

# 2020 年济宁市兖州区卫生健 康局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

第一条根据省委、省政府批准，市委、市政府印发的《关于印发济宁市兖州区机构改革方案的通知》（济室字〔2019〕3号）和《中共济宁市兖州区委、济宁市兖州区人民政府关于济宁市兖州区区级机构改革的实施意见》（济兖发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条济宁市兖州区卫生健康局（以下简称区卫生健康局）是区政府工作部门，为正科级，加挂济宁市兖州区中医药管理局（以下简称区中医药局）牌子。

第三条区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，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。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。

（十六）职能转变。按照省委、省政府关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兖州战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

## 二、部门预算单位构成

济宁市兖州区卫健局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区卫健局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、兖州区人口和计划生育培训中心
- 2、兖州区社区卫生服务管理办公室
- 3、兖州区计划生育协会



## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	13362.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	13362.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	534
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	12252.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	575.57
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	13362.43	本年支出合计	13362.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13362.43	支出总计	13362.43







单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										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
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
5010 01	济宁市 兖州区 卫生 健康 局	210	07	99	其他计划 生育事务 支出	150	150	150																
5010 01	济宁市 兖州区 卫生 健康 局	213	07	05	对村民委 员会和村 党支部的 补助	575. 57	575. 57	575.57																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	208	10	02	老年福利	534		534
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	210	01	01	行政运行	814.01	814.01	
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	210	03	02	乡镇卫生院	4151	4151	
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1032.95		1032.95
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	210	04	08	基本公共卫生	3822.6		3822.6
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	210	07	17	计划生育服务	2432.3		2432.3
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	210	07	99	其他计划生育事务支出	150		150
5010 01	济宁市兖州区卫生健康局	213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	575.57		575.57

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	13362.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	534	534		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12252.86	12252.86		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	<b>575.57</b>	<b>575.57</b>		
<b>本年收入合计</b>	13362.43	<b>本年支出合计</b>	13362.43	13362.43		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>13362.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>13362.43</b>	<b>13362.43</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501001	济宁市兖州区卫生健康局	208	10	02	老年福利	534		534
501001	济宁市兖州区卫生健康局	210	01	01	行政运行	814.01	814.01	
501001	济宁市兖州区卫生健康局	210	03	02	乡镇卫生院	4151	4151	
501001	济宁市兖州区卫生健康局	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1032.95		1032.95
501001	济宁市兖州区卫生健康局	210	04	08	基本公共卫生	3822.6		3822.6
501001	济宁市兖州区卫生健康局	210	07	17	计划生育服务	2432.3		2432.3
501001	济宁市兖州区卫生健康局	210	07	99	其他计划生育事务支出	150		150
501001	济宁市兖州区卫生健康局	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	575.57		575.57

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：济宁市兖州区卫生健康局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	964.01	964.01
301	01	基本工资	178.51	178.51
301	02	津贴补贴	170	170
301	03	奖金	17	17
301	07	绩效工资	18	18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47	47
301	09	职业年金缴费	21.7	21.7
301	10	职工基本医疗保险缴费	9	9
301	13	住房公积金	85	85

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	01	办公费	42.1	42.1
302	02	印刷费	30	30
302	31	公务用车运行维护费	2	2
302	99	其他商品和服务支出	172	172
303	01	离休费	59.5	59.5
303	05	生活补助	12.2	12.2
303	99	其他对个人和家庭的补助	100	100

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
501001	济宁市兖州区 卫生健康局	210	01	01	行政运行	办公设备	30	30	30	30					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
5010 01	济宁市兖州 区卫生健康 局	2		2		1	1

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 13362.43 万元，其中：财政拨款或补助收入 13362.43 万元，占比 100%，上年结转 0 万元占比 0%。

2020 年支出预算为 13362.43 万元，其中：基本支出 964.01 万元，占比 7.2%，项目支出 12398.42 万元，占比 92.8%。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 13362.43 万元，其中：一般公共预算 13362.43 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 13362.43 万元，其中：1、社会保障和就业支出 534 万元，占 4%；卫生健康支出 12252.86 万元，91.7%；农林水支出 575.57 万元，占 4.3%。

### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 13362.43 万元，比上年下降 2.5%，主要是项目资金调整，远程诊疗和万名保健医生进农户项目未做预算。

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 13362.43 万元，比上年减少 2.5%，主要是项目资金调整，远程诊疗和万名保健医生进农户项目未做预算。具体情况如

下：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 534 万元，占比为 3.9%，为发放高龄补贴资金。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 814.01 万元，占比为 6.1%，具体为工资福利支出 546.21 万元；商品和服务支出 196.1 万元；对个人和家庭补助支出 71.7 万元。

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 4151 万元，占比为 31%，用于发放基层医疗机构人员工资；其他基层医疗卫生机构（项）支出 1032.95 万元，占比为 7.7%，具体为基层实施基本药物制度补助资金 414 万元，占比为 3.1%；老年乡村医生生活补助 618.95 万元，占比为 4.6%。为发放高龄补贴资金。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 3822.6 万元，占比为 28.6%。

计划生育事务（款）支出 2432.3 万元，计划生育服务（项）支出 2282.3 万元，占比为 17.1%。其他计划生育事务支出（项）150 万元，占比为 1.1%。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 575.57 万元，占比为 4.3%，用于发放村计划生育专职主任岗位补贴。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算964.01万元，其中：

人员经费717.91万元，主要包括：基本工资178.51万元、津贴补贴170万元、奖金17万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费47万元、职业年金缴费21.7万元、职工基本医疗保险缴费9万元、住房公积金85万元、离休费59.5万元、生活补助12.2万元、其他对个人和家庭的补助支出100万元。

日常公用经费246.1万元，主要包括：办公费42.1万元、印刷费30万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出172万等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算30万元，其中：财政拨款安排30万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费

与 2019 年持平、公务接待费减少 0.22 万元。公务接待费减少的主要原因是缩减单位运行经费，厉行节约。

### （三）机关运行经费情况

济宁市兖州区卫生健康局机关运行费财政拨款预算为 246.1 万元，比上年减少 44.5%，主要为单位厉行节约，减少机关运行经费开支，严格执行上级过紧日子得要求。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市兖州区卫生健康局所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市卫生健康局所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 5994.9 万元。

---

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

---

项目名称	村计生专职主任岗位补贴							
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	575.57 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）			
	稳定村级计划生育专职主任队伍，保证计划生育事业健康发展。				对完成计划生育工作任务，经考核合格的计生专职主任发放全年岗位补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	村计生专职人数	420	数量指标	村计生专职人数	420	
		质量指标	村计生专职符合条件的覆盖率	100%	质量指标	村计生专职符合条件的覆盖率	100%	
		成本指标	岗位补贴标准	1142 元	成本指标	岗位补贴标准	1142 元	
		时效指标	岗位补贴资金年内到位率	100%	时效指标	岗位补贴资金年内到位率	100%	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益	村计生专职主任收入水平	逐年提升		经济效益	村计生专职主任收入水平	逐年提升
		社会效益	计划生育政策知晓率	100%		社会效益	计划生育政策知晓率	100%
		可持续影响指标	计划生育服务水平	逐步提高		可持续影响指标	计划生育服务水平	逐步提高
	满意度指标	群众满意度		≥90%	群众满意度		≥90%	

## 2020 年预算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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	304.3 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	提高实行计划生育独生子女父母的幸福指数，促进社会和谐稳定。				对符合条件的计划生育独生子女父母每人每月发放不低于 5 元的独生子女父母奖励费；对农村独女户父母发放每人每月不低于 25 元的独生子女父母奖励费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母数	33225	数量指标	独生子女父母数	33225
		质量指标	符合条件的独生子女父母奖励费覆盖率	100%	质量指标	符合条件的独生子女父母奖励费覆盖率	100%
		成本指标	独生子女父母奖励费标准	每人每月 5 元	成本指标	独生子女父母奖励费标准	每人每月 5 元
		时效指标	独生子女父母奖励费到位率	100%	时效指标	独生子女父母奖励费到位率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	村计生专职主任收入水平	逐步提升	经济效益	村计生专职主任收入水平	逐步提升
		社会效益	计划生育政策知晓率	100%	社会效益	计划生育政策知晓率	100%
		可持续影响指标	实行计划生育的自觉性	逐步提高	可持续影响指标	计划生育服务水平	逐步提高
	满意度指标	群众满意度		≥90%	群众满意度		≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年人高龄补贴						
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	534 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	持续为 80 周岁以上老年人发放高龄补贴金。				完成本年度的老年人高龄补贴金发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	80-100 岁以上老年人数量	13489	数量指标	80-100 岁以上老年人数量	13489
		质量指标	80-100 岁以上老年人数量覆盖率	100%	质量指标	80-100 岁以上老年人数量覆盖率	100%
		成本指标	80-100 岁以上老年人补贴标准	30, 50, 500 每人每月	成本指标	80-100 岁以上老年人补贴标准	30, 50, 500 每人每月
		时效指标	按季度发放	每季度末发放到位	时效指标	按季度发放	每季度末发放到位
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	改善老年人生活	逐步提高	社会效益	改善老年人生活	逐步提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	老年人满意度		≥90%	老年人满意度		≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局

资金情况	财政拨款 年度金额:	3822.6 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)		
	通过实施国家确定的基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	十二项任务	按标准完成	数量指标	十二项任务	按标准完成
		质量指标	管理规范率	达标	质量指标	管理规范率	达标
		成本指标	人均标准	65 元	成本指标	人均标准	65 元
		时效指标	各项工作完成时间	2020/12/31	时效指标	各项工作完成时间	2020/12/31
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	有效预防和控制主要传染病及慢性病,保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务	兖州区全区人口 55.4 万人,基本公共卫生服务经费补助标准 65 元。	社会效益	有效预防和控制主要传染病及慢性病,保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务	兖州区全区人口 55.4 万人,基本公共卫生服务经费补助标准 65 元。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度		≥90%	群众满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

填报单位: 济宁市兖州区卫生健康局

填报日期: 2020.01

项目名称	老年乡村医生生活补助		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		主管部门编码	361	
项目实施单位	济宁市兖州区卫生健康局	项目负责人	朱玉顺	联系电话	3483826
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		618.95		
	财政拨款:		618.95		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	《济宁市人民政府办公室关于转发市卫生计生委等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》(济政办字〔2015〕39号):老年乡村医生生活补助自2015年1月1日起执行。2015年1月1日已超过60周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生,自2015年1月起开始享受生活补助;2015年1月1日以后年满60周岁且于次月离开村卫生室岗位的乡村医生,自达到60周岁的次月起享受生活补助。对符合条件的老年乡村医生,按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助,剩余不满一年的工作年限按1年计算。工作年限的计算,以乡村医生于1949年10月1日至2011年6月30日期间的实际工作时间确定。老年乡村医生生活补助所需资金由各级财政负责筹措,以县(市、区)财政为主。对省财政困难县,省财政按50%的比例安排专项资金,对于非省财政困难县,市财政按30%的比例安排专项资金,通过县级基本财力保障机制补助资金下达;其它所需资金由县(市、区)解决。				
项目单位职能概述	对所有符合条件的老年乡村医生规范建档,对所有符合条件的老年乡村医按时发放生活补助				
项目概况、主要内容及用途	对所有符合条件的老年乡村医按时发放生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	《济宁市人民政府办公室关于转发市卫生计生委等部门关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案的通知》(济政办字〔2015〕39号)			
	项目申报的可行性和必要性	为妥善解决好老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题,使乡村医生共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、对所有符合条件的老年乡村医生规范建档	2020年1月	2020年12月		

	2、对所有符合条件的老年乡村医按时发放生活补助	2020年1月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	妥善解决好老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题,使乡村医生共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐			对所有符合条件的老年乡村医生规范建档,对所有符合条件的老年乡村医按时发放生活补助	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的老年乡村医生	1044人	
			补助月份	12个月	
		质量指标	对所有符合条件的老年乡村医生规范建档	100%	
			资金准时下达	100%	
		时效指标	对所有符合条件的老年乡村医生规范建档	100%	
			资金准时下达	100%	
	成本指标	为妥善解决好老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题	463元平均每人每月		
	效益指标	经济效益指标	对所有符合条件的老年乡村医按时发放生活补助	逐步提高	
		社会效益指标	为妥善解决好老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题	逐步解决	
		生态效益指标	使乡村医生共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐	逐步改善	
使乡村医生共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐			逐步提高		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	发放及时率满意度	≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的老年乡村医生	1044人	
			补助月份	12个月	
		质量指标	对所有符合条件的老年乡村医生规范建档	100%	

		资金准时下达	100%	
	时效指标	使乡村医生共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐	100%	
	成本指标	为妥善解决好老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题	463元平均每人每月	
	效益指标	经济效益指标	对所有符合条件的老年乡村医按时发放生活补助	逐步提高
		社会效益指标	为妥善解决好老年乡村医生(含赤脚医生,下同)的生活补助问题	逐步解决
		生态效益指标	使乡村医生共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐	逐步改善
			使乡村医生共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐	逐步提高
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	发放及时率满意度	≥95%
其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

## 2020年预算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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	414 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	为进一步提高国家基本药物的可及性，做好基层卫生机构实施国家基本药物制度、实行“零差率”销售工作，有效缓解群众看病难、看病贵问题。				严格按照年初设定目标高质量、高标准地完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	690	数量指标	补助村卫生室数量	690
		质量指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低	质量指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低
		成本指标	补助标准	6000 元	成本指标	补助标准	6000 元
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	零差率销售药品占比	100%	社会效益	零差率销售药品占比	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度		≥90%	群众满意度		≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育激励奖励政策兑现资金
------	----------------

主管部门	济宁市兖州区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	199.7 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）			
	准确、无误、准时发放补助金，确保符合政策的对象都能按时、足额领取补助金，提高其生活保障水平。				12 月确保符合政策的对象都能按时、足额领取补助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母双亡人数	10	数量指标	独生子女父母双亡人数	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	质量指标	补助资金发放准确率	100%	
		成本指标	资金到达及时率	100%	成本指标	资金到达及时率	100%	
		时效指标	岗位补贴资金年内到位率	100%	时效指标	岗位补贴资金年内到位率	100%	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益	社会和谐度	逐步提高	逐步提高	社会效益	社会和谐度	逐步提高
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	群众满意度		≥90%	群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位：济宁市兖州区卫生健康局

填报日期：2020.01

项目名称	计划生育手术减免费补助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局	主管部门编码	361

项目实施单位	济宁市兖州区卫生健康局	项目负责人	王立慧	联系电话	0537-3412785
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20		
	财政拨款:		20		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	对实施计划生育的育龄夫妻免费提供基本技术服务, B超查环、查孕 5 元/例, 放置宫内节育器 42 元/例, 取出宫内节育器 30 元/例, 人工流产术 84 元/例, 引产术 500 元/例, 输卵管结扎术 500 元/例, 输精管结扎术 500 元/例, 计划生育手术并发症。				
项目单位职能概述	对符合条件的育龄夫妻在定点医疗机构实施的 B 超查环、查孕、放置宫内节育器、取出宫内节育器、人工流产术、引产术、输卵管结扎术及输精管结扎术、计划生育手术并发症的费用施行免费。				
项目概况、主要内容及用途	计划生育手术减免费补助主要包括 B 超查环、查孕、放置宫内节育器、取出宫内节育器、人工流产术、引产术、输卵管结扎术及输精管结扎术、计划生育手术并发症等八项费用, 用于对符合条件的育龄夫妻在定点医疗机构接受免费技术服务的结算。				
项目立项情况	项目立项的依据	《兖州市人民政府关于向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的实施意见》兖政发【2002】23 号			
	项目申报的可行性和必要性	向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务, 是党和政府从广大人民群众的根本利益出发, 调动农村广大育龄夫妻自觉实行计划生育积极性的重要举措。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、B 超查环、查孕	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
	2、放置宫内节育器	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
	3、取出宫内节育器	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
	4、人工流产术	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
	5、引产术	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
	6、输卵管结扎术	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
	7、输精管结扎术	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
	8、计划生育手术并发症	2020. 01. 01	2020. 12. 31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过对符合条件的育龄夫妻提供免费节育技术服务, 调动农村广大育龄夫妻自觉实行计划生育积极性, 从而做好计划生育这项基本国策。			完成 2020 年全部符合条件的育龄夫妻的免费技术服务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	放置宫内节育器	790	
			取出宫内节育	1664	

			器			
			人工流产术	2075		
			引产术	40		
			输卵管结扎术	13		
			输精管结扎术	0		
			计划生育手术 并发症	0		
			质量指标	符合政策人员的 报销率	100%	
			时效指标	本年度资金结 算节点	2019年12月 31日前	
			成本指标	放置宫内节育 器	42	
				取出宫内节育 器	30	
				人工流产术	84	
				引产术	500	
				输卵管结扎术	500	
				输精管结扎术	500	
计划生育手术 并发症	依据发票据实 报销					
社会效益 指标	符合政策的育 龄夫妻享受免 费技术服务政 策，提高实行 计划生育的积 极性。	符合政策的育 龄夫妻均可在 定点医疗机构 享受免费技术 服务。				
社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	符合政策的育 龄夫妻满意度	≥95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	放置宫内节育 器	790		
			取出宫内节育 器	1664		
			人工流产术	2075		
			引产术	40		
			输卵管结扎术	13		
			输精管结扎术	0		
			计划生育手术 并发症	0		
		质量指标	符合政策人员 的报销率	100%		
		时效指标	本年度资金结 算节点	2019年12月 31日前		
		成本指标	放置宫内节育 器	42		
			取出宫内节育 器	30		
			人工流产术	84		

			引产术	500	
			输卵管结扎术	500	
			输精管结扎术	500	
			计划生育手术 并发症	依据发票据实 报销	
		社会效益 指标	符合政策的育 龄夫妻享受免 费技术服务政 策，提高实行 计划生育的积 极性。	符合政策的育 龄夫妻均可在 定点医疗机构 享受免费技术 服务。	
	社会公众或服务 对象满意度指标	具体指标	符合政策的育 龄夫妻满意度	≥95%	
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度 )

填报单位： 济宁市兖州区卫生健康局

填报日期： 2020.01

项目名称	2020 年度计生家庭奖扶特 扶补助资金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市卫生健康委员会		主管部门编码	361	
项目实施单位	济宁市兖州 区卫生健康 局	项目负责人	王立慧	联系电话	

项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020年01月至2020年12月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1758.3	
	财政拨款:	1758.3	
	事业收入:		
	经营性收入:		
	其他:		
测算依据及说明	符合实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度发放政策及实施计划生育家庭特别扶助制度发放政策人数×发放标准		
项目单位职能概述	对于镇街计生部门上报的符合条件的扶助对象进行审核、汇总，输入省系统平台，并依据汇总表申请资金，在规定时间内将资金发放到位。		
项目概况、主要内容及用途	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭在生活的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定		
项目立项情况	项目立项的依据	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭在生活的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	
	项目申报的可行性和必要性	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	扶助独生子女伤残家庭	2020年1月	2020年12月
	扶助独生子女死亡家庭	2020年1月	2020年12月
	城镇居民计划生育家庭奖励扶助	2020年1月	2020年12月
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	2020年1月	2020年12月
	特殊家庭一次性补助-死亡	2020年1月	2020年12月
	特殊家庭一次性补助-伤残	2020年1月	2020年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭在生活的养老问题, 提高家庭发展能力。目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定</p>			<p>目标 1: 圆满完成 2020 年度实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭在生活的养老问题, 提高家庭发展能力。目标 2: 圆满完成 2020 年度实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	319	
			扶助独生子女死亡家庭人数	384	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	8082	
			城镇居民计划生育家庭奖励扶助人数	2174	
			特殊家庭一次性补助-死亡	25	
			特殊家庭一次性补助-伤残	26	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
		成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准(元/人/年)	6000 元/人/年	
			扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准(元/人/年)	7560 元/人/年	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准(元/人/年)	1200 元/人/年	
			城镇居民计划生育家庭奖励扶助人数	1200 元/人/年	
			特殊家庭一次性补助-死亡	10000/户	
			特殊家庭一次性补助-伤残	8000/户	
	社会效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
			群众政策知晓率	≥90%	
			奖扶对象政策满意度	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	奖扶对象政策满意度	≥90%	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2020 年度扶助独生子女伤残家庭人数	319		
			2020 年度扶助独生子女死亡家庭人数	384		
			2020 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	8082		
			2020 年城镇居民计划生育家庭奖励扶助人数	2174		
			2020 年特殊家庭一次性补助-死亡	25		
			2020 年特殊家庭一次性补助-伤残	26		
		质量指标	2020 年度符合条件申报对象覆盖率	100%		
		时效指标	2020 年度奖励和扶助资金到位率	100%		
		成本指标	2020 年度扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准（元/人/年）	6000 元/人/年		
			2020 年度扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准（元/人/年）	7560 元/人/年		
			2020 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准（元/人/年）	1200 元/人/年		
			2020 年城镇居民计划生育家庭奖励扶助人数	1200 元/人/年		
			2020 年特殊家庭一次性补助-死亡	10000/户		
			2020 年特殊家庭一次性补助-伤残	8000/户		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高		
			社会稳定水平	逐步提高		
			2020 年度群众政策知晓率	≥90%		
			2020 年度奖扶对象政策满意度	≥90%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	2020 年度奖扶对象政策满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			



# 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

填报单位: 济宁市兖州区卫生健康局

填报日期: 2020.01

项目名称	社区卫生服务中心及卫生院 人员工资		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		主管部门编码	361
项目实施单位	济宁市兖州区卫生健康局	项目负责人	朱玉顺	联系电话 0537-3412785
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4151		
	财政拨款:	4151		
	事业收入:			
	经营性收入:			
	其他:			
测算依据及说明	依据各基层医疗机构上报的每月的人员经费明细表。			
项目单位职能概述	审核 9 家基层医疗机构上报的人员经费明细表,并形成资金申请报告,上报至财政局。资金下达至单位后,下拨至各基层医疗机构,用于基层医疗机构所有在职在编人员和退休人员住房补贴的发放。			
项目概况、主要内容及用途	本项目主要是由区卫生健康局依据 9 家基层医疗机构上报的人员经费明细表进行审核汇总,并形成资金申请报告,上报至财政局。本项资金用于发放社区卫生服务中心及卫生院人员工资。			
项目立项情况	项目立项的依据	预算核算口径改变		
	项目申报的可行性和必要性	通过精准核算,准确发放 9 家基层医疗机构人员经费,满足基层医疗机构人员经费运行。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、1 月人员经费	2020.01.01	2020.01.31	
	2、2 月人员经费	2020.02.01	2020.02.28	
	3、3 月人员经费	2020.03.01	2020.03.31	
	4、4 月人员经费	2020.04.01	2020.04.30	
	5、5 月人员经费	2020.05.01	2020.05.31	
	6、6 月人员经费	2020.06.01	2020.06.30	
	7、7 月人员经费	2020.07.01	2020.07.31	
	8、8 月人员经费	2020.08.01	2020.08.31	
	9、9 月人员经费	2020.09.01	2020.09.30	
	10.10 月人员经费	2020.10.01	2020.10.31	

	11、11月人员经费	2020.11.01	2020.11.30		
	12、12月人员经费	2020.12.01	2020.12.31		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过精准核算，准确、无误、按时发放社区卫生服务中心、卫生院人员工资。			准确、无误、按时完成本年度12个月的人员工资发放。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需发放的单位数	9	
			需发放的人次数	543	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		资金在规定时间内支付率		100%	
		成本指标	在职人员平均工资水平	10339	
	离退休人员住房补贴平均水平		507.8		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	发放人员满意度	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需发放的单位数	9	
			需发放的人次数	543	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		资金在规定时间内支付率		100%	
		成本指标	在职人员平均工资水平	10339	
	离退休人员住房补贴平均水平		507.8		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	发放人员满意度	100%		

其他需要说明的问题	无		
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

# 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

填报单位： 济宁市兖州区卫生健康局

填报日期： 2020.01

项目名称	预留业务费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		主管部门编码	361	
项目实施单位	济宁市兖州区卫生健康局	项目负责人	胡长荣	联系电话	0537-3412785
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		341.2		
	财政拨款:		341.2		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	卫生健康事业费 341.2 万元 (包含社会抚养费 150 万元、独生子女儿童意外险从社会抚养费中列支)、春节走访 6 万元、老年节走访 5 万元、老年证 1.2 万元、系统党委党建运行工作经费 5 万元。				
项目单位职能概述	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。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。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。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。负责全区计划生育服务和管理,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。				
项目概况、主要内容及用途	保障全区卫生健康各项工作的有序推进和顺利开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据区委办公室 区政府办公室关于印发《济宁市兖州区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(济兖办发【2019】36号)			
	项目申报的可行性和必要性	卫生健康工作关系全民身体素质、关系全面建成小康社会。卫生健康事业是关系每个人福祉的民生大事,做好卫生健康工作是民生工程的重要部分。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	卫生健康事业费	2020.01.01	2020.12.31		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
		要以建设“健康兖州”为总目标，紧紧围绕“求突破、争先进、上位次、创亮点”的工作思路，重点抓好“互联网+医疗健康”信息化建设工程、县域医疗服务能力提升工程、全民健康水平提升工程、医养健康产业动能提升工程、基层医疗服务能力提升工程、中医药服务能力提升工程、群众看病就医满意度提升工程、计划生育优质服务提升工程。			2020年，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以建设“健康兖州”为总目标，将2020年确定为“全区卫生健康工作提升年”，紧紧围绕“求突破、争先进、上位次、创亮点”的工作思路，抓好卫生健康各项工作。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫健局内设科室数量	10	
			三定方案规定职责	17项	
			老年节走访	120人	
			春节走访	100人	
			老年证	2400个	
		质量指标	支付各项工作的完成率	100%	
		时效指标	支付各项工作的及时率	100%	
		成本指标	老年节走访	500元/人	
			春节走访	500元/人	
			老年证	5元/本	
		社会效益指标	通过全面、有序的开展全区卫生健康工作，提高全区卫生健康工作水平和全民健康水平。	逐步提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫健局内设科室数量	10	
			三定方案规定职责	17项	
			老年节走访	120人	
			春节走访	100人	
			老年证	2400个	

		质量指标	支付各项工作的完成率	100%	
		时效指标	支付各项工作的及时率	100%	
		成本指标	老年节走访	500 元/人	
			春节走访	500 元/人	
			老年证	5 元/本	
	社会效益指标	通过全面、有序的开展全区卫生健康工作，提高全区卫生健康工作水平和全民健康水平。	逐步提高		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥95%		
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映的是户籍为兖州籍的80岁以上老年人享

受的老年补助，按季度发放。

**十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。其他卫生健康管理事务支出（项）：反映的是“双随机”检测经费、创建卫生城市工作经费和系统党委工作经费的支出。

**十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映的是用于发放基层医疗机构的人员经费。其他基层医疗卫生机构支出（项）：反应的是用于补助基层医疗机构执行基本药物制度补助的资金，以及对执行基本药物制度卫生室的村医发放的补贴。

**十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：**反映的是在全区范围内开展的基本公共卫生十二项任务的支出。

**十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反应的是在全区范围内发放的奖扶特扶补助资金以及独生子女补助经费等。

**十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反应的是对村计生专职主任发放的岗位补贴。