97	11.97
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30205	水费	1.00	1.00
302	30206	电费	5.00	5.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30209	物业管理费	15.00	15.00
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30213	维修(护)费	10.00	10.00
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	20.50	20.50
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	11.76	11.76
302	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	21.36	21.36
303	30302	退休费	5.52	5.52
303	30305	生活补助	0.94	0.94
303	30307	医疗费补助	10.56	10.56
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	4.34

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	400.00	400.00	385.00	385.00			15.00		
						货 物	322.00	322.00	322.00	322.00					
037							322.00	322.00	322.00	322.00					
037001							322.00	322.00	322.00	322.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	专用制冷、空调设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	扫描仪	1.00	1.00	1.00	1.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	投影仪	1.00	1.00	1.00	1.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	02	一般行政管理事务	数据库管理系统	300.00	300.00	300.00	300.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
						工 程	15.00	15.00	8.00	8.00			7.00		
037							15.00	15.00	8.00	8.00			7.00		
037001							15.00	15.00	8.00	8.00			7.00		
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	房屋修缮工程	8.00	8.00	8.00	8.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	07	17	计划生育服务	房屋修缮工程	7.00	7.00					7.00		
						服 务	47.00	47.00	39.00	39.00			8.00		
037							47.00	47.00	39.00	39.00			8.00		
037001							47.00	47.00	39.00	39.00			8.00		
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	物业管理服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	01	01	行政运行	系统运行维护服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	07	17	计划生育服务	印刷服务	8.00	8.00					8.00		
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	07	17	计划生育服务	物业管理服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
						其他	16.00	16.00	16.00	16.00					
037							16.00	16.00	16.00	16.00					
037001							16.00	16.00	16.00	16.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	广告服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	210	04	09	重大公共卫生服务	其他机械设备	1.00	1.00	1.00	1.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
037001	临沂市罗庄区卫生 健康局（全额）	210	04	99	其他公共卫生支出	化学药品制剂	9.00	9.00	9.00	9.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

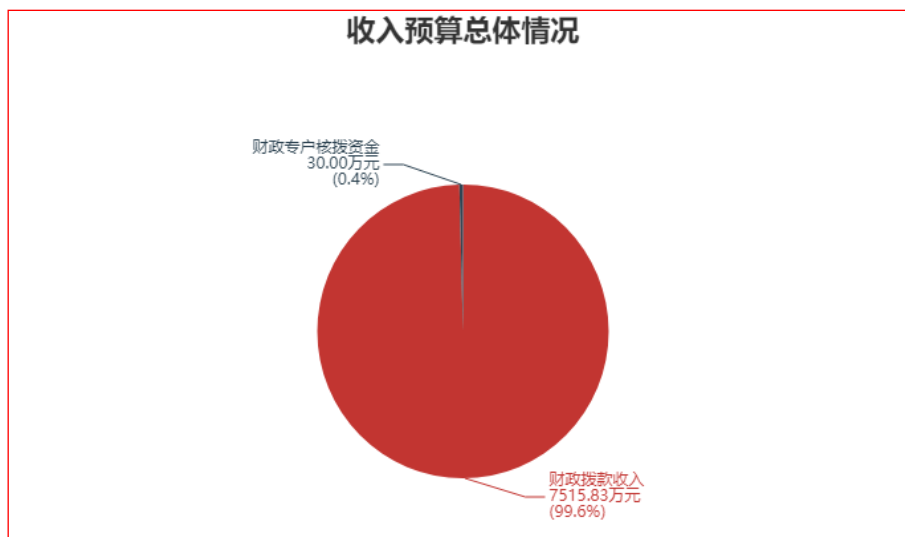
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.00	0	6.00	0	6.00	1.00
037	临沂市罗庄区卫生健康局	7.00	0	6.00	0	6.00	1.00
037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	7.00	0	6.00	0	6.00	1.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

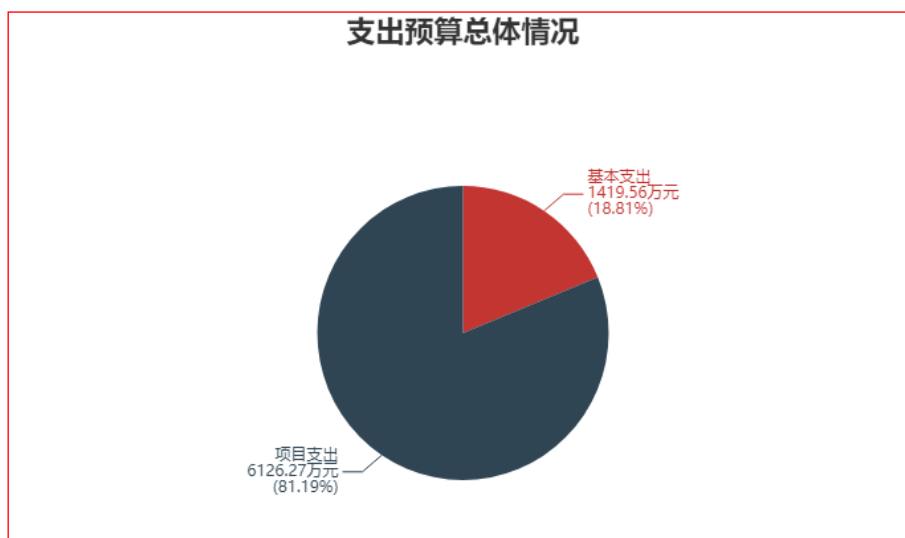
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为7545.83万元，其中：财政拨款7515.83万元，占99.60%，财政专户核拨资金30.00万元，占0.40%。

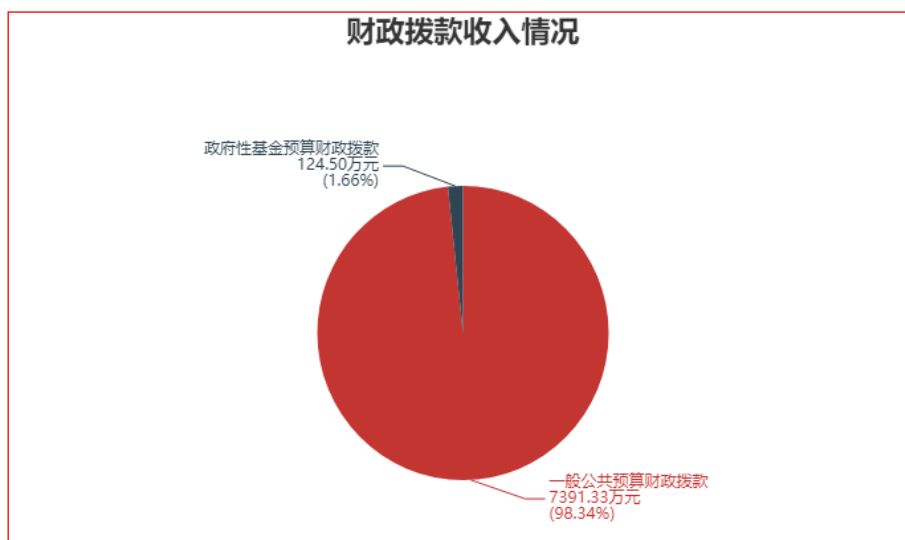


2020年支出预算为7545.83万元，其中：基本支出1419.56万元，占18.81%，项目支出6126.27万元，占81.19%。

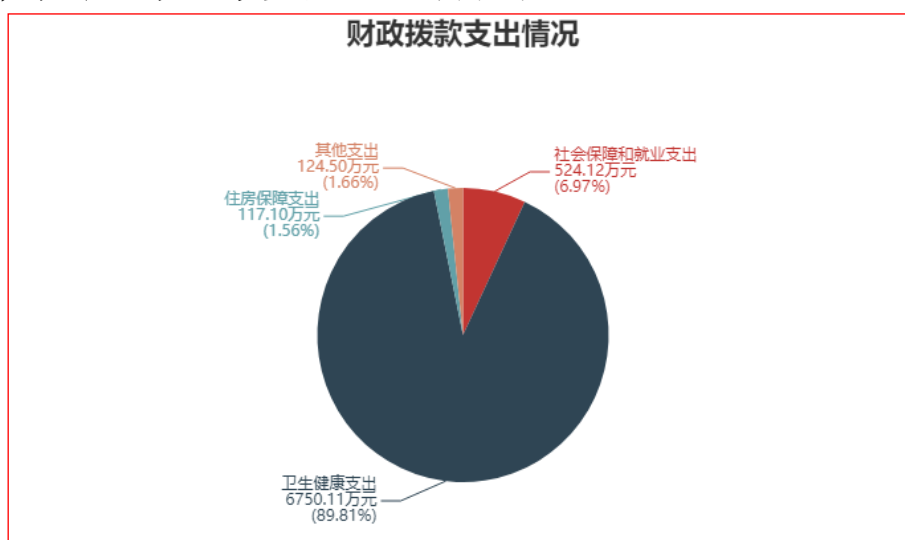


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为7515.83万元，其中：一般公共预算7391.33万元，占98.34%；政府性基金预算124.50万元，占1.66%。

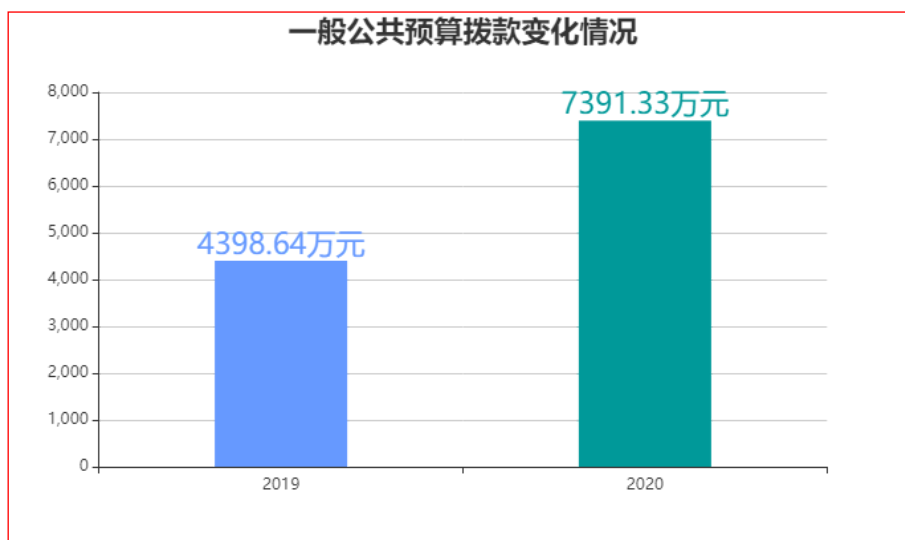


2020年财政拨款支出预算为7515.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出524.12万元，占6.97%；卫生健康（类）支出6750.11万元，占89.81%；住房保障（类）支出117.10万元，占1.56%；其他（类）支出124.50万元，占1.66%。

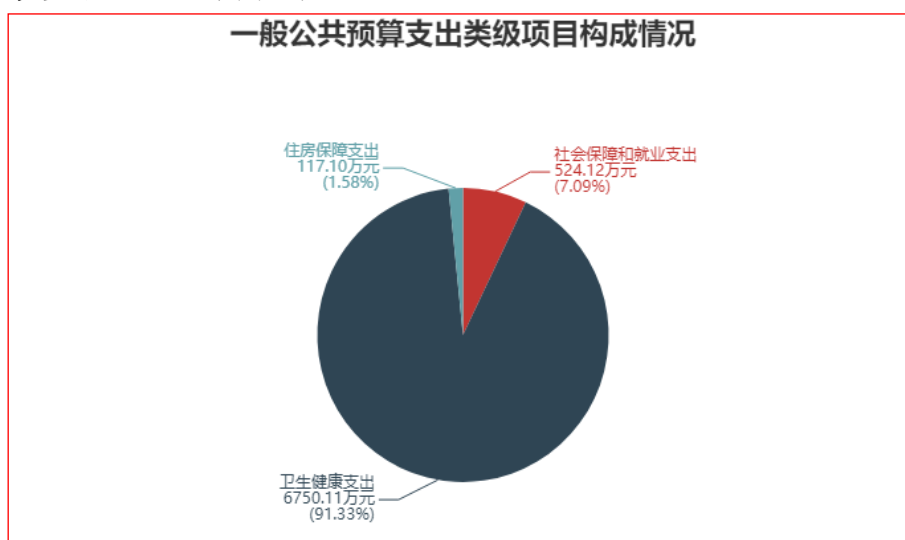


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款7391.33万元，比上年增长68.04%，主要是机构改革，老龄委并入，人员调整，项目增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为7391.33万元，比上年增长68.04%，其中：社会保障和就业（类）支出524.12万元，占7.09%；卫生健康（类）支出6750.11万元，占91.33%；住房保障（类）支出117.10万元，占1.58%。



具体情况如下：

1. 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）支出129.67万元，比上年下降22.31%，主要是机构改革，人员调整，养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出394.45万元，去年无预算，主要是新增老龄委项目，机构改革后并入。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1112.95万元，比上年下降5.51%，主要是人员变动及

经费压减。

4. 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）支出814.40万元，比上年增长62.10%，主要是新增信息化建设项目。

5. 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）支出4.00万元，与2019年基本持平。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出1605.00万元，比上年增长379.10%，主要是新增基层卫生院人员工资项目。

7. 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）支出196.00万元，比上年增长127.91%，主要是增加标准化卫生室运转项目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出401.30万元，比上年增长1443.46%，主要是基本公共卫生区级配套标准改变，去年预算列入妇幼保健机构。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出123.00万元，比上年增长75.71%，主要是严重精神障碍患者收治费用项目金额增加。

10. 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）支出600.00万元，去年无预算，主要是因疫情，新增项目新冠肺炎防控经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出9.00万元，去年无预算，主要是消杀费用项目功能科目调整。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出1824.62万元，比上年增长91.17%，主要是增加2019年应拨未拨资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.16万元，比上年增长100%，主要是机构改革，行政人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出50.68万元，比上年增长9.74%，主要是机构改

革，事业人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出117.10万元，比上年下降2.80%，主要是机构改革，人员调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算124.50万元，去年无预算，主要是原为老龄委项目，现并入卫健局。

2020年政府性基金支出预算为124.50万元，去年无预算，主要是原为老龄委项目，现并入卫健局。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出124.50万元，主要用于银龄安康项目购买符合标准老年人的意外保险。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1419.56万元，其中：

1、人员经费1327.83万元，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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费91.73万元，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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算400.00万元，其中：财政拨款安排385.00万元，财政专户管理资金安排15.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算

322.00万元、政府采购工程预算15.00万元、政府采购服务预算63.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少9.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少9.00万元，主要原因是三辆车由疾控纳入预算。公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020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91.73万元，较2019年预算减少22.87万元，下降19.96%，主要原因是人头经费压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区卫生健康局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款6126.27万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期：

项目名称	严重精神障碍患者管控		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区疾病预防控制中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 01月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80万元					
	财政拨款	80万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	罗庄区共有严重精神障碍患者2281人，其中已筛查出贫困及不稳定严重精神障碍患者201人，其中病情不稳定需住院人数99人，居家服药人数152人，全年需要费用住院人员每人每年1.5万，居家服药每人每年3000元，合计200万						
项目单位职能概述	疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。为人民身体健康提供防疫保障。						
项目概况、主要内容及用途	2020年维稳要求，按照应管尽管、应治尽治、应收尽收原则，将贫困及危险评估三级以上患者全部纳入免费治疗范围。						
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的实施意见》（临政办字〔2018〕199号）文件要求，区政府制定了《罗庄区人民政府办公室关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（罗政办发〔2018〕82号）					
	项目申报的可能性和必要性	2020年维稳需求关系到社会稳定，人民生活幸福					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、两会保障	2020年2月1日			2020年3月30日		
	2、国庆保障	2020年9月1日			2020年11月1日		
	3、其他保障	随时准备			2020年12月31日		
总体目标	中长期目标（20XX年-20XX年）				2020年度目标		
	维护全区社会稳定，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件				维护全区社会稳定，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	全区严重精神障碍患者服务人口覆盖率	100%	数量指标	全区严重精神障碍患者服务人口覆盖率	100%
		质量指标	全区严重精神障碍患者服务人口合格率	100%	质量指标	全区严重精神障碍患者服务人口合格率	100%
			全区严重精神障碍患者应治尽治率	100%		全区严重精神障碍患者应治尽治率	100%
		时效指标	全区严重精神障碍患者治疗及时率	≥ 90%	时效指标	全区严重精神障碍患者治疗及时率	≥ 90%
			支付严重精神障碍患者治疗机构治疗费及时性	100%		支付严重精神障碍患者治疗机构治疗费及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	确保全区不发生肇事肇祸事件，维护社会稳定	稳定	社会效益指标	确保全区不发生肇事肇祸事件，维护社会稳定	稳定
		可持续影响指标	全面改善全区严重精神障碍患者病情持续稳定，改善严重精神障碍患者家庭生活水平，维	全面改善	可持续影响指标	全面改善全区严重精神障碍患者病情持续稳定，改善严重精神障碍患者家庭生活水平，维护社会稳定	全面改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%
			精神障碍患者及其家庭满意度	≥ 95%		精神障碍患者及其家庭满意度	≥ 95%
			严重精神障碍患者治疗机构满意度	≥ 95%		严重精神障碍患者治疗机构满意度	≥ 95%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019应拨未拨支出专列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 938.46			
	其中: 1、财政拨款 938.46万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	结算2019年应付未付项目			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模	938.46万
			项目支付范围	应支尽支
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
		时效指标	资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
		成本指标	不超过预算	≤5%
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.26

项目名称	“两癌”筛查费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生和计划生育局		项目实施单位	罗庄区妇幼保健计划生育服务中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	自2012年起，长期项目						
项目资金申请（万元）	资金总额：	65					
	财政拨款	65					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据临沂市妇联、临沂市卫计委、临沂市财政局等七部门下发的文件临卫发【2016】17号文件及罗庄区委办公室、区政府办公室关于印发《罗庄区农村适龄妇女“两癌”检查工作实施方案》的通知，对全区5万余名35-64岁农村户籍妇女进行“两癌”免费检查，根据有关规定，确定我区“两癌”检查费用财政补助标准为128元，由市、区两级共同承担，区财政承担80%。我区2020年需完成19100人的免费检查，共需费用195.5万元。。						
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。						
项目概况、主要内容及用途	该项目主要为了深入推进农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查工作的部署要求，提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率、提高广大农村妇女健康水平。						
项目立项情况	项目立项依据	根据卫生部办公厅关于印发《农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目技术方案》《2012年山东省农村妇女“两癌”检查项目实施方案》和《临沂市农村适龄妇女“两癌”检查工作实施方案》					
	项目申报的可能性和必要性	提高早期检出率，降低死亡率					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、宫颈癌筛查	2020年3月			2020年6月		
	2、乳腺癌筛查	2020年3月			2020年6月		
总体目标	中长期目标（20XX年-20XX年）				2020年度目标		
	完成年度两癌筛查项目				计划本年度完成19100人两癌筛查		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：免费筛查比率	≥95	数量指标	指标1：免费筛查人数	19100

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：筛查覆盖率	≥85%	质量指标	指标1：筛查覆盖率	≥85%
		时效指标	指标1：免费检查及时率	100%	时效指标	指标1：免费检查及时率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	90%	社会效益指标	指标1：政策知晓率	90%
			指标2：提高早期检出率，降低死亡率	显著		指标2：提高早期检出率，降低死亡率	显著
			指标3：农村妇女健康水平	显著提高		指标3：农村妇女健康水平	显著提高
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥95%
			指标2：社会公众满意度	≥90%		指标2：社会公众满意度	≥90%
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局
26日

填报日期：2019年11月

项目名称		产前筛查费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐		
主管部门		罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区妇幼保健计划生育服务中心		
项目类型		上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		自2012年起，长期项目					
项目资金申请（万元）		资金总额：		9.2万			
		财政拨款		9.2			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		根据临沂市卫生和计划生育局、临沂市财政局文件关于印发《临沂市免费产前筛查项目工作方案》的通知（临卫发[2017]72号）我市免费产前筛查项目补助标准为150元/人，其中省级补助105元/人，市级补助25元/人，县区补助20元/人，补助资金主要用于筛查网路管理、血样采集、标本递送和实验室检测费用。2020年上报市数据为4600人					
项目单位职能概述		区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。					
项目概况、主要内容及用途		该项目主要为了筛查孕产妇怀孕期间婴儿的大排畸检查，保证孕产妇及新生儿身心健康。					
项目立项情况		项目立项依据		根据临沂市卫生和计划生育局、临沂市财政局文件关于印发《临沂市免费产前筛查项目工作方案》的通知（临卫发[2017]72号）			
		项目申报的可能性和必要性		降低出生缺陷			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		产前筛查		2020年1月		2020年12月	
总体目标		中长期目标（20XX年-20XX年）			2020年度目标		
		完成年度符合孕周的孕产妇进行免费产前血清学检查			对本年度符合孕周的孕产妇进行免费产前血清学检查		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：免费检查孕产妇范围	100%	数量指标	指标1：免费检查孕产妇数	4600
			指标2：			指标2：	

绩效指标	产出指标						
		质量指标	指标1： 筛查覆盖率	≥98%	质量指标	指标1： 筛查覆盖率	≥98%
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1： 检查及时率	100%	时效指标	指标1： 检查及时率	100%
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1： 政策知晓率	99%	社会效益指标	指标1： 政策知晓率	99%
			指标2： 降低出生缺陷	显著		指标2： 降低出生缺陷	显著
			指标3： 提高家庭幸福感	显著提高		指标3： 提高家庭幸福感	显著提高
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 受益群众满意率	≥97%	服务对象满意度指标	指标1： 受益群众满意率	≥97%
			指标2： 社会公众满意度	≥98%		指标2： 社会公众满意度	≥98%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局
26日

填报日期：2019年11月

项目名称	中心办公楼运行维护费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区妇幼保健计划生育服务中心	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	30			
	财政拨款	30			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	资金来源专户收入，依据往年支出及上缴专户情况及往年妇幼中心办公楼水电费，邮电费，物业管理费等各类运转经费支付情况				
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概况、主要内容及用途	用于妇幼中心办公楼水电费，邮电费，物业管理费等各类运转经费				
项目立项情况	项目立项依据	资金来源专户收入，依据往年支出及上缴专户情况			
	项目申报的可能性和必要性	保障妇幼中心日常办公所需			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	中心办公楼运行维护费	2020年1月		2020年12月	
					
总体目标	长期目标(20XX年-20XX年)		2020年度目标		
	保障妇幼中心日常办公所需		保障妇幼中心日常办公所需		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支付单位个数	1个	数量指标	支付单位个数	1个	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	保障正常办公	保障	质量指标	保障正常办公	保障	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		保障妇幼工作正常开展	保障	社会效益指标	保障妇幼工作正常开展	保障	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%
								
								
其他需要说明的问题								

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：（盖章）卫生健康局

项目名称	百岁老人长寿补助金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	罗庄区卫健局				
项目实施单位	卫健局老龄健康科	项目负责人	郑兴国	联系电话	8266959
项目起止时间	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 12 万元				
	财政拨款： 12万元				
	上级专款： 万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概述	为我区年满100周岁老年人，及时足额发放百岁老人长寿补助金确保全区百岁老人老有所养，促进社会和谐稳定，确保老年人共享社会发展成果。				
项目立项情况	项目立项的依据	临老办发【2014】33号			
	项目申报的可行性	确保全区百岁老人老有所养，促进社会和谐稳定，确保老年人共享社会发展成果			
	项目申报的必要性	确保全区百岁老人老有所养，促进社会和谐稳定，确保老年人共享社会发展成果			
项目绩效目标	年度目标				
	及时足额发放百岁老人长寿补助金确保全区百岁老人老有所养，促进社会和谐稳定，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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	百岁老人数	35人	
			补助金领取人数	35人	
		质量指标	补助金足额发放率	100%	
			应发尽发率	100%	
			合规率	100%	
			时效指标	审核及时率	100%
		发放及时率		100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		受补助金人员生活	改善	
	环境效益指标				
	可持续影响指标		政策宣传及执行率	100%	
		持续改善	改善		
	满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥95 %	
			受补助人员满意度	≥95 %	

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.26

项目名称	村计划生育专职主任岗位补贴		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 √ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目类型	上年原有项目 ☐ √ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年1月至2020年12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	12					
	财政拨款	12					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据临沂市财政局、临沂市人口和计划生育委员会《关于发放村级计划生育专职主任岗位补贴的通知》，对村级计划生育专职主任实行每人每月40元的岗位补贴制度，补贴资金有市、县两级各按50%的比例分担，市级负担部分同农村税费改革转移支付市级配套资金一并下达。						
项目单位职能概述	区卫健局是区政府工作部门，主要负责贯彻落实国家、省、市、区卫生健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等服务水平，全面落实卫生健康、人口计						
项目概况、主要内容及用途	根据临沂市财政局、临沂市人口和计划生育委员会《关于发放村级计划生育专职主任岗位补贴的通知》，对村级计划生育专职主任实行每人每月40元的岗位补贴制度，补贴资金有市、县两级各按50%的比例分担，市级负担部分同农村税费改革转移支付市级配套资金一并下达。						
项目立项情况	项目立项依据	根据临沂市财政局、临沂市人口和计划生育委员会《关于发放村级计划生育专职主任岗位补贴的通知》。					
	项目申报的可能性和必要性	全面落实临沂市财政局、临沂市人口和计划生育委员会《关于发放村级计划生育专职主任岗位补贴的通知》。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、核定发放补贴	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				2020年度目标		
	完成年度指标				本年度落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岗位补贴范围	100%	数量指标	岗位补贴人数	285
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			合规率	100%		合规率	100%
		时效指标	审核及时率	100%	时效指标	审核及时率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	保障计生工作开展	有效保障	社会效益指标	保障计生工作开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生主任满意度	100%	服务对象满意度指标	计生主任满意度	100%
			群众满意度	98%以上		群众满意度	98%以上
							
.....							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.26

项目名称	村卫生室实施基本药物制度区级补助资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫健局		项目实施单位	各街镇村卫生室			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	86万元					
	财政拨款	86万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	实施基本药物制度后，区财政按常住人口千分之一的比例对村医给予每年1920元的补偿，加上省、市配套共7320元/人/年。我区可享受此政策补贴的村医583人，需区级配套资金112万元。						
项目单位职能概述	区卫健局市隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省、市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平。						
项目概况、主要内容及用途	保障基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
项目立项情况	项目立项依据	临财社[2013]16号《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》					
	项目申报的可能性和必要性	实行基本药物制度后，村卫生室全部配备使用基本药物，并实行零差率销售，卫生室将失去主要的收入来源。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、村卫生室实施基本药物制度区级补助资金	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中长期目标(20XX年-20XX年)			2020年度目标			
	保障基本药物制度在村卫生室顺利实施。			保障基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			乡村医生补助范围	100%		乡村医生补助人数	583

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标			
		质量指标	补助合规率	100%	质量指标	补助合规率	100%	
			补助应补尽补率	100%		补助应补尽补率	100%	
		时效指标	补助到位及时率	100%	时效指标	补助到位及时率	100%	
		成本指标			成本指标			
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	降低医疗费用	明显	社会效益指标	降低医疗费用	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%
				乡村医生满意度	≥ 95%		乡村医生满意度	≥ 95%
								
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	电费	项目类别	业务经费类	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 10			
	其中: 1、财政拨款 10万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	补充基本支出电费的不足, 保障单位正常工作用电, 确保单位工作正常开展			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满足单位用电量	满足
		质量指标	单位正常工作用电覆盖率	100%
			单位正常工作用电合规率	100%
		时效指标	电费支付及时性	及时
		成本指标	不超过预算	≤5%
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	保障工作所需	明显
		生态效益指标	节约用电低碳环保	节约
		可持续影响指标	确保工作正常开展	确保
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.26

项目名称	农村独生子女父母奖励费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐				
主管部门	罗庄区卫生健康局	项目实施单位	罗庄区卫生健康局				
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年1月至2020年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	12					
	财政拨款	12					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据中共罗庄区委、罗庄区人民政府关于印发《罗庄区健全落实人口和计划生育利益导向政策体系的办法》，农村独生子女父母每月不低于10元的奖励费，预计2020年为1700人，共需资金102000元。						
项目单位职能概述	区卫健局是区政府工作部门，主要负责贯彻落实国家、省、市、区卫生健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等服务水平，全面落实卫生健康、人口计生等工作						
项目概况、主要内容及用途	农村独生子女父母每月不低于10元的奖励费，由区财政解决，通过金融机构以“直通车”的方式直接发放到奖励对象手中。有条件的地方，可以实行一次性兑现奖励费。						
项目立项情况	项目立项依据	根据中共罗庄区委、罗庄区人民政府关于印发《罗庄区健全落实人口和计划生育利益导向政策体系的办法》。					
	项目申报的可能性和必要性	全面贯彻落实中共罗庄区委、罗庄区人民政府关于印发《罗庄区健全落实人口和计划生育利益导向政策体系的办法》。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、发放农村独生子女父母奖励费	2020年1月		2020年12月			
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
		完成年度任务			本年度落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励人数范围	100%	数量指标	奖励人数	1700
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			合规率	100%		合规率	100%
		时效指标	审核及时率	100%	时效指标	审核及时率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	5%	成本指标	预算控制率	5%
		社会效益指标	计生家庭生活改善	改善	社会效益指标	计生家庭生活改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%
			群众满意度	98%以上		群众满意度	98%以上
其他需要说明的							

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: (盖章) 罗庄区卫生健康局

项目名称	干部健康体检经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	罗庄区卫生健康局				
项目实施单位	体检单位	项目负责人	彭泰吉	联系电话	7086886
项目起止时间	2020年7月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 512万元				
	财政拨款: 512万元				
	上级专款: 万元				
	自有资金: 万元				
	其 他: 万元				
单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门, 主要负责贯彻落实国家、省和市卫生健康相关政策, 普及健康生活、优化健康服务, 不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概述	根据市委组织部、市卫计委《关于进一步规范干部健康查体工作的通知》和罗庄区委组织部、罗庄区卫计局《关于进一步规范健康查体工作的通知》有关要求, 确保干部每年在保健部门确定的定点医疗机构查体1次。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步规范干部健康查体工作的通知》临组发【2017】18号及罗卫发【2019】44号			
	项目申报的可行性和必要性	切实改善干部职工健康状况			
项目绩效目标	年度目标				
	通过项目开展提高群众的健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区机关事业单位干部职工体检覆盖率	≥ 95 %	
			电子健康档案建档率	≥ 95 %	
		质量指标	健康体检数据指标合格率	≥ 95%	
		时效指标	完成体检工作及时率	≥ 100%	
		社会效益指标	全区机关事业单位干部职工健康保健意识和知晓率逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	提高对干部职工服务水平, 改善干部职工健康状况	逐步改善	
	满意度指标	社会评价	干部职工健康体检满意度	≥ 90%	

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：（盖章）卫生健康局

项目名称	高龄老人补助专项	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	罗庄区卫健局				
项目实施单位	卫健局老龄健康科	项目负责人	郑兴国	联系电话	8266959
项目起止时间	2020年				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 380万元				
	财政拨款： 380万元				
	上级专款： 万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作				
项目概述	根据省、市老年人优待规定，我们按照通知要求，以身份证（户口本）为依据，对全区90—99岁进行统计，参照其他县（区）老年补贴标准，我区共有90—99岁老年人1563人，我区补助标准为每人每月200元（每人每年2400元），共需高龄老年人补助资金380万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	区政府签发关于提高高龄老人津贴标准的建议			
	项目申报的可行性	改善高龄老人生活质量			
	项目申报的必要性	提高高龄老人幸福感			
项目绩效目标	年度目标				
	完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高龄老人数	1563人	
			补助金发放人数	1563人	
		质量指标	补助金足额发放率	100%	
			应发尽发率	100%	
			合规率	100%	
		时效指标	审核及时率	100%	
			合规率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受补助人员生活	改善	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	持续改善	改善		
老年人知晓率		98%			
满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥95 %		
		受补助人员满意度	≥95 %		

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：(盖章) 卫生健康局

项目名称	关爱高龄老人专项	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	罗庄区卫健局				
项目实施单位	卫健局老龄健康科	项目负责人	郑兴国	联系电话	8266959
项目起止时间	2020年1月-2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 2万元				
	财政拨款： 2万元				
	上级专款： 万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概述	广泛组织和动员有关部门、社会组织、企事业单位，走访慰问困难老年人，为老年人办实事、做好事、献爱心积极引导广大老年人自强自立，建设和协家庭，安度幸福晚年，进一步营造尊老敬老的社会氛围。				
项目立项情况	项目立项的依据	临老发【2019】2号			
	项目申报的可行性	建设和协家庭，安度幸福晚年			
	项目申报的必要性	建设和协家庭，安度幸福晚年			
项目绩效目标	年度目标				
	完成年度任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访老人数	30人	
			走访慰问人数	100%	
		质量指标	走访慰问人员公示率	100%	
			合规率	100%	
		时效指标	审核及时率	100%	
			走访及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补助人员生活	改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	100%	
	持续改善		改善		
		满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥100
老年人满意度	100%				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.28

项目名称	基本公共卫生服务项目		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	基层医疗卫生单位			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	383.5万					
	财政拨款	383.5万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	2020年基本公共卫生服务项目提高至人均74元/人，全区人口数59万人，区级承担10%，总计436.6万元						
项目单位职能概述	区卫健部门承担基本公共卫生服务项目的组织管理、绩效考核、督导培训、效果评价等项目工作。基层医疗卫生机构具体组织实施。						
项目概况、主要内容及用途	国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府根据当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益						
项目立项情况	项目立项依据	(1) 卫生部、财政部和国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》、(2)《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》、(3) 卫生部《关于印发<国家基本公共卫生服务规范>的通知》。					
	项目申报的可能性和必要性	促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、基本公共卫生服务项目	2020.01.01			2020.12.31		
总体目标	中期目标(20××年—20××年)				2020年度目标		
					完成全区基本公共卫生年度服务任务,提升基本公共卫生服务水平		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标			数量指标	老年人健康管理率	≥69%
						高血压患者规范管理率	≥60%
						糖尿病患者规范管理率	≥60%
						电子健康档案建档率	≥75%
						新生儿访视率	≥85%

绩效指标	质量指标				儿童健康管理率	≥85%	
					质量指标	管理人群血糖控制率	≥35%
						健康档案使用率	≥60%
						电子健康档案合格率	≥90%
						老年人健康管理合格率	≥90%
						管理人群血压控制率	≥45%
		效益指标	社会效益指标			社会效益指标	居民健康素养水平
	可持续影响指标				可持续影响指标	健康知识知晓率	≥90%
						基本公共卫生服务能力	提升
	满意度指标	社区评价			社区评价	群众健康知识满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	基层卫生院工资	项目类别	定额补助类	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☒ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 1270			
	其中: 1、财政拨款 1270万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	补助基层卫生机构人员工资, 稳定基层工作人员, 促进基层机构发展			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层机构补助数	5
			基层机构补助人员数	在职在编
		质量指标	补助合规率	100%
			补助应补尽补率	100%
		时效指标	审核及时率	及时
			发放及时率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	不断提升基层机构业务发展	不断提高
		社会效益指标	保障基层医疗工作发展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定基层工作人员队伍	稳定
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	基层机构及工作人员满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期： 2019年11月25日

项目名称	计划生育公益金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区卫健局		项目实施单位	罗庄区卫健局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	4.5万元			
	财政拨款	4.5万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	用于5.29计生协会会员日、救助大学生、特困家庭帮扶等救助活动				
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概况、主要内容及用途	用于“5.29会员日”宣传服务活动、“优生优育进社区”公益活动、救助贫困大学生、失独家庭、特困家庭帮扶等救助活动；帮扶救助符合计划生育政策的困难家庭。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于开展“5.29会员活动日”“宣传服务活动的通知》临计生协字〔2019〕5号 《关于开展2019年“优生优育知识进社区”公益活动的通知》临计生协字〔2019〕8号 《关于2019年元旦春节期间开展走访慰问和帮扶救助计划生育特困家庭的通知》临计生协字〔2018〕2号			
	项目申报的可能性和必要性	通过计生协会每年固定的活动，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			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、“5.29会员日”宣传服务	5月	6月		
	2、“优生优育进社区”公益	5月	9月		
	3、走访慰问特困和帮扶救助	12月	12月		
总体目标	2020年度目标				
	帮扶救助符合计划生育政策的困难家庭				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传教育次数	≥1次
			开展优生优育进社区讲座次数	≥1次
			救助慰问符合标准家庭次数	≥2次
		质量指标	宣传教育范围覆盖率	≥90%
			开展优生优育进社区讲座覆盖率	≥100%
			救助计划生育困难家庭合规率	≥100%
		时效指标	“5.29会员日”宣传服务活动及时性	及时
			走访慰问和帮扶救助计划生育特困家庭及时性	及时
		成本指标		
		社会效益指标	提高优生优育知识知晓率	提高
		可持续影响指标	持续提高优生优育认知水平	持续提高
			改善计生特困家庭生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目单位填报人：王蕾

联系电话：7086819

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期： 2019. 11. 26

项目名称	计划生育家庭奖励扶助金		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类 √ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	100			
	财政拨款	100			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据区委办、区政府办《关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度工作的意见》（罗办发[2005]9号）和罗发[2005]23号中共罗庄区委 罗庄区人民政府关于贯彻落实市委市政府《关于贯彻落实省委省政府〈决定〉进一步建立完善计划生育利益导向机制的意见》的意见、罗庄区委、区政府关于印发《罗庄区健全落实人口和计划生育利益导向政策体系的办法》及省财政厅、省人口计生委《关于转发财政部 人口计生委〈关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知〉等两个文件的通知》。预计2020年奖扶人数达到2400人，每人每年960元，共需资金2304000元。				
项目单位职能概述	区卫健局是区政府工作部门，主要负责贯彻落实国家、省、市、区卫生健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等服务水平，全面落实卫生健康、人口计生等工作。				
项目概况、主要内容及用途	全面推行农村部分计划生育奖励扶助制度，对农村符合奖励扶助条件的计划生育家庭，在夫妻年满60周岁以后，每人每月给予不低于80元的奖励扶助，每人全年960元。				
项目立项情况	项目立项依据	根据区委办、区政府办《关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度工作的意见》（罗办发[2005]9号）和罗发[2005]23号中共罗庄区委 罗庄区人民政府关于贯彻落实市委市政府《关于贯彻落实省委省政府〈决定〉进一步建立完善计划生育利益导向机制的意见》的意见、罗庄区委、区政府关于印发《罗庄区健全落实人口和计划生育利益导向政策体系的办法》及省财政厅、省人口计生委《关于转发财政部 人口计生委〈关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知〉等两个文件的通知》。			
	项目申报的可能性和必要性	根据省市区要求，全面推行农村部分计划生育奖励扶助制度。			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		1、核定发放补助	2020年1月			2020年12月	
		2、					
		3、					
							
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
		完成年度任务			本年度落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助金范	100%	数量指标	计划生育家庭奖励扶助金人数	2400
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			合规率	100%		合规率	100%
		时效指标	审核及时率	100%	时效指标	审核及时率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	5%	成本指标	预算控制率	5%
	效益指标	社会效益指标	计生家庭奖励扶助政策落实	落实	社会效益指标	计生家庭奖励扶助政策落实	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%
			群众满意度	99%以上		群众满意度	99%以上
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

项目名称	计划生育家庭特别扶助金		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类 √ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2020 年1月至2020年12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	按照山东省人民政府办公厅文件（鲁政办发[2007]83号）《山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅山东省计划生育家庭特别扶助制度试点方案的通知》建立和落实计划生育家庭特别扶助制度和省财政厅、省人口计生委《关于转发财政部 人口计生委〈关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知〉等两个文件的通知》的通知精神以及临沂市人民政府《关于做好计划生育特殊困难家庭救助工作的通知》（临政发〔2014〕42号）和临沂市财政局、临沂市卫计委《关于转发〈关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知〉（临财社〔2018〕30号）建立关怀基金，将我市失独家庭父母特别扶助金提高到每人每月610元；城乡伤残家庭特别扶助金提高到每人每月480元。建立一次性救助制度，对失独家庭未再生育的，给予一次性救助 1 万元；对不满 18 周岁的计划生育孤儿家庭给予一次性救助 5000 元；对独生子女伤残家庭按照伤残等级分别给予一次性救助 5000 元、4000 元、3000 元。预计2020年符合上述条件的有85人，共需资金816000元。			
项目单位职能概述	区卫健局是区政府工作部门，主要负责贯彻落实国家、省、市、区卫生健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等服务水平，全面落实卫生健康、人口计生等工作			
项目概况、主要内容及用途	加大财政投入，提高经济救助。建立关怀基金，将我市失独家庭父母特别扶助金提高到每人每月610元；城乡伤残家庭特别扶助金提高到每人每月480元。建立一次性救助制度，对失独家庭未再生育的，给予一次性救助 1 万元；对不满 18 周岁的计划生育孤儿家庭给予一次性救助 5000 元；对独生子女伤残家庭按照伤残等级分别给予一次性救助 5000 元、4000 元、3000 元。			
项目立项情况	项目立项依据	按照山东省人民政府办公厅文件（鲁政办发[2007]83号）《山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅山东省计划生育家庭特别扶助制度试点方案的通知》建立和落实计划生育家庭特别扶助制度和省财政厅、省人口计生委《关于转发财政部 人口计生委〈关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知〉等两个文件的通知》的通知精神以及临沂市人民政府《关于做好计划生育特殊困难家庭救助工作的通知》（临政发〔2014〕42号）和临沂市财政局、临沂市卫计委《关于转发〈关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知〉（临财社〔2018〕30号）		
	项目申报的可能性和必要性	根据国家、省、市规定，严格落实计划生育特殊家庭特别扶助制度。		

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		1、核定发放补助	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
		完成年度任务			本年度落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励人数范围	100%	数量指标	奖励人数	85
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			合规率	100%		合规率	100%
		时效指标	审核及时率	100%	时效指标	审核及时率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	5%	成本指标	预算控制率	5%
		社会效益指标	计生家庭生活改善	改善	社会效益指标	计生家庭生活改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%
			群众满意度	98%以上		群众满意度	98%以上
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.26

项目名称	村计划生育专职主任工资		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 √ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	60			
	财政拨款	60			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据罗庄区人民政府《关于全区统筹发放村（居）计生专职主任工资和岗位补贴的实施办法》（罗政发〔2009〕58号），其基本工资每人每月400元，由区财政从转移支付资金和预算内资金列支，按照考核成绩，每季度采取直通车的方式，通过银行存入个人账户。				
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概况、主要内容及用途	为进一步加强村居计划生育工作，充分调动基层计生干部的工作积极性，建立完善“区备案监管、街道聘用管理、村居落实职责、统筹发放工资补贴和享受养老保险”的村居计生干部职业化管理制度，对村居计生专职主任的工资由基本工资、绩效工资和岗位补贴三部分构成。其基本工资每人每月400元，由区财政从转移支付资金和预算内资金列支，按照考核成绩，每季度采取直通车的方式，通过银行存入个人账户。				
项目立项情况	项目立项依据	根据罗庄区人民政府《关于全区统筹发放村（居）计生专职主任工资和岗位补贴的实施办法》（罗政发〔2009〕58号）。			
	项目申报的可能性和必要性	全面落实罗庄区人民政府《关于全区统筹发放村（居）计生专职主任工资和岗位补贴的实施办法》（罗政发〔2009〕58号）。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、核定发放	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
	完成年度任务		本年度落实		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岗位补贴发放率	100%	数量指标	岗位补贴人数	285
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			合规率	100%		合规率	100%
		时效指标	审核及时率	100%	时效指标	审核及时率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	保障计生工作开展	有效保障	社会效益指标	保障计生工作开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生主任满意度	100%	服务对象满意度指标	计生主任满意度	100%
			群众满意度	98%以上		群众满意度	98%以上
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局
26日

填报日期：2019年11月

项目名称	免费计划生育技术服务费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区妇幼保健计划生育服务中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1月 至2020年12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	18					
	财政拨款	18					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	临沂市计划生育委员会、临沂市财政局、临沂市卫生局、临沂市物价局《关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术的管理办法》（临计生字【2002】43号）						
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。						
项目概况、主要内容及用途	国家向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，服务的项目主要有孕情、环情监测；放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查；人工流产、引产术及技术常规所规定的各项医学检查；输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规所规定的各项医学检查；皮下埋置术、取皮埋术及技术常规所规定的各项医学检查；计划生育手术并发症诊治。						
项目立项情况	项目立项依据	临沂市计划生育委员会、临沂市财政局、临沂市卫生局、临沂市物价局《关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术的管理办法》（临计生字【2002】43号）					
	项目申报的可能性和必要性	降低出生缺陷					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、免费提供四术服务	2020年1月			2020年12月		
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
	免费向农村实行计划生育的育龄夫妻提供计划生育技术服务			免费向农村实行计划生育的育龄夫妻提供计划生育技术服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：符合计划生育四术的免费人员	100%	数量指标	指标1：符合计划生育四术的免费人员	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1：免费覆盖率	≥98%	质量指标	指标1：免费覆盖率	≥98%	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1：技术服务及时率	100%	时效指标	指标1：技术服务及时率	100%	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
	指标2:				指标2:			
								
	社会效益指标		指标1：政策知晓率	99%	社会效益指标	指标1：政策知晓率	99%	
			指标2：降低非意愿妊娠情况的发生	显著		指标2：降低非意愿妊娠情况的发生	显著	
			指标3:			指标3:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥95%
				指标2：社会公众满意度	≥95%		指标2：社会公众满意度	≥95%
								
								
其他需要说明的问题								

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：（盖章）罗庄区结核病防治所

项目名称	结核病防治地方配套资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目： ☒		
主管部门	罗庄区卫生健康局				
项目实施单位	罗庄区结核病防治所	项目负责人	吴汉奇	联系电话	8272267
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 16 万元				
	财政拨款： 16 万元				
	上级专款： 0万元				
	自有资金： 0万元				
	其 他： 0万元				
单位职能概述	制定罗庄区结核病防治规划；发现、治疗、管理结核病患者并对辖区内各医疗卫生单位进行指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息，做好结核病疫情监测；组织开展全区结核防治健康促进活动；负责对辖区内医疗卫生单位结核病防治工作进行技术指导、督导检查 and 评价。				
项目概述	开展对全区结核患者的发现、治疗、管理工作，并对辖区内各医疗卫生单位进行指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息，做好结核病疫情监测；组织开展全区结核防治健康促进活动；负责对辖区内医疗卫生单位结核病防治工作进行技术指导、督导检查 and 评价				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《罗庄区人民政府办公室关于做好“十二五”期间结核病防治工作的意见》罗卫发〔2013〕91号文件			
	项目申报的可行性	提高人们健康水平			
	项目申报的必要性	降低肺结核发病率			
项目实施进度计	开展结核病防治工作，自2020年初开始，全年完成目标任务				
项目绩效目标	2020年度目标				
	完成2020年度上级下达结核病防治任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结核病防治办公活动保障率	100%	
			专用材料保障率	100%	
			宣传活动执行率	100%	
			劳务人员人数	10人	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	
			人员资格审查率	100%	
			特殊材料合格率	100%	
		时效指标	宣传活动及时开展	及时	
			查体活动及时开展	及时	
			效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	提高人们健康水平		提高	
	环境效益指标				
	可持续影响指标	持续降低肺结核发病率，提高医疗服务水平		中长期	
	满意度指标	社会评价	群众满意度	≥95%	
			医务人员满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：（盖章）罗庄区结核病防治所

项目名称	房租租赁费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目： ☒		
主管部门	罗庄区卫生健康局				
项目实施单位	罗庄区结核病防治所	项目负责人	吴汉奇	联系电话	8272267
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 6 万元				
	财政拨款： 6 万元				
	上级专款： 0万元				
	自有资金： 0万元				
	其 他： 0万元				
单位职能概述	制定罗庄区结核病防治规划；发现、治疗、管理结核病患者并对辖区内各医疗卫生单位进行指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息，做好结核病疫情监测；组织开展全区结核防治健康促进活动；负责对辖区内医疗卫生单位结核病防治工作进行技术指导、督导检查和评价。				
项目概述	满足单位办公需要				
项目立项情况	项目立项的依据	房屋租赁合同			
	项目申报的可行性	满足单位办公需要			
	项目申报的必要性	满足单位办公需要			
项目实施进度计划	支付办公区域租赁费，自2020年初开始，全年完成目标任务				
项目绩效目标	2020年度目标				
	满足单位办公需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公面积	450平方	
			办公房	30间	
		质量指标	符合办公条件	符合	
		时效指标	费用支付及时性	及时	
		社会效益指标	满足开展结核病防治工作需要	满足	
		可持续影响指标	满足单位正常工作，提供足够办公场所	满足	
	满意度指标	社会评价	单位工作人员满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：（盖章）卫生健康局

项目名称	《老年优待证》证本费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	罗庄区卫健局				
项目实施单位	卫健局老龄健康科	项目负责人	郑兴国	联系电话	8266959
项目起止时间	2020年1月-2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 0.45 万元				
	财政拨款： 0.45万元				
	上级专款： 万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概述	根据临老办发【2015】27号文，为进一步加强老年优待证办理工作，满足广大老年人实际需要，决定自2016年1月1日起，“老年证”开始由各县区登记办理。全区共需《老年优待证》证本2500本约0.45万元				
项目立项情况	项目立项的依据	临老办发【2015】27号			
	项目申报的可行性	满足广大老年人实际需要			
	项目申报的必要性	满足广大老年人实际需要			
项目绩效目标	年度目标				
	完成年度任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优待证办理数	2500人	
		质量指标	优待证办理率	96%	
			合规率	100%	
		时效指标	审核及时率	100%	
			办理及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优待证办理人员生活	改善	
		可持续影响指标	老年人知晓率	90%	
			办理优待证终生保障率	100%	
	满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥98%	
			老年人满意度	98%	

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：(盖章) 罗庄区卫生健康局

项目名称	麻风病人补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目： ☒		
主管部门	罗庄区卫生健康局				
项目实施单位	罗庄区卫生健康局	项目负责人	陈新峰	联系电话	8266701
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 4 万元				
	财政拨款： 4 万元				
	上级专款： 0万元				
	自有资金： 0万元				
	其 他： 0万元				
单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等				
项目概述	对我区驻费县青山疗养院2位麻风愈后病人每年进行随访问。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于收取入住麻风村休养人员休养费用的通知》(临卫规财发〔2013〕83号)文件要求			
	项目申报的可行性	保障麻风村休养人员的生活与医疗康复			
	项目申报的必要性	促进社会稳定			
项目实施进度计划	拨付麻风村费用自2020年1月至12月				
项目绩效目标	2020年度目标				
	切实实际做好麻风村休养人员的生活和医疗康复工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	麻风村休养人员	2人	
		质量指标	满足麻风村休养人员治疗	满足	
			保障麻风村休养人员生活	保障	
		时效指标	拨付麻风村休养人员的生活费及康复诊疗费及时率	100%	
		社会效益指标	保障病人治疗及生活需求，促进社会稳定	提高	
		可持续影响指标	保障麻风村休养人员的生活与医疗康复，促进社会稳定	保障	
	满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期： 2019. 11. 26

项目名称	慢病示范区专项		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区疾病预防控制中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 1 至 2020 年 12 月 31						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	9万元					
	财政拨款	9万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据山东省卫健委关于印发《山东省慢性非传染性疾病综合防控示范区建设管理办法》的通知要求结合2019年度花费情况，进一步需要经费支持，保障建设的充分开展。						
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。						
项目概况、主要内容及用途	用于年度支持性工具的购买、各项活动的设备购买、资料的印刷等等						
项目立项情况	项目立项依据	根据山东省卫健委关于印发《山东省慢性非传染性疾病综合防控示范区建设管理办法》的通知要求及我区创建省级慢性病综合防控示范区工作安排					
	项目申报的可能性和必要性	根据2019年示范区建设支出情况测算，满足慢病综合防控工作的进一步开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、慢病示范区创建	2020. 01. 01			2020. 12. 31		
总体目标	中期目标（2017年—2025年）			2020年度目标			
	有效遏制慢性病发病，减少死亡率，推动慢性非传染性疾病综合防控示范区建设工作提档升级，提高群众的健康水平。			通过购买及印刷各类各种物品资料，开展各项活动，进一步满足示范区建设的需求，为后续省级示范区复审打下基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	慢病防控知识宣传覆盖率	≥80	数量指标	慢病防控知识宣传覆盖率	≥80

绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员业务水平达标，具备相应资质，掌握相关专业知	满足	质量指标	工作人员业务水平达标，具备相应资质，掌握相关专业知	满足
			物品资料质量合格情况	合格		物品资料质量合格情况	合格
		时效指标	慢病防控各项工作开展及时率	100%	时效指标	慢病防控各项工作开展及时率	100%
		社会效益指标	提高社会公众对慢病熟知程度	不断提高	社会效益指标	提高社会公众对慢病熟知程度	不断提高
			创新慢性病防控机制，创建和维护健康的社会环境	继续优化		创新慢性病防控机制，创建和维护健康的社会环境	继续优化
		生态效益指标	建设健康生产生活环境优化人居环境	继续优化	生态效益指标	建设健康生产生活环境优化人居环境	继续优化
		可持续影响指标	消除慢病危险因素，降低因慢病导致的死亡率	长期	可持续影响指标	消除慢病危险因素，降低因慢病导致的死亡率	长期
			健全慢性病医疗保障，促进医养结合，完善健康管理服务	长期		健全慢性病医疗保障，促进医养结合，完善健康管理服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019年11月

26日

项目名称	免费婚前检查	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐				
主管部门	罗庄区卫生健康局	项目实施单位	区妇保院				
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	13.22					
	财政拨款	13.22					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据临沂市委、临沂市人民政府《关于全面建立人口和计划生育利益导向政策体系的意见》（临发【2009】30号）						
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。						
项目概况、主要内容及用途	政府按照每人50元的规定项目标准，实行免费婚检						
项目立项情况	项目立项依据	根据临沂市委、临沂市人民政府《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的实施意见》（临发【2007】26号）和中共罗庄区委、罗庄区人民政府关于印发《罗庄区健全落实人口和计划生育利益导向政策体系的办法》的通知					
	项目申报的可能性和必要性	降低出生缺陷					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、为每对登记结婚的免费	2020年1月			2020年12月		
	2、						
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
	对全区的登记结婚的人群免费进行健康查体			对全区的登记结婚的人群免费进行健康查体			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：对新结婚登记的人群免费健康查体	95%	数量指标	指标1：对新结婚登记的人群免费健康查体	95%

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
								
		质量指标	指标1: 免费检查覆盖率	≥98%	质量指标	指标1: 免费检查覆盖率	≥98%	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	99%	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	99%	
			指标2: 降低出生缺陷	显著		指标2: 降低出生缺陷	显著	
			指标3: 提高家庭幸福感	显著提高		指标3: 提高家庭幸福感	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥97%	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥97%
				指标2: 社会公众满意度	≥98%		指标2: 社会公众满意度	≥98%
								
	其他需要说明的问题							

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：（盖章）罗庄区卫生健康局

项目名称	免费孕前优生健康检查	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	罗庄区卫健局				
项目实施单位	各街镇卫计办和区妇保院	项目负责人	孙艳艳	联系电话	8266728
项目起止时间	自2013年起				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 11.34 万元				
	财政拨款： 11.34万元				
	上级专款： 万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。开展妇女保健服务，开展儿童保健服务提供以下基本医疗服务，包括计划生育技术服务、产前筛查、免费婚检、免费孕前优生检查、优生优育咨询、妇科				
项目概述	开展免费孕前优生健康检查项目，是全面落实计划生育基本国策、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的重大举措，是提高出生人口素质、促进家庭美满幸福、推动社会和谐进步的重大民生工程，也是坚持以人为本、改进工作方式方法、提高人口计生管理服务水平的有效途径。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《省人口计生委、财政厅关于转发（国家人口计生委财政部关于进一步扩大国家免费孕前优生健康检查项目试点范围的通知）的通知》和临沂市人口和计划生育委员会临沂市财政局《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的实施意见》			
	项目申报的可行性	提高出生人口素质			
	项目申报的必要性	提高出生人口素质			
项目实施进度计	自2020年1月开始，利用一年的时间完成孕前优生健康检查任务数				
项目绩效目标	年度目标				
	4000				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费筛查夫妻对数	4000	
		质量指标	筛查覆盖率	≥85%	
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	90%	
			指标2：降低出生缺陷	显著	
			指标3：提高出生人口素质	显著提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指标	社会评价	指标1：受益群众满意率	≥95%	
			指标2：社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	培训费	项目类别	业务经费类	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 0.9			
	其中: 1、财政拨款 0.9万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	满足单位各类业务培训, 提高业务人员业务水平。			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满足培训次数	满足
			满足培训人数	满足
			满足培训天数	满足
		质量指标	培训覆盖率	≥98%
			培训合格率	≥98%
		时效指标	培训计划完成及时率	及时
	成本指标	不超过预算	≤5%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务人员业务水平提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定业务人员队伍	稳定
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	维修(护)费	项目类别	业务经费类	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 7			
	其中: 1、财政拨款 7万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	确保单位各类办公设备及办公地点正常使用, 满足办公需要			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需维护维修设备及房屋覆盖率	≥95
		质量指标	维修(护)合格率	100%
		时效指标	维修维护及时率	及时
	成本指标	不超过预算	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	节省采购支出	节省
		社会效益指标		
		生态效益指标	提高低碳环保意识	提高
可持续影响指标		提高设备使用年限	提高	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.26

项目名称	乡镇卫生院基本药物制度 区级补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区卫健局		项目实施单位	各街镇卫生院	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	335万元			
	财政拨款	335万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据罗庄区人民政府办公室《关于印发罗庄区民营卫生院实施国家基本药物制度的工作方案的通知》罗政办发【2012】185号：补助数额按照辖区内服务人口（常住人口）每人每年16元的标准补助。另临财社[2013]16号文：关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知要求，基层实施基本药物制度的经费投入责任，主要由县级政府承担。罗庄区总人口为583130人，按照人均16元的标准，申请2020年区级基本药物补助资金933万元。				
项目单位职能概述	区卫健局市隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省、市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平。				
项目概况、主要内容及用途	保障基本药物制度在各街镇卫生院顺利实施。				
项目立项情况	项目立项依据	临财社[2013]16号《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》。罗政办发【2012】185号《关于印发罗庄区民营卫生院实施国家基本药物制度的工作方案的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	实行基本药物制度后，各街镇卫生院全部配备使用基本药物，并实行零差率销售，卫生院失去主要的收入来源。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、乡镇卫生院基本药物制度区级补助	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20xx年-20xx年）			2020年度目标			
		保障基本药物制度在各街镇卫生院顺利实施。 。			保障基本药物制度在各街镇卫生院顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	街镇卫生院补助个数	10	数量指标	街镇卫生院补助个数	10	
		质量指标	补助合规率	100%	质量指标	补助合规率	100%	
			补助应补尽补率	100%		补助应补尽补率	100%	
		时效指标	补助到位及时率	100%		补助到位及时率	100%	
		社会效益指标	降低医疗费用	明显	社会效益指标	降低医疗费用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
						指标2:		
								
								
其他需要说明的问题								

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019. 11. 26

项目名称	乡医补助经费		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 √ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年1月至2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	530			
	财政拨款	530			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据省卫计委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅联合下发的《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》				
项目单位职能概述	区卫健局是区政府工作部门，主要负责贯彻落实国家、省、市、区卫生健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等服务水平，全面落实卫生健康、人口计生等工作				
项目概况、主要内容及用途	自2015年1月1日起，对省内年满60周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生进行补助，补助标准为工作年限每满1年每月20元，				
项目立项情况	项目立项依据	根据省卫计委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅联合下发的《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》			
	项目申报的可能性和必要性	全面贯彻落实省卫计委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅联合下发的《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、乡医补助的核定发放	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标		完成年度任务			本年度落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡医补助经费发放率	100%	数量指标	乡医补助经费人数	950
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			合规率	100%		合规率	100%
		时效指标	审核及时率	100%	时效指标	审核及时率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		成本指标	预算控制率	5%	成本指标	预算控制率	5%
		社会效益指标	老年乡医生活改善	改善	社会效益指标	老年乡医生活改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	100%	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	100%
			群众满意度	98%以上		群众满意度	98%以上
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局

填报日期：2019.11.28

项目名称	基本公共卫生培训督导专项资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.8万					
	财政拨款	7.8万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	1、培训：每年不少于2次基层医务人员培训，计300余人，需要租赁场地，聘请专家授课。每次按1万，2次2万。2、督导考核。一年开展不少于2次综合绩效评估，需要聘请三方专家参与考核评价或抽调人员，每次需要10人以上，全区共10处街镇卫生院，246处卫生室，每街镇按一天折算，每次3.9万元，共计7.8万。3、宣传材料印制。每年需要多次印制基本公共卫生服务项目政策、服务内容的宣传，开展多种形式的宣传。经费预算2万。						
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。						
项目概况、主要内容及用途	项目内容主要涵盖居民健康档案建立、健康教育、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、65岁及以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理等12类服务内容. 主要用于督导、考核、培训及宣传材料印制。						
项目立项情况	项目立项依据	依据《罗庄区基本公共卫生项目年度绩效考核方案》要求至少半年组织一次督导考核					
	项目申报的可能性和必要性	提升基层服务水平和服务能力，提高工作质量和效果，提高群众健康知识知晓率和获得感					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、基本公共卫生服务项目	2020.01.01			2020.12.31		
总体目标	中长期目标（20XX年-20XX年）			2020年度目标			
	完成全年督导培训任务			完成全年督导培训任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	全员培训会议班次	2次	数量指标	全员培训会议班次	2次
			全员培训会议人数	300-400人/次		全员培训会议人数	300-400人/次
			全员培训会议天数	2天/次		全员培训会议天数	2天/次
		质量指标	培训参与度	≥90%	质量指标	培训参与度	≥90%
			培训覆盖率	≥90%		培训覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%		培训计划完成及时率	≥90%
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否	成本指标	会议培训是否超出预算标准	否
		社会效益指标	提升基本公卫均等化水平和服务能力	逐步提升	社会效益指标	提升基本公卫均等化水平和服务能力	逐步提升
			提高群众健康知识知晓率和获得感	逐步提高		提高群众健康知识知晓率和获得感	逐步提高
		可持续影响指标	提高基本公卫服务水平	逐步提高	可持续影响指标	提高基本公卫服务水平	逐步提高
			提高公卫工作质量及效果	逐步提高		提高公卫工作质量及效果	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务群众满意度	≥90%		服务群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期： 2019年11月25日

项目名称	消杀费用		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	罗庄区卫健局		项目实施单位	罗庄区卫健局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	9万元		
	财政拨款	9万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	每年6月-9月3次蚊蝇消杀，4月、10月2次（冬、春）灭鼠。			
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。			
项目概况、主要内容及用途	消杀药品主要用于城区内每年6月-9月3次蚊蝇消杀，4月、10月2次（冬、春）灭鼠，达到国家规定的标准，有效的预防传染病传播及流行。			
项目立项情况	项目立项依据	《山东省人民政府关于贯彻国发[2014]66号文件进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（鲁政发[2015]25号）《临沂市推进国家卫生城市长效管理工作实施意见》（临政发[2016]1号）《临沂市除四害管理办法》		
	项目申报的可能性和必要性	有效的预防传染病传播及流行		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、城区三次蚊蝇消杀	6月	9月	
	2、二次灭鼠	4月	12月	
总体目标	2020年度目标			
	鼠、蚊、蝇、蟑螂达到国家病媒生物密度控制水平标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	蚊蝇及灭蟑消杀药品	75%

绩效指标	产出指标	数量指标	灭鼠药品	25%
		质量指标	蚊蝇及蟑螂消杀	蚊、蝇、蟑螂达到国家病媒生物密度水平标准。
			灭鼠	鼠达到国家病媒生物密度水平标准。
		时效指标	城区三次蚊蝇消杀及时率	100%
			城区二次灭鼠及时率	100%
		成本指标	预算控制超标率	小于5%
	社会效益指标	社会效益指标	城区三次蚊蝇消杀有效的预防传染病传播及流行	有效预防
			城区二次灭鼠有效的预防传染病传播及流行	有效预防
		生态效益指标	四害传播的传染病得到有效的控制有效改善人居环境	改善
		可持续影响指标	城区三次蚊蝇消杀有效的控制四害传播的传染病	有效控制
			城区二次灭鼠有效的控制四害传播的传染病	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期： 2019年11月26日

项目名称	新生儿筛查费用		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	助产机构			
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	18					
	财政拨款	18					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据临沂市卫生局、临沂市财政局、临沂市妇女儿童工作委员会办公室《关于印发临沂市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（临卫基妇【2014】4号）和临沂市卫生和计划生育委员会、临沂市财政局、临沂市妇女儿童工作委员会办公室《关于调整新生儿代谢性疾病免费筛查补助政策的通知》						
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。						
项目概况、主要内容及用途	为提高我市新生儿疾病的早诊早治率，提高出生人口素质，减少出生缺陷，在全市实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。						
项目立项情况	项目立项依据	根据临沂市卫生局、临沂市财政局、临沂市妇女儿童工作委员会办公室《关于印发临沂市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（临卫基妇【2014】4号）和临沂市卫生和计划生育委员会、临沂市财政局、临沂市妇女儿童工作委员会办公室《关于调整新生儿代谢性疾病免费筛查补助政策的通知》（临卫发【2015】37号）					
	项目申报的可能性和必要性	提高出生人口素质					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、实施4种新生儿遗传代谢	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
	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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：新生儿筛查人数	应查尽查	数量指标	指标1：新生儿筛查人数	应查尽查
			指标2：			指标2：	
							

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：筛查覆盖率	≥99%	质量指标	指标1：筛查覆盖率	≥99%
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：免费筛查及时率	100%	时效指标	指标1：免费筛查及时率	100%
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	90%	社会效益指标	指标1：政策知晓率	90%
			指标1：提高我区新生儿的早诊早治率	显著		指标1：提高我区新生儿的早诊早治率	显著
			指标3：提高出生人口素质	显著提高		指标3：提高出生人口素质	显著提高
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥98%	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥98%
			指标2：社会公众满意度	≥97%		指标2：社会公众满意度	≥97%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区卫生健康局

填报日期： 2019年11月29日

项目名称	罗庄区卫健局区域卫生信息化一期建		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	中国电信罗庄分公司			
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目√ 其他项目□						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	300万					
	财政拨款	300万					
	其他资金	0					
	经营性收入	0					
	其他	0					
测算依据及说明	国家省市及地方相关文件、政策方针						
项目单位职能概述	提供云主机、云存储、云备份、桌面云、专享云、混合云、CDN、大数据等全线产品，同时为政府、医疗、教育、金融等行业打造定制化云解决方案，是政府企业客户的首选云服务商。电信云还为“互联网+”在各行业落地以及“大众创业、万众创新”提供坚实的承载。						
项目概况、主要内容及用途	依据罗庄区网络实际情况，能建立到村医一级的稳定、安全的数据通讯网络，并且具有较高的通讯效率。 按照国家相关数据标准，建立统一的基层医疗和公卫的业务数据标准和交换标准，各系统通过“云数据中心”提供的数据服务实现数据交换和共享。 通过建立基层医疗卫生机构管理信息系统实现县级医疗卫生机构、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）的无缝连接和信息共享。通过“云数据中心”，推进罗庄区的智慧医疗体系建设，稳步建立基于罗庄区的分级诊疗制度。						
项目立项情况	项目立项依据	按照国家卫生健康委和东省卫生健康信息化的建设要求，结合罗庄区卫生健康发展的实际情况，坚持“标准规范、统筹设计、强化应用、资源共享、业务协同”的原则，以业务和管理需求为导向，实现卫生健康的融合，提升卫生健康的公共服务能力为根本目标，建设罗庄区全民健康信息服务平台，逐步开展罗庄区智慧健康信息惠民服务，提高卫生健康服务与管理水平，逐步缓解“看病难、看病贵、看病乱”的问题，实现人人享有基本医疗卫生服务,从而最终达到“便民、惠医、辅政、促业”的目标					
	项目申报的可能性和必要性	建设罗庄区全民健康信息服务平台，逐步开展罗庄区智慧健康信息惠民服务，提高卫生健康服务与管理水平，逐步缓解“看病难、看病贵、看病乱”的问题，实现人人享有基本医疗卫生服务,从而最终达到“便民、惠医、辅政、促业”的目标					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	建立统一的基层医疗和公卫	2020年1月			2020年12月		
	建立区域人口体	2020年1月			2020年12月		
	建立公共卫生体	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中长期目标（20XX年-20XX年）			2020年度目标			
	完成区域卫生信息化建设			区域卫生信息化一期建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购服务器	保障	数量指标	硬件采购服务器	3台
			软件采购	保障		软件采购1套	1套
			对接平台	保障		对接平台	3个
			系统开发数量	保障		系统开发数量	3个
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合
			系统验收合格率	100%		系统验收合格率	100%
			系统运行维护响应时间	≤1分钟		系统运行维护响应时间	≤1分钟
			系统故障修复响应时间	≤1小时		系统故障修复响应时间	≤1小时
			阶段性验收合规率	≥100%		阶段性验收合规率	≥100%
		时效指标	采购及时率	100%	时效指标	采购及时率	100%
			政府采购招标及时率	100%		政府采购招标及时率	100%
			验收及时率	100%		验收及时率	100%
		成本指标	设备采购成本	≤50万	成本指标	设备采购成本	≤50万
			线路租用成本	30万元		线路租用成本	30万元
			数据采购成本	10万元		数据采购成本	10万元
			年度维护成本增长率	≤10%		年度维护成本增长率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	降低就医成本，方便服务群众	降低	经济效益指标	降低就医成本，方便服务群众	降低
			降低医疗成本	降低		降低医疗成本	降低
		社会效益指标	提高服务水平及工作效率	提高	社会效益指标	提高服务水平及工作效率	提高
			方便群众就医，逐步缓解“看病难、看病贵、看	缓解		方便群众就医，逐步缓解“看病难、看病贵、看病乱”的问题	缓解
		可持续影响指标	持续提高服务水平及工作效率		可持续影响指标	持续提高服务水平及工作效率	
			持续缓解“看病难、看病贵、看病乱”的问题			持续缓解“看病难、看病贵、看病乱”的问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			医疗工作人员满意度	≥95%		医疗工作人员满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	一体化卫生室补助	项目类别	定额补助类	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☒ 新增一次性项目 ☐			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 110			
	其中: 1、财政拨款 110万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	促进社区卫生室发展			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一体化卫生室补助个数	55
			一体化卫生室补助标准	2万元/个
		质量指标	补助合规率	100%
			补助应补尽补率	100%
		时效指标	发放及时率	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区卫生服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善基层就医难等问题	改善
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：（盖章）卫生健康局

项目名称	“银龄安康工程”专项	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	罗庄区卫健局				
项目实施单位	卫健局老龄健康科	项目负责人	郑兴国	联系电话	8266959
项目起止时间	2020年1月-2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额： 124.5万元				
	财政拨款： 124.5万元				
	上级专款： 万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。				
项目概述	根据罗卫发【2019】32号印发2019年《银龄安康工程实施方案》的通知，凡60岁以上投保老年人区财政每人补贴15元钱，其余部分自负。罗庄区60岁以上人口约8.3万人，2020年度上级要求老人参保全覆盖，共需补助金124.5万元，此补助款直接支付到中国人寿保险公司罗庄支公司。				
项目立项情况	项目立项的依据	罗卫发【2019】32号			
	项目申报的可行性	提高老年人生活保障			
	项目申报的必要性	降低意外致贫率			
项目绩效目标	年度目标				
	完成老年人参保任务，降低意外致贫率，提高老年人生活保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保老人数	83000人	
			办理老人数	83000人	
		质量指标	补助金足额发放率	100%	
			合规率	100%	
			应保尽保率	100%	
			时效指标	审核及时率	100%
		办理及时率		100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		受补助人员生活	改善	
	环境效益指标				
	可持续影响指标		持续改善	改善	
			老年人知晓率	95%	
	满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥98%	
			受补助人员满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	印刷及办公耗材	项目类别	业务经费类	
主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额：10			
	其中：1、财政拨款 10万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	2020年度目标			
	满足各类业务宣传印刷及办公耗材需求			
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满足各科业务需求量	满足
		质量指标	印刷材料及办公耗材合格率	100%
		时效指标	提高所需材料及时率	及时
	成本指标	不超过预算	≤5%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众对相关知识知晓率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高各类业务完成率	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）							
（2020年度）							
填报单位（盖章）：罗庄区卫生健康局					填报日期：2019. 11. 26		
项目名称		征兵体检医生补助费用		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他		
主管部门		罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局		
项目类型		上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2020年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）		资金总额：	2.4				
		财政拨款	2.4				
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		在2017年4月10日召开的区委常委议军会议中决定征兵体检费用按照每年2.4万元的标准列入区财政年度预算。					
项目单位职能概述		区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策，普及健康生活、优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。					
项目概况、主要内容及用途		为了圆满完成征兵体检任务，确保连续多年未因身体原因而出现“退兵”的现象发生。					
项目立项情况		项目立项依据	在2017年4月10日召开的区委常委议军会议中决定征兵体检费用按照每年2.4万元的标准列入区财政年度预算。				
		项目申报的可能性和必要性	全面提升应急应战能力，确保多年无因身体原因而出现“退兵”的现象发生。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		1、拨付征兵劳务费	2020年8月1日		2020年10月1日		
总体目标		长期目标（20XX年-20XX年）			2020年度目标		
		圆满完成征兵体检任务，确保连续多年未因身体原因而出现“退兵”的现象发生。			圆满完成征兵体检任务，确保连续多年未因身体原因而出现“退兵”的现象发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新应征入伍士兵参与体检率	100%	数量指标	新应征入伍士兵参与体检率	100%
		质量指标	参加征兵体检任务的医生业务水平达标	达标	质量指标	参加征兵体检任务的医生业务水平达标	达标
			体检结果质量	真实可靠		体检结果质量	真实可靠
		时效指标	及时高质量完成征兵体检任务	100%	时效指标	及时高质量完成征兵体检任务	100%
			及时足额发放征兵医生补助	及时足额		及时足额发放征兵医生补助	及时足额
	成本指标	预算超标率	≤5%	成本指标	预算超标率	≤5%	

		社会效益指标	保障入伍人员身体素质	保障	社会效益指标	保障入伍人员身体素质	保障
			减少退兵现象	减少		减少退兵现象	减少
		可持续影响指标	确保全区武装工作建设稳步提升	长期	可持续影响指标	确保全区武装工作建设稳步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征士兵满意度	≥95	服务对象满意度指标	应征士兵满意度	≥95
			征兵医务人员满意度	≥95		征兵医务人员满意度	≥95
其他需要说明的问题		圆满完成征兵体检任务，确保未因身体原因而出现“退兵”的现象发生					

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区卫生健康局

填报日期: 2019. 11. 26

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控费用		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区卫生健康局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年1月-2020年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	600					
	财政拨款	600					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据全区新冠疫情防控工作及上级工作安排测算, 做好全区新冠疫情防控						
项目单位职能概述	区卫健局是隶属罗庄区政府的职能部门, 主要负责贯彻落实国家、省和市卫生与健康相关政策, 普及健康生活、优化健康服务, 不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。						
项目概况、主要内容及用途	做好全区疫情防控, 核酸检测, 预防宣传等						
项目立项情况	项目立项依据	新冠肺炎流行, 做好全区新冠肺炎防治工作					
	项目申报的可能性和必要性	做好新冠肺炎防治					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	新冠肺炎防治	2020年1月			2020年12月		
总体目标	长期目标(20XX年-20XX年)			2020年度目标			
	做好全区疫情防控, 提高核酸检测能力, 按时完成检测任务			做好全区疫情防控, 提高核酸检测能力, 按时完成检测任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			所需设备、防护及检测物资	满足		所需设备、防护及检测物资	满足

绩效指标	产出指标	数量指标	所需新型冠状病毒防疫宣传资料	满足	数量指标	所需新型冠状病毒防疫宣传资料	满足	
								
		质量指标	卫生防护物资、设备、消毒等产品合	100%	质量指标	卫生防护物资、设备、消毒等产品合	100%	
			防疫知晓率	100%		防疫知晓率	100%	
								
		时效指标	每天所需防疫物资保障率	100%	时效指标	每天所需防疫物资保障率	100%	
			采购完成及时率	100%		采购完成及时率	100%	
								
		成本指标	预算超标率	≤5%	成本指标	预算超标率	≤5%	
								
	效益指标	经济效益指标	确保各类民生、商业活动正常有序开展	确保	经济效益指标	确保各类民生、商业活动正常有序开展	确保	
		社会效益指标	满足检测工作需求	满足	社会效益指标	满足检测工作需求	满足	
			提高群众疫情防控意识	提高		提高群众疫情防控意识	提高	
		生态效益指标	促进防护工作	促进	生态效益指标	促进防护工作	促进	
			改善社会环境	改善		改善社会环境	改善	
		可持续影响指标	提高群众卫生防疫意识	提高	可持续影响指标	提高群众卫生防疫意识	提高	
			持续维护人民生命安全	持续		持续维护人民生命安全	持续	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众及防疫工作者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众及防疫工作者满意度	≥95%
								
	其他需要说明的问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。