

# 2024年济宁市兖州区卫生健康局 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 2024年单位预算表

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

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民健康政策和卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。负责相关产业的招商引资工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，并拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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。

健全卫生健康监督体系。

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家和省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。承担人才工作相关职责。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理工作的，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、落实计划生育政策。

（九）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。

（十）指导全区卫生健康工作，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。

（十一）负责我区确定保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十四）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。负责指导全区卫生健康行业社会组织党建工作，分析党建工作情

况，研究制定推进措施。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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：

（一）办公室（挂机关党建科牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、安全等局机关正常运转以及局机关信息化工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作。负责综合性文稿起草工作。负责局机关和所属单位党的建设、党风廉政建设和群团工作，指导本行业社会组织党建相关工作。

（二）人事科（挂科技教育科牌子）。负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障和队伍建设等工作。拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。

组织开展卫生健康宣传，承担卫生健康新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划以及相关政策并组织实施。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。组织指导卫生健康领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。承担局机关和所属单位外事管理工作。

（三）财务审计科。承担预算管理单位预决算、财务、资产管理、对上资金争取和内部审计工作。指导、监督卫生健康事业专项经费的管理使用。负责局机关财务、资产管理。负责卫生健康对口支援工作。

（四）疾病预防控制科（挂区卫生应急办公室牌子）。拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。协调有关方面对重大疾病实施综合防控与干预，完善疾病预防控制体系。承担法定报告传染病疫情信息有关工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作。指导全区卫生应急体系和能力建设。组织编制专项预案，承担相关演练的组织实施和指导监督工作。承担突发公共卫生事件应急处置信息管理的有关工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、工作规范并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担区政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。组织开展健康教育、健康促进行动，承担卫生健康科学普及等工作。组织开展爱国卫生运动，承担爱国卫生运动的具体工作。

（五）医政医管科（挂政策法规科牌子）。拟订医疗机构以及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。负责全区各级医疗机构的校验工作，指导医疗机构加强公共卫生服务体系和能力建设。会同有关部门拟订社会办医发展规划和政策。负责卫生健康系统行业作风建设工作。组织起草卫生健康等相关工作的规范性文件，提出政策建议。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、法制宣传等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推行政务服务标准化。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物使用的政策措施并监督国家基本药物实施工作。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警监测，制定短缺药品供应保障政策并协调实施。提出药品价格政策和国家基本药物目录内药

品生产鼓励扶持政策的建议。承担重点学科、重点实验室建设有关工作，负责实验室生物安全监督工作。拟订全区保健工作政策、规划并组织实施。承担我区确定保健对象的医疗保健工作。承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担重要外宾的医疗安排工作。承担全区深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担推进公立医院综合改革工作。承担区深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。承担健康兖州战略协调推进工作。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。承担大型医用装备配置管理工作。指导卫生健康服务体系建设及信息化工作，开展卫生健康统计。负责全区“互联网+医疗”信息化平台建设和互联网医院建设工作，承担全区信息平台与国家、省、市信息平台对接工作。负责与全区其他相关部门的信息资源共享工作。负责全区各级医疗机构开展信息化领域的评级评审工作，指导区、镇、村三级医疗机构开展信息化互联、互通工作。

（六）基层卫生健康科（挂中医药管理科牌子）。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。监督指导基层卫生政策落实，指导基层基本公共卫生服务工作。拟订全区中医药有关政策、规划、标准、规范并组织实施。对全区医疗机构、养老机构中医药工作进行指导。组织中医药政策调查研究工作。负责中医药教育、人才培养以及科研相关工作。负责中医药公共卫生项目管理和绩效考核工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。负责中医药适宜技术的培训、普及和基层医疗卫生机构“国医堂”建设工作。负责中医药健康服务、健康旅游和对外交流合作工作。负责中医药文化传承发展和科普宣传等工作。

（七）综合监督科（挂食品安全标准与监测科牌子）。拟订监督工作规



范、计划、重大专项整治方案并组织实施。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治监督检查。负责卫生健康执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调工作。负责计划生育违法案件的查处和社会抚养费征收工作，负责打击“两非”等出生人口性别比治理相关工作。贯彻执行国家和省有关食品安全相关标准。会同有关部门组织开展食品安全风险监测和交流。

（八）老龄健康科（挂医养健康产业科牌子）。组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化的政策措施和全区老龄事业发展规划。建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作。组织拟订医养结合的政策、标准和规范。组织拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施。指导全区健康产业项目、产业集群、产业基地建设，督促重大产业项目实施。协调健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担区老龄工作委员会的具体工作。

（九）妇幼健康科。拟订全区妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施。推进全区妇幼卫生健康服务体系建设。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十）人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善并落实生育政策，推动计划生育奖励扶助制度落实，建立和落实计划生育特殊家庭扶助制度。拟订全区计划生育目标管理责任制考核办法并组织实施。承担区人口和计划生育领导小组的具体工作。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 16,578.18 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 16,578.18 | 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    | 800.89    |
| 五、其他收入         | 58.00     | 八、卫生健康支出       | 15,789.69 |
|                |           | 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      | 45.60     |
|                |           | 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    | 16,636.18 | 本 年 支 出 合 计    | 16,636.18 |
|                |           |                |           |
| 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        | 16,636.18 | 支 出 总 计        | 16,636.18 |

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 16,636.18 | 16,578.18 | 16,578.18    |               |                |                |                      |              | 58.00 |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 800.89    | 800.89    | 800.89       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 154.49    | 154.49    | 154.49       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 103.06    | 103.06    | 103.06       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 51.43     | 51.43     | 51.43        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 10 |    | 社会福利                 | 646.40    | 646.40    | 646.40       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 老年福利                 | 646.40    | 646.40    | 646.40       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 15,789.69 | 15,731.69 | 15,731.69    |               |                |                |                      |              | 58.00 |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务             | 550.79    | 550.79    | 550.79       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 527.79    | 527.79    | 527.79       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支<br>出     | 23.00     | 23.00     | 23.00        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 7,419.70  | 7,419.70  | 7,419.70     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院                | 6,467.50  | 6,467.50  | 6,467.50     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支<br>出     | 952.20    | 952.20    | 952.20       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 04 |    | 公共卫生                 | 2,060.38  | 2,060.38  | 2,060.38     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 精神卫生机构               | 50.00     | 50.00     | 50.00        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务   | 2,010.38 | 2,010.38 | 2,010.38     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务     | 5,404.89 | 5,404.89 | 5,404.89     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 17 | 计划生育服务     | 5,354.89 | 5,354.89 | 5,354.89     |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出 | 50.00    | 50.00    | 50.00        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 26.33    | 26.33    | 26.33        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗     | 26.33    | 26.33    | 26.33        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他卫生健康支出   | 327.60   | 269.60   | 269.60       |               |                |                |                      |              | 58.00 |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他卫生健康支出   | 327.60   | 269.60   | 269.60       |               |                |                |                      |              | 58.00 |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 45.60    | 45.60    | 45.60        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出     | 45.60    | 45.60    | 45.60        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金      | 45.60    | 45.60    | 45.60        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    |            |          |          |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    |            |          |          |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    |            |          |          |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    |            |          |          |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    |            |          |          |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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              | 16,636.18 | 679.21 | 15,956.97 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 800.89    | 154.49 | 646.40    |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 154.49    | 154.49 |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 103.06    | 103.06 |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43     | 51.43  |           |      |
|      | 10 |    | 社会福利             | 646.40    |        | 646.40    |      |
|      |    | 02 | 老年福利             | 646.40    |        | 646.40    |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15,789.69 | 479.12 | 15,310.57 |      |
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 550.79    | 452.79 | 98.00     |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 527.79    | 452.79 | 75.00     |      |
|      |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 23.00     |        | 23.00     |      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 7,419.70  |        | 7,419.70  |      |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院            | 6,467.50  |        | 6,467.50  |      |
|      |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 952.20    |        | 952.20    |      |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 2,060.38  |        | 2,060.38  |      |
|      |    | 04 | 精神卫生机构           | 50.00     |        | 50.00     |      |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 2,010.38  |        | 2,010.38  |      |
|      | 07 |    | 计划生育事务           | 5,404.89  |        | 5,404.89  |      |
|      |    | 17 | 计划生育服务           | 5,354.89  |        | 5,354.89  |      |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出       | 50.00     |        | 50.00     |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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、一般公共预算拨款收入   | 16,578.18 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、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    | 800.89    | 800.89    |         |          |
|                |           | 八、卫生健康支出       | 15,731.69 | 15,731.69 |         |          |
|                |           | 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      | 45.60     | 45.60     |         |          |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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 | 16,578.18 | 本 年 支 出 合 计    | 16,578.18 | 16,578.18 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 16,578.18 | 支 出 总 计        | 16,578.18 | 16,578.18 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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              | 16,578.18 | 679.21 | 650.98 | 28.23  | 15,898.97 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 800.89    | 154.49 | 154.49 |        | 646.40    |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 154.49    | 154.49 | 154.49 |        |           |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 103.06    | 103.06 | 103.06 |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43     | 51.43  | 51.43  |        |           |
|      | 10 |    | 社会福利             | 646.40    |        |        |        | 646.40    |
|      |    | 02 | 老年福利             | 646.40    |        |        |        | 646.40    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15,731.69 | 479.12 | 450.89 | 28.23  | 15,252.57 |
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 550.79    | 452.79 | 424.56 | 28.23  | 98.00     |
|      |    | 01 | 行政运行             | 527.79    | 452.79 | 424.56 | 28.23  | 75.00     |
|      |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 23.00     |        |        |        | 23.00     |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 7,419.70  |        |        |        | 7,419.70  |
|      |    | 02 | 乡镇卫生院            | 6,467.50  |        |        |        | 6,467.50  |
|      |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 952.20    |        |        |        | 952.20    |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 2,060.38  |        |        |        | 2,060.38  |
|      |    | 04 | 精神卫生机构           | 50.00     |        |        |        | 50.00     |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 2,010.38  |        |        |        | 2,010.38  |
|      | 07 |    | 计划生育事务           | 5,404.89  |        |        |        | 5,404.89  |
|      |    | 17 | 计划生育服务           | 5,354.89  |        |        |        | 5,354.89  |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出       | 50.00     |        |        |        | 50.00     |



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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             |      |    |                | 679.21 | 650.98 | 28.23  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 540.72 | 540.72 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 286.31 | 286.31 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 49.02  | 49.02  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 7.25   | 7.25   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 48.63  | 48.63  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 51.43  | 51.43  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 24.60  | 24.60  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.73   | 1.73   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 45.60  | 45.60  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 26.15  | 26.15  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 28.23  |        | 28.23  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.99   |        | 7.99   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.32   |        | 4.32   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.20   |        | 1.20   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 0.89   |        | 0.89   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 13.83  |        | 13.83  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 110.26 | 110.26 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 29.15  | 29.15  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 73.91  | 73.91  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 7.20   | 7.20   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.89     |                | 0.89         |              | 0.89          |       | 0.89     |                | 0.89         |              | 0.89          |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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：2024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）：济宁市兖州区卫生健康局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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             |      |    |              | 679.21 | 679.21 | 679.21 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 540.72 | 540.72 | 540.72 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 286.31 | 286.31 | 286.31 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 49.02  | 49.02  | 49.02  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 7.25   | 7.25   | 7.25   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 48.63  | 48.63  | 48.63  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 51.43  | 51.43  | 51.43  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 24.60  | 24.60  | 24.60  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.73   | 1.73   | 1.73   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 45.60  | 45.60  | 45.60  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 26.15  | 26.15  | 26.15  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 28.23  | 28.23  | 28.23  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 7.99   | 7.99   | 7.99   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 4.32   | 4.32   | 4.32   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.20   | 1.20   | 1.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 0.89   | 0.89   | 0.89   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 13.83  | 13.83  | 13.83  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 110.26 | 110.26 | 110.26 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 29.15  | 29.15  | 29.15  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 73.91  | 73.91  | 73.91  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 7.20   | 7.20   | 7.20   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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 |          |       |           |      |
|                           |       | 15,956.97 | 15,898.97 | 15,898.97 |         |          |          | 58.00 |           |      |
| 卫生健康事业费                   | 其他运转类 | 70.00     | 70.00     | 70.00     |         |          |          |       |           |      |
| 机关党建工作经费                  | 其他运转类 | 5.00      | 5.00      | 5.00      |         |          |          |       |           |      |
| 节日走访慰问经费                  | 其他运转类 | 10.40     | 10.40     | 10.40     |         |          |          |       |           |      |
| 双随机检测经费                   | 其他运转类 | 8.00      | 8.00      | 8.00      |         |          |          |       |           |      |
| 事业单位（卫生类）公开招聘工作经费         | 其他运转类 | 15.00     | 15.00     | 15.00     |         |          |          |       |           |      |
| 80岁以上老年人补贴                | 特定目标类 | 636.00    | 636.00    | 636.00    |         |          |          |       |           |      |
| 基本公共卫生服务补助                | 特定目标类 | 2,010.38  | 2,010.38  | 2,010.38  |         |          |          |       |           |      |
| 村计生专职岗位补贴                 | 特定目标类 | 796.63    | 796.63    | 796.63    |         |          |          |       |           |      |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助            | 特定目标类 | 2,849.16  | 2,849.16  | 2,849.16  |         |          |          |       |           |      |
| 全国计划生育特别扶助制度              | 特定目标类 | 1,191.62  | 1,191.62  | 1,191.62  |         |          |          |       |           |      |
| 失独家庭成员住院护理补贴和独生子女家庭意外伤害保险 | 特定目标类 | 46.00     | 46.00     | 46.00     |         |          |          |       |           |      |
| 独生子女扶持救助金                 | 特定目标类 | 258.14    | 258.14    | 258.14    |         |          |          |       |           |      |
| 独生子女父母奖励费                 | 特定目标类 | 213.34    | 213.34    | 213.34    |         |          |          |       |           |      |
| 托育工作补助资金                  | 特定目标类 | 269.60    | 269.60    | 269.60    |         |          |          |       |           |      |
| 免费无创DNA产前筛查补助             | 特定目标类 | 50.00     | 50.00     | 50.00     |         |          |          |       |           |      |
| 基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）      | 特定目标类 | 373.20    | 373.20    | 373.20    |         |          |          |       |           |      |
| 基层医疗机构人员费用                | 特定目标类 | 6,467.50  | 6,467.50  | 6,467.50  |         |          |          |       |           |      |
| 老年乡村医生生活补助                | 特定目标类 | 579.00    | 579.00    | 579.00    |         |          |          |       |           |      |
| 严重精神障碍患者医疗救助资金            | 特定目标类 | 50.00     | 50.00     | 50.00     |         |          |          |       |           |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 4.49    | 4.49 | 4.49   |         |          |          |      |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 4.49    | 4.49 | 4.49   |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务 | 4.49    | 4.49 | 4.49   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 4.49    | 4.49 | 4.49   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算16,636.18万元，其中：一般公共预算收入16,578.18万元，其他收入58.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,636.18万元，其中：基本支出679.21万元，项目支出15,956.97万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,636.18万元，比上年增加1,553.36万元，其中：

1. 收入预算增加1,553.36万元，其中一般公共预算收入增加1,495.36万元，其他收入增加58.00万元。

2. 支出预算增加1,553.36万元，其中基本支出减少59.81万元，项目支出增加1,613.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本公共卫生服务项目人均标准提高5元，全年预算增加275万元；二是纳入预算项目增加，分别为严重精神障碍患者救治项目资金、免费孕妇DNA产前筛查项目资金；三是计划生育奖扶特扶项目补助人数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.89万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.89万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.89万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排18.4万元，较2023年预算减少。主要原因是：单位厉行节约，减少机关运行支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.49万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.89万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位运行。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金15956.97万元，其中财政拨款 15898.97万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 269.6万元，其中财政拨款 269.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化托育工作补助资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                |               |                     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 项目名称         | 卫生健康事业费                                                                                                                                                                        |               |                     |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                                                                    |               | 实施单位                | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                      | 70.00         |                     |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                        | 70.00         |                     |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                           |               |                     |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 2024年,紧紧围绕区委、区政府政策补助,以建设健康兖州为总目标,将2023年确定为全区卫生健康工作提升年,紧紧围绕求突破、争上进、上位次、创亮点的工作思路,抓好卫生健康各项工作。通过保障卫生健康局在日常运行过程中的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、合同制人员劳务费等相关支出,保障卫生健康局工作正常开展,提升卫生健康局履职效能。 |               |                     |             |
|              | 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          | 项目成本                | ≤70万元       |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 办公费成本控制金额           | ≤8.95万元     |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 差旅费成本控制金额           | ≤3.3万元      |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 合同制人员和临时人员劳务费成本控制金额 | ≤23.76万元    |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 其他费用控制成本            | ≤33.99万元    |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 薪酬标准                | ≥5148.72元   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                           | 数量指标          | 公务车数量               | 1辆          |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 合同工和临时工人数           | 5人          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                           | 质量指标          | 运维车辆正常使用率           | 100%        |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 办公设备(服务、材料、刊物)验收合格率 | 100%        |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 合同制人员工资发放准确率        | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                           | 时效指标          | 办公设备故障维修响应时间        | 一天内         |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 合同制人员工资(补贴)发放时间     | 当月发放        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 办公设备使用率             | 100%        |
|              |                                                                                                                                                                                |               | 安全事故发生率             | 0次          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度<br>指标 | 职工满意度               | ≥95%        |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                          |           |                  |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称         | 机关党建工作经费                                                                                                                                 |           |                  |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                              |           | 实施单位             | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                | 5.00      |                  |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                  | 5.00      |                  |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                     |           |                  |             |
| 年度总体绩效目标     | 部门党委要认真履行全面从严治党主体责任,经常研究机关党建工作,做到机关党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核。通过对系统党委党建工作经费的合理支出,组织党建活动,保障活动开展过程中的印刷费、场地租赁费、差旅费及其他费用支出,不断强化系统党委党建工作能力及工作成果。 |           |                  |             |
|              | 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      | 总经济成本控制数         | ≤5万元        |
|              |                                                                                                                                          |           | 印刷费支出控制金额        | ≤0.5元       |
|              |                                                                                                                                          |           | 其他费用支出控制金额       | ≤4.2万元      |
|              |                                                                                                                                          |           | 场地租赁费用           | ≤1000元      |
|              |                                                                                                                                          |           | 差旅费标准市内          | 150元        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标      | 服务党员数量           | ≥858人       |
|              |                                                                                                                                          |           | 活动开展数量           | ≥12次        |
|              |                                                                                                                                          |           | 活动覆盖人次           | ≥858人次      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                     | 质量指标      | 党员参与率            | ≥90%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                     | 时效指标      | “主题党日”活动开展频率     | 每月1次        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 党建工作被市级及以上媒体报道次数 | ≥5次         |
|              |                                                                                                                                          |           | 被表彰次数            | ≥4次         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 党员满意度            | ≥96%        |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                     |           |                   |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称         | 节日走访慰问经费                                                                            |           |                   |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                         |           | 实施单位              | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                           | 10.40     |                   |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                             | 10.40     |                   |             |
|              | 其他资金                                                                                |           |                   |             |
| 年度总体绩效目标     | 目标1: 组织好2024年春节的走访工作, 以此为切入点, 关心、关爱老年人。<br>目标2: 组织好2024年老年节的走访工作, 以此为切入点, 关心、关爱老年人。 |           |                   |             |
|              | 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      | 总补助金额             | ≤10.4万元     |
|              |                                                                                     |           | “敬老月”走访老年人标准      | 300元/人      |
|              |                                                                                     |           | 反映春节走访老年人是否按照标准执行 | 500元/人      |
|              |                                                                                     |           | “敬老月”走访支出控制金额     | ≤4.8万元      |
|              |                                                                                     |           | 春节走访支出控制金额        | ≤5.6万元      |
|              |                                                                                     |           | 走访慰问品采购支出         | ≤1.2万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 走访困难老年人数量         | ≥218人       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 质量指标      | 乡村振兴监测帮扶老年人覆盖率    | ≥60%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 时效指标      | 走访完成时间            | 春节前3日 敬老月当月 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 提升老年人生活水平认可率      | ≥90%        |
|              |                                                                                     |           | 投诉发生次数            | 0次          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 困难老年人满意度          | ≥95%        |



## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                       |           |                           |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| 项目名称         | 双随机检测经费                                                               |           |                           |              |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                           |           | 实施单位                      | 济宁市兖州区卫生健康局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                             | 8.00      |                           |              |
|              | 其中:财政拨款                                                               | 8.00      |                           |              |
|              | 其他资金                                                                  |           |                           |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过购买第三方服务完成本年度双随机抽检任务,提升“双随机”工作成效。 通过保障双随机抽检过程中的车辆租赁、办公费等支出,保障项目正常实施。 |           |                           |              |
|              | 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      | 总经济成本指标                   | ≤8万元         |
|              |                                                                       |           | 办公、宣传等费用支出控制金额            | ≤0.1万元       |
|              |                                                                       |           | 公共场所检测支出控制金额              | ≤2.2万元       |
|              |                                                                       |           | 现制现售水检测支出控制金额             | ≤1.44万元      |
|              |                                                                       |           | 生活饮用水检测支出控制金额             | ≤1.35万元      |
|              |                                                                       |           | 学校卫生(校外培训机构、托幼机构)检测支出控制金额 | ≤0.65万元      |
|              |                                                                       |           | 餐饮具消毒单位                   | ≤0.42万元      |
|              |                                                                       |           | 其他项目检测支出控制金额              | ≤1.84万元      |
|              |                                                                       |           | 生活饮用水检测支出控制单价             | ≤0.13万元      |
|              |                                                                       |           | 现制现售水检测控制单价               | ≤0.012万元     |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                  | 经济成本      | 按效付费执行情况                  | 严格按照检测服务合同付费 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 公共场所检测批次                  | ≥1次          |
|              |                                                                       |           | 现制现售水检测批次                 | ≥2次          |
|              |                                                                       |           | 生活饮用水检测支批次                | ≥1次          |
|              |                                                                       |           | 学校卫生(校外培训机构、托幼机构)检测批次     | ≥1次          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 质量指标      | 检测机构资质达标情况                | 检测机构资质证明     |
|              |                                                                       |           | 监督抽检完成率                   | ≥95%         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                  | 时效指标      | 监督抽检工作完成时间                | 11月前完成       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 抽检结果公开率                   | 100%         |
|              |                                                                       |           | 抽检污染事件发生次数                | 0次           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                     | ≥90%         |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                          |               |            |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 事业单位（卫生类）公开招聘工作经费                                                                                        |               |            |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                              |               | 实施单位       | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                                                                                                | 15. 00        |            |             |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                  | 15. 00        |            |             |
|              | 其他资金                                                                                                     |               |            |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过保障卫生人员事业单位招聘和优才计划的招考工作的有效推进，保障招考过程中笔试、面试、体检、考察等环节的有效推进，保障招考过程的公平性和有效性，有效解决全区卫生系统人员分配问题，确保全区卫生健康事业平稳发展。 |               |            |             |
|              | 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          | 项目总成本      | ≤15万元       |
|              |                                                                                                          |               | 监考人员成本     | ≤3万元        |
|              |                                                                                                          |               | 面试考务人员成本   | ≤2万元        |
|              |                                                                                                          |               | 资格审核平台费用   | ≤0. 5万元     |
|              |                                                                                                          |               | 试卷命题及印刷费   | ≤6. 5万元     |
|              |                                                                                                          |               | 改卷费        | ≤3万元        |
|              |                                                                                                          |               | 监考人员考务费标准  | 200元/人      |
|              |                                                                                                          |               | 评委评审费标准    | 800元/人      |
|              |                                                                                                          |               | 改卷费标准      | 10元/套       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 数量指标          | 事业单位考试考生数量 | ≥2500人      |
|              |                                                                                                          |               | 优才计划考试考生数量 | ≥150人       |
|              |                                                                                                          |               | 聘用监考人员数量   | ≥450人       |
|              |                                                                                                          |               | 聘用专家数量     | ≥25人        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 质量指标          | 考试组织程序规范性  | 规范          |
|              |                                                                                                          |               | 考试程序规范性    | 规范          |
|              |                                                                                                          |               | 标准化考场达标率   | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 时效指标          | 招考计划完成时间   | 8月下旬前完成     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标        | 考场舞弊行为发生   | 0次          |
|              |                                                                                                          |               | 吸纳医务人员数量   | ≥50人        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 考生满意度      | ≥90%        |

## 项目支出绩效目标表

|              |                         |           |                 |             |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称         | 80岁以上老年人补贴              |           |                 |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局             |           | 实施单位            | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额：               | 636. 00   |                 |             |
|              | 其中：财政拨款                 | 636. 00   |                 |             |
|              | 其他资金                    |           |                 |             |
| 年度总体绩效目标     | 为全区年满80周岁的兖州籍老年人发放福利补贴。 |           |                 |             |
|              | 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           | ≤636万元      |
|              |                         |           | 80-89周岁老年人补贴标准  | 30元/人/月     |
|              |                         |           | 90-99周岁老年人补贴标准  | 50元/人/月     |
|              |                         |           | 100周岁及以上老年人补贴标准 | 500元/人/月    |
| 绩效指标         | 产出指标                    | 数量指标      | 80-89周岁老年人人数    | ≤15000人     |
|              |                         |           | 90-99周岁老年人人数    | ≤2500人      |
|              |                         |           | 100周岁及以上老年人人数   | ≤45人        |
| 绩效指标         | 产出指标                    | 质量指标      | 应补尽补率           | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                    | 时效指标      | 补贴资金发放时间        | 按季度发放       |
| 绩效指标         | 效益指标                    | 社会效益指标    | 老年人生活质量提升率      | ≥90%        |
|              |                         |           | 涉诉涉访发生次数        | 0次          |
| 绩效指标         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度          | ≥95%        |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生服务补助                                                                                                                                                                                                                |          |                           |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                                                                                                               |          | 实施单位                      | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                 | 2,010.38 |                           |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                   | 2,010.38 |                           |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |             |
| 年度总体绩效目标     | 在全区范围内积极开展基本公共卫生服务项目,推进基本公共卫生服务均等化,在计划期内保质、保量的完成兖州区基本公共卫生服务项目规定的十二项任务。 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进基本公共卫生服务均等化,提升人民生活水平。 2. 推进重大公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |          |                           |             |
|              | 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                     | ≤5089.16万元  |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 基本公共卫生服务标准                | 85元/人/年     |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 重大公共卫生服务标准                | 9元/人/年      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标     | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 7岁以下儿童健康管理率               | ≥85%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率         | ≥90%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 孕产妇系统管理率                  | ≥90%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 3岁以下儿童系统管理率               | ≥80%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 高血压患者管理人数                 | ≥47100人     |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 2型糖尿病患者管理人数               | ≥18200人     |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 肺结核患者管理率                  | ≥90%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率       | ≥80%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 儿童中医药健康管理率                | ≥77%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标     | 老年人中医药健康管理率               | ≥70%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)          | 2次          |
| 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            | ≥61%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 高血压患者基层规范管理服务率            | ≥61%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率          | ≥61%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率    | ≥61%        |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |          | 传染病和突发公共卫生事件报告率           | 100%        |

## 项目支出绩效目标表

|      |       |           |                  |           |
|------|-------|-----------|------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 传染病和突发公共卫生事件响应时间 | ≤2小时      |
|      |       |           | 基本公共卫生服务工作进度达标率  | 100%      |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 高血压控制率           | ≥45%      |
|      |       |           | 糖尿病控制率           | ≥35%      |
|      |       |           | 健康教育宣传活动覆盖人次     | ≥500000人次 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度            | ≥95%      |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                    |               |                 |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 村计生专职工岗位补贴                                                                                                                         |               |                 |              |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                        |               | 实施单位            | 济宁市兖州区卫生健康局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                          | 796.63        |                 |              |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                            | 796.63        |                 |              |
|              | 其他资金                                                                                                                               |               |                 |              |
| 年度总体绩效<br>目标 | 目标1: 村级计生专职工岗位补贴是对从事村计生管理服务的专职工主任发放的岗位补贴, 增强专职工主任工作的积极性和责任感, 从而加强村级计生工作。<br>目标2: 济兖办发【2015】32号(参照村会计标准执行) 2024年标准为提高到每人每年18967.5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          | 总成本             | ≤796.64万元    |
|              |                                                                                                                                    |               | 补贴标准            | 18967.5元/人/年 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标          | 补贴村级计生专职工主任数量   | ≤ 420人       |
|              |                                                                                                                                    |               | 孕情上报率           | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 产前筛查率           | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 两癌检查任务完成率       | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 新生儿听力筛查率        | ≥90%         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                               | 质量指标          | 合法生育率           | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 生育登记覆盖率         | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 人口出生上报准确率       | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 国家PADIS数据漏数量    | ≤20条         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                               | 时效指标          | 出生上报及时率         | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 补贴发放及时率         | 100%         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标        | 村计生主任流失率        | ≤10%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 计生政策知晓率         | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥60%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 新生儿缺陷率          | ≤10%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 大月份引产情况         | ≤200人        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度<br>指标 | 计生专职工主任满意度      | ≥90%         |
|              |                                                                                                                                    |               | 计生专职工主任被投诉次数    | 0次           |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                           |                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 项目名称         | 农村部分计划生育家庭奖励扶助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                           |                                |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 实施单位                                      | 济宁市兖州区卫生健康局                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,849.16  |                                           |                                |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,849.16  |                                           |                                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                           |                                |
| 年度总体绩效目标     | 目标1:省条例等相关文件《对农村实行计划生育满60周岁的独生子女父母或双女户父母给予每人每月100元的奖扶资金; 目标2:根据 《关于落实独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助政策的实施意见》(济卫字【2017】7号),对符合独生子女父母为城镇居民其他条件的,由户籍所在的县(市、区)人民政府参照农村部门计划生育家庭奖励扶助制度给予每人每月100元的奖励扶助金; 目标3:新政策企业奖扶资金:依据关于印发《山东省全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助办法》的通知(鲁卫发〔2022〕3号)、《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》(济卫办字〔2023〕6号)。2022年11月1日后从本省行政区域内企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母年老奖励扶助对象,无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助对象,按照每人每月100元的标准发放奖励扶助金; |           |                                           |                                |
|              | 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                                       | ≤2849.16万元                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 评分要点:当年发生的独生子女救助扶持政策总成本低于指标值得满分,否则按照比例得分。 | 100元/人/月                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 农村部分补助人数                                  | 18382人                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 城镇部分补助人数                                  | 4142人                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 企业奖扶补助人数                                  | 1219人                          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 补贴人员认定规范性                                 | 100%                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 应补尽补率                                     | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 补贴资金发放时间                                  | 奖扶资金上半年补助资金当年度7月底之前发放;下半年补助资金当 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 农村及城镇部分计划生育家庭生活水平提升认可率                    | ≥90%                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 涉诉涉访次数                                    | 0次                             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 计生家庭满意度                                   | ≥95%                           |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                   |               |                   |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 项目名称         | 全国计划生育特别扶助制度                                                                                                                                                      |               |                   |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                                                       |               | 实施单位              | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                         | 1, 191. 62    |                   |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                          | 1, 191. 62    |                   |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                              |               |                   |             |
| 年度总体绩效<br>目标 | 对独生子女伤残的父母给予每人每月810元的特扶金并发放一次性扶助金8000元；对独生子女死亡的父母给予每人每月990元的特扶金，并发放一次性扶助金10000元；一级计划生育手术并发症人员特别扶助金每人每月520元；二级计划生育手术并发症人员特别扶助金每人每月390元；三级计划生育手术并发症人员特别扶助金每人每月260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          | 总补助标准             | ≤1191. 62万元 |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 独生子女伤残的父母补助标准     | 810元/人/月    |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 独生子女死亡的父母补助标准     | 990元/人/月    |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 独生子女为手术并发症的父母补助标准 | 260元/人/月    |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 独生子女残疾一次性扶助标准     | 8000元/户     |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 独生子女死亡一次性扶助标准     | 10000元/户    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标          | 独生子女残疾补贴覆盖人数      | ≥478人       |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 失独补贴覆盖人数          | ≥573人       |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 手术并发症补贴覆盖人数       | ≥6人         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                              | 质量指标          | 补贴人员认定规范性         | 100%        |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 应补尽补率             | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                              | 时效指标          | 补贴资金发放时间          | 特扶资金按季度发放   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益指标        | 计划生育家庭生活水平提升认可率   | ≥90%        |
|              |                                                                                                                                                                   |               | 涉诉涉访次数            | 0次          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度<br>指标 | 计生家庭满意度           | ≥95%        |



项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                         |           |                   |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 项目名称         | 失独家庭成员住院护理补贴和独生子女家庭意外伤害保险                                                                               |           |                   |                                |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                             |           | 实施单位              | 济宁市兖州区卫生健康局                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                               | 46.00     |                   |                                |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                 | 46.00     |                   |                                |
|              | 其他资金                                                                                                    |           |                   |                                |
| 年度总体绩效目标     | 参照中国计生协会提供的保险方案，积极加强沟通，充分发挥卫计委信息平台、计生协组织网络和人寿保险专业队伍的优势，共同做好失独家庭信息收集、核实、投保、理赔和监督工作，确保失独家庭住院护理补贴保险工作取得实效。 |           |                   |                                |
|              | 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      | 住院护理险保费标准         | 300元/人                         |
|              |                                                                                                         |           | 意外伤害险保费标准         | 20元/户                          |
|              |                                                                                                         |           | 预算成本控制数           | ≤46万                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 保障计生独生子女家庭数量      | ≥1.6万户                         |
|              |                                                                                                         |           | 住院护理保险保障人数        | ≥515人                          |
|              |                                                                                                         |           | 应保尽保率             | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 质量指标      | 理赔程序规范性           | 100%                           |
|              |                                                                                                         |           | 住院护理补贴标准          | 每人每天补贴150元，一次不超过90天；累计不超过180天。 |
|              |                                                                                                         |           | 意外伤害补贴标准          | 3000元/户                        |
|              |                                                                                                         |           | 意外死亡补贴标准          | 21000元/户                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                    | 时效指标      | 保险赔付时间            | 出险后一天                          |
|              |                                                                                                         |           | 保险及时续费率           | 100%                           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标    | 意外险赔付次数           | ≥400次                          |
|              |                                                                                                         |           | 减少失独家庭经济损失/发放补贴金额 | ≥20万元                          |
|              |                                                                                                         |           | 住院护理补贴险赔付次数       | ≥50次                           |
|              |                                                                                                         |           | 减少失独家庭经济损失/发放补贴金额 | ≥10万元                          |
|              |                                                                                                         |           | 提升失独家庭安全感认可率      | ≥95%                           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 失独家庭父母满意度         | ≥95%                           |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                          |           |                        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| 项目名称         | 独生子女扶持救助金                                                                                                |           |                        |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                              |           | 实施单位                   | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                | 258.14    |                        |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                  | 258.14    |                        |             |
|              | 其他资金                                                                                                     |           |                        |             |
| 年度总体绩效目标     | 目标1:对独生子女父母残疾或父母双亡的独生子女给予资金扶助。 目标2:兖发【2010】19号,对独生子女父母伤残的独生子女给予每人每月80元的救助金;对独生子女父母双亡的独生子女给予每人每月100元的救助金。 |           |                        |             |
|              | 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                  | ≤258.14万元   |
|              |                                                                                                          |           | 独生子女父母伤残补助标准           | 80元/人/月     |
|              |                                                                                                          |           | 独生子女父母双亡补助标准           | 100元/人/月    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 独生子女父母伤残的独生子女人数        | 2723人       |
|              |                                                                                                          |           | 独生子女父母双亡的独生子女人数        | 6人          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 质量指标      | 补贴人员认定规范性              | 100%        |
|              |                                                                                                          |           | 应补尽补率                  | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                     | 时效指标      | 补贴资金发放时间               | 按年度发放       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 群众政策知晓率                | ≥95%        |
|              |                                                                                                          |           | 独生子女父母伤残、死亡家庭生活水平提升认可率 | ≥90%        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 父母残疾的独生子女满意度           | ≥95%        |
|              |                                                                                                          |           | 父母双亡的独生子女满意度           | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                     |           |                     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 项目名称         | 独生子女父母奖励费                                                                                                                                                                                           |           |                     |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                                                                                         |           | 实施单位                | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                           | 213.34    |                     |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                            | 213.34    |                     |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                |           |                     |             |
| 年度总体绩效目标     | 目标1: 在国家提倡一对夫妇生育一个子女期间, 自愿终身只生育一个子女的夫妻, 自获得《独生子女父母光荣证》起, 对符合条件的计划生育独生子女父母发放奖励费至18周岁止; 对农村独女户父母发放发放奖励费至享受农村计划生育家庭奖励扶助政策止。<br>目标2: 省条例 (对不满18周岁的独生子女父母 (不含农村独女户) 每人每年基于60元的奖励; 对农村独女户父母给予每人每年300元的奖励。 |           |                     |             |
|              | 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      | 总经济成本               | ≤213.34万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 独生子女父母补助标准          | 60元/人/年     |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 农村独女户父母奖励标准         | 300元/人/年    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 独生子女父母 (不含农村独女户) 人数 | 21492人      |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 农村独女户父母人数           | 2813人       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 补贴人员认定规范性           | 100%        |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 应补尽补率               | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 补贴资金发放时间            | 按年度发放       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 群众政策知晓率             | ≥95%        |
|              |                                                                                                                                                                                                     |           | 计划生育工作效率提升率         | ≥90%        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 独生子女父母满意度           | ≥95%        |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                                |           |                   |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 项目名称         | 托育工作补助资金                                                       |           |                   |                   |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                    |           | 实施单位              | 济宁市兖州区卫生健康局       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                      | 269.60    |                   |                   |
|              | 其中:财政拨款                                                        | 269.60    |                   |                   |
|              | 其他资金                                                           |           |                   |                   |
| 年度总体绩效目标     | 通过合理支出托育工作补助资金,加快托育项目实施,依托科学托育养育理念,为一些家庭在3岁以下的婴幼儿照护养育服务方面提供便利。 |           |                   |                   |
|              | 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      | 总经济成本             | ≤269.6万元          |
|              |                                                                |           | 新建托位补助标准          | 2000元/个           |
|              |                                                                |           | 乳儿班运营补助标准         | 3000元/人/年         |
|              |                                                                |           | 其他班运营补助标准         | 2000元/人/年         |
|              |                                                                |           | 新建托位补助成本控制        | ≤115.2万元          |
|              |                                                                |           | 乳儿班补贴成本控制         | ≤10.2万元           |
|              |                                                                |           | 其他班补贴成本控制         | ≤146.2万元          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                           | 数量指标      | 新增托位数             | ≥576个             |
|              |                                                                |           | 乳儿班人数             | ≥34人              |
|              |                                                                |           | 其他班人数             | ≥731人             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                           | 质量指标      | 监督检查工作规范性         | 规范                |
|              |                                                                |           | 托位利用率             | ≥50%              |
|              |                                                                |           | 托班备案率             | ≥60%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                           | 时效指标      | 新增托位计划完成及时性       | 100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 千人托位数             | ≥5.48个            |
|              |                                                                |           | 收费标准规范性           | 城区≤1280元  乡镇≤980元 |
|              |                                                                |           | 备案制托管婴幼儿数占比       | ≥60%              |
|              |                                                                |           | 备案制托班重大安全责任事故发生次数 | 0次                |
|              |                                                                |           | 通过市级单位师范托育验收机构数量  | ≥1家               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 家长投诉次数            | 0次                |
|              |                                                                |           | 服务对象满意度           | ≥90%              |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                            |           |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称         | 免费无创DNA产前筛查补助                                                                                              |           |          |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                |           | 实施单位     | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                  | 50.00     |          |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                    | 50.00     |          |             |
|              | 其他资金                                                                                                       |           |          |             |
| 年度总体绩效目标     | 有序推进2024年政府重点民生实事免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与产前诊断项目,贯彻执行《济宁市免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与产前诊断项目实施方案》文件精神,加强出生缺陷综合防治,提高出生人口素质。 |           |          |             |
|              | 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    | ≤50万元       |
|              |                                                                                                            |           | 区级补助标准   | 381.5元/例    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 补助例数     | ≤1498例      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 质量指标      | 产前筛查率    | ≥95%        |
|              |                                                                                                            |           | 应补尽补率    | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 时效指标      | 补贴资金发放时间 | 按规拨付        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 群众政策知晓率  | ≥95%        |
|              |                                                                                                            |           | 产前筛查率    | ≥95%        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度  | ≥95%        |

### 项目支出绩效目标表

|              |                                                                            |           |               |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 项目名称         | 基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）                                                       |           |               |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                |           | 实施单位          | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                                                                  | 373.20    |               |             |
|              | 其中：财政拨款                                                                    | 373.20    |               |             |
|              | 其他资金                                                                       |           |               |             |
| 年度总体绩效目标     | 由于基本药物实施零差价销售，依照上级部门政策，通过上级及区级配套对乡村医生发放基本药物制度补助资金，从而有效推进基本药物制度实施，降低村民用药成本。 |           |               |             |
|              | 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      | 补助标准          | 6000元/人/年   |
|              |                                                                            |           | 补贴资金总成本       | ≤373.2万元    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 补贴乡医数量        | ≥622人       |
|              |                                                                            |           | 应补尽补率         | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 质量指标      | 认定程序规范性       | 规范          |
|              |                                                                            |           | 配置国家基本药物种类数占比 | ≥60%        |
|              |                                                                            |           | 配置国家基本药物金额数占比 | ≥60%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                       | 时效指标      | 补助拨付时间        | 每季度         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 基本药物零差价销售率    | 100%        |
|              |                                                                            |           | 村卫生室运行率       | 100%        |
|              |                                                                            |           | 减轻居民用药负担认可度   | 100%        |
|              |                                                                            |           | 村卫生药品公示工作推进情况 | 100%        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 基本药物绩效考核满意度得分 | ≥80%        |

项目支出绩效目标表

|              |                               |           |           |               |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 项目名称         | 基层医疗机构人员费用                    |           |           |               |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                   |           | 实施单位      | 济宁市兖州区卫生健康局   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                     | 6,467.50  |           |               |
|              | 其中:财政拨款                       | 6,467.50  |           |               |
|              | 其他资金                          |           |           |               |
| 年度总体绩效目标     | 准确、无误、按时完成2024年度基层医疗机构人员经费发放。 |           |           |               |
|              | 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     | ≤6467.5万元     |
|              |                               |           | 薪酬发放标准    | 按职级工资标准发放     |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 数量指标      | 基层医疗机构数量  | 10家           |
|              |                               |           | 保障工资发放人数  | ≥876人         |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 质量指标      | 足额发放率     | 100%          |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 时效指标      | 工资发放时限    | 2024年12月底足额拨付 |
| 绩效指标         | 效益指标                          | 社会效益指标    | 财政经费管理透明度 | 100%          |
|              |                               |           | 财政供养人员管理  | 有效控制          |
|              |                               |           | 政策落实率     | 100%          |
| 绩效指标         | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥95%          |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                             |           |              |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 老年乡村医生生活补助                                                                                                                  |           |              |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                                 |           | 实施单位         | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                   | 579.00    |              |             |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                    | 579.00    |              |             |
|              | 其他资金                                                                                                                        |           |              |             |
| 年度总体绩效目标     | 目标1: 通过完成对所有符合条件的老年乡村医生生活补助的发放, 改善退休乡医生活水平。<br>目标2: 济政办字【2015】39号 (对60周岁退休的老年乡医, 按工龄计算每人每月20元的生活补助, 市级补助全额资金的30%, 区级补助70%)。 |           |              |             |
|              | 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      | 补助标准         | 20元/人/月     |
|              |                                                                                                                             |           | 预期补贴总成本      | ≤579万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标      | 补助人数         | ≥1155人      |
|              |                                                                                                                             |           | 应补尽补率        | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                        | 质量指标      | 老年乡医资格认定规范性  | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                        | 时效指标      | 乡医补贴发放时间     | 当月发放        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标    | 涉诉涉访发生次数     | 0次          |
|              |                                                                                                                             |           | 老乡医被建档立卡人数   | 0人          |
|              |                                                                                                                             |           | 提升老乡医生活水平认可率 | 100%        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 投诉次数         | ≤1次         |
|              |                                                                                                                             |           | 老年乡医满意度      | ≥90%        |



项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                            |           |                     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 项目名称         | 严重精神障碍患者医疗救助资金                                                                                             |           |                     |             |
| 主管部门         | 济宁市兖州区卫生健康局                                                                                                |           | 实施单位                | 济宁市兖州区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                  | 50.00     |                     |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                    | 50.00     |                     |             |
|              | 其他资金                                                                                                       |           |                     |             |
| 年度总体绩效目标     | 通过严重精神障碍管理治疗达到维护社会稳定,持续巩固脱贫攻坚成果,切实做好贫困精神疾病患者救治管理工作,维护全民身心健康。通过保障贫困严重精神障碍患者得到及时免费的救治,提升特殊疾病救助政策的普惠性,提升社会稳定。 |           |                     |             |
|              | 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      | 住院救助成本              | ≤502120元    |
|              |                                                                                                            |           | 服药救助成本              | ≤753180元    |
|              |                                                                                                            |           | 项目总成本               | ≤125.53万元   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 住院救助的人次             | ≥285人次      |
|              |                                                                                                            |           | 服药救助的人次             | ≥1000人次     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 质量指标      | 受助人员资质认定规范性         | 规范          |
|              |                                                                                                            |           | 定点救助机构达标率           | 100%        |
|              |                                                                                                            |           | 规范服药率               | ≥90%        |
|              |                                                                                                            |           | 救助金发放准确率            | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 时效指标      | 住院救助期限              | ≥90日        |
|              |                                                                                                            |           | 药品发放频率              | 2次/年        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标    | 改善严重精神障碍患者精神状况的认可度  | ≥95%        |
|              |                                                                                                            |           | 严重精神障碍患者肇事肇祸等事件发生次数 | 0次          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 严重精神障碍患者满意度         | 100%        |
|              |                                                                                                            |           | 相关投诉发生次数            | 0次          |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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。