

2026年济宁市卫生健康委员会  
北湖度假区管理办公室单位预算

# 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 2026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 2026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，拟定辖区内卫生健康、中医药事业发展相关政策、规划并组织实施；负责协调推进深化医药卫生体制改革，统筹规划辖区内卫生健康资源配置；负责落实辖区内疾病预防控制规划、免疫规划等；负责辖区内卫生应急工作；负责辖区内计划生育服务管理工作；在职责范围内负责卫生健康领域的监督管理；负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，承担辖区内医疗卫生机构管理相关工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科（机关党建科）
- (二) 财务审计科
- (三) 医政医管科
- (四) 基层公共卫生管理科
- (五) 妇幼保健计划生育服务科
- (六) 卫生综合监督科
- (七) 免疫规划管理科
- (八) 传染病防治科
- (九) 卫生监测检验科
- (十) 卫生应急科

## 第二部分

### 2026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北湖度假区管理办公室

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	2,752.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,752.02	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	52.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,545.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,125.18
		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	28.99
		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	2,752.02	本年支出合计	2,752.02
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	2,752.02	支出总计	2,752.02

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,752.02	2,752.02	2,752.02									
208			社会保障和就业支出	52.76	52.76	52.76									
	05		行政事业单位养老支出	52.76	52.76	52.76									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	17.59									
210			卫生健康支出	1,545.09	1,545.09	1,545.09									
	01		卫生健康管理事务	330.02	330.02	330.02									
		01	行政运行	330.02	330.02	330.02									
	04		公共卫生	487.68	487.68	487.68									
		08	基本公共卫生服务	475.68	475.68	475.68									
		09	重大公共卫生服务	12.00	12.00	12.00									
	07		计划生育事务	298.81	298.81	298.81									
		17	计划生育服务	224.00	224.00	224.00									
		99	其他计划生育事务支出	74.81	74.81	74.81									
	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22									
		01	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22									

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室

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								
	19		育幼服务	255.60	255.60	255.60									
		99	其他育幼服务支出	255.60	255.60	255.60									
	99		其他卫生健康支出	151.76	151.76	151.76									
		99	其他卫生健康支出	151.76	151.76	151.76									
212			城乡社区支出	1,125.18	1,125.18	1,125.18									
	03		城乡社区公共设施	1,125.18	1,125.18	1,125.18									
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,125.18	1,125.18	1,125.18									
221			住房保障支出	28.99	28.99	28.99									
	02		住房改革支出	28.99	28.99	28.99									
		01	住房公积金	28.99	28.99	28.99									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室

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	2,752.02	432.99	2,319.03	
208			社会保障和就业支出	52.76	52.76		
	05		行政事业单位养老支出	52.76	52.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59		
210			卫生健康支出	1,545.09	351.24	1,193.85	
	01		卫生健康管理事务	330.02	330.02		
		01	行政运行	330.02	330.02		
	04		公共卫生	487.68		487.68	
		08	基本公共卫生服务	475.68		475.68	
		09	重大公共卫生服务	12.00		12.00	
	07		计划生育事务	298.81		298.81	
		17	计划生育服务	224.00		224.00	
		99	其他计划生育事务支出	74.81		74.81	
	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22		
		01	行政单位医疗	21.22	21.22		
	19		育幼服务	255.60		255.60	
		99	其他育幼服务支出	255.60		255.60	
	99		其他卫生健康支出	151.76		151.76	
		99	其他卫生健康支出	151.76		151.76	



## 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北湖度假区管理办公室

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	2,752.02	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	52.76	52.76		
		八、卫生健康支出	1,545.09	1,545.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,125.18	1,125.18		
		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				

## 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北湖度假区管理办公室

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
		十七、住房保障支出	28.99	28.99		
		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	2,752.02	本 年 支 出 合 计	2,752.02	2,752.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,752.02	支 出 总 计	2,752.02	2,752.02		

## 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北湖度假区管理办公室

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	2,752.02	432.99	406.73	26.26	2,319.03
208			社会保障和就业支出	52.76	52.76	52.76		
	05		行政事业单位养老支出	52.76	52.76	52.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	35.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	17.59		
210			卫生健康支出	1,545.09	351.24	324.98	26.26	1,193.85
	01		卫生健康管理事务	330.02	330.02	303.76	26.26	
		01	行政运行	330.02	330.02	303.76	26.26	
	04		公共卫生	487.68				487.68
		08	基本公共卫生服务	475.68				475.68
		09	重大公共卫生服务	12.00				12.00
	07		计划生育事务	298.81				298.81
		17	计划生育服务	224.00				224.00
		99	其他计划生育事务支出	74.81				74.81
	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22		
		01	行政单位医疗	21.22	21.22	21.22		
	19		育幼服务	255.60				255.60
		99	其他育幼服务支出	255.60				255.60
	99		其他卫生健康支出	151.76				151.76
		99	其他卫生健康支出	151.76				151.76



## 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北湖度假区管理办公室

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				432.99	406.73	26.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	390.94	390.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.80	104.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.29	11.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.63	44.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	72.47	72.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.17	35.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.88	15.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	
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	28.99	28.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.05	53.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.26		26.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.94		12.94
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.36		0.36
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.46		8.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.50		3.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.79	15.79	

### 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北湖度假区管理办公室

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 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北湖度假区管理办公室

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：2026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北湖度假区管理办公室

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：2026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北湖度假区管理办公室

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				432.99	432.99	432.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	390.94	390.94	390.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.80	104.80	104.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.29	11.29	11.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.63	44.63	44.63						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	72.47	72.47	72.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.17	35.17	35.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	17.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.88	15.88	15.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	5.34						
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	28.99	28.99	28.99						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.05	53.05	53.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.26	26.26	26.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.94	12.94	12.94						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.36	0.36	0.36						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	15.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.79	15.79	15.79						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室

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				
合 计		2,319.03	2,319.03	2,319.03						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	475.68	475.68	475.68						
城乡居民健康普惠服务	特定目标类	829.29	829.29	829.29						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	136.04	136.04	136.04						
免费婚检	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	163.40	163.40	163.40						
全国计划生育家庭特别扶助	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
计划生育服务	特定目标类	302.41	302.41	302.41						
托育服务体系	特定目标类	39.60	39.60	39.60						
计划生育优待保障费	特定目标类	257.64	257.64	257.64						
计划生育扶持补贴费	特定目标类	38.25	38.25	38.25						
市直医疗保健对象医疗保健经费	特定目标类	15.72	15.72	15.72						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室

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				
			合 计	3.36	3.36	3.36					
210			卫生健康支出	3.36	3.36	3.36					
	01		卫生健康管理事务	3.36	3.36	3.36					
		01	行政运行	3.36	3.36	3.36					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算2,752.02万元，其中：一般公共预算收入2,752.02万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,752.02万元，其中：基本支出432.99万元，项目支出2,319.03万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,752.02万元，比上年增加426.14万元，其中：

1. 收入预算增加426.14万元，其中一般公共预算收入增加426.14万元。

2. 支出预算增加426.14万元，其中基本支出减少33.33万元，项目支出增加459.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出预算收支编制更加精准，较上年更贴合单位实际；二是本年度预算项目增加，收支预算总量增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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。2026年本单位机关运行经费安排26.26万元，较2025年预算减少5.36万元。主要原因是单位新增退休人员，机关运行经费需求减少。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为14.4万元，比上年预算减少932.8万元，下降98.48%。主要原因，一是本年度预算项目减少，部分项目由统筹资金保障；二是本年度部门预算支出经济分类科目编制更加严谨规范。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.36万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.36万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025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1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济宁市卫生健康委员会北湖度假区管理办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金2319.03万元，其中财政拨款2319.03万元。拟对计划生育家庭奖励扶助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金163.4万元，其中财政拨款163.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划生育服务等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	475.68	
		其中: 财政拨款	475.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	免费向48048名城乡居民提供基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务逐步均等化, 提高服务能力, 进 一步提高居民健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目总成本	≤475.68万元
			基本公共卫生服务项目分项成本	≤475.68万元
			基本公卫服务补助人均标准	≤99元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公卫服务补助人数	≥48048人
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			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	≥85%
			高血压患者管理人数	≥4320人
			2型糖尿病患者管理人数	≥1745人
			慢阻肺患者管理人数	≥102人
肺结核患者管理率	≥90%			
绩效指标	产出指标	数量指标	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	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	国家基本公卫服务区级补助率	=100%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公卫服务项目资金到位及时率	≥90%
			各项工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	显著提高
			基本公共卫生服务均等化水平	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	居民健康保障期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民健康普惠服务		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	829.29	
		其中: 财政拨款	829.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	免费向8.376万名城乡居民提供基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务逐步均等化, 提高服务能力, 进一步提高居民健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目总成本	≤829.29万元
			基本公共卫生服务项目分项成本	≤829.29万元
			基本公卫服务补助人均标准	≤99元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公卫服务补助人数	≥8.376万人
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			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	≥85%
			高血压患者管理人数	≥11111人
			2型糖尿病患者管理人数	≥4488人
			慢阻肺患者管理人数	≥265人
肺结核患者管理率	≥90%			
绩效指标	产出指标	数量指标	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	≥85%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	国家基本公卫服务资金补助率	=100%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公卫服务项目资金到位及时率	≥90%
			各项工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	显著提高
			基本公共卫生服务均等化水平	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	居民健康保障期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	老年乡村医生生活补助			
主管部门及代码	151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		136.04	
	其中: 财政拨款		136.04	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对辖区内222名符合条件的老年乡村医生进行补助, 提高老年乡医生活水平, 强化乡村医生队伍建设。			
	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	≤136.04万元
			老年乡村医生生活补助成本	≤136.04万元
			老年乡村医生生活补助人均标准	≤0.61279万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助人数	≥222人
绩效指标	产出指标	质量指标	老年乡村医生认证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老年乡村医生生活补助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老年乡村医生生活水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障老年乡村医生合法权益有效期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费婚检		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照100元/对的标准对我区婚姻登记的夫妇提供免费婚前检查服务,普及科学婚育知识,实现优生优育。			
	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	≤12万元
			免费婚检项目成本	≤6万元
			往年应付未付事项成本	≤6万元
			免费婚检服务标准	≤100元/对
			往年应付未付事项标准	≤6万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	免费婚检服务人数	≥600对
			往年应付未付事项数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金认证合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强家庭能力和幸福感	逐步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障登记夫妇健康期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	婚检人群满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		163.40
		其中: 财政拨款		163.40
		其他资金		0.00
总体目标	按照100元/人/月的标准, 对我区符合计划生育奖励扶助的家庭开展计划生育家庭奖扶补助工作, 补助率达100%, 有效提升计划生育政策感召力。			
	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	≤163.4万元
			计划生育家庭奖励扶助成本	≤163.4万元
			计划生育家庭奖励扶助标准	≤100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	≥1361人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金认证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强家庭能力和幸福感	逐步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证人口与家庭幸福感期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助家庭满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全国计划生育家庭特别扶助		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		49.00
		其中: 财政拨款		49.00
		其他资金		0.00
总体目标	对我区失独及伤残计划生育家庭进行特别扶助工作, 实现100%补助, 切实解决特殊家庭的实际困难。			
	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	≤49万元
			计划生育家庭特别扶助(死亡)补助成本	≤26.88万元
			计划生育家庭特别扶助(伤残)补助成本	≤20.41万元
			计划生育手术一级并发症补助成本	≤0.62万元
			计划生育手术二级并发症补助成本	≤0.47万元
			计划生育手术三级并发症补助成本	≤0.62万元
			计划生育家庭特别扶助(死亡)补助标准	≤990元/人/月
			计划生育家庭特别扶助(伤残)补助标准	≤810元/人/月
			计划生育手术并发症一级补助标准	≤520元/人/月
			计划生育手术并发症二级补助标准	≤390元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育手术并发症三级补助标准	≤260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助(死亡)补助人数	≥22人
			计划生育家庭特别扶助(伤残)补助人数	≥21人
			计划生育手术并发症一级补助人数	≥1人
			计划生育手术并发症二级补助人数	≥1人
			计划生育手术并发症三级补助人数	≥2人

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金认证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强家庭能力和幸福感	逐步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证人口与家庭幸福感期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特别扶助人群满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育服务		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	302.41	
		其中: 财政拨款	302.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 对10户计划生育特殊家庭发放一次性扶助资金, 有效提高扶助家庭生活水平效果。目标2: 通过对企业退休独生子女父母500余人发放奖励扶助, 有效提高独生子女父母生活水平。目标3: 为计划生育特殊家庭120人购买家庭护理险, 有效保障特殊家庭身体健康水平。目标4: 按照1000元/户/年标准走访慰问计划生育特殊家庭, 有效提高计划生育特殊家庭生活水平。目标5: 计划对6名计划生育贫困大学生提供救助经费, 有效解决贫困大学生家庭经济困难。目标6: 通过对辖区内7200人次发放育儿补贴, 降低家庭生育养育成本, 促进人口高质量发展。			
	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	≤302.41万元
			计划生育特殊家庭一次性扶助成本	≤9.6万元
			企业退休独生子女父母奖励金成本	≤64.21万元
			计划生育特殊家庭护理险成本	≤2.4万元
			计划生育特殊家庭春节走访慰问经费成本	≤5.8万元
			计划生育贫困大学生救助经费成本	≤2.4万元
			育儿补贴项目成本	≤216万元
			应付未付事项费用成本	≤2万元
			计划生育特殊家庭一次性扶助平均标准	≤9600元/户/年
			企业退休独生子女父母奖励金标准	≤100元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭护理险标准	≤200元/人/年
			计划生育特殊家庭春节走访慰问标准	≤1000元/户/年
			计划生育贫困大学生救助标准	≤4000元/人/年
			育儿补贴标准	≤300元/人/月
			应付未付事项费用标准	≤2万元/项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭一次性扶助户数	$\geq 10$ 户
			企业退休独生子女父母奖励金补助人数	$\geq 535$ 人
			计划生育特殊家庭护理险补助人数	$\geq 120$ 人
			计划生育特殊家庭春节走访慰问户数	$\geq 58$ 户
			计划生育贫困大学生救助人数	$\geq 6$ 人
			育儿补贴发放人次	$\geq 7200$ 人次
			往年应付未付事项数	$\geq 1$ 项
绩效指标	产出指标	质量指标	计划生育补助资金发放率	=100%
			计划生育补助条件认证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划生育补助资金发放及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强家庭能力和幸福感	逐步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证人口与家庭幸福感期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	$\geq 85\%$
			企业退休独生子女父母满意度	$\geq 85\%$
			贫困大学生满意度	$\geq 85\%$
			计划生育利益导向家庭满意度	$\geq 85\%$
			育儿补贴领取对象满意度	$\geq 85\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托育服务体系		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.60	
		其中: 财政拨款	39.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	对二、三孩入托家庭保育费按300元或500元/人/月进行补助, 有效减轻育儿家庭经济压力, 健全婴幼儿照护服务体系。			
	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	≤39.6万元
			二孩入托保育费补贴成本	≤21.6万元
			三孩入托保育费补贴成本	≤18万元
			二孩入托保育费补贴标准	≤300元/人/月
			三孩入托保育费补贴标准	≤500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	二孩入托补助人次	≥720人次
			三孩入托补助人次	≥360人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感、安全感	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助保障时限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	二、三孩入托补助受益群体满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育优待保障费		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		257.64
		其中: 财政拨款		257.64
		其他资金		0.00
总体目标	按照100元/人/月的标准, 对我区符合计划生育奖励扶助的家庭开展计划生育家庭奖扶补助工作, 补助率达100%, 有效提升计划生育政策感召力。			
	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	≤257.64万元
			计划生育家庭奖励扶助成本	≤257.64万元
			计划生育家庭奖励扶助标准	≤100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	≥2147人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金认证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强家庭能力和幸福感	逐步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证人口与家庭幸福感期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助家庭满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育扶持补贴费		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		38.25
		其中: 财政拨款		38.25
		其他资金		0.00
总体目标	对我区失独及伤残计划生育家庭进行特别扶助工作, 实现100%补助, 切实解决特殊家庭的实际困难。			
	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	≤38.25万元
			计划生育家庭特别扶助(死亡)补助成本	≤38.25万元
			计划生育家庭特别扶助(死亡)补助标准	≤990元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助(死亡)补助人数	≥32人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金认证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强家庭能力和幸福感	逐步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证人口与家庭幸福感期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特别扶助人群满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市直医疗保健对象医疗保健经费		
主管部门及代码		151 济宁市卫生健康委员会 北湖度假区管理办公室	实施单位	济宁市卫生健康委员会北 湖度假区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.72
		其中: 财政拨款		15.72
		其他资金		0.00
总体目标	通过对辖区内符合条件的24名市直医疗保健对象进行保健经费报销及查体, 了解干部身体健康状况, 提升干部健康意识, 为工作打好身体基础。			
	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	$\leq 15.72$ 万元
			市直医疗保健对象医疗保健经费成本	$\leq 7.8$ 万元
			市值保健对象体检经费成本	$\leq 3.22$ 万元
			往年应付未付事项成本	$\leq 4.7$ 万元
			市直医疗二类保健对象医疗保健经费标准	$\leq 5000$ 元/人/年
			市直医疗三类保健对象医疗保健经费标准	$\leq 3000$ 元/人/年
			市直医疗二类保健对象体检经费标准	$\leq 3500$ 元/人/年
			市直医疗三类保健对象体检经费标准	$\leq 1200$ 元/人/年
			往年应付未付事项标准	$\leq 4.98$ 万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	市直医疗二类保健对象人数	$\geq 3$ 人
			市直医疗三类保健对象人数	$\geq 21$ 人
			往年应付未付款项事项数	$\geq 1$ 项
绩效指标	产出指标	质量指标	保健对象资格核验准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保健时限	2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强干部职工健康意识, 防范疾病风险	显著增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障干部职工健康水平期间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直医疗保健对象满意度	$\geq 85\%$

## 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。