

**天津市东丽区卫生健康委员会
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	22

第一部分 概况

一、主要职责

负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范和标准。

二、机构设置情况

天津市东丽区卫生健康委员会单位内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区卫生健康委员会

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区卫生健康委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,207.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.50万元、上年结转结余114.82万元；支出包括：社会保障和就业支出99.00万元、卫生健康支出5,023.92万元、住房保障支出199.72万元。天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年收支总预算5,322.64万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年部门预算收入5,322.64万元，与上年预算相比增加849.35万元，主要原因是增加了计划生育及育儿补贴方面的预算。其中：上年结转结余114.82万元，占2.16%；一般公共预算5,207.32万元，占97.83%；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%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.50万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年支出预算5,322.64万元，与上年预算相比增加849.35万元，主要原因是增加了计划生育及育儿补贴方面的支出。其中：基本支出946.33万元，占17.78%；项目支出4,376.31万元，占82.22%；事业单位经营

支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年财政拨款收入预算5,322.14万元，与上年预算相比增加849.35万元，主要原因是增加了计划生育及育儿补贴方面的预算。收入包括：一般公共预算拨款收入5,207.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余114.82万元。2026年财政拨款支出预算5,322.14万元，与上年预算相比增加849.35万元，主要原因是增加了计划生育及育儿补贴方面的支出。支出包括：社会保障和就业支出99.00万元；卫生健康支出5,023.42万元；住房保障支出199.72万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年一般公共预算支出5,322.14万元，与上年预算相比增加849.35万元，主要原因是增加了计划生育及育儿补贴方面的支出。

(二) 具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”99.00万元，与上年预算相比减少91.98万元，主要原因是减少了离休干部药费，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”99.00万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”66.00万元，主要用于行政单位离退休；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”33.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、“卫生健康支出（类）”5,023.42万元，与上年预算相比增加927.61万元，主要原因是计划生育及育儿补贴方面的支出，其

中：

“卫生健康管理事务（款）”596.05万元，包括：“行政运行（项）”596.05万元，主要用于行政运行。

“公共卫生（款）”0.82万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”0.82万元，主要用于基本公共卫生服务。

“计划生育事务（款）”3,844.99万元，包括：“计划生育服务（项）”3,844.99万元，主要用于计划生育服务。

“行政事业单位医疗（款）”51.56万元，包括：“行政单位医疗（项）”43.31万元，主要用于行政单位医疗；“公务员医疗补助（项）”8.25万元，主要用于公务员医疗补助。

“育幼服务（款）”500.00万元，包括：“其他育幼服务支出（项）”500.00万元，主要用于育儿补贴支付。

“其他卫生健康支出（款）”30.00万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”30.00万元，主要用于公费医疗人员补助。

3、“住房保障支出（类）”199.72万元，与上年预算相比增加13.22万元，主要原因是调资及新增人员，其中：

“住房改革支出（款）”199.72万元，包括：“住房公积金（项）”199.72万元，主要用于住房公积金及补充公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年一般公共预算基本支出 946.33万元，与上年预算相比减少144.98万元，主要原因是减少了公费医疗预算金额。其中：

人员经费 859.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费86.47万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026 年天津市东丽区卫生健康委员会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026 年天津市东丽区卫生健康委员会单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本单位2026年天津市东丽区卫生健康委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算86.47万元，包括办公费6.51万元、手续费0.06万元、邮电费2.03万元、物业管理费13.86万元、差旅费2.09万元、维修(护)费0.15万元、委托业务费2.03万元、工会经费10.05万元、其他交通费用26.65万元、其他商品和服务支出22.40万元、办公设备购置0.64万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算62.81万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.13万元。主要项目是：天津市计生特殊家庭综合保障保险及2026年运转类公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）

(三) 国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括其他用车。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市东丽区卫生健康委员会单位2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额4376.31万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5207.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	99.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	5023.92
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.50	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	199.72
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	5207.82	本年支出合计	5322.64
上年结转结余	114.82	年终结转结余	
收入总计	5322.64	支出总计	5322.64

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门 (单位) 编码	部门 (单 位) 名称	小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	5207.82	5207.32							0.50	114.82	114.82					
368101	天津市东 丽区卫生 健康委员 会	5207.82	5207.32							0.50	114.82	114.82					

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5322.64	946.33	4376.31			
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00				
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
210	卫生健康支出	5023.92	647.61	4376.31			
21001	卫生健康管理事务	596.55	596.05	0.50			
2100101	行政运行	596.05	596.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50			
21004	公共卫生	0.82		0.82			
2100408	基本公共卫生服务	0.82		0.82			
21007	计划生育事务	3844.99		3844.99			
2100717	计划生育服务	3844.99		3844.99			
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56				
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31				
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
21019	育幼服务	500.00		500.00			
2101999	其他育幼服务支出	500.00		500.00			
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	199.72	199.72				
22102	住房改革支出	199.72	199.72				
2210201	住房公积金	199.72	199.72				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5207.32	一、本年支出	5322.14
(1) 一般公共预算拨款	5207.32	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	114.82	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	114.82	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	99.00
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	5023.42
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	199.72
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	5322.14	支出总计	5322.14

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
	合计	5322.14	946.33	859.86	86.47	4375.81
208	社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00		
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	99.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	5023.42	647.61	561.14	86.47	4375.81
21001	卫生健康管理事务	596.05	596.05	509.58	86.47	
2100101	行政运行	596.05	596.05	509.58	86.47	
21004	公共卫生	0.82				0.82
2100408	基本公共卫生服务	0.82				0.82
21007	计划生育事务	3844.99				3844.99
2100717	计划生育服务	3844.99				3844.99
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	51.56		
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	43.31		
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25		
21019	育幼服务	500.00				500.00
2101999	其他育幼服务支出	500.00				500.00
21099	其他卫生健康支出	30.00				30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	199.72	199.72	199.72		
22102	住房改革支出	199.72	199.72	199.72		
2210201	住房公积金	199.72	199.72	199.72		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		946.33	859.86	86.47
301	工资福利支出	778.54	778.54	
30101	基本工资	158.28	158.28	
30102	津贴补贴	171.91	171.91	
30103	奖金	97.24	97.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	199.72	199.72	
302	商品和服务支出	85.83		85.83
30201	办公费	6.51		6.51
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	2.03		2.03
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	2.09		2.09
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30227	委托业务费	2.03		2.03
30228	工会经费	10.05		10.05
30239	其他交通费用	26.65		26.65
30299	其他商品和服务支出	22.40		22.40
303	对个人和家庭的补助	81.32	81.32	
30302	退休费	25.45	25.45	
30305	生活补助	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
310	资本性支出	0.64		0.64
31002	办公设备购置	0.64		0.64

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区卫生健康委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		4376.31	4260.99			114.82				0.50
特定目标类	(自有资金)基本户手续费	天津市东丽区卫生健康委员会		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.50
特定目标类	独生子女死亡、伤残一次性救助金	天津市东丽区卫生健康委员会		460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
特定目标类	公费医疗人员补助	天津市东丽区卫生健康委员会		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

特定目标类	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区卫生健康委员会	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计划生育补助资金	天津市东丽区卫生健康委员会	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计划生育补助资金(农村奖扶)	天津市东丽区卫生健康委员会	778.50	778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计划生育补助资金(手术并发症补贴)	天津市东丽区卫生健康委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	计划生育补助资金(特扶)	天津市东丽区卫生健康委员会	1002.90	1002.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计划生育补助资金(转非未转工奖扶)	天津市东丽区卫生健康委员会	1392.00	1392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	街道计划生育经费	天津市东丽区卫生健康委员会	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天津市计生特殊家庭综合保障保险	天津市东丽区卫生健康委员会	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	育儿补贴补助资金	天津市东丽区卫生健康委员会	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------	---------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.(自有资金) 基本户手续费绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位 : 元

项目名称	(自有资金) 基本户手续费				
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中 : 财政资金		其他资金 5000.00
	银行账户手续费				
绩效目标	1. 使用基本户利息收入 , 支付部分资金支出产生的手续费。 2. 及时支付手续费 , 保障各项资金的支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	手续费支付次数	反映手续费支付的次数	≥ 20 次	
	质量指标	手续费使用合规率	反映手续费支付的合规情况	$\geq 98\%$	
	时效指标	手续费支付及时率	反映手续费支付的及时情况	$\geq 98\%$	
	成本指标	手续费资金数	反映手续费的支付金额	≤ 5000 元	
效益指标	社会效益指标	保障资金及时支付	及时支付手续费 , 确保资金支付	按时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	反映手续费支付相关人员的满意率	$\geq 98\%$	

2.独生子女死亡、伤残一次性救助金绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称	独生子女死亡、伤残一次性救助金				
预算规模及资金用途	预算数	4600000.00	其中：财政资金	4600000.00	其他资金
	发放独生子女、伤残一次性救助金				
绩效目标	1.对纳入特扶制度的计划生育失独家庭成员发放救助金3万元。 2.对独生子女因病或意外造成残疾的独生子女家庭，根据残疾程度发放一次性救助金5000-10000元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	质量指标	一次性救助金发放合规率	反映按照死亡家庭每人每年3万元，伤残家庭0.5-1万元标准的合规发放情况	$\geq 90\%$	
	质量指标	独生子女死亡、伤残家庭扶助人数发放完成率	反映实际独生子女死亡、伤残扶助发放人数占年度目标对象数量的比例	$\geq 90\%$	
	成本指标	对独生子女死亡、伤残家庭一次性救助金额	反映发放的独生子女死亡、伤残家庭一次性救助金额	≤ 460 万元	
	数量指标	纳入特扶制度的计划生育失独家庭成员数量	反映纳入特扶制度的计划生育失独家庭成员数量	≤ 150 人	
	数量指标	独生子女因病或意外造成残疾的失独家庭数量	反映进行一次性救助的独生子女因病或意外造成三级以上残疾的特扶家庭数量	≤ 30 人	
	时效指标	发放及时率	反映按照时间节点发放救助金的情况	$\geq 90\%$	
效益指标	经济效益指标	改善扶助对象生活	反映对实际独生子女死亡、伤残的家庭生活的改善情况	减轻独生子女死亡、伤残家庭的生活压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度率	反映享受救助的独生子女死亡、伤残的家庭的满意度	$\geq 90\%$	

3.公费医疗人员补助绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称	公费医疗人员补助				
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金
公费医疗人员报销医疗费用					
绩效目标	1.对纳入公费医疗成员报销医疗费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	公费医疗人员数量	反映享受公费医疗补助人员数量情况		3人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	反映公费医疗相关政策覆盖符合条件人员情况		≥98%
	时效指标	公费医疗资金到位率	反映公费医疗资金到位情况		≥98%
	成本指标	公费医疗成本	反映公费医疗补助费用情况		≤30万元
效益指标	可持续影响指标	提高公费医疗人员健康水平	反映提高受益居民健康情况		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	反映受益居民满意度情况		≥98%

4. 基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号				
预算规模及资金用途	预算数	8190.00	其中：财政资金	8190.00	其他资金
用于基本公共服务项目					
1.面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。					
2.实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协等40类（项）		≥40类
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥80%
	时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		≥80%
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤8190元
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%

5.计划生育补助资金绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称	计划生育补助资金				
预算规模及资金用途	预算数	1140000.00	其中：财政资金	1140000.00	其他资金
发放计划生育家庭奖励扶助金					
1.发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金 2.发放计划生育家庭奖励扶助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	反映扶助独生子女伤残家庭人数情况		≤767 人
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	反映扶助独生子女死亡家庭人数情况		≤984 人
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人	反映农村部分计划生育家庭奖励扶助人数情况		≤13718 人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	反映符合条件申报对象覆盖率情况		≤100%
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	反映奖励和扶助资金到位率情况		≤100%
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	反映独生子女伤残家庭扶助金发放标准情况		≤740 元/人/月
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	反映独生子女死亡家庭扶助金发放标准情况		≤900 元/人/月
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	反映农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准的情况		≥80 元/人/月
	成本指标	奖励扶助总金额	反映农村部分计划生育家庭奖励扶助和计生家庭奖励扶助总金额		≤114 万元
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	反映发放后家庭发展能力的情况		逐步提高
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	反映发放后社会稳定水平情况		逐步提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映受益对象对计划生育奖扶、特扶工作政策满意度以及对工作人员的满意度	逐步提高

6.计划生育补助资金（农村奖扶）绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称	计划生育补助资金（农村奖扶）				
预算规模及资金用途	预算数	7785000.00	其中：财政资金	7785000.00	其他资金
发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金					
1.发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金 2.发放计划生育家庭奖励扶助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	质量指标	奖励资金发放合规率	反映发放每人每月 80 元标准的合规率		≥98%
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金额	反映发放给符合条件的计划生育家庭奖励扶助的金额		≤7785000 元
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	反映符合条件的农村部分计划生育家庭奖励人数		≤16218 人
	时效指标	奖扶任务完成及时率	反映按照时间节点完成各阶段奖扶工作的情况		≥95%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	群众对计划生育奖扶工作的知晓率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映受益对象对计划生育奖扶工作政策满意度以及对工作人员的满意度		≥95%

7.计划生育补助资金（手术并发症补贴）绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称	计划生育补助资金（手术并发症补贴）				
预算规模及资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金
	发放计划生育手术并发症补贴				
绩效目标	1.发放计划生育手术并发症医疗补贴 2.改善计划生育家庭生活情况，显著缓解符合条件的计划生育家庭生活压力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	质量指标	计划生育手术并发症补贴发放覆盖率	反映计划生育发放医疗补贴覆盖情况	$\geq 98\%$	
	成本指标	计划生育手术并发症医疗补贴发放金额	反映发放计划生育手术并发症医疗补贴的金额	≤ 25000 元	
	数量指标	计划生育手术并发症医疗补贴发放人数	反映发放计划生育手术并发症医疗补贴人数	≤ 8 人	
	时效指标	发放及时率	反映按时间节点完成计划生育手术并发症补贴发放的情况	$\geq 90\%$	
效益指标	可持续影响指标	改善补贴发放对象生活质量情况	反映对补贴发放对象生活质量的改善情况	缓解失独计划生育家庭生活压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映享受补贴的群众的满意度情况	$\geq 90\%$	

8.计划生育补助资金（特扶）绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称		计划生育补助资金（特扶）				
预算规模及资金用途	预算数	10029000.00	其中：财政资金	10029000.00	其他资金	
	发放计划生育失独、伤残家庭特别扶助金。					
绩效目标	1.发放计划生育失独、伤残家庭特别扶助金。 2.发放计划生育家庭特别扶助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	质量指标	奖励资金发放合规率	反映计划生育奖励资金发放的合规情况		$\geq 98\%$	
	质量指标	特别扶助资金发放合规率	反映计划生育特别扶助资金发放的合规情况		$\geq 95\%$	
	质量指标	特扶人数发放完成率	反映实际特扶发放人数占奖扶目标对象数量的比例		$\geq 95\%$	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金额	反映发放给符合条件的计划生育家庭奖励扶助的金额		≤ 10029000 元	
	数量指标	计划生育家庭奖励人数	反映符合条件的计划生育家庭奖励人数		≤ 2014 人	
	数量指标	奖励资金发放标准	反映失独人员每人每月发放标准		900 元/人/月	
	数量指标	特别扶助资金发放标准	反映独生子女伤残人员每人每月发放标准		73.5 元/人/月	
	时效指标	奖扶、特扶任务完成及时率	反映按照时间节点完成各阶段奖扶、特扶工作的情况		$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	群众对计划生育特扶工作的知晓率		$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映受益对象对计划生育奖扶、特扶工作政策满意度以及对工作人员的满意度		$\geq 95\%$	

9.计划生育补助资金（转非未转工奖扶）绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称		计划生育补助资金（转非未转工奖扶）				
预算规模及资金用途	预算数	13920000.00	其中：财政资金	13920000.00	其他资金	
	发放计划生育奖励资金					
绩效目标	1.发放扩围的计划生育家庭奖励扶助金 2.发放农转非未转工计划生育家庭奖励扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	质量指标	奖励资金发放合规率	反映计划生育奖励资金发放的合规情况		$\geq 98\%$	
	质量指标	特别扶助资金发放合规率	反映计划生育特别扶助资金发放的合规情况		$\geq 95\%$	
	质量指标	特扶人数发放完成率	反映实际特扶发放人数占奖扶目标对象数量的比例		$\geq 95\%$	
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金额	反映发放给符合条件的计划生育家庭奖励扶助的金额		≤ 13920000 元	
	数量指标	计划生育家庭奖励人数	反映符合条件的计划生育家庭奖励人数		≤ 14500 人	
	数量指标	奖励资金发放标准	反映每人每月发放标准		80 元/人/月	
	数量指标	特别扶助资金发放标准	反映每人每月发放标准		80 元/人/月	
	时效指标	奖扶、特扶任务完成及时率	反映按照时间节点完成各阶段奖扶、特扶工作的情况		$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	群众对计划生育特扶特工作的知晓率		$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映受益对象对计划生育奖扶、特扶工作政策满意度以及对工作人员的满意度		$\geq 95\%$	

10. 街道计划生育经费绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称		街道计划生育经费				
预算规模及资金用途	预算数	339600.00	其中：财政资金	339600.00	其他资金	
	发放街道计划生育经费					
绩效目标	1.开展全区计划生育宣传活动及基层计划生育干部培训，提升工作能力 2.改善计划生育家庭生活情况，显著缓解符合条件的计划生育家庭生活压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	质量指标	计划生育失独慰问覆盖率	反映计划生育失独慰问覆盖情况		$\geq 98\%$	
	成本指标	计划生育失独家庭中秋及春节慰问金额	反映发放计划生育失独家庭中秋及春节慰问金额		≤ 339600 元	
	数量指标	计划生育失独家庭中秋及春节慰问人数	反映慰问的计生失独家庭人数		≤ 1132 人	
	时效指标	发放及时率	反映按时间节点完成计划生育失独慰问工作的情况		$\geq 90\%$	
效益指标	可持续影响指标	改善计划生育失独家庭生活情况	反映中秋及春节慰问对计划生育家庭幸福程度的改善情况		缓解失独计划生育家庭生活压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映享受慰问的群众的满意度情况		$\geq 90\%$	

11. 天津市计生特殊家庭综合保障保险绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称 天津市计生特殊家庭综合保障保险					
预算规模及资金用途	预算数	611300.00	其中：财政资金	611300.00	其他资金
	综合保障保险				
绩效目标	1. 根据《市卫生计生委 市财政局关于进一步完善计划生育特殊困难家庭帮扶措施的通知》(津卫家庭〔2018〕121号)文件精神，完善计划生育特殊困难家庭帮扶措施。2. 提供住院护理、重大疾病意外伤残、120救护、丧葬服务等，提高计划生育特殊困难家庭抵御风险的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	质量指标	参保覆盖率	反映为全区符合条件的失独家庭的投保情况	$\geq 95\%$	
	成本指标	投保经费	反映投保所需的工作经费	≤ 61.13 万元	
	数量指标	投保人数	反映符合投保条件人数	≤ 1132 人	
	时效指标	投保续保及时率	反映按期投保续保的情况	$\geq 90\%$	
效益指标	社会效益指标	改善投保对象生活	反映提高独生子女死亡家庭抗风险能力的情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意度	反映独生子女死亡家庭的满意度	$\geq 90\%$	

12. 育儿补贴补助资金绩效目标表

368101 天津市东丽区卫生健康委员会

单位：元

项目名称	育儿补贴补助资金				
预算规模及资金用途	预算数	5000000.00	其中：财政资金	5000000.00	其他资金
	发放育儿补贴				
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	质量指标	补贴实际发放率	反映符合条件申领人育儿补贴实际发放率		≥90%
	时效指标	发放频次	反映育儿补贴发放频次		1次/季度
	成本指标	补贴标准	反映育儿补贴标准		3600 元/人/年
	成本指标	补贴金额	反映发放育儿补贴总金额		≤500 万元
	数量指标	发放人数	反映符合条件申领育儿补贴人数		≤1389 人
	质量指标	申报对象覆盖率	反映符合条件申报对象覆盖率		100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓率		≥90%
效益指标	可持续影响指标	推动降低家庭生育养育成本	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会		持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	反映育儿补贴领取对象满意度		≥90%