

# 2025年济南市槐荫区卫生健康局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025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 2025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

区卫生健康局贯彻党的卫生健康工作方针和政策，落实党中央关于卫生健康工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区卫生健康事业高质量发展，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）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订相关政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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，负责推进老龄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。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度以及省、市、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。组织开

展食品安全风险监测评估。依法负责全区行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

(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。健全卫生健康综合监督体系。

(七) 监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家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。负责卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。牵头负责医疗康养、医疗卫生服务等领域的项目招商工作。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，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的日常工作。指导协调行业协会工作。

(十三) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。

(十四) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市槐荫区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（挂财务审计科牌子）

(二) 政策法规与综合监督科

(三) 医政医管科

(四) 疾病预防控制科（挂爱国卫生运动委员会办公室牌子）

(五) 基层卫生健康科

(六) 健康事业发展科（挂人口监测与家庭发展科牌子）

(七) 中医药科

## 第二部分

2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,753.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,753.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	289.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,416.33
		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	47.17
		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	7,753.39	本年支出合计	7,753.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,753.39	支出总计	7,753.39

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	7,753.39	7,753.39	7,753.39										
208			社会保障和就业支出	289.89	289.89	289.89										
	05		行政事业单位养老支出	288.37	288.37	288.37										
		01	行政单位离退休	209.41	209.41	209.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64	52.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	26.32										
	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52										
		99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52										
210			卫生健康支出	7,416.33	7,416.33	7,416.33										
	01		卫生健康管理事务	509.79	509.79	509.79										
		01	行政运行	401.61	401.61	401.61										
		03	机关服务	108.18	108.18	108.18										
	03		基层医疗卫生机构	647.89	647.89	647.89										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	647.89	647.89	647.89										
	04		公共卫生	2,173.45	2,173.45	2,173.45										
		01	疾病预防控制机构	2.50	2.50	2.50										

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	7,753.39	7,753.39	7,753.39										
	03		妇幼保健机构	60.00	60.00	60.00										
	05		应急救治机构	4.00	4.00	4.00										
	08		基本公共卫生服务	2,048.11	2,048.11	2,048.11										
	09		重大公共卫生服务	46.34	46.34	46.34										
	99		其他公共卫生支出	12.50	12.50	12.50										
07			计划生育事务	2,128.18	2,128.18	2,128.18										
	17		计划生育服务	2,103.16	2,103.16	2,103.16										
	99		其他计划生育事务支出	25.02	25.02	25.02										
11			行政事业单位医疗	60.78	60.78	60.78										
	01		行政单位医疗	48.49	48.49	48.49										
	02		事业单位医疗	12.29	12.29	12.29										
17			中医药事务	20.00	20.00	20.00										
	04		中医（民族医）药专项	20.00	20.00	20.00										
	99		其他卫生健康支出	1,876.24	1,876.24	1,876.24										
	99		其他卫生健康支出	1,876.24	1,876.24	1,876.24										

### 收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,753.39	831.44	6,921.95	
208			社会保障和就业支出	289.89	289.89		
	05		行政事业单位养老支出	288.37	288.37		
		01	行政单位离退休	209.41	209.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52		
		99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52		
210			卫生健康支出	7,416.33	494.38	6,921.95	
	01		卫生健康管理事务	509.79	433.60	76.19	
		01	行政运行	401.61	325.42	76.19	
		03	机关服务	108.18	108.18		
	03		基层医疗卫生机构	647.89		647.89	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	647.89		647.89	
	04		公共卫生	2,173.45		2,173.45	
		01	疾病预防控制机构	2.50		2.50	
		03	妇幼保健机构	60.00		60.00	
		05	应急救治机构	4.00		4.00	
		08	基本公共卫生服务	2,048.11		2,048.11	
		09	重大公共卫生服务	46.34		46.34	

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他公共卫生支出	12.50		12.50	
	07		计划生育事务	2,128.18		2,128.18	
		17	计划生育服务	2,103.16		2,103.16	
		99	其他计划生育事务支出	25.02		25.02	
	11		行政事业单位医疗	60.78	60.78		
		01	行政单位医疗	48.49	48.49		
		02	事业单位医疗	12.29	12.29		
	17		中医药事务	20.00		20.00	
		04	中医（民族医）药专项	20.00		20.00	
	99		其他卫生健康支出	1,876.24		1,876.24	
		99	其他卫生健康支出	1,876.24		1,876.24	
221			住房保障支出	47.17	47.17		
	02		住房改革支出	47.17	47.17		
		01	住房公积金	47.17	47.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,753.39	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	289.89	289.89		
		八、卫生健康支出	7,416.33	7,416.33		
		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	47.17	47.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		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	7,753.39	本 年 支 出 合 计	7,753.39	7,753.39	
上年结转		结转下年			
收 入 总 计	7,753.39	支 出 总 计	7,753.39	7,753.39	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,753.39	831.44	770.78	60.66	6,921.95
208			社会保障和就业支出	289.89	289.89	289.89		
	05		行政事业单位养老支出	288.37	288.37	288.37		
		01	行政单位离退休	209.41	209.41	209.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64	52.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	26.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
		99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
210			卫生健康支出	7,416.33	494.38	433.72	60.66	6,921.95
	01		卫生健康管理事务	509.79	433.60	372.94	60.66	76.19
		01	行政运行	401.61	325.42	264.76	60.66	76.19
		03	机关服务	108.18	108.18	108.18		
	03		基层医疗卫生机构	647.89				647.89
		99	其他基层医疗卫生机构支出	647.89				647.89
	04		公共卫生	2,173.45				2,173.45
		01	疾病预防控制机构	2.50				2.50
		03	妇幼保健机构	60.00				60.00
		05	应急救治机构	4.00				4.00
		08	基本公共卫生服务	2,048.11				2,048.11
		09	重大公共卫生服务	46.34				46.34
		99	其他公共卫生支出	12.50				12.50

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				831.44	770.78	60.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	561.13	561.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.94	128.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.53	114.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.63	102.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.60	26.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.64	52.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.32	26.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.78	60.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.17	47.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.66		60.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.95		9.95
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.82		19.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.70		7.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.23		18.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

2024年预算数			2025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	
2.30		1.80		1.80	0.50	2.30		1.80		1.80	0.50

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025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）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025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）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		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	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				831.44	831.44	831.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	561.13	561.13	561.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.94	128.94	128.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.53	114.53	114.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.63	102.63	102.63						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.60	26.60	26.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.64	52.64	52.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.32	26.32	26.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.78	60.78	60.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.17	47.17	47.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.66	60.66	60.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.95	9.95	9.95						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.82	19.82	19.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.23	18.23	18.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,921.95	6,921.95	6,921.95						
中医药事业经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
健康扶贫资金	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
中心村卫生室补助经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
劳务派遣人员费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
全区查体费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
食堂运营管理费	其他运转类	26.19	26.19	26.19						
计划生育公益金	其他运转类	37.00	37.00	37.00						
协会活动经费	其他运转类	0.60	0.60	0.60						
病媒生物防治经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50						
创建卫生城市经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
网络建设经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
卫生健康事业经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
托育机构运营补助	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
托育机构收托补助	其他运转类	51.90	51.90	51.90						
康养平台建设经费	其他运转类	19.34	19.34	19.34						
村卫生室能力提升资金	其他运转类	124.00	124.00	124.00						
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	2,048.11	2,048.11	2,048.11						
白内障患者复明工程	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
老年乡村医生补助经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
在职在岗乡村医生参加基本养老保险补助经费	特定目标类	14.11	14.11	14.11						
家庭医生随访包	特定目标类	35.50	35.50	35.50						
家庭医生签约服务经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
国家基本药物制度补助项目	特定目标类	206.88	206.88	206.88						
村卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	12.40	12.40	12.40						
儿童牙齿窝沟封闭项目	特定目标类	46.34	46.34	46.34						
公共卫生事件应急处置经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
免费婚孕前检查	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
适龄妇女“两癌”筛查项目	特定目标类	37.50	37.50	37.50						
医养健康项目经费	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
计生干部工资	特定目标类	38.58	38.58	38.58						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	448.85	448.85	448.85						
特殊家庭扶助	特定目标类	587.93	587.93	587.93						
老年计生专副主任报酬	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
独生子女保健费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
双女户奖励	特定目标类	12.76	12.76	12.76						
全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金	特定目标类	877.00	877.00	877.00						
失独家庭暖心行动专项经费	特定目标类	25.02	25.02	25.02						
计生福利救助保险保障项目经费	特定目标类	22.94	22.94	22.94						
手术技术服务费	特定目标类	2.50	2.50	2.50						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

单位：万元

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区卫生健康局

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	110.30	110.30	110.30						
210			卫生健康支出	110.30	110.30	110.30						
	01		卫生健康管理事务	2.80	2.80	2.80						
	01		行政运行	2.80	2.80	2.80						
	03		基层医疗卫生机构	75.50	75.50	75.50						
	99		其他基层医疗卫生机构支出	75.50	75.50	75.50						
	17		中医药事务	1.00	1.00	1.00						
	04		中医（民族医）药专项	1.00	1.00	1.00						
	99		其他卫生健康支出	31.00	31.00	31.00						
	99		其他卫生健康支出	31.00	31.00	31.00						

### **第三部分**

**2025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：2025年收入预算7,753.39万元，其中：一般公共预算收入7,753.39万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算7,753.39万元，其中：基本支出831.44万元，项目支出6,921.95万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算7,753.39万元，比上年减少751.46万元，其中：

1. 收入预算减少751.46万元，其中一般公共预算收入减少751.46万元。
2. 支出预算减少751.46万元，其中基本支出增加12.88万元，项目支出减少764.34万元。
3. 收支预算减少的主要原因，高龄津贴、基本药物制度补助项目预算减少。

## **二、“三公”经费支出情况**

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.5万元，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。2025年本单位机关运行经费安排60.66万元，较2024预算增加0.75万元，增长1.26%。主要原因是：其他交通费用增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算110.3万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74.3万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024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1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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济南市槐荫区卫生健康局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出40个，预算资金6921.95万元，其中财政拨款6921.95万元。拟对老年乡村医生补助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75万元，其中财政拨款75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化托育机构运营补助、手术技术服务费等项目支出2025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		中医药事业经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保中医药医疗、科研、教育、产业、文化以及监督管理等活动有序健康开展，遵循中医药发展规律，坚持继承与创新相结合，贯彻中西医并重的方针，鼓励支持社会力量发展中医药事业，建立健全中医药管理体系、服务体系和保障体系，中医药服务能力得到明显的提升，服务人次、服务项目、服务质量均明显提高，统筹推进全区中医药事业高质量发展。			
	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	=20万
			其中培训成本	=2万
			其中宣传活动成本	=9万
			其中扶持中医药发展建设成本	=9万
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药基层机构管理数(个)	45个
			中医药培训完成数(次)	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥98%
			人才培养符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率(%)	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药工作者内涵建设、职业素养进一步加强，社会认可度提高	促进作用显著
			优化中医药人才队伍结构	促进作用显著
			提升全区中医药服务能力	促进作用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	传承发展中医药提供人才支撑和保障	影响程度较高
			人民群众中医药服务获得感	获得感进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		健康扶贫资金		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为患病贫困人口提供基本医疗服务和全过程健康管理服务，使贫困居民有病能够得到及时、有效救治，全面提高贫困群众的满意度和获得感。			
	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	项目总预算	=10万元
			成本较上年下降率	=50%
绩效指标	产出指标	数量指标	健康扶贫帮扶率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	门诊慢病帮扶符合率	=100%
			失能人员补贴符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放-每季度末	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善贫困人员生活状况	逐步改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高贫困群众获得感	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中心村卫生室补助经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障中心村卫生正常运营，为周边群众提供基本医疗服务			
	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	项目总预算	=120万元
			项目成本较上年下降率	=50%
绩效指标	产出指标	数量指标	中心村卫生室聘用人员数量	15人
绩效指标	产出指标	质量指标	中心村卫生室开展基本公共卫生服务占比	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村民对中心村卫生室认可度	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障中心村卫生正常运营	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度 (%)	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员费用		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	劳务派遣人员根据2025年工作计划，完成所承担的工作任务。			
	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	总成本	=50万元
			按当前人数测算平均成本	3.85万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	13人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员收入	保持稳定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供部分就业岗位	提供部分就业岗位
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步提高就业人员生活水平	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全区查体费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好全区除机关工委管理单位外的其他单位在职人员健康体检工作，提高干部职工的身体健康素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需要查体单位数量	≤22家
绩效指标	产出指标	质量指标	单位在职人员查体完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	2025年完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职工身体检查率	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升职工身体素质	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位查体人员满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		食堂运营管理费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.19	
		其中: 财政拨款	26.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障单位职工的饮食安全与健康，提升职工用餐体验，确保食堂的正常运营。			
	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	=26.19万元
			有食堂餐补定额标准	2112元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂用餐职工人数	124人
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂食品安全合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2025年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职工用餐体验	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障职工饮食安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工用餐满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育公益金		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	春节走访慰问计划生育特殊情况家庭，村居、街道、区三级审批审核，提升计生特殊（困难）家庭幸福指数，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	走访平均每户500元	=500元/每户
			项目总成本	=37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访困难计生家庭(户)	835户
绩效指标	产出指标	质量指标	走访困难计生家庭落实率	=100%
			失独、伤残符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问金发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益金走访人群知晓率	≥99%
			家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各部门批核机制健全性	健全
			审核备案及时率	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		协会活动经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60	
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好计生协会宣传活动			
	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	=6000元
			成本较上年下降率	=75%
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数≥2次	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	协会活动举办达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
			协会活动知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村居、街办、区级配合	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		病媒生物防治经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展有效的病媒生物的防制工作，确保“四害”密度控制在国家规定的标准，减少经病媒生物传播而引发的疾病，保障居民身体健康。			
	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	=2.5万
			相较于上年成本下降率	=50%
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度开展专项病媒生物防制工作次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	有效降低蚊蝇鼠蟑密度，控制其数量。	控制在国家标准内
绩效指标	产出指标	时效指标	病媒生物防治的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过开展专项工作，降低病媒密度，为居民营造良好居住环境	病媒密度不断降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	逐步改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善居民生活环境	逐步改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创建卫生城市经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织专家依据《济南市国家卫生城市复审指导手册》中“国家卫生城市技术评估现场检查内容”对槐荫区在城市管理现状进行专项测评，对于发现的问题整理成册，以通报的形式发至责任单位，督促其按期整改，提升我区的城市形象。			
	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	=20万
			其中开展专家暗访成本	=3万
			其中宣传经费成本	=7万
			其中病媒防制经费成本	=9万
			其中培训费成本	=1万
绩效指标	产出指标	数量指标	每年专家暗访数量	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	暗访问题整改率	≥95%
			病媒生物防治药品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专家暗访的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经病媒生物传播疾病减少	减少
			城市综合管理提升	提升
			创建卫生城市宣传知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	逐步改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善居民生活环境水平	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率95%	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		网络建设经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
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	为完成单位各项工作提供良好的网络运行状态，保障职能职责履行。安装保密软件，防范信息安全隐患，提升职工的信息安全保密意识。			
	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
			保密软件费用标准	=100元/台
			相较去年成本下降率	=50%
绩效指标	产出指标	数量指标	安装保密软件电脑台数	=67台
绩效指标	产出指标	质量指标	视频系统维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2025年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防范信息安全隐患	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升职工的信息安全保密意识	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位用网职工满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康事业经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.00	
		其中: 财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	增加干部职工的工作积极性，促进民生事业、综治维稳等工作的开展。			
	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	项目总成本	=48万元
			项目成本较去年下降率	=14.29%
绩效指标	产出指标	数量指标	健康扶贫第三方审计次数	2次
			外地考察出差-招录对象人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备购置方式	政府采购
			设备验收合格率 (%)	=100%
			宣传知晓率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率 (%)	≥90%
			第三方审计完成及时性	及时
			平台宣传内容更新及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对卫生健康事业发展的影响	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	宣传长效机制健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
			办公设备稳定运行机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托育机构运营补助		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完善优化生育政策支持体系，助推三孩生育政策实施，支持和鼓励社会力量举办普惠性托育服务机构，进一步满足人民群众托育服务需求。			
	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	总项目成本	=15万元
			每家机构区级发放补助	=3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运营补助预计发放机构	5家
绩效指标	产出指标	质量指标	申报机构资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托育机构规范程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人口长期均衡发展	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托育机构收托补助		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.90	
		其中: 财政拨款	51.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	完善优化生育政策支持体系，助推三孩生育政策实施，支持和鼓励社会力量举办普惠性托育服务机构，进一步满足人民群众托育服务需要。			
	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	保育费补助标准	=400元/人/月
			项目总成本	=51.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合补贴人数	180人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高儿童入托意识	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人口长期均衡发展	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		康养平台建设经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.34	
		其中: 财政拨款	19.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成建设槐荫区智慧康养服务平台，实现对全区老年人信息汇集分析，实现银龄安康、医养机构等康养相关服务，促进提升家医签约服务。			
	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	成本较上年减少率	=50%
			总成本	=19.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成系统在槐荫区16家街道办事处部署应用	≥16家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	通过评审专家验收
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成-2024年12月31日前	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	银龄安康、医养机构服务覆盖	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高槐荫区社区医养服务覆盖率	逐年增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	槐荫区老年人及其家属满意度	≥96%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村卫生室能力提升资金		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.00	
		其中: 财政拨款	124.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	村卫生室应在现有基础上进行规划调整和提升完善: 一是建设布局方面, 需达到建设布局合理, 四室分开, 达到四化标准。二是配套设施方面, 实现七有四提升(即: 有观察诊查床、有智慧随访设备、有康复理疗设备、有必要的检查设备、有具备水冲的卫生厕所和冷暖空调, 有健康宣教设备, 有远程诊疗设备。实现服务能力提升、诊疗环境提升、管理水平提升和宣教氛围提升。)通过验收后, 给予村卫生室提升资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村卫生提升资金共计成本	=372万元
			当年资金成本	=124万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升村卫生室数量	=20家
绩效指标	产出指标	质量指标	实现“七有四提升”村卫生室占比	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成改造提升时间	2025年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区乡村医疗卫生服务能力	全面提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	乡村医生诊疗能力	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对村卫生室服务满意度	>90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2048.11	
		其中: 财政拨款	2048.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生健康素养促进，医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区级项目总成本	=2048.112万元
			其中90元部分项目总成本	=1861.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位为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岁以下儿童管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	6.08万人
			2型糖尿病患者管理人数	2.41万人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%
			儿童中医药管理率	≥84%
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人中医药管理率	≥74%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
			职业健康检查服务率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			高血压患者基层规范管理率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥64%
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥64%
			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	资金发放及时-2025年12月31日前	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			居民健康素养水平	较上年提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
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		白内障患者复明工程		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对具有我区户籍的老年性白内障患者进行全面筛查。符合手术条件并自愿接受免费手术的白内障患者，可到项目负责医院实施免费手术治疗和术后随访。通过建立老年性白内障患者救治长效机制，使白内障免费救治成为经常性项目，保证患者能够随时就医、随时结报，帮助其提高生存质量，减轻家庭和社会负担，促进经济社会协调发展。			
	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	按照每人每例进行补助标准	=4000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	手术例数	200例
绩效指标	产出指标	质量指标	手术成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	白内障手术时效	一年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众认可度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年乡村医生补助经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
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	0.00	
总体目标	解决老年乡村医生生活困难，保障基本生活，提高生活水平。			
	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	项目总预算	=75万元
			市区两级分担成本比例	=2: 8
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数(人)	325人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率-按季度发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	妥善解决老年乡村医生(含赤脚医生)的生活补助问题	提高老年乡医生活水平
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障老年乡医基本生活	长期
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	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		在职在岗乡村医生参加基本养老保险补助经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.11	
		其中: 财政拨款	14.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步鼓励、引导在职在岗乡村医生参加城镇职工基本养老保险，稳定和发展乡村医生队伍，不断推进“镇村一体化”管理，持续加强农村医疗卫生服务体系建设，满足农村居民医疗卫生和健康管理需求，为“康养济南”建设奠定基础。			
	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	项目总预算	=14.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职在岗乡村医生人数	53人
绩效指标	产出指标	质量指标	在职在岗乡村医生参加基本养老保险补助应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险待遇提升	有力提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步加强乡村医生队伍建设	进一步加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭医生随访包		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.50	
		其中: 财政拨款	35.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	利用3年时间为槐荫区251个家庭医生团队配备家庭医生移动便携随访包，方便为辖区服务人扣提供基本医疗和家庭医生签约服务。			
	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	项目总预算	=35.5万元
			市、区两级成本分担比例	=1: 1
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭医生团队数量	=251个
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭医生签约服务质量	持续提升
绩效指标	产出指标	时效指标	配备时限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障签约居民健康水平	有力保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效提高家庭医生团队工作效率	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约人群满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保特殊人群精准对接，把家庭医生签约服务工作重点向提质增效转变，重履约，重实效，不断提高群众对家庭签约服务的知晓率和满意度。			
	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	项目总预算	=80万元
			较上年成本下降率	=59.63%
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊人群数量	6303人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊人群精准对接完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约认可度	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭医生签约服务提升	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家基本药物制度补助项目		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	206.88	
		其中: 财政拨款	206.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度; 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高; 紧密型城市医疗集团等基层卫生综合改革在区域内稳步推进; 基本药物制度补助满意度进一步提高。			
	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	项目总预算	=206.88万元
			市以上财政和区财政分担成本比例	=6: 4
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物品种配备使用占比	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率-2025年12月31日前	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基本药物零差价执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务质量	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层可持续实施	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本药物制度满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物制度补助资金		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.40	
		其中: 财政拨款	12.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	对于在实施国家基本药物制度的村卫生室的乡村医生给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区项目总预算	=12.4万元
			区级承担总成本的比例	=40%
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	村卫生室基本药配备使用品种数	80种
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率-2025年12月31日前	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	持续保持稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在村卫生室持续实施	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生对基本药物制度补助满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		儿童牙齿窝沟封闭项目		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.34	
		其中: 财政拨款	46.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率100%，知情同意且符合适应症（不包含无法配合儿童）的窝沟封闭率达到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	牙均费用	=30元/颗
			其他费用	<10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭脱落率（脱落率）	<40%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年项目完成情况	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低恒牙龋坏率	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	掌握口腔健康知识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345咨询回复满意率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共卫生事件应急处置经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高社会公众卫生应急安全意识，增强卫生应急队伍应对突发应急事件的工作能力。通过工作的开展可以使卫生应急队员在遇到公共卫生突发事件后能够沉着应对，采取正确、合理的方式、方法及时处置。			
	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	=4万
			其中应急值班物品	≤3.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生应急工作培训次数	一年至少1次
绩效指标	产出指标	质量指标	应急处置合规率 (%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生应急响应及时性	及时处置
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗救援伤亡率	逐年减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急物资合格率	物资合格率达100%
			应急处置工作组织机构健全性	工作组织机构健全
			应急值守规范性	按照各项文件规范执行应急值守
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救援对象满意度	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费婚孕前检查		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.50	
		其中: 财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展对槐荫区适龄人群进行免费婚前孕前优生健康查体工作，实现降低出生缺陷发生率，提升出生人口素质的影响。			
	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	婚检成本	=120元/对
			孕前优生成本	=240元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	槐荫区适龄人群婚前及孕前优生健康查体人数	2400人
绩效指标	产出指标	质量指标	疾病异常检出率	≥5%
			孕前优生检查目标完成率	≥95%
			孕优高风险人群检出率	≥13%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展年度	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	婚前医学检查目标完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		适龄妇女“两癌”筛查项目		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.50	
		其中: 财政拨款	37.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《济南市适龄妇女“两癌”检查项目实施方案（2023-2025）的通知》（济卫妇幼发〔2023〕3号），《槐荫区适龄妇女“两癌”检查实施方案2023-2025版》（济槐卫健发〔2023〕15号）文件要求，为全区4600名35-64岁农村和城市低保、无业、灵活就业适龄妇女，进行两癌检查，两癌检查覆盖率不低于目标人群90%。			
	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	宫颈癌检查成本	160元/人
			乳腺癌检查成本	105元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	35-64岁农村和城市低保、无业、灵活就业适龄妇女两癌检查人数	4600人
绩效指标	产出指标	质量指标	目标人群覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“两癌”检查覆盖率	≥90%
			宫颈癌早诊率	≥90%
			乳腺癌早诊率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医养健康项目经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.50	
		其中: 财政拨款	12.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	开通远程诊疗的“红领医养”站点达到4个，2个站点开通中医特色服务，能够开展义诊活动和健康知识宣教的站点增加4个。老年痴呆防治促进行动筛查率达到市卫健规定指标。			
	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	=12.5万
			其中升级“红领医养”建设成本	=5万
			其中开展老年痴呆防治促进工作成本	=5万
			其中发展医养健康产业成本	=2.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	开通远程诊疗站点个数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	老年痴呆初筛完成率	=40%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点“红领医养”站点建设完成时限	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感、安全感	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	产业发展基础	逐步巩固
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的老年人满意率	80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计生干部工资		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.58	
		其中: 财政拨款	38.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	农村是人口计生工作的前沿和基础，加强农村计划生育干部队伍建设，落实农村计生干部工资待遇工作，对于稳定基层计生干部队伍，保障人口计生工作持续健康发展，推动全区人口计生工作再上新水平具有重要意义。各有关办镇、部门要进一步统一思想，提高认识，切实把相关政策落到实处，促进经济社会又好又快发展。			
	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	总成本	=38.58万元
			计生主任400元/月/人	每人计生主任400元/月/人
			助理员300元/月/人	助理员300元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	计生主任数量	95人
			计生助理员数量	75人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象资格符合率(%)	=100%
			符合条件申报对象覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放-每半年末	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生队伍建设	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	三级联合，共同完成	三级联合，共同完成
			村居、街办、区级职能部门相互协调机制	机制健全、相互配合完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(%)	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	448.85	
		其中: 财政拨款	448.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	关注农民的切身利益，促进人口和计划生育工作向依法管理政策推动，逐步建立完善农村社会养老保障制度，解除群众实行计划生育后顾之忧			
	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	发放标准	80元/人/月
			项目总成本	=448.848万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象数量	15585人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>96%
			奖补对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金发放-每半年末	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村居、办事处、部门协作机制健全性	健全
			档案审核机制健全性	健全
			社会公众知晓率 (%)	≥80%
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度 (%)	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特殊家庭扶助		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	587.93	
		其中: 财政拨款	587.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	解决独生子女伤残、死亡家庭的特殊困难，维护好计划生育家庭合法权益，有利于社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	失独补助对象补助标准	失独补助对象990元/月/人
			伤残补助对象补助标准	伤残补助对象810元/月/人
			区级扶助对象补助标准	区级扶助对象100元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	失独扶助对象数	865人
			伤残扶助对象数	631人
			区级扶助对象人数	47人
绩效指标	产出指标	质量指标	扶助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	扶助金发放-每半年末	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步改善	改善
			政策配套率	健全
			档案管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年计生专主任报酬		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中: 财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对离退休老年计生主任生活上进行经济补助，稳定和加强县、乡级计划生育工作力量，妥善解决好村级计划生育专干的报酬待遇、养老保障等问题			
	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	=33万
			发放标准	补助年限每满1年每月20元的标准发放生活补助
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数(人)	178人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放-每半年30日前	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资格审查档案管理机制健全性	健全
			村居、街办、区级职能部门三级协调完成	三级联合，共同完成
			村居、街办、区级职能部门相互协调机制	机制健全、相互配合完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(%)	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对提倡一对夫妇生育一个子女期间自觉执行计划生育政策。只生育一个子女，且办理《独生子女父母光荣证》，在孩子年满18周岁以前，每人每月发放独生子女费，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣和社会进步。			
	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	=42万
			发放标准	独生子女18岁前，父母每人5元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	领取独生子女费人数	14000人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>96%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放-每半年末	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村居、街道、区级职能部门信息共享率	≥98%
			村居、街道、区级职能部门科室三级联合	联合机制健全
			资格审查档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度 (%)	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		双女户奖励		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.76	
		其中: 财政拨款	12.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	关注农民的切身利益，促进人口和计划生育工作向依法管理政策推动，逐步建立完善农村社会养老保障制度，解除群众实行计划生育后顾之忧			
	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	发放标准	每人80元/月
			项目总成本	=12.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村双女绝育户奖励制度人数	443人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金发放-每半年末	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资料审核档案管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度 (%)	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	877.00	
		其中: 财政拨款	877.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	优化生育政策，提高人口素质，实现人口与经济、社会、资源、环境协调发展，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣和社会进步			
	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	企业、社会团体、民非企业退休人员发放标准	100元/人/月
			无用人单位发放标准	80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	企业、社会团体、民非企业退休人员发放人员数量	5000人
			无用人单位发放人员	7600人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励对象资格符合率	=100%
			符合条件申报对象覆盖率	>96%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金发放-2025年12月31日前	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	审核资料档案管理机制健全性	健全
			村居、街办、区级职能部门三级协调完成	三级联合，共同完成
			村居、街办、区级职能部门相互协调机制	机制健全、相互配合完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度 (%)	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		失独家庭暖心行动专项经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.02	
		其中: 财政拨款	25.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好失独家庭“暖心行动”项目帮扶内容，开展完成开展节日慰问、心理慰藉、交流联谊、志愿服务、保险保障等服务及暖心家园建设。			
	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	=25.02 (万元)
			市、区两级成本比例	=4: 6
绩效指标	产出指标	数量指标	关怀关爱失独人数	834人
			暖心家园建设个数	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问对象覆盖率	≥90%
			关爱活动参与率	≥50%
			“暖心家园”建设达标率 (%)	=100%
			暖心家园建设主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	提高
			暖心家园投入使用率	=98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息共享情况	共享
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失独人群满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计生福利救助保险保障项目经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.94	
		其中: 财政拨款	22.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神和国家、省、市关于计生家庭保险保障工作的要求，健全完善计生家庭保险保障救助体系，对计生特殊、特困家庭等相关人群，在遭遇意外或疾病时给予帮扶救助，提高计生家庭抵御风险的能力，切实增强他们的安全感、获得感，增进家庭幸福，促进社会和谐。			
	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	=22.94万元
			区县承担成本比例	=60%
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育失独和残疾家庭父母入保人数	≥1307人
			独生子女入保人数	≥10303人
			计生特困家庭父母入保人数	≥435人
			基层计生协会工作人员入保人数	≥226人
绩效指标	产出指标	质量指标	出险案件收取率	≥90%
			出险案件赔付到账电话和短信知晓率	≥95%
			符合政策入保率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制定完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保家庭满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		手术技术服务费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高基本避孕技术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护育龄群众生殖健康。实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，提高人口素质，保障公民的合法权益及生殖健康水平。			
	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	项目总成本	=2.5万元
			放置宫内节育器标准	=589元/例
			取出宫内节育器标准	=594元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	放置宫内节育器人数	35人
			取出宫内节育器人数	150人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合免费手术技术服务人员符合率(%)	100%
			免费手术技术成功率(%)	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高扶助对象生活水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使育龄群众免费获得规范、适宜的避孕服务；降低非意愿妊娠发生	逐步改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妇保持适当	完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		二孩、三孩育儿补助经费		
主管部门及代码		157_济南市槐荫区卫生健康局	实施单位	济南市槐荫区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	认真贯彻落实积极实施三孩生育政策，加强养育成本支持。			
	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	=1500万元
			市区两级成本分担比例	=4: 6
绩效指标	产出指标	数量指标	600元育儿补贴预计发放人数	7038人
			200元育儿补贴预计发放人数	70人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养育成本社会化率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人口长期均衡发展	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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。