

2025年济南市槐荫区疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

承担疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督；预测疾病发展趋势，制定疾病预防和控制方案，开展预防医学科技攻关相关工作，提供疾病预防技术服务和咨询等；承担健康教育、健康科普与健康促进等职责；完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市槐荫区疾病预防控制中心部门预算包括：济南市槐荫区疾病预防控制中心。

纳入济南市槐荫区疾病预防控制中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市槐荫区疾病预防控制中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,289.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,289.12	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	345.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,818.39
		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	125.33
		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	2,289.12	本年支出合计	2,289.12
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	2,289.12	支出总计	2,289.12

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	2,289.12	2,289.12	2,289.12									
208			社会保障和就业支出	345.40	345.40	345.40									
	05		行政事业单位养老支出	334.24	334.24	334.24									
		02	事业单位离退休	119.47	119.47	119.47									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	143.18	143.18	143.18									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	71.59	71.59	71.59									
	99		其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	11.16									
		99	其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	11.16									
210			卫生健康支出	1,818.39	1,818.39	1,818.39									
	04		公共卫生	1,689.55	1,689.55	1,689.55									
		01	疾病预防控制机构	1,388.40	1,388.40	1,388.40									
		09	重大公共卫生服务	301.15	301.15	301.15									
	11		行政事业单位医疗	128.84	128.84	128.84									
		02	事业单位医疗	128.84	128.84	128.84									
221			住房保障支出	125.33	125.33	125.33									
	02		住房改革支出	125.33	125.33	125.33									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	2,289.12	1,741.62	547.50	
208			社会保障和就业支出	345.40	345.40		
	05		行政事业单位养老支出	334.24	334.24		
		02	事业单位离退休	119.47	119.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59		
	99		其他社会保障和就业支出	11.16	11.16		
		99	其他社会保障和就业支出	11.16	11.16		
210			卫生健康支出	1,818.39	1,270.89	547.50	
	04		公共卫生	1,689.55	1,142.05	547.50	
		01	疾病预防控制机构	1,388.40	1,142.05	246.35	
		09	重大公共卫生服务	301.15		301.15	
	11		行政事业单位医疗	128.84	128.84		
		02	事业单位医疗	128.84	128.84		
221			住房保障支出	125.33	125.33		
	02		住房改革支出	125.33	125.33		
		01	住房公积金	125.33	125.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	2,289.12	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	345.40	345.40		
		八、卫生健康支出	1,818.39	1,818.39		
		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	125.33	125.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,289.12	本 年 支 出 合 计	2,289.12	2,289.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,289.12	支 出 总 计	2,289.12	2,289.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	2,289.12	1,741.62	1,654.23	87.39	547.50
208			社会保障和就业支出	345.40	345.40	345.40		
	05		行政事业单位养老支出	334.24	334.24	334.24		
		02	事业单位离退休	119.47	119.47	119.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18	143.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	71.59		
	99		其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	11.16		
		99	其他社会保障和就业支出	11.16	11.16	11.16		
210			卫生健康支出	1,818.39	1,270.89	1,183.50	87.39	547.50
	04		公共卫生	1,689.55	1,142.05	1,054.66	87.39	547.50
		01	疾病预防控制中心	1,388.40	1,142.05	1,054.66	87.39	246.35
		09	重大公共卫生服务	301.15				301.15
	11		行政事业单位医疗	128.84	128.84	128.84		
		02	事业单位医疗	128.84	128.84	128.84		
221			住房保障支出	125.33	125.33	125.33		
	02		住房改革支出	125.33	125.33	125.33		
		01	住房公积金	125.33	125.33	125.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,741.62	1,654.23	87.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,532.13	1,532.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.36	342.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.54	129.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	296.00	296.00	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	275.29	275.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.18	143.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.59	71.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.84	128.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.33	125.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.39		87.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.66		10.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.19		18.19
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.36		4.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.98		3.98
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.66		20.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.10	122.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.47	119.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	
10.50		9.00		9.00	1.50	15.20		14.40		14.40	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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): 济南市槐荫区疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,741.62	1,741.62	1,741.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,532.13	1,532.13	1,532.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.36	342.36	342.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.54	129.54	129.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	296.00	296.00	296.00						
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	8.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	275.29	275.29	275.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.18	143.18	143.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	71.59	71.59	71.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.84	128.84	128.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	11.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.33	125.33	125.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.39	87.39	87.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.66	10.66	10.66						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.19	18.19	18.19						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.36	4.36	4.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.98	3.98	3.98						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.66	20.66	20.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.10	122.10	122.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.47	119.47	119.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	2.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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				
		547.50	547.50	547.50						
聘用人员费用	其他运转类	77.05	77.05	77.05						
预防性体检	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
实验室专用设备、办公设备购置、耗材、办公用品及维护鉴定经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
儿童牙齿涂氟	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
卫生检测经费	其他运转类	19.50	19.50	19.50						
卫生监督业务经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
职业卫生经费	其他运转类	0.30	0.30	0.30						
慢性病防治及示范区	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
严重精神障碍患者免费救治	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
结核病防治	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
适龄女孩HPV疫苗免费接种经费	特定目标类	27.70	27.70	27.70						
计划免疫工作经费	特定目标类	121.45	121.45	121.45						
艾滋病防治	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
传染病防治	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区疾病预防控制中心

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	28.30	28.30	28.30					
210			卫生健康支出	28.30	28.30	28.30					
	04		公共卫生	28.30	28.30	28.30					
		01	疾病预防控制机构	28.30	28.30	28.30					

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,289.12万元，其中：一般公共预算收入2,289.12万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,289.12万元，其中：基本支出1,741.62万元，项目支出547.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,289.12万元，比上年减少1.56万元，其中：

1. 收入预算减少1.56万元，其中一般公共预算收入减少1.56万元。

2. 支出预算减少1.56万元，其中基本支出增加376.37万元，项目支出减少377.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因机构改革、单位合并，人员类支出和公用经费增加；根据相关财政要求，压缩项目支出年度预算。

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15.2万元，比上年增加4.7万元，增长44.76%。主要原因是机构改革、单位合并，公务用车数量增加。

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14.4万元，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14.4万元，比上年增加5.4万元，增长60%，主要原因是机构改革、单位合并，公务用车数量增加。

3. 公务接待费0.8万元，比上年减少0.7万元，下降46.67%，主要原因是

厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市槐荫区疾病预防控制中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1741.62万元。较2024预算增加376.37万元。主要原因是：机构改革、单位合并，人员类支出和公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算28.3万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3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4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

济南市槐荫区疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金547.5万元，其中财政拨款547.5万元。拟对适龄女孩HPV免费接种工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27.7万元，其中财政拨款27.7万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化实验室专用设备、办公设备购置、耗材、办公用品及维护鉴定经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		聘用人员费用		
主管部门及代码		113_济南市槐荫区疾病预防控制中心	实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.05	
		其中:财政拨款	77.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障聘用人员收入, 发放我单位聘用人员工资、保险、公积金、管理费、缴费基数调整以及监督所聘用人员餐补。			
	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	总费用	≤77.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	与工资表保持一致
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放	足额发放
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员收入	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员无异议	无异议

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预防性体检			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
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	主要用于食品卫生行业从业人员查体, 计算依据济南市第五人民医院与槐荫人民医院提供汇总。			
	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	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承担任务医院数	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量开展	高质量开展
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障健康证发放	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续开展健康证查体	持续开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健康证办理人员无异议	无异议

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实验室专用设备、办公设备购置、耗材、办公用品及维护鉴定经费			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心	实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心	
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	通过开展购置实验室专用设备、办公用品、耗材、仪器维修鉴定等工作,确保我单位业务工作正常开展。			
	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	耗材及维修成本可控	可控
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	按需购置
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置购买及时	根据统筹资金及时购买
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障中心工作稳定运转	保障有力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产使用对象满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	儿童牙齿涂氟			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70.00	
	其中:财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据区卫健局、财政局、教体局《关于印发〈槐荫区适龄儿童免费牙齿涂氟防龋项目实施方案(试行)〉的通知》文件要求,通过开展幼儿园中、大班儿童涂氟治疗,降低乳牙龋齿。儿童涂氟项目幼儿园覆盖率$\geq 80\%$,知情同意且符合适应症(不含病假、病休儿童)涂氟率达到100%。</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	单次涂氟费用	=60元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童涂氟项目幼儿园覆盖率	$\geq 80\%$
绩效指标	产出指标	质量指标	知情同意且符合适应症(不含病假、病休儿童)涂氟率	=100%
			健康教育覆盖率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	当年完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低乳牙龋坏	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	口腔健康知晓率	逐步提高
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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生检测经费			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.50	
	其中:财政拨款		19.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	进行全区农村集中式供水、学校集中式供水、二次供水、限制现售水、学校饮用水、餐具消毒单位用水的水质卫生情况进行监测, 预防水质卫生突发公共事件的发生, 为民生工程保驾护航。			
	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	≤19.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村集中式供水监测、二次供水	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民饮用水水质安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生监督事业稳步推进	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生监督业务经费			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.50	
	其中:财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	补齐日常工作所需设施设备,满足卫生监督执法工作的正常开展,全面完成上级部门安排的各项工作任务。			
	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	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传培训完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律法规及卫生知识普及率	=80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运行	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	职业卫生经费			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.30	
	其中:财政拨款		0.30	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照上级要求,更好地完成职业卫生监督工作,加强监督装备能力建设,为开展职业卫生执法工作提供装备保障,按照《职业卫生监督执法装备配备标准》配套完善相关装备设备和监督员个人防护用品。			
	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	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业卫生宣传手册	≥500份
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传手册发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传手册发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业卫生知识普及率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运行	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传手册发放对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	慢性病防治及示范区			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	慢性病防治及示范区(国家慢病示范区、省级健康促进示范区)工作水平,建立慢性病综合防控工作长效机制。1、提升居民健康素养水平;2、开展健康场所建设工作;3、开展健康素养监测工作;4、开展卫生健康节日纪念日等重大卫生宣传活动。			
	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	总成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审核报告死亡卡	≥2000张
绩效指标	产出指标	质量指标	冠心病发病率	≥100/10万
绩效指标	产出指标	时效指标	死因及慢病报告卡审核及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升健康教育水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高居民健康素养水平	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	广泛开展健康教育宣传	广泛开展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高慢病示范区工作水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育宣教满意度	群众满意度≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者免费救治			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心	实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.00		
	其中:财政拨款	111.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>对在册登记并纳入社区管理的六种严重精神障碍患者住院及门诊免费救治。对通过医保报销、商业保险理赔及符合医疗救助条件并经民政部门给予救治后,仍需患者个人支付的规定范围内门诊和住院医疗费用,由区级财政给予兜底补助,列入财政预算。</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	在册登记并纳入社区管理的六种严重精神障碍患者按规定实施免费救治	财政兜底补助
绩效指标	产出指标	数量指标	预计免费救治人数	≤2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	患者定点机构免费救治率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一年内免费住院治疗时间	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者治疗稳定性和社会稳定性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	患者服务管理机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者救治满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	结核病防治			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
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	加大早期发现肺结核患者工作力度,积极开展重点人群结核病主动筛查,深入开展结核病防治知识宣传和健康促进,规范结核病防控工作流程,提高人民群众健康水平。			
	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	总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病宣传活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展时间	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范处理学校结核疫情	规范
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续开展结核病防治工作	持续开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民无异议	无异议

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	适龄女孩HPV疫苗免费接种经费			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		27.70	
	其中:财政拨款		27.70	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《济南市在校适龄女孩 HPV 疫苗免费接种工作实施方案》要求:在校适龄女孩免费接种使用国产二价 HPV疫苗,经费(包括疫苗采购、接种、冷链、工作经费等)主要由市、区县按现行财政体制分担,按照“当年预拨、次年据实结算、差额多抵少补”的原则,根据经审核确认的实名制接种人数,预拨当年并结算上年补助资金。</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	≤27.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区相关学校适龄女孩HPV疫苗免费接种项目覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	在校适龄女孩宫颈癌防治知识和 HPV疫苗接种知识知晓率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年底HPV第1剂次接种率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	目标人群宫颈癌疾病防控意识	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受种对象宫颈癌发病率	努力遏制
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	负责接种工作的预防接种单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	计划免疫工作经费			
主管部门及代码	113_济南市槐荫区疾病预防控制中心		实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		121.45	
	其中:财政拨款		121.45	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国疫苗管理法》要求:县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算,保证免疫规划制度的实施。			
	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	计划免疫工作总支出	≤121.45万
绩效指标	产出指标	数量指标	保持免疫规划疫苗高水平接种率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	确保儿童免疫规划疫苗全程接种率和及时接种率达到要求	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年底1-7岁适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务便利性	巩固推进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升预防接种管理水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		艾滋病防治		
主管部门及代码		113_济南市槐荫区疾病预防控制中心	实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
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	通过开展艾滋病防治工作,提高人民群众防护意识,实现槐荫区艾滋病疫情处于低流行水平。			
	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	总成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病及时治疗管理率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升推动艾滋病宣传教育工作	提升推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	持续保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理的艾滋病病毒感染者/病人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		传染病防治		
主管部门及代码		113_济南市槐荫区疾病预防控制中心	实施单位	济南市槐荫区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据2025年济南市传染病与寄生虫病防制工作意见和2025年槐荫区传染病与寄生虫病防制工作意见,通过开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测等监测任务,指导我区开展重点传染病防控工作,实现提升我区重大公共卫生防治水平。			
	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	重大疾病与健康危害因素监测项目经济成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%
			城市污水新冠病毒监测点数	=1个
			重点传染病处置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90%
			发热伴、布病等重点传染病调查完成率	=100%
			手足口病病例个案调查数据报告完整率和准确率	=100%
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	提升我区重大公共卫生防治水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续开展传染病工作	持续开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。