

2025年济南市天桥区卫生健康局 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）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订相关政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。组织开展食品安全风险监测评估。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（六）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。负责医疗康

养、医疗卫生服务等领域的项目招商工作。

（七）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（八）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。贯彻执行国家中医药、中西医结合和民族医药工作法律法规、政策，依据制定中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准并监督执行。组织拟定中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全区中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训等工作。推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十二）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂财务审计科牌子）、组织人事科、医政与监督科、健康事业发展科、卫生应急与疾病预防控制科、基层卫生健康科、人口发展科、中医药管理科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,307.55	一、一般公共服务支出	134.71
一般公共预算拨款收入	7,307.55	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）		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	141.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,984.33
		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	47.10
		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	7,307.55	本年支出合计	7,307.55
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	7,307.55	支出总计	7,307.55

收入总体情况表

部门(单位): 济南市天桥区卫生健康局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,307.55	7,307.55	7,307.55										
201			一般公共服务支出	134.71	134.71	134.71										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	134.71	134.71	134.71										
		50	事业运行	134.71	134.71	134.71										
208			社会保障和就业支出	141.41	141.41	141.41										
	05		行政事业单位养老支出	141.41	141.41	141.41										
		01	行政单位离退休	58.26	58.26	58.26										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.43	55.43	55.43										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.72	27.72	27.72										
210			卫生健康支出	6,984.33	6,984.33	6,984.33										
	01		卫生健康管理事务	427.24	427.24	427.24										
		01	行政运行	341.24	341.24	341.24										
		02	一般行政管理事务	81.00	81.00	81.00										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	5.00	5.00	5.00										
	03		基层医疗卫生机构	500.65	500.65	500.65										
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	500.65	500.65	500.65										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,307.55	7,307.55	7,307.55										
	04		公共卫生	2,090.00	2,090.00	2,090.00										
	08		基本公共卫生服务	2,090.00	2,090.00	2,090.00										
	07		计划生育事务	3,218.99	3,218.99	3,218.99										
	17		计划生育服务	1,043.87	1,043.87	1,043.87										
	99		其他计划生育事务支出	2,175.12	2,175.12	2,175.12										
	11		行政事业单位医疗	57.45	57.45	57.45										
	01		行政单位医疗	30.50	30.50	30.50										
	02		事业单位医疗	14.63	14.63	14.63										
	99		其他行政事业单位医疗支 出	12.32	12.32	12.32										
	17		中医药事务	15.00	15.00	15.00										
	99		其他中医药事务支出	15.00	15.00	15.00										
	99		其他卫生健康支出	675.00	675.00	675.00										
	99		其他卫生健康支出	675.00	675.00	675.00										
221			住房保障支出	47.10	47.10	47.10										
	02		住房改革支出	47.10	47.10	47.10										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,307.55	721.91	6,585.64	
201			一般公共服务支出	134.71	134.71		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.71	134.71		
		50	事业运行	134.71	134.71		
208			社会保障和就业支出	141.41	141.41		
	05		行政事业单位养老支出	141.41	141.41		
		01	行政单位离退休	58.26	58.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72		
210			卫生健康支出	6,984.33	398.69	6,585.64	
	01		卫生健康管理事务	427.24	341.24	86.00	
		01	行政运行	341.24	341.24		
		02	一般行政管理事务	81.00		81.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00	
	03		基层医疗卫生机构	500.65		500.65	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	500.65		500.65	
	04		公共卫生	2,090.00		2,090.00	
		08	基本公共卫生服务	2,090.00		2,090.00	
	07		计划生育事务	3,218.99		3,218.99	
		17	计划生育服务	1,043.87		1,043.87	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位: 万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,307.55	一、一般公共服务支出	134.71	134.71		
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	141.41	141.41		
		八、卫生健康支出	6,984.33	6,984.33		
		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	47.10	47.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		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	7,307.55	本年支出合计	7,307.55	7,307.55	
上年结转		结转下年			
收入总计	7,307.55	支出总计	7,307.55	7,307.55	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,307.55	721.91	661.30	60.61	6,585.64
201			一般公共服务支出	134.71	134.71	134.71		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.71	134.71	134.71		
		50	事业运行	134.71	134.71	134.71		
208			社会保障和就业支出	141.41	141.41	141.41		
	05		行政事业单位养老支出	141.41	141.41	141.41		
		01	行政单位离退休	58.26	58.26	58.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	55.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	27.72		
210			卫生健康支出	6,984.33	398.69	338.08	60.61	6,585.64
	01		卫生健康管理事务	427.24	341.24	280.63	60.61	86.00
		01	行政运行	341.24	341.24	280.63	60.61	
		02	一般行政管理事务	81.00				81.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	5.00				5.00
	03		基层医疗卫生机构	500.65				500.65
		99	其他基层医疗卫生机构支出	500.65				500.65
	04		公共卫生	2,090.00				2,090.00
		08	基本公共卫生服务	2,090.00				2,090.00
	07		计划生育事务	3,218.99				3,218.99
		17	计划生育服务	1,043.87				1,043.87
		99	其他计划生育事务支出	2,175.12				2,175.12

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				721.91	661.30	60.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.72	590.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.15	141.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.94	122.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.89	115.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.33	31.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.43	55.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.72	27.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.13	45.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.10	47.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.61		60.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.71		21.71

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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	
4.35	2.00	2.25		2.25	0.10	4.35	2.00	2.25		2.25	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

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

（注：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）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

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

(注：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）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				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				721.91	721.91	721.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	590.72	590.72	590.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.15	141.15	141.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.94	122.94	122.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.89	115.89	115.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.33	31.33	31.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.43	55.43	55.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.72	27.72	27.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.13	45.13	45.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	4.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.10	47.10	47.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.61	60.61	60.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.71	21.71	21.71						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,585.64	6,585.64	6,585.64						
业务经费	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
聘用人员经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
基本公共卫生项目服务经费	特定目标类	2,090.00	2,090.00	2,090.00						
计划生育家庭特扶补助资金	特定目标类	998.37	998.37	998.37						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	32.83	32.83	32.83						
农村双女绝育户	特定目标类	12.67	12.67	12.67						
独生子女费父母奖励费	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
村计生干部报酬	特定目标类	27.44	27.44	27.44						
托育机构补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
二孩三孩育儿补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
特扶家庭一次性抚恤金	特定目标类	64.80	64.80	64.80						
城镇其他居民独生子女父母养老补助	特定目标类	1,478.88	1,478.88	1,478.88						
企业退休独生子女退休奖励扶助	特定目标类	474.00	474.00	474.00						
计生协会经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
流动人口经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
家庭医生签约服务补助经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
医疗帮扶资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
中医药建设经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
基本药物补助经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位: 万元

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	52.75	52.75	52.75						
210			卫生健康支出	52.75	52.75	52.75						
	01		卫生健康管理事务	47.75	47.75	47.75						
	01		行政运行	6.25	6.25	6.25						
	02		一般行政管理事务	41.50	41.50	41.50						
	17		中医药事务	5.00	5.00	5.00						
	99		其他中医药事务支出	5.00	5.00	5.00						

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7,307.55万元，其中：一般公共预算收入7,307.55万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,307.55万元，其中：基本支出721.91万元，项目支出6,585.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,307.55万元，比上年增加86.27万元，其中：

1. 收入预算增加86.27万元，其中一般公共预算收入增加86.27万元。

2. 支出预算增加86.27万元，其中基本支出减少122.42万元，项目支出增加208.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本公卫经费提高标准，二孩三孩育儿补贴人数持续增长，城镇其他居民养老补助经费增加。

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4.35万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费2万元，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0.1万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排60.61万元，较2024预算66.39万元减少5.78万元。主要原因是：继续缩减人员定额经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算52.75万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.75万元。

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1辆，其中机要通信用车1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。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

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

济南市天桥区卫生健康局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金6585.64万元，其中财政拨款6585.64万元。拟对基本公卫经费、计划生育家庭特扶补助、普惠托育（二孩三孩育儿补贴）、城镇其他居民独生子女父母养老补助、企业退休独生子女奖励、基本药物综合补偿等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6141.9万元，其中财政拨款6141.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公卫经费、计划生育家庭特扶补助、普惠托育（二孩三孩育儿补贴）、城镇其他居

民独生子女父母养老补助、企业退休独生子女奖励、基本药物综合补偿等项目支出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	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.00	
		其中: 财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据办公运行经费、新办公楼维护费用、干部查体经费、报刊订阅、办公用品、计算机耗材等费用，测算业务经费相关支出标准，按时支出业务经费，通过及时支出业务经费，保障单位日常工作正常开展，业务考核达标率达到98%以上，健全管理机制，保障机构正常运转、完成日常工作任务，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	≤78.00万元
			业务经费成本	≤30.00万元
			罚没收入成本	≤45.00万元
			行政性收费成本	≤3.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障机构运转个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费报销合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位业务考核达标率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位管理机制健全性	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	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 共4家单位承担此项工作, 按时向临聘人员发放工资及保险等, 保障单位临聘人员经费支出足额发放, 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	总成本	≤3.00万元
			聘用人员标准	≤0.5万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=1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	≥95%
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		基本公共卫生项目服务经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2090.00	
		其中: 财政拨款	2090.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、《国家卫生健康委 财政部 国家中医药局 国家疾控局关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2024〕31号)等文件要求,促进基本公共卫生服务逐步均等化,我们将对辖区居民开展12项基本公共卫生服务项目,规范电子健康档案覆盖率达到64%,提高居民健康素养水平和基本公共卫生服务水平,确保在市级公卫绩效评价中成绩在90分以上			
	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	基本公共卫生服务项目经费总成本	≤2090万元
			基本公卫项目经费	≤2090万元
			基本公卫项目人均成本	=100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公卫服务人口	=730800人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
绩效指标	产出指标	时效指标	相关数据报送及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特扶补助资金		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	998.37	
		其中: 财政拨款	998.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行济南市财政局、济南市卫健委转《山东省财政厅、山东省卫健委关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（鲁财社【2023】29号）文件，2022年7月1日起，标准调整为：独生子女死亡家庭特别扶助标准为每人每月990.00元，独生子女伤残家庭特别扶助标准为每人每月810.00元。暖心行动活动经费标准每人每年1000元。对辖区内符合政策的计划生育特殊家庭进行政策扶助，符合条件特殊家庭纳入率不低于90%，扶助对象覆盖率不低于90%，扶助对象满意率不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭特扶补贴总成本	=998.37万元
			特殊家庭死亡标准	=990元/人/月
			特殊家庭死亡成本	=544.58万元
			特殊家庭伤残标准	=810元/人/月
			特殊家庭伤残成本	=367.02万元
			特扶家庭查体标准	=295元/人/次
			特扶家庭查体成本	=18万元
			暖心行动活动经费成本	=68.77万元
			暖心行动活动经费标准	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊家庭死亡人数	=1146人
			特殊家庭伤残人数	=944人
			特殊家庭查体人次	=610人
			暖心行动活动经费人数	=1146人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件特殊家庭纳入率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭满意率	≥90%
------	-------	-----------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.83	
		其中: 财政拨款	32.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行《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》(鲁财教〔2011〕115号)要求,自2012年1月1日起调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助标准,提高到每人每月不低于80元。按上级与区级7:3的承担比例。对辖区符合条件的独生子女父母家庭实行奖励扶助,符合条件申报对象覆盖率不低于90%,奖励资金年内发放到位及时率不低于90%,奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村计划生育家庭补贴总成本	=32.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人 数	=850人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村双女绝育户		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.67	
		其中: 财政拨款	12.67	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行按照《关于提高农村双女绝育户和城镇低保家庭独生子女父母奖励标准的通知》(济人口字〔2012〕2号)要求,从2012年1月1日起,提高我市农村双女绝育户奖励标准。即对符合条件的奖励扶助对象,奖励扶助标准从每人每月60元,提高至每人每月80元。按上级与区级4:6的承担比例。对辖区符合条件的独生子女父母家庭实行奖励扶助;其他项目:对符合农村双女绝育户奖励扶助独生子女父母奖励费、城镇低保家庭独生子女父母奖励,农村双女绝育家庭和城镇低保家庭独生子女父母奖励金额均为80元/人/月,符合条件申报对象覆盖率不低于90%,奖励资金年内发放到位及时率不低于90%,奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村双女绝育户总成本	≥12.67万元
			农村双女绝育户标准	=80元/人/月
			农村双女绝育户成本	≥12.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村双女绝育户人数	=220人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独生子女费父母奖励费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.00	
		其中: 财政拨款	96.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行济南市卫生健康委员会、济南市财政厅、济南市人力资源社会保障局《关于做好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》(济卫办发〔2022〕8号)文件要求,各区县承担户籍在本辖区内独生子女18周岁前奖励费发放工作。无论有无工作单位,均依原发放无工作单位独生子女父母奖励费办法,按照本人申请、户籍所在地居(村)委会初核、街道(镇)级审核的程序开展人员确认和资金发放工作。对辖区符合条件的独生子女父母进行奖励扶助发放,将符合条件申报对象覆盖率不低于90%,奖励资金年内发放到位及时率不低于90%,奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	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	独生子女父母奖励总成本	≤96万元
			独生子女父母奖励费标准	=5元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母人数	=16000人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村计生干部报酬		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.44	
		其中: 财政拨款	27.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过执行《关于继续提高村计生主任报酬的意见》(济卫健发〔2019〕36号)；《关于继续提高村计生主任报酬的意见》济卫健发〔2021〕37号文件要求。</p> <p>1. 预估2025年桑梓店街道村计生主任56人，报酬每人每年15600元；街道承担计生主任1600元/人/年的资金，超出部分资金由区、街办按照7:3的比例共同承担。对辖区符合条件的村计生干部进行奖励扶助，符合条件申报对象覆盖率不低于90%，奖励资金年内发放到位及时率不低于90%，奖扶对象政策满意度不低于90%。</p>			
	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	村计生干部报酬总成本	≥27.44万元
			村计生干部报酬标准	=9800元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	村计生干部人数	=56人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭、计生干部家庭 发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托育机构补助		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行《济南市托育机构运营及收托补助发放实施细则（试行）》济卫人口家庭发〔2023〕1号文件要求，托育机构按照不高于普惠指导价招收3岁以下婴幼儿的，依据实际收托数，对保育费给予补助，标准为每人每月400元。所需资金根据事权与支出责任划分，由市、区县两级财政共同承担。其中天桥区4:6比例分担；每年7月和次年1月各发放一次。对辖区符合条件的托育机构实行奖励扶助，完成符合条件申报对象覆盖率不低于90%，奖励资金年内发放到位及时率不低于90%，奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	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	托育机构补助总成本	≤50万元
			托育机构运营补助成本	≤30万元
			托育机构运营补助标准	=5万元/个/次
			托育机构收托补助成本	≤20万元
			托育机构收托补助标准	=400元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	托育机构运营补助机构数量	=10家
			托育机构收托补助人数	=1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	托育机构政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		二孩三孩育儿补贴		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中: 财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行《济南市二孩、三孩生育家庭发放育儿补贴实施细则（试行）》济卫发〔2023〕2号要求，对符合发放条件的家庭每孩每月发放600元育儿补贴，直至孩子3周岁；对其中的最低生活保障、特困供养人员家庭，领取失业保险金期间的生育妇女每月加发200元育儿生活补贴。所需资金根据事权与支出责任划分，由市、区县两级财政共同承担。其中天桥区按4:6比例分担；对辖区符合条件的生育家庭实行奖励扶助，完成符合条件申报对象覆盖率不低于90%，奖励资金年内发放到位及时率不低于90%，奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	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	二孩三孩育儿补贴总成本	≥600万元
			育儿补贴成本	≥590万元
			育儿补贴标准	=600元/人/月
			育儿补贴生活补贴成本	≥10万元
			育儿补贴生活补贴标准	=200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	育儿补贴人数	=4600人
			育儿补贴生活补贴人数	=100人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高生育家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特扶家庭一次性抚恤金		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.80	
		其中: 财政拨款	64.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行《济南市关于发放计划生育特扶家庭父母一次性抚慰金的通知》(济卫发〔2017〕25号)要求,给予符合国家特扶条件的失独家庭父母每人6000元的一次性抚慰金,独生子女伤残家庭父母每人3000元的一次性抚慰金,所需资金由各县区统筹解决。对辖区内符合申请条件的家庭进行扶助发放,完成符合条件申报对象覆盖率不低于90%,奖励资金年内发放到位及时率不低于90%,奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育特扶家庭一次性抚恤金总成本	≥64.8万元
			计划生育特扶家庭一次性死亡抚恤金成本	≥50万元
			计划生育特扶家庭一次性死亡抚恤金标准	=6000元/人/次
			计划生育特扶家庭一次性伤残抚恤金成本	≥14.8万元
			计划生育特扶家庭一次性伤残抚恤金标准	=3000元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育特扶家庭一次性死亡人数	=100人
			计划生育特扶家庭一次性伤残人数	=80人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城镇其他居民独生子女父母养老补助		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1478.88	
		其中: 财政拨款	1478.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行济南市卫生健康委员会、济南市财政厅、济南市人力资源社会保障局《关于做好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》(济卫办发〔2022〕8号)文件。第一条第二款要求年满60周岁的无用人单位的城镇居民符合奖励扶助条件的,由本人持居民身份证、户口簿、《独生子女父母光荣证》等有效证明材料,向户籍所在地的居(村)委会提出申请,按照第五条城镇其他居民独生子女父母奖励扶助资金按原省条例规定仍由各区县承担。对辖区符合条件的独生子女父母家庭实行奖励扶助,完成符合条件申报对象覆盖率不低于90%,奖励资金年内发放到位及时率不低于90%,奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	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	城镇其他居民独生子女父母养老补助总成本	≥1478.88万元
绩效指标	产出指标		城镇其他居民独生子女父母养老补助标准	=80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇其他居民独生子女父母养老补助人数	=15405人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业退休独生子女退休奖励扶助		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	474.00	
		其中: 财政拨款	474.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过执行2022年10月31日印发《山东省全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助办法》第六条独生子女父母企业、社会团体、民办非企业等单位职工的，自退休后每人每月领取不少于100元的奖励扶助。按照济南市卫生健康委员会、济南市财政厅、济南市人力资源社会保障局《关于做好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》(济卫办发〔2022〕8号)和济南市卫生健康委员会、济南市财政厅、济南市人力资源社会保障局《关于做好济南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补充通知》(济卫人口家庭发〔2023〕5号)文件要求。扶助所需资金由市、区县财政按照属地原则予以保障，市、区县级财政按4:6比例承担。对辖区符合条件的独生子女父母家庭实行奖励扶助，对符合条件申报对象覆盖率不低于90%，奖励资金年内发放到位及时率不低于90%，奖扶对象政策满意度不低于90%。			
	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	企业退休独生子女父母退休奖励扶助总成本	≤474万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休独生子女父母退休奖励扶助标准	=100元/人/月
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休独生子女父母退休奖励扶助人数	=6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高计划生育家庭能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计生协会经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00	
		其中: 财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过投入计生协会经费, 目标1: 依据市卫计委、市人社局、市民政局等六部门下发的《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的实施意见》(济卫家庭发〔2006〕6号) 实现中秋节按照每户200元的标准, 走访慰问独生子女伤残家庭; 目标2: 依据济天人口发〔2009〕16号文关于印发《天桥区情系独女助学成才项目文本》对农村独女大学生进行救助。目标3: 依据济天政办发〔2020〕29号文关于印发《天桥区计生利益导向与“居民养老保险”同行》对农村满60岁符合条件的老人进行扶助。目标4: 依据济计生协〔2019〕5号文件, 开展5.29会员活动宣传服务。提高群众幸福度维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计生协会总成本	≥29万元
			计生协会支出标准	=29万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中秋走访慰问户数	=600户
			情系独女救助人数	=40人
			与“居民养老保险”同行人数	=160人
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		流动人口经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依照《关于继续做好山东省流动人口服务管理暂行办法贯彻实施工作的通知》济卫流管发{2016}3号关于进一步推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化的实施意见，统筹做好流动人口服务管理工作，建立健全覆盖流动人口的管理、权益保障和公共服务体系，将流动人口服务管理经费纳入同级财政预算，通过流动人口经费发放，实现流动人口基本公共卫生计生服务均等化提高流动人口满意率。			
	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	流动人口经费总成本	≥5万元
			流动人口经费单位成本	=2.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	流动人口管理人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现流动人口基本公共卫生计生服务	实现
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高公共卫生计生服务均等化	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务补助经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据济南市卫计委、发展改革委、民政局、财政局、人力资源社会保障局、物价局、中医药管理局《关于加快推进和完善济南市家庭医生签约服务工作的实施意见》(济医改办发〔2017〕2号)和天桥区卫计局、发展改革委、民政局、财政局、人力资源社会保障局、物价局《关于加快推进和完善济南市家庭医生签约服务工作的实施意见》(济天医改办发〔2017〕1号)文件要求,实现对我区重度残疾、城市三无对象、农村五保供养对象、城乡最低生活保障对象、符合我市抚恤定补优抚对象医疗保障政策规定的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员、参试退役人员、计划生育特殊共计约1.5万人的家庭医生补助率不低于85%,健全基层首诊和分级诊疗制度。			
	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	家庭医生签约服务补助经费总成本	≤5万元
			家庭医生签约补助单位成本	=20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	家医签约服务人口	5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象应补尽补率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全基层首诊和分级诊疗制度	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	深化医药卫生体制改革	深化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生满意率	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗帮扶资金		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据2018年6月30日印发的《济南市医疗精准扶贫暂行办法》(济厅字〔2018〕35号)和《关于印发推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的若干措施的通知》要求,对全区所有建档立卡享受政策贫困人口、突发严重困难人员和边缘易致贫人员每年进行免费体检一次;对10种长期服药慢性病患者实施慢病帮扶;对60岁以下失能人员发放补贴150元/人/月;对60岁以上失能人员发放补贴300元/人/月;落实贫困人口免费健康查体、慢病帮扶、失能人员补贴等扶贫措施,确保贫困人口患者有地方看病、有医生看病、有制度保障看病。			
	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	医疗帮扶资金总成本	≤25万元
			医疗帮扶资金单位成本	≤300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困服务人口	≤1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象应补尽补率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少因病致贫情况	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发展乡村振兴	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中医药建设经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	经过开展中医药服务能力提升工程及中医药产业和文化事业，巩固全区国医堂和中医药特色康复能力建设，对社区（中心、站）、卫生院（卫生室）、政府举办公立综合医院及妇幼保健机构推广中医药特色康复科室，全面促进中医药发展和中医药特色技术挖掘项目实施，实现基层机构中医药服务能力全面提升，促进中医药传承创新发展，提升群众中医药健康文化素养及知晓度，发展中医药事业。			
	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	中医药建设经费成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医馆提升数量	=17家
绩效指标	产出指标	质量指标	中医馆提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众知晓度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中医药事业稳定发展	发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中医医疗机构工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本药物补助经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》落实基本药物补助经费, 根据2025年辖区服务人口73.08万人口测算, 每人每年发放15元基本药物补助经费, 2025年预计对辖区51家实行基本药物制度机构发放基本药物补助经费1296.2万元, 持续在基层发展国家基本药物制度。			
	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	基本药物补助总成本	≤300万元
			基本要求补助标准	=15元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放基本药物补助的医疗机构	51家
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助足额发放率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本药物补助及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立国家基本药物制度在基层持续实施补偿机制以及绩效考核制度	稳步发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡医补助经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.65	
		其中: 财政拨款	200.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过落实各类乡村医生补助政策, 目标1: 对桑梓卫生院2025年48名乡医补助, 按照人均每月1000元的补助标准估算, 实现按时发放补助资金。 目标2: 按照补助范围对2025年我区60岁以上乡医315人进行补助。 目标3: 对桑梓卫生院2025年27名在职乡医, 按照人均每月600元的补助标准估算, 进行在职乡医养老保险补助。解决乡村医生待遇, 提高乡村医生岗位吸引力, 保障乡村医疗卫生体系可持续发展。			
	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	乡医补助总成本	≤200.65万元
			60岁以上老年乡医生活补助	≤129.442万元
			在职乡医养老保险补助	≤13.608万元
			60岁以上老年生活补助标准	=补助年限每满1年补助20元/月
			在职乡医养老保险补助标准	=600元/人/月
			乡医补助成本	=57.6万元
			乡医补助标准	=1000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	60岁以上老年乡医生活补助人数	≤315人
			在职乡医人数	≤27人
			乡医补助人数	≤48人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象应补尽补率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发展乡村卫生医疗体系	发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥96%

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、夜大及短培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。