

2025年济南市天桥区妇幼保健计 划生育服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为济南市天桥区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

4个内设机构：1、办公室（挂财务科牌子）2、妇女儿童保健科3、综合业务科4、医务科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

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	1,219.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,219.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	38.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	159.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,024.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	73.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,257.23	本 年 支 出 合 计	1,257.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,257.23	支 出 总 计	1,257.23

收入总体情况表

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,257.23	1,219.23	1,219.23				38.00						
208			社会保障和就业支出	159.16	159.16	159.16										
	05		行政事业单位养老支出	159.16	159.16	159.16										
		02	事业单位离退休	29.50	29.50	29.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86.44	86.44	86.44										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	43.22	43.22	43.22										
210			卫生健康支出	1,024.80	986.80	986.80				38.00						
	04		公共卫生	947.83	909.83	909.83				38.00						
		03	妇幼保健机构	947.83	909.83	909.83				38.00						
	11		行政事业单位医疗	76.97	76.97	76.97										
		02	事业单位医疗	70.21	70.21	70.21										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	6.76	6.76	6.76										
221			住房保障支出	73.27	73.27	73.27										
	02		住房改革支出	73.27	73.27	73.27										
		01	住房公积金	73.27	73.27	73.27										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,257.23	1,021.90	235.33	
208			社会保障和就业支出	159.16	159.16		
	05		行政事业单位养老支出	159.16	159.16		
		02	事业单位离退休	29.50	29.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.44	86.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22		
210			卫生健康支出	1,024.80	789.47	235.33	
	04		公共卫生	947.83	712.50	235.33	
		03	妇幼保健机构	947.83	712.50	235.33	
	11		行政事业单位医疗	76.97	76.97		
		02	事业单位医疗	70.21	70.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76		
221			住房保障支出	73.27	73.27		
	02		住房改革支出	73.27	73.27		
		01	住房公积金	73.27	73.27		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,219.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	159.16	159.16		
		八、卫生健康支出	986.80	986.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	73.27	73.27		

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,219.23	本 年 支 出 合 计	1,219.23	1,219.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,219.23	支 出 总 计	1,219.23	1,219.23		

一般公共预算支出情况表

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	1,219.23	1,021.90	960.31	61.59	197.33
208			社会保障和就业支出	159.16	159.16	159.16		
	05		行政事业单位养老支出	159.16	159.16	159.16		
		02	事业单位离退休	29.50	29.50	29.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.44	86.44	86.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22	43.22		
210			卫生健康支出	986.80	789.47	727.88	61.59	197.33
	04		公共卫生	909.83	712.50	650.91	61.59	197.33
		03	妇幼保健机构	909.83	712.50	650.91	61.59	197.33
	11		行政事业单位医疗	76.97	76.97	76.97		
		02	事业单位医疗	70.21	70.21	70.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	6.76		
221			住房保障支出	73.27	73.27	73.27		
	02		住房改革支出	73.27	73.27	73.27		
		01	住房公积金	73.27	73.27	73.27		

一般公共预算基本支出情况表

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				1,021.90	960.31	61.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	924.05	924.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.40	227.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.40	70.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.51	181.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.38	165.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.44	86.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.22	43.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.21	70.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.27	73.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.59		61.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.88		23.88
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.04		11.04

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

2024年预算数						2025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	
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

政府性基金预算支出情况表

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,021.90	1,021.90	1,021.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	924.05	924.05	924.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.40	227.40	227.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.40	70.40	70.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.51	181.51	181.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.38	165.38	165.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.44	86.44	86.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.22	43.22	43.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.21	70.21	70.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	6.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.27	73.27	73.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.59	61.59	61.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.88	23.88	23.88						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.04	11.04	11.04						

项目支出预算情况表

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				
		235.33	197.33	197.33				38.00		
业务经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
聘用人员经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
免费婚前医学检查项目	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
国家免费孕前优生健康检查项目	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
儿童免费入园查体和托幼教职工免费查体项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
适龄妇女“两癌”筛查项目	特定目标类	83.37	83.37	83.37						
医疗卫生发展专项资金	特定目标类	38.00						38.00		
免费计划生育技术服务项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	46.67	46.67	46.67						
210			卫生健康支出	46.67	46.67	46.67						
	04		公共卫生	46.67	46.67	46.67						
		03	妇幼保健机构	46.67	46.67	46.67						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,257.23万元，其中：一般公共预算收入1,219.23万元，事业收入38万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,257.23万元，其中：基本支出1,021.9万元，项目支出235.33万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,257.23万元，比上年增加1.31万元，其中：

1. 收入预算增加1.31万元，其中一般公共预算收入减少16.69万元，事业收入增加18万元。

2. 支出预算增加1.31万元，其中基本支出增加36.97万元，项目支出减少35.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入增加主要原因是怀孕建册人数增加，事业收入增加，支出增加的主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.25万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.25万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.25万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为61.59万元。较2024预算减少1.66万元。主要原因是：厉行节约，经费缩减。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算46.67万元，其中：政府采购货物预算5.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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2台（件、套）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金235.33万元，其中财政拨款197.33万元。拟对适龄妇女“两癌”筛查项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金139.37万元，其中财政拨款197.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费计划生育服务项目等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时、合规购买办公物资,报销出差、培训等费用,保障机构正常运转,保障医疗机构医疗、预防、保健、康复、基本公共卫生服务正常运转、完成日常工作任务。日常工作达标率达到100%,日常工作开展及时率达到95%以上,健全日常工作管理机制,提高工作人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费总成本	≤28万元
			办公费支出成本	≤20万元
			其他费用支出成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公物资批次	≥3次
			各业务科室出差次数	≥1次
			各业务科室培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公物资质量合格率	=100%
			差旅费报销合规率	=100%
			培训费报销合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机构日常工作顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	日常工作管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	聘用人员经费			
主管部门	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为进一步规范临时聘用人员薪酬管理,制定合理的工资收入,充分调动聘用人员工作积极性,完善激励机制,按时向临聘人员发放工资及保险等,保障单位临聘人员10人经费支出足额发放,通过及时发放临聘人员工资及保险,改善临聘人员生活质量,健全临聘人员管理机制,提高临聘人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临聘人员经费总成本	≤28万元
			临聘人员工资成本	≤21.5万元
			临聘人员社会保险费成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障临聘人员人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员经费发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临聘人员经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善临聘人员生活质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临聘人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查项目			
主管部门	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.20		
	其中:财政拨款	7.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,2025年我单位计划开展免费婚前医学检查1000对,保证辖区内筛查对象符合率100%,逐年降低出生缺陷发生率,使群众满意度达90%及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	辖区内婚前医学检查总成本	≤7.2万元
			辖区内婚前医学检查成本标准	=120元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	年度婚前医学检查人数	≥1000对
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区内免费婚前医学检查人群符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐年降低出生缺陷发生率	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	婚前医学检查机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目			
主管部门	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.76		
	其中:财政拨款	5.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。2025年我单位计划开展免费孕前优生健康检查800对,目标人群完成率90%及以上,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费孕前优生健康检查总成本	≤5.76万元
			免费孕前优生健康检查成本标准	=240元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查年度目标人群数	≥800对
绩效指标	产出指标	质量指标	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	免费孕前优生健康检查项目完成及时率	=100%
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	可持续影响指标	免费孕前优生健康检查机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			儿童免费入园查体和托幼教职工免费查体项目		
主管部门及代码			717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。为辖区内适龄儿童进行免费入托查体人数为5000人,托幼教职工免费查体4000人。为辖区内托幼教职工、社区儿保医生进行卫生保健知识培训督导和卫生宣教。为辖区内0-6岁儿童提供健康保健服务,早期发现存在的健康问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	儿童免费入园查体和托幼教职工免费查体总成本	≤20万元	
			适龄儿童入园查体成本标准	=55元/人	
			托幼教职工查体成本标准	=70元/人	
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	≥5000人	
			辖区内所有在园教职工查体人数	≥4000人	
			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	
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%	
			对社区培训落实率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	适龄儿童入园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%	

政策和项目预算绩效目标表

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	可持续影响指标	儿童入园查体和托幼教职工查体机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内适龄儿童群体及托幼教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	适龄妇女“两癌”筛查项目			
主管部门	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.37		
	其中:财政拨款	83.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,2025年我单位计划为全区适龄妇女两癌筛查8173人,保证筛查对象符合率100%,筛查任务覆盖率达到90%以上,提高两癌早诊率,使筛查妇女满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	适龄妇女“两癌”筛查总成本	≤83.37万元
			适龄妇女“两癌”筛查成本标准	=230元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”筛查人数	≥8173人
绩效指标	产出指标	质量指标	两癌项目筛查对象符合率	=100%
			筛查任务人数覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	两癌项目筛查完成及时率	=100%
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	可持续影响指标	两癌项目筛查机制健全性	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗卫生发展专项资金			
主管部门	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	38.00		
年度总体绩效目标	按照局机关及上级部门要求, 按时完成年度重点工作任务, 保障医疗机构医疗、预防、保健、康复、基本公共卫生服务正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出, 从而保障医疗机构的医疗卫生服务正常开展。为各项工作的正常开展提供良好条件, 提升医疗保障水平、应急服务能力, 保障辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗卫生发展专项总成本	≤38万元
			医疗机构日常运转支出	≤27万元
			药品及专用材料成本	≤5万元
			外送检验费成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗卫生机构在职人员数量	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	重点工作任务考核率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗安全保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构业务管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	免费计划生育技术服务项目			
主管部门	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25. 00		
	其中: 财政拨款	25. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 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，2025年我单位计划开展生殖健康查体8000人次，实施免费基本避孕手术280例，积极落实全民基本避孕药具服务，确保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服务的群众满意率达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费基本避孕服务项目补助总成本	≤25万元
			生殖健康查体补助成本	≤10万元
			免费基本避孕手术补助成本	≤3万元
			免费基本避孕药具服务补助成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生殖健康查体目标人数	≥8000人次
			免费基本避孕手术例数	≥280例
			免费基本避孕药具服务人数	≥700000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目免费落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
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	可持续影响指标	群众生殖健康保障机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥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，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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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