

2025年济南市卫生健康委员会 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

济南市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正局级，加挂济南市中医药管理局（以下简称市中医药局）牌子。市卫生健康委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，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市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。

（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，起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，依法制定地方性相关技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导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）协调推进全市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的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、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和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省有关政策措施。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。负责全市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) 制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并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) 负责全市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，完善计划生育政策。

(九) 负责全市中医药工作，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，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导区县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制

改革领导小组、市属公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 机关党委

(二) 办公室

(三) 组织人事处

(四) 政策法规处（执法监督处）

(五) 财务审计处

(六) 数字化建设推进处

(七) 体制改革处

(八) 传染病防控处

(九) 卫生与免疫规划处

(十) 医政处

(十一) 基层卫生健康处

(十二) 卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）

(十三) 综合监督处

- (十四) 药物政策与基本药物制度处 (食品安全处)
- (十五) 中医药综合处
- (十六) 中医药业务处
- (十七) 产业发展处 (中医药产业发展处)
- (十八) 科技教育与人才交流合作处
- (十九) 医养健康处
- (二十) 人口家庭与妇幼健康处
- (二十一) 职业健康处
- (二十二) 宣传处
- (二十三) 市爱国卫生运动工作办公室
- (二十四) 市保健局
- (二十五) 离退休干部处
- (二十六) 主体责任办公室
- (二十七) 医务工会
- (二十八) 团委
- (二十九) 妇联

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	10,124.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,627.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,497.33	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	1,135.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,604.46
		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	
		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	3,497.33
本年收入合计	10,124.83	本年支出合计	10,236.83
上级补助收入	112.00		
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	10,236.83	支出总计	10,236.83

收入总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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								
			合 计	10,236.83	10,124.83	6,627.50	3,497.33					112.00			
208			社会保障和就业支出	1,135.04	1,135.04	1,135.04									
	05		行政事业单位养老支出	1,135.04	1,135.04	1,135.04									
		01	行政单位离退休	597.52	597.52	597.52									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	358.35	358.35	358.35									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	179.17	179.17	179.17									
210			卫生健康支出	5,604.46	5,492.46	5,492.46						112.00			
	01		卫生健康管理事务	4,120.45	4,120.45	4,120.45									
		01	行政运行	3,670.45	3,670.45	3,670.45									
		99	其他卫生健康管理事务支 出	450.00	450.00	450.00									
	04		公共卫生	640.44	640.44	640.44									
		04	精神卫生机构	300.00	300.00	300.00									
		09	重大公共卫生服务	140.44	140.44	140.44									
		99	其他公共卫生支出	200.00	200.00	200.00									
	11		行政事业单位医疗	279.76	279.76	279.76									
		01	行政单位医疗	279.76	279.76	279.76									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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								
	99		其他卫生健康支出	563.81	451.81	451.81						112.00			
		99	其他卫生健康支出	563.81	451.81	451.81						112.00			
232			债务付息支出	3,497.33	3,497.33		3,497.33								
	04		地方政府专项债务付息支出	3,497.33	3,497.33		3,497.33								
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	822.88	822.88		822.88								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	2,674.45	2,674.45		2,674.45								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	10,236.83	5,085.25	5,151.58	
208			社会保障和就业支出	1,135.04	1,135.04		
	05		行政事业单位养老支出	1,135.04	1,135.04		
		01	行政单位离退休	597.52	597.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.35	358.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17		
210			卫生健康支出	5,604.46	3,950.21	1,654.25	
	01		卫生健康管理事务	4,120.45	3,670.45	450.00	
		01	行政运行	3,670.45	3,670.45		
		99	其他卫生健康管理事务支出	450.00		450.00	
	04		公共卫生	640.44		640.44	
		04	精神卫生机构	300.00		300.00	
		09	重大公共卫生服务	140.44		140.44	
		99	其他公共卫生支出	200.00		200.00	
	11		行政事业单位医疗	279.76	279.76		
		01	行政单位医疗	279.76	279.76		
	99		其他卫生健康支出	563.81		563.81	
		99	其他卫生健康支出	563.81		563.81	
232			债务付息支出	3,497.33		3,497.33	
	04		地方政府专项债务付息支出	3,497.33		3,497.33	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	6,627.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,497.33	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	1,135.04	1,135.04		
		八、卫生健康支出	5,492.46	5,492.46		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

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	3,497.33		3,497.33	
本 年 收 入 合 计	10,124.83	本 年 支 出 合 计	10,124.83	6,627.50	3,497.33	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,124.83	支 出 总 计	10,124.83	6,627.50	3,497.33	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	6,627.50	5,085.25	4,481.10	604.15	1,542.25
208			社会保障和就业支出	1,135.04	1,135.04	1,135.04		
	05		行政事业单位养老支出	1,135.04	1,135.04	1,135.04		
		01	行政单位离退休	597.52	597.52	597.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.35	358.35	358.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.17	179.17	179.17		
210			卫生健康支出	5,492.46	3,950.21	3,346.06	604.15	1,542.25
	01		卫生健康管理事务	4,120.45	3,670.45	3,066.30	604.15	450.00
		01	行政运行	3,670.45	3,670.45	3,066.30	604.15	
		99	其他卫生健康管理事务支出	450.00				450.00
	04		公共卫生	640.44				640.44
		04	精神卫生机构	300.00				300.00
		09	重大公共卫生服务	140.44				140.44
		99	其他公共卫生支出	200.00				200.00
	11		行政事业单位医疗	279.76	279.76	279.76		
		01	行政单位医疗	279.76	279.76	279.76		
	99		其他卫生健康支出	451.81				451.81
		99	其他卫生健康支出	451.81				451.81

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				5,085.25	4,481.10	604.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,883.58	3,883.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	789.95	789.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	997.00	997.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	913.70	913.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	358.35	358.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	179.17	179.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.73	180.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.03	99.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	306.31	306.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.63	53.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	586.45	12.30	574.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.18		128.18
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	54.82		54.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	38.25		38.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	170.00		170.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.70	12.30	82.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	585.22	585.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	151.86	151.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	433.36	433.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	30.00		30.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	
21.90		7.50		7.50	14.40	19.40		5.00		5.00	14.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	3,497.33				3,497.33
232			债务付息支出	3,497.33				3,497.33
	04		地方政府专项债务付息支出	3,497.33				3,497.33
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	822.88				822.88
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,674.45				2,674.45

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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：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				5,085.25	5,085.25	5,085.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,883.58	3,883.58	3,883.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	789.95	789.95	789.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	997.00	997.00	997.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	913.70	913.70	913.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	358.35	358.35	358.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	179.17	179.17	179.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.73	180.73	180.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	99.03	99.03	99.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	306.31	306.31	306.31						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.63	53.63	53.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	586.45	586.45	586.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.18	128.18	128.18						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

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				
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	54.82	54.82	54.82						
302	29	福利费	502	01	办公经费	38.25	38.25	38.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	170.00	170.00	170.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.70	94.70	94.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	585.22	585.22	585.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	151.86	151.86	151.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	433.36	433.36	433.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	30.00	30.00	30.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
		5,151.58	5,039.58	1,542.25	3,497.33		112.00			
卫生健康事业发展经费	其他运转类	450.00	450.00	450.00						
爱国卫生运动工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
全市领导干部保健服务经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
济南电视老年大学项目	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
医务人员到基层一线服务项目	特定目标类	100.00					100.00			
市精神卫生中心基本建设经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
地方政府专项债券利息—原传染病医院	特定目标类	87.90	87.90		87.90					
0-3岁科学喂养工程	特定目标类	206.81	206.81	206.81						
齐鲁基层名医第一批省政府津贴	特定目标类	12.00					12.00			
地方政府债券利息—精神卫生中心和应急救援中心	特定目标类	3,409.43	3,409.43		3,409.43					
济南市应急救援储备中心建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	140.44	140.44	140.44						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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				
			合 计	501.81	501.81	501.81					
210			卫生健康支出	501.81	501.81	501.81					
	01		卫生健康管理事务	157.00	157.00	157.00					
		01	行政运行	59.00	59.00	59.00					
		99	其他卫生健康管理事务支出	98.00	98.00	98.00					
	99		其他卫生健康支出	344.81	344.81	344.81					
		99	其他卫生健康支出	344.81	344.81	344.81					

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10,449.83万元，其中：一般公共预算收入6,840.5万元，政府性基金预算收入3,497.33万元，上级补助收入112万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,449.83万元，其中：基本支出5,085.25万元，项目支出5,364.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,449.83万元，比上年增加367.41万元，其中：

1. 收入预算增加367.41万元，其中一般公共预算收入增加180.01万元，政府性基金预算收入增加75.4万元，上级补助收入增加112万元。

2. 支出预算增加367.41万元，其中基本支出减少158.48万元，项目支出增加525.89万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）597.52万元，比上年增加33.90万元，上涨6.01%，主要原因是2025年单位离退休人员增加，离退休经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358.35万元，比上年减少16.48万元，下降4.40%，主要原因是2025年退休人员增加，在职人员减少，相应的保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）179.17万元，比上年减少8.25万元，下降4.40%，主要原因是2025年退休人员增加，在职人员减少，相应的保险缴费支

出减少。

(4) 卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)行政运行(项) 3670.45万元,比上年减少147.67万元,下降3.87%,主要原因是2025年退休人员增加,在职人员减少,相应的机关运行经费支出减少。

(5) 卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 450万元,比上年增加450万元,上涨100%,主要原因是根据要求变更科目编码,由2100408调整而来。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项) 300万元,比上年增加300万元,上涨100%,主要原因是2025年精卫中心的基本建设资金。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 140.44万元,比上年增加140.44万元,上涨100%,主要原因是2025年重大公卫项目部分资金由委机关转拨。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 200万元,比上年增加200万元,上涨100%,主要原因是增加了省公卫中心方舱医院运维经费和应急救援储备中心的基建经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 279.76万元,比上年减少19.98万元,下降6.67%,主要原因为2025年退休人员增加,在职人员减少,相应的保险缴费支出减少。

(10) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 451.81万元,比上年增加61.81万元,上涨15.85%,主要原因为2025年部分单位资金预算增加。

(11) 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出822.88万元、其他地方自行试点项目收益专项债

券付息支出（项）2674.45万元，共计3497.33万元，比上年增加75.40万元，上涨2.20%，主要原因是2025年债券项目为市精神卫生中心建设、市应急救援中心建设、省公共卫生中心建设3家，利息略微增加。

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19.4万元，比上年减少2.5万元，下降11.42%。主要原因是调拨给委属单位一辆公务用车，公务用车经费减少。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5万元，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5万元，比上年减少2.5万元，下降33.33%，主要原因是调拨给委属单位一辆公务用车，公务用车经费减少。

2. 公务接待费14.4万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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604.15万元，较2024预算减少12.98万元，下降2.10%。主要原因是：2025年退休人员增加，在职人员减少，相应的机关运行经费支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算501.81万元，其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算453.81万元。

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2辆，其中机要通信用车1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。其他按照规定配备的公务用车主要是无其他公务用车。

单位价值50万元以上通用设备1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

济南市卫生健康委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金5151.58万元，其中财政拨款5039.58万元。拟对济南电视老年大学项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135万元，其中财政拨款135万元。根据以前年度绩效评价结果，优化爱国卫生运动工作经费、国家卫生城市复审专项经费等项目支出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		卫生健康事业发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中:财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年济南市通过对卫生健康事业发展补助450万元,用以支持卫生健康事业发展工作中的第三方考核、督导、评价、宣传、法律、培训等业务类支出,2025年预计每年开展第三方绩效考核项目3个以上,卫生健康业务宣传平台建设3个以上,业务会议培训开展10次以上,老年文化活动开展5场以上,完善卫生健康保障体系,进而卫生健康业务正常运转率达到95%以上,参与老年人满意度达到90%以上。			
	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	≤450.00万元
			办公成本	≤50万元
			印刷成本	≤30万元
			邮电成本	≤20万元
			物业管理成本	≤20万元
			差旅成本	≤40万元
			租赁成本	≤21万元
			会议成本	≤28.65万元
			培训成本	≤20.3万元
			公务接待成本	≤12.6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务成本	≤20万元
			委托业务成本	≤80万元
			其他交通成本	≤45万元
			其他工作成本	≤62.45万元
			会议支出标准(三类)	=450元/人/天
			培训支出标准	=450元/人/天
			公务接待标准	=135元/人/天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	绩效考核项目开展数量	≥3个
			卫生健康业务宣传平台建设数量	≥3个
			业务培训开展次数	≥5次
			业务会议开展次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	评价报告验收合格率	=100%
			业务活动开展与计划符合率	=100%
			老年文化活动应参尽参率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问完成及时率	=100%
			评价开展及时率	=100%
			业务会议培训开展及时率	=100%
			老年文化活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生健康保障体系完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		爱国卫生运动工作经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本经费是开展爱国卫生运动日常工作经费。根据《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》(国发〔2020〕15号)、《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城镇评审管理办法〉和〈国家卫生城市和国家卫生县城标准〉〈国家卫生乡镇标准〉的通知》(全爱卫发〔2021〕6号)以及部门三定方案中确定的工作任务要求,在全市深入推进爱国卫生工作,通过督导、宣传、培训等活动的实施,确保全市爱国卫生运动主要任务完成率100%。1.持续开展爱国卫生工作。依托爱国卫生运动,继续开展城乡人居环境整治。计划进行1次爱国卫生月启动仪式,动员全市15个区县积极开展爱卫活动,提高各级对爱国卫生工作的重视程度和全民参与爱国卫生运动的热情,保持省级卫生村创建申报率95%以上,实现全市15个区县人居环境均得到提升的目标。2.持续开展控烟宣传工作。计划开展1次世界无烟日广场宣传活动,带动全市各区县加强控烟工作;通过督导对全市无烟机关、无烟医院和无烟学校创建质量进行巩固提升,保持三类单位创建率100%;加大控烟宣传力度,拟通过多种媒介向市民播放控烟宣传片或发控烟倡议书,提高全市居民控烟意识的,努力将全市15岁以上人群非吸烟率控制在79%以上。3.牵头健康济南行动15个方案的执行与监测评估,达到省对我市健康山东建设重点任务完成情况督查通过率100%。4.计划年度内至少召开1次全市爱国卫生工作会议和举办1次培训班,提升各级爱卫工作人员业务能力水平,对年度工作任务的完成率达到100%。5.根据省爱卫会历年来工作情况,随时配合省爱卫会完成与其他地市的卫生创建互查工作或其他交办工作。6.预计年内需要进行约20次以上的督导或出差任务,用以保障完成各级赋予的工作任务。</p>			
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	≤30万元
			爱国卫生月启动仪式广场宣传成本	≤8万元
			世界无烟日广场宣传成本	≤8万元
			制作爱国卫生月宣传品成本	≤5万元
			爱卫相关差旅费成本	≤5万元
			控烟及健康济南宣传成本	≤3万元
			爱卫会议及培训成本	≤1万元
			三类会议标准	≤450元/人/天
			培训标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展爱国卫生月启动仪式广场宣传	=1次
			开展世界无烟日广场宣传	=1次
			制作爱国卫生月宣传品	≥2000件
			开展爱卫相关督导、出差次数	≥20次
			控烟及健康济南宣传区县覆盖率	=100%
			爱卫会议及培训	≥2次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	动员开展爱国卫生月活动区县范围	=15个
			带动各区县同步开展无烟日宣传范围	=15个
			爱卫月宣传品数质量验收合格率	=100%
			督导、出差任务完成率	=100%
			控烟宣传及健康济南宣传质量验收合格率	=100%
			全市爱卫工作年度任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成爱卫月启动仪式广场宣传及时率	=100%
			完成世界无烟日广场宣传及时率	=100%
			完成制作爱国卫生月宣传品及时率	=100%
			年内完成督导、出差任务及时率	=100%
			年内进行控烟及健康济南宣传及时率	=100%
			完成爱卫会议及培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高15岁以上人群不吸烟率	≥79%
			提高重点单位防蝇防鼠设施合格率	≥95%
			病媒生物控制标准达到C级区县范围	=15个
			保持省级卫生村创建率	≥95%
			动员全市开展城乡环境整治大扫除	=1次
			提升全市居民健康素养水平	≥35%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各区县爱卫人员配备完备性	=100%
			各区县爱卫机制健全性	=15个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对爱国卫生工作满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全市领导干部保健服务经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
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	根据2003年、2021年市保健委员会全体成员会议会议纪要及《关于我市部分重点保健对象疗养工作情况汇报》的领导批示,全面落实保健服务工作任务。本项目是一项经常性工作,通过定期开展保健对象日常巡诊,保健服务活动,心理健康沙龙、健康知识讲座、住院探访、重要节日走访慰问、组织参加省级疗养等,做好重要保健工作会议及活动保健保障服务等工作,实现组织保健服务活动4次以上,保健对象满意度≥95%。			
	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	≤80万元
			全市保健干部保健服务财政补助成本	≤80万元
			全市保健干部保健服务财政补助标准	=80万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	年内组织保健服务活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象住院探访覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重要病情报告及时率	=100%
			年内组织副省级保健对象疗养及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象保健知识知晓率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南电视老年大学项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了增强老年人的自我保健意识,丰富老年人精神文化生活,提升老年群体生活质量,济南家庭电视老年大学项目作为市财政保障的民生服务项目,2015年被列入济南市18件为民办实事项目之一,通过委托第三方机构制作老年电视节目,精准服务济南市老年群体,在市级电视台和媒体平台播出,并开展其他线上线下活动,全年电视课程播出总时长≥48000分钟,电视课程课程总数量≥600节,出版图书教材≥2本,举办安宁疗、医养结合等大型活动≥1场,社区面授课数量≥200节,老人满意度≥90%,最终达到传递健康知识,推动健康老龄化进程,为社会和谐稳定筑牢健康根基的目的。</p>			
	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	≤135.00万元
			电视台播出成本	≤49.5万元
			视频课程拍摄制作成本	≤50.4万元
			线上专家授课成本	≤9万元
			微信公众号运营成本	≤1.8万元
			线上新媒体活动成本	≤1.5万元
			视频号讲座直播成本	≤1.5万元
			图书教材出版成本	≤9万元
			社区面授活动成本	≤4.8万元
			安宁疗护、医养结合等大型活动成本	≤3万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其他工作成本	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电视教学课程全年播出总时长	≥48000分钟
			电视教学课程数量	≥600节
			图书教材出版数量	≥2本
			安宁疗护、医养结合等大型活动	≥1场
			社区面授课数量	≥200节

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	电视教学课程全年播出与计划符合率	≥95%
			电视教学课程数量与计划符合率	≥95%
			图书教材出版验收合格率	≥95%
			大型活动举办与计划符合率	≥95%
			社区面授课与计划符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老年人精神文化生活水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南市内老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医务人员到基层一线服务项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	<p>根据省委组织部等11部门《关于印发关于鼓励引导人才向基层流动的若干意见的通知》及省卫健委《关于组织实施2024年度医务人员到基层一线服务的通知》，为做好服务基层一线工作，按照省卫健委确定的人员派驻分配计划选派人员至乡村卫生院（社区卫生服务中心）开展服务工作。通过坐诊、培训、带教、示教、巡诊、入户等方式，重点帮扶镇卫生院等基层卫生医疗机构开展专科建设、提升管理、服务能力。</p>			
	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	≤100万元
			医务人员到基层一线服务费用	≤100万元
			医务人员到基层一线服务人员均补助标准	=2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	医务人员到基层一线服务人数	=50人
			开展服务业务数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	医务人员到基层一线服务项目合格率	=100%
			服务业务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
			医务人员在岗率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基层服务质量和水平	有力提升
			提升患者就医方便程度	有力提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为辖区内居民提供优质价廉的医疗服务	完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥90%
			基层医疗机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市精神卫生中心基本建设经费			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据市政府《关于研究市精神卫生中心项目有关问题的会议纪要》（[2018]53号）及《济南市精神卫生工作规划（2017-2020年）》相关要求，济南市卫生健康委员会在长清区万德街道小万德村，北至京台高速公路万德出口迎宾路以南，吉尔路以西，建设济南市精神卫生中心项目。根据《济南市发展和改革委员会》（2020）386号文件规定，项目可总用地面积14.68万平方米（约合220亩），项目可利用地面积12.526万平方米（合187.9亩），总建筑面积76720平方米，其中：地上建筑面积59420平方米，主要建设门诊医技病房综合楼和污水站；地下建筑面积17300平方米，主要建设餐厅厨房、地下设备用房、人防医疗工程和停车场等。根据《济南市发展和改革委员会关于济南市精神卫生中心项目可行性研究报告的批复》（济发改审批审〔2020〕4号）、《济南市发展和改革委员会关于济南市精神卫生中心项目初步设计概算的批复》（济发改重点〔2020〕386号）规定。济济南市精神卫生中心建设项目概算总投资批复61492.52元，概算中不包括建设用地，供电配套费。其建设用地、供电配套费以经审计确认的金额计入概算。2024年市精神卫生中心建设项目竣工验收，总投资69904.6794万元，已拨付资金67944.7202万元，应付资金1959.9592万元。（截至2024年9月应付进度款资金需求365.6574万元，2024年10月应付质保金的资金需求1455.3424万元，2025年应付质保金122.4819万元，2029年应付质保金16.4775万元） 综上，2025年市精神卫生中心建设项目建设资金需求计划1943.4817万元。2026年，2027年无资金需求计划。</p>			
	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	≤300.00万元
			市精卫中心建设项目成本	≤300.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精卫中心总建筑面积	=76720m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	精卫中心建设验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精卫中心建设完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域需求满足率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务保障提升	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债券利息—原传染病医院		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		87.90
		其中:财政拨款		87.90
		其他资金		0.00
总体目标	<p>山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目总概算224367.8万元，建筑面积180000平方米，为保障该项目顺利施工，申请专项债券，该项目主要用于山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目建设专项债券偿还利息，工程项目竣工验收投入使用后，门诊、住院人次较上年增幅10%以上，有利于完成好我省重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，有利于维护人民群众身体健康和生命安全、促进经济社会平稳发展，有利于完善我省公共卫生体系、提高重大疾病和传染病防治能力。</p>			
	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	≤87.9万元
			利息成本	≤87.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积数量	=180000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	施工材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务出院病人量较上年增幅	≥10%
			服务门诊病人量较上年增幅	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院可使用年限	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		0-3岁科学喂养工程		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		206.81
		其中:财政拨款		206.81
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>为提高全市0-3岁婴幼儿科学喂养水平,根据《关于做好<0-3岁婴幼儿科学养育>和<0-3岁婴幼儿分龄阅读指南>发放工作的通知》《关于调整<0-3岁婴幼儿科学养育>和<0-3岁婴幼儿分龄阅读指南>发放工作的通知》等文件规定,在孕产妇建册、新生儿访视、儿童健康体检等途径向孕妇、新手家长免费发放0-3岁科学喂养相关书籍。通过投送0-3岁儿童科学喂养宣教视频、修订0-3岁科学喂养书籍等进一步丰富0-3岁科学喂养指导,提高新手家长的科学喂养水平。</p>				
	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	≤206.81万元
			0-3岁科学喂养工程项目分项成本	≤206.81万元
			0-3岁科学喂养书籍标准	=25元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	年内0-3岁科学喂养书籍覆盖儿童数	=4.20万人
绩效指标	产出指标	质量指标	出生儿童书籍发放率	≥90%
			发放书籍人群条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度完成0-3岁科学喂养书籍发放工作及时率	=100%
			年度采购任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	0-3岁婴幼儿科学喂养水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	0-3岁婴幼儿喂养人满意度	≥90%
			基层医疗卫生机构儿童保健医务人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	齐鲁基层名医第一批省政府津贴			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	12.00		
总体目标	山东省人民政府办公厅《齐鲁基层名医选拔管理办法》（鲁政办字〔2018〕133号）要求，2025年通过对及时足额发放10名齐鲁基层名医政府津贴，从而发挥齐鲁基层名医津贴社会效益。			
	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	≤12万元
			齐鲁基层名医第一批省政府津贴成本	≤12万元
			齐鲁基层名医第一批省政府津贴人均发放金额	=1.2万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放津贴人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放津贴人员条件符合率	=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	提升基层医疗岗位吸引力	一定程度提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续度	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	齐鲁基层名医满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3409.43		
	其中:财政拨款	3409.43		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025年完成年度付息任务,涉及两个项目:市精神卫生中心和应急救援储备中心,预计支付3409.43万元,利息支付及时率100%,使公共卫生体系更加健全,建设机构满意度达到90%以上。			
	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	≤3409.43万元
			精神卫生中心债券利息经济成本	≤1784.9万元
			应急救援中心建设项目利息经济成本	≤1624.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方政府债券贴息项目数量	=2个
			地方政府债券利息支付次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	地方政府债券贴息足额偿还达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方政府债券利息支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共卫生体系建设健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市应急救援储备中心建设项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为加强济南市公共卫生应急管理体系建设,有效提高济南市应对突发重大公共卫生事件的能力,中共济南市重大疫情防控和传染病防治工作领导小组办公室2020年1号文《市委重大疫情防控和传染病防治工作领导小组第一次会议纪要》中指出要精心抓好、优先保障重点项目建设,新建应急储备中心项目作为重点项目之一于当年完成立项,2021年初动工,2023年年底竣工并交付。该项目包含依托市急救中心专业资源建设的急救调度指挥中心、突发公共事件应急会商中心、卫生应急洗消中心、规范化档案室建设项目、院前急救培训(卫生应急集结)中心和急救技能健康宣教中心。现已竣工需支付相关新建应急储备中心项目余款支付,通过该项目的支付,实现项目总投资完成99.98%,体现项目投资效果,从而进一步提高卫生应急管理能力和。</p>			
	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	≤200.00万元
			新建应急储备中心项目余款	≤200.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	余款支付单位数量	≥8家
			余款支付次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	余款支付规范率	=100%
			余款支付到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	余款支付及时	=100%
			余款支付到位及时	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全我市应急储备物资能力	健全
			提高公共服务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急医疗服务保障提升	提升
			增强公众安全感	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥95%
			应急救援队伍满意	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		140.44	
	其中:财政拨款		140.44	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据山东省财政厅 山东省卫生健康委员会 山东省疾病预防控制中心《关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2024〕109号），通过对省公卫中心转拨140.44万元，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p>			
	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	≤140.44万元
			结核病防治项目成本	≤140.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市结核病防治水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	结核病疫情处于低流行水平	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

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。