

2024年济宁市卫生健康委员会 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

贯彻执行国家和省关于卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和技术规范、标准；拟订全市卫生健康、中医药事业发展相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。承担全市卫生健康统计与信息管理工作。负责疾病预防控制，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，承担传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理职责。组织开展食品安全风险监测、评估。负责组织拟订并实施全市基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。组织实施国家药物政策、国家基本药物制

度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用管理制度，拟订全市有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策建议。贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。承担全市卫生健康工作指导职责，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。承担卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等职责，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台交流合作。承担全市中医药管理职责，拟订全市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，促进中药资源保护、研

究开发和合理利用。拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；承担济宁市保健委员会确定的保健对象的医疗保健职责；承担重要会议和重大活动医疗卫生保障职责。承担济宁市人口和计划生育领导小组办公室日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市卫生健康委员会部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、规划信息科、财务审计科、政策法规科、疾病预防控制科、医政医管科、应急办、基层卫生健康科、科技教育科、综合监督科、医养健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医规划科、中西医指导科、中医产业科、保健办公室和机关党委

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

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	7,804.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,804.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	97.51
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	7,813.04
		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	94.20
		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	8,004.75	本 年 支 出 合 计	8,004.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	8,004.75	支 出 总 计	8,004.75

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,004.75	7,804.75	7,804.75						200.00				
208			社会保障和就业支出	97.51	97.51	97.51										
	05		行政事业单位养老支出	97.51	97.51	97.51										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.51	97.51	97.51										
210			卫生健康支出	7,813.04	7,613.04	7,613.04						200.00				
	01		卫生健康管理事务	1,342.73	1,342.73	1,342.73										
		01	行政运行	1,198.29	1,198.29	1,198.29										
		02	一般行政管理事务	64.00	64.00	64.00										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	80.44	80.44	80.44										
	04		公共卫生	1,002.06	1,002.06	1,002.06										
		08	基本公共卫生服务	1,002.06	1,002.06	1,002.06										
	07		计划生育事务	2,268.25	2,268.25	2,268.25										
		99	其他计划生育事务支出	2,268.25	2,268.25	2,268.25										
	13		医疗救助	200.00								200.00				
		02	疾病应急救助	200.00								200.00				
	99		其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
221			住房保障支出	94.20	94.20	94.20										
	02		住房改革支出	94.20	94.20	94.20										
		01	住房公积金	94.20	94.20	94.20										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

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	8,004.75	1,390.00	6,614.75	
208			社会保障和就业支出	97.51	97.51		
	05		行政事业单位养老支出	97.51	97.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51		
210			卫生健康支出	7,813.04	1,198.29	6,614.75	
	01		卫生健康管理事务	1,342.73	1,198.29	144.44	
		01	行政运行	1,198.29	1,198.29		
		02	一般行政管理事务	64.00		64.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	80.44		80.44	
	04		公共卫生	1,002.06		1,002.06	
		08	基本公共卫生服务	1,002.06		1,002.06	
	07		计划生育事务	2,268.25		2,268.25	
		99	其他计划生育事务支出	2,268.25		2,268.25	
	13		医疗救助	200.00		200.00	
		02	疾病应急救助	200.00		200.00	
	99		其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00	
		99	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00	
221			住房保障支出	94.20	94.20		
	02		住房改革支出	94.20	94.20		
		01	住房公积金	94.20	94.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,804.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	97.51	97.51		
		八、卫生健康支出	7,613.04	7,613.04		
		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	94.20	94.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

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	7,804.75	本 年 支 出 合 计	7,804.75	7,804.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,804.75	支 出 总 计	7,804.75	7,804.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,804.75	1,390.00	1,228.30	161.70	6,414.75
208			社会保障和就业支出	97.51	97.51	97.51		
	05		行政事业单位养老支出	97.51	97.51	97.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	97.51		
210			卫生健康支出	7,613.04	1,198.29	1,036.59	161.70	6,414.75
	01		卫生健康管理事务	1,342.73	1,198.29	1,036.59	161.70	144.44
		01	行政运行	1,198.29	1,198.29	1,036.59	161.70	
		02	一般行政管理事务	64.00				64.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	80.44				80.44
	04		公共卫生	1,002.06				1,002.06
		08	基本公共卫生服务	1,002.06				1,002.06
	07		计划生育事务	2,268.25				2,268.25
		99	其他计划生育事务支出	2,268.25				2,268.25
	99		其他卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
		99	其他卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	94.20	94.20	94.20		
	02		住房改革支出	94.20	94.20	94.20		
		01	住房公积金	94.20	94.20	94.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,390.00	1,228.30	161.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,046.74	1,046.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.57	264.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.49	313.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	222.63	222.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.51	97.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.34	54.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.20	94.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	161.70		161.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.96		10.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.45		20.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.02		11.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.27		60.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.60		19.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.56	181.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.08	8.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1. 40					1. 40	1. 40					1. 40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

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）：济宁市卫生健康委员会

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）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,390.00	1,390.00	1,390.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,046.74	1,046.74	1,046.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.57	264.57	264.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.49	313.49	313.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	222.63	222.63	222.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.51	97.51	97.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.34	54.34	54.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.20	94.20	94.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	161.70	161.70	161.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.96	10.96	10.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.45	20.45	20.45						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.02	11.02	11.02						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.27	60.27	60.27						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.60	19.60	19.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.56	181.56	181.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,614.75	6,414.75	6,414.75				200.00		
（2024）济宁市基层名医津贴、全科医师培训、名医工作室专项补助资金项目	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
（2024）婴幼儿照护服务工作项目	特定目标类	377.25	377.25	377.25						
（2024）计划生育奖励扶助项目	特定目标类	1,891.00	1,891.00	1,891.00						
（2024）提高妇幼健康保障能力	特定目标类	1,002.06	1,002.06	1,002.06						
（2024）公立医院综合改革	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
（2024）卫生健康工作经费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
（2024）疾病应急救助资金	特定目标类	200.00						200.00		
（2024）援疆干部有关待遇保障	特定目标类	5.44	5.44	5.44						

（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）：济宁市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	14.96	14.96	14.96						
210			卫生健康支出	14.96	14.96	14.96						
	01		卫生健康管理事务	14.96	14.96	14.96						
		01	行政运行	14.96	14.96	14.96						

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8,004.75万元，其中：一般公共预算收入7,804.75万元，其他收入200.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,004.75万元，其中：基本支出1,390.00万元，项目支出6,614.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,004.75万元，比上年增加3,265.54万元，其中：

1. 收入预算增加3,265.54万元，其中一般公共预算收入增加3,365.54万元，财政专户管理资金收入减少200.00万元，其他收入增加200.00万元，上年结转减少100.00万元。

2. 支出预算增加3,265.54万元，其中基本支出增加142.79万元，项目支出增加3,122.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，对下转移支付资金纳入市本级预算管理。

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1.40万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.40万元，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161.7万元，较2023年预算132.14。主要原因是：机关工作增加，机关运营成本相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.00万元。

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0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0辆。

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

济宁市卫生健康委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6614.75万元，其中财政拨款6614.75万元。拟对提高妇幼健康保障能力、计划生育奖励扶助项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2893.06万元，其中财政拨款2893.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提高妇幼健康保障能力、计划生育奖励扶助项目支出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	(2024) 济宁市基层名医津贴、全科医师培训、名医工作室专项补助资金项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《关于印发《“济宁工匠”建设工程实施意见》和《济宁基层名医选拔管理办法》的通知》（济人组发〔2019〕4号）规定等文件，使用资金75万元，完成到2024年，全市名医工作室达到100个，开展学术论坛、名医讲课、市级及以上继续教育项目等活动数量不少于2次，利用各种传播形式对名医工作室进行策划宣传次数不少于2次，创建国内一流的济宁医疗服务品牌。按照上级相关部门要求，做好济宁基层名医管理工作，落实相关待遇。保质保量完成2024年度全科医生转岗培训工作任务。			
	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	≤75万元
			全科医生转岗培训	≤30万元
			济宁基层名医津贴	≤5万元
			名医工作室	≤40万元
			全科医生转岗培训补助标准	8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	名医工作室成立数量	≥100个
			落实济宁基层名医相关待遇人数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2024. 12. 31
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进基层卫生人才培养	有效促进
			名医工作室涉及到的医疗领域数量	≥10种
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续发挥基层名医示范带动作用	持续发挥
			名医工作室运转保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参培学员对培训的满意度	≥80%
			群众看病就医对医生工作的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 婴幼儿照护服务工作项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	377.25		
	其中: 财政拨款	377.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据中共山东省委 山东省人民政府关于印发《优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的通知(鲁发〔2022〕14号)、济宁市政府办公室关于印发促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案的通知(济政办字〔2020〕48号)、济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年工作方案(试行)》的通知(济政办字〔2022〕26号)等政策要求, 计划使用资金377.25万元, 开展托育服务宣传、组织托育从业人员培训、托育管理智慧平台维护、承办托育相关会议等工作, 积极推进婴幼儿照护服务事业发展, 使婴幼儿照护服务水平有所提升, 人民群众的婴幼儿照护服务需求得到初步改善, 计划完成从业人员培训不少于2次, 培训总人数不少于6000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	项目总成本	≤377.25万元
			市托育机构指导中心工作经费支出成本	≤110万元
			托育服务宣传培训经费支出成本	≤50万元
			全国托育服务从业人员培训管理信息系统试点—“市级试点应用基地”经费支出成本	≤50万元
			全省婴幼儿照护服务工作现场经验交流会	≤30万元
			济宁市托育管理智慧云平台维护管理经费支出成本	≤100万元
			人口监测与家庭发展服务管理系统支出成本	≤12.13万元
			《山东省人口与计划生育条例》宣传培训经费支出成本	≤13万元
			计划生育目标管理责任制考核工作经费支出成本	≤12.12万元
			婴幼儿照护服务政策文件汇编支出标准	≤36元/本
绩效指标	成本指标	经济成本	宣传材料支出标准	≤14.4元/套
			培训班经费支出标准	≤7.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员培训次数	≥2次
			培训总人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	从业人员培训合格率	≥90%
			宣传覆盖率	100%
			智慧监管平台正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	从业人员培训完成时限	2024年12月31日
			智慧监管平台运维及时率	100%
			全国托育服务从业人员培训管理信息系统试点—“市级试点应用基地”使用及时	2024年12月31日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升婴幼儿照护服务水平	有效提升
			提升托育机构从业人员业务能力	有效提升
			提升托育服务管理水平	有效提升
			社会公众知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障市级试点应用基地持续运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 计划生育奖励扶助项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 891. 00		
	其中: 财政拨款	1, 891. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅《关于对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度的实施意见的通知》，山东省财政厅、山东省人口和计划生育委员会《关于转发财政部人口计生委<关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特殊扶助标准动态调整机制的通知>等两个文件的通知》，济宁市卫健委、济宁市财政局、济宁市人社局《关于做好全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金发放工作的通知》，市卫健委、工信局、财政局、人社局、审计局、国资委《关于做好20223年度市属困难企业退休职工中独生子女父母养老补助发放工作的通知》等政策要求，计划使用资金1891万元，开展115976人农村部分计划生育家庭奖励扶助金、5860人计划生育特殊家庭扶助对象特扶金发放和273人市属困难企业退休人员中独生子女父母养老补助金发放工作。解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力陈；缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗、养老方面的实际困难，使他们在精神上得到慰藉，生活上得到帮助；全面落实省条例规定的企业职工加发30%一次性养老补助规定，为符合条件的市属困难企业退休职工中独生子女父母发放一次性养老补助，帮助市属困难企业兑现该项政策，切实维护企业职工计划生育家庭的合法权益，维护社会和谐稳定。			
	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	项目总成本	≤1891万元
			市属困难企业退休人员中独生子女父母养老补助金成本	≤723. 44万元
			计划生育特殊家庭扶助对象特扶金	≤260. 86万元
			农村部分计划生育家庭扶助对象发放奖扶金	≤906. 70万元
			市属困难企业退休人员中独生子女父母养老扶助金标准	26557. 5元/人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	1200元/人/年（市级承担15%）
			计划生育特殊家庭独生子女死亡家庭扶助金标准	11880元/人/年（市级承担15%）
			计划生育特殊家庭独生子女伤残家庭扶助金标准	9720元/人/年（市级承担15%）
			计划生育特殊家庭计生手术并发症一级扶助金标准	6240元/人/年（市级承担15%）
			计划生育特殊家庭计生手术并发症二级扶助金标准	4680元/人/年（市级承担15%）
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭计生手术并发症三级扶助金标准	3120元/人/年（市级承担15%）
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助农村部分计划生育家庭人数	115976人
			特别扶助计划生育家庭人数	5860人
			市属困难企业退休人员	273人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
			补助对象符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时限	2023年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	显著提高
			提高社会稳定水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助、宣传制度健全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 提高妇幼健康保障能力			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 002. 06		
	其中: 财政拨款	1, 002. 06		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《济宁市人民政府关于印发济宁市推行免费婚检工作实施方案的通知》（济政字〔2009〕52号）等文件政策，为男女双方或一方户籍在我市的准婚人员提供免费的婚前医学检查服务，保障准婚人员婚前医学检查权利得到落实；为夫妇一方为济宁市户籍的孕妇提供免费的产前筛查和政府补助的产前诊断服务，保障孕妇产前诊断权利；为父母一方为济宁市户籍的新生儿提供免费的四种遗传代谢性疾病筛查，提前预防遗传疾病的发生；为父母一方为济宁市户籍的新生儿提供政府补助的25种遗传代谢病筛查，鼓励父母为新生儿进行遗传代谢病筛查；总婚检率≥90%；产前筛查率≥90%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥95%；新生儿新增25种遗传代谢病筛查率≥75%；各项妇幼项目费用标准符合率100%；妇女儿童健康水平、出生人口素质、妇幼健康均等化水平显著提高等。			
	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	提高妇幼健康保障能力总成本	≤1002. 06万元
			婚前医学检查服务费用成本	≤72. 88万元
			免费产前筛查及产前诊断服务费用成本	≤391. 39万元
			免费四种遗传代谢性疾病筛查费用成本	≤252. 97万元
			新生儿25种遗传代谢病筛查费用成本	≤251. 39万元
			妇幼健康保障能力项目管理	≤33. 43万元
			婚前医学检查服务费用标准	≤15元/人
			孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查费用标准	≤163. 5元/人
			产前诊断服务费用标准	≤900元/人
			开放性神经管缺陷彩色多普勒超声诊断费用标准	≤60元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	免费四种遗传代谢性疾病筛查费用（省直管县）标准	≤41元/人
			免费四种遗传代谢性疾病筛查费用（省直管县微山县）标准	≤51元/人
			免费四种遗传代谢性疾病筛查费用（非省直管县）标准	≤61元/人
			新生儿25种遗传代谢病筛查费用标准	≤60元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	总婚检率	≥90%
			产前筛查率	≥90%
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%
			新生儿新增25种遗传代谢病筛查率	≥75%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项妇幼项目费用标准符合率	100%
			产前筛查率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	健康筛查完成时限	2024年12月31日
			发放叶酸完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市婴儿死亡率	<3.3‰
			5岁以下儿童死亡率	<4‰
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高妇女儿童健康水平	显著提高
			提高出生人口素质	显著提高
			提高妇幼健康均等化水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥90%
			准婚人员满意度	≥90%
			新生儿、孕儿父母满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 公立医院综合改革			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 000. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《市委办公室、市政府办公室印发<关于全面推进公立医院综合改革的意见>的通知》（济办发〔2016〕22号）要求，计划使用资金1000万，开展公立医院综合改革等工作，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例≥33%，公立医院平均住院时长≤7.9天。保障了公立医院建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，提升了人民群众看病就医满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1000万元
			市级公立医院改革成本	≤1000万元
			公立医院改革标准成本	公立医院药品收入*0.15*0.10
绩效指标	产出指标	数量指标	取消药品加成补助比例	≥10%
			纳入补贴范围的医院数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴流程执行规范率	100%
			补贴标准执行准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	改革资金拨付及时	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥33%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医院平均住院日	≤7.9天
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动健康济宁建设	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥94%
			公立医院门诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 卫生健康工作经费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中: 财政拨款	64.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《济宁市人民政府关于建立政府法律顾问制度的意见》（济政字〔2014〕85号）；中共济宁市委全面依法治市委员会办公室《关于做好2022年度行政应诉有关工作的通知》（济法办发〔2022〕4号）；济宁市卫生健康委关于印发《〈济宁市卫生健康委员会网络舆情提示〉办理办法》的通知（济卫字〔2020〕11号）；济宁市人才工作领导小组关于印发《“济宁工匠”建设工程实施意见》和《济宁基层名医选拔管理办法》的通知（济人组发〔2019〕4号）；开展“敬老月”、重阳节、健康老人评选、防诈骗宣传活动等主题系列活动1次，利用春节等重大节日入户、入敬老院走访慰问高龄老人，通过送祝福、送慰问金、送礼品等形式，体现党和政府对老年人的关心关怀，同时发动全社会共同关注老年人群体，形成敬老、爱老、孝老社会风气。法律顾问在其服务工作职责范围内，全力协助市卫生健康委法治政府建设工作，推动建立济宁市卫生健康系统法律顾问制度，提高全市卫生健康系统行政决策、依法治理、风险防范能力和水平，为卫生健康事业高质量发展提供坚实的法治保障。审计委属单位4家，协助对单位人员进行法制宣传2场，舆情搜索覆盖率60%，开展基层评审1次。通过对全媒体新闻监测系统的熟练运行，对涉及我市卫生健康系统的海量互联网 ([1] ([2] ([3] ([4] ([5] ([6] ([7] ([8] ([9] ([10] ([11] ([12] ([13] ([14] ([15] ([16] ([17] ([18] ([19] ([20] ([21] ([22] ([23] ([24] ([25] ([26] ([27] ([28] ([29] ([30] ([31] ([32] ([33] ([34] ([35] ([36] ([37] ([38] ([39] ([40] ([41] ([42] ([43] ([44] ([45] ([46] ([47] ([48] ([49] ([50] ([51] ([52] ([53] ([54] ([55] ([56] ([57] ([58] ([59] ([60] ([61] ([62] ([63] ([64] ([65] ([66] ([67] ([68] ([69] ([70] ([71] ([72] ([73] ([74] ([75] ([76] ([77] ([78] ([79] ([80] ([81] ([82] ([83] ([84] ([85] ([86] ([87] ([88] ([89] ([90] ([91] ([92] ([93] ([94] ([95] ([96] ([97] ([98] ([99] ([100] ([101] ([102] ([103] ([104] ([105] ([106] ([107] ([108] ([109] ([110] ([111] ([112] ([113] ([114] ([115] ([116] ([117] ([118] ([119] ([120] ([121] ([122] ([123] ([124] ([125] ([126] ([127] ([128] ([129] ([130] ([131] ([132] ([133] ([134] ([135] ([136] ([137] ([138] ([139] ([140] ([141] ([142] ([143] ([144] ([145] ([146] ([147] ([148] ([149] ([150] ([151] ([152] ([153] ([154] ([155] ([156] ([157] ([158] ([159] ([160] ([161] ([162] ([163] ([164] ([165] ([166] ([167] ([168] ([169] ([170] ([171] ([172] ([173] ([174] ([175] ([176] ([177] ([178] ([179] ([180] ([181] ([182] ([183] ([184] ([185] ([186] ([187] ([188] ([189] ([190] ([191] ([192] ([193] ([194] ([195] ([196] ([197] ([198] ([199] ([200] ([201] ([202] ([203] ([204] ([205] ([206] ([207] ([208] ([209] ([210] ([211] ([212] ([213] ([214] ([215] ([216] ([217] ([218] ([219] ([220] ([221] ([222] ([223] ([224] ([225] ([226] ([227] ([228] ([229] ([230] ([231] ([232] ([233] ([234] ([235] ([236] ([237] ([238] ([239] ([240] ([241] ([242] ([243] ([244] ([245] ([246] ([247] ([248] ([249] ([250] ([251] ([252] ([253] ([254] ([255] ([256] ([257] ([258] ([259] ([260] ([261] ([262] ([263] ([264] ([265] ([266] ([267] ([268] ([269] ([270] ([271] ([272] ([273] ([274] ([275] ([276] ([277] ([278] ([279] ([280] ([281] ([282] ([283] ([284] ([285] ([286] ([287] ([288] ([289] ([290] ([291] ([292] ([293] ([294] ([295] ([296] ([297] ([298] ([299] ([300] ([301] ([302] ([303] ([304] ([305] ([306] ([307] ([308] ([309] ([310] ([311] ([312] ([313] ([314] ([315] ([316] ([317] ([318] ([319] ([320] ([321] ([322] ([323] ([324] ([325] ([326] ([327] ([328] ([329] ([330] ([331] ([332] ([333] ([334] ([335] ([336] ([337] ([338] ([339] ([340] ([341] ([342] ([343] ([344] ([345] ([346] ([347] ([348] ([349] ([350] ([351] ([352] ([353] ([354] ([355] ([356] ([357] ([358] ([359] ([360] ([361] ([362] ([363] ([364] ([365] ([366] ([367] ([368] ([369] ([370] ([371] ([372] ([373] ([374] ([375] ([376] ([377] ([378] ([379] ([380] ([381] ([382] ([383] ([384] ([385] ([386] ([387] ([388] ([389] ([390] ([391] ([392] ([393] ([394] ([395] ([396] ([397] ([398] ([399] ([400] ([401] ([402] ([403] ([404] ([405] ([406] ([407] ([408] ([409] ([410] ([411] ([412] ([413] ([414] ([415] ([416] ([417] ([418] ([419] ([420] ([421] ([422] ([423] ([424] ([425] ([426] ([427] ([428] ([429] ([430] ([431] ([432] ([433] ([434] ([435] ([436] ([437] ([438] ([439] ([440] ([441] ([442] ([443] ([444] ([445] ([446] ([447] ([448] ([449] ([450] ([451] ([452] ([453] ([454] ([455] ([456] ([457] ([458] ([459] ([460] ([461] ([462] ([463] ([464] ([465] ([466] ([467] ([468] ([469] ([470] ([471] ([472] ([473] ([474] ([475] ([476] ([477] ([478] ([479] ([480] ([481] ([482] ([483] ([484] ([485] ([486] ([487] ([488] ([489] ([490] ([491] ([492] ([493] ([494] ([495] ([496] ([497] ([498] ([499] ([500] ([501] ([502] ([503] ([504] ([505] ([506] ([507] ([508] ([509] ([510] ([511] ([512] ([513] ([514] ([515] ([516] ([517] ([518] ([519] ([520] ([521] ([522] ([523] ([524] ([525] ([526] ([527] ([528] ([529] ([530] ([531] ([532] ([533] ([534] ([535] ([536] ([537] ([538] ([539] ([540] ([541] ([542] ([543] ([544] ([545] ([546] ([547] ([548] ([549] ([550] ([551] ([552] ([553] ([554] ([555] ([556] ([557] ([558] ([559] ([560] ([561] ([562] ([563] ([564] ([565] ([566] ([567] ([568] ([569] ([570] ([571] ([572] ([573] ([574] ([575] ([576] ([577] ([578] ([579] ([580] ([581] ([582] ([583] ([584] ([585] ([586] ([587] ([588] ([589] ([590] ([591] ([592] ([593] ([594] ([595] ([596] ([597] ([598] ([599] ([600] ([601] ([602] ([603] ([604] ([605] ([606] ([607] ([608] ([609] ([610] ([611] ([612] ([613] ([614] ([615] ([616] ([617] ([618] ([619] ([620] ([621] ([622] ([623] ([624] ([625] ([626] ([627] ([628] ([629] ([630] ([631] ([632] ([633] ([634] ([635] ([636] ([637] ([638] ([639] ([640] ([641] ([642] ([643] ([644] ([645] ([646] ([647] ([648] ([649] ([650] ([651] ([652] ([653] ([654] ([655] ([656] ([657] ([658] ([659] ([660] ([661] ([662] ([663] ([664] ([665] ([666] ([667] ([668] ([669] ([670] ([671] ([672] ([673] ([674] ([675] ([676] ([677] ([678] ([679] ([680] ([681] ([682] ([683] ([684] ([685] ([686] ([687] ([688] ([689] ([690] ([691] ([692] ([693] ([694] ([695] ([696] ([697] ([698] ([699] ([700] ([701] ([702] ([703] ([704] ([705] ([706] ([707] ([708] ([709] ([710] ([711] ([712] ([713] ([714] ([715] ([716] ([717] ([718] ([719] ([720] ([721] ([722] ([723] ([724] ([725] ([726] ([727] ([728] ([729] ([730] ([731] ([732] ([733] ([734] ([735] ([736] ([737] ([738] ([739] ([740] ([741] ([742] ([743] ([744] ([745] ([746] ([747] ([748] ([749] ([750] ([751] ([752] ([753] ([754] ([755] ([756] ([757] ([758] ([759] ([760] ([761] ([762] ([763] ([764] ([765] ([766] ([767] ([768] ([769] ([770] ([771] ([772] ([773] ([774] ([775] ([776] ([777] ([778] ([779] ([780] ([781] ([782] ([783] ([784] ([785] ([786] ([787] ([788] ([789] ([790] ([791] ([792] ([793] ([794] ([795] ([796] ([797] ([798] ([799] ([800] ([801] ([802] ([803] ([804] ([805] ([806] ([807] ([808] ([809] ([810] ([811] ([812] ([813] ([814] ([815] ([816] ([817] ([818] ([819] ([820] ([821] ([822] ([823] ([824] ([825] ([826] ([827] ([828] ([829] ([830] ([831] ([832] ([833] ([834] ([835] ([836] ([837] ([838] ([839] ([840] ([841] ([842] ([843] ([844] ([845] ([846] ([847] ([848] ([849] ([850] ([851] ([852] ([853] ([854] ([855] ([856] ([857] ([858] ([859] ([860] ([861] ([862] ([863] ([864] ([865] ([866] ([867] ([868] ([869] ([870] ([871] ([872] ([873] ([874] ([875] ([876] ([877] ([878] ([879] ([880] ([881] ([882] ([883] ([884] ([885] ([886] ([887] ([888] ([889] ([890] ([891] ([892] ([893] ([894] ([895] ([896] ([897] ([898] ([899] ([900] ([901] ([902] ([903] ([904] ([905] ([906] ([907] ([908] ([909] ([910] ([911] ([912] ([913] ([914] ([915] ([916] ([917] ([918] ([919] ([920] ([921] ([922] ([923] ([924] ([925] ([926] ([927] ([928] ([929] ([930] ([931] ([932] ([933] ([934] ([935] ([936] ([937] ([938] ([939] ([940] ([941] ([942] ([943] ([944] ([945] ([946] ([947] ([948] ([949] ([950] ([951] ([952] ([953] ([954] ([955] ([956] ([957] ([958] ([959] ([960] ([961] ([962] ([963] ([964] ([965] ([966] ([967] ([968] ([969] ([970] ([971] ([972] ([973] ([974] ([975] ([976] ([977] ([978] ([979] ([980] ([981] ([982] ([983] ([984] ([985] ([986] ([987] ([988] ([989] ([990] ([991] ([992] ([993] ([994] ([995] ([996] ([997] ([998] ([999] ([1000] ([1001] ([1002] ([1003] ([1004] ([1005] ([1006] ([1007] ([1008] ([1009] ([1010] ([1011] ([1012] ([1013] ([1014] ([1015] ([1016] ([1017] ([1018] ([1019] ([1020] ([1021] ([1022] ([1023] ([1024] ([1025] ([1026] ([1027] ([1028] ([1029] ([1030] ([1031] ([1032] ([1033] ([1034] ([1035] ([1036] ([1037] ([1038] ([1039] ([1040] ([1041] ([1042] ([1043] ([1044] ([1045] ([1046] ([1047] ([1048] ([1049] ([1050] ([1051] ([1052] ([1053] ([1054] ([1055] ([1056] ([1057] ([1058] ([1059] ([1060] ([1061] ([1062] ([1063] ([1064] ([1065] ([1066] ([1067] ([1068] ([1069] ([1070] ([1071] ([1072] ([1073] ([1074] ([1075] ([1076] ([1077] ([1078] ([1079] ([1080] ([1081] ([1082] ([1083] ([1084] ([1085] ([1086] ([1087] ([1088] ([1089] ([1090] ([1091] ([1092] ([1093] ([1094] ([1095] ([1096] ([1097] ([1098] ([1099] ([1100] ([1101] ([1102] ([1103] ([1104] ([1105] ([1106] ([1107] ([1108] ([1109] ([1110] ([1111] ([1112] ([1113] ([1114] ([1115] ([1116] ([1117] ([1118] ([1119] ([1120] ([1121] ([1122] ([1123] ([1124] ([1125] ([1126] ([1127] ([1128] ([1129] ([1130] ([1131] ([1132] ([1133] ([1134] ([1135] ([1136] ([1137] ([1138] ([1139] ([1140] ([1141] ([1142] ([1143] ([1144] ([1145] ([1146] ([1147] ([1148] ([1149] ([1150] ([1151] ([1152] ([1153] ([1154] ([1155] ([1156] ([1157] ([1158] ([1159] ([1160] ([1161] ([1162] ([1163] ([1164] ([1165] ([1166] ([1167] ([1168] ([1169] ([1170] ([1171] ([1172] ([1173] ([1174] ([1175] ([1176] ([1177] ([1178] ([1179] ([1180] ([1181] ([1182] ([1183] ([1184] ([1185] ([1186] ([1187] ([1188] ([1189] ([1190] ([1191] ([1192] ([1193] ([1194] ([1195] ([1196] ([1197] ([1198] ([1199] ([1200] ([1201] ([1202] ([1203] ([1204] ([1205] ([1206] ([1207] ([1208] ([1209] ([1210] ([1211] ([1212] ([1213] ([1214] ([1215] ([1216] ([1217] ([1218] ([1219] ([1220] ([1221] ([1222] ([1223] ([1224] ([1225] ([1226] ([1227] ([1228] ([1229] ([1230] ([1231] ([1232] ([1233] ([1234] ([1235] ([1236] ([1237] ([1238] ([1239] ([1240] ([1241] ([1242] ([1243] ([1244] ([1245] ([1246] ([1247] ([1248] ([1249] ([1250] ([1251] ([1252] ([1253] ([1254] ([1255] ([1256] ([1257] ([1258] ([1259] ([1260] ([1261] ([1262] ([1263] ([1264] ([1265] ([1266] ([1267] ([1268] ([1269] ([1270] ([1271] ([1272] ([1273] ([1274] ([1275] ([1276] ([1277] ([1278] ([1279] ([1280] ([1281] ([1282] ([1283] ([1284] ([1285] ([1286] ([1287] ([1288] ([1289] ([1290] ([1291] ([1292] ([1293] ([1294] ([1295] ([1296] ([1297] ([1298] ([1299] ([1300] ([1301] ([1302] ([1303] ([1304] ([1305] ([1306] ([1307] ([1308] ([1309] ([1310] ([1311] ([1312] ([1313] ([1314] ([1315] ([1316] ([1317] ([1318] ([1319] ([1320] ([1321] ([1322] ([1323] ([1324] ([1325] ([1326] ([1327] ([1328] ([1329] ([1330] ([1331] ([1332] ([1333] ([1334] ([1335] ([1336] ([1337] ([1338] ([1339] ([1340] ([1341] ([1342] ([1343] ([1344] ([1345] ([1346] ([1347] ([1348] ([1349] ([1350] ([1351] ([1352] ([1353] ([1354] ([1355] ([1356] ([1357] ([1358] ([1359] ([1360] ([1361] ([1362] ([1363] ([1364] ([1365] ([1366] ([1367] ([1368] ([1369] ([1370] ([1371] ([1372] ([1373] ([1374] ([1375] ([1376] ([1377] ([1378] ([1379] ([1380] ([1381] ([1382] ([1383] ([1384] ([1385] ([1386] ([1387] ([1388] ([1389] ([1390] ([1391] ([1392] ([1393] ([1394] ([1395] ([1396] ([1397] ([1398] ([1399] ([1400] ([1401] ([1402] ([1403] ([1404] ([1405] ([1406] ([1407] ([1408] ([1409] ([1410] ([1411] ([1412] ([1413] ([1414] ([1415] ([1416] ([1417] ([1418] ([1419] ([1420] ([1421] ([1422] ([1423] ([1424] ([1425] ([1426] ([1427] ([1428] ([1429] ([1430] ([1431] ([1432] ([1433] ([1434] ([1435] ([1436] ([1437] ([1438] ([1439] ([1440] ([1441] ([1442] ([1443] ([1444] ([1445] ([1446] ([1447] ([1448] ([1449] ([1450] ([1451] ([1452] ([1453] ([1454] ([1455] ([1456] ([1457] ([1458] ([1459] ([1460] ([1461] ([1462] ([1463] ([1464] ([1465] ([1466] ([1467] ([1468] ([1469] ([1470] ([1471] ([1472] ([1473] ([1474] ([1475] ([1476] ([1477] ([1478] ([1479] ([1480] ([1481] ([1482] ([1483] ([1484] ([1485] ([1486] ([1487] ([1488] ([1489] ([1490] ([1491] ([1492] ([1493] ([1494] ([1495] ([1496] ([1497] ([1498] ([1499] ([1500] ([1501] ([1502] ([1503] ([1504] ([1505] ([1506] ([1507] ([1508] ([1509] ([1510] ([1511] ([1512] ([1513] ([1514] ([1515] ([1516] ([1517] ([1518] ([1519] ([1520] ([1521] ([1522] ([1523] ([1524] ([1525] ([1526] ([1527] ([1528] ([1529] ([1530] ([1531] ([1532] ([1533] ([1534] ([1535] ([1536] ([1537] ([1538] ([1539] ([1540] ([1541] ([1542] ([1543] ([1544] ([1545] ([1546] ([1547] ([1548] ([1549] ([1550] ([1551] ([1552] ([1553] ([1554] ([1555] ([1556] ([1557] ([1558] ([1559] ([1560] ([1561] ([1562] ([1563] ([1564] ([1565] ([1566] ([1567] ([1568] ([1569] ([1570] ([1571] ([1572] ([1573] ([1574] ([1575] ([1576] ([1577] ([1578] ([1579] ([1580] ([1581] ([1582] ([1583] ([1584] ([1585] ([1586] ([1587] ([1588] ([1589] ([1590] ([1591] ([1592] ([1593] ([1594] ([1595] ([1596] ([1597] ([1598] ([1599] ([1600] ([1601] ([1602] ([1603] ([1604] ([1605] ([1606] ([1607] ([1608] ([1609] ([1610] ([1611] ([1612] ([1613] ([1614] ([1615] ([1616] ([1617] ([1618] ([1619] ([1620] ([1621] ([1622] ([1623] ([1624] ([1625] ([1626] ([1627] ([1628] ([1629] ([1630] ([1631] ([1632] ([1633] ([1634] ([1635] ([1636] ([1637] ([1638] ([1639] ([1640] ([1641] ([1642] ([1643] ([1644] ([1645] ([1646] ([1647] ([1648] ([1649] ([1650] ([1651] ([1652] ([1653] ([1654] ([1655] ([1656] ([1657] ([1658] ([1659] ([1660] ([1661] ([1662] ([1663] ([1664] ([1665] ([1666] ([1667] ([1668] ([1669] ([1670] ([1671] ([1672] ([1673] ([1674] ([1675] ([1676] ([1677] ([1678] ([1679] ([1680] ([1681] ([1682] ([1683] ([1684] ([1685] ([1686] ([1687] ([1688] ([1689] ([1690] ([1691] ([1692] ([1693] ([1694] ([1695] ([1696] ([1697] ([1698] ([1699] ([1700] ([1701] ([1702] ([1703] ([1704] ([1705] ([1706] ([1707] ([1708] ([1709] ([1710] ([1711] ([1712] ([1713] ([1714] ([1715] ([1716] ([1717] ([1718] ([1719] ([1720] ([1721] ([1722] ([1723] ([1724] ([1725] ([1726] ([1727] ([1728] ([1729] ([1730] ([1731] ([1732] ([1733] ([1734] ([1735] ([1736] ([1737] ([1738] ([1739] ([1740] ([1741] ([1742] ([1743] ([1744] ([1745] ([1746] ([1747] ([1748] ([1749] ([1750] ([1751] ([1752] ([1753] ([1754] ([1755] ([1756] ([1757] ([1758] ([1759] ([1760] ([1761] ([1762] ([1763] ([1764] ([1765] ([1766] ([1767] ([1768] ([1			

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 疾病应急救助资金			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省疾病应急救助基金管理办法》（鲁财社〔2014〕5号）、《关于修订山东省疾病应急救助基金管理办法的通知》（鲁财社〔2019〕19号）及《济宁市疾病应急救助基金管理办法》（济卫医字【2022】4号），基金用于“支付无法查明身份患者所发生的急救费用及身份明确但无力缴费的患者所拖欠的急救费用”，实现“应救尽救”。基金管理部门对医疗机构资金审核拨付次数2次，应救尽救率达100%。有效提升医疗机构持续救助能力，被救助患者对医疗机构救助工作的满意度达100%。			
	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	疾病应急救助资金总成本	≤200万元
			疾病应急救助应救尽救分项成本	≤200万元
			预计人均次均费用	≤10000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付次数	=2次
			救治急危重伤病患者数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	各县（市、区）实现疾病应急救助制度覆盖率	100%
			应救尽救率	100%
			救助对象标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时限	2024年8月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合标准对象救助覆盖率	100%
			提高救助基金使用效益	有效提高
			提升医疗机构持续救助能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升医疗机构的救助能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	100%
			被救助患者对医疗机构救助工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 援疆干部有关待遇保障			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.44		
	其中: 财政拨款	5.44		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据省市关于保障援疆干部有关规定, 计划使用资金5.44万元, 发放1名援疆干部有关补助, 保障干部工作生活需要, 激发干部工作热情, 确保援疆工作高质量开展。			
	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	总成本	≤5.44万元
			一次性补助分项成本	≤1万元
			工资和生活补助分项成本	≤4.44万元
			工资和生活补助单位成本	≤0.37万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完成时限	每月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保援疆工作高效开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	援疆干部生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	援疆干部满意度	≥98%

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：指由市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：指市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。