

2023年济南市天桥区妇幼保健计 划生育服务中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

（三）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（四）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、预算单位构成

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心。

纳入济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,222.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,222.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	182.54
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	20.00	十、卫生健康支出	1,059.66
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,242.20	本 年 支 出 合 计	1,242.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,242.20	支 出 总 计	1,242.20

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,242.20	1,222.20	1,222.20								20.00			
208			社会保障和就业支出	182.54	182.54	182.54											
	05		行政事业单位养老支出	182.54	182.54	182.54											
		02	事业单位离退休	60.38	60.38	60.38											
		05	机关事业单位基本养老	81.44	81.44	81.44											
		06	机关事业单位职业年金	40.72	40.72	40.72											
210			卫生健康支出	1,059.66	1,039.66	1,039.66								20.00			
	04		公共卫生	911.14	911.14	911.14											
		03	妇幼保健机构	696.98	696.98	696.98											
		08	基本公共卫生服务	181.66	181.66	181.66											
		99	其他公共卫生支出	32.50	32.50	32.50											
	07		计划生育事务	75.00	55.00	55.00								20.00			
		17	计划生育服务	65.00	45.00	45.00								20.00			
		99	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00											
	11		行政事业单位医疗	73.52	73.52	73.52											
		02	事业单位医疗	66.62	66.62	66.62											
		99	其他行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,242.20	953.04	289.16			
208			社会保障和就业支出	182.54	182.54				
	05		行政事业单位养老支出	182.54	182.54				
		02	事业单位离退休	60.38	60.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72				
210			卫生健康支出	1,059.66	770.50	289.16			
	04		公共卫生	911.14	696.98	214.16			
		03	妇幼保健机构	696.98	696.98				
		08	基本公共卫生服务	181.66		181.66			
		99	其他公共卫生支出	32.50		32.50			
	07		计划生育事务	75.00		75.00			
		17	计划生育服务	65.00		65.00			
		99	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
	11		行政事业单位医疗	73.52	73.52				
		02	事业单位医疗	66.62	66.62				
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

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	1, 222. 20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	182. 54	182. 54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1, 039. 66	1, 039. 66		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,222.20	本 年 支 出 合 计	1,222.20	1,222.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,222.20	支 出 总 计	1,222.20	1,222.20		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,222.20	953.04	901.29	51.75	269.16
208			社会保障和就业支出	182.54	182.54	182.54		
	05		行政事业单位养老支出	182.54	182.54	182.54		
		02	事业单位离退休	60.38	60.38	60.38		
		05	机关事业单位基本养老保险	81.44	81.44	81.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费	40.72	40.72	40.72		
210			卫生健康支出	1,039.66	770.50	718.75	51.75	269.16
	04		公共卫生	911.14	696.98	645.23	51.75	214.16
		03	妇幼保健机构	696.98	696.98	645.23	51.75	
		08	基本公共卫生服务	181.66				181.66
		99	其他公共卫生支出	32.50				32.50
	07		计划生育事务	55.00				55.00
		17	计划生育服务	45.00				45.00
		99	其他计划生育事务支出	10.00				10.00
	11		行政事业单位医疗	73.52	73.52	73.52		
		02	事业单位医疗	66.62	66.62	66.62		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90	6.90		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

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				953.04	901.29	51.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	834.01	834.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.23	185.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.93	78.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.44	15.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	292.27	292.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	81.44	81.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.72	40.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.62	66.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.75		51.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.05		8.05
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
3.50		2.50		2.50	1.00	2.35		2.25		2.25	0.10

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心 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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	301.95	286.95	286.95				15.00			
210			卫生健康支出	301.95	286.95	286.95				15.00			
	04		公共卫生	232.45	232.45	232.45							
		03	妇幼保健机构	18.95	18.95	18.95							
		08	基本公共卫生服务	181.00	181.00	181.00							
		99	其他公共卫生支出	32.50	32.50	32.50							
	07		计划生育事务	69.50	54.50	54.50				15.00			
		17	计划生育服务	59.50	44.50	44.50				15.00			
		99	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	953.04	953.04	953.04							
301		工资福利支出	834.01	834.01	834.01							
301	01	基本工资	185.23	185.23	185.23							
301	02	津贴补贴	78.93	78.93	78.93							
301	03	奖金	15.44	15.44	15.44							
301	07	绩效工资	292.27	292.27	292.27							
301	08	机关事业单位基本养老	81.44	81.44	81.44							
301	09	职业年金缴费	40.72	40.72	40.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.62	66.62	66.62							
301	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91							
301	13	住房公积金	67.45	67.45	67.45							
302		商品和服务支出	51.75	51.75	51.75							
302	01	办公费	8.20	8.20	8.20							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	0.90	0.90	0.90							
302	06	电费	8.50	8.50	8.50							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	08	取暖费	8.05	8.05	8.05							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	28	工会经费	10.35	10.35	10.35							
302	31	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25							
302	99	离退休公用经费	0.25	0.25	0.25							
303		对个人和家庭补助	67.28	67.28	67.28							
303	02	退休费	60.38	60.38	60.38							
303	99	其他对个人和家庭的补	6.90	6.90	6.90							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		289.16	269.16	269.16				20.00			
公共卫生服务资金	特定目标类	181.66	181.66	181.66							
公共卫生服务资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	12.50	12.50	12.50							
计划生育资金	特定目标类	65.00	45.00	45.00				20.00			

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

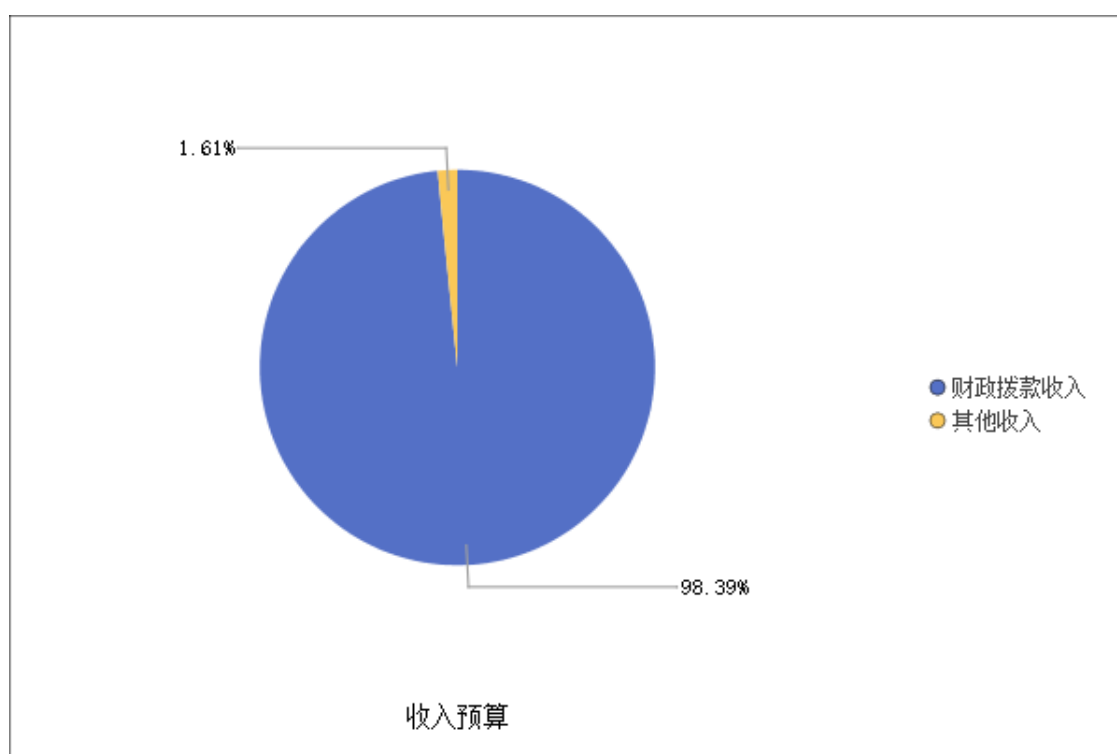
按照综合预算的原则，济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年收支总预算均为1,242.20万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

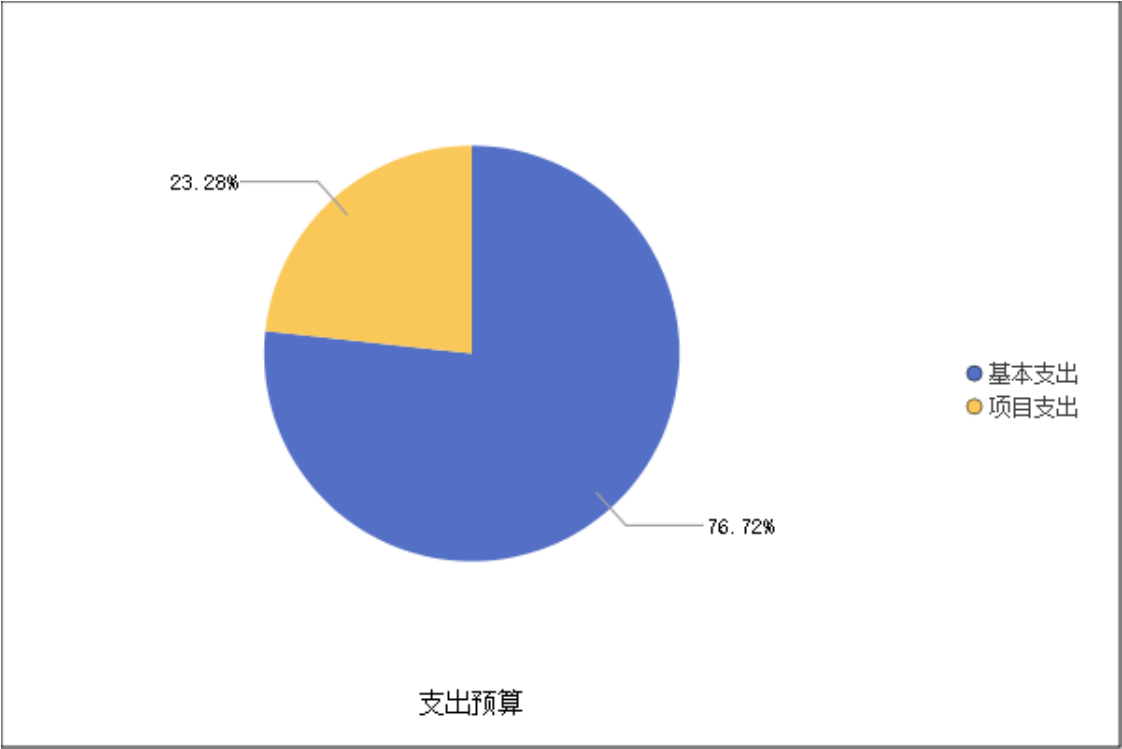
济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年收入预算1,242.20万元，其中：财政拨款收入1,222.20万元，占98.39%；其他收入20.00万元，占1.61%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年支出预算1,242.20万元，其中：基本支出953.04万元，占76.72%；项目支出289.16万

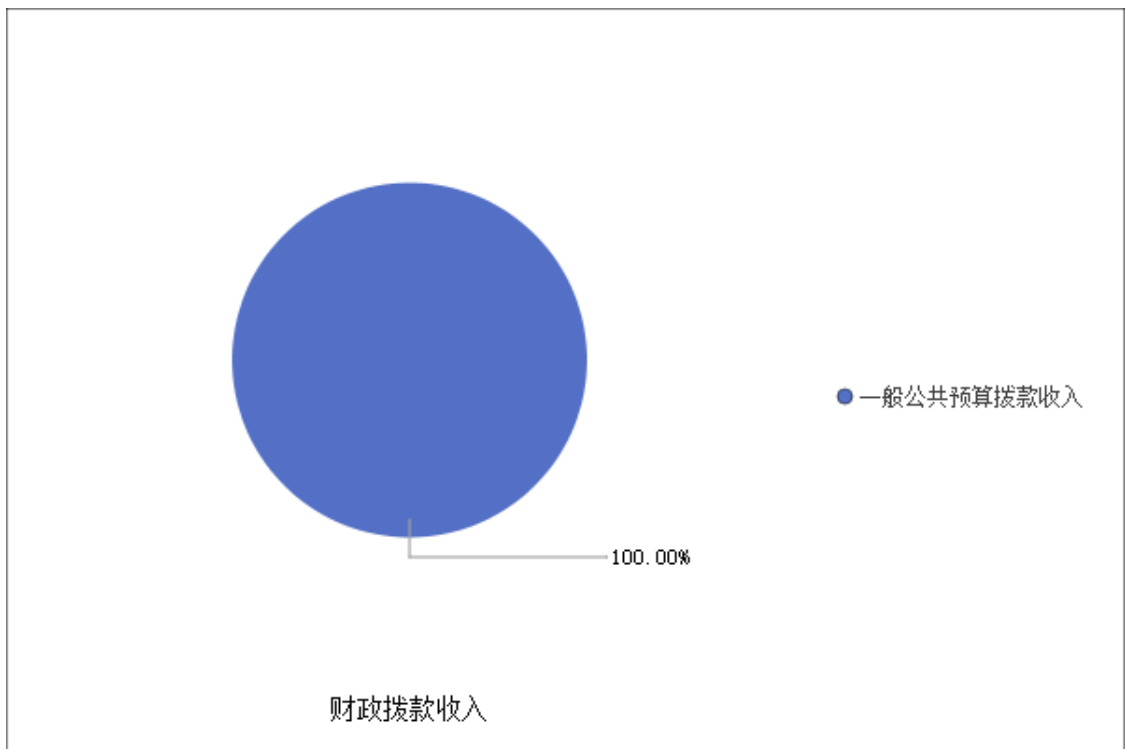
元，占23.28%。



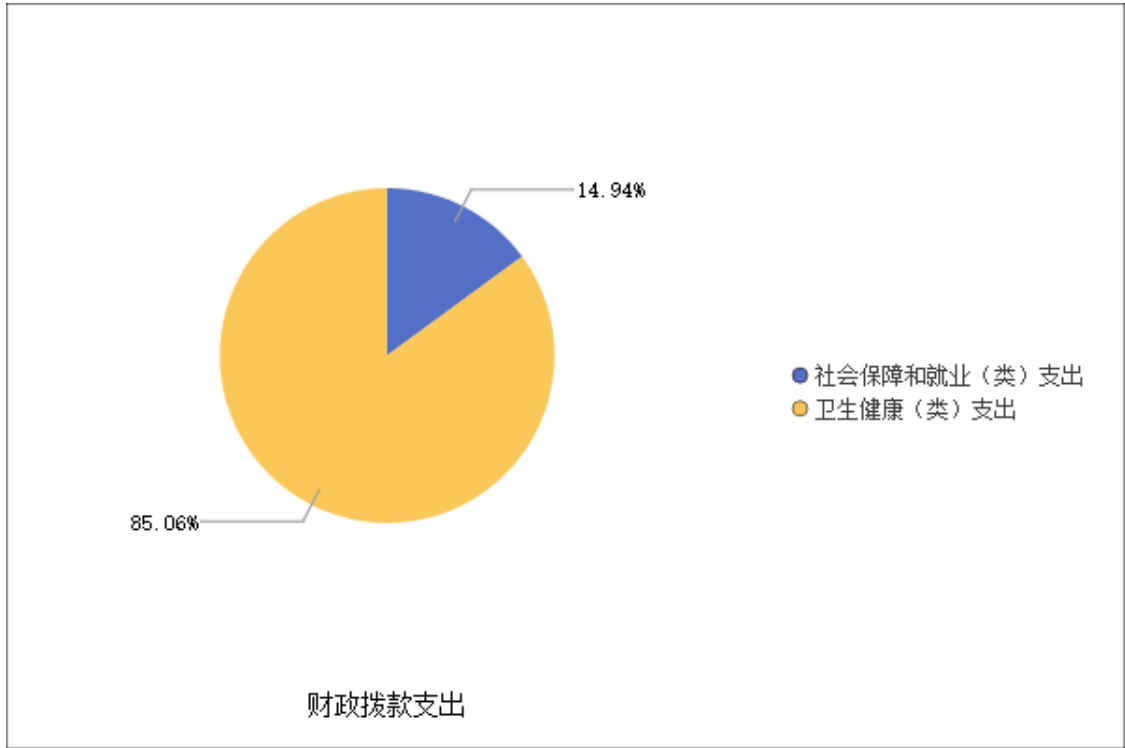
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年财政拨款收支总预算为1,222.20万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,222.20万元，占100.00%。



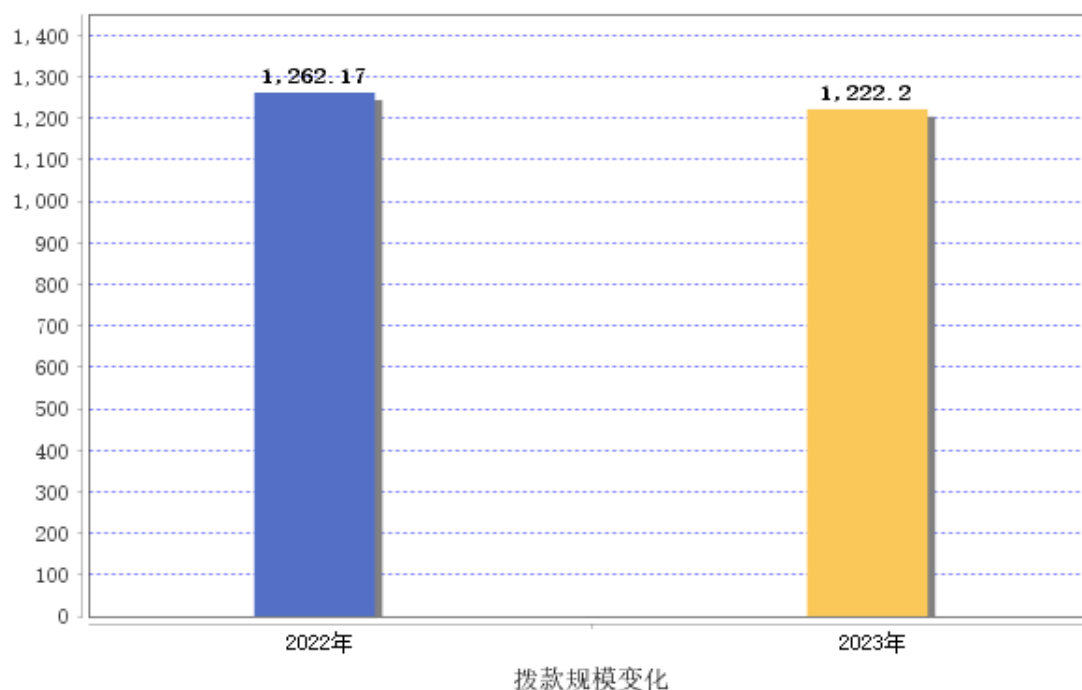
支出包括：社会保障和就业（类）支出182.54万元，占14.94%；卫生健康（类）支出1,039.66万元，占85.06%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

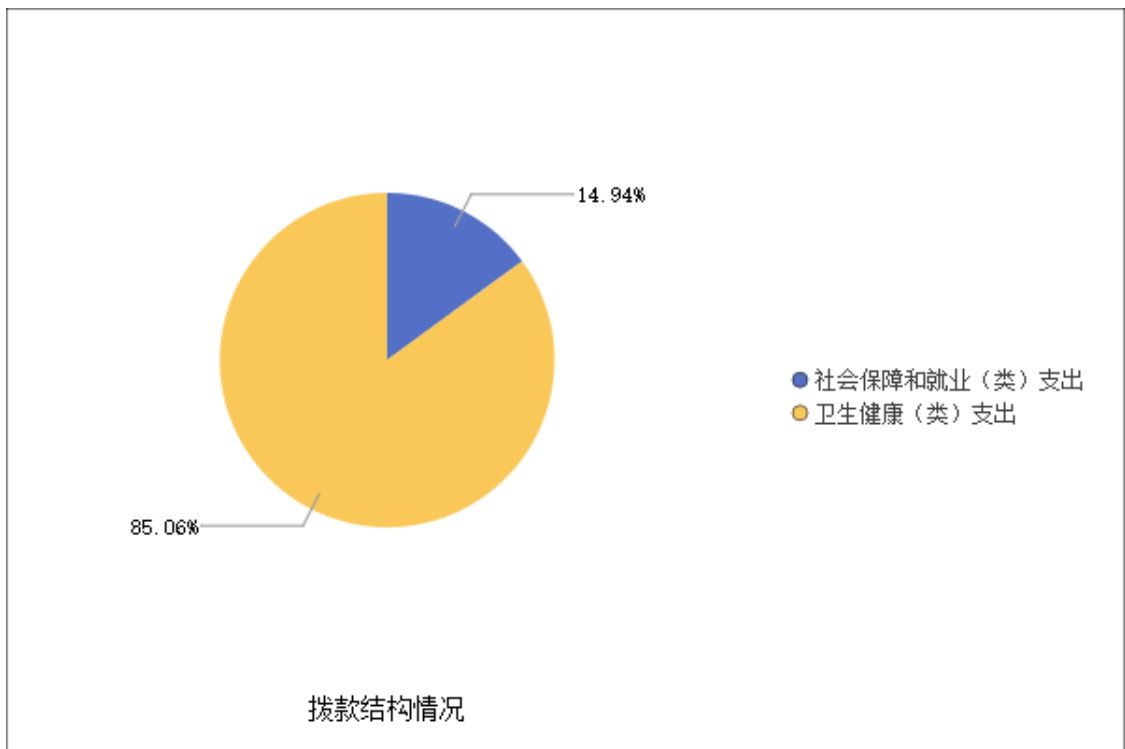
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年一般公共预算拨款1,222.20万元，比上年减少39.97万元，下降3.17%，主要原因是控制项目经费开支，项目收入减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年一般公共预算支出为1,222.20万元，其中：社会保障和就业（类）支出182.54万元，占14.94%；卫生健康（类）支出1,039.66万元，占85.06%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 60.38万元，比上年减少1.70万元，下降2.74%，主要原因是2023年离退休人员死亡一人，退休费减少。

2、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） 81.44万元，比上年增加25.14万元，增长44.65%，主要原因是2023年养老保险缴费基数提高，养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 40.72万元，比上年增加12.57万元，增长44.65%，主要原因是2023年职业年金缴费基数提高，职业年金支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 696.98万元，比上年增加46.55万元，增长7.16%，主要原因是人员工资费用增加，经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

181.66万元，比上年减少12.18万元，下降6.28%，主要原因是财政资金紧张，该项目控制支出，经费减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

32.50万元，比上年减少17.50万元，下降35.00%，主要原因是财政资金紧张，该项目控制支出，经费减少。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

45.00万元，比上年减少45.00万元，下降50.00%，主要原因是财政资金紧张，该项目控制支出，经费减少。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出

（项） 10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%，主要原因是类款项科目调整，本年度将孕前优生项目调整到该项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

66.62万元，比上年增加17.56万元，增长35.79%，主要原因是2023年养老保险缴费基数提高，养老保险经费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医

疗支出（项） 6.90万元，比上年减少0.37万元，下降5.09%，主要原因是2023年养老保险缴费基数提高，养老保险经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.35万元，比上年减少1.15万元，下降32.86%，主要原因是业务招待费用减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费2.25万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.25万元，比上年减少0.25万元，下降10.00%，主要原因是严格遵守中央八项规定，缩减开支。公务接待费0.10万元，比上年减少0.90万元，下降90.00%，主要原因是遵守中央八项规定，缩减开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心机关0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0.00万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算301.95万元，其中：财政拨款286.95万元；单位资金15.00万元。其中：政府采购货物预算128.9万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算158.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

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2台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金289.16万元，其中财政拨款269.16万元。拟对适龄妇女“两癌”查体项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金191.66万元，其中财政拨款191.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化托幼教职工查体和儿童入园查体及保健项目、免费婚前医学检查项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_适龄妇女“两癌”查体经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	181.66	年度资金申请总额	181.66
	其中：财政资金	181.66	其中：当年财政拨款	181.66
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《山东省卫生健康委员会关于进一步做好农村妇女“两癌”检查工作的通知》要求，为进一步提高我区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌（两癌）早诊早治率，降低死亡率，提高妇女健康水平，2023年我单位计划组织两癌筛查适龄妇女10280人，保证筛查对象符合率100%，提高两癌早诊率，使筛查妇女满意度达到90%以上。		根据《山东省卫生健康委员会关于进一步做好农村妇女“两癌”检查工作的通知》要求，为进一步提高我区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌（两癌）早诊早治率，降低死亡率，提高妇女健康水平，2023年我单位计划组织两癌筛查适龄妇女10280人，保证筛查对象符合率100%，提高两癌早诊率，使筛查妇女满意度达到90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”筛查人数	≥10280人
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	适龄妇女“两癌”筛查成本标准	=230元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高妇女“两癌”早诊率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	筛查机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查妇女满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”筛查人数	≥10280人
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	适龄妇女“两癌”筛查成本标准	=230元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高妇女“两癌”早诊率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	筛查机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查妇女满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_免费孕前优生查体经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》及《济南市卫生和计划生育委员会关于深入推进国家免费孕前优生健康检查项目实现城乡全覆盖的通知》要求，为进一步提高我区出生缺陷防治一级预防水平，切实降低辖区出生缺陷发生率，提升出生人口素质。2023年我单位计划开展农村地区孕前优生查体500对，城区孕前优生查体700对，目标人群完成率90%以上，孕前优生查体对象满意率不低于90%，促进全区出生缺陷发生率逐年降低。		根据《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》及《济南市卫生和计划生育委员会关于深入推进国家免费孕前优生健康检查项目实现城乡全覆盖的通知》要求，为进一步提高我区出生缺陷防治一级预防水平，切实降低辖区出生缺陷发生率，提升出生人口素质。2023年我单位计划开展农村地区孕前优生查体500对，城区孕前优生查体700对，目标人群完成率90%以上，孕前优生查体对象满意率不低于90%，促进全区出生缺陷发生率逐年降低。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孕前优生查体农村目标人群数	=1000人
			扩面实施城区孕前优生查体目标人群数	=1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	国家免费孕前优生目标人群查体应查尽查率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	孕前优生查体完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	孕前优生查体成本标准	=240元/对
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐年降低辖区内出生缺陷发生率	降低

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	孕前优生查体机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生查体对象满意度满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孕前优生查体农村目标人群数	=1000人
			扩面实施城区孕前优生查体目标人群数	=1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	国家免费孕前优生目标人群查体应查尽查率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	孕前优生查体完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	孕前优生查体成本标准	=240元/对
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐年降低辖区内出生缺陷发生率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	孕前优生查体机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生查体对象满意度满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	公共卫生服务资金_托幼教职工查体和儿童入园查体及儿童保健项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《济南市散居儿童保健规范》开展工作，提高托幼教职工的卫生保健知识，加强传染病的预防管理，保障在园儿童的身心健康。提高社区儿保医生业务水平，加强卫生保健宣教，保障0-6岁儿童的身心健康。2023年我单位计划儿童免费入托查体人数为12000名，托幼教职工免费查体人数为4000人。保证适龄儿童入园查体及托幼教职工查体符合率100%，降低儿童入园传染病发生率，发现影响儿童生长发育的因素，进行早期干预，使托幼教职工及儿童群体满意度达到95%以上。		根据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《济南市散居儿童保健规范》开展工作，提高托幼教职工的卫生保健知识，加强传染病的预防管理，保障在园儿童的身心健康。提高社区儿保医生业务水平，加强卫生保健宣教，保障0-6岁儿童的身心健康。2023年我单位计划儿童免费入托查体人数为12000名，托幼教职工免费查体人数为4000人。保证适龄儿童入园查体及托幼教职工查体符合率100%，降低儿童入园传染病发生率，发现影响儿童生长发育的因素，进行早期干预，使托幼教职工及儿童群体满意度达到95%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内适龄儿童入园查体人数	≥12000人
			辖区内所有在园托幼教职工查体人数	≥4000人
			对辖区内已注册的幼儿园年检次数	≥1次/年
			对社区进行培训次数	≥4次/年

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	适龄儿童入园查体符合率	100%
			托幼教职工查体符合率	100%
			对辖区内已注册的幼儿园年检符合率	100%
			社区培训参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	适龄儿童入园查体查体工作完成及时率	100%
			托幼教职工查体工作完成及时率	100%
			对辖区内已注册的幼儿园年检工作完成及时率	100%
			对社区培训工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	适龄儿童入园查体及儿童保健和托幼教职工查体成本标准	≤20万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高儿童入园查体质量	提高
			提高托幼教职工查体质量	提高
			提高幼儿园卫生管理水平	提高
			提高社区儿保医生业务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	儿童保健机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内适龄儿童群体满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内适龄儿童入园查体人数	≥12000人
			辖区内所有在园托幼教职工查体人数	≥4000人
			对辖区内已注册的幼儿园年检次数	≥1次/年
			对社区进行培训次数	≥4次/年

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	适龄儿童入园查体符合率	100%
			托幼教职工查体符合率	100%
			对辖区内已注册的幼儿园年检符合率	100%
			社区培训参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	适龄儿童入园查体查体工作完成及时率	100%
			托幼教职工查体工作完成及时率	100%
			对辖区内已注册的幼儿园年检工作完成及时率	100%
			对社区培训工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	适龄儿童入园查体及儿童保健和托幼教职工查体成本标准	≤20万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高儿童入园查体质量	提高
			提高托幼教职工查体质量	提高
			提高幼儿园卫生管理水平	提高
			提高社区儿保医生业务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	儿童保健机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内适龄儿童群体满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_免费婚前医学检查经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	12.50	年度资金申请总额	12.50
	其中：财政资金	12.50	其中：当年财政拨款	12.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《天桥区加强婚前孕产保健工作方案》要求，为进一步优化全区免费婚前医学检查项目，降低全区出生缺陷发生率，提高出生人口素质，2023年我单位计划进行婚前医学检查3000人，保证辖区内筛查对象符合率100%，逐年降低出生缺陷率，使婚前检查群众满意度达到90%以上。		根据《天桥区加强婚前孕产保健工作方案》要求，为进一步优化全区免费婚前医学检查项目，降低全区出生缺陷发生率，提高出生人口素质，2023年我单位计划进行婚前医学检查3000人，保证辖区内筛查对象符合率100%，逐年降低出生缺陷率，使婚前检查群众满意度达到90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内婚前医学检查人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区内免费婚前检查人群符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	婚前医学检查工作完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	辖区内婚前医学检查成本标准	=100元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐年降低出生缺陷率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	婚前医学检查机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查群众满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内婚前医学检查人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区内免费婚前检查人群符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	婚前医学检查工作完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	辖区内婚前医学检查成本标准	=100元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐年降低出生缺陷率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	婚前医学检查机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	婚前医学检查群众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	计划生育资金_计划生育及基本避孕服务		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	65.00	年度资金申请总额	65.00
	其中：财政资金	45.00	其中：当年财政拨款	45.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	20.00	其他资金	20.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《基本避孕服务项目管理工作规范（2019年版）》及《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”妇女发展规划和“十四五”儿童发展规划的通知》文件的要求，为进一步提高我区育龄妇女生殖健康水平，切实保障妇女健康权益，2021年我单位计划组织生殖健康查体10280人，实施免费基本避孕手术500例，保证查体及手术对象符合率100%，查体及手术免费落实率100%，进一步提高育龄群众生殖健康水平，使接受免费基本避孕手术群众满意率达到90%以上。		根据《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《基本避孕服务项目管理工作规范（2019年版）》及《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”妇女发展规划和“十四五”儿童发展规划的通知》文件的要求，为进一步提高我区育龄妇女生殖健康水平，切实保障妇女健康权益，2021年我单位计划组织生殖健康查体10280人，实施免费基本避孕手术500例，保证查体及手术对象符合率100%，查体及手术免费落实率100%，进一步提高育龄群众生殖健康水平，使接受免费基本避孕手术群众满意率达到90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织生殖健康查体人数	≥10280人
			补助基本避孕手术人数	≥500例
绩效指标	产出指标	质量指标	查体及手术对象符合率	=100%
			查体及基本避孕手术免费落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织查体完成及时率	=100%
			基本避孕手术补助及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	查体及基本避孕手术补助总成本	=166.81万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高育龄群众生殖健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众生殖健康保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费基本避孕手术群众满意度满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织生殖健康查体人数	≥10280人
			补助基本避孕手术人数	≥500例
绩效指标	产出指标	质量指标	查体及手术对象符合率	=100%
			查体及基本避孕手术免费落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织查体完成及时率	=100%
			基本避孕手术补助及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	查体及基本避孕手术补助总成本	=166.81万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高育龄群众生殖健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众生殖健康保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费基本避孕手术群众满意度满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映实行归口管理的 事业单位开支的离退休经

费。

十九、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）：主要用于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。

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

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：主要用于反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

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

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于反映其他计划生育服务支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于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 51 / 56 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于用于行政事业单位人员补充医疗。