

**2024 年威海市卫生健康委员会  
临港经济技术开发区管理办公室单位  
预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)负责职责范围内的疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(二)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

(三)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协管工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

(六)对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

(七)负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

## 二、机构设置

本单位为威海市卫生健康委员会临港区管理办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)综合科

(二)疾控防疫科

(三)医疗保障科

(四)基层妇幼科

(五) 健康事务科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3192.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1491.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	1701.00	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	85.15
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	1377.95
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1701.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	27.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	3192.00	本年支出合计	3192.00
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3192.00	支出总计	3192.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育）	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	国有资本经营预算收入								
合 计				3192.00	3192.00	1491.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.15	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1377.95	1377.95	1377.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	253.60	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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)	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	国有资本经营预算收入								
210	01	01	行政运行	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1701.00	1701.00	0.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.00	1701.00	0.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	1701.00	1701.00	0.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）	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	国有资本经营预算收入								
221			住房保障支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3192.00	325.00	2867.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.15	30.15	55.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.19	27.19	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00	0.00
208	10		社会福利	55.00	0.00	55.00	0.00
208	10	02	老年福利	55.00	0.00	55.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1377.95	266.95	1111.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	253.60	249.60	4.00	0.00
210	01	01	行政运行	249.60	249.60	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00
210	04		公共卫生	482.00	0.00	482.00	0.00

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					
210	04	08	基本公共卫生服务	482.00	0.00	482.00	0.00
210	07		计划生育事务	625.00	0.00	625.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	625.00	0.00	625.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1701.00	0.00	1701.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.00	0.00	1701.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	1701.00	0.00	1701.00	0.00
221			住房保障支出	27.91	27.91	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	27.91	27.91	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	27.91	27.91	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1491.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1701.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	85.15	85.15	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1377.95	1377.95	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	1701.00	0.00	1701.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	27.91	27.91	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3192.00	本年支出合计	3192.00	1491.00	1701.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3192.00	支出总计	3192.00	1491.00	1701.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1491.00	325.00	307.87	17.13	1166.00
208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
208	10		社会福利	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
208	10	02	老年福利	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
210			卫生健康支出	1377.95	266.95	249.82	17.13	1111.00
210	01		卫生健康管理事务	253.60	249.60	232.47	17.13	4.00
210	01	01	行政运行	249.60	249.60	232.47	17.13	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	01	99	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
210	04		公共卫生	482.00	0.00	0.00	0.00	482.00
210	04	08	基本公共卫生服务	482.00	0.00	0.00	0.00	482.00
210	07		计划生育事务	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
210	07	17	计划生育服务	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						325.00	312.20	12.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	101.75	101.75	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.50	18.50	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.42	25.42	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.54	1.54	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.21	32.21	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.90	8.90	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	210.45	210.45	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	0.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.20	104.20	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	0.00
302		商品和服务支出	502		机关和商品服务支出	12.80	0.00	12.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75	0.00	3.75
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.25	0.00	0.25
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.00	0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	0.00	3.20
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	3.40	0.00	3.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1701.00	0.00	0.00	0.00	1701.00
212			城乡社区支出	1701.00	0.00	0.00	0.00	1701.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.00	0.00	0.00	0.00	1701.00
212	08	02	土地开发支出	1701.00	0.00	0.00	0.00	1701.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	类	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				
						325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支 出	501		机关工资福利支 出	101.75	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	210.45	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关和商品服务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
<b>合 计</b>		<b>286700.</b>	<b>2867.00</b>	<b>1166.00</b>	<b>1701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
汪疃镇卫生院 2019 年考核奖	特定目标类	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控经费	特定目标类	1000.00	1000.0	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
镇卫生院技术建设经费	特定目标类	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医自身发展经费	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医适宜技术区级配套经费	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医人才培养经费	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生社会化宣传服务经费	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
饮用水抽检经费	特定目标类	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人口健康信息化	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安装自动体外除颤仪费用	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中华人民共和国成立前老党员查体费	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务经费	特定目标类	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭医生签约经费	特定目标类	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
婴幼儿照护工作经费	特定目标类	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目采购	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年乡村医生补助	特定目标类	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
乡村医生购买服务费	特定目标类	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村卫生室基本药物综合补助	特定目标类	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者免费救治专项资金	特定目标类	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童龋齿预防治疗专项资金	特定目标类	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80周岁以上老人高龄津贴	特定目标类	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层人才补助资金	特定目标类	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼健康检查项目补助	特定目标类	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭救助金	特定目标类	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特殊家庭扶助	特定目标类	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第一书记补助	运转类其他	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康专项经费	运转类其他	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关党支部活动经费	运转类其他	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	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				
210			卫生健康支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理 事务	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 3192 万元，其中：一般公共预算收入 1491 万元，政府性基金预算收入 1701 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3192 万元，其中：基本支出 325 万元，项目支出 2867 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3192 万元，较上年预算增加 1285.06 万元，其中：

1. 收入预算增加 1285.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 130.06 万元，政府性基金预算收入减少 21 万元。

2. 支出预算增加 1285.06 万元，其中：基本支出增加 140.86 万元，项目支出增加 1144.2 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本部门人员增加，基本支出增加；二是疫情防疫经费转由本部门支付，项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是厉行节俭，节省开支。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是厉行节俭，节省开支。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 17.13 万元。较 2023 年预算增加 7.77 万元，增长 83.01%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 9.85 万元，其中：政府采购货物预算 9.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

本单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 2867 万元，其中财政拨款 2867 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 80 周岁以上老人高龄津贴、基层人才补助资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		汪疃镇卫生院 2019 年考核奖		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88	
		其中:财政拨款	88	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据中共威海市委组织部、威海市财政局、威海市人力资源和社会保障局、威海市审计局等联合下发关于 2019 年度考核奖励工作通知要求。拨付汪疃镇卫生院 2019 年度考核奖区级负担部分 877189 元, 以确保落实基层医疗卫生机构公益一类事业单位财政供给政策, 完善公共卫生事业投入机制, 将基层医疗卫生机构编制内实有人员经费 100%保障到位, 基层医疗机构满意度得到提升。			
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	考核奖总额	≤103.2 万元
			区级负担考核奖金额	≤87.72 万元
	产出指标	数量指标	拨付基层医疗机构数量	=1 家
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	下拨及时率	≤180 天
	效益指标	社会效益指标	保障拨付汪疃镇卫生院考核奖	保障
		可持续发展影响指标	保障汪疃镇卫生院编制内人员生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意率	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据联防联控机制综发《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知》,《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控处置能力的通知》要求,做好疫情防控保障工作,统筹推进经济社会全年面发展,强化责任担当,有效降低疫情防控风险,确保全覆盖、无遗漏,做好疫情防控后勤保障,切实保障人民群众生命安全和身体健康;为做好我区群众集中隔离工作,隔离期间做到严防隔离点内交叉感染,各隔离点要科学设置“三区两通道”,对计划启用的酒店隔离点要进行规范性改造。根据山东省财政厅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫情防控成本	≤4000 万元
			接种新冠病毒疫苗所需费用标准	=20 元/剂次
	产出指标	数量指标	开设隔离点数量	≤6 个
			可提供接种服务接种门诊数量	=4 个
		质量指标	隔离点改造合格率	=100%
			经费支出合规性	=100%
			新冠病毒疫苗接种信息完整率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	疫苗接种开展及时性		≤每季度	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性,减少重大负面舆论和事件的影响	促进社会稳定
			新冠病毒疫苗接种人群政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	提升全区预防新冠肺炎综合防范能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		镇卫生院技术建设经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	1. 根据区管委(2019)第九期会议纪要:“将每个乡镇卫生院技术建设经费补助标准调整为10万元/年”。进一步强化基层医疗卫生机构健康兜底作用,采购适宜医疗设备、改善医疗环境,提升诊疗服务和水平,不断增强群众的获得感、幸福感和满意度。			
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	卫生院补助技术建设经费标准	=10万元/所
			建设经费设备采购金额	≤10万元/所
	产出指标	数量指标	技术建设经费补助卫生院数量	=4个
			基层医疗机构政府采购询价企业数量	≥3个
		质量指标	设备验收合格率	=100%
	效益指标	时效指标	及时修缮设备故障时间	≤30天
		社会效益指标	保障卫生院整体诊疗水平	有效保障
	满意度指标	可持续发展影响指标	健全基层医疗机构健康兜底长效机制	有效健全
		服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中医自身发展经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	①根据《关于印发〈2023年全市中医药创新发展工作20条、十大改革创新项目和绩效考核指标〉的通知》2024年度区市、开发区中医药绩效考核工作考核标准: 区级设立并拨付中医药专项经费。②根据《国家中医药局综合司 国家卫生健康委办公厅 关于印发社区卫生服务中心 乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准和社区卫生服务站 村卫生室中医阁建设标准的通知》(国中医药综医政发〔2023〕5号)。为推动本辖区中医药事业发展, 各卫生院积极开展中医宣传活动, 宣传需使用中医折页、宣传资料等, 加强各卫生院开展中医馆内涵建设购置相关设备、设置中医文化宣传墙、中药宣传柜等等, 提升卫生院各方面诊疗服务和水平, 不断增强群众的获得感、幸福感和满意度。			
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	需购买中医药相关书籍及相关设备费用	≤12万元
			对中医药宣传投入	≤12万元
	产出指标	数量指标	中医药知识宣传资料发放数量	≥800份
		质量指标	建设中医药文化知识角群众知晓率	≥60%
		时效指标	建设中医药文化知识角完成时间	≤365天
	效益指标	社会效益指标	促进我区中医发展	有所促进
		可持续发展影响指标	长效机制健全	有所健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中医适宜技术区级配套经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于印发〈威海市 2020 年中医适宜技术惠民工程实施方案〉的通知》(威卫发〔2020〕13 号)要求,以免费发放艾灸包的形式进行中医宣传,为贯彻落实上级政策、促进中医适宜技术项目发展,2024 年为辖区群众发放免费艾灸体验包 3500 份。提高本辖区中医药发展能力,提高基本医疗群众满意度。			
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	中医适宜技术项目发展发放艾灸包成本	≤15 元/人
			每个艾灸包投入成本	≤15 元
	产出指标	数量指标	中医适宜技术艾灸体验包购置数量	=3500 份
		质量指标	中医适宜技术项目发展本次发放艾灸包覆盖率	≥0.035%
		时效指标	中医适宜技术项目发展完成艾灸体验包发放完成时间	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	中医适宜技术项目促进我区中医发展	有所促进
		可持续发展影响指标	长效机制健全	有所健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医适宜技术项目发展体验艾灸包群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		中医人才培养经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据《关于认真落实威海卫发【2021】16号文件精神,做好2021年度中医药专项资金拨付和2022年度资金预算的通知》,2021年专业技术骨干外出研修培训拟给所在单位拨付4万元培训经费补贴,市、区市级财政按照2:8的比例负担项目经费;中医类别全科医生转岗培训按照8000元/人的补助标准,区市两级财政按照2:8的比例分担。与上级业务科室沟通,2021年后培训经费一直按照此标准执行。市卫生健康委已与市财政局进行沟通联合发文,(1)根据《关于开展2022年威海市第三批中医类别全科医生转岗培训的通知》,市卫健委组织遴选全科医生转岗培训项目学员按照8000元/人的补助标准,市、县两级按照2:8的比例分担。(2)《关于做好威海市中医药专业技术骨干外出进修培训2022年度成果总结和2023年度遴选工作的通知》①市卫健委组织遴选专业技术骨干外出研修培训,拟给所在单位拨付4万元培训经费补贴。市、县级财政(市直单位)按照2:8的比例负担项目费用。为贯彻落实上级政策,配合市卫健委安排辖区中医人才培养,提高本辖区中医人才技能水平,专业技术骨干外出研修培训临港区为1人,全科医生转岗培训项目学员临港区预计报名3人,落实中医人才培养制度,提高我区中医发展水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医人才培养中医骨干价格	=8万元
			中医人才培养中医全科医生转岗培训价格	=2.4万元
	产出指标	数量指标	中医人才培养包括外出研修、转岗培训人才数	=2人
		质量指标	培训知识知晓合格率	=100%
		时效指标	中医人才培养时长	≥6个月
	效益指标	社会效益指标	促进我区中医发展	有所促进
		可持续发展影响指标	长效机制健全	有所健全
满意度指标	服务对象满意度指标	中医人才培养培训人员满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		计生社会化宣传服务经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市委市政府 2019-2020 年度人口和计划生育目标管理责任书》:做好计划生育特殊家庭辅助关怀工作。落实计划生育政策社会化宣传、计划生育家庭关爱帮扶、人口关爱基金项目、计生日常工作记录簿册印刷等项目,计生关爱走访至少 3 次,提高社会稳定性,提高计划生育服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印制村级统计簿价格	<30 元/本
			人口关爱基金	≤10000 元
	产出指标	数量指标	计生关爱走访次数	≥3 次
		质量指标	计生相关信息记录准确率	≥98%
		时效指标	政策宣传及时性	≤12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	有效健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象政策满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		饮用水抽检经费		
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中:财政拨款	1		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于加强全市现制现售饮用水监督管理工作的通知》(威卫发〔2022〕1号),对本辖区内小区现制现售饮用水进行监督抽检,覆盖范围不少于供水单位的1/5,检测项目为常规指标。与检测公司设立合同每台450元,共检测15台。现制现售饮用水是指通过水质处理器现场制作并直接散装出售的饮用水。切实履行监管职责,形成监管合力,依法依规打击现制现售饮用水经营主体卫生管理不到位、水质不合格、扰乱市场秩序、侵害群众利益等违法违规行为,提升政府监管效能和服务水平,确保让人民群众喝上安全、优质、放心水。全项目经济成本指标中总成本≤2万、检测成本控制率≤500元/台;检测台数≤20台,检测完成率达到100%,2023年12月底前完成检测;辖区内小区直饮水质量、饮用水水质安全水平提高;受益群众满意度≥95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检测总成本	≤2万
			检测成本控制率	≤500元/台
	产出指标	数量指标	检测台数	≤20台
		质量指标	检测完成率	1
		时效指标	检测完成时间	≤2023年12月底
	效益指标	社会效益指标	辖区内小区直饮水质量	辖区内小区直饮水质量提高
		可持续发展影响指标	饮用水水质安全水平	饮用水水质安全水平提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		人口健康信息化		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市卫生和计划生育委员会《关于加快推进全市人口健康信息化项目建设工作的通知》(威卫计办〔2015〕7号),根据市人口健康信息化项目统一部署和规划,本级和镇、村级专线的年度租赁费纳入本级财政预算保障。加快推进全区基层医疗机构人口健康信息化项目建设工作,配置47所村卫生室、2所社区卫生服务站、1处区级VPN专线,提高人口健康信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级VPN专线资费	=12000元/年
			村卫生室VPN专线资费	=20元/月/条
			社区卫生服务站VPN专线资费	=100元/月/条
	产出指标	数量指标	2023年社区卫生服务站	=2处
			2023年区级卫生服务站	=1处
		质量指标	人口健康信息化覆盖率	≥100%
		时效指标	及时拨付资金	≤3个月
	效益指标	社会效益指标	推进我区人口健康信息化项目建设工作	推进
		可持续发展影响指标	健全基层医疗机构人口健康信息化制度	有效健全
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		安装自动体外除颤仪费用		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据关于印发《2023年度在全市人员密集公共场所配备自动体外除颤器(AED)的实施方案》的通知(威卫函(2023)59号)文件要求,我区明年安装5台自动体外除颤仪。争取成本指标达到要求,安装完成率 $\geq 95\%$ ,2023年12月底完成安装;AED的安装促进社会稳定情况,有效降低社会稳定投入,提高公共场所工作人员的应急救援能力,争取受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级总成本	$\leq 3.3915$ 万
			成本控制率/台	$\leq 20000$ 元/台
	产出指标	数量指标	除颤仪台数	$\leq 10$ 台
		质量指标	质保率	$\geq 95\%$
		时效指标	安装完成时间	$\leq 2023$ 年12月底
	效益指标	社会效益指标	社会稳定投入	有效降低
		可持续发展影响指标	公共场所工作人员的应急救援能力	能力提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中华人民共和国成立前入党老党员查体费			
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	根据市委组织部、市财政局、市卫健委 市医疗保障局《关于转发落实省委组织部省财政厅 省卫生健康委省医疗保障局〈关于进一步做好 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和 未享受离休待遇的城镇老党员医疗保障工作的通知〉的通知》定期体检: 对我区新中国成立前加入中国共产党的农村老党员未享受离休待遇的城镇老党员定期体检。争取体检内容完成率 $\geq 85\%$ , 2024年12月底前完成体检; 辖区内党员工作开展情况提高, 促进社会稳定情况, 受益老党员满意度 $\geq 95\%$ 。			
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	体检成本	$\leq 2500$ 元/人
			体检总成本	$\leq 7.8$ 万
	产出指标	数量指标	体检金额	$\leq 7.8$ 万
		质量指标	体检内容完成率	$\geq 85\%$
		时效指标	体检完成时间	$\leq 2024$ 年 12 月底
	效益指标	社会效益指标	辖区党员工作开展情况	提高
		可持续发展影响指标	社会稳定情况	促进社会稳定情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老党员满意度	$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	421	
		其中:财政拨款	421	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据威海市卫生健康委员会 威海市财政局《关于转发鲁卫基层字〔2023〕3号文件做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》(威卫函〔2023〕159号)要求,为落实基本公共卫生服务项目工作补助政策,按时足额发放基本公共卫生服务补助经费,在全区有序开展基本公共卫生服务工作,确保落实基本公共卫生服务项目补助89元/人,达到老年人签约人数超18000人,高血压患者签约人数超7000人,7岁以下儿童健康管理率达到85%以上,不断提升基层群众身体素质水平、完善基本公共卫生服务体制长效机制,增强群众幸福感和满意度。			
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	基本公共卫生服务项目补助标准	=89元/人
			第三方考核专家考核经费	≤4万元/年
	产出指标	数量指标	老年人签约人数	≥18000人
			高血压患者签约人数	≥7000人
		质量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	提升基层群众身体素质水平	提升
			完善基本公共卫生服务体制长效机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		家庭医生签约经费			
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86		
		其中:财政拨款	86		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>根据区卫健办、区科技创新局、财政金融局、社会工作部《关于印发临港区家庭医生签约服务高质量发展方案的通知》，2023年起，全人群和重点人群总体签约率每年提升1—3个百分点，到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，积极、全面开展家庭医生签约服务，有效发挥家庭医生群众健康“守门人”的作用，确保60周岁及以上本地户籍老年人区级补助资金每年达32元/人，市级资金达8元/人；年度进行两次家医签约考核保障质量；成立不少于35个家庭医生服务团队，至少每季度服务一次，保障孕产妇等重点人群的身体健健康，有效完善家医签约服务体制长效机制。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	60周岁及以上本地户籍老年人区级保障资金	=32元/人	
			60周岁及以上本地户籍老年人市级保障资金	=8元/人	
	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务区级考核	≥2次	
			成立家庭医生服务团队数量	≥35个	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	
	效益指标	时效指标	及时做好家医签约服务时间	≤90天/次	
		社会效益指标	提升群众身体素质水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	完善家医签约服务体制长效机制	完善
			家庭医生签约后患者满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		婴幼儿照护工作经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17	
		其中:财政拨款	17	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的通知(威发(2023)8号)、《威海市卫生健康委员会 威海市财政局 关于印发〈关于进一步做好3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目工作的通知〉(威卫函(2022)21号)等政策,进一步推进3岁以下婴幼儿照护服务高质量发展、增加普惠托育服务有效供给、提高本辖区婴幼儿养育照护服务水平,为辖区内普惠托育机构发放一次性开办补助、为在托二孩三孩发放保育费补助,提高婴幼儿家庭群众满意度。			
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	托育机构二孩三孩保育费补助	≤500元/人/月
			普惠托育机构开办补助	≤3万元/所
	产出指标	数量指标	托育机构二孩三孩保育费补助发放人数	≥20人
			普惠托育机构开办补助发放机构数	≥5所
		质量指标	托育机构二孩三孩保育费补助发放准确性	=100%
			普惠托育机构认定准确性	=100%
		时效指标	及时发放托育机构二孩三孩保育费补助	≤12月
			普惠托育机构退出及时性	≤2个月
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定	稳定
		可持续发展影响指标	婴幼儿照护工作可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目采购		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《威海市卫生健康委员会 威海市财政局 关于印发〈关于进一步做好3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目工作的通知〉(威卫函(2022)21号),进一步推进3岁以下婴幼儿照护服务高质量发展、提高本辖区婴幼儿养育照护服务水平,为本辖区新生儿家庭免费发放婴幼儿照护教材及套装各450套,提高婴幼儿家庭群众满意度。			
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	婴幼儿家庭护理用品、发展玩教具单价	≤120元/套
			婴幼儿照护教材单价	≤44元/套
			婴幼儿照护教材及套装发放数量	≥450套
	质量指标	质量指标	婴幼儿家庭护理用品、发展玩教具发放家庭认定准确性	=100%
			时效指标	及时发放婴幼儿家庭护理用品、发展玩教具
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定	稳定
		可持续发展影响指标	提高辖区婴幼儿家庭照护水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生补助		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	133	
		其中: 财政拨款	133	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》，预计为 352 退休的老年乡村医生发放生活补助每月 20 元/月/一年工龄，严格对老乡医资格进行认定，提高老年乡医生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年乡医每月生活补助标准	=20 元/月/工作年限每满 1 年
			老年乡医每年生活补助标准	=240 元/年/工作年限每满 1 年
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发放人数	≥352 人
		质量指标	老年乡村医生资格认定合格率	≥98%
		时效指标	及时发放老年乡村医生生活补助	≤次年 1 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高退休老年乡医生活水平	有效提高
		可持续发展影响指标	保障老年乡医生活水平	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医投诉率	≤5%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		乡村医生购买服务费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190	
		其中:财政拨款	190	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》《关于临港区“区招镇管村用”卫生专业技术人员招聘相关工作的意见》，为减轻本辖区基层医疗机构人员经费负担，招聘大学生乡村医生 11 名、专科补助 4573 元/月，本科补助 4722 元/月，为基层医疗机构注入新鲜血液，充实乡村医生队伍，提升基层医疗服务水平及群众满意度，增加群众就医便捷程度。			
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	专科学历乡医购买服务费	=4573 元/月
			本科学历乡医购买服务费	=4722 元/月
			招聘考务费	≤6000 元
	产出指标	数量指标	招聘区招镇管村用乡村医生人数	≥11 人
		质量指标	招聘乡村医生资格认定合格率	≥98%
		时效指标	乡村医生招聘及时入职	≤12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗诊疗能力	有效提高
		可持续发展影响指标	健全乡镇卫生院人员招聘工作招聘制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	新聘乡村医生投诉率	≤5%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物综合补助		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23	
		其中: 财政拨款	23	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据准备上区工委会议《关于临港区“区招镇管村用”卫生专业技术人员招聘相关工作的意见》，落实村卫生室基本药物综合补助经费。为辖区内 23 所首批实施国家基本药物制度的村卫生室发放综合补助 10000 元/室/年。保障全区首批推行基本药物制度和实行药物零差率销售的 23 所村级卫生室正常运营, 加快村卫生室标准化建设, 提高服务群众满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	村卫生室综合补助资金补助标准	≤10000 元/所/年
			村卫生室基本药物补助标准	≤800 元/所/月
	产出指标	数量指标	拨付村卫生室基本药物补助数量	≥23 所
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	及时发放基本药物补助资金	≤90 天
	效益指标	社会效益指标	保障患者药品购买权益	有效保障
		可持续发展影响指标	持续提高患者就医环境水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者免费救治专项资金		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据威海市卫生健康委员会 威海市财政局《关于转发鲁卫发(2020)5号文件进一步完善严重精神障碍患者救治工作的通知》(威卫发(2021)3号)要求,促进精神卫生事业发展,维护社会安全、稳定,免费救治对象为具有威海市户籍(或持有威海市居住证)且在山东省精神障碍信息系统登记并纳入所在社区基本公共卫生服务管理,诊断为精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等6种严重精神障碍的患者或已经发生危害公共安全或者公民人身安全行为的其他精神障碍患者。对除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的门诊及住院医疗费用进行保障,强化精神障碍患者对社会风险隐患防治,加强严重精神障碍患者管理,减轻严重精神障碍患者家庭经济负担,提高治疗稳定性和治愈率,提高患者满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的门诊医疗费用	≤15万元
			除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的住院医疗费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	登记在管严重精神障碍患者门诊救治人次数	≥700人次
			登记在管严重精神障碍患者住院救治人次数	≥70人次
		质量指标	符合条件服务对象保障覆盖率	=100%
			救助患者档案规范管理率	=100%
	时效指标	严重精神障碍发放资金及时率	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	控制严重精神障碍患者发病率	有效控制
		可持续发展影响指标	建立严重精神障碍患者救治救助机制	成功建立
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救治患者满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	儿童龋齿预防治疗专项资金			
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	按照威海市卫生和计划生育委员会 威海市教育局 威海市财政局《威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案》(威卫计发[2018]77号)要求,改善儿童口腔健康状况,降低儿童的患龋率,2024年预计为临港区二年级1000名学生进行口腔疾病筛查,普及口腔健康知识,对约600名符合窝沟封闭条件的学生,在自愿知情同意情况下,实施窝沟封闭,提升我市儿童口腔健康水平,提高我区儿童口腔卫生知识普及率,降低儿童患龋率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临港区符合条件的儿童实施窝沟封闭区级支付	≤7万元
			窝沟封闭费用标准	=140元/人
	产出指标	数量指标	接种口腔疾病筛查人数	≥1000人
			接受窝沟封闭人数	≥500人
		质量指标	口腔疾病筛查率	≥90%
			口腔健康档案建档率	≥90%
	时效指标	窝沟封闭工作开展的及时性	≤每年8月	
	效益指标	社会效益指标	降低儿童龋病的患病率	有所下降
		可持续发展影响指标	提高我区儿童口腔卫生知识普及率	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	窝沟封闭儿童及家长满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		80 周岁以上老人高龄津贴		
主管部门		市卫健委临港区管理 办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办 公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	依据威海市老龄委 民政局 财政局《关于提高长寿补贴高龄津贴标准扩大高龄津贴发放范围的通知》(威老办发〔2014〕3 号)文件要求,为了 80 岁以上高龄老人的基本生活得到保障,对临港区符合条件的高龄老人按照发放标准发放高龄津贴,90 至 99 周岁的老年人每人每月 40 元;80 至 89 周岁的老年人每人每年 100 元;100 周岁以上的老年人每人每月 400 元,满足和提高老年人日益增长的物质文化需求,生活质量得到进一步提高,维护社会稳定,提高高龄老人满意度。			
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	百岁老人发放标准每月	=400 元
			80-89 岁老人发放标准 每月	=40 元
			90-99 岁老人发放标准 每年	=100 元
	产出指标	数量指标	每月百岁老人发放人数	≥10 人
			90-99 周岁发放人数	≥600 人次
			80-89 周岁发放人数	≥3000 人次
		质量指标	80 周岁以上老人高龄津 贴发放条件服务对象保 障覆盖率	=100%
			80 周岁以上老人高龄津 贴发放对象认定准确率	=100%
		时效指标	百岁老人发放补助资金 及时率	≤每月 20 日
	高龄老人发放资金及时 率		≤每半年	
	效益指标	社会效益 指标	提高 80 周岁以上老人 生活水平	有所提高
			建立 80 周岁以上老人 生活保障机制	建立
		可持续发展 影响指标	80 周岁以上老人及家属 满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	百岁老人发放标准每月	=400 元

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层人才补助资金			
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>关于印发《威海市加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》的通知》（威卫计发〔2018〕79号）规定“对基层医疗卫生机构引进具有全日制普通高校本科学历或中级以上职称的，或通过正常招聘难以满足需求的急需紧缺骨干人才，并且纳入威海市事业单位高层次和紧缺人才专业目录中，签订5年以上服务合同（全日制普通高校本科学历人员不含规范化培训时间）且服务期间年度考核合格的，给予每人每年1万元补助，合同期内连续发放5年，所需资金由市、县级财政按照2:8的比例承担。”2024年预计需向6名符合条件人员发放，6人分别为曲守晨、田宝坤以及4名急需紧缺人才。按照每人每年1万元的标准，共计6万元，区级财政承担80%，共计发放4.8万元，在2024年12月底前完成发放。以此提高基层医疗服务能力，推进本区基层卫生人才队伍建设，目标达到基层人才满意度95%以上，用人单位满意度95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	金额标准（区级财政承担80%）	=1万元/人每年
			发放金额	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6人
		质量指标	文件发放要求符合率	=100%
		时效指标	发放及时性	≤12月底
	效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	有所提升
			推进本区加强基层卫生人才队伍建设	推进
	满意度指标	可持续发展影响指标	基层人才满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		妇幼健康检查项目补助		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61	
		其中:财政拨款	61	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于进一步加强妇幼保健项目资金管理的通知》《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》《关于调整我市免费新生儿遗传代谢性疾病筛查补助标准的通知》，为本辖区符合条件的孕产妇开展妇幼健康项目免费筛查，包括产前筛查 330 人、产前诊断 70 人、超生产前诊断 1 人、遗传耳聋基因筛查 400 人、产前无创 50 人，为新生儿开展新生儿疾病筛查 500 人，婚检 450 对，两癌筛查 1800 人；提高本辖区婴幼儿和孕妇健康水平，辖区内婴幼儿家庭及孕产妇满意度 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	婚检检查标准	=110 元/对
			城镇妇女两癌筛查	=138 元/人
	产出指标	数量指标	产前血清学筛查人数	≤330 人
			两癌筛查农村户口人数	≤1050 人
			新生儿筛查人数	≤500 人
			婚检对数	≤460 对
		质量指标	两癌筛查妇女资格认定合格率	≥100%
			产前血清学筛查资格认定合格率	≥100%
			新生儿筛查资格认定合格率	≥100%
			婚检人员资格认定合格率	≥100%
	时效指标		及时拨付两癌筛查资金	<12 月 30 日
			及时拨付新生儿筛查资金	<12 月 30 日
			及时拨付产前血清学筛查资金	<12 月 30 日
			及时拨付婚检资金拨付	<12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	提高我区出生人口素质	提高
可持续发展影响指标		建立提高我区出生人口素质长效机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样产前诊断及筛查对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助金		
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		444
		其中: 财政拨款		444
		其他资金		0
年度 总体 绩效 目标	根据《关于转发鲁卫发(2019)22号文件<关于做好农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实工作>的通知》(威卫函(2020)46号)、《关于做好威海市全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金发放工作的通知》(威卫办(2023)5号), 落实扶助政策, 为11596名农村部分计划生育家庭成员按照每人每月80元的标准、371名企业社会团体民办非企业等单位退休独生子女父母按照每人每月100元标准、321名无用人单位的城镇年内满60周岁的独生子女父母按照每人每月80元标准、独生子女未满18周岁的子女父母按照每人每月5元的标准发放补助, 保障计划生育家庭的合法权益。			
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人员补助标准	≤80元/人/月
			企业社会团体民办非企业等单位退休的独生子女父母补助标准	≤100元/人/月
			无用人单位的城镇年内满60周岁的独生子女父母补助标准	≤80元/人/月
			独生子女未满18周岁的子女父母补助标准	≤5元/人/月
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥12000人
			全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助人数	≥4500人
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人员补助发放错误人数	<1人
			全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助发放错误人数	<1人
		时效指标	及时发放农村部分计划生育家庭奖励扶助时效	≤6个月
			及时发放全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助时效	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升	提升
			计划生育工作可持续发展	可持续发展
	满意度指标	可持续发展影响指标	扶助对象满意度	≥90%
			服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人员补助标准 ≤80元/人/月

## 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭救助金		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45	
		其中:财政拨款	45	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》(威卫计发(2018)1号)、《威海市人民政府办公室关于完善和实施计划生育困难家庭救助制度的通知》(威政办发(2010)94号),年度内为辖区内符合条件的计划生育困难家庭约110人和计划生育特殊家庭约52户按照标准发放救助金,保障计划生育困难家庭及计划生育特殊家庭生活质量,保障计划生育家庭合法权益,维护辖区稳定,计划生育工作可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一次性临时救助补助标准	≤0.3元/户
			计划生育困难家庭救助标准	≤150.15元/人/月
	产出指标	数量指标	一次性临时救助补助户数	≥10户
			计划生育困难家庭救助人数	≥100人
		质量指标	一次性临时救助补助发放错误户数	<1户
			计划生育困难家庭救助发放错误人数	<1人
		时效指标	及时发放一次性临时救助补助发放时间	≤12月
			及时发放计划生育困难家庭救助时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定提升	提升
		可持续发展影响指标	计划生育工作可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭扶助		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		181
		其中: 财政拨款		181
		其他资金		0
年度总体绩效目标	根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会 关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(鲁财社〔2022〕29号)、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》(威政办发〔2014〕8号)等政策, 年度内每季度按时为408计划生育特殊家庭成员及16名节育并发症成员发放生活补助, 为计划生育特殊家庭成员发放住院护理补助及一档养老医疗补助, 减轻计划生育特殊家庭生活、医疗、养老压力。			
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标准	≤990元/人/月
			节育并发症补助标准	≤520元/人/月
			居民养老补助、医疗补助标准	≤500元/人/年
			计划生育特殊家庭成员查体标准	≤274元/人
			住院护理补助标准	≤200元/天
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	≥408人
			节育并发症扶助人数	≥16人
			居民养老补助、医疗补助人数	≥300人
			计划生育特殊家庭成员查体人数	≥200人
			住院护理补助人数	≥50人
		质量指标	计划生育特别扶助发放准确率	=100%
			节育并发症扶助发放准确率	=100%
			居民养老补助、医疗补助发放准确率	=100%
			计划生育特殊家庭成员查体人员资格认证准确率	=100%
			住院护理补助发放准确率	=100%
		时效指标	发放计划生育特别扶助周期	≤3个月
			发放节育并发症扶助周期	≤3个月
			发放居民养老补助、医疗补助周期	≤12个月
			拨付计划生育特殊家庭成员查体经费周期	≤12个月
			发放住院护理补助周期	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定	提升
		可持续发展影响指标	计划生育工作可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>根据《临港区选派第一书记管理考核办法》和《关于调整区派第一书记有关待遇的通知》规定。按照每人每天 100 元，实际驻村天数计算补贴，每月发放天数不超过 22 天。为服务乡村群众，为农村群众解决生活中的困难，提升群众的幸福感和群众满意度，安排第一书记下乡开展工作活动，发放的补贴，每人每天 100 元，每月最多 2200 元，依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作，帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平，促进乡村振兴，让村民满意度达到 90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度所需经济成本	≤2.5 万
			总费用成本	≤2.8 万
	产出指标	数量指标	驻村书记人数	≥ 21 人
			提供服务期限	=12 个月
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
	效益指标	时效指标	补贴发放周期	≤30 天
		社会效益指标	提高村委会办事效率	提高
	满意度指标	可持续发展影响指标	建立驻村书记长效机制	建立
		服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康专项经费		
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>1. 根据关于印发《威海市进一步加强新冠肺炎疫情常态化防控培训工作方案》的通知，为提高临港区卫生行业内各医务人员、工作人员业务水平，进行相关业务能力提升培训，以提高临港区卫生行业医疗服务能力，计划2024年定期邀请市级专家为基层卫生院开展专业培训，计划邀请专家4名。</p> <p>2. 根据《威海市委市政府2019-2020年度人口和计划生育目标管理责任书》：做好计划生育特殊家庭辅助关怀工作。落实计划生育政策社会化宣传、计划生育家庭关爱帮扶、人口关爱基金项目、计生日常工作记录簿册印刷等项目，计生关爱走访至少3次，提高社会稳定性，提高计划生育服务水平。</p> <p>3. 根据《关于加强全市现制现售饮用水监督管理工作的通知》（威卫发〔2022〕1号），对本辖区内小区现制现售饮用水进行监督抽检，切实履行监管职责，形成监管合力，依法依规打击现制现售饮用水经营主体卫生管理不到位、水质不合格、扰乱市场秩序、侵害群众利益等违法违规行为，提升政府监管效能和服务水平，确保让人民群众喝上安全、优质、放心水。2023年12月底前完成检测，为辖区内小区直饮水质量、饮用水水质安全水平提高，争取受益群众满意度≥95%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家授课总成本控制	≤2万元
			每名专家授课成本	≤0.4万元/人
			人口关爱基金	≤10000元
			检测总成本	≤6750元
			检测成本控制率	≤450元/台
	产出指标	数量指标	培训专家人数	≥4人
			计生关爱走访次数	≥3次
			检测台数	≤15台
		质量指标	参与培训人员知识提升率	≥90%
			计生相关信息记录准确率	≥98%
			检测完成率	≥95%
			时效指标	每次培训时间
	政策宣传及时性	≤12月30日		
	检测完成时间	≤2023年12月底		
	效益指标	社会效益 指标	提高卫生行业人员技术水平	有所提高
辖区内小区直饮水质量			有所提高	
生态效益指标		饮用水水质安全水平	有所提高	
可持续发展影响指标		长效机制健全	有所健全	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	中共威海市委组织部 《关于印发〈关于深化党支部标准化规范化建设提升基层党建工作质量的指导意见〉的通知》(威组发〔2020〕4号)威海市机关(事业)单位党支部建设标准规范“将党建工作经费列入单位经费预算,保障工作需要。为提高党员干部队伍整体素质,提高党支部标准化规范化,在临港区卫健办机关支部范围内,针对各党员,组织开展1次以上党务培训,进行每月主题党日,双报到活动,以提高党员的社会化影响,使群众满意度达95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党建经费成本	≤0.8万元
		社会成本	印刷材料费用	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	每月按时开展主题党日、双报到活动	≥12次
		质量指标	活动按要求正常开展	=100%
		时效指标	主题党日活动时长	≥30分钟/次
	效益指标	社会效益指标	党员对社会层面影响程度	提高
		可持续发展影响指标	生态可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指本单位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：**指本单位在预计用当年的“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：**指省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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映用于单位在编人员养老缴费支出。

**十九、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：**主要反映对老年人提供福利服务方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障保险缴费支出（项）：**主要反映用于单位在编人员失业、工伤等其他社会保障缴费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于基本支出。

**二十二、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）：**主要反映用于机关党支部活动经费。



**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

**二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**主要反映用于基本公共卫生服务支出。

**二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**主要反映用于计划生育服务支出。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）土地开发支出（项）：**主要反映用于基本公共卫生经费、重大公共卫生专项、高龄老人津贴补贴、计划生育服务等项目支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于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的比例为职工缴纳的住房公积金支出。