

2025年济南市天桥区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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养等工作。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。医政

（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。

（十五）负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病

防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

(十六) 1、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。

2、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。

3、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

4、完成区卫生健康局交办的其他任务。

(十七) 承担疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督；预测疾病发展趋势，制定疾病预防和控制方案，开展预防医学科技攻关，提供疾病预防技术服务和咨询等；承担健康教育、健康科普与健康促进等；完成区卫生健康局交办的其他任务。

(十八) 主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、基本医疗和基本公共卫生服务、教学等工作。

(十九) 医疗与护理(精神病科、精神病防治科、社区服务，预防保健科)全科医疗，妇女儿童保健，心理咨询；具体组织、协调济南市精神卫生和精神病防治工作的管理以及实行业务技术指导。

(二十) 1、承担本单位医疗业务、医疗质量、医疗技术、医疗投诉、重大抢救、院内外会诊等工作；承担医院感染、医院消毒的落实、检查、指导等工作。

2、承担内、外、妇、儿、口腔等临床诊疗、教学、科研等工作；承担妇幼保健计划生育服务工作；承担双向转诊、院前急救与转诊工作；承担高血

压、糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤等慢性非传染病的防治工作。

3、承担中医诊疗、推广中医治疗等工作。

4、承担计划免疫工作；承担孕妇系统管理、儿童系统管理、高危孕妇产妇专案管理等工作。

5、承担疾病预防控制、地方病防治等工作。

6、承担基本公共卫生服务项目等工作；承担本辖区内村卫生室、乡村医生和社区卫生服务站的培训、管理、绩效考核等辅助工作。

7、承担病、伤、残等所致功能障碍者的康复治疗、评定、咨询等工作。

8、承担标本采集、验收、管理、质控等工作。

9、承担医学影像检查、报告、档案管理等工作。

10、承担药品采购、验收、发放、效期、储存等工作；承担抗生素、麻精药品的管理和用药知识的培训工作。

11、承担疾病护理、护理质量管理等工作；承担护理人员业务培训、管理等工作。

12、承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生监督检查等的辅助工作。

13、完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市天桥区卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入济南市天桥区卫生健康局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市天桥区卫生健康局
2. 济南市天桥区卫生和计划生育监督所

3. 济南市天桥区妇幼保健计划生育服务中心
4. 济南市天桥区疾病预防控制中心
5. 济南市天桥人民医院
6. 济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）
7. 济南市天桥区桑梓店镇卫生院

第二部分

2025年部门预算表

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	15,985.59	一、一般公共服务支出	134.71
一般公共预算拨款收入	15,985.59	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)	24,114.82	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	2,155.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	37,067.40
		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	742.86
		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	40,100.41	本年支出合计	40,100.41
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	40,100.41	支出总计	40,100.41

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	40,100.41	15,985.59	15,985.59			24,114.82							
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	2,155.44	1,796.76	1,796.76			358.68							
	05		行政事业单位养老支出	2,151.00	1,792.32	1,792.32			358.68							
		01	行政单位离退休	58.26	58.26	58.26										
		02	事业单位离退休	772.30	721.02	721.02			51.28							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	880.29	675.35	675.35			204.94							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	440.15	337.69	337.69			102.46							
	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44										
		99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44										
210			卫生健康支出	37,067.40	13,483.82	13,483.82			23,583.58							
	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										

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	40,100.41	15,985.59	15,985.59			24,114.82							
		99	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	5.00										
	02		公立医院	24,156.64	2,406.86	2,406.86			21,749.78							
		01	综合医院	24,156.64	2,406.86	2,406.86			21,749.78							
		03	基层医疗卫生机构	2,593.74	974.66	974.66			1,619.08							
		02	乡镇卫生院	2,093.09	474.01	474.01			1,619.08							
		99	其他基层医疗卫生机构支出	500.65	500.65	500.65										
	04		公共卫生	5,089.17	5,051.17	5,051.17			38.00							
		01	疾病预防控制机构	1,396.22	1,396.22	1,396.22										
		02	卫生监督机构	292.62	292.62	292.62										
		03	妇幼保健机构	947.83	909.83	909.83			38.00							
		08	基本公共卫生服务	2,110.00	2,110.00	2,110.00										
		99	其他公共卫生支出	342.50	342.50	342.50										
	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										

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								
			合 计	40,100.41	15,985.59	15,985.59			24,114.82						
	11		行政事业单位医疗	891.62	714.90	714.90			176.72						
		01	行政单位医疗	30.50	30.50	30.50									
		02	事业单位医疗	681.40	516.03	516.03			165.37						
		99	其他行政事业单位医疗支 出	179.72	168.37	168.37			11.35						
	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	742.86	570.30	570.30			172.56						
	02		住房改革支出	742.86	570.30	570.30			172.56						
		01	住房公积金	742.86	570.30	570.30			172.56						

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	40,100.41	10,706.40	29,394.01	
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	2,155.44	2,155.44		
	05		行政事业单位养老支出	2,151.00	2,151.00		
		01	行政单位离退休	58.26	58.26		
		02	事业单位离退休	772.30	772.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.29	880.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	440.15	440.15		
	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44		
		99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44		
210			卫生健康支出	37,067.40	7,673.39	29,394.01	
	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	
	02		公立医院	24,156.64	3,903.10	20,253.54	
		01	综合医院	24,156.64	3,903.10	20,253.54	
	03		基层医疗卫生机构	2,593.74	488.09	2,105.65	

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					
		02	乡镇卫生院	2,093.09	488.09	1,605.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	500.65		500.65	
	04		公共卫生	5,089.17	2,049.34	3,039.83	
		01	疾病预防控制机构	1,396.22	1,069.22	327.00	
		02	卫生监督机构	292.62	267.62	25.00	
		03	妇幼保健机构	947.83	712.50	235.33	
		08	基本公共卫生服务	2,110.00		2,110.00	
		99	其他公共卫生支出	342.50		342.50	
	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	
	11		行政事业单位医疗	891.62	891.62		
		01	行政单位医疗	30.50	30.50		
		02	事业单位医疗	681.40	681.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	179.72	179.72		
	17		中医药事务	15.00		15.00	
		99	其他中医药事务支出	15.00		15.00	
	99		其他卫生健康支出	675.00		675.00	
		99	其他卫生健康支出	675.00		675.00	
221			住房保障支出	742.86	742.86		

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	15,985.59	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	1,796.76	1,796.76		
		八、卫生健康支出	13,483.82	13,483.82		
		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	570.30	570.30		

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
		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	15,985.59	本 年 支 出 合 计	15,985.59	15,985.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,985.59	支 出 总 计	15,985.59	15,985.59		

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	15,985.59	8,418.12	8,146.28	271.84	7,567.47
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	1,796.76	1,796.76	1,796.76		
	05		行政事业单位养老支出	1,792.32	1,792.32	1,792.32		
		01	行政单位离退休	58.26	58.26	58.26		
		02	事业单位离退休	721.02	721.02	721.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.35	675.35	675.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.69	337.69	337.69		
	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
		99	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
210			卫生健康支出	13,483.82	5,916.35	5,644.51	271.84	7,567.47
	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
	02		公立医院	2,406.86	2,341.86	2,301.70	40.16	65.00
		01	综合医院	2,406.86	2,341.86	2,301.70	40.16	65.00
	03		基层医疗卫生机构	974.66	469.01	460.73	8.28	505.65
		02	乡镇卫生院	474.01	469.01	460.73	8.28	5.00

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	15,985.59	8,418.12	8,146.28	271.84	7,567.47
		99	其他基层医疗卫生机构支出	500.65				500.65
	04		公共卫生	5,051.17	2,049.34	1,886.55	162.79	3,001.83
		01	疾病预防控制机构	1,396.22	1,069.22	994.19	75.03	327.00
		02	卫生监督机构	292.62	267.62	241.45	26.17	25.00
		03	妇幼保健机构	909.83	712.50	650.91	61.59	197.33
		08	基本公共卫生服务	2,110.00				2,110.00
		99	其他公共卫生支出	342.50				342.50
	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
	11		行政事业单位医疗	714.90	714.90	714.90		
		01	行政单位医疗	30.50	30.50	30.50		
		02	事业单位医疗	516.03	516.03	516.03		
		99	其他行政事业单位医疗支出	168.37	168.37	168.37		
	17		中医药事务	15.00				15.00
		99	其他中医药事务支出	15.00				15.00
	99		其他卫生健康支出	675.00				675.00
		99	其他卫生健康支出	675.00				675.00
221			住房保障支出	570.30	570.30	570.30		
	02		住房改革支出	570.30	570.30	570.30		

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				8,418.12	8,146.28	271.84
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,599.66	6,599.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,591.87	1,591.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.40	524.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,301.18	1,301.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,183.27	1,183.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	619.92	619.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	309.97	309.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	501.40	501.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.45	44.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	523.20	523.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.61		60.61

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
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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	211.23		211.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.12		23.12
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.35		4.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.09		21.09
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

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
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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.25		82.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	29.25		29.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	955.90	955.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.35	12.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	766.81	766.81	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.25	8.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	168.37	168.37	

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	
33.70	2.00	31.50		31.50	0.20	33.70	2.00	31.50		31.50	0.20

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			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				10,706.40	8,418.12	8,418.12			2,288.28			
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,775.29	6,599.66	6,599.66			2,175.63			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,112.85	1,591.87	1,591.87			520.98			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	704.55	524.40	524.40			180.15			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,728.61	1,301.18	1,301.18			427.43			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,570.35	1,183.27	1,183.27			387.08			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	824.86	619.92	619.92			204.94			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	412.43	309.97	309.97			102.46			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	666.77	501.40	501.40			165.37			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.11	44.45	44.45			14.66			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	695.76	523.20	523.20			172.56			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.61	60.61	60.61						

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
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						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	256.86	211.23	211.23				45.63		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.12	23.12	23.12				1.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	1.80	1.80				0.60		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.85	4.35	4.35				1.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.29	21.09	21.09				1.20		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.60	6.60	6.60				1.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	24.38	23.88	23.88				0.50		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.00	4.00				0.80		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	2.00	2.00				1.00		
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	1.50						1.50		

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.40	3.00	3.00			1.40			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.50	0.50			0.50			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60					0.60			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.00	1.00			0.40			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.10	0.10			0.50			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.46					2.46			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	109.02	82.25	82.25			26.77			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.25	29.25	29.25			1.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.70	4.60	4.60			1.10			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30					0.30			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.69	3.69	3.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,022.92	955.90	955.90			67.02			
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.43	12.35	12.35			3.08			
303	02	退休费	509	05	离退休费	815.01	766.81	766.81			48.20			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.12	0.12	0.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.64	8.25	8.25			4.39			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	179.72	168.37	168.37			11.35			

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				
		29,394.01	7,567.47	7,567.47			21,826.54			
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

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				
乡医补助经费	特定目标类	200.65	200.65	200.65						
卫生监督业务经费	其他运转类	18.25	18.25	18.25						
临聘人员经费	其他运转类	6.75	6.75	6.75						
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						
疾控业务经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
临聘人员工资	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
适龄女孩HPV疫苗接种项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
疫苗试剂经费及工作经费	特定目标类	278.00	278.00	278.00						
适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
国家免疫规划项目经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
重大传染病	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
智慧化预防接种门诊建设项目	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
医院发展专项	特定目标类	15,871.04					15,871.04			

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				
预防性健康查体	特定目标类	162.50	162.50	162.50						
道路交通救助基金专家评审	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
济南市第二精神卫生中心业务经费	其他运转类	4,317.50					4,317.50			
天桥区严重精神障碍患者免费治疗（兜底）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
疫苗接种服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
医疗业务发展资金	特定目标类	1,600.00					1,600.00			

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	2,724.41	354.40	354.40			2,370.01			
210			卫生健康支出	2,724.41	354.40	354.40			2,370.01			
	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						
	02		公立医院	1,945.01					1,945.01			
		01	综合医院	1,945.01					1,945.01			
	03		基层医疗卫生机构	425.00					425.00			
		02	乡镇卫生院	425.00					425.00			
	04		公共卫生	301.65	301.65	301.65						
		01	疾病预防控制机构	229.40	229.40	229.40						
		02	卫生监督机构	22.58	22.58	22.58						
		03	妇幼保健机构	46.67	46.67	46.67						
		99	其他公共卫生支出	3.00	3.00	3.00						
	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年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算40,100.41万元，其中：一般公共预算收入15,985.59万元，事业收入24,114.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算40,100.41万元，其中：基本支出10,706.4万元，项目支出29,394.01万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算40,100.41万元，比上年增加2,512.89万元，其中：

1. 收入预算增加2,512.89万元，其中一般公共预算收入增加311.85万元，事业收入增加17,121.39万元，其他收入减少14,920.35万元。

2. 支出预算增加2,512.89万元，其中基本支出增加162.59万元，项目支出增加2,350.3万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度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、适龄女孩HPV疫苗接种项目、重大传染病防控、智慧化预防接种门诊等项目经费增加。部分下属单位医疗业务增加，医疗收入增加，同时新增在编人员，工资、保险等人员支出增加，日常运转支出增加。

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33.7万元，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31.5万元，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31.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，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年本部门机关运行经费安排60.61万元，较2024预算66.39万元减少5.78万元。主要原因是：本年度整体缩减人员定额经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,724.41万元，其中：政府采购货物预算1,367.93万元，政府采购工程预算491.3万元，政府采购服务预算865.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车9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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9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45个，预算资金29394.01万元，其中财政拨款7537.47万元。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、卫生监督业务经费、适龄妇女“两癌”筛查项目、疫苗试剂经费及工作经费、适龄女孩HPV疫苗接种项目、智慧化预防接种门诊建设项目、预防性健康查体、天桥区严重精神障碍患者免费治疗（兜底）、医疗业务发展资金、疫苗接种服务费等18个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8552.02万元，其中财政拨款6979.98万元。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、卫生监督业务经费、免费计划生育服务项目、适龄女孩HPV疫苗接种项目、疫苗试剂经费及工作经费、预防性健康查体、道路交通救助基金专家评审、济南市第二精神卫生中心业务经费、医疗业务发展资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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	<p>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。</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	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	<p>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</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	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	<p>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%。</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	农村计划生育家庭补贴总成本	=32.83万元
			农村计划生育家庭补贴标准	=80元/人/月
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	<p>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%。</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	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	<p>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%。</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	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	通过执行《关于继续提高村计生主任报酬的意见》(济天卫健发〔2019〕36号);《关于继续提高村计生主任报酬的意见》济天卫健发〔2021〕37号文件要求。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/年/人的资金,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%。			
	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	<p>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%。</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	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	<p>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%。</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	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恤金的通知》(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元的一次性抚恤金, 独生子女伤残家庭父母每人3000元的一次性抚恤金, 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	<p>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%。</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	城镇其他居民独生子女父母养老补助总成本	≥1478.88万元
			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	<p>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%。</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	企业退休独生子女父母退休奖励扶助总成本	≤474万元
			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	数量指标	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	<p>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。</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	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	<p>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。</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	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	<p>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。</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	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	<p>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。</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	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	<p>通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。</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	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	<p>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。</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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生监督业务经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生和计划生育监督所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.25	
		其中:财政拨款	18.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过卫生监督业务经费项目的实施,为人民身体健康提供卫生监督保障,促进我区卫生计生事业科学发展,保障人民群众健康权益,预计立案查处案件120起,专项检查开展5次,对经营业户普法培训6次,保证立案查处案件问题全部整改,提升经营业户卫生健康意识,进一步提高辖区监督单位卫生管理水平。			
	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	业务运转总成本	≤18.25万元
			卫生监督执法经费成本	≤10万元
			卫生监督办公经费成本	≤8.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立案查处案件数	≥120起
			专项检查开展次数	≥5次
			对经营业户普法培训次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	立案查处案件完结率	≥90%
			专项检查上级考核合格率	=100%
			经营业户普法培训参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	立案查处案件完结及时率	=100%
			专项检查完成及时率	=100%
			培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	立案查处案件问题整改率	=100%
			提升经营业户卫生健康意识	提升
			提高辖区监督单位卫生管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生监督机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区经营业户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区卫生和计划生育监督所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.75	
		其中:财政拨款	6.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过临聘人员经费项目的实施,保障单位临聘人员2人,按时向临聘人员发放每月工资,缴纳社会保险费等,保障单位临聘人员经费支出足额及时发放,进一步规范临聘人员薪酬管理,充分调动临聘人员的工作积极性,完善激励机制,改善临聘人员生活质量,健全单位临聘人员管理机制,提高临聘人员满意度。</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	临聘人员经费总成本	=6.75万元
			临聘人员工资成本	=5.75万元
			临聘人员社会保险费成本	=1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=2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		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	0.00	
总体目标	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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		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,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:		7.20	
	其中:财政拨款		7.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《天桥区加强婚前孕前保健工作方案》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。</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	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:		5.76	
	其中:财政拨款		5.76	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。</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	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	<p>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园查体人数为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。</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	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:	83.37	
		其中:财政拨款	83.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。</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	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:		38.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		38.00
总体目标	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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。</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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾控业务经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.00
		其中: 财政拨款		27.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据三定方案要求承担疾病预防控制工作, 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, 保障中心检验、计划免疫、传染病与慢病防治、公共卫生、健康教育等工作顺利开展。通过项目实施, 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	≤27万元
			办公费支出成本	≤20万元
			其他费用支出成本	≤7万元
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	≥5次
			各业务科室培训次数	≥3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		临聘人员工资		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		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,按时向临聘人员发放工资及保险等,保障单位临聘人员6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	≤22万元
			临聘人员工资成本	≤14.2万元
			临聘人员社会保险费成本	≤7.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障临聘人员人数	≥6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		适龄女孩HPV疫苗接种项目		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120.00
		其中:财政拨款		120.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>完善全市宫颈癌综合防治网络体系,落实宫颈癌三级综合防治措施,有效降低宫颈癌发病率和死亡率,提高宫颈癌5年生存率,探索建立主动预防、定期筛查、规范诊治、贫困救助、信息管理“五位一体”宫颈癌综合防治服务模式。适龄女孩HPV疫苗免费接种项目已纳入市政府为民办实事,2025年购买HPV疫苗≥6000剂次,HPV疫苗验收合格率达到100%,HPV疫苗采购及时率达到100%,降低HPV感染率,在校适龄女孩HPV接种覆盖率≥90%,健全补助机制,提高接种人员满意度。</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	适龄女孩HPV疫苗免费接种项目费用总成本	≤120万元
			适龄女孩HPV疫苗免费接种支出标准	≤120万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年购买HPV疫苗剂次	≥6000剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	HPV疫苗验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	HPV疫苗采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低HPV感染率	降低
			在校适龄女孩HPV接种覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫苗试剂经费及工作经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		278.00
		其中:财政拨款		278.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>1、2025年预计非免疫规划疫苗储存运输数量超过130000剂次,非免疫规划疫苗储存运输合格率达到100%,及时运输非免疫规划疫苗,通过项目实施,降低疫苗针对传染病发病率,提高疫苗受种者满意度。2、根据国家法律法规、有关技术方案,结合我区实际工作情况,需对实验室进行改造,通过项目实施,全面开展重点传染病监测、公共卫生监测、职业卫生监测、食品安全风险监测、消毒效果监测等各项任务,全面提升全区疾病防控能力和管理水平,及时完成各项监测任务,提高检测能力,提高传染病检测准确率、结果报告及时率、质量控制通过率,提升辖区居民满意度。</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	疫苗试剂经费及工作经费总成本	≤278万元
			疫苗储运费成本	≤32.5万元
			实验室改造成本	≤170万元
			其他费用成本	≤75.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储存运输数量	≥130000剂次
			生物安全二级实验室数量	=2套
			理化实验室数量	=1套
			实验室A类项目开展率	≥85%
			实验室B类项目开展率	≥25%
			保障机构运转个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	非免疫规划疫苗储存运输合格率	=100%
			实验室建设验收合格率	≥98%
			样本检测合格率	≥98%
			日常工作完成率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	非免疫规划疫苗储存运输及时率	=100%
			实验室建设及时率	≥90%
			样本检测及时率	≥90%
			日常工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低疫苗针对传染病发病率	降低
			提高传染病检出率	提高
			保障日常工作顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	及时保障疫苗供应	及时保障
			实验室建设管理机制健全性	健全
			日常工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种者满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
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	<p>按照“知情同意, 自愿免费”原则, 为全区小学二年级全部儿童实施免费牙齿窝沟封闭干预项目。预计2025年儿童口腔检查、牙齿窝沟封闭人数10253人, 符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭质量合格率达到90%以上, 牙窝封闭完成及时率达到95%以上, 减少儿童龋齿。通过开展口腔健康宣传, 提高小学生口腔保健基本意识。通过实施六龄齿窝沟封闭, 降低六龄齿的换龋率, 保障学生口腔健康。</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	牙齿窝沟封闭防龋项目总成本	≤20万元
			2025年口腔检查成本	≤8万元
			2025年牙齿窝沟封闭成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年口腔检查人数	=10253人
			2025年牙齿窝沟封闭人数	=10253人
绩效指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	牙窝封闭完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少儿童龋齿	减少
			保障学生口腔健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	儿童口腔保健机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国家免疫规划项目经费			
主管部门及代码	717_济南市天桥区卫生健康局		实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
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	预计2025年完成补助国家免疫规划疫苗超过10000剂次，补助国家免疫规划疫苗接种率≥95%，补助国家免疫规划疫苗乙肝疫苗首针接种及时率≥95%，降低疫苗针对传染病发病率，确保新生儿及时接种疫苗，提高接种人员满意度。保障我区的国家免疫规划接种工作顺利进行，各疫苗接种率达标。			
	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	国家免疫规划疫苗接种补助总成本	≤5万元
			国家免疫规划疫苗接种补助标准	=5元/剂次
绩效指标	产出指标	数量指标	补助国家免疫规划疫苗剂次	≥10000剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助国家免疫规划疫苗乙肝疫苗首针接种及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低疫苗针对传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保新生儿及时接种疫苗	确保
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
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		0.00
<p>总体目标</p> <p>1、艾滋病防治项目: 按照《艾滋病防治条例》的要求, 艾滋病自愿咨询检测份数≥1030份; 青年学生艾滋病哨点监测≥800人。通过项目实施, 提高艾滋病病毒感染者及患者抗病能力, 与相关部门建立良好沟通, 提高患者满意度。2、结核病防治项目: 按照《结核病防治管理办法》的要求, 结核病患者规范管理率≥95%, 通过项目实施, 提高肺结核患者免疫力, 与相关部门建立良好沟通, 提高患者满意度。3、传染病防治项目: 根据省、市、区传染病与寄生虫防治工作意见、国家疾控中心综合司关于印发《市、县级基层传染病应急小分队建设指南》要求, 预计2025年购买传染病应急物资批次≥1批, 传染病应急物资质量合格率达到100%, 通过项目实施, 提高辖区居民对传染病的防控意识, 与相关部门建立良好沟通, 提高传染病防控工作人员满意度。</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	重大传染病防控工作总成本	≤28万元
			艾滋病防治工作成本	≤4万元
			结核病防治工作成本	≤12万元
			其它传染病防治工作成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测份数	≥1030份
			青年学生艾滋病哨点监测人数	≥800人
			省公卫收治肺结核患者数	≥100人
			购买传染病应急物资批次	≥1批
			印刷传染病宣传材料批次	≥1批
			参加上级业务培训及对辖区医疗机构开展传染病培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	2025年内自愿咨询检测工作完成率	=100%
			青年学生艾滋病哨点监测上报完成率	=100%
			结核患者规范管理率	≥95%
			传染病应急物资质量合格率	=100%
			传染病宣传材料质量合格率	=100%
			参加上级业务培训及对辖区医疗机构开展传染病培训完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	每月录入自愿咨询检测个案及时率	=100%
			青年学生艾滋病哨点监测完成及时率	=100%
			结核患者纳入社区规范化管理及时率	≥95%
			传染病应急物资采购及时率	≥90%
			传染病宣传材料印刷及时率	≥90%
			参加上级业务培训及对辖区医疗机构开展传染病培训工作完成时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病病毒感染者及患者抗病能力	提高
			提高公众结核病防治知识知晓率	提高
			提高辖区居民对传染病的防控意识	提高
			提高医护人员传染病防控知识水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	与相关部门建立良好沟通	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%
			结核病患者满意度	≥90%
			传染病防控工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		智慧化预防接种门诊建设项目		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.00
		其中:财政拨款		27.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《山东省卫生健康委员会关于进一步加强预防接种管理工作的通知》要求,要对照《山东省智慧预防接种门诊建设标准(2018年版)》,积极争取财政投入,大力开展智慧预防接种门诊建设,为群众提供预约接种、信息查询、健康教育等精细化、便捷化服务,努力提高群众满意度和获得感,力争2025年底补助智慧化预防接种门诊7家,补助对象条件符合率达到100%,补助发放及时率达到100%,方便群众接种,减少取苗差错次数,健全补助机制达到100%,补助门诊满意度达到90%以上。</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	智慧化预防接种门诊补助总成本	≤27万元
			智慧化预防接种门诊补助标准	≤3.86万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	补助智慧化预防接种门诊家数	=7家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少取苗差错次数	减少
			方便群众接种	方便
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助门诊满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展专项		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15871.04
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		15871.04
总体目标	<p>完成年度重点工作任务,辖区服务人口约180402人,保障医院及所属社区公共卫生服务机构正常运行,为各项工作的正常开展提供良好条件。按照二级医院综合服务能力基本标准、推荐标准,预计2025年医护人员业务考核通过率为100%,强化硬件提升、专科建设,提升医院医疗保障水平、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。医疗业务收入达到15708.92万元以上。</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	医院发展总成本	≤15871.04万元
			日常运转成本	≤5799.84万元
			专用材料成本	≤10071.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	180402人
绩效指标	产出指标	质量指标	医护人员业务考核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥15708.92万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗安全保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院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		预防性健康体检		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	162.50	
		其中:财政拨款	162.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>支持天桥区实体经济发展,减轻企业负担。体现政府对人民健康的关怀和重视,保障人民健康。对辖区从事食品、服务、药品等生产经营的工作人员每年进行健康查体,每天预计预防性健康查体200人以上,预计本年度预防性健康查体人员应查尽查率100%、预防性健康查体完成及时率100%,查体合格准予发证,并建立健康档案,保障从业人员身体健康。</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	查体总成本	≤162.5万元
			人力成本	≤136.5万元
			检查成本	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预防性健康查体人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性健康查体人员应查尽查率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防性健康查体完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	从业人员健康查体保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健康查体档案健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健康查体人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		道路交通救助基金专家评审		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥人民医院
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	<p>医疗保险办公室根据报送病历,邀请相关专业专家进行医疗和医保审核,单次专家评审费500元/人次,预计医疗机构道路救助评审完成及时率95%以上、医疗机构道路救助评审完成率100%,审核质量要求符合道路交通事故受伤人员诊疗指南、当地基本医疗保险药品目录、诊疗目录和医疗服务设施标准,以及物价部门核定的收费标准。优质、高效完成辖区内道路交通救助基金审核工作。</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	评审总成本	≤5万元
			专家评审费	≤2.5万元
			材料费	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构道路救助评审完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构道路救助评审结果符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗机构道路救助评审完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构道路救助评审结果应用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构道路救助评审机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受害人及家属满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市第二精神卫生中心业务经费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市第二精神卫生中心 (天桥第二人民医院)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4317.50
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		4317.50
总体目标	<p>济南市第二精神卫生中心业务经费是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。根据工作需要依据往年药品、耗材采购情况确定专项材料费2500万元。依据2025年业务开展安排确定培训费、会议费、差旅费、办公费、其他交通费用等296.5万元；依据水电费、取暖费、邮电消耗及单价确定相关费用94.2万；依据上级工作安排及医院东楼装修改造及相关办公家具购置、专用设备购置费用确定资本性支出912万元；依据往年委托业务经费及劳务费预计198.8万元；依据往年维修维护相关支出292万元；工会会费24万元，全年运转经费共计4317.5万元。</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	业务经费总成本	≤4317.5万元
			办公经费支出	≤905.5万元
			资本性支出	≤892万元
			专用材料支出	≤2520万元
绩效指标	产出指标	数量指标	患者治疗人次	≥60000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	社区卫生服务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病防治工作完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	精神病患者收治率	≥85%
			精神病患者好转率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民心理健康水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产利用率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		天桥区严重精神障碍患者免费治疗（兜底）		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	符合《关于印发《天桥区严重精神障碍患者免费治疗实施方案》的通知》济卫健发〔2020〕45号文件规定的患者，有需要救助的按规定全部救助，救助资金及时到位，提高兜底报销效率，保证患者满意度达到90%以上，本年度项目金额60万元，其中财政拨款30万元，非税收入30万元			
	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	项目总成本	≤60万元
			兜底救助工作运行成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	兜底患者救助率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	兜底救助工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	兜底救助患者报销及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	兜底救助患者财政资金使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受兜底救助患者覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提供精神疾病治疗服务	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受兜底救助患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫苗接种服务费		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区桑梓店镇卫生院
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	二类疫苗接种服务费的绩效目标主要围绕提升疫苗接种的质量、安全性和效率，以及保障患者的权益，推动医疗保健行业的可持续发展。1、提升疫苗接种质量和安全性；2、提高疫苗接种率，包括疫苗供应效率和接种服务率；3、保障患者权益，包括信息透明、患者反馈；4、推动医疗保健行业可持续发展，包括医疗机构发展、部门监管。			
	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	≤5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	疫苗安全率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	二类疫苗接种率	≥50%
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗安全	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接种服务响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务考核达标率	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废物处理及时性	及时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	二类疫苗接种管理制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗业务发展资金		
主管部门及代码		717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥区桑梓店镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1600.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1600.00
总体目标	完成年度重点工作任务,保障医疗机构服务机构正常运行,为各项工作的正常开展提供良好条件。强化硬件提升、专科建设,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,满足本单位的水电暖、药品、耗材、临聘人员工资及保险、设备购置等日常性的支出。			
	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	≤1600万元
			药品耗材费	≤700万元
			设备购置费	≤500万元
			临聘人员工资保险	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗卫生发展专项机构运转个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗卫生发展专项经费支出足额率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗卫生发展专项经费支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运行保障率	持续提高
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%

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。