

2020 年济南市卫生健康委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

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。

济南市卫生健康委员会所属事业单位分为公立医疗机构和其他公共卫生机构。公立医疗机构的主要职责是提供医疗卫生、医学科研、医学教学、康复和预防保健等卫生服务。其他公共卫生机构职责主要涵盖公共卫生、卫生执法、疾病预防控制、急救、血液管理、卫生科技、卫生人才、信息化、健康教育等内容。

二、部门预算单位构成

济南市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。其中行政单位 1 个、参公单位 3 个、全额单位 21 个、差额单位 21 个，共 46 个单位。

济南市卫生健康委员会委机关内设 22 个职能处室（办公室、组织人事处、政策法规处、财务审计处、规划发展与信息化处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育与交流合作处、综合监督与食品安全处、基本用药管理处、老龄健康处、医养健康产业处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、中医药处、市爱国卫生运动工作办公室、市保健局）和机关党委、离退休干部处。

纳入济南市卫生健康委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市卫生健康委员会	行政机关
2	济南市中心医院	差额单位
3	济南市第一人民医院	差额单位
4	济南市第二人民医院	差额单位
5	济南市第三人民医院	差额单位
6	济南市第四人民医院	差额单位
7	济南市第五人民医院	差额单位
8	济南市中医医院	差额单位
9	济南市妇幼保健院	差额单位
10	济南市儿童医院	差额单位

序号	单位名称	备注
11	济南市传染病医院	差额单位
12	济南市口腔医院	差额单位
13	济南医院	差额单位
14	济南市皮肤病防治院	全额单位
15	济南市民族医院	差额单位
16	济南市血液供保中心	全额单位
17	济南市卫生科技交流服务中心	全额单位
18	济南市疾病预防控制中心	全额单位
19	济南市卫生和计划生育监督所	参公单位
20	济南市卫生和计划生育信息中心	全额单位
21	济南市卫生人才交流服务中心	全额单位
22	济南市健康教育所	全额单位
23	济南市机关医院	差额单位
24	济南市人民政府机关门诊部	差额单位
25	济南市急救中心	全额单位
26	济南护理职业学院	全额单位
27	济南市济钢医院	差额单位
28	济南市计划生育协会	参公单位
29	济南市计划生育服务中心	全额单位
30	济南市第二血液供保中心	全额单位
31	济南市第二疾病预防控制中心	全额单位
32	济南市第二卫生和计划生育监督所	参公单位
33	济南市人民医院	差额单位
34	济南市计划生育药具服务站	全额单位
35	济南市第二皮肤病防治院	差额单位
36	济南市中西医结合医院	差额单位
37	济南市第二妇幼保健院	差额单位

序号	单位名称	备注
38	济南市第二妇幼保健计划生育服务中心	全额单位
39	济南市干部保健服务中心	全额单位
40	济南市流动人口计划生育服务中心	全额单位
41	济南市爱国卫生运动服务中心	全额单位
42	济南市第二急救中心	全额单位
43	济南市第二卫生和计划生育信息中心	全额单位
44	济南市医学鉴定中心	全额单位
45	济南市第二传染病医院	差额单位
46	济南市老年事业发展中心	全额单位

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	91,398.87	一、一般公共服务支出	316.70
一般公共预算	90,123.31	二、外交支出	
政府性基金预算	1,275.56	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2,705.44	五、教育支出	25,933.69
三、事业收入		六、科学技术支出	8.00
四、事业单位经营收入	916,153.97	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41,963.73
六、其他收入	119,846.54	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,073,822.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1,130,104.82	本年支出合计	1,142,084.50
用事业基金弥补收支差额	7,654.16		
上年结转结余	3,958.16		
上级补助收入	367.36	年终结余结转	
收 入 总 计	1,142,084.50	支 出 总 计	1,142,084.50

表 2. 收入预算表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款								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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算	公共预算专 项结余								公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余	
								经费拨款 (补助)	其他																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						1,142,084.50	91,398.87	66,232.36	23,890.95	1,275.56	1,275.56			2,705.44		916,153.97	367.36		119,846.54	7,654.16	2,969.34	986.82		2.00	
324001	济南市 卫生健 康委员 会					39,566.46	9,548.46	4,038.76	5,509.70										30,000.00		18.00				
		206			其他科学技术 支出	8.00															8.00				
			99		其他科学技术 支出	8.00															8.00				
				99	其他科学技术 支出	8.00															8.00				
		208			行政单位离退 休	898.34	898.34	898.34																	
			05		行政单位离退 休	898.34	898.34	898.34																	
				01	行政单位离退 休	522.06	522.06	522.06																	
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	260.24	260.24	260.24																	
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	116.04	116.04	116.04																	
		210			行政运行	38,660.12	8,650.12	3,140.42	5,509.70										30,000.00		10.00				
			01		行政运行	33,392.01	3,392.01	2,892.01	500.00											30,000.00					
				01	行政运行	2,892.01	2,892.01	2,892.01																	
				99	其他卫生健康 管理事务支出	30,500.00	500.00		500.00										30,000.00						
			04		其他公共卫生 支出	3,557.45	3,547.45		3,547.45												10.00				
				08	基本公共卫生 服务	670.20	660.20		660.20												10.00				
				99	其他公共卫生 支出	2,887.25	2,887.25		2,887.25																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款								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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算	公共预算专 项结余								公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余	
								经费拨款 (补助)	其他																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			06		中医(民族医) 药专项	134.00	134.00		134.00																
				01	中医(民族医) 药专项	134.00	134.00		134.00																
				07	其他计划生育 事务支出	190.00	190.00		190.00																
				99	其他计划生育 事务支出	190.00	190.00		190.00																
				11	行政单位医疗	248.41	248.41	248.41																	
				01	行政单位医疗	248.41	248.41	248.41																	
				99	其他卫生健康 支出	1,138.25	1,138.25		1,138.25																
				01	其他卫生健康 支出	1,138.25	1,138.25		1,138.25																
324002	济南市 卫生和 计划生 育监督 所					1,742.70	1,737.87	1,505.87	232.00												4.83				
		208			行政单位离退 休	203.78	203.78	203.78																	
			05		行政单位离退 休	203.78	203.78	203.78																	
				01	行政单位离退 休	30.85	30.85	30.85																	
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	119.51	119.51	119.51																	
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	53.42	53.42	53.42																	
		210			其他公共卫生 支出	1,538.92	1,534.09	1,302.09	232.00												4.83				
			04		其他公共卫生 支出	1,430.48	1,425.65	1,193.65	232.00												4.83				
				02	卫生监督机构	1,193.65	1,193.65	1,193.65																	
				99	其他公共卫生 支出	236.83	232.00		232.00												4.83				
				11	行政单位医疗	108.44	108.44	108.44																	
				01	行政单位医疗	108.44	108.44	108.44																	

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余	
								经费拨款 (补助)	其他																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
324003	济南市 中心医院					205,425.28	5,278.32	4,128.32	1,150.00							182,442.38			16,700.00		1,004.58				
		208			事业单位离退 休	5,378.77	2,257.15	2,257.15								3,121.62									
			05		事业单位离退 休	5,378.77	2,257.15	2,257.15								3,121.62									
				02	事业单位离退 休	1,920.29	628.50	628.50								1,291.79									
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3,458.48	1,628.65	1,628.65								1,829.83									
		210			综合医院	200,046.51	3,021.17	1,871.17	1,150.00							179,320.76			16,700.00		1,004.58				
			02		综合医院	198,101.12	3,021.17	1,871.17	1,150.00							177,375.37			16,700.00		1,004.58				
				01	综合医院	198,101.12	3,021.17	1,871.17	1,150.00							177,375.37			16,700.00		1,004.58				
			11		事业单位医疗	1,945.39										1,945.39									
				02	事业单位医疗	1,945.39										1,945.39									
324004	济南市 第一人民医院					25,248.01	2,233.34	2,203.34	30.00							11,640.12			11,374.55						
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,466.11	594.45	594.45								18.95			852.71						
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,466.11	594.45	594.45								18.95			852.71						
				02	事业单位离退 休	707.72	154.09	154.09								18.95			534.68						
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	758.39	440.36	440.36											318.03						
		210			综合医院	23,781.90	1,638.89	1,608.89	30.00							11,621.17			10,521.84						
			02		综合医院	22,839.63	1,638.89	1,608.89	30.00							10,678.90			10,521.84						
				01	综合医院	22,839.63	1,638.89	1,608.89	30.00							10,678.90			10,521.84						
			11		事业单位医疗	942.27										942.27									
				02	事业单位医疗	942.27										942.27									
324005	济南市 第二人民医院					23,002.51	1,821.46	1,821.46								21,181.05									

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		208			事业单位离退 休	1,926.31	849.03	849.03								1,077.28								
			05		事业单位离退 休	1,926.31	849.03	849.03								1,077.28								
				02	事业单位离退 休	1,278.74	386.35	386.35								892.39								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	647.57	462.68	462.68								184.89								
		210			综合医院	21,076.20	972.43	972.43								20,103.77								
			02		综合医院	20,435.48	972.43	972.43								19,463.05								
				01	综合医院	20,435.48	972.43	972.43								19,463.05								
			11		事业单位医疗	640.72										640.72								
				02	事业单位医疗	640.72										640.72								
324006	济南市 第三人民 医院					72,106.78	2,397.97	2,325.63	72.34							69,094.15					614.66			
		208			事业单位离退 休	2,817.74	977.28	977.28								1,840.46								
			05		事业单位离退 休	2,817.74	977.28	977.28								1,840.46								
				02	事业单位离退 休	992.21	380.75	380.75								611.46								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,825.53	596.53	596.53								1,229.00								
		210			综合医院	69,289.04	1,420.69	1,348.35	72.34							67,253.69					614.66			
			02		综合医院	67,982.04	1,420.69	1,348.35	72.34							65,946.69					614.66			
				01	综合医院	67,982.04	1,420.69	1,348.35	72.34							65,946.69					614.66			
			11		事业单位医疗	1,307.00										1,307.00								
				02	事业单位医疗	1,307.00										1,307.00								
324007	济南市 第四人民 医院					83,378.77	3,025.43	2,825.43	200.00							80,059.35						293.99		
		208			机关事业单位 职业年金缴费 支出	5,022.41	1,485.05	1,485.05								3,537.36								

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05		机关事业单位 职业年金缴费 支出	5,022.41	1,485.05	1,485.05								3,537.36								
				02	事业单位离退 休	2,415.19	525.99	525.99								1,889.20								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,932.25	959.06	959.06								973.19								
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	674.97										674.97								
		210			综合医院	78,356.36	1,540.38	1,340.38	200.00							76,521.99							293.99	
			02		综合医院	76,601.71	1,540.38	1,340.38	200.00							74,767.34							293.99	
				01	综合医院	76,601.71	1,540.38	1,340.38	200.00							74,767.34							293.99	
				11	事业单位医疗	1,754.65										1,754.65								
				02	事业单位医疗	1,754.65										1,754.65								
324008	济南市 第五人民 医院					80,048.28	2,460.88	2,360.88	100.00							75,585.40			2,000.00					2.00
		208			事业单位离退 休	3,145.19	779.60	779.60								2,365.59								
			05		事业单位离退 休	3,145.19	779.60	779.60								2,365.59								
				02	事业单位离退 休	1,580.51	238.08	238.08								1,342.43								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,564.68	541.52	541.52								1,023.16								
		210			综合医院	76,903.09	1,681.28	1,581.28	100.00							73,219.81			2,000.00					2.00
			02		综合医院	75,064.05	1,681.28	1,581.28	100.00							71,380.77			2,000.00					2.00
				01	综合医院	75,064.05	1,681.28	1,581.28	100.00							71,380.77			2,000.00					2.00
				11	事业单位医疗	1,839.04										1,839.04								
				02	事业单位医疗	1,839.04										1,839.04								
324009	济南市 传染病 医院					35,756.06	2,067.15	2,052.15	15.00							30,695.01			2,777.25		216.65			
		208			事业单位离退 休	1,595.72	1,116.52	1,116.52								479.20								

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05		事业单位离退 休	1,595.72	1,116.52	1,116.52								479.20								
				02	事业单位离退 休	549.23	70.03	70.03								479.20								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,046.49	1,046.49	1,046.49																
		210			传染病医院	34,160.34	950.63	935.63	15.00							30,215.81			2,777.25		216.65			
			02		传染病医院	33,090.90	950.63	935.63	15.00							29,146.37			2,777.25		216.65			
				03	传染病医院	33,090.90	950.63	935.63	15.00							29,146.37			2,777.25		216.65			
				11	事业单位医疗	1,069.44										1,069.44								
				02	事业单位医疗	1,069.44										1,069.44								
324010	济南市 妇幼保 健院					84,624.60	1,580.41	1,400.41	180.00							74,645.00			500.00	7,654.16	245.03			
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2,671.44	569.70	569.70								2,101.74								
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2,671.44	569.70	569.70								2,101.74								
				02	事业单位离退 休	1,283.03	156.64	156.64								1,126.39								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	793.38	413.06	413.06								380.32								
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	595.03										595.03								
		210			妇幼保健医院	81,953.16	1,010.71	830.71	180.00							72,543.26			500.00	7,654.16	245.03			
			02		妇幼保健医院	81,330.40	1,010.71	830.71	180.00							71,920.50			500.00	7,654.16	245.03			
				06	妇幼保健医院	81,330.40	1,010.71	830.71	180.00							71,920.50			500.00	7,654.16	245.03			
				11	事业单位医疗	622.76										622.76								
				02	事业单位医疗	622.76										622.76								
324011	济南市 儿童医 院					121,772.95	1,858.92	1,658.92	200.00							103,839.95			15,941.58		132.50			
		208			事业单位离退 休	2,003.59	925.84	925.84								1,077.75								

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05		事业单位离退 休	2,003.59	925.84	925.84								1,077.75								
				02	事业单位离退 休	727.94	224.47	224.47								503.47								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	954.97	701.37	701.37								253.60								
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	320.68										320.68								
		210			事业单位医疗	119,769.36	933.08	733.08	200.00							102,762.20			15,941.58		132.50			
			02		儿童医院	118,760.13	933.08	733.08	200.00							101,752.97			15,941.58		132.50			
				07	儿童医院	118,760.13	933.08	733.08	200.00							101,752.97			15,941.58		132.50			
				11	事业单位医疗	1,009.23										1,009.23								
				02	事业单位医疗	1,009.23										1,009.23								
324012	济南市 中医医 院					51,667.16	3,612.13	1,588.13	2,024.00							33,055.03			15,000.00					
		208			事业单位离退 休	1,106.08	556.39	556.39								549.69								
			05		事业单位离退 休	1,106.08	556.39	556.39								549.69								
				02	事业单位离退 休	605.36	55.67	55.67								549.69								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	500.72	500.72	500.72																
		210			事业单位医疗	50,561.08	3,055.74	1,031.74	2,024.00							32,505.34			15,000.00					
			02		中医(民族)医 院	49,633.33	3,055.74	1,031.74	2,024.00							31,577.59			15,000.00					
				02	中医(民族)医 院	49,633.33	3,055.74	1,031.74	2,024.00							31,577.59			15,000.00					
				11	事业单位医疗	927.75										927.75								
				02	事业单位医疗	927.75										927.75								
324013	济南医 院					9,547.95	1,618.76	1,599.76	19.00							7,914.17				15.02				
		201			其他一般公共 服务支出	316.70										316.70								

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			99		其他一般公共 服务支出	316.70										316.70								
				99	其他一般公共 服务支出	316.70										316.70								
		208			事业单位离退 休	1,333.52	381.01	381.01								952.51								
			05		事业单位离退 休	1,333.52	381.01	381.01								952.51								
				02	事业单位离退 休	812.96	136.41	136.41								676.55								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	382.35	244.60	244.60								137.75								
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	138.21										138.21								
		210			综合医院	7,897.73	1,237.75	1,218.75	19.00							6,644.96					15.02			
			02		综合医院	6,944.19	1,237.75	1,218.75	19.00							5,693.52					12.92			
				01	综合医院	6,931.27	1,237.75	1,218.75	19.00							5,693.52								
				99	其他公立医院 支出	12.92															12.92			
			03		其他基层医疗 卫生机构支出	2.10															2.10			
				99	其他基层医疗 卫生机构支出	2.10															2.10			
			11		事业单位医疗	479.87										479.87								
				02	事业单位医疗	479.87										479.87								
				99	其他卫生健康 支出	471.57										471.57								
				01	其他卫生健康 支出	471.57										471.57								
324014	济南市 民族医 院					4,348.34	465.10	465.10								3,883.24								
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	226.41	110.79	110.79								115.62								
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	226.41	110.79	110.79								115.62								

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				02	事业单位离退 休	148.24	32.62	32.62								115.62								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78.17	78.17	78.17																
		210			中医(民族)医 院	4,121.93	354.31	354.31								3,767.62								
			02		中医(民族)医 院	3,983.23	354.31	354.31								3,628.92								
				02	中医(民族)医 院	3,983.23	354.31	354.31								3,628.92								
			11		事业单位医疗	138.70										138.70								
				02	事业单位医疗	138.70										138.70								
324015	济南市 口腔医 院					29,212.45	593.26	531.26	62.00							28,480.59			100.00		38.60			
		208			机关事业单位 职业年金缴费 支出	999.09	245.12	245.12								753.97								
			05		机关事业单位 职业年金缴费 支出	999.09	245.12	245.12								753.97								
				02	事业单位离退 休	625.08	105.68	105.68								519.40								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	249.34	139.44	139.44								109.90								
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	124.67										124.67								
		210			其他专科医院	28,213.36	348.14	286.14	62.00							27,726.62			100.00		38.60			
			02		其他专科医院	28,010.77	348.14	286.14	62.00							27,524.03			100.00		38.60			
				08	其他专科医院	28,010.77	348.14	286.14	62.00							27,524.03			100.00		38.60			
			11		事业单位医疗	202.59										202.59								
				02	事业单位医疗	202.59										202.59								
324016	济南市 皮肤病 防治院					3,806.44	2,208.39	1,848.39	360.00							1,566.36					31.69			

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		208			事业单位离退 休	288.35	286.94	286.94								1.41								
			05		事业单位离退 休	288.35	286.94	286.94								1.41								
				02	事业单位离退 休	78.55	77.14	77.14								1.41								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	145.53	145.53	145.53																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	64.27	64.27	64.27																
		210			其他专科医院	3,518.09	1,921.45	1,561.45	360.00							1,564.95					31.69			
			02		其他专科医院	3,378.04	1,781.40	1,421.40	360.00							1,564.95					31.69			
				08	其他专科医院	3,378.04	1,781.40	1,421.40	360.00							1,564.95					31.69			
			11		事业单位医疗	140.05	140.05	140.05																
				02	事业单位医疗	140.05	140.05	140.05																
324017	济南市 机关医 院					7,662.89	414.77	414.77								7,248.12								
		208			事业单位离退 休	363.69	223.18	223.18								140.51								
			05		事业单位离退 休	363.69	223.18	223.18								140.51								
				02	事业单位离退 休	117.57	17.47	17.47								100.10								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	205.71	205.71	205.71																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.41										40.41								
		210			综合医院	7,299.20	191.59	191.59								7,107.61								
			02		综合医院	7,214.67	191.59	191.59								7,023.08								
				01	综合医院	7,214.67	191.59	191.59								7,023.08								
			11		事业单位医疗	84.53										84.53								
				02	事业单位医疗	84.53										84.53								

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
324018	济南市 人民政府 机关 门诊部					3,341.28	307.94	265.82	42.12							3,030.34			3.00					
		208			事业单位离退 休	153.03	108.63	108.63								44.40								
			05		事业单位离退 休	153.03	108.63	108.63								44.40								
				02	事业单位离退 休	59.03	14.63	14.63								44.40								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	94.00	94.00	94.00																
		210			综合医院	3,188.25	199.31	157.19	42.12							2,985.94			3.00					
			02		综合医院	3,143.06	199.31	157.19	42.12							2,940.75			3.00					
				01	综合医院	3,143.06	199.31	157.19	42.12							2,940.75			3.00					
			11		事业单位医疗	45.19										45.19								
				02	事业单位医疗	45.19										45.19								
324020	济南市 卫生科 技交流 服务中 心					735.77	735.77	735.77																
		208			事业单位离退 休	191.48	191.48	191.48																
			05		事业单位离退 休	191.48	191.48	191.48																
				02	事业单位离退 休	84.01	84.01	84.01																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.03	77.03	77.03																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	30.44	30.44	30.44																
		210			其他卫生健康 支出	544.29	544.29	544.29																
			11		事业单位医疗	53.57	53.57	53.57																
				02	事业单位医疗	53.57	53.57	53.57																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			99		其他卫生健康 支出	490.72	490.72	490.72																
				01	其他卫生健康 支出	490.72	490.72	490.72																
324021	济南市 血液供 保中心					9,364.20	3,523.26	2,338.78	1,184.48					0.80		5,838.87							1.27	
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	814.46	613.97	613.97								199.22							1.27	
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	814.46	613.97	613.97								199.22							1.27	
				02	事业单位离退 休	575.61	375.12	375.12								199.22							1.27	
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	165.42	165.42	165.42																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	73.43	73.43	73.43																
		210			采供血机构	8,549.74	2,909.29	1,724.81	1,184.48					0.80		5,639.65								
			04		采供血机构	8,392.15	2,751.70	1,567.22	1,184.48					0.80		5,639.65								
				06	采供血机构	8,392.15	2,751.70	1,567.22	1,184.48					0.80		5,639.65								
				11	事业单位医疗	157.59	157.59	157.59																
				02	事业单位医疗	157.59	157.59	157.59																
324022	济南市 急救中 心					1,915.81	1,808.56	1,400.56	408.00					107.25										
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	206.99	206.99	206.99																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	206.99	206.99	206.99																
				02	事业单位离退 休	63.16	63.16	63.16																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99.62	99.62	99.62																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	44.21	44.21	44.21																
		210			其他卫生健康 支出	1,708.82	1,601.57	1,193.57	408.00					107.25										
			04		应急救治机构	1,204.86	1,098.84	1,098.84						106.02										
				05	应急救治机构	1,204.86	1,098.84	1,098.84						106.02										
				11	事业单位医疗	94.73	94.73	94.73																
				02	事业单位医疗	94.73	94.73	94.73																
				99	其他卫生健康 支出	409.23	408.00		408.00					1.23										
				01	其他卫生健康 支出	409.23	408.00		408.00					1.23										
324023	济南市 疾病预 防控制 中心					7,804.92	7,133.12	4,771.62	2,361.50								80.00				591.80			
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	901.35	901.35	901.35																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	901.35	901.35	901.35																
				02	事业单位离退 休	294.31	294.31	294.31																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	451.15	451.15	451.15																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	155.89	155.89	155.89																
		210			疾病预防控制 机构	6,863.57	6,191.77	3,870.27	2,321.50								80.00				591.80			
			04		疾病预防控制 机构	6,529.08	5,857.28	3,535.78	2,321.50								80.00				591.80			
				01	疾病预防控制 机构	3,752.28	3,672.28	3,535.78	136.50								80.00							
				09	重大公共卫生 服务	2,776.80	2,185.00		2,185.00												591.80			

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款								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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算	公共预算专 项结余								公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余	
								经费拨款 (补助)	其他																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			11		事业单位医疗	334.49	334.49	334.49																	
				02	事业单位医疗	334.49	334.49	334.49																	
		212			其他城乡社区 管理事务支出	40.00	40.00		40.00																
			01		其他城乡社区 管理事务支出	40.00	40.00		40.00																
				99	其他城乡社区 管理事务支出	40.00	40.00		40.00																
324026	济南市 健康教育 所					547.43	547.43	501.93	45.50																
		208			事业单位离退 休	73.93	73.93	73.93																	
			05		事业单位离退 休	73.93	73.93	73.93																	
				02	事业单位离退 休	22.54	22.54	22.54																	
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.80	35.80	35.80																	
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.59	15.59	15.59																	
		210			疾病预防控制 机构	473.50	473.50	428.00	45.50																
			04		疾病预防控制 机构	433.92	433.92	388.42	45.50																
				01	疾病预防控制 机构	433.92	433.92	388.42	45.50																
			11		事业单位医疗	39.58	39.58	39.58																	
				02	事业单位医疗	39.58	39.58	39.58																	
324027	济南护 理职业 学院					27,683.58	13,664.39	7,023.60	6,640.79					2,597.3 9			224.26		10,570.00			627.54			
		205			高等职业教育	25,933.69	11,914.50	5,273.71	6,640.79					2,597.3 9			224.26		10,570.00			627.54			
			03		高等职业教育	25,398.42	11,406.48	4,765.69	6,640.79					2,570.1 4			224.26		10,570.00			627.54			
				05	高等职业教育	24,098.42	10,106.48	4,765.69	5,340.79					2,570.1 4			224.26		10,570.00			627.54			

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				99	其他职业教育 支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00															
			99		其他教育支出	535.27	508.02	508.02						27.25										
			99		其他教育支出	535.27	508.02	508.02						27.25										
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,047.47	1,047.47	1,047.47																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,047.47	1,047.47	1,047.47																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	722.76	722.76	722.76																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	324.71	324.71	324.71																
		210			事业单位医疗	702.42	702.42	702.42																
			11		事业单位医疗	702.42	702.42	702.42																
				02	事业单位医疗	702.42	702.42	702.42																
324028	济南市 卫生人 才交流 服务中 心					804.57	741.47	275.62	465.85								63.10							
		208			事业单位离退 休	35.07	35.07	35.07																
			05		事业单位离退 休	35.07	35.07	35.07																
				02	事业单位离退 休	0.91	0.91	0.91																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.65	23.65	23.65																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.51	10.51	10.51																
		210			其他卫生健康 支出	769.50	706.40	240.55	465.85								63.10							

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款								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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算	公共预算专 项结余								公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余	
								经费拨款 (补助)	其他																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			11		事业单位医疗	23.28	23.28	23.28																	
				02	事业单位医疗	23.28	23.28	23.28																	
			99		其他卫生健康 支出	746.22	683.12	217.27	465.85								63.10								
				01	其他卫生健康 支出	746.22	683.12	217.27	465.85								63.10								
324037	济南市 卫生和 计划生 育信息 中心					612.40	573.24	448.94	124.30												39.16				
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.39	60.39	60.39																	
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.39	60.39	60.39																	
				02	事业单位离退 休	4.74	4.74	4.74																	
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.53	38.53	38.53																	
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.12	17.12	17.12																	
		210			其他卫生健康 支出	552.01	512.85	388.55	124.30												39.16				
			11		事业单位医疗	36.34	36.34	36.34																	
				02	事业单位医疗	36.34	36.34	36.34																	
			99		其他卫生健康 支出	515.67	476.51	352.21	124.30												39.16				
				01	其他卫生健康 支出	515.67	476.51	352.21	124.30												39.16				
324038	济南市 计划生 育协会					1,262.73	1,262.73	488.73	774.00																
		208			行政单位离退 休	67.56	67.56	67.56																	
			05		行政单位离退 休	67.56	67.56	67.56																	

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				01	行政单位离退 休	16.69	16.69	16.69																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.25	35.25	35.25																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.62	15.62	15.62																
		210			其他计划生育 事务支出	1,195.17	1,195.17	421.17	774.00															
			01		行政运行	385.93	385.93	385.93																
				01	行政运行	385.93	385.93	385.93																
				07	其他计划生育 事务支出	774.00	774.00		774.00															
				99	其他计划生育 事务支出	774.00	774.00		774.00															
			11		行政单位医疗	35.24	35.24	35.24																
				01	行政单位医疗	35.24	35.24	35.24																
324039	济南市 计划生 育服务 中心					754.59	674.57	674.57													16.00	64.02		
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	130.77	130.77	130.77																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	130.77	130.77	130.77																
				02	事业单位离退 休	53.73	53.73	53.73																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.36	53.36	53.36																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.68	23.68	23.68																
		210			其他计划生育 事务支出	623.82	543.80	543.80													16.00	64.02		
			07		其他计划生育 事务支出	572.87	492.85	492.85													16.00	64.02		

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				99	其他计划生育 事务支出	572.87	492.85	492.85													16.00	64.02		
			11		事业单位医疗	50.95	50.95	50.95																
				02	事业单位医疗	50.95	50.95	50.95																
324040	济南市 济钢医 院					32,129.31	1,132.76	1,100.00	32.76							24,291.05			6,705.50					
		208			事业单位离退 休	1,166.64	183.33	183.33								983.31								
			05		事业单位离退 休	1,166.64	183.33	183.33								983.31								
				02	事业单位离退 休	44.44										44.44								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	747.20	183.33	183.33								563.87								
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	375.00										375.00								
		210			综合医院	30,962.67	949.43	916.67	32.76							23,307.74			6,705.50					
			02		综合医院	30,411.03	949.43	916.67	32.76							22,756.10			6,705.50					
				01	综合医院	30,411.03	949.43	916.67	32.76							22,756.10			6,705.50					
			11		事业单位医疗	551.64										551.64								
				02	事业单位医疗	551.64										551.64								
324041	济南市 第二血 液供保 中心					2,112.81	2,112.81	956.07	1,156.74															
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	128.53	128.53	128.53																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	128.53	128.53	128.53																
				02	事业单位离退 休	25.67	25.67	25.67																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.57	68.57	68.57																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.29	34.29	34.29																
		210			采供血机构	1,984.28	1,984.28	827.54	1,156.74															
			04		采供血机构	1,905.17	1,905.17	748.43	1,156.74															
				06	采供血机构	1,905.17	1,905.17	748.43	1,156.74															
				11	事业单位医疗	79.11	79.11	79.11																
				02	事业单位医疗	79.11	79.11	79.11																
324042	济南市 第二疾 病预防 控制中 心					2,082.32	2,082.32	1,873.32	209.00															
		208			事业单位离退 休	273.68	273.68	273.68																
			05		事业单位离退 休	273.68	273.68	273.68																
				02	事业单位离退 休	73.11	73.11	73.11																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	139.27	139.27	139.27																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	61.30	61.30	61.30																
		210			疾病预防控制 机构	1,808.64	1,808.64	1,599.64	209.00															
			04		疾病预防控制 机构	1,667.17	1,667.17	1,458.17	209.00															
				01	疾病预防控制 机构	1,667.17	1,667.17	1,458.17	209.00															
				11	事业单位医疗	141.47	141.47	141.47																
				02	事业单位医疗	141.47	141.47	141.47																
324043	济南市 第二卫 生和计 划生育 监督所					663.41	663.41	580.21	83.20															

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	69.93																
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	69.93																
				01	行政单位离退休	10.96	10.96	10.96																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01																
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	17.96																
		210			卫生监督机构	593.48	593.48	510.28	83.20															
			04		卫生监督机构	548.21	548.21	465.01	83.20															
				02	卫生监督机构	548.21	548.21	465.01	83.20															
			11		行政单位医疗	45.27	45.27	45.27																
				01	行政单位医疗	45.27	45.27	45.27																
324044	济南市 人民医 院					115,519.59	6,855.59	5,430.36	149.67	1,275.56	1,275.56					100,518.15			8,145.85					
		208			事业单位离退 休	2,982.98	757.92	757.92								2,225.06								
			05		事业单位离退 休	2,982.98	757.92	757.92								2,225.06								
				02	事业单位离退 休	757.92	757.92	757.92																
				05	机关事业单位 基本养老保 险缴费支 出	2,225.06										2,225.06								
		210			综合医院	112,536.61	6,097.67	4,672.44	149.67	1,275.56	1,275.56					98,293.09			8,145.85					
			02		综合医院	112,536.61	6,097.67	4,672.44	149.67	1,275.56	1,275.56					98,293.09			8,145.85					
				01	综合医院	112,536.61	6,097.67	4,672.44	149.67	1,275.56	1,275.56					98,293.09			8,145.85					
324045	济南市 计划生 育药具 服务站					106.57	106.57	106.57																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		208			事业单位离退 休	17.73	17.73	17.73																
			05		事业单位离退 休	17.73	17.73	17.73																
				02	事业单位离退 休	6.83	6.83	6.83																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.57	7.57	7.57																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.33	3.33	3.33																
		210			计划生育机构	88.84	88.84	88.84																
			07		计划生育机构	81.10	81.10	81.10																
				16	计划生育机构	81.10	81.10	81.10																
				11	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74																
				02	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74																
324046	济南市 第二皮 肤病防 治院					1,546.92	261.77	254.57	7.20							1,285.15								
		208			事业单位离退 休	38.13	38.13	38.13																
			05		事业单位离退 休	38.13	38.13	38.13																
				02	事业单位离退 休	38.13	38.13	38.13																
		210			疾病预防控制 机构	1,508.79	223.64	216.44	7.20							1,285.15								
			04		疾病预防控制 机构	1,508.79	223.64	216.44	7.20							1,285.15								
				01	疾病预防控制 机构	1,508.79	223.64	216.44	7.20							1,285.15								
324047	济南市 中西医 结合医 院					36,802.71	2,411.21	2,411.21								34,363.50			27.18		0.82			
		208			事业单位离退 休	1,746.06	366.06	366.06								1,380.00								

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05		事业单位离退 休	1,746.06	366.06	366.06								1,380.00								
				02	事业单位离退 休	366.06	366.06	366.06																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	920.00										920.00								
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	460.00										460.00								
		210			中医(民族)医 院	35,056.65	2,045.15	2,045.15								32,983.50			27.18		0.82			
			02		中医(民族)医 院	35,056.65	2,045.15	2,045.15								32,983.50			27.18		0.82			
				02	中医(民族)医 院	35,056.65	2,045.15	2,045.15								32,983.50			27.18		0.82			
324048	济南市 第二妇 幼保健 院					14,634.69	775.69	775.69								13,859.00								
		208			事业单位离退 休	101.19	101.19	101.19																
			05		事业单位离退 休	101.19	101.19	101.19																
				02	事业单位离退 休	101.19	101.19	101.19																
		210			妇幼保健医院	14,533.50	674.50	674.50								13,859.00								
			02		妇幼保健医院	14,533.50	674.50	674.50								13,859.00								
				06	妇幼保健医院	14,533.50	674.50	674.50								13,859.00								
324049	济南市 第二妇 幼保健 计划生 育服务 中心					424.45	424.45	424.45																
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.90	68.90	68.90																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.90	68.90	68.90																
				02	事业单位离退 休	27.48	27.48	27.48																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.79	28.79	28.79																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.63	12.63	12.63																
		210			妇幼保健机构	355.55	355.55	355.55																
			04		妇幼保健机构	325.50	325.50	325.50																
				03	妇幼保健机构	325.50	325.50	325.50																
				11	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05																
				02	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05																
324050	济南市 干部保 健服 务中 心					53.72	53.72	53.72																
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.75	5.75	5.75																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.75	5.75	5.75																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.00	4.00	4.00																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.75	1.75	1.75																
		210			其他卫生健康 支出	47.97	47.97	47.97																
			11		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23																
				02	事业单位医疗	4.23	4.23	4.23																
			99		其他卫生健康 支出	43.74	43.74	43.74																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				01	其他卫生健康 支出	43.74	43.74	43.74																
324051	济南市 流动人 口计划 服务中 心					87.61	87.61	87.61																
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.27	10.27	10.27																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.27	10.27	10.27																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.87	6.87	6.87																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.40	3.40	3.40																
		210			其他卫生健康 支出	77.34	77.34	77.34																
			11		事业单位医疗	7.34	7.34	7.34																
				02	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34																
			99		其他卫生健康 支出	70.00	70.00	70.00																
				01	其他卫生健康 支出	70.00	70.00	70.00																
324052	济南市 爱国卫 生运动 服务中 心					130.73	130.73	130.73																
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.51	21.51	21.51																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.51	21.51	21.51																
				02	事业单位离退 休	8.17	8.17	8.17																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.27	9.27	9.27																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.07	4.07	4.07																
		210			其他卫生健康 支出	109.22	109.22	109.22																
			11		事业单位医疗	9.56	9.56	9.56																
				02	事业单位医疗	9.56	9.56	9.56																
			99		其他卫生健康 支出	99.66	99.66	99.66																
				01	其他卫生健康 支出	99.66	99.66	99.66																
324053	济南市 第二急 救中心					129.44	129.44	79.44	50.00															
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.52	8.52	8.52																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.52	8.52	8.52																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.92	5.92	5.92																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.60	2.60	2.60																
		210			其他卫生健康 支出	120.92	120.92	70.92	50.00															
			11		事业单位医疗	6.17	6.17	6.17																
				02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17																
			99		其他卫生健康 支出	114.75	114.75	64.75	50.00															
				01	其他卫生健康 支出	114.75	114.75	64.75	50.00															

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
324054	济南市 第二卫 生和计 划生育 信息中 心					83.31	83.31	83.31																
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.09	9.09	9.09																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.09	9.09	9.09																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.32	6.32	6.32																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.77	2.77	2.77																
		210			其他卫生健康 支出	74.22	74.22	74.22																
			11		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54																
				02	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54																
			99		其他卫生健康 支出	67.68	67.68	67.68																
				01	其他卫生健康 支出	67.68	67.68	67.68																
324055	济南市 医学鉴 定中心					52.01	52.01	52.01																
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.64	5.64	5.64																
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.64	5.64	5.64																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.92	3.92	3.92																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.72	1.72	1.72																
		210			其他卫生健康 支出	46.37	46.37	46.37																
			11		事业单位医疗	4.05	4.05	4.05																
				02	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05																
			99		其他卫生健康 支出	42.32	42.32	42.32																
				01	其他卫生健康 支出	42.32	42.32	42.32																
324056	济南市 第二传 染病医 院					1,641.42	1.80		1.80							1,637.99			1.63					
		208			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.71										52.71								
			05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.71										52.71								
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.71										52.71								
		210			其他公共卫生 支出	1,588.71	1.80		1.80							1,585.28			1.63					
			04		其他公共卫生 支出	1,588.71	1.80		1.80							1,585.28			1.63					
				99	其他公共卫生 支出	1,588.71	1.80		1.80							1,585.28			1.63					
324058	济南市 老年事 业发展 中心					138.57	138.57	138.57																
		208			事业单位离退 休	127.43	127.43	127.43																
			05		事业单位离退 休	127.43	127.43	127.43																
				02	事业单位离退 休	1.94	1.94	1.94																

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	政府性基金 预算	上级转 移支付 (政府 性基金)	国有 资本 经营 预算								公共预算专 项结余	公共预 算其他 结余	纳入预算 管理的政 府性基金 结余	财政专户 管理的资 金结余
								经费拨款 (补助)	其他															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				03	离退休人员管 理机构	108.53	108.53	108.53																
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.75	11.75	11.75																
				06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.21	5.21	5.21																
		210			事业单位医疗	11.14	11.14	11.14																
			11		事业单位医疗	11.14	11.14	11.14																
				02	事业单位医疗	11.14	11.14	11.14																

表 3. 支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
					1,142,084.50	881,055.83	249,628.67	11,400.00				
324001	济南市卫生健康委员会				39,566.46	4,038.76	35,527.70					
		206			其他科学技术支出	8.00	8.00					
			99		其他科学技术支出	8.00	8.00					
				99	其他科学技术支出	8.00	8.00					
		208			行政单位离退休	898.34	898.34					
			05		行政单位离退休	898.34	898.34					
				01	行政单位离退休	522.06	522.06					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.24	260.24					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04					
		210			行政运行	38,660.12	3,140.42	35,519.70				
			01		行政运行	33,392.01	2,892.01	30,500.00				
				01	行政运行	2,892.01	2,892.01					
				99	其他卫生健康管理事务支出	30,500.00		30,500.00				
			04		其他公共卫生支出	3,557.45		3,557.45				
				08	基本公共卫生服务	670.20		670.20				
				99	其他公共卫生支出	2,887.25		2,887.25				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			06		中医（民族医）药专项	134.00		134.00				
				01	中医（民族医）药专项	134.00		134.00				
			07		其他计划生育事务支出	190.00		190.00				
				99	其他计划生育事务支出	190.00		190.00				
			11		行政单位医疗	248.41	248.41					
				01	行政单位医疗	248.41	248.41					
			99		其他卫生健康支出	1,138.25		1,138.25				
				01	其他卫生健康支出	1,138.25		1,138.25				
324002	济南市卫生和计划生育监督 所					1,742.70	1,505.87	236.83				
		208			行政单位离退休	203.78	203.78					
			05		行政单位离退休	203.78	203.78					
				01	行政单位离退休	30.85	30.85					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	119.51	119.51					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42					
		210			其他公共卫生支出	1,538.92	1,302.09	236.83				
			04		其他公共卫生支出	1,430.48	1,193.65	236.83				
				02	卫生监督机构	1,193.65	1,193.65					
				99	其他公共卫生支出	236.83		236.83				
			11		行政单位医疗	108.44	108.44					
				01	行政单位医疗	108.44	108.44					
324003	济南市中心医院					205,425.28	177,721.48	27,703.80				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		208			事业单位离退休	5,378.77	5,378.77					
			05		事业单位离退休	5,378.77	5,378.77					
				02	事业单位离退休	1,920.29	1,920.29					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3,458.48	3,458.48					
		210			综合医院	200,046.51	172,342.71	27,703.80				
			02		综合医院	198,101.12	170,397.32	27,703.80				
				01	综合医院	198,101.12	170,397.32	27,703.80				
			11		事业单位医疗	1,945.39	1,945.39					
				02	事业单位医疗	1,945.39	1,945.39					
324004	济南市第一人民医院					25,248.01	16,932.10	8,315.91				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,466.11	1,466.11					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,466.11	1,466.11					
				02	事业单位离退休	707.72	707.72					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	758.39	758.39					
		210			综合医院	23,781.90	15,465.99	8,315.91				
			02		综合医院	22,839.63	14,523.72	8,315.91				
				01	综合医院	22,839.63	14,523.72	8,315.91				
			11		事业单位医疗	942.27	942.27					
				02	事业单位医疗	942.27	942.27					
324005	济南市第二人民医院					23,002.51	21,349.51	1,653.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		208			事业单位离退休	1,926.31	1,926.31					
			05		事业单位离退休	1,926.31	1,926.31					
				02	事业单位离退休	1,278.74	1,278.74					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.57	647.57					
		210			综合医院	21,076.20	19,423.20	1,653.00				
			02		综合医院	20,435.48	18,782.48	1,653.00				
				01	综合医院	20,435.48	18,782.48	1,653.00				
			11		事业单位医疗	640.72	640.72					
				02	事业单位医疗	640.72	640.72					
324006	济南市第三人民医院					72,106.78	56,481.30	15,625.48				
		208			事业单位离退休	2,817.74	2,817.74					
			05		事业单位离退休	2,817.74	2,817.74					
				02	事业单位离退休	992.21	992.21					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825.53	1,825.53					
		210			综合医院	69,289.04	53,663.56	15,625.48				
			02		综合医院	67,982.04	52,356.56	15,625.48				
				01	综合医院	67,982.04	52,356.56	15,625.48				
			11		事业单位医疗	1,307.00	1,307.00					
				02	事业单位医疗	1,307.00	1,307.00					
324007	济南市第四人民医院					83,378.77	70,696.76	12,682.01				
		208			机关事业单位职业年金缴费支出	5,022.41	5,022.41					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			05		机关事业单位职业年金缴费支出	5,022.41	5,022.41					
				02	事业单位离退休	2,415.19	2,415.19					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932.25	1,932.25					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	674.97	674.97					
		210			综合医院	78,356.36	65,674.35	12,682.01				
			02		综合医院	76,601.71	63,919.70	12,682.01				
				01	综合医院	76,601.71	63,919.70	12,682.01				
			11		事业单位医疗	1,754.65	1,754.65					
				02	事业单位医疗	1,754.65	1,754.65					
324008	济南市第五人民医院					80,048.28	69,958.19	10,090.09				
		208			事业单位离退休	3,145.19	3,145.19					
			05		事业单位离退休	3,145.19	3,145.19					
				02	事业单位离退休	1,580.51	1,580.51					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564.68	1,564.68					
		210			综合医院	76,903.09	66,813.00	10,090.09				
			02		综合医院	75,064.05	64,973.96	10,090.09				
				01	综合医院	75,064.05	64,973.96	10,090.09				
			11		事业单位医疗	1,839.04	1,839.04					
				02	事业单位医疗	1,839.04	1,839.04					
324009	济南市传染病医院					35,756.06	32,747.15	3,008.91				
		208			事业单位离退休	1,595.72	1,595.72					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			05		事业单位离退休	1,595.72	1,595.72					
				02	事业单位离退休	549.23	549.23					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,046.49	1,046.49					
		210			传染病医院	34,160.34	31,151.43	3,008.91				
			02		传染病医院	33,090.90	30,081.99	3,008.91				
				03	传染病医院	33,090.90	30,081.99	3,008.91				
			11		事业单位医疗	1,069.44	1,069.44					
				02	事业单位医疗	1,069.44	1,069.44					
324010	济南市妇幼保健院					84,624.60	75,960.03	8,664.57				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2,671.44	2,671.44					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2,671.44	2,671.44					
				02	事业单位离退休	1,283.03	1,283.03					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	793.38	793.38					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	595.03	595.03					
		210			妇幼保健医院	81,953.16	73,288.59	8,664.57				
			02		妇幼保健医院	81,330.40	72,665.83	8,664.57				
				06	妇幼保健医院	81,330.40	72,665.83	8,664.57				
			11		事业单位医疗	622.76	622.76					
				02	事业单位医疗	622.76	622.76					
324011	济南市儿童医院					121,772.95	99,693.15	22,079.80				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		208			事业单位离退休	2,003.59	2,003.59					
			05		事业单位离退休	2,003.59	2,003.59					
				02	事业单位离退休	727.94	727.94					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	954.97	954.97					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	320.68	320.68					
		210			事业单位医疗	119,769.36	97,689.56	22,079.80				
			02		儿童医院	118,760.13	96,680.33	22,079.80				
				07	儿童医院	118,760.13	96,680.33	22,079.80				
			11		事业单位医疗	1,009.23	1,009.23					
				02	事业单位医疗	1,009.23	1,009.23					
324012	济南市中医医院					51,667.16	30,467.23	21,199.93				
		208			事业单位离退休	1,106.08	1,106.08					
			05		事业单位离退休	1,106.08	1,106.08					
				02	事业单位离退休	605.36	605.36					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	500.72	500.72					
		210			事业单位医疗	50,561.08	29,361.15	21,199.93				
			02		中医（民族）医院	49,633.33	28,433.40	21,199.93				
				02	中医（民族）医院	49,633.33	28,433.40	21,199.93				
			11		事业单位医疗	927.75	927.75					
				02	事业单位医疗	927.75	927.75					
324013	济南医院					9,547.95	8,744.66	803.29				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		201			其他一般公共服务支出	316.70		316.70				
			99		其他一般公共服务支出	316.70		316.70				
				99	其他一般公共服务支出	316.70		316.70				
		208			事业单位离退休	1,333.52	1,333.52					
			05		事业单位离退休	1,333.52	1,333.52					
				02	事业单位离退休	812.96	812.96					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	382.35	382.35					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.21	138.21					
		210			综合医院	7,897.73	7,411.14	486.59				
			02		综合医院	6,944.19	6,931.27	12.92				
				01	综合医院	6,931.27	6,931.27					
				99	其他公立医院支出	12.92		12.92				
			03		其他基层医疗卫生机构支出	2.10		2.10				
				99	其他基层医疗卫生机构支出	2.10		2.10				
				11	事业单位医疗	479.87	479.87					
				02	事业单位医疗	479.87	479.87					
				99	其他卫生健康支出	471.57		471.57				
				01	其他卫生健康支出	471.57		471.57				
324014	济南市民族医院					4,348.34	2,816.34	1,532.00				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	226.41	226.41					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	226.41	226.41					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
				02	事业单位离退休	148.24	148.24					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17					
		210			中医（民族）医院	4,121.93	2,589.93	1,532.00				
			02		中医（民族）医院	3,983.23	2,451.23	1,532.00				
				02	中医（民族）医院	3,983.23	2,451.23	1,532.00				
			11		事业单位医疗	138.70	138.70					
				02	事业单位医疗	138.70	138.70					
324015	济南市口腔医院					29,212.45	25,996.82	3,215.63				
		208			机关事业单位职业年金缴费支出	999.09	999.09					
			05		机关事业单位职业年金缴费支出	999.09	999.09					
				02	事业单位离退休	625.08	625.08					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.34	249.34					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.67	124.67					
		210			其他专科医院	28,213.36	24,997.73	3,215.63				
			02		其他专科医院	28,010.77	24,795.14	3,215.63				
				08	其他专科医院	28,010.77	24,795.14	3,215.63				
			11		事业单位医疗	202.59	202.59					
				02	事业单位医疗	202.59	202.59					
324016	济南市皮肤病防治院					3,806.44	3,422.80	383.64				
		208			事业单位离退休	288.35	288.35					
			05		事业单位离退休	288.35	288.35					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
				02	事业单位离退休	78.55	78.55					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.27	64.27					
		210			其他专科医院	3,518.09	3,134.45	383.64				
			02		其他专科医院	3,378.04	2,994.40	383.64				
				08	其他专科医院	3,378.04	2,994.40	383.64				
				11	事业单位医疗	140.05	140.05					
				02	事业单位医疗	140.05	140.05					
324017	济南市机关医院					7,662.89	6,608.63	1,054.26				
		208			事业单位离退休	363.69	363.69					
			05		事业单位离退休	363.69	363.69					
				02	事业单位离退休	117.57	117.57					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41					
		210			综合医院	7,299.20	6,244.94	1,054.26				
			02		综合医院	7,214.67	6,160.41	1,054.26				
				01	综合医院	7,214.67	6,160.41	1,054.26				
				11	事业单位医疗	84.53	84.53					
				02	事业单位医疗	84.53	84.53					
324018	济南市人民政府机关门诊部					3,341.28	3,230.88	110.40				
		208			事业单位离退休	153.03	153.03					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			05		事业单位离退休	153.03	153.03					
				02	事业单位离退休	59.03	59.03					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	94.00	94.00					
		210			综合医院	3,188.25	3,077.85	110.40				
			02		综合医院	3,143.06	3,032.66	110.40				
				01	综合医院	3,143.06	3,032.66	110.40				
			11		事业单位医疗	45.19	45.19					
				02	事业单位医疗	45.19	45.19					
324020	济南市卫生科技交流服务中 心					735.77	735.77					
		208			事业单位离退休	191.48	191.48					
			05		事业单位离退休	191.48	191.48					
				02	事业单位离退休	84.01	84.01					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	77.03	77.03					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44					
		210			其他卫生健康支出	544.29	544.29					
			11		事业单位医疗	53.57	53.57					
				02	事业单位医疗	53.57	53.57					
			99		其他卫生健康支出	490.72	490.72					
				01	其他卫生健康支出	490.72	490.72					
324021	济南市血液供保中心					9,364.20	4,014.59	5,349.61				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	814.46	814.46					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	814.46	814.46					
				02	事业单位离退休	575.61	575.61					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	165.42	165.42					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43					
		210			采供血机构	8,549.74	3,200.13	5,349.61				
			04		采供血机构	8,392.15	3,042.54	5,349.61				
				06	采供血机构	8,392.15	3,042.54	5,349.61				
				11	事业单位医疗	157.59	157.59					
				02	事业单位医疗	157.59	157.59					
324022	济南市急救中心					1,915.81	1,507.81	408.00				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	206.99	206.99					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	206.99	206.99					
				02	事业单位离退休	63.16	63.16					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	99.62	99.62					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21					
		210			其他卫生健康支出	1,708.82	1,300.82	408.00				
			04		应急救治机构	1,204.86	1,204.86					
				05	应急救治机构	1,204.86	1,204.86					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			11		事业单位医疗	94.73	94.73					
				02	事业单位医疗	94.73	94.73					
			99		其他卫生健康支出	409.23	1.23	408.00				
				01	其他卫生健康支出	409.23	1.23	408.00				
324023	济南市疾病预防控制中心					7,804.92	4,988.12	2,816.80				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	901.35	901.35					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	901.35	901.35					
				02	事业单位离退休	294.31	294.31					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	451.15	451.15					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.89	155.89					
		210			疾病预防控制机构	6,863.57	4,086.77	2,776.80				
			04		疾病预防控制机构	6,529.08	3,752.28	2,776.80				
				01	疾病预防控制机构	3,752.28	3,752.28					
				09	重大公共卫生服务	2,776.80		2,776.80				
			11		事业单位医疗	334.49	334.49					
				02	事业单位医疗	334.49	334.49					
		212			其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00				
			01		其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00				
				99	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00				
324026	济南市健康教育所					547.43	506.93	40.50				
		208			事业单位离退休	73.93	73.93					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			05		事业单位离退休	73.93	73.93					
				02	事业单位离退休	22.54	22.54					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	35.80	35.80					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59					
		210			疾病预防控制机构	473.50	433.00	40.50				
			04		疾病预防控制机构	433.92	393.42	40.50				
				01	疾病预防控制机构	433.92	393.42	40.50				
			11		事业单位医疗	39.58	39.58					
				02	事业单位医疗	39.58	39.58					
324027	济南护理职业学院					27,683.58	8,593.10	19,090.48				
		205			高等职业教育	25,933.69	6,843.21	19,090.48				
			03		高等职业教育	25,398.42	6,307.94	19,090.48				
				05	高等职业教育	24,098.42	6,307.94	17,790.48				
				99	其他职业教育支出	1,300.00		1,300.00				
			99		其他教育支出	535.27	535.27					
				99	其他教育支出	535.27	535.27					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,047.47	1,047.47					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,047.47	1,047.47					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	722.76	722.76					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	324.71	324.71					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		210			事业单位医疗	702.42	702.42					
			11		事业单位医疗	702.42	702.42					
				02	事业单位医疗	702.42	702.42					
324028	济南市卫生人才交流服务中 心					804.57	275.62	528.95				
		208			事业单位离退休	35.07	35.07					
			05		事业单位离退休	35.07	35.07					
				02	事业单位离退休	0.91	0.91					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	23.65	23.65					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51					
		210			其他卫生健康支出	769.50	240.55	528.95				
			11		事业单位医疗	23.28	23.28					
				02	事业单位医疗	23.28	23.28					
				99	其他卫生健康支出	746.22	217.27	528.95				
				01	其他卫生健康支出	746.22	217.27	528.95				
324037	济南市卫生和计划生育信息 中心					612.40	448.94	163.46				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	60.39	60.39					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	60.39	60.39					
				02	事业单位离退休	4.74	4.74					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	38.53	38.53					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12					
		210			其他卫生健康支出	552.01	388.55	163.46				
			11		事业单位医疗	36.34	36.34					
				02	事业单位医疗	36.34	36.34					
			99		其他卫生健康支出	515.67	352.21	163.46				
				01	其他卫生健康支出	515.67	352.21	163.46				
324038	济南市计划生育协会					1,262.73	488.73	774.00				
		208			行政单位离退休	67.56	67.56					
			05		行政单位离退休	67.56	67.56					
				01	行政单位离退休	16.69	16.69					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	35.25	35.25					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62					
		210			其他计划生育事务支出	1,195.17	421.17	774.00				
			01		行政运行	385.93	385.93					
				01	行政运行	385.93	385.93					
			07		其他计划生育事务支出	774.00		774.00				
				99	其他计划生育事务支出	774.00		774.00				
			11		行政单位医疗	35.24	35.24					
				01	行政单位医疗	35.24	35.24					
324039	济南市计划生育服务中心					754.59	754.59					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	130.77	130.77					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.77	130.77					
				02	事业单位离退休	53.73	53.73					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68					
		210			其他计划生育事务支出	623.82	623.82					
			07		其他计划生育事务支出	572.87	572.87					
				99	其他计划生育事务支出	572.87	572.87					
			11		事业单位医疗	50.95	50.95					
				02	事业单位医疗	50.95	50.95					
324040	济南市济钢医院					32,129.31	25,423.81	6,705.50				
		208			事业单位离退休	1,166.64	1,166.64					
			05		事业单位离退休	1,166.64	1,166.64					
				02	事业单位离退休	44.44	44.44					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.20	747.20					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	375.00	375.00					
		210			综合医院	30,962.67	24,257.17	6,705.50				
			02		综合医院	30,411.03	23,705.53	6,705.50				
				01	综合医院	30,411.03	23,705.53	6,705.50				
			11		事业单位医疗	551.64	551.64					
				02	事业单位医疗	551.64	551.64					
324041	济南市第二血液供保中心					2,112.81	1,040.07	1,072.74				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	128.53	128.53					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	128.53	128.53					
				02	事业单位离退休	25.67	25.67					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	68.57	68.57					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29					
		210			采供血机构	1,984.28	911.54	1,072.74				
			04		采供血机构	1,905.17	832.43	1,072.74				
				06	采供血机构	1,905.17	832.43	1,072.74				
				11	事业单位医疗	79.11	79.11					
				02	事业单位医疗	79.11	79.11					
324042	济南市第二疾病预防控制中 心					2,082.32	1,873.32	209.00				
		208			事业单位离退休	273.68	273.68					
			05		事业单位离退休	273.68	273.68					
				02	事业单位离退休	73.11	73.11					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	139.27	139.27					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30					
		210			疾病预防控制机构	1,808.64	1,599.64	209.00				
			04		疾病预防控制机构	1,667.17	1,458.17	209.00				
				01	疾病预防控制机构	1,667.17	1,458.17	209.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			11		事业单位医疗	141.47	141.47					
				02	事业单位医疗	141.47	141.47					
324043	济南市第二卫生和计划生育 监督所					663.41	580.21	83.20				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	69.93	69.93					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	69.93	69.93					
				01	行政单位离退休	10.96	10.96					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	41.01	41.01					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96					
		210			卫生监督机构	593.48	510.28	83.20				
			04		卫生监督机构	548.21	465.01	83.20				
				02	卫生监督机构	548.21	465.01	83.20				
			11		行政单位医疗	45.27	45.27					
				01	行政单位医疗	45.27	45.27					
324044	济南市人民医院					115,519.59	88,207.01	27,312.58				
		208			事业单位离退休	2,982.98	2,982.98					
			05		事业单位离退休	2,982.98	2,982.98					
				02	事业单位离退休	757.92	757.92					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2,225.06	2,225.06					
		210			综合医院	112,536.61	85,224.03	27,312.58				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			02		综合医院	112,536.61	85,224.03	27,312.58				
				01	综合医院	112,536.61	85,224.03	27,312.58				
324045	济南市计划生育药具服务站					106.57	106.57					
		208			事业单位离退休	17.73	17.73					
			05		事业单位离退休	17.73	17.73					
				02	事业单位离退休	6.83	6.83					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
		210			计划生育机构	88.84	88.84					
			07		计划生育机构	81.10	81.10					
				16	计划生育机构	81.10	81.10					
				11	事业单位医疗	7.74	7.74					
				02	事业单位医疗	7.74	7.74					
324046	济南市第二皮肤病防治院					1,546.92	1,184.12	362.80				
		208			事业单位离退休	38.13	38.13					
			05		事业单位离退休	38.13	38.13					
				02	事业单位离退休	38.13	38.13					
		210			疾病预防控制机构	1,508.79	1,145.99	362.80				
			04		疾病预防控制机构	1,508.79	1,145.99	362.80				
				01	疾病预防控制机构	1,508.79	1,145.99	362.80				
324047	济南市中西医结合医院					36,802.71	26,630.71	10,172.00				
		208			事业单位离退休	1,746.06	1,746.06					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
			05		事业单位离退休	1,746.06	1,746.06					
				02	事业单位离退休	366.06	366.06					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	920.00	920.00					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	460.00	460.00					
		210			中医（民族）医院	35,056.65	24,884.65	10,172.00				
			02		中医（民族）医院	35,056.65	24,884.65	10,172.00				
				02	中医（民族）医院	35,056.65	24,884.65	10,172.00				
324048	济南市第二妇幼保健院					14,634.69	2,634.69	600.00	11,400.00			
		208			事业单位离退休	101.19	101.19					
			05		事业单位离退休	101.19	101.19					
				02	事业单位离退休	101.19	101.19					
		210			妇幼保健医院	14,533.50	2,533.50	600.00	11,400.00			
			02		妇幼保健医院	14,533.50	2,533.50	600.00	11,400.00			
				06	妇幼保健医院	14,533.50	2,533.50	600.00	11,400.00			
324049	济南市第二妇幼保健计划生 育服务中心					424.45	424.45					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	68.90	68.90					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	68.90	68.90					
				02	事业单位离退休	27.48	27.48					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	28.79	28.79					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63					
		210			妇幼保健机构	355.55	355.55					
			04		妇幼保健机构	325.50	325.50					
				03	妇幼保健机构	325.50	325.50					
			11		事业单位医疗	30.05	30.05					
				02	事业单位医疗	30.05	30.05					
324050	济南市干部保健服务中心					53.72	53.72					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
		210			其他卫生健康支出	47.97	47.97					
			11		事业单位医疗	4.23	4.23					
				02	事业单位医疗	4.23	4.23					
			99		其他卫生健康支出	43.74	43.74					
				01	其他卫生健康支出	43.74	43.74					
324051	济南市流动人口计划服务中心					87.61	87.61					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.87	6.87					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
		210			其他卫生健康支出	77.34	77.34					
			11		事业单位医疗	7.34	7.34					
				02	事业单位医疗	7.34	7.34					
			99		其他卫生健康支出	70.00	70.00					
				01	其他卫生健康支出	70.00	70.00					
324052	济南市爱国卫生运动服务中 心					130.73	130.73					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	21.51	21.51					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	21.51	21.51					
				02	事业单位离退休	8.17	8.17					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.27	9.27					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07					
		210			其他卫生健康支出	109.22	109.22					
			11		事业单位医疗	9.56	9.56					
				02	事业单位医疗	9.56	9.56					
			99		其他卫生健康支出	99.66	99.66					
				01	其他卫生健康支出	99.66	99.66					
324053	济南市第二急救中心					129.44	79.44	50.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8.52	8.52					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8.52	8.52					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.92	5.92					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60					
		210			其他卫生健康支出	120.92	70.92	50.00				
			11		事业单位医疗	6.17	6.17					
				02	事业单位医疗	6.17	6.17					
			99		其他卫生健康支出	114.75	64.75	50.00				
				01	其他卫生健康支出	114.75	64.75	50.00				
324054	济南市第二卫生和计划生育 信息中心					83.31	83.31					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.09	9.09					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	9.09	9.09					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.32	6.32					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77					
		210			其他卫生健康支出	74.22	74.22					
			11		事业单位医疗	6.54	6.54					
				02	事业单位医疗	6.54	6.54					
			99		其他卫生健康支出	67.68	67.68					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
				01	其他卫生健康支出	67.68	67.68					
324055	济南市医学鉴定中心					52.01	52.01					
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.64	5.64					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.64	5.64					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3.92	3.92					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72					
		210			其他卫生健康支出	46.37	46.37					
			11		事业单位医疗	4.05	4.05					
				02	事业单位医疗	4.05	4.05					
			99		其他卫生健康支出	42.32	42.32					
				01	其他卫生健康支出	42.32	42.32					
324056	济南市第二传染病医院					1,641.42	1,639.62	1.80				
		208			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	52.71	52.71					
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	52.71	52.71					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	52.71	52.71					
		210			其他公共卫生支出	1,588.71	1,586.91	1.80				
			04		其他公共卫生支出	1,588.71	1,586.91	1.80				
				99	其他公共卫生支出	1,588.71	1,586.91	1.80				
324058	济南市老年事业发展中心					138.57	138.57					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转 下年 支出
		类	款	项								
		208			事业单位离退休	127.43	127.43					
			05		事业单位离退休	127.43	127.43					
				02	事业单位离退休	1.94	1.94					
				03	离退休人员管理机构	108.53	108.53					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
		210			事业单位医疗	11.14	11.14					
			11		事业单位医疗	11.14	11.14					
				02	事业单位医疗	11.14	11.14					

表 4. 财政拨款收支预算表

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	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	90,123.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,275.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11,914.50	11,914.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18,091.39	18,091.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61,352.98	60,077.42	1,275.56	
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	40.00	40.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	91,398.87	本年支出合计	91,398.87	90,123.31	1,275.56	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	91,398.87	支出总计	91,398.87	90,123.31	1,275.56	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
						90,123.31	67,067.41	56,173.43	6,615.72	4,278.26	23,055.90
324001	济南市卫生健康委员会					9,548.46	4,038.76	2,785.10	522.06	731.60	5,509.70
		208			行政单位离退休	898.34	898.34	376.28	522.06		
			05		行政单位离退休	898.34	898.34	376.28	522.06		
				01	行政单位离退休	522.06	522.06		522.06		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	260.24	260.24	260.24			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	116.04	116.04	116.04			
		210			行政运行	8,650.12	3,140.42	2,408.82		731.60	5,509.70
			01		行政运行	3,392.01	2,892.01	2,160.41		731.60	500.00
				01	行政运行	2,892.01	2,892.01	2,160.41		731.60	
				99	其他卫生健康管理 事务支出	500.00					500.00
			04		其他公共卫生支出	3,547.45					3,547.45
				08	基本公共卫生服务	660.20					660.20
				99	其他公共卫生支出	2,887.25					2,887.25

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			06		中医（民族医）药 专项	134.00					134.00
				01	中医（民族医）药 专项	134.00					134.00
			07		其他计划生育事务 支出	190.00					190.00
				99	其他计划生育事务 支出	190.00					190.00
			11		行政单位医疗	248.41	248.41	248.41			
				01	行政单位医疗	248.41	248.41	248.41			
			99		其他卫生健康支出	1,138.25					1,138.25
				01	其他卫生健康支出	1,138.25					1,138.25
324002	济南市卫生和计划生育监督所					1,737.87	1,505.87	1,256.42	30.85	218.60	232.00
		208			行政单位离退休	203.78	203.78	172.93	30.85		
			05		行政单位离退休	203.78	203.78	172.93	30.85		
				01	行政单位离退休	30.85	30.85		30.85		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119.51	119.51	119.51			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.42	53.42	53.42			
		210			其他公共卫生支出	1,534.09	1,302.09	1,083.49		218.60	232.00
			04		其他公共卫生支出	1,425.65	1,193.65	975.05		218.60	232.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				02	卫生监督机构	1,193.65	1,193.65	975.05		218.60	
				99	其他公共卫生支出	232.00					232.00
			11		行政单位医疗	108.44	108.44	108.44			
				01	行政单位医疗	108.44	108.44	108.44			
324003	济南市中心医院					5,278.32	4,278.32	3,499.82	628.50	150.00	1,000.00
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,257.15	2,257.15	1,628.65	628.50		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,257.15	2,257.15	1,628.65	628.50		
				02	事业单位离退休	628.50	628.50		628.50		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,628.65	1,628.65	1,628.65			
		210			综合医院	3,021.17	2,021.17	1,871.17		150.00	1,000.00
			02		综合医院	3,021.17	2,021.17	1,871.17		150.00	1,000.00
				01	综合医院	3,021.17	2,021.17	1,871.17		150.00	1,000.00
324004	济南市第一人民医院					2,233.34	2,233.34	2,049.25	154.09	30.00	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	594.45	594.45	440.36	154.09		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	594.45	594.45	440.36	154.09		
				02	事业单位离退休	154.09	154.09		154.09		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	440.36	440.36	440.36			
		210			综合医院	1,638.89	1,638.89	1,608.89		30.00	
			02		综合医院	1,638.89	1,638.89	1,608.89		30.00	
				01	综合医院	1,638.89	1,638.89	1,608.89		30.00	
324005	济南市第二人民医院					1,821.46	1,821.46	1,435.11	386.35		
		208			事业单位离退休	849.03	849.03	462.68	386.35		
			05		事业单位离退休	849.03	849.03	462.68	386.35		
				02	事业单位离退休	386.35	386.35		386.35		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	462.68	462.68	462.68			
		210			综合医院	972.43	972.43	972.43			
			02		综合医院	972.43	972.43	972.43			
				01	综合医院	972.43	972.43	972.43			
324006	济南市第三人民医院					2,397.97	2,325.63	1,944.88	380.75		72.34
		208			事业单位离退休	977.28	977.28	596.53	380.75		
			05		事业单位离退休	977.28	977.28	596.53	380.75		
				02	事业单位离退休	380.75	380.75		380.75		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	596.53	596.53	596.53			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		210			综合医院	1,420.69	1,348.35	1,348.35			72.34
			02		综合医院	1,420.69	1,348.35	1,348.35			72.34
				01	综合医院	1,420.69	1,348.35	1,348.35			72.34
324007	济南市第四人民医院					3,025.43	2,825.43	2,299.44	525.99		200.00
		208			事业单位离退休	1,485.05	1,485.05	959.06	525.99		
			05		事业单位离退休	1,485.05	1,485.05	959.06	525.99		
				02	事业单位离退休	525.99	525.99		525.99		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	959.06	959.06	959.06			
		210			综合医院	1,540.38	1,340.38	1,340.38			200.00
			02		综合医院	1,540.38	1,340.38	1,340.38			200.00
				01	综合医院	1,540.38	1,340.38	1,340.38			200.00
324008	济南市第五人民医院					2,460.88	2,460.88	2,122.80	238.08	100.00	
		208			事业单位离退休	779.60	779.60	541.52	238.08		
			05		事业单位离退休	779.60	779.60	541.52	238.08		
				02	事业单位离退休	238.08	238.08		238.08		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	541.52	541.52	541.52			
		210			综合医院	1,681.28	1,681.28	1,581.28		100.00	
			02		综合医院	1,681.28	1,681.28	1,581.28		100.00	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				01	综合医院	1,681.28	1,681.28	1,581.28		100.00	
324009	济南市传染病医院					2,067.15	2,052.15	1,982.12	70.03		15.00
		208			事业单位离退休	1,116.52	1,116.52	1,046.49	70.03		
			05		事业单位离退休	1,116.52	1,116.52	1,046.49	70.03		
				02	事业单位离退休	70.03	70.03		70.03		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,046.49	1,046.49	1,046.49			
		210			传染病医院	950.63	935.63	935.63			15.00
			02		传染病医院	950.63	935.63	935.63			15.00
				03	传染病医院	950.63	935.63	935.63			15.00
324010	济南市妇幼保健院					1,580.41	1,400.41	1,243.77	156.64		180.00
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	569.70	569.70	413.06	156.64		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	569.70	569.70	413.06	156.64		
				02	事业单位离退休	156.64	156.64		156.64		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	413.06	413.06	413.06			
		210			妇幼保健医院	1,010.71	830.71	830.71			180.00
			02		妇幼保健医院	1,010.71	830.71	830.71			180.00
				06	妇幼保健医院	1,010.71	830.71	830.71			180.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
324011	济南市儿童医院					1,858.92	1,658.92	1,434.45	224.47		200.00
		208			事业单位离退休	925.84	925.84	701.37	224.47		
			05		事业单位离退休	925.84	925.84	701.37	224.47		
				02	事业单位离退休	224.47	224.47		224.47		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	701.37	701.37	701.37			
		210			儿童医院	933.08	733.08	733.08			200.00
			02		儿童医院	933.08	733.08	733.08			200.00
				07	儿童医院	933.08	733.08	733.08			200.00
324012	济南市中医医院					3,612.13	1,612.13	1,532.46	55.67	24.00	2,000.00
		208			事业单位离退休	556.39	556.39	500.72	55.67		
			05		事业单位离退休	556.39	556.39	500.72	55.67		
				02	事业单位离退休	55.67	55.67		55.67		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	500.72	500.72	500.72			
		210			中医（民族）医院	3,055.74	1,055.74	1,031.74		24.00	2,000.00
			02		中医（民族）医院	3,055.74	1,055.74	1,031.74		24.00	2,000.00
				02	中医（民族）医院	3,055.74	1,055.74	1,031.74		24.00	2,000.00
324013	济南医院					1,618.76	1,618.76	1,463.35	136.41	19.00	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	381.01	381.01	244.60	136.41		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	381.01	381.01	244.60	136.41		
				02	事业单位离退休	136.41	136.41		136.41		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	244.60	244.60	244.60			
		210			综合医院	1,237.75	1,237.75	1,218.75		19.00	
			02		综合医院	1,237.75	1,237.75	1,218.75		19.00	
				01	综合医院	1,237.75	1,237.75	1,218.75		19.00	
324014	济南市民族医院					465.10	465.10	432.48	32.62		
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.79	110.79	78.17	32.62		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.79	110.79	78.17	32.62		
				02	事业单位离退休	32.62	32.62		32.62		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.17	78.17	78.17			
		210			中医（民族）医院	354.31	354.31	354.31			
			02		中医（民族）医院	354.31	354.31	354.31			
				02	中医（民族）医院	354.31	354.31	354.31			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
324015	济南市口腔医院					593.26	593.26	425.58	105.68	62.00	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	245.12	245.12	139.44	105.68		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	245.12	245.12	139.44	105.68		
				02	事业单位离退休	105.68	105.68		105.68		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	139.44	139.44	139.44			
		210			其他专科医院	348.14	348.14	286.14		62.00	
			02		其他专科医院	348.14	348.14	286.14		62.00	
				08	其他专科医院	348.14	348.14	286.14		62.00	
324016	济南市皮肤病防治院					2,208.39	1,848.39	1,595.85	77.14	175.40	360.00
		208			事业单位离退休	286.94	286.94	209.80	77.14		
			05		事业单位离退休	286.94	286.94	209.80	77.14		
				02	事业单位离退休	77.14	77.14		77.14		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145.53	145.53	145.53			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	64.27	64.27	64.27			
		210			其他专科医院	1,921.45	1,561.45	1,386.05		175.40	360.00
			02		其他专科医院	1,781.40	1,421.40	1,246.00		175.40	360.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				08	其他专科医院	1,781.40	1,421.40	1,246.00		175.40	360.00
				11	事业单位医疗	140.05	140.05	140.05			
				02	事业单位医疗	140.05	140.05	140.05			
324017	济南市机关医院					414.77	414.77	397.30	17.47		
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	223.18	223.18	205.71	17.47		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	223.18	223.18	205.71	17.47		
				02	事业单位离退休	17.47	17.47		17.47		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	205.71	205.71	205.71			
		210			综合医院	191.59	191.59	191.59			
			02		综合医院	191.59	191.59	191.59			
				01	综合医院	191.59	191.59	191.59			
324018	济南市人民政府机关门诊部					307.94	307.94	251.19	14.63	42.12	
		208			事业单位离退休	108.63	108.63	94.00	14.63		
			05		事业单位离退休	108.63	108.63	94.00	14.63		
				02	事业单位离退休	14.63	14.63		14.63		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00			
		210			综合医院	199.31	199.31	157.19		42.12	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			02		综合医院	199.31	199.31	157.19		42.12	
				01	综合医院	199.31	199.31	157.19		42.12	
324020	济南市卫生科技交流服务中心					735.77	735.77	593.02	84.01	58.74	
		208			事业单位离退休	191.48	191.48	107.47	84.01		
			05		事业单位离退休	191.48	191.48	107.47	84.01		
				02	事业单位离退休	84.01	84.01		84.01		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.44	30.44	30.44			
		210			其他卫生健康支出	544.29	544.29	485.55		58.74	
			11		事业单位医疗	53.57	53.57	53.57			
				02	事业单位医疗	53.57	53.57	53.57			
			99		其他卫生健康支出	490.72	490.72	431.98		58.74	
				01	其他卫生健康支出	490.72	490.72	431.98		58.74	
324021	济南市血液供保中心					3,523.26	2,338.78	1,716.77	375.12	246.89	1,184.48
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	613.97	613.97	238.85	375.12		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	613.97	613.97	238.85	375.12		
				02	事业单位离退休	375.12	375.12		375.12		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	165.42	165.42	165.42			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	73.43	73.43	73.43			
		210			采供血机构	2,909.29	1,724.81	1,477.92		246.89	1,184.48
			04		采供血机构	2,751.70	1,567.22	1,320.33		246.89	1,184.48
				06	采供血机构	2,751.70	1,567.22	1,320.33		246.89	1,184.48
			11		事业单位医疗	157.59	157.59	157.59			
				02	事业单位医疗	157.59	157.59	157.59			
324022	济南市急救中心					1,808.56	1,400.56	1,082.82	63.16	254.58	408.00
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	206.99	206.99	143.83	63.16		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	206.99	206.99	143.83	63.16		
				02	事业单位离退休	63.16	63.16		63.16		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.62	99.62	99.62			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.21	44.21	44.21			
		210			其他卫生健康支出	1,601.57	1,193.57	938.99		254.58	408.00
			04		应急救治机构	1,098.84	1,098.84	844.26		254.58	
				05	应急救治机构	1,098.84	1,098.84	844.26		254.58	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			11		事业单位医疗	94.73	94.73	94.73			
				02	事业单位医疗	94.73	94.73	94.73			
			99		其他卫生健康支出	408.00					408.00
				01	其他卫生健康支出	408.00					408.00
324023	济南市疾病预防控制中心					7,133.12	4,908.12	3,819.09	294.31	794.72	2,225.00
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	901.35	901.35	607.04	294.31		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	901.35	901.35	607.04	294.31		
				02	事业单位离退休	294.31	294.31		294.31		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	451.15	451.15	451.15			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	155.89	155.89	155.89			
		210			疾病预防控制机构	6,191.77	4,006.77	3,212.05		794.72	2,185.00
			04		疾病预防控制机构	5,857.28	3,672.28	2,877.56		794.72	2,185.00
				01	疾病预防控制机构	3,672.28	3,672.28	2,877.56		794.72	
				09	重大公共卫生服务	2,185.00					2,185.00
			11		事业单位医疗	334.49	334.49	334.49			
				02	事业单位医疗	334.49	334.49	334.49			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		212			其他城乡社区管理 事务支出	40.00					40.00
			01		其他城乡社区管理 事务支出	40.00					40.00
				99	其他城乡社区管理 事务支出	40.00					40.00
324026	济南市健康教育所					547.43	506.93	429.47	22.54	54.92	40.50
		208			事业单位离退休	73.93	73.93	51.39	22.54		
			05		事业单位离退休	73.93	73.93	51.39	22.54		
				02	事业单位离退休	22.54	22.54		22.54		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.59	15.59	15.59			
		210			疾病预防控制机构	473.50	433.00	378.08		54.92	40.50
			04		疾病预防控制机构	433.92	393.42	338.50		54.92	40.50
				01	疾病预防控制机构	433.92	393.42	338.50		54.92	40.50
			11		事业单位医疗	39.58	39.58	39.58			
				02	事业单位医疗	39.58	39.58	39.58			
324027	济南护理职业学院					13,664.39	7,023.60	6,029.35	508.02	486.23	6,640.79
		205			高等职业教育	11,914.50	5,273.71	4,279.46	508.02	486.23	6,640.79

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			03		高等职业教育	11,406.48	4,765.69	4,279.46		486.23	6,640.79
				05	高等职业教育	10,106.48	4,765.69	4,279.46		486.23	5,340.79
				99	其他职业教育支出	1,300.00					1,300.00
			99		其他教育支出	508.02	508.02		508.02		
				99	其他教育支出	508.02	508.02		508.02		
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,047.47	1,047.47	1,047.47			
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,047.47	1,047.47	1,047.47			
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	722.76	722.76	722.76			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	324.71	324.71	324.71			
		210			事业单位医疗	702.42	702.42	702.42			
			11		事业单位医疗	702.42	702.42	702.42			
				02	事业单位医疗	702.42	702.42	702.42			
324028	济南市卫生人才交流服务中心					741.47	275.62	250.15	0.91	24.56	465.85
		208			事业单位离退休	35.07	35.07	34.16	0.91		
			05		事业单位离退休	35.07	35.07	34.16	0.91		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				02	事业单位离退休	0.91	0.91		0.91		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.65	23.65	23.65			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.51	10.51	10.51			
		210			其他卫生健康支出	706.40	240.55	215.99		24.56	465.85
			11		事业单位医疗	23.28	23.28	23.28			
				02	事业单位医疗	23.28	23.28	23.28			
			99		其他卫生健康支出	683.12	217.27	192.71		24.56	465.85
				01	其他卫生健康支出	683.12	217.27	192.71		24.56	465.85
324037	济南市卫生和计划生育信息中心					573.24	448.94	406.79	4.74	37.41	124.30
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.39	60.39	55.65	4.74		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.39	60.39	55.65	4.74		
				02	事业单位离退休	4.74	4.74		4.74		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.12	17.12	17.12			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		210			其他卫生健康支出	512.85	388.55	351.14		37.41	124.30
			11		事业单位医疗	36.34	36.34	36.34			
				02	事业单位医疗	36.34	36.34	36.34			
			99		其他卫生健康支出	476.51	352.21	314.80		37.41	124.30
				01	其他卫生健康支出	476.51	352.21	314.80		37.41	124.30
324038	济南市计划生育协会					1,262.73	488.73	393.21	16.69	78.83	774.00
		208			行政单位离退休	67.56	67.56	50.87	16.69		
			05		行政单位离退休	67.56	67.56	50.87	16.69		
				01	行政单位离退休	16.69	16.69		16.69		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.25	35.25	35.25			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.62	15.62	15.62			
		210			其他计划生育事务 支出	1,195.17	421.17	342.34		78.83	774.00
			01		行政运行	385.93	385.93	307.10		78.83	
				01	行政运行	385.93	385.93	307.10		78.83	
			07		其他计划生育事务 支出	774.00					774.00
				99	其他计划生育事务 支出	774.00					774.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			11		行政单位医疗	35.24	35.24	35.24			
				01	行政单位医疗	35.24	35.24	35.24			
324039	济南市计划生育服务中心					674.57	674.57	566.46	53.73	54.38	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.77	130.77	77.04	53.73		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.77	130.77	77.04	53.73		
				02	事业单位离退休	53.73	53.73		53.73		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.36	53.36	53.36			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.68	23.68	23.68			
		210			其他计划生育事务 支出	543.80	543.80	489.42		54.38	
			07		其他计划生育事务 支出	492.85	492.85	438.47		54.38	
				99	其他计划生育事务 支出	492.85	492.85	438.47		54.38	
			11		事业单位医疗	50.95	50.95	50.95			
				02	事业单位医疗	50.95	50.95	50.95			
324040	济南市济钢医院					1,132.76	1,132.76	1,100.00		32.76	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	183.33	183.33	183.33			
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	183.33	183.33	183.33			
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	183.33	183.33	183.33			
		210			综合医院	949.43	949.43	916.67		32.76	
			02		综合医院	949.43	949.43	916.67		32.76	
				01	综合医院	949.43	949.43	916.67		32.76	
324041	济南市第二血液供保中心					2,112.81	1,040.07	866.69	43.27	130.11	1,072.74
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.53	128.53	102.86	25.67		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.53	128.53	102.86	25.67		
				02	事业单位离退休	25.67	25.67		25.67		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.57	68.57	68.57			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.29	34.29	34.29			
		210			采供血机构	1,984.28	911.54	763.83	17.60	130.11	1,072.74
			04		采供血机构	1,905.17	832.43	684.72	17.60	130.11	1,072.74
				06	采供血机构	1,905.17	832.43	684.72	17.60	130.11	1,072.74

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			11		事业单位医疗	79.11	79.11	79.11			
				02	事业单位医疗	79.11	79.11	79.11			
324042	济南市第二疾病预防控制中心					2,082.32	1,873.32	1,656.22	73.11	143.99	209.00
		208			事业单位离退休	273.68	273.68	200.57	73.11		
			05		事业单位离退休	273.68	273.68	200.57	73.11		
				02	事业单位离退休	73.11	73.11		73.11		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	139.27	139.27	139.27			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	61.30	61.30	61.30			
		210			疾病预防控制机构	1,808.64	1,599.64	1,455.65		143.99	209.00
			04		疾病预防控制机构	1,667.17	1,458.17	1,314.18		143.99	209.00
				01	疾病预防控制机构	1,667.17	1,458.17	1,314.18		143.99	209.00
			11		事业单位医疗	141.47	141.47	141.47			
				02	事业单位医疗	141.47	141.47	141.47			
324043	济南市第二卫生和计划生育监督所					663.41	580.21	494.10	10.96	75.15	83.20
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.93	69.93	58.97	10.96		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.93	69.93	58.97	10.96		
				01	行政单位离退休	10.96	10.96		10.96		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.96	17.96	17.96			
		210			卫生监督机构	593.48	510.28	435.13		75.15	83.20
			04		卫生监督机构	548.21	465.01	389.86		75.15	83.20
				02	卫生监督机构	548.21	465.01	389.86		75.15	83.20
			11		行政单位医疗	45.27	45.27	45.27			
				01	行政单位医疗	45.27	45.27	45.27			
324044	济南市人民医院					5,580.03	5,580.03	4,672.44	757.92	149.67	
		208			事业单位离退休	757.92	757.92		757.92		
			05		事业单位离退休	757.92	757.92		757.92		
				02	事业单位离退休	757.92	757.92		757.92		
		210			综合医院	4,822.11	4,822.11	4,672.44		149.67	
			02		综合医院	4,822.11	4,822.11	4,672.44		149.67	
				01	综合医院	4,822.11	4,822.11	4,672.44		149.67	
324045	济南市计划生育药具服务站					106.57	106.57	91.03	6.83	8.71	
		208			事业单位离退休	17.73	17.73	10.90	6.83		
			05		事业单位离退休	17.73	17.73	10.90	6.83		
				02	事业单位离退休	6.83	6.83		6.83		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.33	3.33	3.33			
		210			计划生育机构	88.84	88.84	80.13		8.71	
			07		计划生育机构	81.10	81.10	72.39		8.71	
				16	计划生育机构	81.10	81.10	72.39		8.71	
			11		事业单位医疗	7.74	7.74	7.74			
				02	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74			
324046	济南市第二皮肤病防治院					261.77	254.57	216.44	38.13		7.20
		208			事业单位离退休	38.13	38.13		38.13		
			05		事业单位离退休	38.13	38.13		38.13		
				02	事业单位离退休	38.13	38.13		38.13		
		210			疾病预防控制机构	223.64	216.44	216.44			7.20
			04		疾病预防控制机构	223.64	216.44	216.44			7.20
				01	疾病预防控制机构	223.64	216.44	216.44			7.20
324047	济南市中西医结合医院					2,411.21	2,411.21	2,045.15	366.06		
		208			事业单位离退休	366.06	366.06		366.06		
			05		事业单位离退休	366.06	366.06		366.06		
				02	事业单位离退休	366.06	366.06		366.06		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		210			中医（民族）医院	2,045.15	2,045.15	2,045.15			
			02		中医（民族）医院	2,045.15	2,045.15	2,045.15			
				02	中医（民族）医院	2,045.15	2,045.15	2,045.15			
324048	济南市第二妇幼保健院					775.69	775.69	674.50	101.19		
		208			事业单位离退休	101.19	101.19		101.19		
			05		事业单位离退休	101.19	101.19		101.19		
				02	事业单位离退休	101.19	101.19		101.19		
		210			妇幼保健医院	674.50	674.50	674.50			
			02		妇幼保健医院	674.50	674.50	674.50			
				06	妇幼保健医院	674.50	674.50	674.50			
324049	济南市第二妇幼保健计划生育服务中心					424.45	424.45	355.97	27.48	41.00	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.90	68.90	41.42	27.48		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.90	68.90	41.42	27.48		
				02	事业单位离退休	27.48	27.48		27.48		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.79	28.79	28.79			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.63	12.63	12.63			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		210			妇幼保健机构	355.55	355.55	314.55		41.00	
			04		妇幼保健机构	325.50	325.50	284.50		41.00	
				03	妇幼保健机构	325.50	325.50	284.50		41.00	
			11		事业单位医疗	30.05	30.05	30.05			
				02	事业单位医疗	30.05	30.05	30.05			
324050	济南市干部保健服务中心					53.72	53.72	49.58		4.14	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.75	5.75	5.75			
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.75	5.75	5.75			
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.75	1.75	1.75			
		210			其他卫生健康支出	47.97	47.97	43.83		4.14	
			11		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23			
				02	事业单位医疗	4.23	4.23	4.23			
			99		其他卫生健康支出	43.74	43.74	39.60		4.14	
				01	其他卫生健康支出	43.74	43.74	39.60		4.14	
324051	济南市流动人口计划服务中心					87.61	87.61	79.37		8.24	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27			
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.27	10.27	10.27			
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.40	3.40	3.40			
		210			其他卫生健康支出	77.34	77.34	69.10		8.24	
			11		事业单位医疗	7.34	7.34	7.34			
				02	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34			
			99		其他卫生健康支出	70.00	70.00	61.76		8.24	
				01	其他卫生健康支出	70.00	70.00	61.76		8.24	
324052	济南市爱国卫生运动服务中心					130.73	130.73	112.42	8.17	10.14	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.51	21.51	13.34	8.17		
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.51	21.51	13.34	8.17		
				02	事业单位离退休	8.17	8.17		8.17		
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.07	4.07	4.07			
		210			其他卫生健康支出	109.22	109.22	99.08		10.14	
			11		事业单位医疗	9.56	9.56	9.56			
				02	事业单位医疗	9.56	9.56	9.56			
			99		其他卫生健康支出	99.66	99.66	89.52		10.14	
				01	其他卫生健康支出	99.66	99.66	89.52		10.14	
324053	济南市第二急救中心					129.44	79.44	72.59		6.85	50.00
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52			
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52			
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.92	5.92	5.92			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.60	2.60	2.60			
		210			其他卫生健康支出	120.92	70.92	64.07		6.85	50.00
			11		事业单位医疗	6.17	6.17	6.17			
				02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17			
			99		其他卫生健康支出	114.75	64.75	57.90		6.85	50.00
				01	其他卫生健康支出	114.75	64.75	57.90		6.85	50.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
324054	济南市第二卫生和计划生育信息中心					83.31	83.31	76.45		6.86	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09			
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09			
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.77	2.77	2.77			
		210			其他卫生健康支出	74.22	74.22	67.36		6.86	
			11		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54			
				02	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54			
			99		其他卫生健康支出	67.68	67.68	60.82		6.86	
				01	其他卫生健康支出	67.68	67.68	60.82		6.86	
324055	济南市医学鉴定中心					52.01	52.01	47.88		4.13	
		208			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64			
			05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.64	5.64	5.64			
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.72	1.72	1.72			
		210			其他卫生健康支出	46.37	46.37	42.24		4.13	
			11		事业单位医疗	4.05	4.05	4.05			
				02	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05			
			99		其他卫生健康支出	42.32	42.32	38.19		4.13	
				01	其他卫生健康支出	42.32	42.32	38.19		4.13	
324056	济南市第二传染病医院					1.80					1.80
		210			其他公共卫生支出	1.80					1.80
			04		其他公共卫生支出	1.80					1.80
				99	其他公共卫生支出	1.80					1.80
324058	济南市老年事业发展中心					138.57	138.57	124.10	1.94	12.53	
		208			事业单位离退休	127.43	127.43	112.96	1.94	12.53	
			05		事业单位离退休	127.43	127.43	112.96	1.94	12.53	
				02	事业单位离退休	1.94	1.94		1.94		
				03	离退休人员管理机 构	108.53	108.53	96.00		12.53	
				05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75			
				06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.21	5.21	5.21			

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
		**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		210			事业单位医疗	11.14	11.14	11.14			
			11		事业单位医疗	11.14	11.14	11.14			
				02	事业单位医疗	11.14	11.14	11.14			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						1,275.56		1,275.56
324044	济南市人民医院					1,275.56		1,275.56
		210			综合医院	1,275.56		1,275.56
			02		综合医院	1,275.56		1,275.56
				01	综合医院	1,275.56		1,275.56

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	67,067.41	67,067.41
301		工资福利支出	56,173.43	56,173.43
301	01	基本工资	29,653.33	29,653.33
301	02	津贴补贴	8,389.30	8,389.30
301	03	奖金	1,252.42	1,252.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,796.80	10,796.80
301	09	职业年金缴费	1,095.96	1,095.96
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,562.03	1,562.03
301	11	公务员医疗补助缴费	815.73	815.73
301	13	住房公积金	2,236.34	2,236.34
301	99	其他工资福利支出	371.52	371.52
302		商品和服务支出	4,261.51	4,261.51
302	01	办公费	505.27	505.27
302	02	印刷费	94.13	94.13
302	04	手续费	1.00	1.00

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	05	水费	68.30	68.30
302	06	电费	255.89	255.89
302	07	邮电费	65.01	65.01
302	08	取暖费	102.81	102.81
302	09	物业管理费	209.26	209.26
302	11	差旅费	143.80	143.80
302	13	维修（护）费	171.50	171.50
302	14	租赁费	42.05	42.05
302	15	会议费	45.20	45.20
302	16	培训费	70.75	70.75
302	17	公务接待费	21.44	21.44
302	18	专用材料费	208.33	208.33
302	26	劳务费	61.87	61.87
302	27	委托业务费	89.95	89.95
302	28	工会经费	448.48	448.48
302	01	工会经费 40%部分	110.61	110.61
302	02	工会经费 60%部分	337.87	337.87
302	29	福利费	232.90	232.90
302	31	公务用车运行维护费	131.32	131.32

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	39	其他交通费用	468.23	468.23
302	99	其他商品和服务支出	824.02	824.02
302	01	离休人员特需费	23.40	23.40
302	02	离退休公用经费	59.85	59.85
302	99	其他商品和服务支出	740.77	740.77
303		对个人和家庭的补助	6,532.47	6,532.47
303	01	离休费	4,069.66	4,069.66
303	02	退休费	2,445.21	2,445.21
303	05	生活补助	17.60	17.60
310		资本性支出	100.00	100.00
310	99	其他资本性支出	100.00	100.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万
元

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						153431.70	153,431.70	6,730.80	6,730.80			721.09	108,829.47	32,660.24	40.60		3,214.57	1,234.93	
324001	济南市卫生健康委员会					90.00	90.00	90.00	90.00										
		210			基本公共卫生服务	90.00	90.00	90.00	90.00										
			01		行政运行	40.00	40.00	40.00	40.00										
				01	行政运行	40.00	40.00	40.00	40.00										
					便携式计算机	10.00	10.00	10.00	10.00										
					印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00										
					台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00										
					台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00										
					多功能一体机	3.00	3.00	3.00	3.00										
					文印设备	10.00	10.00	10.00	10.00										
					激光打印机	4.00	4.00	4.00	4.00										
					照相机	2.00	2.00	2.00	2.00										
			04		基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00	50.00										
				08	基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00	50.00										
					其他服务	50.00	50.00	50.00	50.00										
324002	济南市卫生和计划生育监督所					92.71	92.71	92.71	92.71										
		210			其他公共卫生支出	92.71	92.71	92.71	92.71										
			04		其他公共卫生支出	92.71	92.71	92.71	92.71										
				99	其他公共卫生支出	92.71	92.71	92.71	92.71										
					便携式计算机	6.00	6.00	6.00	6.00										
					其他货物	56.00	56.00	56.00	56.00										

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						分析仪器	9.80	9.80	9.80	9.80									
						台式计算机	1.65	1.65	1.65	1.65									
						复印机	3.00	3.00	3.00	3.00									
						录像机	6.26	6.26	6.26	6.26									
						电信和其他 信息传输服 务	10.00	10.00	10.00	10.00									
324003	济南市中心医院						18969.00	18,969.00					18,969.00						
		210			综合医院		18969.00	18,969.00					18,969.00						
			02		综合医院		18969.00	18,969.00					18,969.00						
				01	综合医院		18969.00	18,969.00					18,969.00						
						PC 服务器	340.00	340.00					340.00						
						不间断电源 (UPS)	100.00	100.00					100.00						
						专用物资	400.00	400.00					400.00						
						会计审计服 务	50.00	50.00					50.00						
						会议、广播 及音乐欣赏 系统	30.00	30.00					30.00						
						医用 X 线设 备	4800.00	4,800.00					4,800.00						
						医用光学仪 器	1000.00	1,000.00					1,000.00						
						医用内窥镜	2000.00	2,000.00					2,000.00						
						医用电生理 设备	1000.00	1,000.00					1,000.00						
						医用磁共振 设备	2700.00	2,700.00					2,700.00						
						医用超声波 仪器及设备	1000.00	1,000.00					1,000.00						
						台式计算机	75.00	75.00					75.00						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						存储设备	261.00	261.00					261.00					
						平板式电脑	180.00	180.00					180.00					
						床类	70.00	70.00					70.00					
						应用软件	1200.00	1,200.00					1,200.00					
						手术急救设 备及器具	3000.00	3,000.00					3,000.00					
						摄像机	15.00	15.00					15.00					
						数据库管理 系统	28.00	28.00					28.00					
						病房护理设 备	500.00	500.00					500.00					
						空调机	220.00	220.00					220.00					
324004	济南市第一人民医院						5315.91	5,315.91						5,315.91				
		210			综合医院		5315.91	5,315.91						5,315.91				
			02		综合医院		5315.91	5,315.91						5,315.91				
				01	综合医院		5315.91	5,315.91						5,315.91				
						中医设备	10.00	10.00						10.00				
						临床检验设 备	11.00	11.00						11.00				
						交换机	2.40	2.40						2.40				
						体外循环设 备	110.00	110.00						110.00				
						入侵检测及 防御设备	25.00	25.00						25.00				
						医用 X 线设 备	1200.00	1,200.00						1,200.00				
						医用 X 线附 属设备及部 件	90.00	90.00						90.00				
						医用低温、 冷疗设备	47.00	47.00						47.00				
						医用光学仪 器	6.00	6.00						6.00				
						医用内窥镜	400.00	400.00						400.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						医用电生理 设备	146.00	146.00						146.00				
						医用超声波 仪器及设备	670.00	670.00						670.00				
						医用高能射 线设备	1197.51	1,197.51						1,197.51				
						台式计算机	16.00	16.00						16.00				
						安全审计设 备	70.00	70.00						70.00				
						应用软件	285.00	285.00						285.00				
						手术急救设 备及器具	241.00	241.00						241.00				
						数据库管理 系统	10.00	10.00						10.00				
						显微外科手 术器械	60.00	60.00						60.00				
						泌尿肛肠外 科手术器械	18.00	18.00						18.00				
						消毒灭菌设 备及器具	204.00	204.00						204.00				
						物理治疗及 康复设备	150.00	150.00						150.00				
						病房护理设 备	229.00	229.00						229.00				
						空调机	18.00	18.00						18.00				
						网络管理及 接入设备	80.00	80.00						80.00				
						网络隔离设 备	8.00	8.00						8.00				
						胸腔心血管 外科手术器 械	8.00	8.00						8.00				
						针式打印机	4.00	4.00						4.00				
324005	济南市第二人民医院						1653.00	1,653.00						1,653.00				
		210			综合医院		1653.00	1,653.00						1,653.00				
			02		综合医院		1653.00	1,653.00						1,653.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01	综合医院		1653.00	1,653.00						1,653.00					
					医用光学仪 器		11.00	11.00						11.00					
					医用电生理 设备		200.00	200.00						200.00					
					医用高能射 线设备		200.00	200.00						200.00					
					口腔科设备 及技工室器 具		7.00	7.00						7.00					
					台式计算机		12.00	12.00						12.00					
					数据库管理 系统		353.00	353.00						353.00					
					消毒灭菌设 备及器具		95.00	95.00						95.00					
					激光打印机		2.50	2.50						2.50					
					空调机		10.00	10.00						10.00					
					系统运行维 护服务		200.00	200.00						200.00					
					药房设备及 器具		62.50	62.50						62.50					
					装修工程		500.00	500.00						500.00					
324006	济南市第三人民医院						11125.48	11,125.48	72.34	72.34				10,438.4 8				614.66	
		210			综合医院		11125.48	11,125.48	72.34	72.34				10,438.4 8				614.66	
			02		综合医院		11125.48	11,125.48	72.34	72.34				10,438.4 8				614.66	
				01	综合医院		11125.48	11,125.48	72.34	72.34				10,438.4 8				614.66	
					PC 服务器		125.00	125.00	72.34	72.34				52.66					
					不间断电源 (UPS)		20.00	20.00						20.00					
					临床检验设 备		346.00	346.00						346.00					
					交换机		152.00	152.00						152.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						体外循环设备	354.00	354.00						354.00					
						便携式计算机	10.00	10.00						10.00					
						入侵检测及防御设备	10.00	10.00						10.00					
						医用X线设备	590.00	590.00						590.00					
						医用内窥镜	129.00	129.00						129.00					
						医用激光仪器及设备	130.00	130.00						130.00					
						医用电生理设备	1151.00	1,151.00						1,151.00					
						医用超声波仪器及设备	475.00	475.00						475.00					
						医用高能射线设备	2160.00	2,160.00						1,545.34					614.66
						台式计算机	200.00	200.00						200.00					
						图形工作站	12.00	12.00						12.00					
						存储设备	139.00	139.00						139.00					
						安全审计设备	15.00	15.00						15.00					
						容灾备份设备	90.00	90.00						90.00					
						应用软件	1565.00	1,565.00						1,565.00					
						手术急救设备及器具	2031.00	2,031.00						2,031.00					
						投影仪	4.00	4.00						4.00					
						操作系统	20.00	20.00						20.00					
						数据库管理系统	75.00	75.00						75.00					
						文印设备	23.98	23.98						23.98					
						消毒灭菌设备及器具	77.00	77.00						77.00					
						物理治疗及康复设备	617.00	617.00						617.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						电子助视器	15.00	15.00						15.00					
						病房护理设备	188.50	188.50						188.50					
						空气净化设备	60.00	60.00						60.00					
						终端设备	151.00	151.00						151.00					
						网络检测设备	25.00	25.00						25.00					
						网络管理及接入设备	60.00	60.00						60.00					
						网络隔离设备	25.00	25.00						25.00					
						防火墙	80.00	80.00						80.00					
324007	济南市第四人民医院						6727.01	6,727.01	200.00	200.00				6,527.01					
		210			综合医院		6727.01	6,727.01	200.00	200.00				6,527.01					
			02		综合医院		6727.01	6,727.01	200.00	200.00				6,527.01					
				01	综合医院		6727.01	6,727.01	200.00	200.00				6,527.01					
						PC 服务器	80.00	80.00						80.00					
						专用车辆	32.00	32.00						32.00					
						体外循环设备	250.00	250.00						250.00					
						便携式计算机	10.00	10.00						10.00					
						光传输设备	40.00	40.00						40.00					
						入侵检测及防御设备	110.00	110.00						110.00					
						其他工程	100.00	100.00						100.00					
						其他服务	100.00	100.00						100.00					
						其他货物	100.00	100.00						100.00					
						医用 X 线设备	800.00	800.00						800.00					
						医用内窥镜	700.00	700.00						700.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						医用射线监 检测设备及 用具	220.00	220.00					220.00						
						医用电生理 设备	0.01	0.01					0.01						
						医用超声波 仪器及设备	600.00	600.00					600.00						
						台、桌类	400.00	400.00					400.00						
						台式计算机	80.00	80.00					80.00						
						基础外科手 术器械	230.00	230.00					230.00						
						存储设备	70.00	70.00					70.00						
						安全审计设 备	30.00	30.00					30.00						
						容灾备份设 备	50.00	50.00					50.00						
						应用软件	730.00	730.00					730.00						
						投影仪	15.00	15.00					15.00						
						照相机	10.00	10.00					10.00						
						物业管理服 务	780.00	780.00					780.00						
						物理治疗及 康复设备	400.00	400.00					400.00						
						病房护理设 备	500.00	500.00					500.00						
						空调机	20.00	20.00					20.00						
						终端设备	220.00	220.00	200.00	200.00			20.00						
						网络隔离设 备	20.00	20.00					20.00						
						音响电视组 合机	30.00	30.00					30.00						
324008	济南市第五人民医院						10090.09	10,090.09					10,090.09						
		210			综合医院		10090.09	10,090.09					10,090.09						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			02		综合医院		10090.09	10,090.09						10,090.09				
				01	综合医院		10090.09	10,090.09						10,090.09				
					PC 服务器		40.00	40.00						40.00				
					专用制冷、 空调设备		4.90	4.90						4.90				
					体外循环设 备		330.00	330.00						330.00				
					修缮工程		887.00	887.00						887.00				
					其他服务		223.39	223.39						223.39				
					其他货物		9.31	9.31						9.31				
					医用 X 线设 备		800.00	800.00						800.00				
					医用 X 线附 属设备及部 件		300.00	300.00						300.00				
					医用低温、 冷疗设备		30.00	30.00						30.00				
					医用内窥镜		460.00	460.00						460.00				
					医用电生理 设备		263.00	263.00						263.00				
					医用超声波 仪器及设备		400.00	400.00						400.00				
					口腔科设备 及技工室器 具		60.00	60.00						60.00				
					台、桌类		19.42	19.42						19.42				
					屏风及架类		3.90	3.90						3.90				
					建筑物施工		4895.00	4,895.00						4,895.00				
					手术急救设 备及器具		599.03	599.03						599.03				
					橱、柜类		23.64	23.64						23.64				
					沙发及椅凳 类		45.50	45.50						45.50				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						物理治疗及 康复设备	30.00	30.00						30.00					
						病房护理设 备	45.00	45.00						45.00					
						眼科手术器 械	30.00	30.00						30.00					
						空调机	10.00	10.00						10.00					
						终端设备	125.00	125.00						125.00					
						计算机网络 系统工程	450.00	450.00						450.00					
						针式打印机	6.00	6.00						6.00					
324009	济南市传染病医院						2792.26	2,792.26	15.00	15.00				0.01	2,777.25				
		210			传染病医院		2792.26	2,792.26	15.00	15.00				0.01	2,777.25				
			02		传染病医院		2792.26	2,792.26	15.00	15.00				0.01	2,777.25				
				03	传染病医院		2792.26	2,792.26	15.00	15.00				0.01	2,777.25				
						临床检验设 备	265.76	265.76							265.76				
						信息技术服 务	200.00	200.00							200.00				
						医用 X 线设 备	260.00	260.00							260.00				
						医用低温、 冷疗设备	1.50	1.50							1.50				
						医用内窥镜	302.00	302.00							302.00				
						医用电生理 设备	346.70	346.70							346.70				
						医用超声波 仪器及设备	477.00	477.00							477.00				
						复印机	10.00	10.00							10.00				
						家具	10.00	10.00							10.00				
						手术急救设 备及器具	341.45	341.45							341.45				
						民用锅炉	0.50	0.50							0.50				
						消毒灭菌设 备及器具	168.32	168.32							168.32				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						物理治疗及 康复设备	0.01	0.01					0.01					
						电梯	200.00	200.00						200.00				
						病房护理设 备	89.00	89.00						89.00				
						空调机	10.00	10.00						10.00				
						组合音视频 设备	6.02	6.02						6.02				
						自动化仪表	4.00	4.00						4.00				
						计算机软件	100.00	100.00	15.00	15.00				85.00				
324010	济南市妇幼保健院						12729.57	12,729.57	180.00	180.00			9,298.00				3,214.57	37.00
		210			妇幼保健医院		12729.57	12,729.57	180.00	180.00			9,298.00				3,214.57	37.00
			02		妇幼保健医院		12729.57	12,729.57	180.00	180.00			9,298.00				3,214.57	37.00
				06	妇幼保健医院		12729.57	12,729.57	180.00	180.00			9,298.00				3,214.57	37.00
						PC 服务器	200.00	200.00					200.00					
						专用物资	340.00	340.00					340.00					
						中医设备	40.00	40.00					40.00					
						临床检验设 备	2050.00	2,050.00					700.00				1,350.00	
						修缮工程	2000.00	2,000.00					1,000.00				1,000.00	
						医用 X 线设 备	800.00	800.00					800.00					
						医用低温、 冷疗设备	30.00	30.00					30.00					
						医用光学仪 器	1140.00	1,140.00					275.43				864.57	
						医用内窥镜	200.00	200.00					200.00					
						医用射线防 护用具及装 置	80.00	80.00					80.00					
						医用激光仪 器及设备	50.00	50.00					50.00					
						医用电生理 设备	120.00	120.00					120.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						医用超声波 仪器及设备	604.57	604.57	180.00	180.00				387.57					37.00
						口腔科设备 及技工室器 具	40.00	40.00						40.00					
						台式计算机	30.00	30.00						30.00					
						安全审计设 备	20.00	20.00						20.00					
						工程设计服 务	1300.00	1,300.00						1,300.00					
						应用软件	1925.00	1,925.00						1,925.00					
						手术急救设 备及器具	500.00	500.00						500.00					
						支撑软件	10.00	10.00						10.00					
						橱、柜类	120.00	120.00						120.00					
						民用锅炉	50.00	50.00						50.00					
						消毒灭菌设 备及器具	100.00	100.00						100.00					
						漏洞扫描设 备	20.00	20.00						20.00					
						照相机	5.00	5.00						5.00					
						物理治疗及 康复设备	50.00	50.00						50.00					
						病房护理设 备	300.00	300.00						300.00					
						空调、电梯 维修和保养 服务	100.00	100.00						100.00					
						空调机	20.00	20.00						20.00					
						终端设备	50.00	50.00						50.00					
						网络隔离设 备	20.00	20.00						20.00					
						药房设备及 器具	50.00	50.00						50.00					
						虚拟专用网 (VPN) 设备	15.00	15.00						15.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						计算机终端 安全设备	60.00	60.00					60.00						
						设计前咨询 服务	205.00	205.00					205.00						
						负载均衡设 备	60.00	60.00					60.00						
						销毁设备	2.00	2.00					2.00						
						防火墙	20.00	20.00					20.00						
						音响电视组 合机	3.00	3.00					3.00						
324011	济南市儿童医院						10079.80	10,079.80	200.00	200.00			3,838.22	6,041.58					
		210			儿童医院		10079.80	10,079.80	200.00	200.00			3,838.22	6,041.58					
			02		儿童医院		10079.80	10,079.80	200.00	200.00			3,838.22	6,041.58					
				07	儿童医院		10079.80	10,079.80	200.00	200.00			3,838.22	6,041.58					
							696.00	696.00					225.22	470.78					
						PC 服务器	370.00	370.00					370.00						
						专用车辆	130.00	130.00					130.00						
						中医设备	10.00	10.00					10.00						
						临床检验设 备	1045.00	1,045.00						1,045.00					
						体外循环设 备	280.00	280.00						280.00					
						便携式计算 机	120.00	120.00					120.00						
						医用 X 线设 备	1000.00	1,000.00						1,000.00					
						医用内窥镜	425.00	425.00	200.00	200.00			225.00						
						医用射线防 护用具及装 置	40.00	40.00					40.00						
						医用激光仪 器及设备	22.00	22.00					22.00						
						医用电生理 设备	443.00	443.00					443.00						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						医用超声波 仪器及设备	710.00	710.00						710.00					
						台、桌类	100.00	100.00						100.00					
						台式计算机	130.00	130.00						130.00					
						应用软件	1385.00	1,385.00						385.00	1,000.00				
						手术急救设 备及器具	1853.00	1,853.00							1,853.00				
						显示设备	30.00	30.00						30.00					
						热式打印机	30.00	30.00						30.00					
						物理治疗及 康复设备	392.80	392.80							392.80				
						病房护理设 备	103.00	103.00						103.00					
						空调机	5.00	5.00						5.00					
						系统运行维 护服务	320.00	320.00						320.00					
						网络管理及 接入设备	200.00	200.00						200.00					
						计算机网络 系统工程	230.00	230.00						230.00					
						调湿调温设 备	10.00	10.00						10.00					
324012	济南市中医医院						23531.03	23,531.03						8,531.03	15,000.00				
		210			中医（民族）医院		23531.03	23,531.03						8,531.03	15,000.00				
			02		中医（民族）医院		23531.03	23,531.03						8,531.03	15,000.00				
				02	中医（民族）医院		23531.03	23,531.03						8,531.03	15,000.00				
						不间断电源 （UPS）	30.00	30.00						30.00					
						中医设备	3862.63	3,862.63						3,862.63					
						临床检验设 备	207.00	207.00						207.00					
						体外循环设 备	3.00	3.00						3.00					
						便携式计算 机	60.00	60.00						60.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						医用 X 线设备	555.00	555.00						555.00					
						医用内窥镜	312.00	312.00						312.00					
						医用电生理设备	158.20	158.20						158.20					
						医用磁共振设备	1500.00	1,500.00						1,500.00					
						医用超声波仪器及设备	145.00	145.00						145.00					
						口腔科设备及技工室器具	60.00	60.00						60.00					
						台式计算机	50.00	50.00						50.00					
						多功能一体机	30.00	30.00						30.00					
						存储设备	65.00	65.00						65.00					
						建筑物施工	15000.00	15,000.00							15,000.00				
						投影仪	5.00	5.00						5.00					
						数据库管理系统	1010.30	1,010.30						1,010.30					
						无线网络设备	50.00	50.00						50.00					
						泌尿肛肠外科手术器械	7.00	7.00						7.00					
						照相机	5.00	5.00						5.00					
						物理治疗及康复设备	117.10	117.10						117.10					
						电梯	140.00	140.00						140.00					
						病房护理设备	100.00	100.00						100.00					
						空气净化设备	1.68	1.68						1.68					
						空调机	16.00	16.00						16.00					
						视频监控设备	41.12	41.12						41.12					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324013	济南医院						788.27	788.27						788.27				
		210			综合医院		788.27	788.27						788.27				
			02		综合医院		788.27	788.27						788.27				
				01	综合医院		788.27	788.27						788.27				
					专用车辆		73.00	73.00						73.00				
					修缮工程		216.70	216.70						216.70				
					入侵检测及 防御设备		5.00	5.00						5.00				
					医用 X 线设 备		17.08	17.08						17.08				
					医用内窥镜		80.00	80.00						80.00				
					医用电生理 设备		5.83	5.83						5.83				
					医用超声波 仪器及设备		9.47	9.47						9.47				
					口腔科设备 及技工室器 具		34.00	34.00						34.00				
					台式计算机		10.00	10.00						10.00				
					应用软件		70.00	70.00						70.00				
					手术急救设 备及器具		3.10	3.10						3.10				
					激光打印机		1.60	1.60						1.60				
					热式打印机		0.40	0.40						0.40				
					物理治疗及 康复设备		150.65	150.65						150.65				
					电力系统安 装		100.00	100.00						100.00				
					病房护理设 备		1.14	1.14						1.14				
					网络隔离设 备		7.60	7.60						7.60				
					防火墙		2.70	2.70						2.70				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324014	济南市民族医院						1532.00	1,532.00						1,532.00				
		210			中医（民族）医院		1532.00	1,532.00						1,532.00				
			02		中医（民族）医院		1532.00	1,532.00						1,532.00				
				02	中医（民族）医院		1532.00	1,532.00						1,532.00				
					中医设备		180.00	180.00						180.00				
					临床检验设备		25.00	25.00						25.00				
					便携式计算机		2.40	2.40						2.40				
					修缮工程		150.00	150.00						150.00				
					医用X线设备		400.00	400.00						400.00				
					医用光学仪器		48.00	48.00						48.00				
					医用激光仪器及设备		45.00	45.00						45.00				
					医用电生理设备		105.00	105.00						105.00				
					医用超声波仪器及设备		130.00	130.00						130.00				
					台、桌类		5.00	5.00						5.00				
					台式计算机		20.00	20.00						20.00				
					商务车		25.00	25.00						25.00				
					多功能一体机		40.00	40.00						40.00				
					妇产科手术器械		3.00	3.00						3.00				
					数据处理服务		75.00	75.00						75.00				
					物理治疗及康复设备		73.60	73.60						73.60				
					电梯		65.00	65.00						65.00				
					空调机		10.00	10.00						10.00				
					系统运行维护服务		100.00	100.00						100.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					药房设备及器具	30.00	30.00						30.00						
324015	济南市口腔医院					3215.63	3,215.63						3,215.63						
		210			其他专科医院	3215.63	3,215.63						3,215.63						
			02		其他专科医院	3215.63	3,215.63						3,215.63						
				08	其他专科医院	3215.63	3,215.63						3,215.63						
					PC 服务器	50.00	50.00						50.00						
					专用车辆	30.00	30.00						30.00						
					临床检验设备	32.00	32.00						32.00						
					便携式计算机	3.00	3.00						3.00						
					修缮工程	500.00	500.00						500.00						
					医用 X 线设备	182.00	182.00						182.00						
					口腔科设备及技工室器具	1654.63	1,654.63						1,654.63						
					台、桌类	10.00	10.00						10.00						
					台式计算机	25.00	25.00						25.00						
					安全审计设备	10.00	10.00						10.00						
					应用软件	499.00	499.00						499.00						
					手术急救设备及器具	135.00	135.00						135.00						
					扩音设备	0.50	0.50						0.50						
					投影仪	2.00	2.00						2.00						
					橱、柜类	10.00	10.00						10.00						
					激光打印机	4.00	4.00						4.00						
					空调机	20.00	20.00						20.00						
					系统运行维护服务	35.00	35.00						35.00						
					针式打印机	1.00	1.00						1.00						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						镜头及器材	7.50	7.50					7.50					
						防火墙	5.00	5.00					5.00					
324016	济南市皮肤病防治院						23.64	23.64					23.64					
		210			其他专科医院		23.64	23.64					23.64					
			02		其他专科医院		23.64	23.64					23.64					
				08	其他专科医院		23.64	23.64					23.64					
						医用激光仪 器及设备	23.64	23.64					23.64					
324017	济南市机关医院						1054.26	1,054.26					1,054.26					
		210			卫生健康支出\公立医 院\综合医院		1054.26	1,054.26					1,054.26					
			02		卫生健康支出\公立医 院\综合医院		1054.26	1,054.26					1,054.26					
				01	卫生健康支出\公立医 院\综合医院		1054.26	1,054.26					1,054.26					
							20.00	20.00					20.00					
						PC服务器	25.00	25.00					25.00					
						不间断电源 (UPS)	6.84	6.84					6.84					
						交换机	5.00	5.00					5.00					
						便携式计算 机	1.60	1.60					1.60					
						其他货物	115.00	115.00					115.00					
						医用低温、 冷疗设备	10.50	10.50					10.50					
						医用内窥镜	50.00	50.00					50.00					
						医用电生理 设备	47.00	47.00					47.00					
						医用超声波 仪器及设备	0.38	0.38					0.38					
						口腔科设备 及技工室器 具	14.31	14.31					14.31					
						台、桌类	8.80	8.80					8.80					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						容灾备份设备	30.00	30.00						30.00					
						手术急救设备及器具	72.70	72.70						72.70					
						投影仪	0.70	0.70						0.70					
						显示设备	29.80	29.80						29.80					
						橱、柜类	5.76	5.76						5.76					
						沙发及椅凳类	5.10	5.10						5.10					
						激光打印机	4.10	4.10						4.10					
						照相机	0.80	0.80						0.80					
						物理治疗及康复设备	127.04	127.04						127.04					
						硒鼓	4.50	4.50						4.50					
						碳粉	2.20	2.20						2.20					
						空调机	21.00	21.00						21.00					
						色带	0.20	0.20						0.20					
						药房设备及器具	13.20	13.20						13.20					
						装修工程	411.73	411.73						411.73					
						视频监控设备	10.00	10.00						10.00					
						针式打印机	6.00	6.00						6.00					
						防火墙	5.00	5.00						5.00					
324018	济南市人民政府机关门诊部						110.40	110.40						110.40					
		210			综合医院		110.40	110.40						110.40					
			02		综合医院		110.40	110.40						110.40					
				01	综合医院		110.40	110.40						110.40					
						临床检验设备	110.40	110.40						110.40					
324021	济南市血液供保中心						5164.33	5,164.33	1,000.00	1,000.00				4,164.33					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		210			采供血机构		5164.33	5,164.33	1,000.00	1,000.00				4,164.33					
			04		采供血机构		5164.33	5,164.33	1,000.00	1,000.00				4,164.33					
				06	采供血机构		5164.33	5,164.33	1,000.00	1,000.00				4,164.33					
					临床检验设备		257.30	257.30						257.30					
					传真机		0.75	0.75						0.75					
					便携式计算机		12.00	12.00						12.00					
					修缮工程		60.00	60.00						60.00					
					其他货物		2155.00	2,155.00						2,155.00					
					医用激光仪器及设备		460.00	460.00						460.00					
					台式计算机		16.20	16.20						16.20					
					扫描仪		2.20	2.20						2.20					
					消毒灭菌设备及器具		20.00	20.00						20.00					
					激光打印机		1.88	1.88						1.88					
					物业管理服务		120.00	120.00						120.00					
					空调机		5.00	5.00						5.00					
					装修工程		2015.50	2,015.50	1,000.00	1,000.00				1,015.50					
					车辆维修和保养服务		35.00	35.00						35.00					
					针式打印机		3.00	3.00						3.00					
					销毁设备		0.50	0.50						0.50					
324022	济南市急救中心						312.00	312.00	309.00	309.00			3.00						
		210			其他卫生健康支出		312.00	312.00	309.00	309.00			3.00						
			04		应急救治机构		3.00	3.00					3.00						
				05	应急救治机构		3.00	3.00					3.00						
					台式计算机		3.00	3.00					3.00						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			99		其他卫生健康支出		309.00	309.00	309.00	309.00									
				01	其他卫生健康支出		309.00	309.00	309.00	309.00									
					其他服务		44.00	44.00	44.00	44.00									
					医用电生理 设备		31.50	31.50	31.50	31.50									
					医用超声波 仪器及设备		15.00	15.00	15.00	15.00									
					手术急救设 备及器具		47.60	47.60	47.60	47.60									
					电子和通信 测量仪器		61.40	61.40	61.40	61.40									
					病房护理设 备		71.90	71.90	71.90	71.90									
					防疫、防护 卫生装备及 器具		37.60	37.60	37.60	37.60									
324023	济南市疾病预防控制 中心						2243.30	2,243.30	1,814.50	1,814.50								428.80	
		210			重大公共卫生专项		2213.30	2,213.30	1,784.50	1,784.50								428.80	
			04		重大公共卫生专项		2213.30	2,213.30	1,784.50	1,784.50								428.80	
				09	重大公共卫生专项		2213.30	2,213.30	1,784.50	1,784.50								428.80	
					专业技术产 品展览服务		15.00	15.00										15.00	
					便携式计算 机		7.00	7.00	7.00	7.00									
					信息系统集 成实施服务		47.50	47.50	47.50	47.50									
					修缮工程		273.60	273.60	104.80	104.80								168.80	
					分析仪器		487.20	487.20	487.20	487.20									
					印刷服务		60.00	60.00	5.00	5.00								55.00	
					台式计算机		28.00	28.00	28.00	28.00									
					数据处理服 务		520.00	520.00	520.00	520.00									

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						有衬背的诊 断或实验用 试剂	544.00	544.00	354.00	354.00									190.00
						测试评估认 证服务	30.00	30.00	30.00	30.00									
						系统运行维 护服务	160.00	160.00	160.00	160.00									
						防疫、防护 卫生装备及 器具	41.00	41.00	41.00	41.00									
		212				其他城乡社区管理事务 支出	30.00	30.00	30.00	30.00									
			01			其他城乡社区管理事务 支出	30.00	30.00	30.00	30.00									
				99		其他城乡社区管理事务 支出	30.00	30.00	30.00	30.00									
						防疫、防护 卫生装备及 器具	30.00	30.00	30.00	30.00									
324026	济南市健康教育所						18.20	18.20	18.20	18.20									
		210				疾病预防控制机构	18.20	18.20	18.20	18.20									
			04			疾病预防控制机构	18.20	18.20	18.20	18.20									
				01		疾病预防控制机构	18.20	18.20	18.20	18.20									
						便携式计算 机	0.70	0.70	0.70	0.70									
						台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00									
						安防系统工 程	10.00	10.00	10.00	10.00									
						空调机	4.00	4.00	4.00	4.00									
						闭路播放设 备	0.50	0.50	0.50	0.50									
324027	济南护理职业学院						2543.75	2,543.75	1,093.97	1,093.97		718.09		570.00	20.60				141.09
		205				高等职业教育	2543.75	2,543.75	1,093.97	1,093.97		718.09		570.00	20.60				141.09
			03			高等职业教育	2543.75	2,543.75	1,093.97	1,093.97		718.09		570.00	20.60				141.09

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05	高等职业教育		2543.75	2,543.75	1,093.97	1,093.97			718.09		570.00	20.60			141.09
							5.70	5.70											5.70
					中医设备		12.90	12.90	12.90	12.90									
					体温表		0.09	0.09	0.09	0.09									
					体育运动辅助设备		0.68	0.68	0.68	0.68									
					便携式计算机		2.50	2.50				2.50							
					修缮工程		65.00	65.00	65.00	65.00									
					光学仪器		9.00	9.00											9.00
					其他工程		30.00	30.00	30.00	30.00									
					其他服务		135.00	135.00				135.00							
					其他货物		1200.81	1,200.81	499.98	499.98			88.43		570.00	20.60			21.80
					分析仪器		12.27	12.27	11.03	11.03									1.24
					医用低温、冷疗设备		0.10	0.10	0.10	0.10									
					医用光学仪器		36.00	36.00											36.00
					医用电生理设备		0.75	0.75	0.75	0.75									
					医用超声波仪器及设备		8.80	8.80	8.80	8.80									
					口腔科设备及技工室器具		31.00	31.00	31.00	31.00									
					台、桌类		6.88	6.88				6.88							
					台式计算机		6.00	6.00				6.00							
					多功能一体机		5.00	5.00				5.00							
					妇产科手术器械		0.47	0.47	0.47	0.47									
					存储设备		0.10	0.10				0.10							
					屏风及架类		1.40	1.40				1.40							

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						床类	3.64	3.64				3.64							
						录放音机	2.40	2.40				2.40							
						径赛设备	0.60	0.60	0.60	0.60									
						扫描仪	0.60	0.60				0.60							
						投影仪	0.92	0.92				0.32						0.60	
						拾音设备	0.02	0.02				0.02							
						普通图书	40.00	40.00				40.00							
						橱、柜类	2.82	2.82				2.82							
						沙发及椅凳 类	11.67	11.67				11.67							
						测试评估认 证服务	16.00	16.00				16.00							
						消毒灭菌设 备及器具	2.75	2.75	2.55	2.55								0.20	
						激光打印机	1.60	1.60				1.60							
						照相机	1.40	1.40				1.40							
						物业管理服 务	310.00	310.00	160.00	160.00		91.50						58.50	
						物理治疗及 康复设备	0.70	0.70	0.70	0.70									
						球类设备	4.93	4.93	4.93	4.93									
						田赛设备	0.73	0.73	0.73	0.73									
						病房护理设 备	1.89	1.89	1.89	1.89									
						空调、电梯 维修和保养 服务	2.50	2.50				0.90						1.60	
						空调机	5.00	5.00				5.00							
						血压计	0.20	0.20	0.20	0.20									
						装修工程	45.00	45.00	45.00	45.00									
						计算仪器	0.20	0.20										0.20	
						计算机网络 系统工程	504.00	504.00	209.88	209.88		294.12							

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						计量标准器 具	2.30	2.30										2.30	
						试验仪器及 装置	6.53	6.53	6.08	6.08								0.45	
						轮椅	0.25	0.25	0.25	0.25									
						软件开发服 务	3.50	3.50										3.50	
						量具	0.36	0.36	0.36	0.36									
						针式打印机	0.50	0.50				0.50							
						销毁设备	0.09	0.09				0.09							
						音箱	0.20	0.20				0.20							
324028	济南市卫生人才交流 服务中心						123.04	123.04	103.04	103.04					20.00				
		210			其他卫生健康支出		123.04	123.04	103.04	103.04					20.00				
			99		其他卫生健康支出		123.04	123.04	103.04	103.04					20.00				
				01	其他卫生健康支出		123.04	123.04	103.04	103.04					20.00				
						便携式计算 机	3.20	3.20	3.20	3.20									
						其他服务	32.49	32.49	32.49	32.49									
						其他货物	1.65	1.65	1.65	1.65									
						台式计算机	2.65	2.65	2.65	2.65									
						复印机	2.50	2.50	2.50	2.50									
						多功能一体 机	1.40	1.40	1.40	1.40									
						屏风及架类	0.35	0.35	0.35	0.35									
						应用软件	20.00	20.00							20.00				
						摄像机	1.00	1.00	1.00	1.00									
						特殊功能应 用电视设备	6.00	6.00	6.00	6.00									
						系统运行维 护服务	4.00	4.00	4.00	4.00									
						调湿调温设 备	1.80	1.80	1.80	1.80									

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						软件开发服 务	46.00	46.00	46.00	46.00								
324037	济南市卫生和计划生 育信息中心						51.78	51.78	44.30	44.30								7.48
		210				其他卫生健康支出	51.78	51.78	44.30	44.30								7.48
			99			其他卫生健康支出	51.78	51.78	44.30	44.30								7.48
				01		其他卫生健康支出	51.78	51.78	44.30	44.30								7.48
						交换机	15.00	15.00	15.00	15.00								
						便携式计算 机	10.00	10.00	10.00	10.00								
						系统运行维 护服务	16.78	16.78	9.30	9.30								7.48
						网络管理及 接入设备	10.00	10.00	10.00	10.00								
324038	济南市计划生育协会						344.00	344.00	344.00	344.00								
		210				其他计划生育事务支出	344.00	344.00	344.00	344.00								
			07			其他计划生育事务支出	344.00	344.00	344.00	344.00								
				99		其他计划生育事务支出	344.00	344.00	344.00	344.00								
						其他服务	340.00	340.00	340.00	340.00								
						台式计算机	2.75	2.75	2.75	2.75								
						投影仪	1.25	1.25	1.25	1.25								
324039	济南市计划生育服务 中心						7.90	7.90	2.00	2.00								5.90
		210				其他计划生育事务支出	7.90	7.90	2.00	2.00								5.90
			07			其他计划生育事务支出	7.90	7.90	2.00	2.00								5.90
				99		其他计划生育事务支出	7.90	7.90	2.00	2.00								5.90
						便携式计算 机	1.44	1.44	0.48	0.48								0.96
						台式计算机	2.10	2.10	1.40	1.40								0.70
						屏风及架类	3.00	3.00										3.00
						激光打印机	0.36	0.36	0.12	0.12								0.24
						空调机	1.00	1.00										1.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
324040	济南市济钢医院						2955.50	2,955.50							2,955.50				
		210			综合医院		2955.50	2,955.50							2,955.50				
			02		综合医院		2955.50	2,955.50							2,955.50				
				01	综合医院		2955.50	2,955.50							2,955.50				
						交换机	8.00	8.00							8.00				
						便携式计算机	5.00	5.00							5.00				
						修缮工程	300.00	300.00							300.00				
						其他工程	1060.00	1,060.00							1,060.00				
						医用光学仪器	11.00	11.00							11.00				
						台式计算机	25.00	25.00							25.00				
						喷墨打印机	0.60	0.60							0.60				
						多功能一体机	0.60	0.60							0.60				
						扫描仪	0.40	0.40							0.40				
						投影仪	1.50	1.50							1.50				
						操作系统	11.00	11.00							11.00				
						数据库管理系统	20.00	20.00							20.00				
						激光打印机	3.00	3.00							3.00				
						热式打印机	0.90	0.90							0.90				
						照相机	1.00	1.00							1.00				
						电力系统安装	1200.00	1,200.00							1,200.00				
						装修工程	300.00	300.00							300.00				
						针式打印机	2.50	2.50							2.50				
						音响电视组合机	5.00	5.00							5.00				
324041	济南市第二血液供保中心						959.74	959.74	959.74	959.74									
		210			采供血机构		959.74	959.74	959.74	959.74									

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			04		采供血机构		959.74	959.74	959.74	959.74									
				06	采供血机构		959.74	959.74	959.74	959.74									
					专用车辆		155.00	155.00	155.00	155.00									
					临床检验设 备		393.88	393.88	393.88	393.88									
					修缮工程		10.00	10.00	10.00	10.00									
					台、桌类		5.00	5.00	5.00	5.00									
					复印机		16.52	16.52	16.52	16.52									
					复印纸		10.00	10.00	10.00	10.00									
					血型试剂		369.34	369.34	369.34	369.34									
324042	济南市第二疾病预防 控制中心						160.00	160.00	160.00	160.00									
		210			疾病预防控制机构		160.00	160.00	160.00	160.00									
			04		疾病预防控制机构		160.00	160.00	160.00	160.00									
				01	疾病预防控制机构		160.00	160.00	160.00	160.00									
					便携式计算 机		10.00	10.00	10.00	10.00									
					修缮工程		19.70	19.70	19.70	19.70									
					台式计算机		10.00	10.00	10.00	10.00									
					无衬背的诊 断或实验用 试剂		110.30	110.30	110.30	110.30									
					防疫、防护 卫生装备及 器具		10.00	10.00	10.00	10.00									
324043	济南市第二卫生和计 划生育监督所						32.00	32.00	32.00	32.00									
		210			卫生监督机构		32.00	32.00	32.00	32.00									
			04		卫生监督机构		32.00	32.00	32.00	32.00									
				02	卫生监督机构		32.00	32.00	32.00	32.00									
					修缮工程		5.00	5.00	5.00	5.00									
					其他服务		4.50	4.50	4.50	4.50									

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						其他货物	22.50	22.50	22.50	22.50								
324044	济南市人民医院						18118.50	18,118.50					18,118.50					
		210			综合医院		18118.50	18,118.50					18,118.50					
			02		综合医院		18118.50	18,118.50					18,118.50					
				01	综合医院		18118.50	18,118.50					18,118.50					
					专用制冷、 空调设备		160.00	160.00					160.00					
					专用车辆		35.00	35.00					35.00					
					中医设备		41.00	41.00					41.00					
					临床检验设 备		118.00	118.00					118.00					
					会议、广播 及音乐欣赏 系统		10.00	10.00					10.00					
					供暖设备安 装		20.00	20.00					20.00					
					便携式计算 机		5.00	5.00					5.00					
					修缮工程		424.00	424.00					424.00					
					其他工程		100.00	100.00					100.00					
					其他服务		763.00	763.00					763.00					
					其他货物		5370.00	5,370.00					5,370.00					
					办公设备维 修和保养服 务		120.00	120.00					120.00					
					医用内窥镜		749.80	749.80					749.80					
					医用激光仪 器及设备		96.00	96.00					96.00					
					医用电生理 设备		1133.60	1,133.60					1,133.60					
					医用超声波 仪器及设备		200.00	200.00					200.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						医用高能射线设备	2600.00	2,600.00						2,600.00					
						印刷服务	100.00	100.00						100.00					
						台、桌类	4.00	4.00						4.00					
						台式计算机	35.00	35.00						35.00					
						商务车	18.00	18.00						18.00					
						复印纸	20.00	20.00						20.00					
						存储设备	180.00	180.00						180.00					
						屏风及架类	2.00	2.00						2.00					
						床类	2.00	2.00						2.00					
						手术急救设备及器具	342.00	342.00						342.00					
						数据处理服务	30.00	30.00						30.00					
						普通图书	1.50	1.50						1.50					
						普通期刊	2.50	2.50						2.50					
						服饰	80.00	80.00						80.00					
						橱、柜类	3.00	3.00						3.00					
						沙发及椅凳类	4.30	4.30						4.30					
						消毒灭菌设备及器具	40.00	40.00						40.00					
						激光打印机	1.20	1.20						1.20					
						热式打印机	1.80	1.80						1.80					
						物业管理服务	1452.00	1,452.00						1,452.00					
						物理治疗及康复设备	35.00	35.00						35.00					
						电力系统安装	380.00	380.00						380.00					
						电子图书	1.80	1.80						1.80					
						电子期刊	7.00	7.00						7.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						空调、电梯 维修和保养 服务	106.00	106.00					106.00						
						系统运行维 护服务	228.00	228.00					228.00						
						终端设备	120.00	120.00					120.00						
						装修工程	1030.00	1,030.00					1,030.00						
						视频监控设 备	3.00	3.00					3.00						
						资产及其他 评估服务	1348.00	1,348.00					1,348.00						
						软件开发服 务	560.00	560.00					560.00						
						轿车	18.00	18.00					18.00						
						针式打印机	2.00	2.00					2.00						
						防疫、防护 卫生装备及 器具	15.00	15.00					15.00						
324046	济南市第二皮肤病防 治院						355.60	355.60					355.60						
		210			疾病预防控制机构		355.60	355.60					355.60						
			04		疾病预防控制机构		355.60	355.60					355.60						
				01	疾病预防控制机构		355.60	355.60					355.60						
						医用 X 线设 备	120.00	120.00					120.00						
						医用激光仪 器及设备	57.60	57.60					57.60						
						医用超声波 仪器及设备	125.00	125.00					125.00						
						物理治疗及 康复设备	53.00	53.00					53.00						
324047	济南市中西医结合医 院						10122.00	10,122.00					10,122.00						
		210			中医（民族）医院		10122.00	10,122.00					10,122.00						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			02		中医（民族）医院		10122.00	10,122.00						10,122.00				
				02	中医（民族）医院		10122.00	10,122.00						10,122.00				
					PC 服务器		50.00	50.00						50.00				
					体外循环设备		40.00	40.00						40.00				
					信息系统集成实施服务		805.00	805.00						805.00				
					修缮工程		42.00	42.00						42.00				
					医用 X 线设备		200.00	200.00						200.00				
					医用内窥镜		270.00	270.00						270.00				
					医用电生理设备		55.00	55.00						55.00				
					医用高能射线设备		200.00	200.00						200.00				
					单项传输设备		10.00	10.00						10.00				
					台式计算机		70.00	70.00						70.00				
					安全审计设备		35.00	35.00						35.00				
					容灾备份设备		30.00	30.00						30.00				
					建筑物施工		7600.00	7,600.00						7,600.00				
					手术急救设备及器具		125.00	125.00						125.00				
					物业管理服务		425.00	425.00						425.00				
					物理治疗及康复设备		10.00	10.00						10.00				
					病房护理设备		40.00	40.00						40.00				
					空调、电梯维修和保养服务		25.00	25.00						25.00				
					装修工程		90.00	90.00						90.00				

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
	合 计	169.8 6		131.32		131.32	38.54
324	济南市卫生健康委员会	169.8 6		131.32		131.32	38.54
324001	济南市卫生健康委员会	31.00		15.00		15.00	16.00
324002	济南市卫生和计划生育监督所	37.10		33.00		33.00	4.10
324016	济南市皮肤病防治院	8.50		7.50		7.50	1.00
324020	济南市卫生科技交流服务中心	5.00		5.00		5.00	
324022	济南市急救中心	3.10		2.50		2.50	0.60
324023	济南市疾病预防控制中心	23.50		15.50		15.50	8.00
324026	济南市健康教育所	2.50		2.50		2.50	
324027	济南护理职业学院	1.00					1.00
324028	济南市卫生人才交流服务中心	3.50		2.50		2.50	1.00
324037	济南市卫生和计划生育信息中心	3.00		2.50		2.50	0.50
324038	济南市计划生育协会	3.50		2.50		2.50	1.00
324039	济南市计划生育服务中心	3.00		2.50		2.50	0.50
324041	济南市第二血液供保中心	15.00		14.00		14.00	1.00
324042	济南市第二疾病预防控制中心	11.00		9.50		9.50	1.50
324043	济南市第二卫生和计划生育监督所	15.66		13.32		13.32	2.34
324045	济南市计划生育药具服务站	1.00		1.00		1.00	
324049	济南市第二妇幼保健计划生育服务 中心	2.50		2.50		2.50	

第三部分

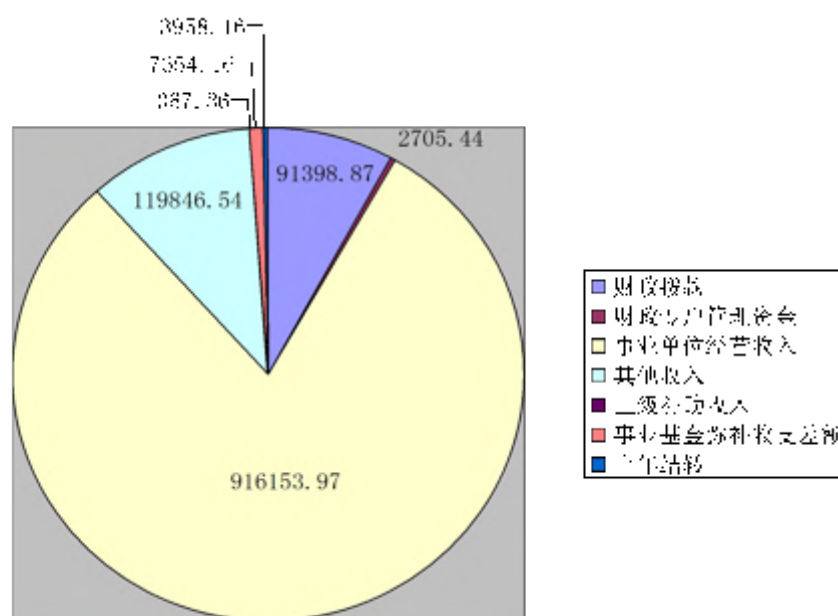
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

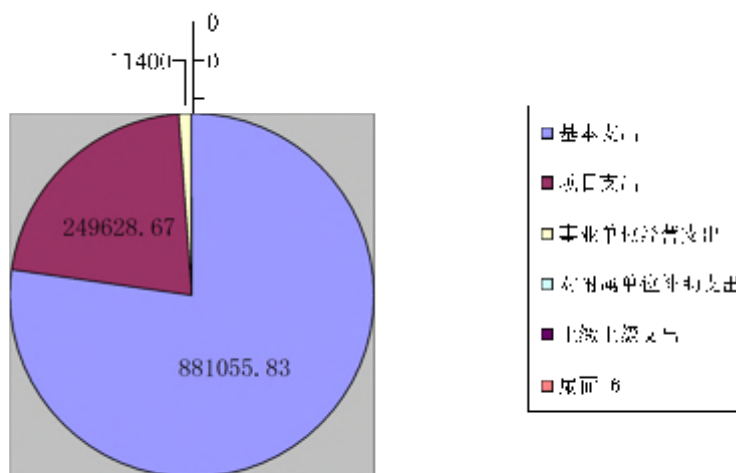
2020 年收入预算为 1130104.82 万元，其中：财政拨款 91398.87 万元，占 8.00%；财政专户管理资金 2705.44 万元，占 0.24%；事业单位经营收入 916153.97 万元，占 80.22%；其他收入 119846.54 万元，占 10.49%；上级补助收入 367.36 万元，占 0.03%；用事业基金弥补收支差额 7654.16 万元，占 0.67%；上年结转 3958.16 万元，占 0.35%。

2020 年收入结构图



2020 年支出预算为 1142084.50 万元，其中：基本支出 881055.83 万元，占 77.14%；项目支出 249628.67 万元，占 21.86%；事业单位经营支出 11400.00 万元，占 1.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

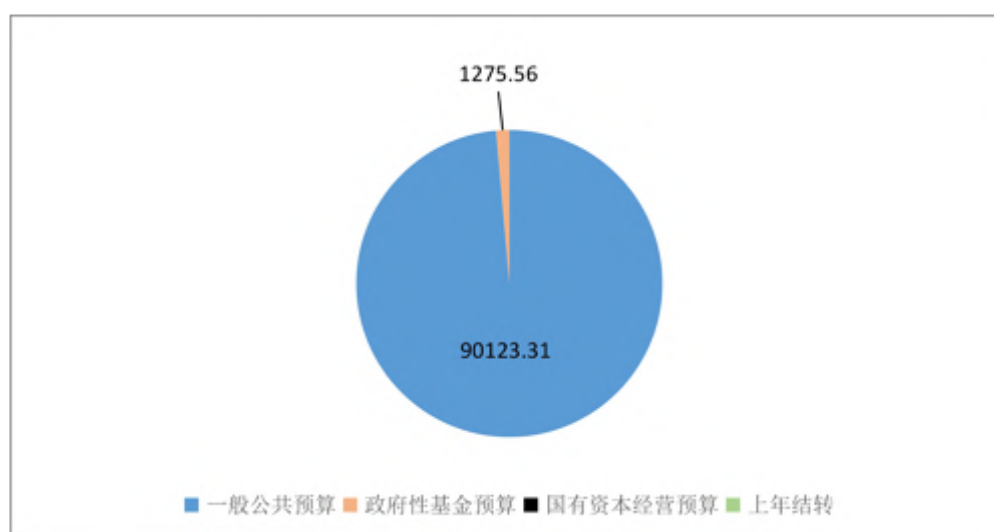
2020 年支出结构图



(二) 财政拨款收支情况

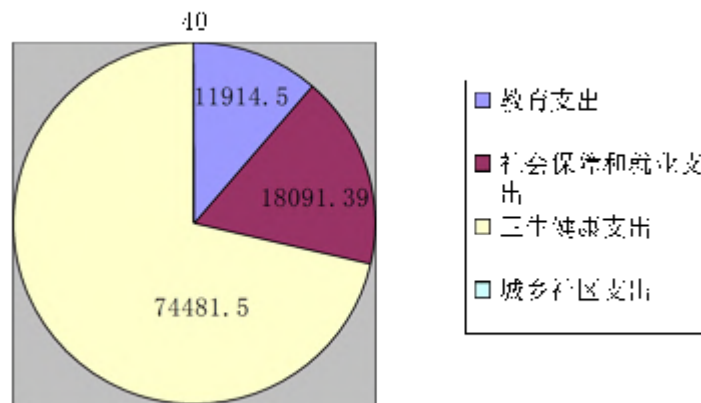
2020 年财政拨款收入预算为 91398.87 万元，其中：一般公共预算 90123.31 万元，占 98.60%；政府性基金预算 1275.56 万元，占 1.40%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款收入结构图



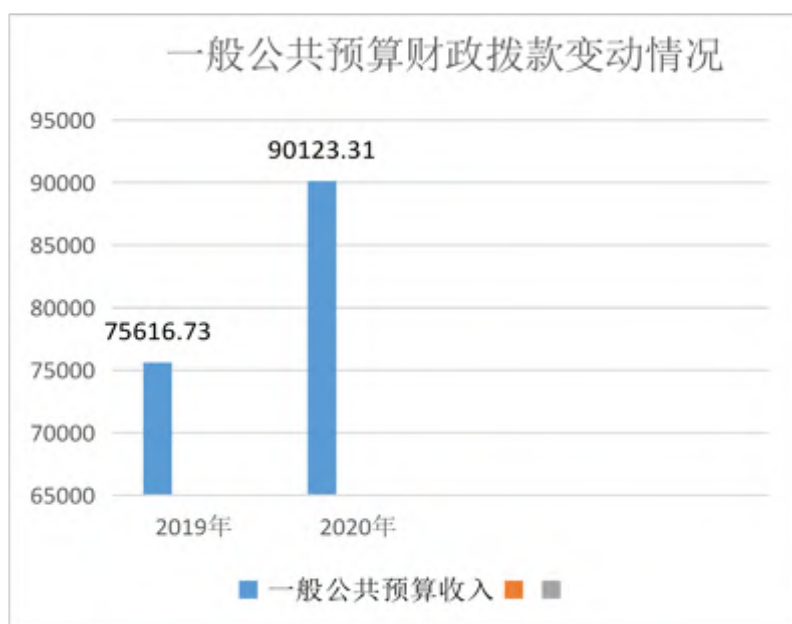
2020年财政拨款支出预算为91398.87万元，其中：教育支出11914.50万元，占13.04%；社会保障和就业支出18091.39万元，占19.79%；卫生健康支出61352.98万元，占67.13%；城乡社区支出40.00万元，占0.04%。

2020年财政拨款支出结构图



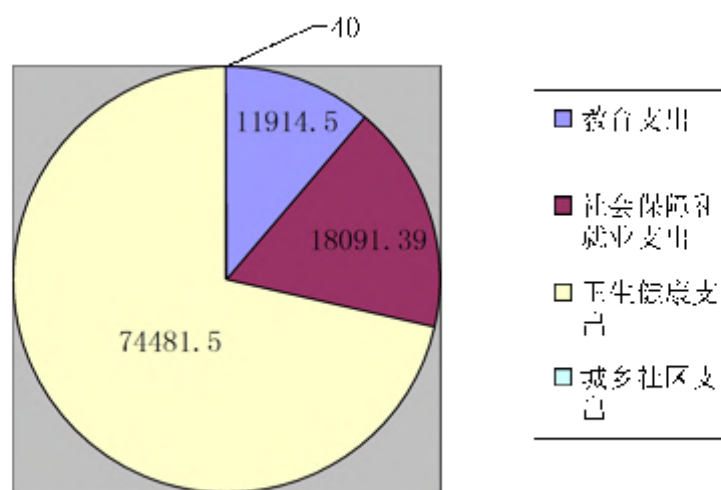
(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款90123.31万元，比上年增长17.72%，主要是一方面委属单位由29家增加至46家，另一方面人均基本公共卫生补助标准增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为90123.31万元，比上年增长17.72%，其中：其中：教育支出11914.50万元，占13.22%；社会保障和就业支出18091.39万元，占20.07%；卫生健康支出60077.42万元，占66.67%；城乡社区支出40.00万元，占0.04%。

2020年当年一般公共预算支出结构图



具体情况如下：

1、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 10106.48 万元，比上年下降 57.98%，主要是用于专科医学院校支出减少。

2、教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出 1300.00 万元，为本年新增项目，主要是用于职业教育支出。

3、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 508.02 万元，为本年新增项目，主要是用于专科医学院校相关费用。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 580.56 万元，比上年增长 29.57%，主要是用于归口管理的行政单位离退休人员离退休经费，由于机构调整相应人数增加，致使经费增长。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5509.54 万元，比上年增长 73.26%，主要是用于事业单位离退休人员支出，由于机构调整相应人数增加，致使经费增长。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出 108.53 万元，为本年卫健委系统新增原老龄委单位的支出。

7、社会保障和就业（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（项）支出 10796.80 万元，比上年增长 10.17%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，由于机构调整相应人数增加，导致经费增长。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1095.96 万元，比上年增长 75.17%，

主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出，由于机构调整相应人数增加，致使经费增长。

9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 3277.94 万元，比上年增长 42.76%，主要是用于委机关和计划生育协会的基本支出（包括人员工资和行政运行经费），由于机构调整，两单位人数增加，致使经费增加。

10、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生管理事务（项）支出 500 万元，为本年新增项目，主要是用于济南市精神病医院建设支出。

11、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 17675.03 万元，比上年增长 50.58%，主要是用于综合医院项目支出，主要因为济莱合并，市人民医院的并入致使经费增加。

12、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 5455.20 万元，比上年增长 290.76%，主要是用于中医医院的项目支出，因对市中医投入增加和市中西医结合医院的并入，致使经费增加。

13、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 950.63 万元，比上年增长 0.53%，主要是用于市传染病医院项目支出增加。

14、卫生健康（类）公立医院（款）妇产医院（项）支出 1685.21 万元，比上年增长 40.48%，主要是用于市妇幼保健院项目支出，因市第二妇幼保健院的并入，致使经费增加。

15、卫生健康（类）公立医院（款）儿童医院（项）支出 933.08 万元，比上年下降 22.44%，主要是用于市儿童医院项目支出减少。

16、卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出

2129.54 万元，比上年下降 3.68%，主要是用于市皮肤病防治院和市口腔医院项目支出减少。

17、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 5997.01 万元，比上年增长 48.71%，主要是用于疾病预防控制机构的支出，因市第二疾病预防控制中心、市第二皮肤病防治院的并入，致使经费增加。

18、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 1741.86 万元，比上年增长 48.55%，主要是用于监督机构的支出，因市第二卫生和计划生育监督所的并入，致使经费增加。

19、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 325.50 万元，为本年新增项目，主要是本年新增机构济南市第二妇幼保健计划生育服务中心的支出。

20、卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 1098.84 万元，比上年下降 7.64%，主要是用于市急救中心项目支出减少。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 4656.87 万元，比上年增长 139.61%，主要是用于血保中心的支出，因对市血保中心的投入增加和市第二血保中心的并入，致使经费增加。

22、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 660.20 万元，比上年增长 11.90%，主要是拨付至委机关的用于基本公共卫生服务专项支出增加。

23、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）支出 2185.00 万元，比上年增长 66.41%，主要是用于市疾控中心的重大公共卫生专项支出增加。

24、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 3121.05 万元，比上年增长 269.36%，主要是用于委机关、市卫生和计划生育监督所和市第二传染病医院的其他公共卫生专项支出增加。

25、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 134.00 万元，比上年增长 8.06%，主要是用于委机关中医药事业（薪火传承）的项目支出增加。

26、卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）支出 81.10 万元，为本年新并入单位市计划生育药具服务站的基本支出。

27、卫生健康（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务（项）支出 1456.85 万元，比上年增长 25.15%，主要用于委机关、市计划生育协会、市计划生育服务中心与计划生育有关的项目支出增加。

28、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 437.36 万元，比上年下降 71.61%，主要是用于行政机关的医疗费用减少。

29、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1940.40 万元，比上年增长 102.64%，主要是用于事业单位的医疗支出，因机构并入人员增加，致使经费增加。

30、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 3634.75 万元，比上年增长 42.67%，主要是用于其他卫生健康机构（卫生科技交流中心、信息中心、急救中心、卫生人才中心）的业务支出和新并入单位（市干部保健服务中心、市流动人口计划生育服务中心、市爱国卫生运动服务中心、市第二急救中心、市第

二卫生和计划生育信息中心、市医学鉴定中心)的支出增加。

31、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出40.00万元,与上年持平,主要是市疾控中心相关支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算1275.56万元,为本年新增项目,主要是济南市人民医院北院区扩建项目贷款利息补助。

2020年政府性基金支出预算为1275.56万元,具体情况如下:

卫生健康(类)支出1275.56万元,主要用于济南市人民医院北院区扩建项目贷款利息补助。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算67067.41万元,其中:

人员经费62789.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4278.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 153431.70 万元，其中：财政拨款安排 6730.80 万元，财政专户管理资金安排 721.09 万元，其他自有资金安排 144744.88 万元，上年结转资金安排 1234.93 万元。政府采购货物预算 96327.86 万元、政府采购工程预算 45216.87 万元、政府采购服务预算 11886.97 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 169.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 131.32 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 131.32 万元），公务接待费 38.54 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 16.15 万元，其中：因公出国（境）费减少 19.00 万元、公务用车购置及运行费增加 48.32 万元、公务接待费减少 13.17 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2020 年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。公务用车购置及运行费增加的主要原因是济莱合并，我委新增市第二血液供保中心、市第二疾病预防控制中心、市第二卫生和计划生育监督所、市计划生育药具服务站和市第二妇幼保健计划生育服务中心的公车费用。公务接待费减少的主要原因是各单位合理控制“三公”经费支出规模，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2020 年委机关、济南市计划生育协会等 2 家行政单位以及以及

市卫生和计划生育监督所、市第二卫生和计划生育监督所 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1104.18 万元。较 2019 年预算增加 302.23 万元，增长 37.69%，主要原因是济莱合并后委机关人员增加和济莱合并新并入市第二卫生和计划生育监督所单位的运行费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济南市卫生健康委员会部门所属各预算单位共有车辆 232 辆，其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 12 辆，离退休干部用车 4 辆，其他业务用车 207 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 171（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 587（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 240（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济南市卫生健康委员会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 91398.87 万元。现选择 114 个绩效目标表公开如下：

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	“双十提升计划”项目经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	成昌慧	联系电话	66607360
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	4000	本年度预算金额	4000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	4000	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	4000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>多年来，通过政府和医院经费的持续投入，济南市医学学科建设取得初步成效。2019年，济南市卫生健康委会同市财政局，共同启动“双十提升计划”项目，主要内容是：在济南市评选出12个临床整合医疗中心和12个临床精品特色专科，对评选出的临床整合医疗中心和临床精品特色专科，2019—2021年，每年由市财政拨款扶持资金4000万元，共计1.2亿元，提升全市医疗能力和服务水平，以此进一步深化济南市医药卫生体制改革，健全完善全市医疗服务体系，加快推进具有全省乃至全国影响力的临床医疗服务能力建设，助推打造具有泉城特色的国际医疗康养名城，有效满足人民群众全方位、全生命周期健康需求。</p>	
	项目规模	<p>申请“双十提升计划”项目经费4000万元，用于提升济南市临床整合医疗中心、临床精品特色专科的医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。</p>	
	项目范围	<p>用于济南市属和槐荫区等12个临床整合医疗中心、12个临床精品特色专科的医疗发展，主要是建立完善全市相关疾病规范化诊疗服务和质量控制体系及救治网络，发布相关疾病救治地图，提高对居民健康影响较大的重点疾病救治质量和效率，提升群众就医获得感。建设在专科领域达到省内领先水平的专科，培养一批高层次专科人才队伍，取得一批临床科研创新成果，形成布局合理、优势明显的精品专科群。</p>	
	项目历史绩效	<p>新增项目，无历史绩效。</p>	
	项目组织架构及分工	<p>“双十提升计划”项目由济南市卫生健康委牵头，会同市财政局具体组织管理、监督和实施。市财政局和市卫生健康委联合印发《关于印发济南市医疗能力“双十提升计划”专项资金使用管理意见办法的通知》（济财社〔2019〕31号），对项目资金到位和使用情况进行监督。</p>	
政策依据	<p>中共济南市委、济南市人民政府《关于建设国际医疗康养名城的意见》（济发〔2018〕34号）、中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅《印发〈关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见〉的通知》（济办发〔2018〕35号）、山东省卫生健康委员会《印发〈关于实施山东省医疗能力“攀登计划”的意见〉的通知》（鲁卫医字〔2019〕4号）、济南市卫生健康委员会济南市财政局《关于印发济南市医疗能力“双十提升计划”实施方案（2019—2021年）的通知》（济卫医发〔2019〕12号）。</p>		

项目立项情况	法律依据	中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法			
	项目立项必要性	一是在临床整合医疗发展方面，对心脑血管疾病、恶性肿瘤、创伤等对居民健康影响较大的重点疾病，尚未形成高质量、高效率救治的上下联动、信息联通、综合诊疗、多科联合、防治康复全链条的立体化医疗服务体系，整合医疗影响力还比较薄弱，临床研究能力有待加强。二是在临床特色专科发展方面，我市尚未形成在省内外有较大影响的医疗品牌，亟待建设一批在专科领域内达到省内先进水平的专科，培养一批高层次专科人才队伍，取得一批临床研究创新成果，形成布局合理、优势明显的精品专科群。三是中心、专科建设的体制机制还不适应创新驱动发展的需要，存在缺乏整合协同等突出问题，开放协同的创新平台和机制有待完善。四是部分医院内部管理水平还有待进一步提高，临床医疗关注度不够高，医教研发展尚不够协调，医疗资源配置尚不够合理，对于疑难危重病的诊治能力亟待提高、创新研究投入亟待增加。			
	人力条件	市卫生健康委主任负总责，市卫生健康委、市财政局均有1名副局级领导分管项目实施，市财政局社保处，市卫生健康委医政处、财审处、组人处、科教处、中医药处等处室12名处、科级工作人员具体负责此项工作。			
	财力条件	市级财政每年拨付建设经费4000万元，项目所在单位配套4000万元。			
	物力条件	各医疗机构拥有临床整合医疗中心、临床精品特色专科需要的的医疗设备和场地。			
	其他	各医疗机构有相关管理制度和管理人员负责此项工作。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	以市儿童医院、市传染病医院为牵头单位，争创1—2个专科类别的国家区域医疗中心；以市中心医院为牵头单位，统筹区域内其他相关专科优质医疗资源，争创1个综合类别的省级区域医疗中心；以市妇幼保健院妇产科、市口腔医院口腔科、市第三人民医院骨科为牵头单位，争创3个专业类别的省级区域性医疗中心；以市眼科医院、市妇幼保健院、市儿童医院、市传染病医院、市口腔医院为创建单位，大力发展高端专科，力争建成5个高水平专病专科医院；以市中心医院临床试验研究中心、市传染病医院传染科、市儿童医院儿科、市口腔医院牙体牙髓病科及市中西医结合医院肿瘤科为创建单位，争创5个国家临床重点专科；以市中心医院肿瘤科等24家医疗机构的81个科室为创建单位，争创30个省级临床重点专科；以市中心医院血液净化科等17家医疗机构的42个科室为创建单位，争创4个省级临床精品特色专科；以市中心医院内分泌科等8家医疗机构19个科室为创建单位，争创10个省10+1中西医结合重点疾病防治工作项目。在推进12个临床整合医疗中心、12个临床精品特色专科发展建设的基础上，以济南市儿童医院为牵头单位，争创1个儿科类别国家区域医疗中心。同时组织济南市传染病医院牵头做好创建1家传染病类别国家区域医疗中心的准备工作。组织相关中心、专科积极争创省级区域医疗中心、临床重点专科、精品特色专科等项目。			
	年度绩效目标	督促各单位围绕本单位项目开展一系列提升行动			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心水平		=12个	
		提升济南市临床精品特色专科水平		=12个	
	质量指标	临床整合医疗中心验收合格率		=100%	
		临床精品特色专科验收合格率		=100%	
	时效指标	临床整合医疗中心完成及时率		=100%	
		临床精品特色专科完成及时率		=100%	
		减少异地就诊率		≥5%	

效益指标	社会效益指标	增加中心、专科诊疗人次比例	≥10
		获得国家、省科研奖项，召开国家、省学术会议	≥10个
	可持续影响指标	信息共享情况	共享
		为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加
		为医疗卫生事业先进技术开展，医教研协同发展	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	0-3岁科学喂养工程		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	崔蕾	联系电话	0531-66601727
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	800	本年度预算金额	800
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	800	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	400	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	400
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为我市建册孕妇免费提供《0-3岁婴幼儿科学喂养》《0-3岁婴幼儿分龄阅读指南》两本书籍，旨在提高我市婴幼儿科学喂养和早期阅读水平，提高妇女儿童健康水平。	
	项目规模	为约10万济南市建册孕妇提供《0-3岁婴幼儿科学喂养》《0-3岁婴幼儿分龄阅读指南》两本书籍。	
	项目范围	凡在我市建册的孕产妇，均可免费领取《0-3岁婴幼儿科学喂养》《0-3岁婴幼儿分龄阅读指南》两本书籍。	
	项目历史绩效	2019年发放《0-3岁婴幼儿科学喂养》约10万册，《0-3岁婴幼儿分龄阅读指南》约8万册。	
	项目组织架构及分工	市卫生健康委牵头负责。委托市儿童医院（市儿保所）为项目管理单位，各区县妇计中心为区县项目管理单位，负责书籍分配，数据统计。各建册基层医疗机构负责在为孕妇建册的同时分发书籍及上报数据。	
	政策依据	2018年列入市政府为民办实事之一。	
	法律依据	无	

项目立项情况	项目立项必要性	婴幼儿的生长发育水平是衡量一个国家综合实力和国民素质的重要指标, 在影响儿童生长发育的众多因素当中, 营养是最关键的因素。尤其是3岁以下儿童的营养状况至关重要。而很多父母受参差不齐的广告或者文章影响, 在科学喂养上存在很大误区。0-3岁婴幼儿分龄阅读对婴幼儿大脑发育也至关重要, 需要引起父母的重视。		
	人力条件	市卫生健康委牵头负责。委托市儿童医院(市儿保所)为项目管理单位, 12家区县妇计中心为区县项目管理单位, 负责书籍分配, 数据统计。293家建册基层医疗机构负责在为孕妇建册的同时分发书籍及上报数据。		
	财力条件	标准22元/册。2020年拟孕妇建册人数10万人, 共需书籍20万册, 资金440万元, 全部由市级财政承担。		
	物力条件	建册基层医疗机构具备书籍储藏的条件, 发放登记条件, 数据上报条件。市、各区县管理机构具备书籍储藏、分发、上报数据条件。		
项目绩效目标	项目总目标	提高我市婴幼儿科学喂养和早期阅读水平, 提高妇女儿童健康水平。		
	年度绩效目标	为约10万济南市建册孕妇提供《0-3岁婴幼儿科学喂养》《0-3岁婴幼儿分龄阅读指南》两本书籍。		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	书籍发放册数	20万册	
	质量指标	书籍发放后阅读率	>90%	
	时效指标	书籍发放及时性	及时	
	成本指标	每册书籍印刷费	22元/册	
效益指标	社会效益指标	建册孕妇书籍发放率	>90%	
		信息共享情况	共享	
	可持续影响指标	人员到位率	100%	
		长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受书籍孕妇满意率	>90%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	60岁及以上老年人家庭医生签约服务政府补助部分		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	张印戈	联系电话	66601719
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1120	本年度预算金额	1120
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1120	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	1120	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	60岁及以上老年人家庭医生签约服务经费	
	项目规模	按照文件规定，明确60岁及以上老年人家庭医生原则上不低于130元，所需资金主要由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费分担。用于补贴15个区县60岁及以上老年人家庭医生签约服务基层医疗卫生机构。	
	项目范围	我市15个区县承担家庭医生签约服务工作的基层医疗卫生机构	
	项目历史绩效	2020新纳入财政预算的60岁及以上老年人家庭医生签约服务工作经费	
	项目组织架构及分工	由市卫健委基层处年初纳入市财政年度预算管理，由市财政局下拨各区县卫健局，由区县卫健进行专款专用，保障项目的实施。	
	政策依据	济南市卫生健康委员会、济南市财政局、济南市医疗保障局《关于印发60岁及以上老年人家庭医生签约服务经费构成的方案的通知》（济卫办发〔2019〕25号）	
	法律依据	以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和全国卫生与健康大会精神为指导，根据市委、市政府深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，紧紧围绕“打造四个中心，建设现代泉城”，推进“健康济南”建设。	

项目立项情况	项目立项必要性	《济南市人民政府办公厅关于印发济南市建设全省医养结合示范先行市工作方案的通知》（济政办字〔2018〕31号明确：60岁及以上老年人家庭医生签约服务费每人每年原则上不低于130元。项目立项很有必要性。			
	人力条件	市卫健委与市财政局牵头，由市卫健委做年度预算，下拨各区县卫健局，由各区县卫健局进行专款专用。			
	财力条件	此项经费由市卫健委列入年度预算，市财政局拨付。			
	物力条件	济南市卫生健康委员会、济南市财政局、济南市医疗保障局《关于印发60岁及以上老年人家庭医生签约服务经费构成的方案的通知》（济卫办发〔2019〕25号			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	加快我市家庭医生签约的覆盖率，深化我市医药卫生体制改革			
	年度绩效目标	完成2020年度老年人家庭签约任务			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	计划签约15区县60及以上老年人20.37万人	=1200万		
	质量指标	60岁及以上老年人家庭医生签约资金应补尽补率	=100%		
	时效指标	补贴年60岁及以上老年人家庭医生签约资金发放的及时性	及时		
	成本指标	财政补助标准	55元		
效益指标	社会效益指标	激励各医疗机构加快推进家庭医生签约服务工作的落实，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，促进基层首诊和分级诊疗制度的建立。促进60岁及以上老年人家庭医生签约率的增长	》=10%		
	可持续影响指标	促进基长效管理机制健全性基层首诊和分级诊疗制度的建立	到位 健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	60岁及以上老年人的满意率	≥90%		
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	城市公立医院综合改革补助经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	王一龙	联系电话	66601680
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	3000	本年度预算金额	3000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	3000	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	3000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>2016年6月1日我市28家城市公立医院（市属14家、机关门诊部2家、行业医院3家、区属9家）率先在全省启动综合改革，实行药品零差率销售。根据市委办公厅、政府办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》（济办发〔2016〕7号），参与改革的公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外），通过合理调整医疗服务价格、增加政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等手段建立科学合理的补偿机制。公立医院因取消药品加成所减少的收入通过调整医疗服务价格补偿80%，政府补偿不低于10%，其余部分通过医院加强核算、节约成本解决。根据市审计局审计报告（济审行二报〔2017〕42号）的审计建议，对于通过价格调整补偿到政策性亏损90%的单位，财政不予补助；对于通过价格调整补偿不到位的单位，建议财政兜底补助，价格调整+财政补助后达到90%的医改要求，申请市级补助7000万元。2018年，省级以上公立医院综合改革专项补助资金新增1000万元，主要用于支持推进城市公立医院综合改革相关工作，根据考核辖区人口、单位服务数量和质量，以及评价结果等因素综合考虑，“采取全额预拨，次年考核结算”方式下达。按照省级以上财政资金与市级财政资金1：1配比，申请市级补助1000万元。</p>	
	项目规模	7000万用于市属公立医院综市28家城市公立医院（市属14家、机关门诊部2家、行业医院3家、区属9家），1000万用于参与城市公立医院综合改革的医院	
	项目范围	市属公立医院、区县公立医院	
	项目历史绩效	2018年资金全部按要求发放到位	
	项目组织架构及分工	各医院负责上报符合要求的补助指标，体改处负责项目的绩效考核，根据考核成绩分配资金。	

项目立项情况	政策依据	《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（鲁办发〔2018〕18号）			
	法律依据	《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（鲁办发〔2018〕18号）			
	项目立项必要性	为全面履行政府办医责任，按照国家深化医药卫生体制改革要求，开展此项工作			
	人力条件	体改处、财审处相关人员，各医院财务科、医务科负责人组成领导小组，加强沟通协调			
	财力条件	来源于市财政，具有充足的财政资金保障条件			
	物力条件	山东省医改监测系统及有关财务监测软件			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	提升公立医院的综合服务能力，补偿因药品差价造成的政策性亏损，最大程度体现公立医院的公益性，减轻群众就医负担。			
	年度绩效目标	对公立医院进行2020年度的补助			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	发放的医疗单位数		≥28	
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例（%）		≥28.90	
		公立医院资产负债率（%）		≤52.30	
		公立医院平均住院日（天）		≤9.40天	
		公立医院百元医疗收入的医疗支出（元）		≤108.50	

	质量指标	应发放补助资金3000万元	全部发放到位
	时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	100%
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例(%)	>=39.90
	可持续影响指标	健全财政补偿机制,实现公立医院收支平衡	>66.6%
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	不低于全省平均水平
		公立医院职工满意度	不低于全省平均水平
其他需要说明的问题	无		

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	儿童窝沟封闭专项经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	张慧林	联系电话	66601718
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	552.5	本年度预算金额	552.5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	552.5	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	552.5	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资产（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为在我市居住生活的小学二年级（按年初统计）全部学生（约6-8岁儿童），经口腔科医生检查，符合牙齿窝沟封闭适应症者（即儿童口腔中完全萌出第一恒磨牙且窝沟较深或有患龋倾向的），按照“知情同意，自愿免费”的原则，在家长签订《知情同意书》后，在所在地县（市）区卫生局指定的医疗机构接受免费牙齿窝沟封闭术。	
	项目规模	我市居住生活的小学二年级（按年初统计）全部学生（约6-8岁儿童）	
	项目范围	全市15个区县	
	项目历史绩效	自2014年实施牙齿窝沟封闭工作以来，一是提高了儿童口腔健康水平。极大降低了该年龄组儿童出现口腔龋齿的比例。二是提高了学生口腔卫生工作管理水平。三是健全了学生口腔疾病综合防治网络。四是提高了群众的健康素养。	
	项目组织架构及分工	成立济南市儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目领导小组和济南市儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目技术指导组。	
	政策依据	市财政局《关于明确儿童窝沟封闭项目各级财政补助标准的通知》（济财社〔2013〕68号）；市卫生局、市教育局、市财政局《关于印发济南市适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目实施方案的通知》（济卫疾控发〔2014〕4号）	
	法律依据		

项目立项情况	项目立项必要性	龋病为儿童人群的常见病、多发病。我市少年儿童龋病发病率较高，6岁年龄组至10岁年龄组患龋率为71.6—83.6%。牙齿窝沟封闭技术是世界卫生组织和国家卫计委推荐的一种操作简单、经济有效的防治龋病方法。			
	人力条件	市口腔医院有专门的儿童口腔团队。			
	财力条件	市县两级财政支持			
	物力条件	市口腔医院有专门的口腔仪器等设备			
	其他	我市牙齿窝沟封闭已经实施五年，已经很成熟。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	通过开展口腔健康宣教，提高小学生口腔保健意识，使其掌握口腔保健基本知识。通过实施六龄齿窝沟封闭，降低六龄齿的患龋率，保障小学生身体健康。			
	年度绩效目标	完成本年度儿童窝沟封闭任务			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	小学生窝沟封闭服务覆盖率		达到90%以上	
	质量指标	窝沟封闭脱落率		低于50%	
	时效指标	窝沟封闭督查		按计划完成	
		窝沟封闭保留率		一年保留率达到≥85%	
成本指标	经费支出情况		不超预算		
效益指标	经济效益指标	成本效益比		≥1：3.5	
	社会效益指标	中小学生对口腔健康核心信息知晓率		>85%	
	可持续影响指标	信息平台运转		到位	
		配备设施建设完备性		完备	
		合作机制健全性		健全	
人员配备合理性		合理			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对牙齿窝沟封闭工作满意度		≥85%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	高龄津贴经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	邓旭燕	联系电话	66609389
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	7800	本年度预算金额	7800
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	7800	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	7800	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为80岁以上老年人发放高龄津贴。	
	项目规模	惠及80岁以上老年人口	
	项目范围	济南全市	
	项目历史绩效	效果良好	
	项目组织架构及分工	由区县老龄机构组织发放	
政策依据	济南市老龄办、济南市财政局文件《关于印发〈济南市90周岁及以上老年人高龄津贴发放管理办法〉的通知》（济老龄办字[2017]16号），济南市老龄办、济南市财政局文件《关于发放80-89周岁高龄津贴的通知》（济老龄办字[2017]38号）		

项目立项情况	法律依据	山东省优待老年人规定			
	项目立项必要性	提高80周岁及以上老年人生活质量,弘扬尊老、敬老传统美德,构建和谐济南。			
	人力条件	老龄工作人员			
	财力条件	财政专项经费			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	提高80周岁及以上老年人生活质量,弘扬尊老、敬老传统美德,构建和谐济南。			
	年度绩效目标	完成2020年度高龄津贴的发放任务			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	享受高龄津贴老年人数量		大于17万人	
	质量指标	应发尽发率		≥99%	
	时效指标	发放及时性		按时完成	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活保障水平		提高	
	可持续影响指标	老龄健康工作人员数量		增加	
		应对人口老龄化水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率		≥99%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	国家卫生城市长效机制建设经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	左凯	联系电话	66601665
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	559.58	本年度预算金额	559.58
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	559.58	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	500	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	59.58
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>本项目主要用于为巩固国家卫生城市成果，每季度邀请国家、省级专家对全市16个区县进行综合评审；参加上级组织的有关国家卫生城市健康城市的培训学习，学习其他地市先进经验；召开全市国家卫生城市复审总结大会，表彰先进单位和先进个人，并制作国家卫生城市复审专题片，总结经验教训，保留相关资料；与媒体合作动员市民以市为家，主动维护城市卫生；为各区县发放控烟标识、宣传海报、健康展板等宣传品；打造健康公园示范样板；组织长效机制建设和健康城市管理培训班；打造医疗卫生机构示范厕所。在春、夏、秋三季，对市区主要道路周边和市民反映比较强烈的区域进行病媒消杀。通过该项目的实施，保持国家卫生城市荣誉。</p>	
	项目规模	<p>召开约500人规模的全市国家卫生城市复审总结大会，并计划对1000名个人200家单位进行表彰；组织2次分别500人左右的关于国家卫生城市、健康城市管理培训班；对全市16个区县组织4次专家评审；与至少3家主要媒体合作宣传城市卫生管理工作；对全市重点区域和市民反映比较强烈的区域进行至少3次病媒消杀；打造3个卫生创建示范区健康主题公园；打造50家村卫生室、50家民营诊所厕所示范样板；制作1部国卫复审总结专题视频；赴卫生城市长效管理和控烟工作先进城市学习调研。</p>	
	项目范围	覆盖全市十六个区县及市直相关部门	
	项目历史绩效	2016年1月，我市被评为国家卫生城市；2019年12月，我市通过国家卫生城市复审。	
	项目组织架构及分工	<p>由市卫生健康委爱卫办牵头，市疾控中心、市卫生监督所、市健康教育所配合；市城管局负责市容环卫，市场管理局负责农贸市场和食品安全。</p>	
政策依据	《国家卫生城市评审与管理办法》（全爱卫发〔2015〕4号）		
法律依据	本项目为正常工作，无确切法律依据。		

项目立项情况	项目立项必要性	我市2016年1月被国家命名为国家卫生城市，今年迎来命名后第一次复审。《国家卫生城市评审与管理办法》中要求要建立长效管理机制。从此次迎接复审情况来看，城市管理需长抓不懈，创建、复审后各类问题极易反弹，如不实施长效管理措施，国家卫生城市三年一复审，届时各类问题堆积，工作难度增大，难以确保复审顺利通过。且为市民打造舒适宜居、干净卫生的生活环境，也是政府应尽职责。	
	人力条件	市爱卫办、疾控中心、健康所、卫生监督所专业人员。	
	财力条件	项目资金来自于市财政，有充足的资金保障条件。	
	物力条件	具备完成项目的办公场所、技术设备。	
	其他	政府购买第三方服务等办法。	
项目绩效目标	项目总目标	巩固国家卫生城市成果，建立长效管理机制，确保每季度专家评审各区县分别得分在820分以上。	
	年度绩效目标	根据工作任务，完成2020年度各项任务	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	城市管理综合评审	16个区县，4次
		重点区域病媒消杀	3次
		复审总结会	500人规模，表彰1000名个人
		媒体合作宣传	3家媒体
		宣传品制作	约30000件
		健康公园示范样板	=3个
	质量指标	卫生厕所示范样板	民营诊所50个，村卫生室50个
		评审报告有效率	=100%
		消杀区域蚊蝇标准	国标c级以上
		长效机制建设参与单位、个人工作积极性	提高
		卫生城市媒体宣传覆盖面	16个
		宣传品验收合格率	=100%
	时效指标	健康公园示范样板建设合格率	=100%
		医疗机构卫生示范厕所建设合格率	=100%
		城市管理综合评审及时性	3、6、9、12月每季度一次
重点区域病媒消杀及时性		3月、7月、9月各1个工作时段	
复审总结会及时性		第1季度或根据市委、市政府	
媒体宣传时效性		全年度	
成本指标	宣传品制作发放及时性	按工作节点及时制作发放	
	健康公园示范公园完工验收	10月份以前	
	示范厕所完工验收	10月份以前	
效益指标	社会效益指标	预算控制率	不超当年拨款预算
	可持续影响指标	各区县每季度城市管理综合评审	>=820分
		城市综合评审排名	通报
		工作人员上岗合格率	=100%
满意度指标	长效管理机制健全性	健全	
	服务对象满意度指标	市民对卫生城市满意度	>=80%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	基本公共卫生-妇幼项目（两癌）		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	崔蕾	联系电话	66601727
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1429.66	本年度预算金额	1429.66
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计	1429.66	上级转移支付（一般公共预算）	110.63
预算内专项	1319.03	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	“在全市范围内开展农村妇女“两癌”检查。主要检查内容是： 1. 宫颈癌检查(1)妇科检查：包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查。(2)宫颈脱落细胞液基细胞学（TCT）检查宫颈脱落细胞检查：包括刷取、固定、TCT制片、巴氏染色以及采用TBS描述性报告对宫颈脱落细胞进行评价。(3)阴道镜检查：宫颈脱落细胞巴氏检查结果可疑者或阳性者进行阴道镜检查。(4)组织病理学检查：阴道镜检查结果可疑或阳性者进行组织病理学检查。2. 乳腺癌检查(1)乳腺临床检查（手诊）：对接受检查的妇女均进行乳腺的视诊、触诊。(2)乳腺彩超检查：对乳腺临床检查可疑者和高危人群进行乳腺彩超检查。(3)钼靶X-线检查：对乳腺彩超检查可疑或阳性者，进行钼靶X-线检查。”	
	项目规模	原济南市拟对482310人进行“两癌”筛查，三年一轮，每年查体160770人，其中项目县人数乳腺癌6000人，宫颈癌40500人，扩面人数乳腺癌154770人，宫颈癌120270人。原莱芜市拟对201000人进行“两癌”筛查，三年一轮，每年查体67000，其中项目县人数乳腺癌2000人，宫颈癌13500人，扩面人数乳腺癌65000人，宫颈癌53500人。	
	项目范围	全市35~64岁农村妇女及城镇女性低保对象，三年一轮。	
	项目历史绩效	2018年原济南市宫颈癌检查75568人，乳腺癌检查41345人。原莱芜市宫颈癌检查67000人，乳腺癌检查67000人。	
	项目组织架构及分工	市卫生健康委、财政局、市妇联共同成立农村妇女“两癌”检查工作领导小组，负责全市农村妇女“两癌”检查工作的组织、协调、监督、管理等；市妇联负责项目的组织动员和宣传工作，各级妇联组织与相关卫生部门密切合作，建立分工负责、协调配合的工作机制，共同推进全市农村妇女“两癌”检查项目的实施；市及各县区财政部门共同为农村妇女“两癌”检查提供经费保障。各县区卫生健康局、财政局、妇联等相关部门组成本地区农村妇女“两癌”检查工作领导小组，负责辖区内农村妇女“两癌”检查工作的组织、协调和监督指导；各县区公安部门要向领导小组办公室或其委托的妇幼保健机构提供辖区的农村户籍适龄妇女人口相关信息。乡镇政府、居（村）委会负责本辖区内项目的具体组织实施，并做好宣传动员、登记管理及农村妇女“两癌”自愿免费检查知情同意书的发放等工作，保证适龄妇女检查率的落实。各区县根据实际情况确定本辖区两癌检查初筛机构及转诊机构，负责两癌检查的实施。	

项目立项情况	政策依据	关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发2019 52号文）			
	法律依据	关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发2019 52号文）			
	项目立项必要性	乳腺癌和宫颈癌是严重威胁妇女身体健康和生命安全的恶性肿瘤，2008年全球估计新发宫颈癌病例52.98万，死亡病例25.51万人，其中85%的新发病例都在发展中国家。乳腺癌、宫颈癌同样是我国女性最常见的恶性肿瘤，发病率逐年上升且呈明显低龄化趋势，已成为严重威胁妇女健康的重要疾病。通过开展两癌筛查项目，能够做到“两癌”的早期发现、早期诊断、实现早期治疗，解除广大农村妇女病痛，提高农村妇女的健康水平和生活质量，有力促进农村妇女身心健康、家庭和睦、社会和谐。			
	人力条件	市卫生健康委、财政局、市妇联共同成立农村妇女“两癌”检查工作小组，负责组织、协调、监督、管理等；各级妇联组织负责项目的组织动员和宣传工作；市及各县区财政部门共同为农村妇女“两癌”检查提供经费保障。各区县根据实际情况确定本辖区两癌检查初筛机构及转诊机构（每个区县至少指定一家医疗机构），负责两癌检查的实施。			
	财力条件	原济南市拟对482310人进行“两癌”筛查，三年一轮，每年查体160770人，其中项目县人数乳腺癌6000人，宫颈癌40500人，扩面人数乳腺癌154770人，宫颈癌120270人。原莱芜市拟对201000人进行“两癌”筛查，三年一轮，每年查体67000，其中项目县人数乳腺癌2000人，宫颈癌13500人，扩面人数乳腺癌65000人，宫颈癌53500人。以128元/人测算，每人加10元工作经费，共需3143.226万元，（其中省级110.63万元、市级1312.33万元、区县1720.26万元）			
	物力条件	开展两癌的机构应具备项目规范要求的相应的体格检查、化验等物力条件。如检测采用购买服务的方式，合作方需具备相应资质及标本转运条件。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	通过宣传、健康教育和为全市35~59岁的农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查等方式,掌握我市农村妇女健康状况,提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率;探索建立以政府主导、多部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的妇女宫颈癌和乳腺癌防治模式和协作机制,提高医疗保健机构的服务能力,逐步提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。			
	年度绩效目标	为约16万农村及城镇低保育龄妇女进行两癌检查,并通过宣传、健康教育,提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低死亡率;逐步提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	项目检查人数		=160770人	
	质量指标	检查准确率		>95%	
	时效指标	查体结果出具及时性		及时	
	成本指标	补助标准		128元/人	
效益指标	社会效益指标	农村及城镇低保育龄妇女两癌筛查覆盖率		>83%	
	可持续影响指标	信息共享情况		共享	
		长效管理机制健全性		健全	
		培训		每年至少培训一次	

		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的低保已婚育龄妇女对项目满意度	>90%
其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	基本公卫-妇幼项目（免费孕前优生检查项目）		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	崔蕾	联系电话	66601727
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	684	本年度预算金额	684
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	684	上级转移支付（一般公共预算）	312
预算内专项	372	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资产（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务。具体服务内容见《国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）》。	
	项目规模	2020年原济南市项目人数预计为35000对，原莱芜市项目预计人数为5000对	
	项目范围	我市计划怀孕的农村户籍夫妇。	
	项目历史绩效	2018年原济南市完成35042人。	
	项目组织架构及分工	由市卫健委牵头负责，各区县卫健局组织管理，各县级妇幼保健计划生育服务机构负责项目实施，乡镇级计划生育服务人员和村级计划生育专干配合实施。	
政策依据	《国家人口计生委、财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）、《省卫生计生委关于进一步做好2014年国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知》（鲁卫妇幼字〔2014〕3号）		

项目立项情况	法律依据	《国家人口计生委、财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）、《省卫生计生委关于进一步做好2014年国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知》（鲁卫妇幼字〔2014〕3号）			
	项目立项必要性	孕前优生健康检查是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段。我国出生缺陷发生形势严峻，出生缺陷发生数量庞大，出生人口素质令人担忧。出生缺陷严重影响出生人口素质，直接影响我国综合国力和国际竞争力的提升，影响经济社会的可持续发展，影响全面建设小康社会战略目标的实现。开展免费孕前优生健康检查，从源头上提高出生人口素质，变人口压力为人力资源优势，将为经济社会的协调、可持续发展创造良好的人口环境。			
	人力条件	各区县卫监局组织管理，各县级共12家妇幼保健计划生育服务机构负责项目实施，乡级计划生育服务人员和村级计划生育专干配合实施。确有困难的，可委托辖区有资质的医疗卫生机构承担次项目，孕前评估人员需中级以上相关专业医师。			
	财力条件	2020年原济南市项目人数预计为35000对，原莱芜市项目预计人数为5000对，每对补助经费240元（女190元/人，男50元/人），原济南市省市县比例为3:4:3，原莱芜市省市县比例为5:3:2。综上共需资金960万，省市县分别为312万元、372万元、276万元。			
	物力条件	开展项目的机构应具备相应的体格检查，影像学检查，化验等物力条件			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	总目标：建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
	年度绩效目标	为40000对拟怀孕夫妇，进行免费孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	孕期优生健康检查对数		40000对	
	质量指标	检查准确率		>95%	
	时效指标	查体结果出具及时性		及时	
	成本指标	补助标准		240元/对（男50元/人，女190元/人）	
效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率		>85%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
		培训		每年至少培训一次	
		信息共享情况		共享	
		人员到位率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的人群对项目满意度		>90%	

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	基本公卫项目经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	张印戈	联系电话	66601719
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	37643.51	本年度预算金额	37643.51
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	37643.51	上级转移支付（一般公共预算）	20822.23
预算内专项	16821.28	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定成效。目前基本公共卫生服务项目涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）、重症精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理12类服务。</p>	
	项目规模	该项目覆盖全市15个区县辖区居民。	
	项目范围	项目服务全市常住居民，2020年预计服务人口883.94万人。	
	项目历史绩效	<p>基本公共卫生服务项目实施以来，在基层医疗卫生机构普遍开展，得到了政府和群众的普遍认可，城乡基本公共卫生服务水平显著提高。2016年-2018年，累计建立居民电子健康档案557.54万份，举办各类健康教育讲座3.23万次，更新宣传栏3万版次，老年人、高血压、糖尿病健康管理分别达到51.10万人、50.91万人、18.67万人，开展卫生协管巡查5.69万次，为35万名0-36个月儿童开展中医调养服务，为46.12万名老年人开展中医体质辨识服务。</p>	
	项目组织架构及分工	<p>原市卫生计生委下发了《关于成立基本公共卫生服务项目协调工作组的通知》（济卫发〔2016〕37号），成立了市级协调工作组，统筹、协调我市基本公共卫生服务项目实施工作，协调工作组下设办公室，办公室设在市卫生计生委基层卫生处，承担日常协调工作。各区县、各基层卫生机构也成立了相应的领导工作组。</p>	

项目立项情况	政策依据	《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18号）、《国家卫生计生委 财政部关于开展2017年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价（考核）的通知》（国卫基层函〔2018〕16号）、《关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知》（国卫办基层发〔2015〕35号）、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号）、《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫基层字〔2018〕12号）、《关于做好2017年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发〔2017〕34号）、《2017年度山东省基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》。			
	法律依据	《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18号）、《国家卫生计生委 财政部关于开展2017年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价（考核）的通知》（国卫基层函〔2018〕16号）、《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2017〕46号）、《关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知》（国卫办基层发〔2015〕35号）、《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫基层字〔2018〕12号）、《关于做好2017年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鲁卫发〔2017〕34号）、《2017年度山东省基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号）。			
	项目立项必要性	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。			
	人力条件	项目日常工作由基层医疗卫生机构配备专职人员承担，镇卫生院（社区卫生服务中心2-3名、村卫生室（社区卫生服务站）1-2名。			
	财力条件	项目资金由国家、省、市、区共同承担。			
	物力条件	基层医疗卫生机构能够具备基本公共卫生服务的基本功能，开展相应工作。配备基本诊疗、化验、影响设备。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	国家《“十三五”卫生与健康规划》中将基本公共卫生服务列为工作任务。该项目要求电子健康档案建档率保持在75%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上，老年人健康管理率达到69%以上，高血压患者规范管理率达到60%以上，2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到75%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。			
	年度绩效目标	完成2020年基本公共卫生项目的各项任务指标，资金及时足额补助到位			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
		电子健康档案建档数量		=662.95万份	
		新生儿访视数		当年活产数的85%以上	

产出指标	数量指标	早孕建册率、产后访视数	当年活产数的85%以上
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	当年0-6岁儿童数的90%以上
		老年人健康管理数	=91万人
		高血压患者规范管理数	=71万人
		2型糖尿病患者规范管理数	=24万人
		严重精神障碍患者规范管理数	在册患者75%以上
		肺结核患者管理数	在册患者90%以上
		老年人中医药健康管理数	=59.82万人
	质量指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	>95%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种规范性	规范
		电子健康档案建档完整性	=100%
		新生儿访视规范性	规范
		早孕建册率、产后访视规范性	规范
		高血压患者规范管理	规范
		2型糖尿病患者规范管理	规范
		严重精神障碍患者规范管理	规范
	时效指标	肺结核患者管理规范性	规范
		老年人中医药健康管理规范性	规范
		传染病、突发公共卫生事件报告规范性	规范
		电子健康档案建档工作完成及时	及时
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时		及时	
新生儿访视及时		及时	
早孕建册率、产后访视及时到位		及时	
老年人健康管理及时到位		及时	
成本指标	高血压患者规范管理及时到位	及时	
	2型糖尿病患者规范管理及时到位	及时	
效益指标	经济效益指标	严重精神障碍患者规范管理及时到位	及时
		肺结核患者管理及时到位	及时
	社会效益指标	老年人中医药健康管理及时到位	及时
		传染病、突发公共卫生事件报告及时	及时
		基本公共卫生服务补助	2020年65元/人/年
		面向辖区内常住居民免费提供12大类基本公共卫生服务项目	重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。
		电子健康档案建档率	>=75%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%
		新生儿访视率	>=85%
		早孕建册率、产后访视率	>=85%
	老年人健康管理率	>=69%	
	可持续影响指标	高血压患者规范管理率	>=60%
		2型糖尿病患者规范管理率	>=60%
		严重精神障碍患者规范管理率	>=75%
		肺结核患者管理率	>=90%
老年人中医药健康管理率		>=45%	
满意度指标	信息共享情况	共享	
	配备基本诊疗、化验、影响设备。	配备到位	
	人员到位率	=100%	
	长效管理机制健全性（出台项目实施方案、绩效考核方案）。	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	基层实施基本药物制度补助项目		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	郭通道	联系电话	66601692
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	12470.22	本年度预算金额	12470.22
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	12470.22	上级转移支付（一般公共预算）	4958.28
预算内专项	7511.94	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资产（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1、根据《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》（济财社[2013]9号）文件规定：建立对区县实施基本药物制度经常性补助机制，并纳入预算。按照省级认定的服务人口数，确定市以上补助标准为每人每年9元；明确将省、市两级统一规划的村卫生室全部纳入基本药物制度的实施范围，并按每个村卫生室服务1000-2000人，配置2-4名乡村医生，各级政府对乡村医生年补助的标准不低于6000元/人，其中，市以上财政按照年人均6000元的标准，按60%予以补助。 2、根据《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》（莱财社[2013]12号）文件规定：建立对各区区的经常性补助机制，并纳入预算。对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构，按照中央确定的服务人口数，省财政每人每年补助6元，市财政每人每年补助3元；对实施基本药物制度的省统一规划村卫生室，按照每个村卫生室服务2000-4000人，配置2-4名乡村医生，省财政对每名乡村医生每年补助3600元，市财政对每名乡村医生每年补助1000元。	
	项目规模	项目涉及对基层医疗机构实施基本药物服务人口数的补助、村卫生室乡村医生的补助	
	项目范围	全市基层医疗机构和村卫生室	
	项目历史绩效	能够完成目标任务，项目资金执行完毕。	
	项目组织架构及分工	由市财政局直接拨付到区县财政	

项目立项情况	政策依据	《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》（济财社[2013]9号）、《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》（莱财社[2013]12号）			
	法律依据	《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助的通知》（鲁财社【2013】9号）			
	项目立项必要性	贯彻落实《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》			
	人力条件	可行，各基层医疗单位均有符合条件项目。			
	财力条件	可行，市级财政给予补助。			
	物力条件	可行，项目单位均能够按照要求使用。			
	其他	经费的使用纳入市卫生健康委考核范围。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	完善基本药物制度和基层运行新机制，扩大基层医药卫生体制改革成效。			
	年度绩效目标	完成2020年度的基本药物管理，及时足额发放到位			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	原济南市服务人口数		=737.07万人，市级以上补助6633.63万元	
		原莱芜市服务人口数		=137.6万人，市级以上补助1238.4万元	
		原济南市乡村医生数		=5631人，市级以上补助2027.16万元	
		原莱芜市乡村医生数		=1413人，市级以上补助649.98万元	
	质量指标	实施基本药物制度		应补尽补率100%	

	时效指标	基层医疗机构实施基本药物制度	经费补贴及时下拨
		村卫生室实施基本药物制度	经费补贴及时下拨
	成本指标	项目预算控制率	按照服务人口数，确定市以上补助标准为每人每年9元；按照乡医人数，每人每年补助3600元（原莱芜市财政再补助1000元/每人每年）；项目补贴总额10549.17万元，预算控制率100%
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构和乡村医生收入	有保障
	社会效益指标	取消药品加成	降低群众用药负担
	可持续影响指标	基层医务人员	到位率100%
长效管理制度		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员和居民满意度	=90%以上

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	乡镇卫生院能力提升项目		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	张印戈	联系电话	66601719
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	3117.18	本年度预算金额	3117.18
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	3117.18	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	1500	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	1617.18
-		其他收入	
项目概况	项目内容	按照市卫计委、市财政局《关于进一步加强乡镇卫生院服务能力提升工作的通知》（济卫财审发〔2016〕6号）和市卫计委、市编办、市发改委、市财政局、市人社局《关于印发济南市基层医疗卫生机构标准化建设工作实施方案的通知》（济卫基卫发〔2017〕2号）文件的要求，经过区县前期摸底统计和申报调研情况，我市2020年拟为全市乡镇卫生院配置第三批DR、便携式彩色超声波诊断仪、手术床等必要的医疗设备，实现乡镇卫生院设备标准化率100%达标，完成五部门6号文件提出的标准化要求。	
	项目规模	财政提供DR、便携式彩色超声波诊断仪、手术床等必要的医疗设备，共计1500万	
	项目范围	全市筹建社区医院的乡镇卫生院和社区卫生服务中心。	
	项目历史绩效	“1. 2016年，总计为八个县区49家机构发放设备87台件，1306.3万元。2. 2017年，总计为八个县区49家机构发放设备214台件，价值1382.8万元。”	
	项目组织架构及分工	财政局负责项目资金的调拨，卫健委负责设备的招标发放。	
政策依据	1. 市卫计委、市财政局《关于进一步加强乡镇卫生院服务能力提升工作的通知》（济卫财审发〔2016〕6号）2. 市卫计委、市编办、市发改委、市财政局、市人社局《关于印发济南市基层医疗卫生机构标准化建设工作实施方案的通知》（济卫基卫发〔2017〕2号）		
法律依据	提升农村卫生服务能力是乡村振兴的要求		

项目立项情况	项目立项必要性	基层医疗机构设备服务能力与百姓需求存在差距，如不提升将造成居民对基层医疗服务体系的满意度和信任感；提升设备将有力提升基层服务水平，提高居民在基层就诊的比例，降低社会医疗成本。		
	人力条件	市卫健委提供人力保障		
	财力条件	市财政提供资金保障		
	物力条件	通过招标采购确定供应商，按程序采购并发放		
项目绩效目标	项目总目标	到2020年乡镇卫生院和社区卫生服务中心设备达标率实现100%。		
	年度绩效目标	完成年度基层医疗卫生机构能力设备配置任务		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	设备对乡镇卫生院覆盖率	=100%	
		设备招标完成率	=100%	
	质量指标	设备质量专家满意度	=90%	
		设备配送及时率	=90%	
时效指标	设备安装及时率	=90%		
成本指标	成本超出率	<=1500万元		
效益指标	经济效益指标	设备对医疗收入贡献情况	>=1	
	社会效益指标	居民对设备提升感受度	>=85%	
	生态效益指标	设备环评通过率	=100100%	
		检查结果共享	可以共享	
可持续影响指标	相关设备使用人员到位率	>=90%		
		长效机制健全率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机构对设备满意度	=90%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	济南市精神卫生中心建设项目经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	马效恩	联系电话	0531-66601750
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	31255.28	本年度预算金额	31255.28
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	31255.28	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	30000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	1255.28
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>1、建设背景：组建济南市精神卫生中心既是我市医疗卫生服务体系建设的迫切要求，又是国家和省里要求的必选动作。随着经济社会快速发展，生活节奏明显加快，心理应激因素日益增加，焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理问题逐年增多，心理应激事件及精神障碍患者肇事肇祸案（事）件时有发生，老年痴呆症、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强，市级精神卫生专业机构长期缺失，使我市精神卫生工作面临严峻挑战，现有精神卫生服务能力和水平远不能满足人民群众的健康需求及经济建设和社会管理的需要。《全国精神卫生工作规划（2015—2020年）》明确要求，到2020年，健全省、市、县三级精神卫生专业机构，服务人口多且地市级机构覆盖不到的县（市、区）可根据需要建设精神卫生专业机构，其他县（市、区）至少在一所符合条件的综合性医院设立精神科。拟建设的济南市精神专科医院，属于三级精神卫生医院；集医疗、科研、教学、急救为一体；床位800张。拟建设项目辐射区域主要为整个济南市区，服务人口达840万人左右。</p> <p>2、建设规模：项目总用地面积133200平方米（约合200亩），可规划建设用地面积125208平方米（约合188亩），总建筑面积72000平方米，其中：（1）地上建筑面积63000平方米，主要建设门诊医技病房综合楼。（2）地下建筑面积9000平方米，主要建设地下设备用房和停车场等。</p> <p>3、预期目标：本项目建成后，将加强济南市对精神疾病急性救治能力，扩大医院为患有精神疾病对象的治疗能力和治疗水平，改善目前门诊治疗和住院设施严重不足的现状，从而推动济南市精神卫生工作体系的建设步伐。同时项目建成后，能够为精神病患者提供有效的医疗保障，有利于济南市精神卫生事业的全面发展。</p>	
	项目规模	<p>项目总用地面积133200平方米（约合200亩），可规划建设用地面积125208平方米（约合188亩），总建筑面积72000平方米，其中：（1）地上建筑面积63000平方米，主要建设门诊医技病房综合楼。（2）地下建筑面积9000平方米，主要建设地下设备用房和停车场等。同时配套建设道路、绿化等设施。</p>	
	项目范围	<p>项目位于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。</p>	
	项目历史绩效	<p>2019年投入8000万元。目前，项目已完成土地熟化、整理报卷工作，支付完成土体费用，取得规划选址意见及项目建议书批复，拟于2020年第一季度开工。</p>	

	项目组织架构及分工	市卫生健康委牵头负责项目的策划、资金筹措、工程建设等工作，确保项目按时高质量完成。市发改委落实项目立项，实施项目代建制。市自然资源和规划局落实项目土地及规划问题。市财政局落实项目建设资金。市环保局办理项目环评手续。市城乡建设委监督管理项目建设和相关职责内的手续办理。长清区政府负责落实项目周边市政配套。			
项目立项情况	政策依据	“1、济南市政府《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）2、《济南市发展和改革委员会关于济南市卫生和计划生育委员会济南市精神卫生中心项目建议书的批复》（济发改审批[2019]21号）3、关于印发《济南市精神卫生工作规划（2017-2020年）》的通知（济卫疾控发[2017]38号）”			
	法律依据	《中华人民共和国精神卫生法》（2018年修订）			
	项目立项必要性	随着经济社会快速发展，生活节奏明显加快，心理应激因素日益增加，焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题逐年增多，心理应激事件及精神障碍患者肇事肇祸案（事）件时有发生，老年痴呆症、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强，我国精神卫生工作仍然面临严峻挑战。近年来，在济南市委、市政府的领导下，组织实施精神卫生防治体系建设与发展规划，改善精神障碍患者就医条件，开展严重精神障碍患者救治康复与管理服务，将精神障碍纳入医疗保险及城乡医疗救助制度范围，对复员退伍军人、流浪乞讨人员、“三无”（无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力）人员中的精神障碍患者给予救治救助，取得显著成效。全市以县为单位全部建立了严重精神障碍防治服务网络，70%的患者纳入基层医疗卫生机构随访管理。但是，济南市精神卫生工作仍然面临严峻挑战。据全省第四次精神障碍流行病学调查（济南市参与），2015年全省18岁以上人群各类精神障碍的总患病率达到17.56%，其中抑郁障碍患病率为4.53%，精神分裂症患病率为0.84%。各类心理应激事件及精神障碍患者肇事肇祸案（事）件时有发生，老年痴呆症、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强。目前，全市共有精神卫生专业机构8家（含商河县，属于民营机构，且市及各县区尚无独立的精神卫生机构，均是挂靠在其他医疗机构，既无独立机构也无独立编制），全市精神科床位1600张，精神科医师97名，精神卫生服务资源短缺且分布不均，精神障碍社区康复网络不健全。公众对精神障碍和心理行为问题认知率低，社会偏见和歧视广泛存在，讳疾忌医者多，科学就诊者少。现有精神卫生服务能力还不能满足人民群众的健康需求及经济建设和社会管理的需要。为了更好的推进健康济南建设，实现济南市卫生计生事业“十三五”发展规划要求，加快精神卫生事业和谐、有序发展，根据《关于印发《济南市精神卫生工作规划（2017—2020年）》的通知》（济卫疾控发（2017）38号）“建立一所市级精神卫生专业机构”，济南市卫生健康委员会提出新建精神卫生中心项目。			
	人力条件	市卫生健康委牵头负责项目策划、资金筹措、工程建设等工作，成立以委分管主任为组长的专项工作小组，建立以市卫健委规划信息处为主，其他处室参与的组织架构，联合市区内各大医院负责基建的专业技术人员，确保项目按时高质量完成。			
	财力条件	项目建设总投资全部由财政资金解决。根据项目实际设计情况，经初步估算，项目投资为66410万元。投资构成为：1、工程费用49857万元，包括土建、安装、装饰、给排水、消防、变配电等工程的建设费用。2、工程建设其他费用13391万元，包括建设用地费用，技术咨询费，配套设施建设费和项目建设管理费。3、预备费用3162万元。			
	物力条件	项目建设的材料由济南市周边地区购置，供应有保障。			
	其他	济南市委、市镇政府对项目高度重视。万德街道组织强有力的工作班子，专人专心、盯上靠上，全力以赴服务好项目推进工作。			
	资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度
预算执行进度					

项目绩效目标	项目总目标	拟建设的济南市精神专科医院，属于三级精神卫生医院；集医疗、科研、教学、急救为一体；床位800张。拟建设项目辐射区域主要为整个济南市区，服务人口达840万人左右。项目建成后，将显著改善精神疾病门诊治疗和住院设施严重不足的现状，补齐公共卫生服务体系短板，全市精神疾病救治能力和服务水平将明显提升。2020年，完成项目立项、联合审查、施工审查等相关手续办理，明确代建单位，确保项目顺利开工，预计主体建筑物完成30%。	
	年度绩效目标	2020年，完成项目立项、联合审查、施工审查等相关手续办理，明确代建单位，确保项目顺利开工，预计主体建筑物完成30%。	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	总体主体建筑物完成率	≥30%
		总体配套设施完成率	≥20%
		拟建总体绿化率	≥30%
	质量指标	工程验收合格率	=100%
		配套设施验收合格率	=100%
		提供服务达到的效果	完成
	时效指标	项目建设进度完成及时性	≥80%
项目建设的效率		完成	
成本指标	项目资金使用率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	解决部分劳动力就业	安排就业
	社会效益指标	年总诊疗人次	=10万
		年住院人次	=5000
	可持续影响指标	信息共享情况	共享
		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全
		服务人群满意率	≥93%
		服务过程满意率	≥95%
其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	精神疾病防治工作		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	张慧林	联系电话	66601718
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	560	本年度预算金额	560
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	560	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	560	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时期卫生与健康工作方针为指引，深入贯彻落实健康中国、健康山东建设战略部署，根据《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动计划》(2019-2022)和《“健康山东2030”规划纲要》等文件精神,充分发挥爱国卫生运动的组织优势，全社会动员，把健康融入城乡规划、建设、治理的全过程，建立健全政府组织领导、部门各负其责、家庭和单位尽力尽责、全社会共同参与的心理健康服务体系，促进社会稳定和人际关系和谐，提升公众幸福感。到2022年，心理健康服务网络基本建立，心理健康教育、心理评估、心理咨询、心理治疗和精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式基本形成，居民心理健康素养进一步提升，失眠、焦虑障碍、抑郁症等患病率上升趋势减缓。为促进全民身心健康，预防精神疾病的发生，在全市范围内开展“心理健康进社区、进学校、进农村、进机关、进企业活动”。对已经录入“国家重性精神病患者基本信息采集系统”的患者继续进行随访管理；不断发现、诊断复核、录入新的重性精神病患者；非贫困村对特困及开锁精神病人进行救治；每个基层医疗机构每年至少1次对管理的重性精神病患者及家属进行有关疾病知识、家庭护理等培训；对纳入“中央补助济南市重性精神疾病管理治疗项目”的部分患者开展个案管理。为加强精神病人的康复训练，各精神卫生机构建立康复场所、购置/更新康复设施，配备康复人员。全市全面铺开“中央补助济南市重性精神疾病管理治疗项目”。济南市精神卫生中心对全市精神卫生工作开展技术指导、督导检查、数据汇总等工作，各区县对辖区的基层卫生服务机构按照《济南市精神卫生工作考核评估方案》进行逐级考核。根据《济南市贫困村贫困重性精神病人管理治疗方案》(济卫疾控发〔2016〕16号)，继续对全市917个贫困村中居家病人和住院病人分别提供服药和住院救助”</p>	
	项目规模	全市范围内严重精神障碍患者服务管理工作；建立健全政府组织领导、部门各负其责、家庭和单位尽力尽责、全社会共同参与的心理健康服务体系	
	项目范围	全市15个区县	
	项目历史绩效	成立市级心理健康中心；对已经录入“山东省严重精神障碍信息系统”的患者进行随访管理	
	项目组织架构及分工	拟成立社会心理服务体系建设领导小组；市、区按照职分工	

项目立项情况	政策依据	《关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）《健康中国行动（2019-2030年）》《健康中国行动组织实施和考核方案》（国办发〔2019〕32号）《“健康山东2030”规划纲要》	
	法律依据	《精神卫生法》、《山东省精神卫生条例》	
	项目立项必要性	保障严重精神障碍患者基本医疗康复需求，最大程度提高其生活质量，减轻对社会和家庭造成的不良影响，有力促进和谐、健康济南建设。心理健康是人在成长和发展过程中，认知合理、情绪稳定、行为适当、人际和谐、适应变化的一种完好状态，是健康的重要组成部分。当前，常见精神障碍和心理行为问题人数逐年增多，个人极端情绪引发的恶性案（事）件时有发生。	
	人力条件	市、县两级设有精神卫生防治机构；市、县两级设有心理健康中心	
	财力条件	市县两级财政支持	
	物力条件	我市辖区有16家精神卫生医疗机构，市、县两级设有精神卫生防治机构。市、县两级心理健康中心有相关设备。	
项目绩效目标	项目总目标	提高全市严重精神障碍患者服务管理水平；到2022年，心理健康服务网络基本建立，心理健康教育、心理评估、心理咨询、心理治疗和精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式基本形成，居民心理健康素养进一步提升，失眠、焦虑障碍、抑郁症等患病率上升趋势减缓。	
	年度绩效目标	完成2020年度精神防治任务	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者服务管理率	逐年升高
		心理援助覆盖率	=100%
	质量指标	严重精神障碍患者的服务管理率	逐年升高
		心理服务覆盖率	=100%
	时效指标	项目实施规范性	规范
	成本指标	严重精神障碍患者服务管理率情况督查	按计划完成
心理服务覆盖率情况督查		按计划完成	
效益指标	社会效益指标	经费支出情况	不超预算
		全市精神疾病防治管理水平	提升
		严重精神障碍患者治疗稳定率和治愈率	逐年升高
	可持续影响指标	心理援助的覆盖率	=100%
		严重精神障碍患者服务管理长期开展	持续开展严重精神障碍患者服
		信息平台运转	到位
		配套设施建设完备性	完备
		合作机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人员配备合理性	合理
		心理援助长期开展	持续开展心理援助
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者接受服务管理的满意率	逐年升高
		接受心理援助人群满意率	逐年升高
其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	老年乡村医生生活补助经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	张印戈	联系电话	66601719
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	3215.12	本年度预算金额	3215.12
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	3215.12	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	3215.12	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据济南市卫生和计划生育委员会、济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局文件《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》（济卫农卫发〔2015〕1号）的要求，为符合条件的退休老年乡医按照补助年限每满1年每月20元的标准发放生活补助，剩余不满一年的补助年限按1年计算。	
	项目规模	按照文件规定，自2015年1月1日以后年满60周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生人数，2020年预计发放人数20000人，按照标准年约需经费2200万元	
	项目范围	1、现为我市户籍，中华人民共和国成立后至2011年6月30日已进入或曾在我市村卫生室连续工作满1年（含1年）以上；2、持有有效的乡村医生执业证明文件3、自2015年1月1日开始，年满60周岁且离开村卫生室岗位；4、户口由省内其他县（市、区）迁入的符合条件的人员，向户口所在乡（镇、办事处）申请，由户口年在县（市、区）协调其原工作年在县（市、区）做好调查取证、认证和公示工作。	
	项目历史绩效	2019年发放老年乡村医生生活补助17475人，市级财政共计发放资金2084万元。	
	项目组织架构及分工	由市卫健委基层处纳入2020年度预算，市财政局下拨各区县卫健局，由区县卫健局负责老年乡村医生生活补助的审核及发放。	
政策依据	省卫生和计划生育委员会、财政厅、人力资源和社会保障厅三部门联合下发的《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》（鲁卫基层发〔2014〕1号、济南市卫生和计划生育委员会、济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》（济卫农卫发〔2015〕1号		

项目立项情况	法律依据	以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和全国卫生与健康大会精神为指导，根据市委、市政府深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，紧紧围绕“打造四个中心，建设现代泉城”，推进“健康济南”建设。			
	项目立项必要性	是妥善解决老年乡村医生的生活补助，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展的必要性，否则会引发老年乡村医生的不满，激化社会矛盾。			
	人力条件	市卫健委与市财政局寄牵头，推进“健康济南”建设			
	财力条件	此项经费由市卫健委列入年度预算，市财政局拨付。			
	物力条件	项目物力条件具备，解决老年乡村医生生活补助问题切实可行			
	其他	此项经费的运用能够妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	妥善解决老年乡村医生（含赤脚医生）的生活补助问题，改善民生，化解矛盾，推动医改工作的进一步开展。			
	年度绩效目标	完成2020年度的老年乡村医生的发放任务			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	预计发放1800余老年乡村医生		2200万元	
	质量指标	老年乡村医生生活补助应补尽补率		=100%	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	
	成本指标	老年乡村医生财政资金		完成	
效益指标	社会效益指标	激励各医疗机构加快推进家庭医生签约服务工作的落实，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，促进基层首诊和分级诊疗制度的建立。		激励各医疗机构加快推进家庭医生签约服务工作的落实，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，促进基层首诊和分级诊疗制度的建立。	
		促进基层首诊和分级诊疗制度的建立	促进基层首诊和分级诊疗制度的建立		
	可持续影响指标	市及区县卫健系统数据共享		市及区县卫健系统数据共享	
		市卫健委及区县卫健局相关人员		市卫健委及区县卫健局相关人员	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%
-------	-----------	-------	------

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	免费产前筛查项目经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	崔蕾	联系电话	66601727
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1040	本年度预算金额	1040
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1040	上级转移支付（一般公共预算）	500
预算内专项	540	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资产（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	“服务内容：1. 与产前筛查和诊断相关的咨询；2. 进行唐氏筛查（21—三体综合征），爱德华氏综合征（18—三体综合征）和开放性神经管缺陷的血清生化免疫筛查；3. 按照国家相关技术规范规定，经产前血清学筛查显示高风险的孕妇、预产年龄超过35周岁的孕妇，原则上应首选产前诊断，如自愿进行孕妇外周血胎儿游离DNA筛查，可知情选择。经产前血清学筛查显示胎儿常见染色体（21、18）非整倍体风险值介于高风险切割值与1/1000之间的孕妇；经产前诊断机构中及以上医师认定为有介入性产前诊断禁忌症的孕妇，可在孕12+0-22+6周进行孕妇外周血胎儿游离DNA筛查。4. 风险人群妊娠结局追踪随访；5. 预防出生缺陷的健康知识普及。”	
	项目规模	自2019年5月1日起，该项目扩展为血清学产前筛查、无创DNA产前筛查和羊水穿刺，凡我市夫妻双方或至少一方为济南市户籍的，每名孕妇只享受一次免费或优惠。预计2020年原济南市约有10万孕妇，原莱芜市约有1万孕妇。共约11万人。	
	项目范围	自2019年5月1日起，该项目扩展为血清学产前筛查、无创DNA产前筛查和羊水穿刺，凡我市夫妻双方或至少一方为济南市户籍的，每名孕妇只享受一次免费或优惠。	
	项目历史绩效	2018年只有血清学产前筛查免费，原济南市免费筛查48309人。原莱芜市免费筛查5554人。	
	项目组织架构及分工	“1. 由市卫健委牵头负责，市项目管理机构：市妇幼保健院（市产前筛查与产前诊断中心）。区县项目管理机构：各区县妇幼保健计划生育服务机构。2. 实施机构：免费产前血清学筛查实施机构为具有相应执业资质、符合要求并与卫生健康行政部门签订产前筛查协议的医疗机构。孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查机构和产前诊断机构按照省、市备案或审批通过的具备相应资质的机构。”	
政策依据	关于进一步完善全省产前筛查与诊断项目工作的通知（鲁卫办〔2018〕176号）关于进一步完善济南市产前筛查与诊断项目工作的通知（济卫办发〔2019〕19号）		

项目立项情况	法律依据	《中华人民共和国母婴保健法》			
	项目立项必要性	产前筛查及诊断是出生缺陷预防的重要二级措施，主要通过经济、简便、无创伤的生化检测方法，在整个孕妇群体中查找出患有严重遗传病症的个体，并提前采取相应措施，最大限度地减少异常胎儿出生。全面二孩政策实施后，2016年出生缺陷率略有上升，为11.22%。考虑高龄生育的新常态，这一比率还将进一步增加。			
	人力条件	由市卫健委牵头负责，市项目管理机构：市妇幼保健院（市产前筛查与产前诊断中心）。区县项目管理机构：各区县妇幼保健计划生育服务机构，12家。免费产前血清学筛查实施机构为具有相应执业资质、符合要求并与卫生健康行政部门签订产前筛查协议的医疗机构，目前全市共有28家机构。孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查机构和产前诊断机构按照省、市备案或审批通过的具备相应资质的机构，目前我市备案机构11家，产前诊断资质机构6家。			
	财力条件	与区4：6比例分担，拟筛查人数25000人；长清、平阴、济阳、商河四县（区）按市与县（区）5：5比例分担，拟筛查人数35000人，南山区全部由市级承担，拟筛查人数2500人。每例补助200元，共需经费2000万元。扣除省级补助约20%来算，省级400万元、市级490万元、区县1110万元。原莱芜市省级补助约50%，剩余市区5:5比例分担。共需资金200万元，省级100万元、市级50万元、区县50万元。全市项目总金额为2200万。			
	物力条件	开展产前血清学筛查、孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查机构和产前诊断机构应具备相应的抽血、储存、转运、化验设备等要求的物力条件。由承担相应服务的机构自行承担。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	“建立科学规范免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查率、诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。2017年全市免费产前筛查覆盖率达到70%，2020年达到85%以上；2017年出生缺陷综合防治健康知识普及率达到85%以上，2020年达到90%以上。”			
	年度绩效目标	“建立科学规范免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查率、诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。2017年全市免费产前筛查覆盖率达到70%，2020年达到85%以上；2017年出生缺陷综合防治健康知识普及率达到85%以上，2020年达到90%以上。”			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	产前筛查人数		11万人	
	质量指标	检查准确率		>95%	
	时效指标	查体结果出具及时性		及时	
	成本指标	人均成本		=200元/人	
效益指标	社会效益指标	全市免费产前筛查覆盖率		>90%	
		出生缺陷综合防治健康知识普及率		>85%	
	可持续影响指标	信息共享情况		共享	
		长效管理机制健全性		健全	
		培训		每年至少培训一次	
		人员到位率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务孕妇对项目满意度		>90%	

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	免费新生儿疾病筛查工作经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	崔蕾	联系电话	66601727
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	2210	本年度预算金额	2210
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	2210	上级转移支付（一般公共预算）	350
预算内专项	1860	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	目前我市新生儿遗传代谢病筛查包括：苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能低下、先天性肾上腺皮质增生症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症四种疾病；及36种串联质谱筛查病种。	
	项目规模	父母任意一方具有济南市户籍、在山东省内具备助产技术服务资质的医疗保健机构住院分娩产妇所娩新生儿。原济南市户籍新生儿按照每年活产数100000计算。原莱芜市户籍新生儿按照每年活产数10000计算。共11万人。	
	项目范围	父母任意一方具有济南市户籍、在山东省内具备助产技术服务资质的医疗保健机构住院分娩产妇所娩新生儿。	
	项目历史绩效	2018年为筛查遗传代谢性疾病4病，原济南市实际免费筛查83745人。原莱芜市2018年实际免费筛查10212人。	
	项目组织架构及分工	由市卫健委牵头负责，委托济南市妇幼保健院（新筛中心）为项目管理单位。各助产机构负责告知并采血，济南市新筛中心，山东省新筛中心，原莱芜市新筛中心三个中心负责进行检测，并将结果反馈给助产机构。	
	政策依据	山东省卫生厅、财政厅、妇儿工委办公室《关于印发山东省新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（鲁卫妇社发〔2013〕8号） 关于印发济南市2019年新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知（济卫妇幼发〔2018〕10号）	

项目立项情况	法律依据	《中华人民共和国母婴保健法》			
	项目立项必要性	我国是人口大国，也是出生缺陷高发国家，据估计，我国出生缺陷总发生率约为5.696%，以全国年出生数1600万计算，每年新增出生缺陷数约90万例，其中出生时临床明显可见的出生缺陷约有25万例。2014年，济南市所辖出生缺陷监测医院共监测围产儿95424例，其中出生缺陷1084例，出生缺陷发生率1.09%。2011年，济南市新生儿疾病筛查中心在全省首家开展串联质谱技术同步筛查40种遗传代谢病以来，证实我市遗传代谢病的发病率较高。2011年以来，共开展4病筛查70万例，确诊4病患儿448例，发病率1:1566；通过串联质谱技术筛查11万新生儿，确诊其他36病遗传代谢病患儿52例，发病率为1/2000。同时期所有确诊患儿进行疾病干预率100%，基本康复率为95%。如未经筛查出现症状后诊断治疗将给孩子造成不可逆的智力损伤，故扩大疾病筛查病种意义重大。			
	人力条件	由市卫健委牵头负责，委托济南市妇幼保健院（新筛中心）为项目管理单位。各助产机构共54家负责告知并采血，济南市新筛中心，山东省新筛中心，原莱芜市新筛中心三个中心负责进行检测，并将结果反馈给助产机构。			
	财力条件	目前我市新生儿遗传代谢病筛查包括：苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能低下、先天性肾上腺皮质增生症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症四种疾病。自2019年年起，每位新生儿增加串联质谱技术同步筛查遗传代谢病36种，共筛查40种。每筛查一名新生儿补助标准为360元。原济南市每年活产数100000计算，新生儿四种遗传代谢性疾病筛查费用150元按省级、市、县按2:4:4比例分担，串联质谱36种疾病费用210元按市、县3.5:6.5分担，综上，省级30元、市级133.5元、县196.5元的比例分担，需市级补助经费1335万元。原莱芜市每年活产10000计算，新生儿四种遗传代谢性疾病筛查费用150元，减去省级资金后，市县按5:5分担，省50元、市50元、县50元的比例分担，串联质谱36种疾病费用210元按市、县3.5:6.5分担，综上，省级50元、市级123.5元、县186.5元分担，需市级123.5万元。全市项目总金额为3690万元。			
	物力条件	我市所有助产机构均有采集新生儿足底血的针头、采血片等，济南市新筛中心，山东省新筛中心，原莱芜市新筛中心三个中心均为资质机构，具有样本收集、物流、化验等相关设备。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	总体目标：通过政府提供公共卫生服务的方式，巩固提高我市新生儿疾病筛查率，完善我市新生儿遗传代谢性疾病筛查质量控制和干预体系，促进新生儿遗传代谢性疾病筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，阳性患儿干预全覆盖，提高我市出生人口素质。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上。新生儿遗传代谢性疾病筛查血片采集合格率、可疑阳性病例召回率和阳性病例治疗康复率达到95%以上。			
	年度绩效目标	为2020年我市户籍活产新生儿约11万人进行免费的遗传代谢性疾病检查，包括四种疾病及36种串联质谱筛查病种。做到应查尽查，阳性患儿干预全覆盖，提高我市出生人口素质。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上。新生儿遗传代谢性疾病筛查血片采集合格率、可疑阳性病例召回率和阳性病例治疗康复率达到95%以上。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查人数		11万人	
	质量指标	检查准确率		>95%	
		新生儿遗传代谢性疾病筛查血片采集合格率		>95%	
		可疑阳性病例召回率和阳性病例治疗康复率		>95%	
	时效指标	查体结果出具及时性		及时	
成本指标	人均成本		=360元/人		
社会效益指标	全市新生儿疾病筛查覆盖率		>98%		

效益指标	可持续影响指标	信息共享情况	共享
		长效管理机制健全性	健全
		培训	每年至少培训一次
		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿父母对项目满意度	>95%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	市属困难破产企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助和原莱芜社会退休的独生子女父母退休奖励扶助资金专项		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	王文明	联系电话	66607333
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1710	本年度预算金额	1710
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1710	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	1710	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	一是政策法律依据：山东省人口计生条例，济南市人民政府办公厅《关于认真落实市属企业退休职工中独生子女父母养老补助有关规定的通知》（济政办发〔2012〕44号），原莱芜市政府办公室 莱政办发【2014】21号文件，标准为退休时上一年度城镇职工年平均工资的30%、一次性发放。原莱芜市困难市属企业（即列入原“莱芜市市属困难破产企业名单”的困难企业），自2001年1月至2018年12月退休职工中的独生子女父母全部由市级财政承担。二是2020年继续补发约100人，共需经费210万元；预计2019符合发放条件约700人将在2020年发放（包括在企业退休人员、因破产改制原因在社会退休人员及2001年至2018年漏报人员），资金约1500万元。三是2020年兑付2019年及以前年度符合政策人员。	
	项目规模	济南市至2020年继续补发约预计100人，共需经费210万元；原莱芜市预计2019符合发放条件约700人（包括在企业退休人员、因破产改制原因在社会退休人员及2001年至2018年漏报人员），资金约1500万元。综上，原济南市和原莱芜市落实市属困难破产企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助需市级承担1710万元。	
	项目范围	依据相关法律政策规定，一是自2002年9月28日，为原市属国有（集体）企业破产、改制原因解除劳动合同，在社会上办理退休手续的退休职工独生子女父母发给一次性养老补助。此项补助发放至2015年底，之后每年对2002年9月28日至2015年底之间符合条件的漏报人员进行补发，2020年继续补发约100人，共需经费210万元。二是原莱芜市预计在2019符合原发放条件的累计约700人（包括在企业退休人员、因破产改制原因在社会退休人员及2001年至2018年漏报人员），资金约1500万元。	
	项目历史绩效	该政策始于2002年9月，但真正实施是在2011年后，资金陆续兑付后，深受广大计生欢迎，促进了社会和谐稳定，保障了广大计划生育家庭的合法权益	
	项目组织架构及分工	社会管理统计，办事处初审，区级确认，市区发放	

项目立项情况	政策依据	国家人口与计划生育法、山东省人口计生条例			
	法律依据	《关于认真落实市属企业退休职工中独生子女父母养老补助有关规定的通知》(济政办发〔2012〕44号), 原莱芜市 莱政办发【2014】21号文件			
	项目立项必要性	一是严格执行法律政策规定, 保障了广大计划生育家庭的合法权益; 二是促进了社会和谐稳定; 三是如不能及时兑付, 将造成政府失信于民, 也不利于社会稳定和谐发展。			
	人力条件	一是分级负责, 机构健全, 管理人员到位; 二是2020年要完成对2019年及时前年度符合人员的申报、审核和兑付工作			
	财力条件	一是经过多年工作, 历史积累兑付任务基本梳理完成; 二是总体人数可控并下降趋势明显。			
	物力条件	一是经过多年工作, 历史积累兑付任务基本梳理完成; 二是总体人数可控			
	其他	通过“直通车”方式直接发放到位			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	落实国家、省政策法律要求, 符合政策人员全部发放			
	年度绩效目标	落实国家、省政策法律要求, 符合政策人员全部发放			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	原济南市市属困难破产企业退休职工中独生子女父母2020需要补发			约100人
		原莱芜市“市属困难企业名单”企业的独生子女退休职工父母一次性养老补助项目			约700人
	质量指标	个人申请, 有关部门审核, 确定人员名单, 市级核准, 按政策发放			全部执行
	时效指标	属地区县发放			每年
	成本指标	项目预算支出率			100%

效益指标	经济效益指标	符合政策人员收入	提高
	社会效益指标	符合政策标准人员全部落实，促进社会稳定	提升
	可持续影响指标	责任单位参与	=100
		人力保障	全部执行
		符合政策标准人员全部落实	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100 提升

其他需要说明的问题	通过“直通车”方式直接发放到位
-----------	-----------------

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	卫生健康事业（原公共卫生计划生育和老龄事业）发展经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	孙郡	联系电话	66601712
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	947.48	本年度预算金额	947.48
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	947.48	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	947.48	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为更好的保障我市卫生、计划生育、老龄事业发展，开展一系列业务活动，比如进行第三方考核、专题业务会议培训、差旅、督导、法律、宣传等，需专项经费支持。	
	项目规模	全市。业务范围涵盖卫生、计划生育、老龄事业。	
	项目范围	济南全市。业务范围涵盖卫生、计划生育、老龄事业。	
	项目历史绩效	每年均安排，切实保障了我市卫生、计划生育、老龄事业的顺利开展。	
	项目组织架构及分工	根据三定方案，市卫健委各业务处室分工协作。	
	政策依据	济南市政府确立的我委三定方案。	

项目立项情况	法律依据	我委机关的三定方案			
	项目立项必要性	我市卫生健康事业发展的需求			
	人力条件	委机关各业务处室组织，各相关单位和人员配合。			
	财力条件	财政专项经费保障。			
	物力条件	活动所需要的物力需要根据业务情况购置。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	确保我市卫生健康事业有序发展。			
	年度绩效目标	开展一系列公共卫生、计划生育、老龄健康事业相关的业务活动，确保我市卫生健康事业健康有序发展			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	绩效考核次数		≥1次	
		业务培训、会议、差旅次数		≥30次	
		其他业务保障		保障到位	
		开展卫生、计划生育、老龄相关的宣传任务渠道		多于两种	
	质量指标	宣传调研主题明确性		明确	
		活动参会率		=100%	
		业务活动保障率		≥99%	
		宣传活动与计划匹配性		100%	
	时效指标	业务活动支出保障及时率		=100%	
	成本指标	活动开展及时性		=100%	
效益指标	社会效益指标	活动开展资金支出的限额		财政发布的支出限额	
	可持续影响指标	活动开展保障率		=100%	
		部门协助沟通机制健全性		=100%	
		长效管理机制健全率		=100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	保障业务开展处室满意度	>=98%
-------	-----------	-------------	-------

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	卫生科技人才经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	李大佑	联系电话	66601722
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	508	本年度预算金额	508
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	508	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	500	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	8
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1、为促进卫生计生系统科技进步，我委每年度均评审确定100余项局级科技计划项目，并给予一定的经费支持。2、为促进卫生计生系统科技进步，我委每年度均面向基层医疗卫生机构推广2-3项省级科技成果和适宜卫生技术，并评审确定市级适宜技术推广项目在基层进行推广。3、为加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康，每年举办实验室生物安全培训3-4期。4、加强基层卫生人才队伍建设，提升基层医疗卫生人员医疗服务能力，每年开展基层医务人员的网络理论培训和实践技能培训。5、根据《中共济南市委 济南市人民政府关于建设国际医疗康养名城意见》（济发〔2018〕34号），拟连续3年开展康复、护理人才培养，每年培训100人左右。6、为促进我市具有专业特色和技术优势的学科快速发展，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平，我委自2006年起，在全市卫生健康系统医疗卫生机构开展了市医学重点实验室评审工作。	
	项目规模	1、每年度均评审确定几十项局级科技计划项目，并给予一定的经费支持。2、每年选择10项科学性、先进性、实用性和易推广的科技成果和适宜技术，向全市基层医疗机构进行推广。3、每年均面向区县和市属医疗机构实验室人员举办生物安全培训班3-4个。4、每年为社区卫生服务中心和乡镇卫生院培训全科医生100人左右。5、2019年开展重点实验室评审工作，评审确定12个济南市重点实验室，需要持续进行经费投入。	
	项目范围	1、每年度均评审确定100余项局级科技计划项目，并给予一定的经费支持。2、每年选择10项科学性、先进性、实用性和易推广的科技成果和适宜技术，向全市基层医疗机构进行推广。3、每年均面向区县和市属医疗机构实验室人员举办生物安全培训班2-3个。4、每年培训基层医务人员1.5万左右。5、每年培训康复、护理人才100人左右。6、我市各医疗卫生机构医学重点实验室。	
	项目历史绩效	1、近三年共评审确定330项局级科技计划项目，提升了全市卫生科技创新水平。2、每年选择10项科学性、先进性、实用性和易推广的科技成果和适宜技术，向全市基层医疗机构进行推广，受到基层普遍欢迎。3、近3年面向区县和市属医疗机构实验室人员举办生物安全培训班7个，共计培训实验室业务和管理人员900余人，提高了全市生物安全管理水平。4、近3年培训乡村医生1.2万人左右，2019年培训基层医务人员1.5万左右，有力提升了基层医务人员的医疗业务水平和卫生服务能力。5、2018-2019年共举办培训康复、护理人才培训班4期，共计培训220余人，提升了全市康复治疗 and 康复护理水平，推进了济南康养国际名城建设。6、多年来，我市医学重点实验室建设在卫生系统人才培养和科技创新等方面发挥了重要作用，依托重点实验室，我市已经建成省级医学重点专业18个，济南市优秀创新团队7个，涌现出大批优秀人才。	
	项目组织架构及分工	市卫健委科教处管理科技、基层人才培养、实验室生物安全培训、康复人才培养、医学重点实验室管理等工作。市科技卫生交流服务中心具体负责科技计划项目、适宜卫生技术推广、病原微生物实验室生物安全培训、实验室的现场考核、组织评审会议的实施工作；市卫生人才交流服务中心具体负责基层医务人员培训的实施；济南医院具体负责康复、护理人才培训工作的实施。	

项目立项情况	政策依据	1、《济南市人民政府关于印发济南市实施创新驱动发展战略加快创建国家创新型城市若干政策的通知》（济政发〔2014〕22号） 2、《山东省适宜卫生技术推广工程实施意见》（鲁卫科教国合发〔2009〕8号）3、关于印发《山东省病原微生物实验室及实验活动备案管理办法（试行）》的通知（鲁卫科教国合发〔2009〕6号）4、根据山东省卫生健康委关于印发《山东省基层卫生人员全科医学知识培训实施方案（2019-2021年）》的通知（鲁卫科教〔2019〕3号）、《关于印发山东省乡村医生培训规划（2011-2020年）的通知》（鲁卫科教国合发〔2012〕1号）5、《中共济南市委 济南市人民政府关于建设国际医疗康养名城意见》（济发〔2018〕34号）6、《济南市医学重点实验室建设和管理办法（试行）》（济卫科外发〔2006〕7号）			
	法律依据	1、《济南市人民政府关于印发济南市实施创新驱动发展战略加快创建国家创新型城市若干政策的通知》（济政发〔2014〕22号） 2、《山东省适宜卫生技术推广工程实施意见》（鲁卫科教国合发〔2009〕8号）3、关于印发《山东省病原微生物实验室及实验活动备案管理办法（试行）》的通知（鲁卫科教国合发〔2009〕6号）4、根据山东省卫生健康委关于印发《山东省基层卫生人员全科医学知识培训实施方案（2019-2021年）》的通知（鲁卫科教〔2019〕3号）、《关于印发山东省乡村医生培训规划（2011-2020年）的通知》（鲁卫科教国合发〔2012〕1号）6、《中共济南市委 济南市人民政府关于建设国际医疗康养 7、《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》（国科发基〔2018〕64号）			
	项目立项必要性	1、为提升我市医疗卫生科技创新能力和水平，我委每年均评审确定济南市卫生健康委员会科技计划项目，鼓励支持医疗业务人员开展科研工作，推动全系统科技创新和医疗技术水平的提升。 2、进一步优化基层卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力，促进安全、有效、方便、价廉的适宜卫生技术在农村和城市社区的推广普及和规范应用。 3、加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康。4、每年对基层人员开展理论和实践技能培训，提升基层服务能力。 5、对来自各区县基层医疗机构和部分市直医疗机构康复科、神经科、中医科、外科等科室康复医师、康复治疗师和护理人员进行业务培训，建设国际康养名城。6、重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分，是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、科研装备先进的重要基地。我市至今没有省级医学重点实验室，距离其它地市有一定的差距，迫切需要加强医学重点实验室建设，在全市形成一批优秀研究领域和优势学科群体，为开展具有国内先进水平的科技创新研究奠定基础。			
	人力条件	拥有相关培训师资、科技研发等人员、技术团队			
	财力条件	市财政经费；（市财政投入和各单位经费投入，各医疗卫生单位不低于1:1比例进行经费匹配。）重点实验室			
	物力条件	拥有相关培训设备、教学设备等相关物力条件，具有实验用房和仪器设备等实验室实验研究条件			
	其他	拥有相关管理制度等，实验室应具备明显的专业优势和发展潜力			
	资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度
预算执行进度					
项目绩效目标	项目总目标	1、鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新 2、进一步优化基层卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力，促进安全、有效、方便、价廉的适宜卫生技术在农村和城市社区的推广普及和规范应用。 3、加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康。4、提升基层服务能力。 5、建设国际康养名城。6、促进我市具有专业特色和技术优势的学科快速发展，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。			
	年度绩效目标	1、鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新 2、进一步优化基层卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力，促进安全、有效、方便、价廉的适宜卫生技术在农村和城市社区的推广普及和规范应用。 3、加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康。4、提升基层服务能力。 5、建设国际康养名城。6、促进我市具有专业特色和技术优势的学科快速发展，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	推广适宜技术项目数量	=10
		举办生物安全培训班数量	=2
		基层培训人员数量	=15000
		每年培训康复、护理人才人数	=100
		科学研究项目数量立项	>=100
		市级重点实验室数量	=12
	质量指标	医疗卫生业务水平	大幅提高
		科技创新人才	增多
		获得省级以上科研立项	>=10
	时效指标	培训完成及时性	及时
		重点实验室评审工作完成及时性	及时
成本指标	市财政和单位投入	=800万元	
效益指标	社会效益指标	医疗卫生人才科研、医疗技术水平	大幅提高
		优秀科技创新人才	大幅提高
	可持续影响指标	培训师资料来源	省、市级中级职称以上专家
		重点实验室负责人	高级职称专家
		长效管理机制健全性（建立健全了组织机构和各项规章制度，加强师资培训，不断提升培训质量，为医疗卫生事业提供优秀人才。）	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=85%
		卫生科研人员满意度	>=85%
其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	严重精神障碍患者救治救助		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	张慧林	联系电话	66601718
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	2000	本年度预算金额	2000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	2000	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	2000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资产（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	2020年所有在册登记严重精神障碍患者免费救治，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助后，仍需患者个人支付的规定范围内门诊和住院医疗费用，由市、县级财政给予兜底补助，列入同级财政预算。	
	项目规模	本辖区内严重精神障碍（精神分裂症、分裂情感性障碍、持久的妄想性障碍（偏执性精神病）、双相（情感）障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等6种精神疾病）患者	
	项目范围	全市15个区县	
	项目历史绩效	2018年实现建档立卡的贫困严重精神障碍患者全部免费救治	
	项目组织架构及分工	成立济南市严重精神障碍患者救治救助与管控工作协调小组	
	政策依据	济南市人民政府办公厅《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（济政办发〔2018〕18号）。	

项目立项情况	法律依据	《精神卫生法》、《山东省精神卫生条例》			
	项目立项必要性	保障严重精神障碍患者基本医疗康复需求，最大程度提高其生活质量，减轻对社会和家庭造成的不良影响，有力促进和谐、健康济南建设。			
	人力条件	市、县两级设有精神卫生防治机构			
	财力条件	市县两级财政支持			
	物力条件	我市辖区有16家精神卫生医疗机构，市、县两级设有精神卫生防治机构。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	2020年实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治，进一步做好我市严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作，促进全市精神卫生事业发展,维护社会安全、和谐和稳定。			
	年度绩效目标	2020年实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助覆盖率		=100%	
	质量指标	严重精神障碍患者救治救助率		=100%	
	时效指标	严重精神障碍患者救治救助情况督查		按计划完成	
	成本指标	经费支出情况		不超预算	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者救助		=100%	
	可持续影响指标	配备设施建设完备性		完备	
		合作机制健全性		健全	
		人员配备合理性		合理	
		严重精神障碍患者免费救治救助长期开展		持续开展严重精神障碍患者免费救治救助	
		信息平台运转		到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者救治救助满意率		逐年提高	

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	医疗精准扶贫资金		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	孙颖	联系电话	66601693
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	5000	本年度预算金额	5000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	5000	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	5000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	“（一）社会宣传活动（15万元）：国家扶贫日等大型宣传活动（印制宣传册、租场地、文艺演出）15万元。（二）市贫困村卫生室（服务点）基础设施标准化建设奖补项目验收工作专家费用、车辆租赁等费用（50万）。”	
	项目规模	按照文件规定，自2017年3月每年由市财政拨付5000万元	
	项目范围	全市农村享受扶贫政策的建档立卡贫困人口98650人	
	项目历史绩效	以预拨和每季度一结算的方式发放，能够妥善解决好济南市建档立卡贫困人口患者就医治疗，减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。	
	项目组织架构及分工	县区提出资金拨付申请，经市卫健委健康扶贫办核准后，由中国人寿济南分公司拨付到各相关医疗机构。	
政策依据	《济南市医疗精准扶贫暂行办法》（济厅字〔2018〕35号）		

项目立项情况	法律依据	《济南市医疗精准扶贫暂行办法》（济厅字〔2018〕35号）			
	项目立项必要性	能够妥善解决好改善济南市建档立卡贫困人口患者就医治疗，减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。			
	人力条件	市卫健委与市财政局寄牵头，推进健康扶贫工作的进一步开展			
	财力条件	此项经费由市卫健委列入年度预算，市财政局拨付5000万。			
	物力条件	项目物力条件具备，减轻济南市建档立卡贫困人口患者就医负担切实可行			
	其他	此项经费的运用能够妥善解决好改善济南市建档立卡贫困人口患者就医治疗，减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	能够妥善解决好济南市建档立卡贫困人口患者就医治疗，减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。			
	年度绩效目标	完成2020的医疗精准扶贫任务			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	预计发放我市建档立卡贫困人口		5000万元	
	时效指标	2020年底前发放完毕		完成	
效益指标	社会效益指标	能够妥善解决好济南市建档立卡贫困人口患者就医治疗，减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。		能够妥善解决好济南市建档立卡贫困人口患者就医治疗，减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。使贫困人口医疗扶贫覆盖率100%	
	可持续影响指标	市及区县卫健系统数据共享		市及区县卫健系统数据共享	
		市卫健委及区县卫健局相关人员		市卫健委及区县卫健局相关人员到位率100%	

		减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。	能够妥善解决好济南市建档立卡贫困人口患者就医治疗，减轻贫困患者就医负担，推动健康扶贫工作的进一步开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	预防性健康查体补助专项		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	孙郡	联系电话	66601712
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	864.5	本年度预算金额	864.5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	864.5	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	864.5	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>根据财政部、国家发展和改革委员会下发的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和国家卫计委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）的有关要求，自2017年4月1日起，取消“预防性体检”行政事业性收费，预防性体检工作由疾控机构逐步移交到符合条件的医疗机构承担，并根据相关文件要求做好财政保障。为进一步规范预防性健康体检管理工作，依据体检机构现有条件以及以往实际工作延续的基础上，我市济南医院、济南市民族医院、济南市中西医结合医院作为市级从业人员预防性健康体检机构开展相关服务。目前从业人员范围是《公共场所卫生管理办法》及《公共场所卫生管理条例实施细则》所规定的从事直接为顾客服务的从业人员，《生活饮用水卫生监督管理办法》规定的集中式供水、二次供水单位中直接从事供、管水的从业人员，《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定的食品生产经营中从事接触直接入口食品工作的从业人员。从业人员健康查体检查项目为一般检查+肝功能检查+伤寒痢疾等肠道传染病检查+胸部X光透视，按照物价收费标准应为每人275元，成本核算价为每人95元，结合以往工作任务量，预计2020年从业人员健康查体人数约91000人，需经费864.5万元。</p>	
	项目规模	2020年从业人员健康查体人数约91000人，按95元成本价测算，需经费864.5万元。	
	项目范围	全市12个区县和济南高新区、南部山区、莱芜高新区、新旧动能转换区相关企事业单位中，《公共场所卫生管理办法》及《公共场所卫生管理条例实施细则》所规定的从事直接为顾客服务的从业人员，《生活饮用水卫生监督管理办法》规定的集中式供水、二次供水单位中直接从事供、管水的从业人员，《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定的食品生产经营中从事接触直接入口食品工作的从业人员。	
	项目历史绩效	<p>根据财政部、国家发展和改革委员会下发的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和国家卫计委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）的有关要求，我市取消预防性健康查体收费后，很好地完成了国务院推进“放管服”改革、转变政府职能、推进卫生服务供给侧结构性改革的根本任务，扶持了社会第三方检验检测机构发展、优化市场检验检测服务供给、减轻相关企业负担、促进实体经济发展，并给从业人员带来了实实在在的民生实惠。</p>	

	项目组织架构及分工	成立项目执行工作组，包括行政部门和技术部门，具体为：1. 行政部门：（1）市卫生健康委作为主体实施部门，负责相关医疗卫生机构的监管；（2）市财政局负责经费审批；2. 技术部门：预防性健康体检机构负责具体实施、经费的使用管理、查体能力建设。			
项目立项情况	政策依据	财政部、国家发展改革委员《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和国家卫计委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）要求要求，自2017年4月1日起，取消“预防性体检”行政事业性收费，预防性体检工作由疾控机构逐步移交到符合条件的医疗机构承担，并根据相关文件要求做好财政保障。《公共场所卫生管理办法》及《公共场所卫生管理条例实施细则》所规定的从事直接为顾客服务的从业人员，《生活饮用水卫生监督管理办法》规定的集中式供水、二次供水单位中直接从事供、管水的从业人员，《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定的食品生产经营中从事接触直接入口食品工作的从业人员要进行预防性健康查体。			
	法律依据	《传染病防治法》《中华人民共和国食品安全法》			
	项目立项必要性	1. 预防性体检工作是落实传染病防控关口前移的重要措施，可以检查与大众健康密切相关从业人员健康状况，可以提前发现潜在传染病感染风险，保护大众健康。2. 如果没有预防性体检，从业人员所患疾病很可能通过食品、饮水、公共场所物品传染给大众，导致疾病的流行。			
	人力条件	1. 济南市相关预防性健康查体机构配备有充足的医生和护理人员。2. 所有人员均取得执业资格证，并接受专业培训。			
	财力条件	根据以往工作情况，市财政给予足额保障。			
	物力条件	1. 预防性查体机构均有独立的办公场所和相关科所；2. 配备完善的检测检验设备；3. 配备充足的检验检验耗材。			
	其他	按照财政预算周期和业务工作情况，2020年12月底前完成所有补助资金拨付			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	根据财政部、国家发展改革委员会下发的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和国家卫计委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）的有关要求，自2017年4月1日起，取消“预防性体检”行政事业性收费，预防性体检工作由疾控机构逐步移交到符合条件的医疗机构承担，并根据相关文件要求做好财政保障。主要目标包括：1. 为《公共场所卫生管理办法》及《公共场所卫生管理条例实施细则》所规定的从事直接为顾客服务的从业人员，《生活饮用水卫生监督管理办法》规定的集中式供水、二次供水单位中直接从事供、管水的从业人员，《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定的食品生产经营中从事接触直接入口食品工作的从业人员提供预防性健康查体服务。2. 从业人员健康查体检查项目为一般检查+肝功能检查+伤寒痢疾等肠道传染病检查+胸部X光透视3. 2020年从业人员健康查体人数约91000人，需经费864.5万元。			
	年度绩效目标				

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	查体人员数	约91000人
	质量指标	查体健康档案规范化	90%
		公立医院医疗查体服务能力	95%
	时效指标	查体项目任务及时率	100%
		健康证出具及时率	100%
	成本指标	可控成本率	85%
		医疗成本费用率	80%
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	90%
	可持续影响指标	信息平台运转	到位
		配备设施建设完备性	完备
		合作机制健全性	健全
		人员配备合理性	合理
	工作方案合理性	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%
其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	政府贴息贷款项目经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	孙郡	联系电话	66601712
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1000	本年度预算金额	1000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1000	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	1000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	近几年，各医疗机构为改善就医环境，不断加大基建资金投入，购置先进医疗设备，银行贷款利用额度较大，医院还款付息压力较大，为保证部分重点建设项目的顺利开展，拟申请1000万元政府贴息贷款经费，以满足各单位对资金的需求。	
	项目规模	全市贷款压力大的医疗机构。贴息规模1000万元。	
	项目范围	全市相关医疗机构。	
	项目历史绩效	每年投入1000万元，切实减轻了部分利息压力，使医疗机构更好的体现公益性。	
	项目组织架构及分工	各医院提供利息数，财政负责发放资金。	
	政策依据	医院公益性，政府投入责任。	

项目立项情况	法律依据				
	项目立项必要性	医疗机构贷款利息压力大。			
	人力条件	还利息，涉及财务人员。			
	财力条件	政府投入1000万元			
	物力条件	还利息，无确切物力需求。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	减轻医院贷款利息压力。			
	年度绩效目标	偿还2020年度贴息补助			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	政府贴息数额		=1000万元	
	质量指标	政府贴息贷款发放及时率		=100%	
	时效指标	贴息补助年度		2020年	
效益指标	社会效益指标	医院财务负担		减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助医院满意度		>=98%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	智慧健康信息化工程经费		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	郭朝阳	联系电话	66601734
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	7538.39	本年度预算金额	7538.39
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	7538.39	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	3300	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	4238.39
-		其他收入	
项目概况	项目内容	.本项目紧紧围绕建设“大强美富通”现代化国际大都市的目标定位，以群众需求、群众满意为导向，以实施“智慧健康”工程为载体，聚焦群众就医堵点难点痛点问题，强化应用引领，加快医疗健康与互联网深度融合，优化服务流程，创新服务模式，提高服务效率，增强服务能力，更好满足人民群众日益增长的多元化健康服务需求。主要建设“互联网+医疗健康”惠民便民服务平台，济南市互联网总医院（平台），检验检查结果互认监管平台，远程医疗服务平台，处方共享流转和监管平台，“互联网+职业健康”平台，“互联网+健康管理”平台，完善“互联网+预防接种”平台，打造“互联网+妇幼健康”服务品牌等重点项目，实现“一号通用、一码通行、一生服务、一网共享”，打造可持续发展的互联网生态环境，为人民群众提供更加规范有序的“互联网+医疗健康”服务，基本建成标准统一、资源共享、开放普惠的医疗健康便民惠民服务体系。	
	项目规模	三年总投资7300万，其中2020年投入3300万。2021年2000万，2022年2000万	
	项目范围	覆盖全市各区县、委属医疗机构、区县属医院、基层卫生机构	
	项目历史绩效	建设了全市统一的基层综合信息系统、妇幼保健系统、电子健康卡系统等系统，上线了基层HIS、LIS、PSCS、EMR系统，联网机构基本实现“基层检查、上级诊断”。配备家庭医生随访包22套，健康驿站11套，提升了家庭医生服务信息化水平。为全市超过340家乡镇卫生院、社区卫生机构和3000多家村卫生室配备扫码墩，普及电子健康卡应用，推广扫码支付。建设“健康济南”APP，健康济南微信公众号，落实为民办实事，普及应用电子健康卡，实现个人健康信息安全隐患查询。建设济南市远程胎心监护平台，提升妇幼保健信息化水平。建设济南市血液供保服务平台，提升了血液保障能力。提升电子病历、医疗服务质量，落实信息安全等级保护，推进互联网+医疗健康便民惠民服务。	
	项目组织架构及分工	成立济南市卫生健康委网络信息安全和信息化领导小组，市卫健委主要领导为组长，各相关处室主要负责人为小组成员。下设推进办公室，由分管主任任办公室主任，规划信息处牵头，各有关处室按业务职责分工落实。	
政策依据	1、《山东省推进“互联网+医疗健康”示范省建设行动计划（2019-2020年）》（鲁政办发〔2019〕19号）2、《济南市健康医疗大数据应用发展行动计划（2017-2020）》（济政办字〔2017〕81号）3、《济南市人民政府办公厅关于印发济南市“互联网+医疗健康”发展行动方案的通知》（济政办字〔2019〕66号）4、《济南市“智慧健康”工程实施方案》（济卫发规发〔2016〕15号）5、《济南国际医疗康养名城发展规划》6、《国家卫生健康委疾控局关于开展全国疾病预防控制信息化试点工作的通知》（国卫疾控评价便函〔2019〕112号）		

项目立项情况	法律依据	本项目属于政策性支撑的项目		
	项目立项必要性	近年来，我市围绕群众医疗服务需求，积极利用互联网信息技术扩展医疗服务空间和内容，全方位探索发展“互联网+医疗健康”服务，促进了健康产业集聚、医疗资源整合、服务流程优化和管理模式创新。但对标先进城市和群众多元需求，我市“互联网+医疗健康”发展还存在全民健康信息平台建设起步晚、应用少、欠账多、互联互通和集成化应用不够等一些短板和问题，迫切需要结合落实《山东省推进“互联网+医疗健康”示范省建设行动计划（2019-2020年）》（鲁政办发〔2019〕19号）、《济南市人民政府办公厅关于印发济南市“互联网+医疗健康”发展行动方案的通知》（济政办字〔2019〕66号）尽快加以解决。为确保我市覆盖全人口、全生命周期、服务全过程的“互联网+医疗健康”服务新生态初步形成，在“互联网+医疗健康”示范省建设中走在全省前列，申请信息化经费每年2000万元。		
	人力条件	“1.委规划信息处人员10人2.市卫生健康信息中心人员26人3.各医疗机构均设有信息化负责科室”		
	财力条件	市级财政保障，三年总投资7300万，2020年投入3300万		
	物力条件	“1.依托济南市政务云建设2.全市卫生健康专网（政务外网）畅通”		
项目绩效目标	项目总目标	持续推进健康医疗大数据北方中心、济南市健康医疗大数据中心及基层综合管理云平台、妇幼健康云平台、挂号便民平台、电子健康卡管理平台、“互联网+公共卫生”服务平台等重点项目建设，落地运行国家全民健康信息化疾病预防控制信息系统。		
	年度绩效目标	2020年，建设“互联网+医疗健康”惠民便民服务平台，济南市互联网总医院（平台），检验检查结果互认监管平台，远程医疗服务平台，处方共享流转和监管平台，“互联网+职业健康”平台，“互联网+健康管理”平台，完善“互联网+预防接种”平台，打造“互联网+妇幼健康”服务品牌等9个重点项目，实现“一号通用、一码通行、一生服务、一网共享”，打造可持续发展的互联网生态环境，为人民群众提供更加规范有序的“互联网+医疗健康”服务，基本建成标准统一、资源共享、开放普惠的医疗健康便民惠民服务体系。		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	电子健康卡发卡量	≥600万张	
		市属及以下公立医疗机构互联互通覆盖率	≥90%	
	质量指标	平台故障率	≤1%	
		系统故障恢复时间	≤6小时	
成本指标	人力费用、网络费用、硬件设备设施费用等	≤3300万元		
效益指标	社会效益指标	级以上公立医院电子健康卡使用量占门诊人	≥50%	
		二级以上公立医院分时段预约覆盖率	=100%	
		基层机构实现基层检查、上级诊断	≥30家	
	可持续影响指标	实现互联互通信息共享	共享	
人员到位率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全	
		平台使用方满意度	≥85%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生健康委员会

填报日期：

项目名称	中医药专项服务能力提升		
项目实施单位	济南市卫生健康委员会		
项目负责人	韩秀香	联系电话	66601694
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1358.1	本年度预算金额	1358.1
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1358.1	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	1358.1	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据《济南市人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见》（济政发〔2011〕29号）和《济南市人民政府关于转发鲁政发〔2011〕28号文件进一步做好深化经济体制改革工作的通知》“加强基层医疗卫生服务体系，新增卫生资源重点投向农村卫生、社区卫生、公共卫生和中医等薄弱环节”的精神，2020年约需经费998万元。1、根据原济南市卫计委、市财政局、市中医药管理局《关于印发济南市基层医疗卫生机构中医特色技术挖掘提升项目实施方案的通知》（济卫中医药发〔2018〕8号）和原莱芜市卫计委、市财政局、市中医药管理局关于印发《莱芜市基层医疗卫生机构中医特色技术挖掘提升项目实施方案》的通知（莱卫中医学〔2018〕12号），在全市已建成国医堂的基层医疗卫生机构，遴选中医特色浓郁、发展前景良好的单位，实施能力提升项目，重点开展中医特色专病建设计划，着力挖掘推广中医特色诊疗技术。2020年原济南市拟遴选6个项目单位，对每个提供8万元的建设资助；原莱芜市遴选3个项目单位，对每个提供10万元的建设资助，以上项目共计78万元。2、以市政府名义向国家申请建设中医药综合改革试验区，根据《济南市创建国家中医药综合改革试验区实施方案》（济卫中医药发〔2019〕1号），以平阴县、商河县、章丘区、济阳区为试点区域，实施县（区）域“互联网+智慧中医”医共体建设。2020年拟对4个试点区县，每个区县补助50万元，共计200万元，助力中医药综合改革试验区建设。3、《中国（山东）自贸试验区济南片区实施方案》提出推进医疗医药行业创新发展，深化中医治未病服务。2020年拟完成10个中医院治未病科室标准化建设，每个中医医院补助10万元，共计100万元。4、2020年全市拟建设30个名中医工作室，每个资助10万元，共计300万元。5、2020年对全市27个市级中医专科专病诊疗中心进行重点培育，进一步加强能力建设，突出特色优势，拓宽服务范围，提升临床疗效，推动技术创新，发挥带动作用，打造一批在全省有影响的中医专科专病诊疗中心。每个资助10万元，共计270万元。6、2020年全市拟建设20个市级中医药重点专科，每个资助10万元，共计200万元。7、中医“薪火传承231工程”2020年共计资金134万元。按照《济南市名中医“薪火传承231工程”实施方案》（济卫发〔2011〕39号）要求：“薪火传承231工程”是每三年遴选一批指导老师及传承人，指导老师每人每年资助1万元，采取师承方式进行培养和传承，学习时间连续5年。带教学习期满，学术经验传承人通过考核后，一次性奖励指导老师1.0万元。2017年遴选第三批15名指导老师29名传承人，2020年为第三批第四年，共计44万元。2019年，因莱芜划入后，人员增多，拟遴选第四批指导老师30名传承人60名，2020年补助90万元。合计134万元。2021年，第三批薪火传承学习期满，该年度除每人每年1万元补助，计44万元外，学术经验传承人通过期满考核的，一次性奖励15名指导老师每人1万元，共计补助59万元，第四批共30名指导老师60名传承人，共计补助90万元，合计149万元。2022年，补助第四批指导老师和传承人，共计90万元。8、中医能力提升专项支出50万元：（1）基层医疗机构适宜技术培训20万元。按照省卫计委、人社厅、食药局、中医药管理局《关于印发山东省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划的通知》（鲁卫发〔2017〕20号）中，大力推广基层中医药适宜技术的要求，举办基层医疗机构适宜技术培训需要经费20万元。（2）按照省卫计委、省中医药管理局《关于印发山东省中医药发展“十三五”规划》的通知（鲁卫中综发〔2016〕13号）中，加强中医药文化宣传与普及的要求，开办中医名师讲堂，面向中医药从业人员及中医爱好者，加强中医药宣传需要经费30万。	
	项目规模	项目涉及中医药科室建设、基层中医药服务能力提升等方面。	
	项目范围	基层医疗机构中医特色技术挖掘提升、中医药综合改革试验区建设、治未病科室建设、名中医工作室建设、中医专科专病诊疗中心能力提升、中医药重点专科、中医“薪火传承231工程”。	

	项目历史绩效	能够及时完成目标任务，项目资金执行完毕。			
	项目组织架构及分工	委中医药处负责指导项目开展和考核工作，各项目单位按照要求，专款专用，强化绩效引导，明确工作职责、加快预算执行，加强资金管理，确保资金使用效益。			
项目立项情况	政策依据	“济南市人民政府办公厅《关于印发济南市迎接全国基层中医药工作先进单位复审工作实施方案的通知》指出，认真落实扶持中医药发展政策，努力提升基层中医医疗服务水平。”			
	法律依据	《中华人民共和国中医药法》第三条指出，国家大力发展中医药事业，实行中西医并重的方针。			
	项目立项必要性	贯彻落实《中华人民共和国中医药法》，传承发展中医药事业，充分发挥中医药在我国医药卫生事业中的作用。			
	人力条件	可行，各项目单位均配备有符合条件的中医药人员。			
	财力条件	可行，市级财政给予补助。			
	物力条件	可行，各项目单位均能够按照要求配备中医药设备。			
	其他	专项奖补经费由市中医药管理局监督各单位实施。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	认真贯彻落实《中医药法》和新时期卫生与健康工作方针，突出中医药振兴发展，以实施建设“国际医疗康养名城”为依托，以传承创新扁鹊文化为主线，坚持中西医并重、健康事业和健康产业两翼互动，聚焦聚力推进中医药服务体系建设。全市中医药服务能力显著提升，群众中医药的获得感明显提升，中医药特色优势更加凸显。			
	年度绩效目标	1. 开展基层医疗卫生机构中医特色技术挖掘提升项目 2、中医药综合改革试验区建设3、治未病科室建设 4、济南市名中医工作室建设5. 中医能力提升 5、中医专科专病诊疗中心			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		

产出指标	数量指标	中医特色技术挖掘提升项目数	≥9个
		中医药综合改革试验区试点区县数	≥4个
		治未病科室数	≥10个
		名中医工作室数量	≥30个
		中医专科专病诊疗中心数量	≥27个
		中医药重点专科	≥20个
	质量指标	建设项目合格率	≥98%
	时效指标	基层医疗机构中医特色技术提升	1年
		中医药综合改革试验区建设	3年
		治未病科室标准化建设	1年
		名中医工作室建设	1年
		中医专科专病诊疗中心建设	1年
成本指标	中医药重点专科建设	=1年	
效益指标	经济效益指标	项目预算控制率	=100%
	社会效益指标	医疗机构中医药收入	有效提升
	生态效益指标	中医药人才技术水平	明显提高
	可持续影响指标	中药材保护意识	有效提升
		中医药优势特色技术传承	长期
满意度指标	中医药服务能力提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称		市属医疗机构综合发展专项	
项目实施单位		济南医院	
项目负责人	赵奕	联系电话	58678233
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1426.3	本年度预算金额	1426.3
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	788.27
专项收入		上年结转	638.03
		其他收入	
项目概况	项目内容	医院发展康复事业,创建三级甲等康复医院,提高综合实力,主要用于医院的设备更新和医院医疗环境的维修改造,医院转型康复医院后,现有的落后的医疗设备和硬件设施已不能满足医院的发展需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力,为积极创建三级甲等康复医院提供硬件支持。一、现有的落后的医疗设备不能满足医院的发展需求,医院为提升综合实力,创建三级甲等康复医院,发展康复事业,需要更新购置新的设备。1.职业病科开展非药物性方法治疗呼吸性系统疾病;外科疼痛病人不断增加,满足疼痛治疗的需要;内科为长期卧床病人提供防下肢深静脉血栓的治疗的需要。2.随着社区查体和职业病诊断人数不断上升,医院现有设备老化,需购置新的肺功能诊断仪满足患者需求。3.为满足120病人转运和抢救危重病人人数的上升,需要购置生命支持类设备。4.为提升医院影像技术,购置影像类设备。5.满足人们对口腔治疗需求,需购置口腔类设备。6.发展康复事业,需购置康复类设备。7.为改善病房护理环境,需购置护理病床。二、根据国家卫健委要求二级医院电子病历2020年必须达到3级以上标准,对信息化建设需根据相关要求系统进行改造。8.根据《进一步改善医疗服务60条措施(2019年)》要求,我院需采购诊间结算及电子社保卡系统一套(包含电子健康卡改造、微信预约支付改造)。9.为提高职能科室工作效率需采购办公平台一套,为将材料管理简化、透明化,有效解决了材料的管理难题,使单位更轻松、有效地管理医疗材料,需采购一套材料管理系统。10.根据等保测评3级要求,持续改进医院网络安全现状,需采购网络安全设备3台。11.为更好维护医院现有信息系统,需申请专项系统维保费用。12.为满足医院办公需求需采购办公用计算机打印机设备。三、为改善医院服务环境,需对医院病房楼、办公区等区域进行修缮。13.对办公区窗户、屋顶及暖气设施改造;14.病房楼门诊楼、北楼外墙粉刷及附属落水管更换;15.更换病房楼配电室电缆;16.双电源配电室改造;17.换热站维修改造。	
	项目规模	医疗设备采购:购置治疗类设备11台;诊断类设备2台;生命支持类设备9台;影像类设备2台;购置口腔类设备3台;康复类设备7台;病房护理设备23张,共计57台。办公设备及信息网络购建:采购软件系统3套;改造系统1套;系统维保1宗;自助设备2台;网络安全设备3套;办公设备采购2宗。院区维修改造:办公区改造及院内房屋粉刷、配电室及换热站维修改造规模约85000平方米。	
	项目范围	项目主要为医疗设备及办公设备的购置、信息网络构建、院区维修改造项目。医疗设备及办公设备的购置主要由影像科、康复中心、门诊、病房等部门使用。信息网络构建在医院所有科室提供医疗服务和办公使用;院区维修改造项目范围为医院的办公区、病房楼、门诊楼、病房楼北楼、配电室、换热站。	
	项目历史绩效	2019年医院购置完成病房护理类设备、检验类设备85%;购置完成信息系统及设备100%。院内各楼区进行改造后有利于增强职工归属感,改善医院服务环境,提高群众满意度,提升医院服务形象。	

	项目组织架构及分工	在院长统一领导下，副院长分管，设备购置及信息网络构建具体项目的实施由器械科、信息科负责采购；信息科及相关业务科室进行验收；院区维修改造项目由院办公室负责招标、合同签订，竣工后按照规定及时进行审计。			
项目立项情况	政策依据	1. 根据医院的现有情况，经院务会、院党委会讨论，为保持医院的可持续发展，决定对医院陈旧的设施进行更新换代，不断拓展新的诊疗项目，提高医院的整体医疗技术水平；2. 市卫计委《便民服务六十条标准》；3. 关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知；4. 市卫计委进一步改善医疗服务60条措施（2019年）。4. 山东省卫生健康委员会《进一步改善医疗服务60条措施（2019年）》			
	法律依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国预算法》			
	项目立项必要性	项目的实施，能够提高医院的诊断水平和信息化水平，提高综合实力，满足医院创建三级甲等康复医院的硬件需求；医疗环境得到改善，能够满足群众的基本康复医疗需求，群众满意度得到提升。预计4-5年时间收回投资，取得良好的社会效益和经济效益。			
	人力条件	设备购置及信息网络构建项目由器械科、信息科负责招标，院区维修改造项目由院办牵头负责招标，外包公司负责具体实施。			
	财力条件	项目所需总资金1426.3万元，其中上年结转财政资金638.03万元，事业单位经营收入788.27万元。			
	物力条件	设备购置及信息网络构建有使用该设备的足够的地方，并能安全、规范的使用设备。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		5%	55%	100%
项目绩效目标	项目总目标	坚持“以精准康复，塑精品医院”发展主题，持续提升服务能力，将改善医疗服务行动计划贯穿于医院管理及发展中，打造全市乃至全省的集“医、教、研、学”一体的特色鲜明的医院。提升我们的服务质量，改善就诊条件，使患者更满意。			
	年度绩效目标	年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
数量指标	数量指标	电子病历系统改造数量		=1套	
		门诊自助设备		=2台	
		材料管理软件采购数量		=1套	
		病房护理设备购置数量		=23张	
		病房楼、门诊楼、北楼外墙粉刷		约80000平米	
		治疗类设备购置数量		>=8个	
		康复类设备购置数量		>=3台	
		诊断类设备购置数量		>=1台	
		计算机打印机采购数量		=30台	
		网络安全设备采购数量		=3套	
		影像类设备购置数量		=2台	
		病房楼、门诊楼、北楼外墙落水管更换		约2500米	
		完成换热站改造		约50平米	
		更换电缆长度		约100米	
		办公区暖气设施改造		约1000平米	
		口腔类设备购置数量		>=1台	
系统维保数量		=3套			
生命支持类设备购置数量		=9个			

产出指标		办公区屋顶覆盖修缮	约1000平米
		更换办公区各办公室窗户	>=60个
		办公协同平台建设数量	=1套
		完成配电室双电源改造	约200平米
		诊间结算及电子社保卡系统	=1套
	质量指标	病房护理设备检验合格率	>=100%
		治疗类设备检验合格率	>=100%
		修缮工程配套设施质量合格情况	>=95%
		诊断类设备检验合格率	>=100%
		康复类设备检验合格率	>=100%
		影像类设备检验合格率	>=100%
		口腔类设备检验合格率	>=100%
		信息系统验收合格率	=100%
		信息网络自助设备验收合格率	=100%
		办公设备验收合格率	=100%
		修缮工程质量合格率	>=95%
		信息网络安全设备验收合格率	=100%
		信息网络构建项目完成率	=100%
		生命支持类设备检验合格率	>=100%
		时效指标	诊断类设备购置安装到位及时性
	口腔类设备购置安装到位及时性		>=95%
	修缮工程完工率		>=98%
	治疗类设备购置及时性		>=95%
	病房护理设备购置安装到位及时性		>=95%
	修缮工程验收及时率		>=95%
	软件测试运行到位及时率		>=95%
	康复类设备购置安装到位及时性		>=95%
	影像类设备购置安装到位及时性		>=95%
	办公设备安装到位及时率		>=95%
	信息系统维护及时率		>=95%
	生命支持类设备购置安装到位及时率		>=95%
	信息系统减少病人就诊时间		=10分钟
	修缮工程开工及时率		>=95%
网络安全设备安装到位及时率	>=95%		
信息系统满足医院信息系统需求	>=90%		
成本指标	生命支持类设备购置成本	<=100万元	
	修缮工程配套设施购置资金节约率	>=0.5%	
	康复类设备购置成本	<=98.1万元	
	影像类设备购置成本	<=270万元	
	病房护理设备购置成本	<=9.5万元	
	治疗类设备购置成本	<=196.4万元	
	诊断类设备购置成本	<=18万元	
口腔类设备购置成本	<=34万元		
效益指标	经济效益指标	修缮工程办公区供暖能源消耗降低度	均减少大于等于0.5%年
	社会效益指标	诊断类设备投入使用率	>=100%
		康复类设备投入使用率	>=100%
		不良事件发生数	=0例
		病房护理设备投入使用率	>=100%
		治疗类设备投入使用率	>=100%
		口腔类设备投入使用率	>=100%
		修缮工程改善就医环境	>=100%
		生命支持类设备投入使用率	>=100%
	影像类设备投入使用率	>=100%	
	生态效益指标	影像类设备辐射污染	辐射污染持续下降
	可持续影响指标	修缮工程维修保养机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	修缮工程配套设施使用率	=100%
		医疗设备购置职工满意度	>=95%
		医疗设备购置患者满意度	>=95%
		信息网络构建临床科室满意度	>=95%
		信息网络构建职能科室满意度	>=95%
		修缮工程职工满意度	>=95%
其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

单位名称：济南市中医医院

项目名称	东院区建设		
项目实施单位	济南市中医医院		
项目负责人	蒋波	联系电话	86193366
项目属性	经常性业务项目	资金用途	基本建设
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	17580万元	本年度预算金额	17580万元
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建	2000万元	上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	2580万元
-		其他收入	13000万元
项目概况	项目内容	市筹基建项目支出	
	项目规模	项目总建筑面积：96760平方米（门诊：地下2层，地上6层，病房：地下2层，地上14层）。地上建筑面积：66940平方米，其中，建设医疗病房楼一栋，建设面积为62375平方米；感染性门诊及科研教学楼一栋，建设面积为4460平方米；建设液氧站一座。建设面积为105平方米。地下建筑面积：29820平方米，其中，地下车库建设面积26180平方米，可提供车位597个；中药制剂室及设备用房建筑面积3640平方米。设置床位数：700	
	项目范围	设置门诊、急诊、病房、ICU、康复中心、餐厅、车库等	
	项目历史绩效	原有病房已不能满足医院的发展需求及周围群众的医疗就诊需要。	
	项目组织架构及分工	基建科负责项目	
	政策依据	《济南市人民政府办公厅文件》济政办发【2016】1号《济南市卫生和计划委员会》（济卫发【2017】4号） 《济南市发展和改革委员会文件》济发改社会【2016】270号	
	法律依据	1、《中华人民共和国城乡规划法》；2、《中华人民共和国土地管理法》；3、《济南市城市总体规划》（2011-2020年）；4、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）5、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018修订版；7、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；8、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；9、生态环境部1号令《关于修改《建设项目环境影响	
	项目立项必要性	近年来，党中央、国务院高度重视中医药发展工作，习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出，要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充，协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化和创新性发展。济南市中医医院成立于1956年，是市属唯一一所中医医院、国家中医药管理局评定的三级甲等中医医院、全国地市级示范中医院。但是目前我院发展空间狭小，基本建设严重滞后，与《中医医院建	

项目立项情况	人力条件	医院现有职工812人（含非编制人数），其中卫生技术人员694人，医师总数278人，护士总数250人，副高以上职称专家246名，硕士博士研究生120名，国家名老中医7名，省名中药专家6名，市名老中医16名，名中医13名。拥有国家级名老中医传承工作室5个。			
	财力条件	医院现有总资产2.6亿元，其中固定资产1.5亿元。X线电子计算机断层扫描装置（CT）2台，，数字减影血管造影X线机（DSA）1台，彩超6台。2019年医院门诊量485673人次，入院病人26453人次，出院病人26404人次，，实现业务收入2.45亿元。			
	物力条件	财政申请预算5.0921亿元，不足部分由医院自有资金解决			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0	0	50%	100%
项目绩效目标	项目总目标	发展医院医疗卫生事业，创建一流三级中医医院，提升医院综合实力，满足医院的发展需求和周围群众的医疗需求			
	年度绩效目标	完成东院区土建工作，规模为5层。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	完成土建规模		5层（地下2层，地上3层）	
	质量指标	工程完成质量验收合格率		100%	
		购建项目完成及时率		100%	
	时效指标	土建规模完成及时性		100%	
成本指标	成本控制率		100%		
效益指标	社会效益指标	安全施工达标率		100%	
	可持续影响指标	信息公开及时性		100%	
		配套设施到位率		100%	
		配套人员到位率		100%	
长效管理机制健全性		100%			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南市中心医院		
项目负责人	王世金	联系电话	17753102993
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	29640.68	本年度预算金额	29640.68
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	29640.68	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	29640.68
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	政府采购	
	项目规模	2020年医疗设备总体预算20300万元	
	项目范围	1、购置大型设备：直线加速器、高端MRI、手术机器人等；2、购置普通临床所需科、教、研医疗设备；3、其他重大专项、双十建设、潜力团队等配套医疗设备。	
	项目历史绩效	购置的医疗设备均产生了较好的社会效益和经济效益，保证了临床科教研工作的顺利开展，提高医院业务收入。	
	项目组织架构及分工	临床科室负责新购置医疗设备的申请与使用；医学工程部负责医疗设备的论证和申报审批，招标采购办公室负责医疗设备的招标采购。	
政策依据	根据当前医院各科室发展规划、业务开展情况，综合评估其社会效益和经济效益，以及我院医疗卫生保健服务需求、卫生资源等实际情况，按照医院总体发展规划每年需配置临床开展新技术、新项目所需医疗设备，以及更新陈旧设备。		
法律依据	根据当前医院各科室发展规划、业务开展情况，综合评估其社会效益和经济效益，以及我院医疗卫生保健服务需求、卫生资源等实际情况，按照医院总体发展规划每年需配置临床开展新技术、新项目所需医疗设备，以及更新陈旧设备。		

项目立项情况	项目立项必要性	2019年门急诊、住院人次持续增长，部分设备老旧，亟待更新；开展新业务、新技术，亟待购置新型设备。				
	人力条件	医院目前各科室人员配置能保证购置的医疗设备的正常操作运行，医学工程部技术工程师配置能保证医疗设备的安全运行。				
	财力条件	医院业务收入良好，且有财政及各类配套资金补助，具备购置医疗设备的资金。				
	物力条件	医院具备安装及保障新购置医疗设备正常运行的房屋、水电等配套设施齐全。				
	其他	无				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度					
项目绩效目标	项目总目标	加强医学装备配置管理规划，优化大型设备和万元以上设备配置，按照医院总量控制、有效使用的原则，优先配置功能适用，技术适宜、节能环保的设备，提高设备使用效率，促进医学装备健康发展，满足临床、诊疗、干部保健、教学和科研工作的合理需求。				
	年度绩效目标					
年度绩效目标						
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值
其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南市中心医院		
项目负责人	俞淑文	联系电话	13370551757
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	信息化工程
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	4363.12	本年度预算金额	4363.12
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	4363.12	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	4363.12
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	2020年是医院跨越年，信息化建设紧紧围绕医院建设国内一流医学中心、患者生命相托港湾、职工幸福温暖家园的发展愿景，建设“大力加强高效实用的信息化建设（预约服务、诊间结算、服务流程再造及互联互通等），电子病历达到电子病历应用水平等级评价六级标准，信息互联互通标准化成熟度达到四级甲等”的规划目标的信息系统。	
	项目规模	满足院内2500名职工，近7万年住院患者，近130万年门诊就医患者大规模复杂业务应用。	
	项目范围	测评对象包括各区域全民健康信息平台、医院信息平台。互联互通测评内容，包括数据资源标准化建设、互联互通标准化建设、基础设施建设和互联互通应用效果等四个方面。覆盖全市、省及周边区域医疗就医需求人口1000万。	
	项目历史绩效	2019年优化院内院外业务流程，方便办公及就医；满足科室信息化建设需求，信息助力科室发展；适应国家政策要求，适时信息系统调整系统。2020年新增电子病历、集成平台、手麻系统、电子签名等业务十余项	
	项目组织架构及分工	信息化建设按照顶层设计、分步实施，科室一把手工程（第一责任人），医院招标办组织按规范流程招标	
政策依据	省政府办公厅《关于贯彻国办发（2016）47号文件促进和规范健康医疗大数据应用发展的实施意见》（鲁政办发（2016）55号）、《山东省人口健康信息化十三五规划》（鲁卫规划法（2016）2号）。		
法律依据	《电子病历基本数据集》《医院信息平台基本交互规范（试行）》《基于电子病历的医院信息平台技术规范》		

项目立项情况	项目立项必要性	目前医院信息孤岛、信息烟囱问题弊端，急需互联互通，实现业务协同，通过开展互联互通测评工作，对于推动国家和省卫生厅行业信息标准落地应用、规范单位健康医疗信息化建设、实现健康医疗信息互通共享、方便百姓就医、提高病患获得感具有重大意义。			
	人力条件	医学信息部计算机中心现有16人，HIS工程师驻场6人，医院成立专门项目组共同推进			
	财力条件	医院领导高度重视信息化建设并有专项资金支持			
	物力条件	医院部署有专用小型机、服务器，通过与建设银行、农行银行、浪潮集团战略合作，提供资金服务器电脑、云计算、大数据等平台支撑业务运行			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	根据国家《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》国卫办医发〔2018〕20号，“到2020年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平”			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	信息系统维护数量	=57		
		信息系统功能模块更新数量1	=120		
	质量指标	信息系统维护验收通过率	>95%		
		信息系统功能模块更新验收通过率	>95%		
	时效指标	信息系统维护响应及时性	及时		
		信息系统功能模块更新验收及时性	及时		
成本指标	成本控制	控制在预算内			
效益指标	经济效益指标	信息系统安全运行率	>98%		
	社会效益指标	信息系统数据使用率	>98%		
	生态效益指标	运维问题排查率	>95%		
	可持续影响指标	信息共享情况	内外网及微信平台		
		配套设施完备性	完备		
		部门协助沟通机制健全性	健全		
		人力资源管理规范性	规范		
	长效管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	>95%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市中西医结合医院

填报日期：2020年6月17日

项目名称		医疗设备购置	
项目实施单位		济南市中西医结合医院	
项目负责人	赵守刚	联系电话	0531-76233370
项目属性	其他项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	940	本年度预算金额	940
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	940	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	940
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	购买医疗设备117台（件）	
	项目规模	购置医疗设备共117台件	
	项目范围	济南市中西医结合医院院内临床科室、医技科室	
	项目历史绩效	往年购买医疗设备，用于提高诊疗水平，改善患者就诊体验，提高经济效益	
	项目组织架构及分工	在医院政府采购办公室的带领下，设备科负责政府采购流程，财务科付款，审计科对采买设备进行审计	
项目立项情况	政策依据	年初预算安排	
	法律依据		
	项目立项必要性	现有设备已经无法满足临床需求，需购置医疗设备满足临床需要	
	人力条件	设备科负责政府采购，审计科负责验收。	

	财力条件	资金来源于医院自有资金，医院有能力保障医疗设备购买			
	物力条件	有保障项目实施的场地及信息化支撑			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	20%	20%	40%
项目绩效目标	项目总目标	提高医院医疗服务质量，增加门诊住院就诊量，提高患者服务满意度			
	年度绩效目标	提高医院医疗服务质量，增加门诊住院就诊量，提高患者服务满意度			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	设备购置数量	=117		
	质量指标	设备检验合格率	=100%		
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%		
		设备共享率	=100%		
	可持续影响指标	固定资产利用率	=100%		
		部门满意度(%)	>=90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		
		使用者满意度	=100%		
其他需要说明的问题					

附件1:

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 济南市血液供保中心

项目名称		综合办公楼装修改造	
项目实施单位		济南市血液供保中心	
项目属性	001-业务类专项支出	资金用途	603001-基本建设
项目起始时间	2019. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31
项目总金额	3015. 5万元	本年度预算金额	1961. 07万元
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建	1000万元	上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	1015. 5万元
专项收入		上年结转	961. 07万元
-		其他收入	
项目概况	项目内容	本项目对原市总工会大楼一至七层及地下一层局部进行部分拆除加固，按功能分区进行改造装修，用于济南市血液供保中心集办公、业务、会议于一体的综合办公场所	
	项目规模	对原市总工会大楼装修一至七层及地下一层总面积8333. 68平方米，层高≤4. 2米，建筑物外墙装修4500平方米，房间加固面积1500平米，拆除墙体500平米，强弱电信息系统改造、配电室改造、暖气改造、消防系统改造、新建污水处理设施。	
	项目范围	本项目涉及济南市市级医疗单位、各区县部队、厂企民营医院，共计64家供血单位	
	项目历史绩效	是新增项目	
	项目组织架构及分工	单位迁址工作领导小组、海逸恒安项目管理咨询公司项目组，负责项目全过程咨询管理和对施工单位的招标。	
项目立项情况	政策依据	《济南市卫健委关于业务办公综合楼装修工程的批复》（2019年）	
	法律依据	《血站基本标准》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《献血场所配置要求》国家卫计委《全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015）》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《血站管理办法》	
	项目立项必要性	提高济南市采供血工作能力，保障临床用血安全，预计提高血液制备检验能力大于30%，预计接待献血员数量增加量大于20%，改善献血员献血环境；如果不建此项目，将严重影响本州市级医疗单位、各区县部队、厂企民营医院，共计64家供血单位供血。	
	人力条件	六名以上工程施工、监理、造价、设备安装等专业工程师、1名项目负责人、1名设备安装工程师、资料员1名、招标采购2名、BIM工程师1名、土建工程师1名、现场负责人及甲方管理人员，均有相关资质。	
	财力条件	项目资金来源于市级财政，有充足的资金财力保障。	
	物力条件	原济南市总工会已搬迁完成，完成三通一平，完成改造图纸设计，工程监理、建筑机械、设备、建筑材料到位	
	其他	无	

资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			30.00%	100%
项目绩效目标	项目总目标	提高济南市辖区内采供血保障能力，对原市总工会大楼装修一至七层及地下一层总面积8333.68平方米，层高≤4.2米，建筑物外墙装修4500平方米，房间加固面积1500平米，拆除墙体500平米，强弱电信息系统改造、配电室改造、暖气改造、消防系统改造、新建污水处理设施。施工过程合规，施工材料验收合格率100，施工方资质合格，房屋拆除、加固、改造、外墙改造及时。预计2020年完工，验收合格后，预计2021年投入使用。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	房屋拆迁加固房间	≥1500平方米		
		外墙改造面积	≥4500平方米		
		房屋改造装修面积 施工过程合规程度	8333.68平方米 合规		
	质量指标	施工材料验收合格率	100%		
		施工方资质合格率	100%		
	时效指标	房屋拆除开工及时性	及时		
		房屋改造开工及时性	及时		
		房屋加固开工及时性	及时		
	成本指标				
效益指标	社会效益指标	提高血液制备检验能力	≥30%		
		接待献血员数量增加量	≥20%		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
		配套设施完备性	完备		
		人员配备完备率	完备		
满意度指标	服务对象满意度指标				
		办公人员满意度	100%		

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

附件1:

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 济南市血液供保中心

项目名称	专用设备		
项目实施单位	济南市血液供保中心		
项目属性	002-经常性业务项目	资金用途	604-设备购置及维护
项目起始时间	2020/1/1	项目结束时间	2020/12/31
项目总金额	737.3万元	本年度预算金额	737.3万元
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	737.3万元
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	各业务科室所需仪器设备及中心规划发展设备增添。	
	项目规模	全中心各业务科室医疗设备采购、维护、使用。	
	项目范围	本单位采集的全血及成分血标本、存储。	
	项目历史绩效	自2014年共采购大小设备21批次，保障了全站各业务科室业务需求及安全运行。	
	项目组织架构及分工	器械科负责各业务科室的设备论证、招标、采购，各业务科室负责使用及评价。	
项目立项情况	政策依据	《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《血站技术操作规程（2019版）》	
	法律依据	《中华人民共和国献血法》	
	项目立项必要性	因临床用量不断加大，根据血站发展需求进行设备增添。	
	人力条件	目前器械科2人进行此项工作。	
	财力条件	根据每年预算资金实施采购。	
	物力条件	目前中心仪器设备已不能满足工作需求。	
	其他	无	

资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			50.00%	100%
项目绩效目标	项目总目标	各业务科室医疗设备100%正常运行，保障中心血液安全质量。			
	年度绩效目标	完成设备的初步采购，确保采供血工作的正常运行。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	购置专用设备数量		36宗	
	质量指标	购置医疗设备验收合格率		100%	
		政府采购率		100%	
		采购完成率		100%	
	时效指标	购置医疗设备及时性		及时	
		验收入库：医疗设备及时性		及时	
成本指标					
效益指标	社会效益指标	采购专用设备投入使用率		100%	
	可持续影响指标	提升无偿献血事业健康稳步发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		100%	

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

附件1:

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 济南市血液供保中心

项目名称		医用耗材费			
项目实施单位		济南市血液供保中心			
项目属性		经常性业务项目	资金用途		医用耗材采购
项目起始时间		2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目总金额		2005万	本年度预算金额		2005万
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合计				上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项				政府性基金收入	
市筹基建				上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入				国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入				财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入				事业单位经营收入	
专项收入				上年结转	
-				其他收入	
项目概况	项目内容	因采供血业务不断加大，今年与济南市第二血液供保中心（原莱芜血站）业务并融，原计划不能满足中心业务科室医用耗材使用，需采购医用耗材5宗。			
	项目规模	全中心各业务科室医用耗材的支出使用，共计5宗：1. 一般卫生耗材、2. 血型室实验试剂、3. 血袋类耗材、4. 核酸检测试剂、5. 酶免检测类试剂。			
	项目范围	本中心采供血及成分血采集、检测、存储。使用范围：献血服务科、机采科、成分制备科、供血科、检验科、质控科、血型室。			
	项目历史绩效	自2014年共采购5批次，保障了中心各业务科室医用耗材需求及采供血安全运行。			
	项目组织架构及分工	自2014年共采购5批次，保障了中心各业务科室需求及采供血安全运行。均采用公开招标采购，并由招标公司负责我中心的医用耗材的采购。			
项目立项情况	政策依据	《中华人民共和国采购法实施条例》、《中华人民共和国采购法》、《血站技术操作规程（2019版）》			
	法律依据	《中华人民共和国献血法》，其中献血服务科、机采科负责中心全血采集与血小板采集工作，成分制备科负责血液制备分离工作，检验科、质控科、血型室负责血液检测及质量安全，供血科负责成分血液与血小板临床发放工作。			
	项目立项必要性	此项目为经常性业务。			
	人力条件	目前器械科2人进行此项工作。			
	财力条件	根据中心每年预算资金实施采购。			
	物力条件	现有采血车7台，采血屋8座，现有新业务使用场地4000平米，其中一楼为供血科、机采科业务场地，二楼为成分制备科业务场地，三楼为检验科、血型室业务使用场地，四楼为检验科、质控科使用场地。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

预算执行进度		0%	0%	50%	50%
项目绩效目标	项目总目标	各业务科室医用耗材100%正常运行，保障中心采供血工作安全运行及血液质量安全。其中需对产出指标、效益指标、满意度指标需均达到100%。			
	年度绩效目标	各业务科室医用耗材100%正常运行，保障中心采供血工作安全运行及血液质量安全。其中需对产出指标、效益指标、满意度指标需均达到100%。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	普通医用耗材		100%	
		血袋类耗材		100%	
		血型室试剂、核酸试剂、酶免试剂		100%	
	质量指标	普通医用耗材验收合格率		100%	
		血袋类耗材验收合格率		100%	
		血型室试剂、核酸试剂、酶免试剂验收合格率		100%	
	时效指标	采购普通医用耗材及时性		及时	
		采购血袋类耗材及时性		及时	
		采购血型室试剂、核酸试剂、酶免试剂及时性		及时	
	成本指标				
效益指标	社会效益指标	采购普通医用耗材使用率		100%	
		采购血袋类耗材使用率		100%	
		采购血型室试剂、核酸试剂、酶免试剂使用率		100%	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
		部门协调率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享率		100%	
		工作人员满意率		100%	

备注：请各预算单位完善表中相关信息，项目立项情况中的其他若无可以删除。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	人才评价		
项目实施单位	济南市卫生人才交流服务中心		
项目负责人	洪云鹏	联系电话	58176656
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	247.7	本年度预算金额	247.7
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入	220.6	国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入（上级补助收入）	27.1
项目概况	项目内容	<p>基层卫生人员培训，执业医师考试，执业护士考试工作。我中心为济南市济南市继续医学教育委员会其工作职责及范围：1、拟定全市继续医学教育的总体规划和实施计划； 2、依据继续教育有关规定，制订实施细则和相应政策措施；3、负责国家、省级继续医学教育项目的组织申报、初评与推荐；负责评审、批准、公布市级继续医学教育项目； 4、负责市内省级继续医学教育基地的初评、推荐； 5、组织和指导继续医学教育文字、音像教材的编写、出版和发行工作，负责开展远程教育；6、对全市的继续医学教育工作进行指导、检查和评估。委员会下设办公室、若干学科组和市继续医学教育中心。办公室负责全市继续医学教育的指导协调、组织实施和日常管理工作。学科组由专家组成，负责相应学科专业的继续教育业务指导工作。市继续医学教育中心负责承担委员会及办公室交办的事务性、技术性管理工作。我中心为医护考试济南考点，考点设办公室，其职责是：（一）负责本地区医师资格考试考务工作；（二）受理考生报名，核实考生提供的报名材料，审核考生报名资格；（三）指导考生填写报名信息表，按统一要求处理考生信息；（四）收取考试费；（五）核发《准考证》；（六）</p>	
	项目规模	基层卫生人才培训：全市范围内基层卫生工作人员；医护考试：全市范围内需参加全国执业医师护士考试人员	
	项目范围	全市范围	
	项目历史绩效	完成历年乡医培训任务，完成历年度执业医师、执业护士考试、注册等相关工作。	
	项目组织架构及分工	以我中心人才开发科为主要业务承担科室，项目组织包括济南市继续医学教育委员会、济南市继续医学教育中心、医师资格考试山东考区济南考点办公室、护士资格考试山东考区济南考点办公室。	
	政策依据	1、山东省卫生健康委关于印发《山东省基层卫生人员全科医学知识培训方案》鲁卫科教字[2019] 3号） 2、医师资格考试暂行办法（卫生部令第4号） 3、护士执业资格考试办法（卫生部、人力资源社会保障部令第74号）4、中华人民共和国国务院令（第517号）——护士条例5、中华人民共和国执业医师法	
	法律依据	1、医师资格考试暂行办法（卫生部令第4号）2、护士执业资格考试办法（卫生部、人力资源社会保障部令第74号）3、中华人民共和国国务院令（第517号）——护士条例4、中华人民共和国执业医师法5、政府采购法6、预算法	

项目立项情况	项目立项必要性	市卫生人才中心服务体系不断完善,全职业周期服务体系建设整体推进。人才评价、人才社会化服务、教育培训等职能将逐步实现现代化管理目标。管理平台的上线运行对优化我市卫生行业人才资源配置,促进卫生人才合理流动,加强人才统筹管理,逐步建立以政府主导的医药卫生人才公共服务体系具有重要的意义			
	人力条件	以中心人才开发科为项目承担负责部门,省市卫健委相关业务处室政策业务指导。项目组织包括济南市继续医学教育委员会、济南市继续医学教育中心、医师资格考试山东考区济南考点办公室、护士资格考试山东考区济南考点办公室。			
	财力条件	基层人才培养以卫健委拨付相关费用,医护考试以当年收取考务费返还款作为业务开展经费			
	物力条件	配备相关业务工作需要的软硬件设施,满足业务开展需要,配备先进电脑、打印、复印一体机齐全,配套服务大厅设施齐备,办公市所及服务大厅面积近500余平。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	不断完善基层卫生人才培养,医护考试工作,适应不同层次卫生医疗队伍人才评价工作的需要。			
	年度绩效目标	完善当年基层卫生人才培养,医护考试工作等人才评价工作			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	人才评价数量指标			35000人次
		过医师资格考试为医疗单位输出执业医师人数			>=2000
		医师护士资格考试为医疗单位输出助理医师			>=500
		乡村全科助理医师培训人数			>=300
		每年通过护士资格考试为医疗机构输出人数			>=5000
		为基层医疗机构培训合格人数			>=8000
	质量指标	人才评价质量指标			满意率95%
		基层医疗机构培训合格率			=100
		基层医疗培训报名参训人员			100
		医师考试突发事件控制情况			优秀
	时效指标	护士考试突发事件控制情况			优秀
		医师考试完成及时性			及时完成
		护士考试完成及时性			及时完成
	成本指标	基层医疗培训工作完成及时性			及时完成
		医师考试考务费			350元/人左右
		护士考试考务费			120元/人左右
		基层卫生工作人员培训费			30元/人左右
		医师考试成本增长率			增长率控制在15%以下
护士考试成本增长率			增长率控制在15%以下		
经济效益指标	基层卫技人员培训费用增长率			增长率控制在20%以下	
	医师考试工作非税收入稳定性			稳定	
	护士考试非税收入稳定性			稳定	
社会效益指标	基层医技人员收入稳定性			稳定	
	满足基层医疗服务机构受服务人群医疗需求			满足需求	
生态效益指标	保证合格的医护人员通过考试进入医护队伍			严把考试入口,保障考试顺利	
	保障生态效益,配备齐全垃圾分类设备			配备齐全	
		服务场所设定禁烟区域,悬挂禁烟标志覆盖率			覆盖率100%

效益指标	可持续影响指标	配备设施建设完备性	完备
		跨部门合作机制健全性	健全
		研究成果共享率	100%
		长效管理制度健全性	健全
		人员配备合理性	合理
		配备人员到位率	100%
		信息宣传途径多样化	多样
		公告通知信息化共享率	100%
		基层培训人员满意度	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层培训人员满意度	>=95%
		医护参考人员服务满意率	满意率95%以上

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	基层卫生人才服务		
项目实施单位	济南市卫生人才交流服务中心		
项目负责人	薛晓明	联系电话	58176656
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	281.25	本年度预算金额	281.25
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	245.25	财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入(上级补助收入)	36
项目概况	项目内容	包含医护人员继续医学教育工作，。卫生技术人员全职周期信息化管理，委属单位在编人员档案信息化建设，档案库房建设及维护，卫生专业卫生初中级专业技术资格考试现场确认和高级职称评审工作，党建群工团文化建设等工作。	
	项目规模	全市医护人员继续医学教育工作，基层卫生人才服务体系及服务，档案库房建设及维护工作。配备一级档案库房三百余平，可存储万余份人事档案，培训报名服务大厅二百余平，满足日常基层卫生工作人员的继教等服务，配备办公场所三百余平满足日常工作需要。中心库存档案近12000余份，其中委属事业单位在编人员8200余份，民营、个体及委属单位聘用人员近4000份，济莱行政区划调整后接收莱芜档案1330份。按照市委组织部对干部人事档案全部实行信息化管理的要求，今年共完成7000余份档案的扫描归档工作。移交组织部委属科级以上600余份。最终将实现数字档案为主、实体档案为辅。	
	项目范围	济南市市级基层卫生工作人员	
	项目历史绩效	完成历年年度继续教育，人事代理，招聘考试，职称工作，档案库房建设维护等。获得档案管理先进单位、信息化建设先进单位、优秀网站，市巾帼文明岗及相应的岗位先进个人称号等荣誉	
	项目组织架构及分工	以中心人才交流科、办公室为主，根据上级业务主管部门当年具体时间安排对相应工作进行开展。	
	政策依据	山东省继续医学教育实施细则，档案库房配置要求，及基层卫生人才服务体系工作要求。济组通字【2018】26号《关于印发〈济南市干部人事档案集中管理暂行办法〉的通知》	
	法律依据	山东省继续医学教育实施细则，档案库房配置要求，及基层卫生人才服务体系工作要求。济组通字【2018】26号《关于印发〈济南市干部人事档案集中管理暂行办法〉的通知》。《预算法》《政府采购法》	

项目立项情况	项目立项必要性	市卫生人才中心服务体系不断完善,全职业周期服务体系建设整体推进。人才评价、人才社会化服务、教育培训等职能将逐步实现现代化管理目标。管理平台的上线运行对优化我市卫生行业人才资源配置,促进卫生人才合理流动,加强人才统筹管理,逐步建立以政府主导的医药卫生人才公共服务体系具有重要的意义			
	人力条件	以中心人才交流科为项目承担负责部门,省市卫健委相关业务处室政策业务指导,成立了济南市卫健档案中心,济南市继续医学教育中心。			
	财力条件	高级职称评审以卫健委拨付相关费用,其余细分项目以当年收取行政事业性收费返还款,国有资源有偿使用返还款作为业务开展经费			
	物力条件	配备相关业务工作需要的软硬件设施,满足业务开展需要。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	全职业周期服务体系建设完善,运转正常			
	年度绩效目标	2020年全职业周期服务体系运转正常			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	基层卫生人才服务数量指标		30000人次	
		网年浏览访问量		约90万余人次	
		发布公开信息量		100余条	
		人事档案信息化入库数		≥7000份	
		委属事业单位在编人员档案入库数		≥8200份	
		民营、个体及委属单位聘用人员档案入库数		≥4000份	
		接收莱芜档案数		≥1300份	
		继教平台培训卫生专业技术人员数量		≥36000人	
	质量指标	党政工团活动数量		≥8次	
		档案保存率		100%	
		继教参与人员培训合格率		100%	
		基层服务人员服务水平提升情况		提升	
		党政工团活动参与率		=100%	
		档案信息查询时效性		及时	
	时效指标	档案库房维护时效性		及时	
		人事档案入库时效性		及时	
		人事档案更新时效性		及时	
		办公场所及报名大厅维护时效		及时	
		设备采购完成及时率		100%	
		新增设备售后服务及时率		=100%	
成本指标	高级职称评审费用		=360元/人		
	成本控制稳定度		稳定		
	采购成本节约率		≥10%		
经济效益指标	非税收入增长稳定性		稳定		
	提升基层卫生服务能力和服务水平		提升		
	人才交流培养的平台建设是否完善		完善		
	国内外人才交流培养渠道是否通畅		通畅		
社会效益指标	非税收入增长稳定性		稳定		
	提升基层卫生服务能力和服务水平		提升		
	人才交流培养的平台建设是否完善		完善		
	国内外人才交流培养渠道是否通畅		通畅		

效益指标	生态效益指标	完成垃圾分类	完成并进一步完善
		报名服务场所禁烟区域覆盖率	100%
	可持续影响指标	跨部门合作机制健全性	健全
		有效节省人力资源成本	有效节省
		研究成果共享率	100%
		配套设施完备性	完备
		长效管理机制健全性	健全
		人员配备合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生人才服务满意度	满意率95%
		提升社会公众满意率	85%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南市卫生和计划生育信息中心		
项目负责人	李杰	联系电话	58176618
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-24
项目总金额	31.78	本年度预算金额	31.78
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	24.3	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	7.48
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据济南市卫生健康系统实际业务需求对济南市卫生健康系统内部业务网络安全性、稳定性的要求，对内部业务网络进行升级改造。	
	项目规模		
	项目范围		
	项目历史绩效		
	项目组织架构及分工		
	政策依据	济南市“智慧健康”工程总体规划方案	
	法律依据	中华人民共和国网络安全法	

项目立项情况	项目立项必要性	根据以上政策文件以及审批依据等，表明项目（政策）设立具有一定的必要性				
	人力条件	信息中心编制员工29人				
	财力条件	项目总预算金额27万元				
	物力条件					
	其他					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度					
项目绩效目标	项目总目标	对内部业务网络进行升级改造，实现网络速度提升、稳定性增强，安全性增强				
	年度绩效目标	新增网络设备9台，网络用户对网络传输质量满意度达到75%以上。				
年度绩效目标						
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标		网络设备增加台数		9台
其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	信息化建设经费		
项目实施单位	济南市卫生和计划生育信息中心		
项目负责人	李杰	联系电话	58176621
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额	76.5	本年度预算金额	76.5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	76.5	财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据济南市卫生健康系统实际业务需求拟通过设施维修、设备更新升级	
	项目规模		
	项目范围		
	项目历史绩效		
	项目组织架构及分工		
	政策依据	《济南市“智慧健康”工程总体规划方案》	
	法律依据	《中华人民共和国网络安全法》	

项目立项情况	项目立项必要性	根据以上政策文件以及审批依据等，表明项目（政策）设立具有一定的必要性				
	人力条件	信息中心编制人员29人				
	财力条件	项目总预算金额76.5万元				
	物力条件					
	其他					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度					
项目绩效目标	项目总目标	增加网络安全设备2台，提高单位办公互联网安全水平。				
	年度绩效目标	根据济南市卫生健康系统实际业务需求拟通过设施维修、设备更新升级				
年度绩效目标						
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标		增加网络安全设备台数		2台
其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 济南市卫生和计划生育监督所

填报日期:

项目名称	卫生综合监督经费		
项目实施单位	济南市卫生和计划生育监督所		
项目负责人	原野	联系电话	81278611
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目总金额	81	本年度预算金额	81
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	81	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	4.83
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市卫生和计划生育监督所承担着10部法律30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等多项执法任务。监管宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。卫生综合监督经费业务内容: (一) 监督执法专项 1、公共场所卫生 (1) 宾馆、商场、超市等公共场所监督专项 (2) 游泳场所监督执法专项 2、饮用水卫生监督专项 3、学校卫生监督专项 (1) 学校传染病防控监督专项 (2) 学校饮用水卫生监督专项 4、医疗卫生监督专项 (1) 打击非法行医专项行动 (2) 医院感染日常监督检查专项 5、职业卫生监督专项 6、传染病防治监督专项 7、消毒产品监督专项 8、计划生育和中医服务等监督专项 (二) 专项执法行动 1、查处非法采供血专项行动 2、打击“两非”违法行为专项行动 3、打击代孕专项行动 4、医院感染管理专项行动 (三) 突发事件监督员培训专项 (四) 监督员培训 1、卫生计生监督员业务培训 2、手持执法终端监督员培训班 (五) 公示公告专项 (六) 其他综合监督执法费用 1、卫生计生监督技能竞赛活动支出 2、卫生监督执法检测	
	项目规模	济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为: 负责全市监督检查卫生计生法律法规的落实情况, 依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作, 查处违法行为。 1、全面推行公共场所量化分级管理制度, 依法开展公共卫生监督 2、开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作 3、饮用水卫生监督工作有序开展 4、进一步加强学校卫生监督, 落实学校卫生安全行动 5、以医疗废物、废水监督为重点, 全面落实传染病防控监督工作 6、全市医疗机构感染稳步推进 依法依	
	项目范围	济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为: 负责全市监督检查卫生计生法律法规的落实情况, 依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作, 查处违法行为。 依法依规监督执法, 维护人民群众健康权益。	
	项目历史绩效	济南市卫生监督所继承了原卫生防疫站的职能, 自2002年3月成立卫生监督大队以来, 按照国家、省和济南市关于卫生监督执法的任务要求, 由市级财政提供资金对五大卫生及上级要求安排监督执法任务, 历年来, 较好的完成了我市卫生监督执法任务, 完成了重大事件监督保障任务, 较好的保障了济南辖区的卫生监督执法任务。 单位成立以来获得多项重大荣誉, 2008年单位获得中华总工会全国劳动五一奖状, 省人事厅、卫生厅授予全省卫生系统抗震救灾先进集体(记集体二等功); 2009年获省文明办省级文明单位, 2017年获得全省卫生计生监督执法检测大赛团体一等奖, 2018年创建全国立	
	项目组织架构及分工	我所是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》等10部法律和诸多法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重, 监管领域宽泛, 涉及社会与生活的方方面面, 与人民群众的身体健康和生命安全息息相关, 任务艰巨, 责任重大。我所按照属地化管理的原则, 分工完成卫生监督执法任务, 实行市、区(县)两级卫生监督机构按照职能的分工完成监督执法任务。 我	
	政策依据	济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为: 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况, 依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作, 查处违法行为。	
法律依据	《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》		

项目立项情况	项目立项必要性	卫生监督执法任务十分重要，自建国以来，卫生防疫站沿袭了前苏联的模式，参与了食品执法、环境卫生执法、消毒消杀传染病执法及计免、地方病防治等诸多事项，第一批由国务院下达的监督执法队伍，我们就是其中的一支，自2002年3月卫生监督在体制上进行了分离，我们继承了原防疫站的全部执法职能，近期融入了计生执法，形成了在济南市卫生和计生委领导授权下的卫生监督执法任务，单位为正县级公益一类参公单位，现编制100人，卫生监督涉及到的行业广泛，与人民生活、社会活动息息相关，与人民群众的健康关系紧密，随着社会的进步和发展，卫生监督执法将越来越重要。			
	人力条件	我所编制100人，实有职工86人，济莱两市合并后，编制将达144人。现科室设置为办公室、组织人事科、财务科、业务管理科、法制稽查科、预监审核科、传染病监督科、医疗机构监督一科、医疗机构监督二科、公共卫生监督科、饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、监察室、妇委会、团支部共15个科室。			
	财力条件	该项目为经常性项目，预算资金长年度保持持平，因监督任务的增加，该专项资金有增加的需求。			
	物力条件	我所原有执法车辆19部，按现行济南市公务用车改革核定我所8部执法车辆，用于保障监督任务顺利完成。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	30%	30%	20%
项目绩效目标	项目总目标	济南市卫生和计划生育监督所是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》10部法律，《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《疫苗流通和预防接种条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水监督管理办法》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	五大卫生医政监管等完成率		100%	
		监督覆盖率		>98%	
	质量指标	监督执法案件完成率		100%	
		案件结案率		=98%	
时效指标	年度完成率		100%		
效益指标	社会效益指标	违法案件降低率		≤1	
		非现场执法增加率		≥2	
	生态效益指标	环境效益		良好	
		执法监管的长效性		健全	
	可持续影响指标	信息共享机制健全性		健全	
人员到位率		100%			
监督执法快检、采样设备、监督车辆使用率		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90	
		相对监管对象满意度		≥85%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生和计划生育监督所

填报日期：

项目名称	卫生监督综合执法经费		
项目实施单位	济南市卫生和计划生育监督所		
项目负责人	原野	联系电话	81278611
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目总金额	72	本年度预算金额	72
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入	72	事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市卫生和计划生育监督所是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》10部法律。监督任务繁重，监管领域宽泛，涉及社会与生活的方方面面，与人民群众的身体健康和生命安全息息相关，任务艰巨，责任重大。由于办公费、业务费减少和压缩，承担的社会执法任务不断增加，使原本紧缺的办案经费更显不足，拟将申请非税收入卫生监督综合执法经费80.00万元，用于卫生监督执法工作及弥补办公经费不足。	
	项目规模	卫生监督综合执法经费80万元。 济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。 我所成立于2002年3月，正县级全额预算管理单位，公益一类，2008年11月批准参照公务员管理，编制100人。现科室设置为办公室、组织人事科、财务科、业务管理科、法制稽查科、预监审核科、传染病监督科、医疗机构监督科、医疗机构监督二科、公共卫生监督科、饮用水卫生监督科、职业卫生监督科。	
	项目范围	济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。	
	项目历史绩效	济南市卫生监督所继承了原卫生防疫站的职能，自2002年3月成立卫生监督大队以来，按照国家、省和济南市关于卫生监督执法的任务要求，由市级财政提供资金对五大卫生及上级要求安排监督执法任务，历年来，较好的完成了我市卫生监督执法任务，完成了重大事件监督保障任务，较好的保障了济南辖区的卫生监督执法任务。 单位成立以来获得多项重大荣誉，2008年单位获得中华总工会全国劳动五一奖状，省人事厅、卫生厅授予全省卫生系统抗震救灾先进集体（记集体二等功）；2009年获省文明先进单位，2017年获得全省卫生计生系统卫生监督执法竞赛团体一等奖，2018年创建全国卫生系统文明单位。	
	项目组织架构及分工	所领导、所办公会每年多次业务讨论会议暨工作会议，重大资金的使用，办公室集体讨论通过后予以实施，各项监督业务专项、业务支出均有相关的科室提出，经论证后报请所办公会通过执行。严格财务纪律，严格执行预算，无预算的支出一律不予支付，确保了财政资金高效使用。	
政策依据	济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。		
法律依据	济南市卫生和计划生育监督所是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》10部法律，《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《疫苗流通和预防接种条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水监督管理办法》等30部行政法规。		

项目立项情况	项目立项必要性	卫生监督执法任务十分重要，自建国以来，卫生防疫站沿袭了前苏联的模式，参与了食品执法、环境卫生执法、消毒消杀传染病执法及计免、地方病防治等诸多事项，第一批由国务院下达的监督执法队伍，我们就是其中一支，自2002年3月卫生监督在体制上进行了分离，我们继承了原防疫站的全部执法职能，近期融入了计生执法，形成了在济南市卫生和计生委领导授权下的卫生监督执法任务，单位为正县级公益一类参公单位，现编制100人，卫生监督涉及到的行业广泛，与人民生活、社会活动息息相关，与人民群众的健康关系紧密，随着社会的进步和发展，卫生监督执法将越来越重要，我所			
	人力条件	济南市卫生和计划生育监督所成立于2002年3月，正县级全额预算管理机构，公益一类。2008年11月批准参照公务员管理，编制100人。主要职责依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。现设置15个科室。			
	财力条件	我所为公益一类参公单位，是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构，综合执法经费由市级财政全额保障。			
	物力条件	我所为公益一类参公单位，是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构，抽检经费由市级财政全额保障。编制100人，实有职工86人，车辆10部，其中8辆执法车，保障综合执法任务的完成。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	30%	20%	30%
项目绩效目标	项目总目标	严格执行由财政、人大批复的单位预算，努力实践刚性预算，将财政资金最大化使用好。济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。我所成立于2002年3月，正县级全额预算管理机构，公益一类，2008年11月批准参照公务员管理，编制100人。现科室设置为办公室、组织人事科、财务科、业务管理科、法制稽查科、预监审核科、传染病监督科、医疗机构监督一科、医疗机构监督二科、公共卫生监督科、饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、监察室、妇委会、团支部			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	案件数量完成率		100%	
	质量指标	一般案件完成率		>98%	
		简易案件完成率		>98%	
时效指标	案件完成率		100%		
效益指标	社会效益指标	违法案件降低率		=0.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		满意	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市卫生和计划生育监督所

填报日期：

项目名称	卫生监督综合执法抽检费		
项目实施单位	济南市卫生和计划生育监督所		
项目负责人	安宁、靳雪梅、杨赫	联系电话	81278677
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目总金额	81	本年度预算金额	81
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	81	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>强化依法行政和依法监督，加强依法行政，强化政府卫生监督职能，维护人民群众健康，按照《国家卫生计生委办公厅关于印发2017年国家监督抽检计划的通知》（国卫办监督函[2017]112号）等文件精神，并执行省卫生计生委、省卫生监督所和济南市卫生计生委下达我市的卫生监督抽检计划，结合我市卫生计生监督执法的实际需要，2020年拟从九个方面进行监测抽检：1、生活饮用水抽检经费 2、医源性卫生监督抽检经费 3、公共场所抽检经费 4、游泳场所水质抽检经费 5、消毒产品抽检经费 6、放射设备抽检经费 7、国家、省级等双随机抽检经费 8、济南市地铁卫生监督专项 9、其他监督抽检任务</p>	
	项目规模	<p>2020年拟完成抽检任务：1、生活饮用水抽检 为加强生活饮用水卫生监督管理，保障用水安全，维护人体健康，我所参与起草了济南市人民政府第257号市长令《济南市生活饮用水卫生监督管理条例》，自2017年3月1日起实施，将生活饮用水卫生监督工作经费列入本级财政预算，卫生计生行政部门负责本辖区内生活饮用水卫生监督工作，对生活饮用水集中式供水单位二次供水设施管理及相关负责人都有了明确的规范和要求。我所担任了重要的监督任务，对现制现售饮用水水质进行抽检检查，对信用等级较低的经营者所供水质，相应增加抽检检验的频次，对饮用水经营者通过远程监控对</p>	
	项目范围	<p>2020年拟从九个方面进行监测抽检：1、生活饮用水抽检经费 2、医源性卫生监督抽检经费 3、公共场所抽检经费 4、游泳场所水质抽检经费 5、消毒产品抽检经费 6、放射设备抽检经费 7、国家、省级等双随机抽检经费 8、济南市地铁卫生监督专项 9、其他监督抽检任务</p>	
	项目历史绩效	<p>济南市卫生监督所继承了原卫生监督站的职能，自2002年3月成立卫生监督大队以来，按照国家、省和济南市关于卫生监督执法的任务要求，由市级财政提供资金对五大卫生及上级要求安排监督执法任务，历年来，较好的完成了我市卫生监督执法任务，完成了重大事件监督保障任务，较好的保障了济南辖区的卫生监督执法任务。单位成立以来获得多项重大荣誉，2008年单位获得中华总工会全国劳动五一奖状，省人事厅、卫生厅授予全省卫生系统抗震救灾先进集体（记集体二等功）；2009年获省文明厅省立文明单位，2017年获得全省卫生计生行政执法微理大赛团体一等奖，2018年创建全国文明单位</p>	
	项目组织架构及分工	<p>我所是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》等10部法律和诸多法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重，监管领域宽泛，涉及社会与生活的方方面面，与人民群众的身体健康和生命安全息息相关，任务艰巨，责任重大。我所按照属地化管理的原则，分工完成卫生监督执法任务，实行市、区（县）两级卫生监督机构按照职能的分工完成监督执法任务。我</p>	
政策依据	<p>济南市事业单位监督管理局认定我所业务范围为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。</p>		
法律依据	<p>《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》等法律法规。</p>		

项目立项情况	项目立项必要性	加强依法行政，强化政府卫生监督职能，维护人民群众健康，依法行政，全面完成好卫生监督执法工作任务。按照《国家卫生计生委关于印发“十三五”国家卫生计生监督工作规范的通知》（国卫监督发[2017]4号）、《国家卫生计生委办公厅关于印发2017年国家监督抽检计划的通知》（国卫办监督函[2017]112号）等文件精神，并执行省卫生计生委、省卫生监督所和济南市卫生计生委下达我市的卫生监督抽检计划，结合我市卫生计生监督执法的实际需要，2020年拟从九个方面进行监测抽检，全面完成年度内各项执法任务。			
	人力条件	我所编制100人，实有职工86人，济莱两市合并后，编制将达144人。			
	财力条件	该项目为经常性项目，预算资金长年度保持持平，因监督任务的增加，该专项资金有增加的需求。			
	物力条件	我所为公益一类参公单位，是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构，抽检经费由市级财政全额保障。编制100人，实有职工86人，车辆10部，其中8辆执法车，监督监测设备190.84万元，保障监督监测任务的完成。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	30%	30%	20%
项目绩效目标	项目总目标	按照上级要求和市编委确定的职责，完成好济南地区的卫生监督执法任务，综合执法抽检任务是保障卫生监督执法任务完成的重要环节。随着我国经济社会的发展，各类健康影响因素不断增加，危害群众健康的重大危险案件时有发生，为适应当前形势，强化依法行政和依法监督，完善综合监管机制，明确主体责任，落实重点措施，加强依法行政，强化政府卫生监督职能，维护人民群众健康，按照《国家卫生计生委关于印发“十三五”国家卫生计生监督工作规范的通知》（国卫监督发[2017]4号）、《国家卫生计生委办公厅关于印发2017年国家监督抽检计划的通知》（国卫办监督函[2017]112号）等文件精神，并执行省卫生计生委、省卫生监督所和济南市卫生计生委下达我市的卫生			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	抽检产品数量完成率		>98%	
		样品监测项目数量达标率		>98%	
	质量指标	抽检规范合格率		100%	
		抽检任务完成率		>98%	
时效指标	抽检报告及时性		及时		
	抽检工作完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	违法行为发生率		≤1	
		非现场执法增加率		≥2%	
	可持续影响指标	信息共享机制健全性		健全	
		抽检机制长效性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率		100%	
		相对监管对象满意度		>90%	
		市民满意度		>90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南市人民医院		
项目负责人	彭建	联系电话	0634-6279079
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2021
项目总金额	707	本年度预算金额	707
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	200	政府性基金收入	
市筹基建	309	上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	198
		其他收入	
项目概况	项目内容	根据济卫医发[2019]17号《关于公布济南市临床整合医疗中心和临床精品特色专科名单的通知》精神,根据济卫医发[2019]17号《关于公布济南市临床整合医疗中心和临床精品特色专科名单的通知》精神,济南市人民医院于2019年8月入选济南市临床整合医疗中心胸痛中心。1、把胸痛中心扶持、打造成为达到省内先进水平、代表全市最高水平的12个诊疗中心之一。2、通过社区、网络医院、120急救中心、院内多学科协作联动,为胸痛患者提供快速而准确的诊断,危险评估和及时正确的治疗手段。减少误诊漏诊,避免治疗不足或过度治疗,以降低胸痛患者的死亡率、改善临床预后。3、加强与市急救中心联动,确保院前院内救治无缝衔接,提高急危重症早期干预水平;加强与基层医疗卫生机构的深度融合,防治结合,将预防康复理念融入疾病治疗全过程;加强健康教育,主动实施早期干预,推进高危人群发现和管理,着力提高疾病救治康复能力和规范化诊疗水平;发挥好辐射带动作用,提高基层医疗卫生机构的医疗服务能力。4、加强人才培养、软硬件设施建设,不断进行流程优化和环境	
	项目规模	力争经过3年时间,到2021年底将我院胸痛中心建成功能齐全、布局合理、环境优美、设备精良、管理一流、人才一流、技术一流、服务一流的集急救、医疗、预防、教学、科研为一体的规范胸痛中心。三年共需建设资金超过1000万元,其中2020年度需资金509万元,200万元由市财政拨款,其余309万元由医院自筹解决,主要用于设备购置等。	
	项目范围	项目位于济南市人民医院,包括心内科、急诊科、院前120急救队伍、胸心外科、血管外科、呼吸内科、重症医学科、影像科、检验科、超声科、信息科等科室	
	项目历史绩效	2019年收到市财政拨款200万元,其中2万元用于外出考察学习差旅、住宿费,198万元用于政府采购设备,由于政府采购前期调研、招标等手续较多,过程较长,医院已经于12月份完成招标,无法在财政国库系统关闭之前进行支付,已将198万元报经财政局结转至2020年。	
	项目组织架构及分工	市财政局负责财政资金拨付;医院负责自筹部分资金以及胸痛中心建设,包括考察学习、设备采购;市卫健委员负责指导检查和监管。	
政策依据	1、济南市卫生健康委员会 济南市财政局关于印发济南市医疗能力“双十提升计划”实施方案(2019—2021年)的通知(济卫医发〔2019〕12号) 2、济卫医发〔2019〕17号济南市卫生健康委员会济南市财政局关于公布济南市临床整合医疗中心、临床精品特色专科名单的通知 3、我院于2018年1月16日开始进行胸痛中心建设,重要建设依据《国家卫生计生委办公厅关于印发胸痛中心建设与管理指导原则(试行)的通知》(国卫办医函〔2017〕1026号)、中国胸痛中心认证标准(第五版)、《山东省卫生健康委员会关于印发《关于开展“双十提升计划”建设完善市上医院救治体系实施方案》(2019-2021)		
法律依据	无		

项目立项情况	项目立项必要性	政府资金拨付到位，将会促进医院及时购置胸痛中心的建设，项目建成后，将会显著提高医院胸痛患者的救治水平，降低急性心肌梗死的发病率和死亡率，改善患者临床预后；相反，如果不进行胸痛中心建设，医院对胸痛患者的救治能力将要得不到提高。			
	人力条件	医院财务科人员负责项目资金申请、资金支付；医务科负责胸痛中心建设；设备科、招标办负责项目相关仪器设备在招标、采购；审计科负责进行监督。			
	财力条件	整个胸痛中心建设市财政资金拨付500万元，医院配套资金不低于500万元。			
	物力条件	具备			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	通过财政资金支持和医院配套资金，及时购置胸痛中心建设所需仪器设备，并支持胸痛中心相关人才培养。项目建成后，将提高胸痛患者救治水平。医院胸痛中心将成为功能齐全、布局合理、环境优美、设备精良、管理一流、人才一流、技术一流、服务一流的集急救、医疗、预防、教学、科研为一体的规范胸痛中心。			
	年度绩效目标	通过财政资金支持和医院配套资金，及时购置胸痛中心建设所需仪器设备，并支持胸痛中心相关人才培养。项目建成后，将提高胸痛患者救治水平。医院胸痛中心将成为功能齐全、布局合理、环境优美、设备精良、管理一流、人才一流、技术一流、服务一流的集急救、医疗、预防、教学、科研为一体的规范胸痛中心。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	设备购置率		=100%	
		人才到岗及时率		=100%	
	质量指标	设备验收合格率(%)		=100%	
		人才考核合格率		=100%	
时效指标	及时性		及时		
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称		专项业务费	
项目实施单位		济南市人民医院	
项目负责人	张志强	联系电话	0634-6270026
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1275.56	本年度预算金额	1275.56
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	1275.56	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	市医院扩建工程列莱芜市(济莱规划调整前)2012年市委市政府为民办的十件实事之一和2013年全省100个重点建设项目。工程位于莱芜区长勺北路以西,赢牟西大街以北,总占地面积104.5亩,总建筑面积109317平方米,设计床位800张。主要建设外科病房楼及门、急诊楼,外科病房楼16层,门、急诊楼主体4层,局部5层,项目主体高度71.25米,总投资近6亿元。工程于2012年12月27日奠基,2013年4月15日正式开工,2017年6月竣工。其中,整个项目政府负责贷款贴息11859.19万元,其中2020年需政府贴息1275.56万元。	
	项目规模	市医院扩建工程总占地面积104.5亩,总建筑面积109317平方米,设计床位800张。主要建设外科病房楼及门、急诊楼,外科病房楼16层,门、急诊楼主体4层,局部5层,项目主体高度71.25米,总投资近6亿元。工程于2012年12月27日奠基,2013年4月15日正式开工,2017年6月竣工。其中,整个项目政府负责贷款贴息共计11859.19万元;2013年411.20万元,2014年1182.18万元,2015年1308.47万元,2016年1590.32万元,2017年1941.60万元,2018年1952.98万元,2019年1816.21万元,2020年1275.56万元。	
	项目范围	工程位于莱芜区长勺北路以西,赢牟西大街以北,总占地面积104.5亩,总建筑面积109317万平方米。	
	项目历史绩效	2013年财政拨付411.2万元,还清当年政府负担利息;2014年财政拨付1179.73万元,医院垫付2.45万元;2015年财政拨付1310.92万元,还清当年政府负担利息并还医院垫付资金2.45万元;2016年财政拨付1590.32万元,还清当年政府负担利息;2017年财政拨付1941.60元,还清当年政府负担利息;2018年财政拨付1952.98万元,还清当年政府负担利息;2019年政府拨付1816.21万元,还清当年政府负担利息。	
	项目组织架构及分工	财政部门负责资金审批及拨付;医院负责还款,建设银行、莱商银行医院还款收款方;主管部门卫健委进行监督	
	政策依据	《关于扶持医疗事业发展的若干意见》;《莱芜市发展和改革委员会关于莱芜市人民医院院区扩建工程可行性研究报告的批复》莱发改审批字[2011]32号;借款合同:2014年莱商行LWBY(项)贷字第XY2014090801号;借款合同:建设银行G20130329号。	
法律依据	暂无		

项目立项情况	项目立项必要性	政府资金拨付到位，可及时还付贷款利息；若资金不及时到位，医院除了正常运营之外，仍需偿还自身所负担的贷款，并垫付利息，还款压力较大，将难以正常运营。			
	人力条件	医院财务科人员负责贷款资金申请、资金收付、向银行还款			
	财力条件	财政拨款1275.56万元			
	物力条件	无			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	28%	57%	78%	100%
项目绩效目标	项目总目标	及时、足额还清项目贷款利息。通过新院区建设，提高医院医疗水平，推动医疗事业的发展，不断改善医疗条件，改善医疗环境，提高医疗的全面性、基础性和先导性，打造鲁中区域医疗中心，让群众享受优质的医疗服务。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	还息金额		=1275.56万元	
	质量指标	按合同规定还息		按合同规定还息	
	时效指标	时效性		及时还息	
	成本指标	成本控制率		=100%	
效益指标	经济效益指标	债务规模控制率		=100%	
	社会效益指标	新建建筑面积		=109317平方米	
		新增床位数		=800	
	生态效益指标	环保		符合环保要求	
可持续影响指标	借款还款制度完善		完善		
	档案管理制度完备		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度		=100%	
其他需要说明的问题	无				



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称		专项业务费	
项目实施单位		济南市人民医院	
项目负责人	张志强	联系电话	0634-6270026
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	7878.52	本年度预算金额	7878.52
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	7878.52	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	市医院扩建工程列莱芜市(济莱规划调整前)2012年市委市政府为民办的十件实事之一和2013年全省100个重点建设项目。工程位于莱芜区长勺北路以西,嬴牟西大街以北,总占地面积104.5亩,总建筑面积109317万平方米,设计床位800张。主要建设外科病房楼及门、急诊楼,外科病房楼16层,门、急诊楼主体4层,局部5层,项目主体高度71.25米,总投资近6亿元。工程于2012年12月27日奠基,2013年4月15日正式开工,2017年6月竣工。其中,整个项目借款本金4亿元,其中医院负责还贷款本金2亿元,政府负责还贷款本金金额2亿元,2020年政府负责承担还本金额7878.52万元。	
	项目规模	市医院扩建工程总占地面积104.5亩,总建筑面积109317万平方米,设计床位800张。主要建设外科病房楼及门、急诊楼,外科病房楼16层,门、急诊楼主体4层,局部5层,项目主体高度71.25米,总投资近6亿元。其中,整个项目借款本金4亿元,其中医院负责还贷款本金2亿元,政府负责还贷款本金金额2亿元,2017年政府应承担还本金额179.45万元,2018年应承担还本金额199.90万元,本年度政府应承担还款5322.96万元,2020年政府负责承担还本金额7878.52万元,2021年政府负责承担还本金额6110.17万元。	
	项目范围	工程位于莱芜区长勺北路以西,嬴牟西大街以北,总占地面积104.5亩,总建筑面积109317万平方米。	
	项目历史绩效	2018年收到财政拨款资金200万元,偿还借款200万元,其余累计应由财政负担的179.35万元由医院垫支;2019年收到财政拨款资金5502.31万元,还清本年度财政应负担贷款5322.96万元,并还清以前年度由医院垫支的财政应负担金额179.35万元。	
	项目组织架构及分工	财政部门负责资金审批及拨付;医院负责还款,建设银行、莱商银行为医院还款收款方;主管部门卫健委进行监督	
	政策依据	《关于扶持医疗事业发展的若干意见》、《莱芜市发展和改革委员会关于莱芜市人民医院院区扩建工程可行性研究报告的批复》莱发改审批字[2011]32号、借款合同;2014年来商行LWB Y(项)贷字第XY2014090801号;借款合同建设银行G20130329号。	
	法律依据	无	

项目立项情况	项目立项必要性	政府资金拨付到位，可及时还付贷款本金，保证医院良好的金融信誉；若资金不及时到位，医院除了正常运营之外，仍需偿还自身所负担的贷款，并垫付利息，还款压力较大，将难以正常运营，并面临贷款无法偿付风险。新院区建成后，将极大缓解病人看病难、住院难的问题，进一步改善就医环境，提高医院竞争力；如果不建设新院区，则病人看病难、床位紧张，无法满足病人就医需求，医院发展受限。			
	人力条件	医院财务科人员负责贷款资金申请、资金收付、向银行还款			
	财力条件	财政拨款7878.52万元			
	物力条件	无			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0	49%	0	100%
项目绩效目标	项目总目标	通过财政拨付资金，及时还款，保证医院正常运营及金融信誉。项目建成后，进一步提高医院医疗水平，推动医疗事业的发展，不断改善医疗条件，改善医疗环境，提高医疗的全面性、基础性和先导性，打造鲁中区域医疗中心，让群众享受到优质的医疗服务。			
	年度绩效目标	及时足额还清贷款本金7878.52万元。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	还本金额		=7878.52万元	
	质量指标	按合同规定还款		按合同规定还款	
	时效指标	及时性		及时还款	
效益指标	经济效益指标	债务规模控制率		=100%	
	社会效益指标	新增床位数		=800张	
		新建建筑面积		=109317平方米	
	生态效益指标	环保		符合环保要求	
可持续发展指标	借款还款制度完善		完善		
	档案管理制度完备		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度		=100%	
其他需要说明的问题		无			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	医疗保障和救助资金		
项目实施单位	济南市皮肤病防治院		
项目负责人	于德宝	联系电话	81273118
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	360	本年度预算金额	360
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	360	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市皮肤病防治院是市卫健委直属的皮肤病专科医院,始建于1926年。公益一类事业单位,承担着全市皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研和教学等任务。收治麻风病休养员60人,家庭病床患者40人,承担济南市麻风病人生活、医疗费。	
	项目规模	济南市本市及区县	
	项目范围	济南市本市及区县麻风患者	
	项目历史绩效	我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下,住院麻风病人健康档案建档率达100%	
	项目组织架构及分工	住院部负责全市所有县(市)区麻风患者及家庭病床患者的生活、医疗费用	
政策依据	关于印发《济南市消除麻风病危害规划(2011-2020年)》的通知济卫疾控发〔2012〕17号		
法律依据	《中华人民共和国传染病防治法》		

项目立项情况	项目立项必要性	完成我市消除麻风病危害十年规划、保障麻风休养员的生活、医疗费用。			
	人力条件	全体医务人员			
	财力条件	财政拨款、事业收入			
	物力条件	济南市皮肤病防治院是市卫健委直属的皮肤病专科医院，始建于1926年。公益一类事业单位，承担着全市皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研和教学等任务。收治麻风病休养员60人，家庭病床患者40人			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下，住院麻风病人健康档案建档率达100%。保障住院麻风患者及家庭病床患者的生活、医疗费用			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	麻风家庭病床病人人数		40（人）	
		住院麻风病人人数		60（人）	
	质量指标	麻风家庭病床病人巡诊维持率		≥100%	
		住院麻风病人健康维护率		≥100%	
	时效指标	麻风家庭病床病人巡诊及时性		及时	
住院麻风病人健康维护及时性		及时			
成本指标	资金专项使用		≥100%		
效益指标	社会效益指标	辖区内麻风患病率		≤0.00001%	
	可持续影响指标	麻风病疫情控制及麻风病人长效管理机制		健全	
		信息共享与管理机制健全性		健全	
		住院与巡诊配套设施健全性		健全	
		相关部门协调沟通机制健全性		健全	
	医务人员及疾病控制人员到位率		≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风家庭病床病人		≥98%	
		住院麻风病人		≥98%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市皮肤病防治院		
项目负责人	刘军	联系电话	81273118
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	730	本年度预算金额	730
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	730
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市皮肤病防治院是市卫健委直属的皮肤病专科医院,始建于1926年。公益一类事业单位,承担着全市皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研和教学等任务。为提高医疗诊治水平,需购置医用激光设备等医疗设备;住院部病房楼自2008年竣工以来未经修缮,今年进行楼房内外修缮工程;本年度需加强信息安全系统的升级工作	
	项目规模	购置医疗设备6台、空调44台、网络安全升级1套、修缮房屋3万平方米	
	项目范围	西郊麻风住院部、经三路门诊	
	项目历史绩效	2019年购置的医疗设备对就医的患者提供良好的治疗体验,不良事件发生数为0件,患者满意的为95%。提供就业岗位5人。	
	项目组织架构及分工	项目有药械科、信息科、总务科三个科室负责,人员共4人	
政策依据	关于公布《济南市级2020年度政府集中采购目录及限额标准》的通知、政府采购货物和服务招标投标管理办法		
法律依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》		

项目立项情况	项目立项必要性	由于现今医疗诊治水平的不断提高和就诊患者对健康的需求的增加、需进行购置医用激光设备等医疗仪器。由于医院的网络系统购置使用5年，需购置升级网络安全系统，从而使网络系统更加安全。住院部病房楼自2008年竣工以来未经修缮，今年需进行楼房内外修缮工程，从而使麻风患者的住院环境更加舒适。			
	人力条件	由医院药械科、信息科、总务科的人员共4人完成			
	财力条件	由财政拨款、事业收入组合实现			
	物力条件	医疗设备由使用科室根据设备的管理使用规范合理使用，网络安全系统由信息科人员管理使用。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	更好的开展皮肤诊疗新技术、新业务，达到让人民群众和医务人员双满意的目标，不断满足人民群众日益增长的多层次的皮肤健康需求，提高医院医疗诊治水平，改善住院患者的住院环境，保障医院整体的网络安全。			
	年度绩效目标	满足患者的就医体验，更好为患者服务、为住院的麻风患者创造舒适的住院环境、加强网络建设使医院的网络更加安全。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	软硬件升级		1套	
		病房楼修缮		3万平方米	
		医用激光仪器设备等		50台	
	质量指标	采购完成率		≥100%	
		质量合格率		≥100%	
		系统正常运行率		≥100%	
		采购质量合格情况		采购正规厂家产品，符合国家	
		修缮工程完成率		≥100%	
	时效指标	政府采购率		≥100%	
		采购完成及时率		≥100%	
成本指标	项目实施完成及时率		≥100%		
	配备人员		4人		
效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单		人均节约电费	
	社会效益指标	提高工作质量		提高	
		满足患者的治疗需求		满足	
		改善患者的住院环境		改善	
		信息系统安全防护提高		提高	
	生态效益指标	提高工作效率		=50%	
		节能减排		节电1000度/月	
	可持续影响指标	信息共享与管理机制健全性		健全	
		配套设施健全性		健全	
		相关科室部门协调沟通机制健全性		健全	
医务人员到位率		≥100%			
		持续使用时间		6年	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
-------	-----------	-------	------

其他需要说明的问题	无
-----------	---

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市民族医院		
项目负责人	陈俊杰	联系电话	86060170
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	2011.28万元	本年度预算金额	2011.28万元
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	2011.28	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	1532万元
专项收入		上年结转	479.28万元
-		其他收入	
项目概况	项目内容	大型医疗设备购置，设备更新，网络维护，房屋修缮，办公设备购置等。	
	项目规模	济南市民族医院，管辖四家社区，提供基层医疗服务，本次预算大型医疗设备购置螺旋ct1台400万，医疗设备更新639.6万，网络维护175万元，房屋修缮150万，办公设备购置77.4万元，电梯65万元，商务车25万元	
	项目范围	进一步加强了我院医疗检测诊断水平，提高患者治愈率，也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、社会效益带来了改变。	
	项目历史绩效	2020年新增项目	
	项目组织架构及分工	项目绩效分为管理组3人：组长1人，副组长2人，业务组4人，审核组2人	
政策依据	国家或省级关于医疗的政策、通知、规划书、立项申请等；院内政府采购政策，院内采购管理专题会议；		
法律依据	政府采购管理条例，院内采购管理条例。		

项目立项情况	项目立项必要性	随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，也对医院科室开展的诸多科研项目带来了更大的便利，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。			
	人力条件	项目实施所需的人员安排，管理组3人：组长1人，副组长2人，业务组4人，审核组2人；采用政府采购人力资源管理制度。本单位配备合适的实施或开展项目管理的人员，人员方面的投入可以保证。			
	财力条件	本项目的资金来源，财政专项拨款，本级财政预算外，自有资金，以所需的配套资金量能够负担。			
	物力条件	本项目已规划场地设备、信息支撑等物力条件。			
	其他	外部施工条件，相关项目的协作配套和国家规定的环境条件。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	16%	29%		
项目绩效目标	项目总目标	跟进医改政策，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力。			
	年度绩效目标	进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	采购数量		一宗	
	质量指标	质量合格率		≥95%	
	时效指标	采购完成及时率		及时	
	成本指标	可控成本率		≤85%	
		配备人员		≥3人	
效益指标	社会效益指标	设备购置成本		≤2011.28万元	
		有责投诉数		0起	
		工作效率		≥95%	
		投入使用率		=100%	
		满足 * 需求		≥95%	
	生态效益指标	投资回收期		≤5年	
		改善 * 环境		≥95%	
		节能减排		≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辐射污染		≤10%	
		受益人员满意度		≥95%	
		上级主管部门满意度		≥95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	卫生健康资金				
项目实施单位	济南市口腔医院				
项目负责人	孙咸江、王强、李伯武	联系电话	86261902、86261672、86261901		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置、信息化建设、新院区建设		
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020		
项目总金额	3740.51	本年度预算金额	3740.51		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计		上级转移支付(一般公共预算)			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	3215.63		
专项收入		上年结转	524.88		
		其他收入			
项目概况	项目内容	专用设备购置、办公设备购置、信息化建设、购置车辆和新院建设			
	项目规模	专业设备购置2486.75万元,办公设备购置50万元,信息化建设632万元,新院区建设500万元,车辆30万元			
	项目范围	结合医院实际情况,信息化建设水平不断提高,改造就诊流程,方便患者就医,医院学科技术发展及院区需要增添专业设备投入,推动精品专科发展。			
	项目历史绩效	2019年,在市卫健委的正确领导下,我院以标准化建设和学科建设为抓手,着力提升医院内涵水平,促进医院高质量发展,各项工作顺利开展,荣获国家卫健委医政医管局“进一步改善医疗服务行动计划”示范单位等个人及集体荣誉56项。医院服务能力平稳提升,各项运行指标持续向好,保持健康发展态势。门诊人次增长11.05%;门诊收入增长17.32%;住院人次增长10.8%,住院收入增长15.36%。			
	项目组织架构及分工	职能部门协调合作,以设备科、信息科、总务科、医务科为主要实施部门。			
项目立项情况	政策依据	党政机关厉行节约反对浪费条例,医院十三五发展规划			
	法律依据	《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国预算法》			
	项目立项必要性	深入推进“放心、满意、高效、文明”的医院建设,不断提升科研教学能力,发展精品专科,以满足我市人民群众不断提高的口腔医疗服务需求。加强内控建设,进一步规范医院经济活动。加大投入,建设数字化口腔医院,提升医院便民服务水平,优化医院业务流程、服务流程和管理流程,更好地服务于患者,提高服务效率,进一步方便群众就医。加强医院标准化建设,推进公立医院改革。			
	人力条件	设备购置及信息网络构建项目由设备科、信息科负责招标,新院区建设由院办牵头负责招标,总务科负责具体实施。全院513人 卫技术人员462 辅系列28 高级75 中级157。			
	财力条件	申请财政资金支持,不足部分使用事业单位收入弥补			
	物力条件	济南市口腔医院是集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院,是山东省临床重点专科、滨州医学院非隶属附属医院,设有总院A、B院区、东院区、舜耕院区、高新院区和1个院外门诊部。医院编制床位270台,床位50张。			
	其他	无其他指标			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		10%	60%	100%

项目绩效目标	项目总目标	深入推进“放心、满意、高效、文明”医院建设，推进公立医院改革。医院加强学科建设和人才队伍建设，提升科研教学能力。推进数字化口腔医院建设，满足人民群众的口腔就医需求，保障患者的就医安全，不断提高医疗技术水平。
	年度绩效目标	医院大力推动精品专科发展，学科技术发展，提升科研教学能力。院区增添专业设备投入，结合医院实际情况，信息化建设水平不断提高，改造就诊流程，方便患者就医。

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	专业设备购置数	=243台	
		通用设备购置数	=50台	
		新能源公务用车购置数	=1辆	
		硬件购置数量	=1宗	
		购置家具数量	=1宗	
		信息系统购置数	=1宗	
		开设分院数量	=1家	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	
		修缮工程验收合格率	=100%	
		专用设备验收合格率	=100%	
		通用设备验收合格率	=100%	
		系统信息验收合格率	=100%	
		硬件购置验收合格率	=100%	
		车辆购置验收合格率	=100%	
	时效指标	购置车辆及时性	及时	
		购置专用设备及时性	及时	
		购置通用设备及时性	及时	
		系统上线及时性	及时	
		购置硬件设备及时性	及时	
	成本指标	修缮完工及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	>=3%	
	社会效益指标	医院收入增长率	>=15%	
		有责投诉降低率	≥5%	
		设备故障发生数	≥10%	
	可持续影响指标	应急医疗响应率	100%	
		信息公开程度	公开	
		部门沟通机制健全性	健全	
		配套设施健全性	健全性	
		人员培训制度健全性	健全	
		跟踪反馈制度健全性	健全	
		医院网络信息共享	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修养护机制健全性	健全
			专业技术人员管理机制健全性	健全
应急响应机制健全性			健全	
		长效管理机制健全性	健全	
		患者满意度	>=99%	
		使用者满意度	=95%	

其他需要说明的问题	因疫情原因，预算进度受到影响
-----------	----------------

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	医疗事故及预防接种异常反应鉴定费		
项目实施单位	济南市健康教育所		
项目负责人	李怀滨	联系电话	68808999
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	16.2	本年度预算金额	16.2
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1、医疗事故技术鉴定；2、预防接种异常反应鉴定。	
	项目规模	首次鉴定。按《条例》规定，受理济南市行政辖区范围内提出的医疗事故技术鉴定及预防接种异常反应鉴定，具体数量取决于受委托案件的量。	
	项目范围	受理济南市行政辖区范围内提出医疗事故技术鉴定的当事人（自然人及医疗机构）；全市范围内提出预防接种异常反应鉴定的受种人。	
	项目历史绩效	医疗事故技术鉴定及预防接种异常反应鉴定均为政府职能转移，并为诉讼过程提供专业依据，为卫生行政部门提供依法行政依据。自条例实施以来，本市每年医疗事故鉴定数量在10-50例左右，预防接种每年2-10例左右，伤残鉴定每年10-50例左右。	
	项目组织架构及分工	在医学会的领导下独立进行医疗事故技术鉴定，由济南市健康教育所信息技术科负责组织实施医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定。	
政策依据	国务院第351号令《医疗事故处理条例》。卫生部公布第60号部令《预防接种异常反应鉴定办法》		
法律依据	《预算法》《医疗事故处理条例》《预防接种异常反应鉴定办法》等		

项目立项情况	项目立项必要性	卫生部公布第60号部令《预防接种异常反应鉴定办法》。医疗事故技术鉴定是政府职能的转移，体现政府关爱，化解医患矛盾，维护社会稳定，消除社会不和谐因素，构建和谐社会的重要方式。是公益性服务。			
	人力条件	根据《医疗事故处理条例》规定设立鉴定办公室，负责鉴定日常工作，基本须5人。按《条例》要求，分别组建医疗事故技术鉴定及预防接种异常反应鉴定专家库。			
	财力条件	《医疗事故处理条例》《预防接种异常反应鉴定办法》专项鉴定费为财政拨款，来源于市级财政。行政性事业收费根据鲁卫财字【2016】149号规定，市级医学会依法对医疗事故进行技术鉴定，其收费标准为每例2500元。			
	物力条件	需鉴定场所，含查体室、抽签室、鉴定室、会议室、档案室等场所。且需要配备必要的办公设备，以及鉴定相关医疗设备。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	技术鉴定是政府职能的转移，承担体现政府关爱，提供专业依据、化解医患矛盾，维护社会稳定，构建和谐社会的重任。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	医疗事故鉴定	=15例		
		计划生育并发症及病残儿	60例		
		预防接种异常反应及伤残	=63例		
	质量指标	预防接种异常反应及伤残鉴定	=100%		
		医疗事故完成率	=80%		
		计划生育并发症及病残儿鉴定完成率	=100%		
	时效指标	医疗事故鉴定及时性	及时		
		计划生育并发症及病残儿鉴定及时性	=及时		
		预防接种异常反应及伤残鉴定及时性	=及时		
效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定减少率	>1%		
		计划生育并发症及病残儿鉴定减少率	>1%		
	可持续影响指标	后续救助措施健全性	健全		
		档案管理机制健全性	健全		
		人员到位率	=100%		
		财务部门协助率	=100%		
		鉴定所需器械	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗事故鉴定满意度	满意		
		计划生育并发症及病残儿鉴定满意度	满意		
		预防接种异常反应及伤残鉴定满意度	满意		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	健康教育专项业务费		
项目实施单位	济南市健康教育所		
项目负责人	段晶	联系电话	86106656
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	24.3	本年度预算金额	24.3
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1. 全市居民健康素养监测。2. 全市健康科普巡讲。3. 办公费。	
	项目规模	市级	
	项目范围	济南市辖区居民	
	项目历史绩效	2019年：1. 全市共调查非集体居住的15~69周岁居民6160人。2. 全市范围内开展健康科普专家巡讲活动39场次。3. 举办全市健康教育专兼职人员培训班3场。4. 编印8种健康教育宣传材料10余万份。	
	项目组织架构及分工	济南市健康教育所依托12个区县卫健局完成项目。济南市健康教育所总负责；所健康教育科负责健康教育理论方法研究和健康教育科学宣传普及等工作；所综合科负责行政、总务、财务、人事、劳资等工作。	
政策依据	1. 《国务院关于实施健康中国行动的意见》第三项主要任务：实施健康知识普及行动。2. 《健康中国行动（2019—2030年）》第二项主要指标：实施健康知识普及行动；第三项重大任务：实施健康知识普及行动。3. 《山东省健康知识普及三年行动计划》第二项主要任务。4. 《济南市健康知识普及三年行动计划》第二项主要任务。		
法律依据	《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》		

项目立项情况	项目立项必要性	健康济南是个系统工程，需要党和政府、全社会的参与、部门之间的合作，以及全民共建共享。国务院关于实施健康中国行动意见指出把提升健康素养作为增进全民健康的前提，要增进全民健康，前提是要提高健康素养，要让健康知识行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，并且将“健康知识普及行动”作为15项行动中的第一项。当前我市居民的健康素养水平仍然还比较低，2018年的数据是19.10%，集中体现在城乡居民在预防疾病、早期发现、合理用药、应急避险等方面的健康知识和技能还是比较缺乏，不健康的生活方式还比较普遍。所以，普及健康知识是公认的，提高全民健康素养水			
	人力条件	1. 市、区（县）健康教育机构人员。2. 健康科普专家库成员。3. 全市各单位健康教育专兼职人员。4. 全市健康促进志愿者。			
	财力条件	市级财政			
	物力条件	汽车、电脑、电视、摄像机、投影仪、照相机、打印机、复印机			
	其他	健康教育与健康促进工作已在市、省及全国开展多年，基本形成了一套行之有效的的方式和方法，建立了较为完善的工作专业队伍。当前一些重点工作如医院健康教育、社区健康教育等工作都具备较好的工作基础，有的已经逐渐规范化。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	贯彻新时代我国卫生健康工作方针，落实“预防为主”和“将健康融入所有政策”策略，积极推进健康济南建设,大力开展健康促进与教育工作，普及健康知识技能，努力提升居民健康素养。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	居民健康素养监测人数			=6720
		居民健康素养调查问卷数			=6720
		健康科普巡讲开展场次			=39场
		健康教育宣传资料印刷数量			=10万册
	质量指标	居民健康素养监测样本代表性			较高
		居民健康素养监测数据准确性			准确
		健康科普巡讲主题推广度			提高
时效指标	居民健康素养监测数据收集的及时性			及时	
效益指标	社会效益指标	居民健康知识普及率			提高
		居民健康素养率			提高
		居民健康行为形成率			提高
		居民自我健康管理能力			提高
	生态效益指标	无纸化办公			实现
		垃圾分类			实现
		政策、决策支持力度			改善
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性			健全
		档案管理机制健全性			健全
信息化程度健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			提高
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目编码	324040(2020)010		
项目名称	总配电系统迁移		
项目实施单位	济南市济钢医院		
项目负责人	聂志广	联系电话	0531-88857416
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额	1200	本年度预算金额	1200
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1200	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	1200
项目概况	项目内容	总配电室迁移、增容、改造项目计划投资1200万元。	
项目立项情况	政策依据	总配电室迁移改造属于配套的安全整改、配电扩容项目	
	法律依据	购置项目依据《中华人民共和国政府采购法》	
	项目立项必要性	总配电室迁移改造属于配套的安全整改、配电扩容项目	
	人力条件	已经成立专门的项目组，财务科负责资金管理使用，审计科负责全程监督审计。	
	财力条件	总配电室迁移、增容、改造项目，资金1200万自筹解决，全部资金已到位。	
	物力条件	总配电室迁移、增容、改造项目，资金1200万自筹解决，全部资金已到位。	
	其他		
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度
	预算执行进度		
项目绩效目标	项目总目标	为全面保障医院为患者就医提供最大的便利，解决布局不合理的问题，通过总配电室迁移改造完成配套的安全整改及配电扩容项目	
	年度绩效目标	为全面保障医院为患者就医提供最大的便利，解决布局不合理的问题，通过总配电室迁移改造完成配套的安全整改及配电扩容项目	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		项目合同纠纷率	=0%
	时效指标	设备购置及时性	及时
		人员培训及时性	及时
	成本指标	工程类项目成本	=1200万元
效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善
	社会效益指标	污水排放污染率	无污染
		重大安全事故数	=0
	生态效益指标	污染物排放浓度达标量	<=0
		设备使用环境污染事件发生数	=0件
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备
		部门协助沟通机制健全性	健全
		国有资产长效管理机制健全性	健全
		人力资源管理规范性	规范
		科室设备管理员到位率	>=100%
招标采购信息发布	及时广泛		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	提高
		受诊患者满意度	>=95%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目编码	324040(2020)010		
项目名称	医院信息化升级工程		
项目实施单位	济南市济钢医院		
项目负责人	聂志广	联系电话	0531-88857416
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额	1060	本年度预算金额	1060

项目资金申请

资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1060	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	1060

项目概况	项目内容	医院信息化升级工程：预算经费1060万元，包含数据中心、网络建设工程（含土建施工、服务器、存储、交换等软硬件）及医院信息系统建设工程。
------	------	---

项目立项情况	政策依据	信息类设备购置项目及医院信息化升级工程依据关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知 国卫办医发【2018】20号，关于深入开展互联网+医疗健康便民惠民活动的通知 国卫规划发【2018】22号，关于印发全国医院信息化建设标准与规范的通知 国卫办规划发【2018】4号，以及医院实际需求。
	法律依据	信息类设备购置项目及医院信息化升级工程依据《中华人民共和国政府采购法》。
	项目立项必要性	医院信息化升级工程：随着医院信息化的快速发展，我院必须紧跟信息化快速发展的步伐，加快医院信息化建设的推进以更好地服务于广大前来就医的患者。若不能及时满足医院信息化发展的要求，将会使患者就医过程变的繁琐，得不到很好的就医体验，使医院患者满意度下降，不利于医院长期发展。
	人力条件	医院信息化升级工程：由设备管理科负责安装验收、维护使用，财务科负责资金管理使用，审计科负责全程监督审计。
	财力条件	医院信息化升级工程医院自筹资金1060万元，全部资金已到位。
	物力条件	医院信息化升级工程：医院各相关科室协调保障信息化升级工程的顺利开展，中标单位负责全面实施升级工作。
	其他	

资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				

项目绩效目标	项目总目标	医院信息化升级工程是为响应国家政策和社会需求，进一步提升医院信息化建设和服务能力，于2020年，我院安排预算资金1060万元用于信息化升级工程，以保证信息系统集成平台建设和医院信息系统升级工作顺利完成。以求全面保障医院为患者就医提供最大的便利，提高各部门办公效率，加强各部门之间的相互协作，促进医院长期稳定发展。提高各临床医技科室工作效率及相互间协作，更好地为广大患者服务。
	年度绩效目标	医院信息化升级工程是为响应国家政策和社会需求，进一步提升医院信息化建设和服务能力，于2020年，我院安排预算资金1060万元用于信息化升级工程，以保证信息系统集成平台建设和医院信息系统升级工作顺利完成。以求全面保障医院为患者就医提供最大的便利，提高各部门办公效率，加强各部门之间的相互协作，促进医院长期稳定发展。提高各临床医技科室工作效率及相互间协作，更好地为广大患者服务

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	信息类设备政府采购数量	=150
		信息化升级工程项目数量	=2项
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		项目合同纠纷率	=0%
		信息类采购设备质量验收合格率	=100
		医院信息化升级工程质量验收合格率	=100
	时效指标	设备购置及时性	及时
		人员培训及时性	及时
		信息类固定资产采购完成及时率	=95%
		医院信息化升级工程采购完成及时率	=95%
	成本指标	医院信息化升级工程购置成本	=1060万元
	效益指标	经济效益指标	运营经济效益
信息类固定资产采购运营经济效益			提升
医院信息化升级工程经济效益			提升
社会效益指标		污水排放污染率	无污染
		重大安全事故数	=0
		信息类固定资产采购工作质量	有所提升
		医院信息化升级工程工作效率	有所提升
生态效益指标		污染物排放浓度达标量	<=0
		设备使用环境污染事件发生数	=0件
可持续影响指标		配套设施完备性	完备
		部门协助沟通机制健全性	健全
		信息共享情况	良好
	国有资产长效管理机制健全性	健全	
	人力资源管理规范性	规范	
	医院信息化升级工程配套设备完备性	完备	
	信息类固定资产使用共享情况	提升合理性	
	信息类采购的固定资产运行维护保障	良好	
	科室设备管理员到位率	>=100%	
	招标采购信息发布	及时广泛	
医院信息化升级工程运维保障	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	提高
		信息类固定资产采购员工满意程度	有所提升
		医院信息化升级工程使用满意度	>=95%
		受诊患者满意度	>=95%

其他需要说明的问题

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目编码	324040(2020)010				
项目名称	门诊楼扩建改造				
项目实施单位	济南市济钢医院				
项目负责人	聂志广	联系电话	0531-88857416		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类		
项目起始时间		项目结束时间			
项目总金额	3000	本年度预算金额	3000		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计	3000	上级转移支付（一般公共预算）			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转			
-		其他收入	3000		
项目概况	项目内容	门诊楼扩建改造项目：扩建门诊楼部分面积约7500m ² ，改造原有门诊楼部分，面积约5100m ² ，2020年计划投资3000万元；			
项目立项情况	政策依据	门诊楼扩建改造项目：根据国家发展和改革委员会印发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”明确把“29、医疗卫生服务设施建设”，列为重点鼓励发展的项目。门诊楼扩建改造项目属于医疗卫生服务设施建设，符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的要求。已取得市发改委《关于济南市济钢医院门诊楼扩建改造项目建设项目备案证明》，（项目代码：2017-370100-83-03-055636）			
	法律依据	门诊楼扩建改造项目：①医院总建筑面积缺口：根据《综合医院建设标准》（建标110-2008），济钢医院编制床位680张，建筑面积指标为86m ² /床，则根据规范，医院建筑面积应为58480m ² 。②急诊、门诊缺口面积：根据《综合医院建设标准》（建标110-2008），急诊面积占总建筑面积的比例为3%，门诊面积面积占总建筑面积的比例为15%，医技科室占总建筑面积的比例为27%，按照上述规范急诊对应面积1754.40m ² ，门诊面积8772m ² ，医技面积15789.60m ² 。济钢医院现状门诊面积（含急诊）5141.29m ² ，医技科室面积（放射检验楼）1308.28m ² 。门诊、急诊面积缺口5385.11m ² ，医技科室面积缺口14481.32m ² 。			
	项目立项必要性	门诊楼的扩建改造项目：因现阶段使用的门诊楼是1990年建设投入使用的，受当时建设的局限，功能分区极不合理，医院拟借改造之机，从根本上解决门诊服务和医技面积不足和布局不合理的问题。济钢医院实施的扩建改造门诊楼项目完成后可满足周边群众的就医需求。			
	人力条件	门诊楼改扩建以及外科楼病房改造等基建维修项目：已经成立专门的项目组，医院由总务科负责管理。基本建设由总包单位承担，监理及过程审计由专业的监理及审计单位承担。			
	财力条件	门诊楼扩建改造项目利用国家财政资金1558万元，差额资金自筹解决，全部资金已到位。			
	物力条件	门诊楼改扩建及外科楼病房改造等基建维修项目：医院将负责配套设备及设施的购置，施工单位负责项目的施工，监理和审计单位负责工程的监理和过程的跟踪审计。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	门诊楼的扩建改造项目：现阶段使用的门诊楼是1990年建设投入使用的，受当时建设的局限，功能分区极不合理，医院拟借改造之机，从根本上解决门诊服务和医技面积不足和布局不合理的问题。济钢医院实施的扩建改造门诊楼项目完成后可满足周边群众的就医需求。			
	年度绩效目标	门诊楼的扩建改造项目：现阶段使用的门诊楼是1990年建设投入使用的，受当时建设的局限，功能分区极不合理，医院拟借改造之机，从根本上解决门诊服务和医技面积不足和布局不合理的问题。济钢医院实施的扩建改造门诊楼项目完成后可满足周边群众的就医需求。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	新建筑面积	=7500平方米		
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%		
		项目合同纠纷率	=0%		
	时效指标	人员培训及时性	及时		
	成本指标	工程类项目成本	=3000万元		
效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善		
	社会效益指标	污水排放污染率	无污染		
		重大安全事故数	=0		
	生态效益指标	污染物排放浓度达标量	<=0		
		设备使用环境污染事件发生数	=0件		
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备		
		部门协助沟通机制健全性	健全		
		国有资产长效管理机制健全性	健全		
招标采购信息发布		及时广泛			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	提高		
		受诊患者满意度	>=95%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目编码	324040(2020)010				
项目名称	2020年医疗设备购置				
项目实施单位	济南市济钢医院				
项目负责人	聂志广	联系电话	0531-88857416		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类		
项目起始时间		项目结束时间			
项目总金额	2011	本年度预算金额	2011		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计	2011	上级转移支付（一般公共预算）			
预算内专项	2000	政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转			
-		其他收入	11		
项目概况	项目内容	2020年医疗设备购置项目：拟完成购置医疗设备316台件套，预算资金2011万元。该项目覆盖全院14个医疗医技科室，购置设备包含临床检验类、生命急救支持类、病房护理类、物理康复治疗类、超声治疗类、X射线诊断治疗类、医用电子生理参数检测类等多个类别，全部购置完成后，需达到100%验收合格，针对各设备建立专人、专本的全生命周期管理。			
项目立项情况	政策依据	医疗设备购置将《济南市济钢医院党委会会议纪要2019年第67次》作为政策依据。			
	法律依据	医疗设备购置项目依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗器械监督管理条例》。4、信息类设备购置项目及医院信息化升级工程依据《中华人民共和国政府采购法》。			
	项目立项必要性	医疗设备购置项目：2020年各业务科室已具备开展新技术新项目的基本条件，需要医疗设备的强力支撑才能顺利开展，医院现有部分医疗设备老化严重，几近淘汰，严重影响临床诊疗技术与科研能力的提升；为改善医院整体诊疗环境，提升患者就医感受，完善服务职能，应尽快更新陈旧设备、购置先进设备。			
	人力条件	医疗设备购置项目：设备管理科负责安装验收、维护使用，财务科负责资金管理使用，审计科负责全程监督审计。			
	财力条件	医疗设备购置项目医院自筹资金2011万元，全部资金已到位。			
	物力条件	医疗设备购置项目：麻醉手术室与病房室内使用面积充足，设备使用所需水、电、光、设备带、氧气管道、负压管道等均配置齐全			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	2020年医疗设备购置项目：目的：根据《济南市济钢医院党委会会议纪要2019年第67次》会议精神，全面改善医院整体诊疗环境，加强医疗设备支撑，提升患者就医感受，完善医院服务职能，进一步提升临床与科研水平，促进医疗能力与科研能力的全面改进。范围：购置医疗设备316台件套，预算资金2011万元，设备涵盖临床检验类、生命急救支持类、病房护理类、物理康复治疗类、超声治疗类、X射线诊断治疗类、医用电子生理参数检测类等类别。对象：服务对象为济南市济钢医院14个医疗医技科室与医院辐射的、约50万周边群众。产出：购置316台件套医疗设备，保证设备的质量合格率与先进性，建立全生命周期的专门管理。效果：为科室工作人员提供更优质的医疗、科研环境，整体提升医疗诊断水平，为患者提供良好的治疗手段和就医环境。			
	年度绩效目标	2020年医疗设备购置项目：目的：根据《济南市济钢医院党委会会议纪要2019年第67次》会议精神，全面改善医院整体诊疗环境，加强医疗设备支撑，提升患者就医感受，完善医院服务职能，进一步提升临床与科研水平，促进医疗能力与科研能力的全面改进。范围：购置医疗设备316台件套，预算资金2011万元，设备涵盖临床检验类、生命急救支持类、病房护理类、物理康复治疗类、超声治疗类、X射线诊断治疗类、医用电子生理参数检测类等类别。对象：服务对象为济南市济钢医院14个医疗医技科室与医院辐射的、约50万周边群众。产出：购置316台件套医疗设备，保证设备的质量合格率与先进性，建立全生命周期的专门管理。效果：为科室工作人员提供更优质的医疗、科研环境，整体提升医疗诊断水平，为患者提供良好的治疗手段和就医环境。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	医疗设备政府采购数量	=316		
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%		
		设备购置及时性	及时		
	时效指标	人员培训及时性	及时		
		成本指标	医疗设备购置成本	=2011万元	
效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善		
		医疗设备成本回收年限	<=5年		
	社会效益指标	医疗设备年使用机时情况	>=1500小时		
	生态效益指标	污染物排放浓度达标量	<=0		
		设备使用环境污染事件发生数	=0件		
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备		
		部门协助沟通机制健全性	健全		
		信息共享情况	良好		
		国有资产长效管理机制健全性	健全		
		人力资源管理规范性	规范		
科室设备管理员到位率		>=100%			
招标采购信息发布		及时广泛			
医疗设备寿命全程管理规范性	规范				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	提高		
		受诊患者满意度	>=95%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目编码	324040(2020)010				
项目名称	2020年零星改造工程				
项目实施单位	济南市济钢医院				
项目负责人	聂志广	联系电话	0531-88857416		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类		
项目起始时间		项目结束时间			
项目总金额	600	本年度预算金额	600		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计	600	上级转移支付(一般公共预算)			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转			
-		其他收入	600		
项目概况	项目内容	零星基建维修项目属于日常的基建零星维修抢修, 2020年计划投资600万元, 实施内容为医院水电暖气及房屋设施的日常零星维修, 确保医院基础设施的正常使用功能。			
项目立项情况	政策依据	零星基建维修项目属于日常的基建零星维修抢修, 2020年计划投资600万元, 实施内容为医院水电暖气及房屋设施的日常零星维修, 确保医院基础设施的正常使用功能。			
	法律依据	购置项目依据《中华人民共和国政府采购法》			
	项目立项必要性	基础设施的零星维修可实现国有资产的保值增值, 确保基础设施的正常使用功能。			
	人力条件	已经成立专门的项目组, 医院由总务科负责管理。财务科负责资金管理使用, 审计科负责全程监督审计。			
	财力条件	零星改造工程的资金600万元自筹解决, 全部资金已到位。			
	物力条件	施工单位负责项目的施工, 财务科负责资金管理使用, 审计科负责全程监督审计。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	零星改造工程: 为保证国有资产的保值增值, 改善病人的就医环境拟对部分老旧的房屋、水电进行基本的改造维护。			
	年度绩效目标	零星改造工程: 为保证国有资产的保值增值, 改善病人的就医环境拟对部分老旧的房屋、水电进行基本的改造维护。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%		
		项目合同纠纷率	=0%		
	时效指标	人员培训及时性	及时		
	成本指标	工程类项目成本	=600万元		
效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善		
	社会效益指标	污水排放污染率	无污染		
		重大安全事故数	=0		
	生态效益指标	污染物排放浓度达标量	<=0		
		设备使用环境污染事件发生数	=0件		
	可持续影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全		
		信息共享情况	良好		
		国有资产长效管理机制健全性	健全		
人力资源管理规范性		规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	提高		
		受诊患者满意度	>=95%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	医疗保障和救助资金					
项目实施单位	济南市计划生育协会					
项目负责人	庞涛	联系电话	66607356			
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类			
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020			
项目总金额	340	本年度预算金额	340			
项目资金申请						
资金来源	金额	资金来源	金额			
合计	340	上级转移支付(一般公共预算)				
预算内专项	340	政府性基金收入				
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)				
行政事业性收费收入		国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入				
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入				
专项收入		上年结转				
-		其他收入				
项目概况	项目内容	计生福利救助保险项目是济南市计生协采取购买社会服务,依托商业保险科学完善的管理系统,采用政府招标的方式,运用基金式管理的运作模式,在全市实施了“生育关怀·吉祥安康”工程,对困难计生家庭进行保险救助。目前,全市逐步形成了独生子女、特困、失独、残疾等特殊计生家庭由政府出资的生育关怀保险保障体系。经费主要用于支付保费。				
	项目规模	为全市30万左右计生群众免费办理“吉祥安康”保险,其中:为18周岁以下独生子女、63周岁以下计生特困(殊)家庭父母、基层计生协会秘书长办理了计生家庭意外伤害和重疾保险;为49-75岁的“失独”家庭及独生子女残疾家庭父母办理和住院护理意外伤害重疾保险。				
	项目范围	覆盖全市16个区县、功能区30万左右计生群众				
	项目历史绩效	根据中国计生协和省计生协为广大计生家庭开展生育关怀计生家庭意外伤害保险的工作要求,自2012年项目设立以来,市计生协坚持7年,争取市财政保险专项资金,为全市的失独、残疾、低保、独生子女、高龄孕产妇、基层计生干部等人群的计生家庭成员,开展了医疗、意外、重疾、医疗护理责任、母婴安康等系列计生福利救助团体健康保险,提高了广大计生家庭抵御风险的能力。				
	项目组织架构及分工	计生福利救助团体健康系列保险纳入市政府招标采购中心实行公开竞标,每年进行一次公开招标,由中标保险公司进行项目的具体承办工作。一是实行信息化管理。开发了“济南市计生福利救助团体健康保险信息管理系统”,将全市投保群众的信息数据全部输入信息管理系统,实现了计生保险网上录入、理赔、汇总、分析。理赔实现了在线查询,提醒告知,通过信息系统及时通知出险人理赔信息;同时对社会公开入保和赔付信息,便于群众监督。二是建立专业团队确保优质服务。保险公司建立理赔专员队伍,在各县(市)区配备一名保险理赔专员,负责理赔案件的答复、审查,收集、审核、上报资料;市级配一名保险服务专员负责做各环节的协调和衔接以及汇总、督查。同时充分发挥计生协工作人员队伍的作用,及时做好入保、理赔协助工作。三是建立制度规范理赔服务流程。我们与保险公司制定了保险理赔管理办法,重点明确了各级责任,确保责任到位;明确了理赔程序、时限、督查等各方面的要求,确保理赔及时到位;同时制定了严格的财经纪律,督查回访、信息告知等制度,赔付后必须及时通知出险人查询到账信息,5000元以上的大额赔付市计生协进行回访电话慰问出险人,县乡计生协工作人员走访慰问,小额赔付进行抽查回访。保险公司内部完善的监管制度,确保每个案件都有规范的档案,赔付金额直接打入出险人或其代理人的账户,确保资金安全。				
项目立项情况	政策依据	根据中国计生协和省计生协为广大计生家庭开展生育关怀计生家庭意外伤害保险的工作要求,2009年市委、市政府制定《关于进一步完善人口和计划生育利益导向体系的意见》(济发[2009]13号文件)明确要求:“人口计生部门、计生协会为计划生育特困家庭母亲及现(历)任村级女计生主任免费办理团体健康保险,为14周岁以下独生子女免费办理意外伤害福利救助保险。”2010年,市计生协积极争取,将该项目列入政府十件实事之一,自2012年市计生协坚持7年,争取市财政保险专项资金,为全市的失独、残疾、低保、独生子女、高龄孕产妇、基层计生干部等人群的计生家庭成员,开展了医疗、意外、重疾、医疗护理责任、母婴安康等系列计生福利救助团体健康保险。主要文件依据有:《中国计划生育协会关于推广计划生育家庭意外伤害保险的通知》(国计生协[2010]65号)、《关于转发中国计生协关于推广计划生育家庭意外伤害保险的通知》(鲁计生协[2008]20号)、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》(鲁卫家庭发〔2016〕1号)、《关于做好2019年度“生育关怀·计生家庭福利救助团体健康保险”工作的通知》(济计生协字【2019】1号)。				
	法律依据	《政府采购合同》、《中国计划生育协会关于推广计划生育家庭意外伤害保险的通知》、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》				
	项目立项必要性	进一步提升广大计生家庭的社会保障水平,提升他们的幸福指数,助推家庭幸福,促进社会和谐,推动计划生育协会工作和人口计生事业持续健康发展。				
	人力条件	政府采购保险承办单位共同实施,实行信息化管理。委托保险公司开发了“济南市计生福利救助团体健康保险信息管理系统”,将入保人员信息数据全部输入信息管理系统,实现了计生保险网上录入、理赔、汇总、分析。理赔实现了在线查询,提醒告知,通过信息系统及时通知出险人理赔信息;同时对社会公开入保和赔付信息,便于群众监督。二是建立专业团队确保优质服务。保险公司建立理赔专员队伍,在各县(市)区配备一名保险理赔专员,负责理赔案件的答复、审查,收集、审核、上报资料;市级配一名保险服务专员负责做各环节的协调和衔接以及汇总、督查。同时充分发挥计生协工作人员队伍的作用,及时做好入保、理赔协助工作。两支隊伍互相配合,各负其责,分工明确,确保工作的落实。三是建立制度规范理赔服务流程。明确了各级责任,确保责任到位;明确了理赔程序、时限、督查等各方面的要求,确保理赔及时到位;同时制定了严格的财经纪律,督查回访、信息告知等制度,赔付后必须及时通知出险人查询到账信息,确保资金安全。				
	财力条件	纳入市级财政预算,本级财政资金保障				
	物力条件	由中标保险公司进行项目的具体承办工作。委托保险公司开发了“济南市计生福利救助团体健康保险信息管理系统”,保险公司建立理赔专员队伍,在各县(市)区配备一名保险理赔专员。赔付后及时通知出险人查询到账信息,5000元以上的大额赔付市计生协进行回访电话慰问出险人,县乡计生协工作人员走访慰问,小额赔付进行抽查回访。保险公司内部完善的监管制度,确保每个案件都有规范的档案,赔付金额直接打入出险人或其代理人的账户,				
	其他					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度					
项目绩效目标	项目总目标	使广大计生家庭在遭遇意外和重大疾病时,得到了及时有效地救助,增强计生家庭抵御风险的能力,感受到党和政府的关怀和温暖。				
	年度绩效目标					
年度绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			
产出指标	数量指标	计生家庭意外伤害和重疾保险	符合政策人群			
		住院护理和意外伤害重疾保险	符合政策人群			
	质量指标	符合政策参保率	≥90%			
	时效指标	投保及时性	及时			
效益指标	成本指标	投入资金	≥280万元			
	经济效益指标	计生家庭抵御风险的能力	提高			
	社会效益指标	计生家庭发展能力	提高			
	生态效益指标	社会和谐度	提高			
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		
			信息管理系统	≥1		
			具备信息管理系统	≥1		
		招标承办单位	有			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		“暖心行动”专项经费			
项目实施单位		济南市计划生育协会			
项目负责人		庞涛	联系电话		66607352
项目属性		经常性业务项目	资金用途		业务类
项目起始时间		2020	项目结束时间		2020
项目总金额		316	本年度预算金额		316
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源		金额
合 计		316	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项		316	政府性基金收入		
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入			国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入		
专项收入			上年结转		
-			其他收入		
项目概况	项目内容	“暖心行动”项目是针对失独家庭开展的经常性关怀关爱帮扶工作。该项目以日常精神关怀为重点，围绕做好日常联络、生活照料、精神抚慰、住院护理等失独家庭现实需求，通过举办一些符合失独家庭需求的集体联谊交流活动、专业心理疏导活动、日常走访慰问活动、志愿者服务活动，以及建设失独家庭帮扶工作阵地——“暖心家园”等工作，建立健全失独家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务和保险保障等四项制度。经费主要用于项目实施中所发生的资料费、数据采集费、信息网络费、差旅费、宣传费、会议费、专家咨询费、慰问费、劳务费、办公费、印刷费、邮电费等费用。			
	项目规模	按照人均1000元/年的标准，市级投资资金316万元，共投入资金约790万元，为全市失独家庭父母7800余人开展关怀关爱活动。			
	项目范围	覆盖全市12个区县、4个功能区失独家庭成员约7805人。			
	项目历史绩效	2020年新建项目			
	项目组织架构及分工	市卫生健康委负责统筹指导，市计生协具体负责方案制定、组织实施、督导检查、经验总结；各区县为暖心行动责任主体；街镇为具体实施单位。			
项目立项情况	政策依据	《关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18号）》《关于对市计划生育协会申请计划生育失独家庭“暖心行动”经费办理情况的报告》《关于申请计划生育失独家庭“暖心行动”经费的请示》（济计生协字〔2019〕12号）			
	法律依据	《中华人民共和国人口与计划生育法》《山东省人口与计划生育条例》			
	项目立项必要性	失独家庭是社会特殊群体，他们因疾病、意外等原因失去独生子女，在精神、生活、养老、医疗等方面存在诸多需求。开展“暖心行动”是广大失独群体的迫切需要，是贯彻落实习近平总书记“坚持以人民为中心发展思想”的根本要求，是“不忘初心 牢记使命”在计划生育领域的具体体现，是践行党的群众路线、维护群众利益的具体行动。做好“暖心行动”，帮助失独人群解决一些实际困难和问题，化解他们的一些心结和矛盾，有利于他们的身心健康和家庭幸福，也有利于他们感受到党委政府的关怀，从源头上预防和减少社会矛盾的产生，促进社会和谐稳定。			
	人力条件	市计生协党建办负责各区县项目申报材料受理、组织实施、督导检查、经验总结等工作，协会办公室负责本级财政资金拨付与管理，协会基层和群众工作处负责推进志愿者服务工作，市卫生健康委组织人事、财务审计、疾病预防控制、医政医管、基层卫生健康、人口监测与家庭发展、老龄健康和医养健康产业等相关处室，按照各自职能，积极协助做好相关工作。各区县卫生健康局和计生协负责本辖区内项目方案的制定和实施。街镇计生协负责对辖区内失独人员排查摸底，组织各项活动落到实处。委托部分心理咨询与精神治疗单位提供专业心理工作者开展专业关怀服务和支撑。			
	财力条件	本级财政资金保障			
	物力条件	协会办公室负责本级活动场所的选择和设施设备的购置。各街镇计生协以辖区内社区服务中心、家庭服务中心、老年人日间照料中心、计生协会会员之家、爱心驿站等为依托，协调落实失独人员活动场所的建设和设施设备的购置。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	从2020年起，各区县围绕做好日常联络、生活照料、精神抚慰、住院护理等现实需求，探索建立特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项制度。通过开展“暖心行动”，为特殊家庭提供全方位关怀，让他们感受到党委政府和卫生健康部门、计生协组织的关爱和温暖。通过总结经验，不断完善，进一步提高失独家庭帮扶工作水平。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	关怀关爱失独人员数量	≥7800人		
		关爱活动开展场次	≥3000		
		“暖心家园”建设数量	=30		
	质量指标	关爱活动参与率（%）	≥50		
		走访慰问对象覆盖率（%）	≥90		
		“暖心家园”建设达标率（%）	=100		
		关爱活动主题明确性	明确		
	时效指标	“暖心家园”建设主题明确性	明确		
关爱活动开展及时性		及时			
“暖心家园”建设及时性		及时			
效益指标	社会效益指标	活动参与人数同比提升率（%）	>0		
		“暖心家园”投入使用率（%）	=100		
	可持续影响指标	活动安全事故发生数	=0		
		信息共享情况	共享		
		配套设施完备性	完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全		
		失独人群满意度（%）	≥80		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		2020年卫生防疫与卫生检测经费	
项目实施单位		济南市疾病预防控制中心	
项目负责人	颜玲、崔亮亮、张先慧、许华茹	联系电话	0531-81278808
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2021
项目总金额	826.76	本年度预算金额	826.76
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	350	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入	40	上年结转	436.76
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1. 开展重点职业病监测与风险评估；2. 对济南市用人单位工作场所职业病危害因素进行监测；3. 对全市职业性放射性疾病监测；4. 对全市医疗机构医用辐射防护监测；5. 对全市非医疗机构放射性危害因素监测；6. 制定培训计划，开展相关业务知识和技能培训；7. 组织开展职业病防治知识宣传和健康促进工作。	
	项目规模	全市职业病分布特点和发病情况监测与分析；工作技术指导、督导检查 and 评价；业务知识和技能培训；职业病防治知识宣传和健康促进工作等。	
	项目范围	全市12个区县疾控机构、有关医疗单位及企业	
	项目历史绩效	开展宣传教育和健康促进，进行常规工作培训、技术指导与督导检查，分析、上报数据，对出现的聚集性疫情进行处置、上报，为国家研究和制定适宜的卫生标准和规范提供技术支持。	
	项目组织架构及分工	市及各区县疾控中心负责工作计划制定、组织实施相关工作；各级卫生监督部门协助各类调查工作。	
政策依据	《国家职业病防治规划（2016—2020年）》、国家及省卫健委下发《2019年工作场所职业病危害因素监测工作方案》、《关于印发2019年放射卫生监测项目工作方案的通知》、《关于印发2019年重点职业病监测项目工作方案的通知》等		
法律依据	《中华人民共和国职业病防治法》		

项目立项情况	项目立项必要性	为了职业病防治法律、法规和标准体系基本完善，为提升劳动者个体防护意识，推动政府、用人单位、劳动者各负其责、协同联动，形成防治工作合力，以保障广大职业工人的健康权益。			
	人力条件	市疾控中心职业健康所12名专业技术人员，负责全市职业病防控工作；各区县疾控中心、定点医院负责辖区相关工作			
	财力条件	由市级财政支持			
	物力条件	拥有专业设备230台件，价值486万元，拥有专业高水平实验室。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	50%	80%
项目绩效目标	项目总目标	进一步完善职业病防治体系，提高大众知识知晓率，职业病报告发病率逐年递减。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	对区县学校卫生专业人员培训次数			>=2场次
		相关业务知识和技能培训场次			>=2场次
		放射卫生监测项目现场检测单位数			>=15家
		开展用人单位职业病场所危害因素监测单位数			>=360家
		教学环境监测数量			>=160所/年
		学生常见病和健康影响因素监测及干预工作数量			=13所
		中心管理评审次数			=1次
		中心内部审核			=1次
		职业性尘肺病随访调查病例数			>=874例
		督导检查区县各项目承担机构数			>=10家
		专业设备采购数（台）			=5台
		检验试剂耗材采购批次			=1批
	质量指标	被培训人员相关知识知晓率			>=90%
		职业性尘肺病随访调查完成率			>=75%
		放射卫生监测项目现场检测达标率			=100%
		职业健康工作区县督导完成率			>=90%
		区县学校卫生人员数量使用epidata数据库			>=80%

		教学环境监测数据完整率	>=90%	
		学生常见病监测报告完整、准确率	>=90%	
		质量监督记录完成率	>=90%	
		实验室质控考核率	>=90%	
		检测报告合格率	>=95%	
		时效指标	职业健康调查、培训及督导、资料整理及时率	=100%
			检验检测报告及时性	>=95%
		成本指标	印刷及设备政府采购节约成本	>=5
			学生健康教育印刷材料节约成本	>=5%
		效益指标	社会效益指标	对政府机构提供职业病诊断数据支持保障率
学生伤害知识知晓率	>=50%			
中心内部和区县疾控机构质控考核率	>=95%			
生态效益指标	职业工人职业病防治工作参与度		=100%	
可持续影响指标	职业病诊断持续机制健全性		>=30%	
	中小学生学习健康知识知晓率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职业健康被培训人员的满意度	>=90%	
		监测学校服务满意度	>=90%	
		客户服务对象满意度	>=95%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		2020年突发公共卫生事件应急处置专项经费	
项目实施单位		济南市疾病预防控制中心	
项目负责人	赵梦娇	联系电话	81278898
项目属性	市委市政府确定项目	资金用途	信息化工程
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	281.92	本年度预算金额	281.92
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	180	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	101.92
-		其他收入	
项目概况	项目内容	开展突发公共卫生事件监测与预警；对传染病疫情管理工作和突发公共卫生事件处置工作开展培训、演练及督导；开展应急相关宣传；开展突发公共卫生事件调查处置；完善应急物资储备。	
	项目规模	全年365天开展突发公共卫生事件监测与预警；传染病疫情管理和突发公共卫生事件处置培训60人，开展应急演练1次，各区县督导1次；开展应急相关宣传12期；开展突发公共卫生事件调查处置39起；补充应急物资装备70套。	
	项目范围	传染病疫情管理工作覆盖全市225家医疗机构；突发公共卫生事件监测、预警处置、培训等工作覆盖全市区县疾控中心。	
	项目历史绩效	2019年处置突发公共卫生事件39起；开展培训1次60人、演练1次30人；更新、补充应急处置装备70余套；365天全天候开展突发公共卫生事件监测与预警，开展应急相关宣传35期；开展区县工作督导2次。	
	项目组织架构及分工	应急管理办公室负责，科室负责人负责项目管理，科室人员承担项目执行工作	
项目立项情况	政策依据	根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规。	
	法律依据	根据《传染病防治法》	
	项目立项必要性	深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人为本，注重平急结合，以完善卫生应急体制机制为基础，以加强卫生应急工作科学管理为核心，以规范卫生应急准备和应急处置为重点，着力提升我国卫生应急管理水平和综合能力。	
	人力条件	项目负责人1名，项目执行人员2名	
	财力条件	来源市级财政，充分财力保障条件	
	物力条件	应急处置防护装备、实验室仪器、办公装备、个人携行装备、消杀物资等	

	其他					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度	10%	30%	60%	80%	
项目绩效目标	项目总目标	开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职责，确保我市突发公共卫生事件应急处置到位，维护社会稳定，确保市民健康				
	年度绩效目标	开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职责，确保我市突发公共卫生事件应急处置到位，维护社会稳定，确保市民健康				
年度绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值	
产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件与传染病疫情培训场次			>=1次	
		接受应急培训次数			>=2次	
		应急演练次数			>=1次	
		突发公共卫生应急处置次数			>=5次	
		传染病和突发公共卫生事件督导检查和技术指导			>=12次	
		传染病和突发公共卫生事件应急宣传			>=12期	
	质量指标	督导完成率			=100%	
		突发公共卫生事件规范处置率			=100%	
		传染病监测报告质量综合率			>=95%	
		应急物资装备齐全率			>=90%	
时效指标	突发公共卫生事件处置及时率			=100%		
	突发公共卫生事件监测报告及时性			>=95%		
	成本指标	印刷及设备政府采购节约成本			=5%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		突发公共卫生事件事故控制率			<=10%
	可持续影响指标	长效机制健全率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件发生单位满意度			>=95%	
其他需要说明的问题						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2020年食品安全风险检测与评估经费		
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目负责人	刘铁诚	联系电话	0531-81278919
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31
项目总金额	52. 14	本年度预算金额	52. 14
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	45	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	7. 14
-		其他收入	
项目概况	项目内容	（1）食品安全风险监测：按照全市食品安全风险监测方案完成食品采样和污染物监测任务并及时上报结果，定期开展风险监测分析，编制年度风险监测报告书。（2）开展对本单位及区县相关人员业务培训，上下半年至少组织一次集中培训。（3）开展食品安全主题科普宣传。	
	项目规模	济南市食品安全风险监测点覆盖全市12个县区，每年完成食品样品采集约1000份，监测范围涵盖种植、收购、食品生产加工、食品流通、餐饮消费等环节。监测食品种类包括蔬菜、水果、水产动物及其制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、豆类制品、坚果及籽类、谷物及其制品、茶叶、蜂蜜、酒类、食用菌、饮料、婴幼儿食品、乳及乳制品、冷冻饮品、酱腌制品、植物油、膨化食品、餐饮食品等共计20类食品。监测项目包括元素、有机污染物、生物毒素、真菌毒素、农药残留、植物生长调节剂、食品添加剂、兽药残留、非食用物质和微生物及其致病因子等共计186项。撰写并发布食品安全风险监测分析报告约11万字。	
	项目范围	济南市食品安全风险监测点覆盖全市12个县区，监测范围涵盖种植、收购、食品生产加工、食品流通、餐饮消费等环节。监测食品种类涵盖全市居民日常涉及的食品共计20大类。全市居民均属于受益人群。	
	项目历史绩效	从2010年开始开展覆盖全市的食品安全风险监测工作。2019年完成采样1070份，获得化学和微生物污染数据10260个。	
	项目组织架构及分工	我中心现为国家食品安全风险监测与评估中心山东中心济南分中心和济南市食品安全风险监测与评估中心，按照济南市编委（济编办发（2014）156号）文件要求，中心承担了全市食品安全风险监测工作。相关中心科室包括营养与食品安全风险监测所、理化实验室、微生物实验室、病毒实验室、质量管理科等。其中食品所负责方案制定、样品采集、数据上传、报告撰写、数据利用、风险识别、风险沟通；实验室负责样品的检测；质量管理科负责样品登记、出具报告、质量控制。	

项目立项情况	政策依据	济南市编委（济编办发（2014）156号）文件，《2019年山东省食品安全风险监测方案》（鲁卫办34号）、《济南市卫生健康委员会关于印发 2019 年济南市食品安全风险监测计划的通知》（济卫办发（2019）23 号）等有关部门工作方案等规定和要求。			
	法律依据	《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》，国家卫计委下发的《食品安全风险监测管理规定》、《食品安全风险评估管理规定》、《食品安全事故流行病学调查工作规范》			
	项目立项必要性	食品安全是重大的民生问题，关系人民群众身体健康和生命安全，关系社会和谐稳定。如不开展卫生系统缺乏相关科学监测数据，无法支持政府决策。			
	人力条件	我中心涉及营养与食品安全风险监测所、理论实验室、微生物实验室、病毒实验室、质量管理科等，其中食品所成员8人，专职人员6人。人力投入可以保证。			
	财力条件	每年市级财政拨款45万元，省级财政经费55万元。配套经费能够负担。			
	物力条件	办公设备37台件，价值8万元，专业设备210台价值1769万元。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	50%	80%
项目绩效目标	项目总目标	开展食品安全风险监测，承担全市市场流通中的食品及食品中有害因素的监测任务，对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害进行风险评估，为科学开展食品安全工作提供技术支持。			
	年度绩效目标	完成年度食品样品采集约1000份，覆盖全市12个县区，检测化学污染物和微生物污染项目约150项。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	食品安全风险监测样品采样地区覆盖数			=12个
		食品安全风险监测样品采集份数			=1070份
		食品安全风险监测报告形成数			=2次/年
		专业技术人员培训人次数			>=100人次
		食品安全科普宣传次数			>=2次
	质量指标	食品安全风险实验室检测报告通过率			=100%
		专业人员培训完成率			=100%
		科普宣传主题符合度			=100%
	时效指标	监测报告推广率			=100%
监测异常结果上级报告率			=100%		
效益指标	社会效益指标	监测报告推广率			=100%
		监测异常结果上级报告率			=100%
	可持续影响指标	食品安全风险控制机制健全性			=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级食品安全风险监测管理机构满意度			>=85%
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2020年实验室运转维护经费		
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目负责人	刘仲、刘辉、杨国梁	联系电话	0531-81278940
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额	135	本年度预算金额	135
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	135	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	试剂耗材：1. 食品、饮用水及空气样本中化学污染物检测用耗材和试剂；2. 化学污染物检测用标准品；3. 突发应急事件处置应急检测消耗品；4. 开展流感、艾滋病、手足口病等病毒性传染病检测用试剂、耗材；5. 开展布病、疟疾、流行性脑膜炎、肺炎链球菌、肠道致病菌等细菌性疾病检测用试剂、耗材；6. 开展食源性疾病监测与食品风险监测用试剂、耗材；7. 环境样本监测用试剂、耗材。仪器设备维护：色谱、光谱、质谱、分子检测设备、生物安全等相关仪器设备的维修、检定校准。病原样本序列测定及分析：一代测序和二代测序	
	项目规模	试剂耗材：1. 食品（1000份）、水（500份）及空气样本（400份）中化学污染物检测用耗材和试剂；2. 化学污染物检测用标准品；3. 突发应急事件处置应急检测消耗品；4. 开展流感（2500人份）、艾滋病（2500人份）、手足口病（1000人份）等病毒性传染病检测用试剂、耗材；5. 开展布病（400人份）、疟疾（2、180人份）、流行性脑膜炎（200人份）、肺炎链球菌（300人份）、肠道致病菌（100人份）等细菌性疾病检测用试剂、耗材；6. 开展食源性疾病监测（300人份）与食品风险监测（200人份）用试剂、耗材。仪器设备维护：色谱、光谱、质谱、分子检测设备、生物安全等相关仪器设备的维修（40台次）、检定校准（300台次）。病原样本序列测定及分析：一代测序（1000次）、二代测序（50次）	
	项目范围	负责济南市疑似感染流感、手足口、艾滋病、布病、疟疾、流脑、肺链等传染性疾病的的人群；负责居民饮用水、流通生产等各环节的食品监测、室内空气监测。	
	项目历史绩效	每年完成食品样品1000份、水质相关样本500份、空气样品400份的检测；支持济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目；完成我市流感监测2000份、艾滋病疑似人群确认2500人份、手足口病1000人份；完成病原学监测和检测；完成我市布病疑似病例和密接人群检测400人份、疟疾疑似病例200人份、流行性脑膜炎监测和检测200人份、我市儿童肺炎链球菌带菌监测300人份、肠道致病菌检测数100人份；开展食源性疾病监测300人份与食品风险监测200人份。国家人体生物样品监测实验室、济南市医学重点实验室、徐建国院士工作站；国家CFETP网络实验室成员。	

	项目组织架构及分工	病毒性疾病检验所：开展流感病毒分离及鉴定、H7N9疑似病例、中东呼吸综合征病毒、布尼亚病毒、乙脑病毒、登革热病毒等各类疑似病毒性疾病的检测项目；细菌性疾病检验所开展霍乱弧菌、致泻大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血弧菌、伤寒付伤寒菌等肠道致病菌检测项目、食品安全及食源性疾病检测等微生物检测项目；理化检验所：食品安全风险监测、生活饮用水监测、雾霾（PM2.5）成分分析、工作场所监测、公共场所空气检测等理化项目相关检测工作。			
项目立项情况	政策依据	《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》等法律、法规，并根据《全省免疫规划工作意见》国家卫生计生委《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》、国家卫生计生委《关于进一步加强食品安全风险监测工作的通知(国卫食品发〔2013〕6号)》、《食品安全风险监测能力(设备配置)建设方案》(发改社会〔2013〕422号)、《山东省食品安全风险监测技术机构实验室设备配置标准(试行)》, 全国及省食源性疾病预防工作手册；鲁疾控菌发〔2017〕1号全省细菌传染病防治工作意见；全省结核及寄生虫工作防治意见；《全国流感监测方案(2017版)》、《山东省手足口病预防控制工作方案》、《济南市艾滋病扩大检测工作实施方案》；《“健康中国2030”规划纲要》。			
	法律依据	依据《传染病防治法》、《食品安全法》			
	项目立项必要性	做好“SARS、人禽流感防治项目”、“流感监测项目”、“手足口病防治项目”、“出血热防治项目”、“狂犬病防治项目”和“登革热防治项目”“艾滋病防治项目”。做好我市各类病毒性疾病突发疫情的检测，该项目能够保证理化检验2018年的日常检测工作，保证实验室具有先进的检测技术和设备，并保证实验室专业技术人员时刻保持先进的检测技术。为国家、省市卫生行政部门下达的指令性任务，有关大众健康，必须完成。			
	人力条件	理化、细菌、病毒实验室拥有专业技术人员40人；其中高级职称11人、引进徐建国院士、杰青刘伟教授、泰山学者孙蓉教授。			
	财力条件	市级财政每年拨款135万			
	物力条件	实验室建设面积：4500平方米；专业设备约7000万元；拥有液相质谱、气相质谱、元素质谱、色谱、光谱、二代测序仪、数字PCR仪、核酸自动提取仪、飞行质谱、Vitek细菌鉴定及药敏检测仪、BD MAX全自动高通量病原微生物多重核酸分子检测系统、GeneXpert结核检测仪等大型专业设备。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	50%	80%
项目绩效目标	项目总目标	完成我市各类病毒性传染病的病原快速诊断，建立我市病毒性疾病疾病谱，完成我市病毒性相关疾病媒介环境影响因素分析。掌握我市食品安全基本情况及主要化学污染物，掌握我市居民饮水安全基本情况。			
	年度绩效目标	完成食品样品1000份、水质相关样本500份、空气样品400份的检测；支持济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目；完成我市流感监测2000份、艾滋病疑似人群确认2500人份、手足口病1000人份；完成病原学监测和检测；完成我市布病疑似病例和密接人群检测400人份、疟疾疑似病例200人份、流行性脑膜炎监测和检测200人份、我市儿童肺炎链球菌带菌监测300人份、肠道致病菌检测数100人份；开展食源性疾病监测300人份与食品风险监测200人份。国家人体生物样品监测实验室、济南市医学重点实验室、徐建国院士工作站；国家CFETP网络实验室成员。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		

产出指标	数量指标	化学物质完成检测份数	≥3000份
		病毒性传染病检测份数	≥6000份
		病原学序列测定份数	≥800份
		细菌性样本检测份数	≥1500份
	质量指标	食品、水质、空气中化学物检测工作合格率	≥95%
		实验室质控考核合格率	≥90%
		实验室生物安全事故发生率	=0%
	时效指标	检测报告及时率	≥95%
		问题反馈及时率	≥90%
	成本指标	设备及试剂耗材政府采购节约成本	≥1%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%
		及时应对各类传染病疫情数据支持率	≥90%
	生态效益指标		
可持续影响指标	实验室检测能力创新项目	≥5个	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉起数	<=5起

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		2020年免疫预防经费	
项目实施单位		济南市疾病预防控制中心	
项目负责人	宋凯军	联系电话	0531-81278870
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2022
项目总金额	1329.89	本年度预算金额	1329.89
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	832
预算内专项	306	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	191.89
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1、协助市级卫生行政部门制定免疫规划工作和经费预算。2、制定辖区免疫规划和预防接种相关技术方案，开展实施制定辖区免疫规划和预防接种相关技术方案，开展实施接种服务的督导、考核和评价工作。3、拟定辖区第一类疫苗使用计划，负责接收拟定辖区第一类疫苗使用计划，负责接收、分发和使用管、分发和使用管理。4、协助市级卫生行政部门制定冷链设备装、更新划，指导辖区协助市级卫生行政部门制定冷链设备装、更新划，指导辖区冷链设备管理和温度监测。5、负责国家免疫规划苗常接种率、第二类情况和人群免疫规划苗常接种率、第二类情况和人群疫苗水平监测。6、组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似组织开展预防接种异常反应监测和重大疑似的调查诊断工作，协助市级卫生行政部门开展预防接种相关事件的调查处理。7、组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和情控制。8、负责辖区免疫规划信息管理系统维护和使用，收集、汇总分析上报免疫规划相关基础信息。9、组织开展预防接种健康教育和人员培训工作。10、开展预防接种相关业务的调查研究。	
	项目规模	306万元，设计11个区县。	
	项目范围	加强健康危害因素监测和评估，充分发挥爱国卫生运动的组织优势，建立国家环境与健康风险评估制度，普及合理膳食理念	
	项目历史绩效		
	项目组织架构及分工	由市疾控牵头，十一个县市区联动，有季度考核监督考评机制。	
项目立项情况	政策依据	依据《传染病防治法》、《疫苗管理法》和《预防接种工作规范》等法律、法规以及《全省免疫规划工作意见》	
	法律依据	依据《传染病防治法》、《疫苗管理法》	
	项目立项必要性	接种疫苗是预防和控制传染病最经济、有效的手段	
	人力条件	济南市疾控中心做为全市疾病控制机构，拥有一支技术力量较强的免疫预防专业队伍	

	财力条件	市级财政每年经费306万，每年能获得中央转移支付经费，基本满足业务开展需求。			
	物力条件	拥有专业设备1011台件，专业资产7962万元，国家实验室认可，检验检测机构资质认定。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	60%	80%
项目绩效目标	项目总目标	保持高水平疫苗接种率，做好国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理			
	年度绩效目标	保持高水平疫苗接种率，做好国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率			>=90%
		乙肝疫苗首针接种及时率			>=90%
		麻疹监测病例血清标本采集率			>=80%
		含麻疹成分疫苗接种率			>=95%
		5岁以下儿童乙肝表面抗原流行率（%）			<0.50%
	质量指标	区县和预防接种门诊的技术培训			=100%
		疾病和接种率监测工作反馈情况			=100%
时效指标	上报辖区内疫苗接种率数据及时率			=100%	
	流行性腮腺炎、水痘等疫苗可预防传染病的专报数			=100%	
效益指标	社会效益指标	儿童甲肝、乙肝疫苗全程接种率			>=95%
		大众人群病毒性肝炎防治知识知晓率			>=50%
	可持续影响指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种服务可持续率			=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度			>=95%
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		济南市2019年泉城学者建设工程	
项目实施单位		济南市疾病预防控制中心	
项目负责人	刘玮	联系电话	0531-81278882
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31
项目总金额	60	本年度预算金额	60
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	60	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	1. 流行病学调查；2. 耗材：开展布尼亚、无形体、立克次体、等蜱媒传播传染病检测用试剂、耗材；3. 环境样本监测用试剂、耗材；4. 蜱虫、病原样本序列测定及分析：一代测序和二代测序。	
	项目规模	1. 流行病学调查（100例病例标本处置，处置疫点100）；2. 耗材：开展布尼亚、无形体、立克次体、等蜱媒传播传染病检测用试剂、耗材；3. （每年3月-11月每月开展两次蜱虫调查）环境样本监测用试剂、耗材；4. 蜱虫、病原样本序列测定及分析：一代测序和二代测序开展食源性疾病监测病原样本序列测定及分析：一代测序（200次）、二代测序（50次）	
	项目范围	全市范围内	
	项目历史绩效	济南市农村外环境的游离蜱密度指数是4.54只/布旗100米 ² ·小时；2011-2018年济南市共报告发热伴血小板减少综合征病例603例。	
	项目组织架构及分工	传染病防治所：负责济南市布尼亚等蜱媒传染病的流行病学调查；媒介生物防治所：负责济南市蜱虫的密度监测分布；病毒性疾病检测所：负责布尼亚病毒、森林脑炎、新疆出血热、蜱媒回归热莱姆病等蜱虫传播病毒性传染病的检测；细菌性疾病检测所：Q热、北亚蜱传立克次体病、鼠疫、布氏杆菌病、无形体等检测。	
项目立项情况	政策依据	《济南市2019年泉城产业领军人才支持计划和泉城学者建设工程》；鲁疾控病发〔2018〕34号《关于印发2019年全省病毒性传染病防控工作意见的通知》；鲁疾控菌发〔2017〕1号全省细菌传染病防治工作意见；全省结核及寄生虫工作防治意见；《“健康中国2030”规划纲要》。	
	法律依据	依据《传染病防治法》	
	项目立项必要性	做好我市各类病毒性疾病突发疫情的检测，保证实验室具有先进的检测技术和设备，并保证实验室专业技术人员时刻保持先进的检测技术。为国家、省市卫生行政部门下达的指令性任务，有关大众健康，必须完成。	
	人力条件	传染病防治所、媒介生物防治所、病毒、细菌实验室拥有专业技术人员30人；其中高级职称11人、引进徐建国院士、杰青刘伟教授、泰山学者孙蓉教授。	
	财力条件	市级财政拨款60万资金支持	

	物力条件	实验室建设面积：2000平方米；专业设备约2000万元；拥有二代测序仪、数字PCR仪、核酸自动提取仪、飞行质谱、Vitek细菌鉴定及药敏检测仪、BD MAX全自动高通量病原微生物多重核酸分子检测系统、GeneXpert结核检测仪等大型专业设备。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	20%	70%	90%
项目绩效目标	项目总目标	建立虫媒病原体的发现与溯源平台，深度解析济南市蜱媒传染病的发病规律和流行病学特征；依托微生物组学和代谢组学阐述济南常见蜱媒传染病的致病机制；建立本地区涵盖蜱虫、蜱媒传染病标本的特色生物资源库；在相关领域发表高水平文章不少于10篇。			
	年度绩效目标	建立虫媒病原体的发现与溯源平台，深度解析济南市蜱媒传染病的发病规律和流行病学特征；依托微生物组学和代谢组学阐述济南常见蜱媒传染病的致病机制；建立本地区涵盖蜱虫、蜱媒传染病标本的特色生物资源库；在相关领域发表高水平文章不少于10篇。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	监测病例数			>100例
		处置疫点数			>100处
		蜱虫调查次数			>18次
		采集蜱虫标本数			>2000份
		样本序列测定数			>800份
		病毒性样本检测数			>1500份
	质量指标	流行病学调查完成率			=100%
		实验室质控考核合格率			>90%
		实验室生物安全合格率			=100%
	时效指标	检测报告及时性			及时
问题反馈及时性			及时		
效益指标	经济效益指标	对市场经济正常保障性			保障
	社会效益指标	发热伴血小板减少综合征确证的保障性			保障
		蜱媒传染病突发疫情应对保障性			保障
	生态效益指标	环境改善提供数据支持			提供数据支持
	可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全
		研究成果共享率			=100%
		配备设施建设完备性			完备
跨部门合作机制健全性			健全		
		人员配备合理性			合理
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机构满意度			>90%
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2020年艾滋病防治经费		
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心		
项目负责人	杨慧	联系电话	0531-81278827
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额	454.64	本年度预算金额	454.64
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	225	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	229.64
-		其他收入	
项目概况	项目内容	依据《艾滋病防治条例》、《山东省艾滋病防治办法》等法律法规及文件的规定，开展全市艾滋病哨点监测检测、监管场所新入监人员的艾滋病检测；开展艾滋病自愿咨询检测；开展艾滋病感染者和病人随访检测；开展艾滋病抗病毒治疗；开展艾滋病防治知识宣传教育；开展艾滋病高危人群干预；开展艾滋病相关人员培训；扩大检测覆盖面，最大限度发现艾滋病病毒感染者；	
	项目规模	全市开展7个艾滋病哨点监测检测工作，覆盖MSM人群、暗娼人群、性病门诊就诊者、孕产妇、青年学生、肾透析人群6类人群共计3000人的艾滋病行为学监测和艾滋病、梅毒、丙肝血清学检测；针对全市15所监管场所新入监人员开展艾滋病抗体检测；针对艾滋病感染者每半年进行一次随访并进行CD4检测，对治疗的感染者和病人每三月进行治疗随访；在全市33家艾滋病自愿咨询检测门诊开展艾滋病抗体、梅毒抗体检测；针对暗娼、男男性接触人群1开展安全套、润滑油及艾滋病知识宣传等行为干预，分别约8900人次和12000人次；每季度至少一次为抗病毒治疗定点医院配送艾滋病抗病毒药物；开展不少于150人的艾滋病相关人员培训；每年开展一次世界艾滋病日宣传活动。	
	项目范围	艾滋病防治项目在全市内十个区县开展艾滋病防治各项工作。	

	项目历史绩效	2018年，在市财政支持下，全市完成艾滋病自愿咨询门诊共提供咨询11246次，检测11171人次，发现艾滋病抗体阳性147例，接听咨询电话2700余个，干预暗娼10569人次，男男性行为者12582，发放安全套91964只。7个艾滋病哨点监测完成3163人，艾滋病感染者和病人随访检测率97.2%，接受结核病检查比例99.2%，抗病毒治疗比例87.44%，抗病毒治疗成功率99.3%。			
	项目组织架构及分工	以艾滋病防治所为主导，十个区县疾控艾滋病专业人员参与；艾滋病防治所负责哨点、干预、宣传、培训、随访管理、咨询、抗病毒治疗、疫情估计等工作；实验室负责艾滋病抗体检测。			
项目立项情况	政策依据	国务院关于进一步加强对艾滋病防治工作的通知（国发〔2010〕48号）、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》要求，“政府投入为主、分级负责、多渠道筹资”，逐步加大经费投入力度；			
	法律依据	1.《艾滋病防治条例》中第五章第48条提到：各级人民政府应当根据艾滋病防治工作需要，将艾滋病防治经费列入本级财政预算。			
	项目立项必要性	多年来，在市委、市政府领导下，全市艾滋病疫情总体处于低流行状态，综合防治工作走在全省前列，自愿咨询检测、男男性行为人群干预、抗病毒治疗“医防结合”等工作处于全国领先水平。随着全市发现的艾滋病患者逐年增多，我市的艾滋病防控形势仍然十分严峻，新形势下，我市艾滋病监测体系仍面临着越来越多的难点和问题，如何降低高危人群的知-行背离，流动人口的艾滋病防控管理难度逐年加大，人民对艾滋病的歧视普遍存在，增加艾滋病患者对医疗需求和要求逐步上升等问题和困难在一定时期仍存在。			
	人力条件	全市各级疾控中心均成立艾滋病防治科，有专职艾滋病防控工作人员，艾滋病防治专业队伍健全。			
	财力条件	是由市级财政支持			
	物力条件	防治网络健全，目前，我市已设立11个专门的防治机构和2个市级、5个区县级、1个系统医疗救治定点医院，建立了覆盖市、区县、镇（社区）三级的2家艾滋病确证实验室、90家艾滋病筛查实验室和162家艾滋病检测点的艾滋病检测网络，实现了艾滋病监测、检测工作无死角、全覆盖。			
	其他	艾滋病防治工作全年持续开展			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	50%	80%
项目绩效目标	项目总目标	诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%，符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达90%，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%。			
	年度绩效目标	开展全市艾滋病哨点监测检测、监管场所艾滋病检测、自愿咨询检测；加强感染者和随访随访管理，扩大治疗比例，提高病人生活质量；深入开展艾滋病防治知识宣传教育，提高群众艾滋病防治意识和知识水平；开展高危人群干预，提高干预服务质量；扩大检测覆盖面，最大限度发现艾滋病病毒感染者；继续开展继续开展第四轮全国艾滋病综合防治示范区探索出的新模式工作。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
		哨点监测运行数量			=7个
		监管人员抗体筛查			>=15个
		自愿咨询检测			>=10000人次

产出指标	数量指标	艾滋病感染者和病人规范随访	≥2100人
		润滑油发放数量	≥1400支
		安全套发放数量	≥9000个
		艾滋病相关人员培训场次	=1场次
		暗娼干预人次数	≥8900人次
		男同干预人次数	≥12000人次
		开展艾滋病宣传途径数量	≥2种
		抗病毒治疗人数	≥2000人
	质量指标	随访检测率	≥85%
		男同HIV抗体检测比例	≥80%
		抗病毒治疗比例	≥88%
		抗病毒治疗成功率	≥90%
		HIV/AIDS结核病筛查比例	≥90%
		HIV/AIDS报告准确及时率	≥90%
时效指标	暗娼HIV抗体检测比例	≥80%	
	抗病毒药物配送及时率	=100%	
成本指标	艾滋病确证时间及时性	≤7个工作日	
	政府采购节约成本	5%	
效益指标	社会效益指标	男男性接触人群艾滋病病毒感染率	≤5%
		暗娼人群艾滋病病毒感染率	≤0.5%
	可持续影响指标	低流行地区保持率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病感染者和病人满意度	≥90%
		大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市急救中心

填报日期：

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南市急救中心		
项目负责人	郝向莉	联系电话	81278783
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	14	本年度预算金额	14
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	12	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	2
-		其他收入	
项目概况	项目内容	疾病应急救助基金	
	项目规模	完成2020年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用	
	项目范围	全市各级医疗机构	
	项目历史绩效	2019年通过审核88人次，费用1582269.71元	
	项目组织架构及分工	市卫健委、市急救中心基金经办机构(负责基金资料收集、审核、上报、拨款)	
政策依据	国务院办公厅《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》(国办发〔2013〕15号)、山东省人民政府《关于建立疾病应急救助制度的通知》(鲁政办发〔2014〕10号)、山东省财政厅、山东省卫生健康委关于印发《山东省疾病应急救助基金管理办法》的通知(鲁财社〔2014〕5号)、《关于修订山东省疾病应急救助基金管理办法的通知》(鲁财社〔2019〕19号)、济南市人民政府办公厅《关于建立疾病应急救助制度的通知》(济政办发〔2014〕24号)、《济南市疾病应急救助基金管理办法》的通知(济财社〔2014〕52号)、《济南市卫生和计划生育委员会关于做好疾病应急救助基金申请支付工作的通知》(济卫医发〔2015〕3号)。		
法律依据	财政部、国家卫生计生委《疾病应急救助基金管理暂行办法》(财社〔2013〕94号)、山东省财政厅、山东省卫生健康委关于印发《山东省疾病应急救助基金管理办法》的通知(鲁财社〔2014〕5号)、《济南市疾病应急救助基金管理办法》的通知(济财社〔2014〕52号)。		

项目立项情况	项目立项必要性	疾病应急救助基金能够解决在济南市行政区域内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或基本生活难以维持、无力支付相应费用的患者，需紧急救治时在医疗卫生机构中发生的合规医疗费用，减轻了院方垫付抢救费用的负担，保障了患者的有效急诊急救，真正解除了患者和医院的后顾之忧，是一项惠民利民工程，对构建和谐社会起到了积极推动作用。			
	人力条件	市急救中心基金办公室财务人员、全市应急救助基金专家库28位专家。			
	财力条件	市级财政资金支持			
	物力条件	市急救中心财务科、会议室提供基金审核			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		5%	30%	100%
项目绩效目标	项目总目标	依据《济卫医发〔2015〕3号》，完成2020年疾病应急救助基金的收集、审核、上报、拨款			
	年度绩效目标	完成2020年济南市疾病应急救助基金申报审核工作			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	救助病例人数		≥50件	
	质量指标	救助准确率		100%	
	时效指标	救助及时性		及时	
	成本指标	基金审核工作经费		满足工作需要	
效益指标	社会效益指标	符合条件的基金审核通过率		100%	
	可持续影响指标	信息共享情况		共享	
		审核办公条件		完备	
		各级政府部门配合		相互配合	
		人员到位率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		健全	
		救助群众满意度（%）		≥95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市急救中心

填报日期：

项目名称	红山园项目经费		
项目实施单位	济南市急救中心		
项目负责人	尹松	联系电话	81278780
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	212.44	本年度预算金额	212.44
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	90	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	122.44
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市急救中心派驻急救车组工作人员在红山苑进行24小时医疗保障工作	
	项目规模	2020年通过财政专项资金90万元完成红山苑医疗保障	
	项目范围	用于2020年为红山苑接受医疗保障特殊人群（保密）提供急救服务	
	项目历史绩效	2019年，保障人员2190人次，730车次	
	项目组织架构及分工	急救中心应急保障组全体人员，全年365天医疗保障	
政策依据	1、国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》；2、山东省机构编制委员会办公室、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会，关于印发《山东省急救（急救中心）机构编制标准》的通知（鲁编办发[2017]12号）文件。3、济南市社会急救医疗管理办法		
法律依据	1、国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》；2、济南市社会急救医疗管理办法。		

项目立项情况	项目立项必要性	红山苑专项保障特殊人群，现场存在不可预知的紧急医疗事件需要处置，医疗保障不可或缺，医疗保障人员的急救能力和设备配置决定了此项保障任务的完成质量。			
	人力条件	中心选派业务技术水平较高的医护人员、驾驶人员，形成医、护、驾急救保障应急单元，随时处置突发的医疗事件。			
	财力条件	市级财政专项资金支持			
	物力条件	急救中心应急保障组，高级监护型救护车及完备的医疗急救设备。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		30%	60%	100%
项目绩效目标	项目总目标	做好红山苑医疗保障工作，提高医疗保障服务水平，切实做好被保障人员的医疗保障。			
	年度绩效目标	完成2020年红山苑保障工作任务			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	医疗保障工作安排	=365		
	质量指标	章药品配置、医疗保障耗材配备、医疗保障	=365		
	时效指标	医疗保障工作时间	=365		
	成本指标	医疗保障服务费用	满足保障工作需要		
效益指标	社会效益指标	满足被保障人员急救服务需求	满足		
	可持续影响指标	急救单元	配备齐全		
		保障人员数	3人		
		人员到位率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	长期既定性医疗保障工作	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度	=100%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市急救中心

填报日期：

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南市急救中心		
项目负责人	尹松	联系电话	81278780
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2019	项目结束时间	2019
项目总金额	36	本年度预算金额	36
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	36	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	大型活动保障培训	
	项目规模	项目包括济南市急救中心各种大型活动保障支出，公众培训支出，省市级继续医学教育项目支出，培训基地建设及日常业务支出。购置保障用器械及药品，更新升级培训设备等。	
	项目范围	济南市急救中心保障任务急救医疗耗材的消耗和急救设备更新购置，培训设备级器材更新，省市继续医学教育及面向社会培训的项目	
	项目历史绩效	2019年完成，省、市“两会”医疗保障、国家级赛事医疗保障、国际马拉松医疗保障以及各类临时性保障任务共计134项。	
	项目组织架构及分工	济南市急救中心应急保障车组负责实施	
政策依据	政策依据	1、国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》；2、山东省机构编制委员会办公室、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会，关于印发《山东省急救（急救中心）机构编制标准》的通知（鲁编办发[2017]12号）文件。3、济南市社会急救医疗管理办法	
	法律依据	1、国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》；2、济南市社会急救医疗管理办法。	
	项目立项必要性	大型活动由于参与人员众多，环节复杂，现场易发生不可预知的紧急医疗事件，现场的医疗保障是不可或缺的，医疗保障的能力和资源配置决定了可提供业务的水平。急救网络从业人员流动性较大，人员水平良莠不齐，网络内规范化培训地位尤为重要，定期开展上岗培训和继续医学教育项目有利于提高急救网络的从业水平，为群众提供优质高效的院前急救服务。社会大众对医疗知识的诉求随着社会的发展也变得越来越迫切，社会需求量连年递增，讲师的培养、培训设备的配置和更新能提供更好更大规模的培训。	

项目立项情况	人力条件	中心应急保障车组，网络内分中心备用车组			
	财力条件	市级财政专项支持			
	物力条件	中心应急保障车辆人员、急救车辆、急救设备、急救耗材，分中心备用车组人员、急救车辆、急救设备、急救耗材			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			50%	100%
项目绩效目标	项目总目标	保障全市各项大型活动的医疗保障工作，提高医疗保障服务水平，不断提高医疗单元的救治能力，切实保障大型活动中与会人员的人身安全和健康。提高院前急救培训水平和规模，提高120网络内从业人员的医疗水平和装备水平。提高社会公益培训的规模 and 水平，培养高素质培训讲师，带动社会急救知识的普及。			
	年度绩效目标	完成2020年我市大型活动保障工作及社会行业内专业急救技能培训			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	各级既定性及临时性医疗保障工作		完成率100%	
		继续教育培训完成及时性		6-7次	
	质量指标	培训开展及时性		根据需求每年48期	
		医疗保障工作质量		100%达标	
	时效指标	社会公益培训及开放日		=参训人员大众急救技能100%达标	
成本指标	医疗保障工作完成情况		按时到岗到位，确保各类医疗保障工作顺利		
效益指标	经济效益指标	继教项目及上岗培训		=在规定时间内	
	社会效益指标	增强市民急救自救能力		急救培训合格率	
	可持续影响指标	急救员信息		逐步提高	
		急救培训模型		齐全	
急救技能受训人员		逐年提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度		=99.9	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：济南市急救中心

填报日期：

项目名称	“120”急救系统维护更新费用		
项目实施单位	济南市急救中心		
项目负责人	任爱凤	联系电话	81278783
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	304.01	本年度预算金额	304.01
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	270	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	34.01
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市急救中心120调度系统更新费用、调度指挥系统日常维护费用和急救医疗设备的维护更新	
	项目规模	项目包括济南市急救中心120调度指挥系统部分硬件更新、调度系统日常维护费用，包括MPDS（医疗优先分级调派系统）费用、北斗定位使用费用、通信费和等级保护等相关费用，主要用作120调度指挥系统信息化建设，另外急救车辆及配套医疗设备的维护更新，预计资金300万元	
	项目范围	市急救中心及网络内分中心	
	项目历史绩效	2019年300万元用于满足我中心调度系统维护更新和急救医疗设备维护更新	
	项目组织架构及分工	调度科负责实施调度系统维护、更新、总务科负责调度系统、急救医疗设备的采购	
政策依据	1、国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》；2、山东省机构编制委员会办公室、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会，关于印发《山东省急救（急救中心）机构编制标准》的通知（鲁编办发[2017]12号）文件。3、济南市社会急救医疗管理办法		
法律依据	1、国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》；2、济南市社会急救医疗管理办法。		

项目立项情况	项目立项必要性	市急救中心致力于打造“智慧急救、专业急救、贴心急救”，为病患提供最优质的急救医疗服务，不断完善急救调度指挥系统调度，拓展系统功能，加强信息化建设，积极应对各类重大突发事件，第一时间组织救援并快速上报，加强院前日常急救工作的信息化管理，规范院前网络内急救行为，逐步形成“统一指挥、分散布点、就近救护、分层分类、快速有效”的济南市院前急救医疗服务体系，建立快速反应、连续救治、全程无阻、优质高效的急救医疗绿色通道，提高院前医疗急救服务水平，满足全市人民的急救需求。			
	人力条件	网络内38个急救分中心、21个急救站（其中市区33个急救分中心、5个急救站，农村县区5个急救分中心、16个急救站），共有院前急救从业人员900余人，急救车辆130余辆。。			
	财力条件	市级财政资金支持			
	物力条件	120调度指挥系统、市急救中心及网络内分中心			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		30%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	保障全市120指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确；保障120调度线路正常运行，120派车及时准确、MPDS系统（医疗优先调派系统）及时指导病人及家属自救互救，达到院前急救指挥调度及时、安全、有序、有效，群众满意率达98%以上。提高院前急救服务质量，满足全市人民的急救需求，加强院前院内协同救治。争创全国绩优急救中心。			
	年度绩效目标	完成2020年我市120调度指挥系统运行及院前急救工作			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	急救接警电话及派车数		>600000次	
	质量指标	出车速度 MPDS调派指标		>90%	
	时效指标	出车速度达标率		<12分钟	
	成本指标	设备、系统维护更新		保证正常运转	
效益指标	经济效益指标	根据单位性质无此指标		无目标值	
	社会效益指标	院前派车有效率		>70%	
	生态效益指标	根据单位性质无此目标		无	
	可持续影响指标	急救信息共享		=100%	
		急救工作考核率		=85	
		网络分中心管理		每年不少于三次网络内督导检	
	救护车配置		必备各种医疗设备		
	急救人员到位率		24小时在岗在位		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）		>95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章):



填报日期:

项目名称		卫生健康资金			
项目实施单位		济南市机关医院			
项目负责人	杜文建	联系电话	82038867-8817		
项目属性	其他项目	资金用途	设备购置及维护		
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020		
项目总金额	2692.53	本年度预算金额	2692.53		
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合计				上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项				政府性基金收入	
市筹基建				上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入				国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入				财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入				事业单位经营收入	
专项收入				上年结转	
-				其他收入	
				1392.53	
				1300	
项目概况					
项目概况	项目内容	医疗设备、办公设备和信息化软件的购置及房屋装修改造			
	项目规模	医疗设备为242台,包括CT、口腔CT等;办公设备370台,包括电脑、打印机;信息化软件9套,包括叫号系统、诊断及远程会诊等;维修维护房屋1处。			
	项目范围	项目实施后,受益人群为本市患者。			
	项目历史绩效	新采购设备和新增项目,无历史绩效			
	项目组织架构及分工	采购部门负责设备和软件的集中采购,确保设备符合预期标准;设备部门负责设备的收查管理,确保设备各项证书齐全,满足临床投入使用的要求;同时,成立预算绩效管理领导小组,对预算使用情况进行全程监督;后勤保障部门负责对修缮房屋进行监督检查,确保各项指标达标验收。			
项目立项情况					
项目立项情况	政策依据	根据济卫发规【2015】3号文《济南市卫生计生事业发展“十三五”规划编制工作实施方案》			
	法律依据	无			
	项目立项必要性	医疗设备、办公设备和信息化软件的购置关系到医院新业务发展和整体业务发展的目标,与中医医疗发展密切相关,社区卫生服务中心的建立,惠及周围辖区居民的健康,满足居民的就诊需要。反之,则影响了辖区居民日益增长的就诊服务新需求,不利于单位长远发展和中医药事业的特色发展。			
	人力条件	根据购买设备配备专业技术人员,对技术人员进行设备使用的培训,确保设备正常使用;软件公司对相应科室人员进行软件系统的介绍和培训,确保软件正常使用。保证人员方面的投入需求。			
	财力条件	资金来源全部为市级财政专项,无自筹资金			
	物力条件	设备购置后,科室可以满足购置设备所需的场地、配套设施等,同时单位有信息工程师,对购置的软件可以给予信息支撑,满足信息化软件的正常			
其他	此设备和软件是为新建社区门诊购置,因房屋政府未交付,交付时间不确定故项目开始时间无法确定,待房屋交付后,招标到投入使用约3-4个月的周期。				
资金支出进度计划					
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	80%	100%
项目绩效目标					
项目绩效目标	项目总目标	项目实施后,增加新的就诊项目,提高患者就诊满意度,满足辖区居民日益增长的就诊服务新需求,扩大医院的影响,使经济效益、社会效益明显提升。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	信息化软件安装完成套数	=9套		
		医疗设备安装完成套数	=242台		
		办公设备安装完成套数	=370台		
		医疗设备购置完成套数	=242台		
		办公设备购置完成套数	=370台		
		信息化软件购置完成套数	=9套		
		维修房屋套数	=1处		
		维修房屋完成套数	=1处		
		信息化软件验收合格率	=100%		
		医疗设备验收合格率	=100%		
	办公设备验收合格率	=100%			
	维修房屋验收合格率	=100%			
	医疗设备正常运行率	=100%			
	办公设备正常运行率	=100%			
	信息化软件正常运行率	=100%			
	维修房屋正常使用率	=100%			
	办公设备采购及时性	及时			
	医疗设备采购及时性	及时			
	信息化软件采购及时性	及时			
	维修房屋采购及时性	及时			
医疗设备验收完成及时性	及时				
办公设备验收完成及时性	及时				
信息化软件验收完成及时性	及时				
维修房屋验收完成及时性	及时				
成本指标	政府采购节约率		≥2%		
效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增加	≥60万元		
	社会效益指标	增加周围居民就诊认可度	≥80%		
	生态效益指标	增加患者就诊项目	≥5项		
		医护、患者满意度	≥80%		
	可持续影响指标	信息共享率	=100%		
		相应配套设施	齐全		
部门协调率		≥90%			
专业技术人员配备		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备维护使用制度	健全		
		医护人员使用满意度	≥90%		
		患者就诊满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					
无					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	重症监护病房及业务用房维修改造		
项目实施单位	济南市妇幼保健院		
项目负责人	韩文华	联系电话	89029565
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	基本建设
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	175.43	本年度预算金额	175.43
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	175.43	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	175.43
-		其他收入	
项目概况	项目内容	资金300万元，完成1663平米的装修改造	
	项目规模	资金300万元，完成1663平米的装修改造	
	项目范围	我院重症救治中心、胎儿监护室、B超室、南郊社区等科室。	
	项目历史绩效	1、重症监护病房改造；2、胎儿监护室改造；3、综合楼三层走廊改诊室；4、综合楼二楼加建B超室业务用房；5、舜玉路社区业务用房改造	
	项目组织架构及分工	现有科室向总务科提出相关装修改造的要求，由相关施工单位进行评估并设计相关装修方案，上报院领导会议进行集体讨论后，通过政府采购的相关程序，由施工单位施工后，验收合格交付使用。	
政策依据	政府采购的相关要求以及财政资金使用规定		
法律依据	《政府采购法》		

项目立项情况	项目立项必要性	为满足业务与临床工作的相关需求，按招标文件及合同约定进行完成项目的施工改造工作			
	人力条件	财政拨款项目实施前已通过充分论证，人力条件完全符合要求			
	财力条件	财政拨款能够满足项目需求。			
	物力条件	项目实施前已通过充分论证，物力条件完全符合要求			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	为满足业务与临床工作的相关需求，按招标文件及合同约定进行完成项目的施工改造工作			
	年度绩效目标	完成儿科一区病房室内护墙板安装，施工面积约200平方米，综合楼设备层无线报警设施安装。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	改造建筑面积	=1663		
	质量指标	工程验收合格率	=100%		
	时效指标	工程竣工及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0		
	生态效益指标	就医环境改善	有效改善		
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	医疗保障和救助资金		
项目实施单位	济南市妇幼保健院		
项目负责人	曹文华	联系电话	89029715
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	6430	本年度预算金额	6430
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	6430	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	6181.87
专项收入		上年结转	248.13
-		其他收入	
项目概况	项目内容	我院2020年设备购置及信息化建设	
	项目规模	5980万元	
	项目范围	办公设备、专用设备、信息化建设软硬件	
	项目历史绩效	几年来我院购置的专用设备和投入的信息化建设均取得明显效果，促进医院社会效益和经济效益的双丰收。以便于临床提供更好的诊断依据，提高医院的诊疗能力，提高医疗市场竞争力，提升经济效益。	
	项目组织架构及分工	项目管理组织完善，分工明确	
政策依据	《山东省政府采购管理办法》和《济南市政府采购管理办法》		
法律依据	政府采购法		

项目立项情况	项目立项必要性	近年来，医。医院医疗诊断技术发展的需要和经济效益的提升。疗技术发展日新月异，人民群众医疗需求逐步提高，我院需要购置设备开展新的医疗服务项目，信息化建设越来越有利于提高工作效率提升管理精细化，所以信息化建设也是我院今年来的工作重点，充分利用大数据，挖掘医院发展潜力，控制医院运行成本。医院医疗诊断技术发展的需要和经济效益的提升。			
	人力条件	项目开展需要的人力资源配备齐全。项目实施前已通过充分论证，人力条件完全符合要求			
	财力条件	资金来源为财政资金加医院自筹资金			
	物力条件	项目开展所需要的配套设施完善，项目实施前已通过充分论证，物力条件完全符合要求			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	按照业务发展需要采购临床需要的设备，通过信息化建设，利用大数据，提高精细化管理水平，提高医疗质量，降低医院运行成本			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	设备购置数量		一宗	
	质量指标	设备验收合格率		100%	
		信息化建设项目完成率		100%	
	时效指标	信息化建设完成及时性		及时	
		设备购置及时性		及时	
成本指标	项目预算金额		5980		
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率		=100%	
		结余资金率		>=10%	
		投资回收期		<=5年	
	社会效益指标	有责投诉数		=0起	
	生态效益指标	节能减排		>=20%	
	可持续影响指标	信息公开		公开	
		配套设施建设情况		完善	
		部门协调情况		协调	
人力资源建设情况		建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备长效管理机制建立情况		建立	
		患者满意度		>=95%	
		上级主管部门满意度		>=99%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市妇幼保健院		
项目负责人	赵文	联系电话	89029728
项目属性	经常性业务项目	资金用途	信息化工程
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	2430	本年度预算金额	2430
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	2430	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	2430
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容		
	项目规模	该项目预算金额为2430万元，计划采购33套信息化软件	
	项目范围	该项目涉及医院相关科室及管理上的信息化采购需求	
	项目历史绩效	近几年通过信息化建设，不断的完善诊疗服务水平，提高诊疗服务质量，完善医院的精细化管理，提升临床的满意度，历史绩效成绩较好	
	项目组织架构及分工	该项目首先由相关科室提出信息化建设的需求，通过医院领导班子开会集体讨论通过，然后按照政府采购法和济南市关于政府采购的相关要求进行政府采购。最后由信息科人员负责信息化建设的具体实施。	
	政策依据	《山东省政府采购管理办法》和《济南市政府采购管理办法》	
	法律依据	政府采购法	

项目立项情况	项目立项必要性	随着医院医疗诊断技术发展对信息化建设提出了的需要同时医院精细化管理也是基于信息化程度的提高，最终实现经济效益的提升。			
	人力条件	项目实施所需要的信息技术人员由信息科进行了明确的分工，各自责任明确，人员方面的投入能得到有效保证。			
	财力条件	财政拨款和医院自筹资金保证项目实施所需的财力条件			
	物力条件	项目实施前已通过充分论证，在实施场地，相关配套设施等物力条件完全符合要求			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	以便于临床工作效率的提升，提高医院的诊疗能力，精细化管理水平得以完善，最终提高医疗市场竞争力，提升经济效益。			
	年度绩效目标	完成软硬件的采购实施，以及应用。以便于临床工作效率的提升，提高医院的诊疗能力，精细化管理水平得以完善，最终提高医疗市场竞争力，提升经济效益。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量	=33		
	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%		
	时效指标	系统上线及时性	及时		
	成本指标	采购成本	≤2430万元		
效益指标	经济效益指标	有效提升经济效益	有效		
	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥80%		
		系统安全等级达标率	=100%		
	可持续影响指标	归口信息共享率（%）	=100%		
		相关软硬件设施配备完善	及时配备		
各部门的沟通及时性		及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		
其他需要说明的问题	使用者满意度 =100%				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	社区基本药物补助		
项目实施单位	济南市妇幼保健院		
项目负责人	李传松	联系电话	89029565
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	44.37	本年度预算金额	44.37
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	44.37	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	44.37
-		其他收入	
项目概况	项目内容	通过社区基本药物补助项目旨在提高政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率，加强基本药物使用的数量占比，我院基层医疗卫生机构严格执行中央及各级部门关于该项目各项规定，保证与县级以上医院用药范围选择一致，通过药品集中采购平台，实现了药品价格逐步降低，使得患者与医务工作人员都有较高的满意度	
	项目规模	负责杆石桥社区与舜玉路社区辖区内基本药物制度覆盖率，保证基层医疗卫生机构用药范围与县级以上医院用药范围选择一致。	
	项目范围	负责杆石桥社区与舜玉路社区辖区内基本药物制度覆盖率，保证基层医疗卫生机构用药范围与县级以上医院用药范围选择一致。	
	项目历史绩效	通过社区基本药物补助项目旨在提高政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率，加强基本药物使用的数量占比，我院基层医疗卫生机构严格执行中央及各级部门关于该项目各项规定，保证与县级以上医院用药范围选择一致，通过药品集中采购平台，实现了药品价格逐步降低，使得患者与医务工作人员都有较高的满意度	
	项目组织架构及分工	由我院承办，社区医院负责具体工作，作为我院的一个科室进行管理。	
政策依据	基层医疗卫生服务的相关要求		
法律依据	基层医疗卫生服务的相关法律		

项目立项情况	项目立项必要性	通过社区基本药物补助项目旨在提高政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率，加强基本药物使用的数量占比，我院基层医疗卫生机构严格执行中央及各级部门关于该项目各项规定，保证与县级以上医院用药范围选择一致，通过药品集中采购平台，实现了药品价格逐步降低，使得患者与医务工作人员都有较高的满意度			
	人力条件	由济南市妇幼保健院承办，人员上有充足的保证。			
	财力条件	基层医疗卫生机构作为医院的一部分，未实行独立核算，有足够的资金保证。			
	物力条件	以见你市妇幼保健院为依托，物力条件完全满足。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	通过社区基本药物补助项目旨在提高政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率，加强基本药物使用的数量占比，我院基层医疗卫生机构严格执行中央及各级部门关于该项目各项规定，保证与县级以上医院用药范围选择一致，通过药品集中采购平台，实现了药品价格逐步降低，使得患者与医务工作人员都有较高的满意度			
	年度绩效目标	预算执行率100%，各产出和效益指标规范达标，患者和医务人员满意度90%以上			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	医疗卫生机构和省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率			=100%
		基层医疗卫生机构配备使用中基本药物数量占比			>=50%
	质量指标	基层医疗卫生机构与县级以上医院用药选择一致			
		以县为单位开展药品集中采购			年底前全部启动
时效指标	药品到货率及时率			=100%	
成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格			稳定性降低	
效益指标	经济效益指标	零差率销售药品占比			>=95%
	社会效益指标	投诉违规采购、使用药品，供应不及时等情况			<=15次
	可持续影响指标	配套设施完善率			>=90%
各部门协调配合程度			=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			>=65%
		医务人员满意度			=100%
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	临床重点精品专科		
项目实施单位	济南市妇幼保健院		
项目负责人	聂文英、蔡艳、单瑞芹	联系电话	89029565
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	362.38	本年度预算金额	362.38
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	362.38	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	362.38
-		其他收入	
项目概况	项目内容	制定学科建设方案，与国家级省级的一流学科统筹对接，掌握本学科领域的前沿动态，促进多学科融合，发展亚专业建设，培植新的学科增长点，夯实学科梯队建设，培育一批名医名科，强化平台建设，全面提升社会效应和影响力，同时建立起具有妇幼特色的学科运行机制和管理体制。	
	项目规模	1、在现有建筑内进行改造，新开设孕产妇重症监护病房，并就原病理产科进行升级，涉及改造建筑面积约256平方米层数一层，层高约3米。2、儿童早期重大致残性疾病防治融合体系创建与精准干预3、新生儿重大致死致残性疾病基因筛查技术的研发与临床应用4、肠道菌群基因组与儿童健康和自身免疫力关系及干预措施的研究	
	项目范围	依托我市新筛中心涵盖全市及周边孕龄妇女与儿童。	
	项目历史绩效	引进多项新技术，初步建立儿童早期疾病（代谢病、听力眼病以及高危儿）筛查与诊治康复体系。危重孕产妇救治中心现已建设完成并投入使用，提高了危重孕产妇救治能力。	
	项目组织架构及分工	按照“统一要求、分级负责、共同建设”的原则，由“临床医疗中心暨精品专科建设管理委员会”统一管理，学科带头人负责日常运转及建设，中心及精品专科办公室负责日常管理和定期考核。	
政策依据	《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》（国卫妇幼发〔2017〕42号）《关于印发济南市医疗能力“双十提升计划”实施方案（2019-2021年）》（济卫医发【2019】12号）		
法律依据	《母婴保健法》		

项目立项情况	项目立项必要性	针对我院的“为重孕产妇救治中心”、“出生缺陷与预防”、“儿童早期疾病筛查与精准诊治”精品专科，通过项目实施，使其在医疗治疗、技术水平、学科管理、人才建设、设备设施和社会影响力方面具有省内先进水平。			
	人力条件	具有多名博士、硕士人员，涵盖妇科、产科等多学科专业人员，还配置从事多年基础研究的专业人员，层次配置及专业搭配合理，人力资源充足，可达到项目人力条件。			
	财力条件	除财政资金外，单位1:1匹配资金，配套资金能够负担目前研究			
	物力条件	目前拥有本项目所需的仪器设备完全满足本项目需求，同时我院是四级甲等信息化医院，可满足信息支持，			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	制定学科建设方案，与国家级省级的一流学科统筹对接，掌握本学科领域的前沿动态，促进多学科融合，发展亚专业建设，培植新的学科增长点，夯实学科梯队建设，培育一批名医名科，强化平台建设，全面提升社会效应和影响力，同时建立起具有妇幼特色的学科运行机制和管理体制。			
	年度绩效目标	1、在现有建筑内进行改造，新开设孕产妇重症监护病房，并就原病理产科进行升级，涉及改造建筑面积约256平方米层数一层，层高约3米。2、儿童早期重大致残性疾病防治融合体系创建与精准干预3、新生儿重大致残性疾病基因筛查技术的研发与临床应用4、肠道菌群基因组与儿童健康和自身免疫力关系及干预措施的研究			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	中心及专科建设完成数量		=3个	
	质量指标	建设完成验收合格率		=100%	
	时效指标	进度执行率		>=90%	
	成本指标	成本控制有效性		有效	
效益指标	经济效益指标	有效提高收入增长		有效	
		提升救治病人数量		>=3%	
	社会效益指标	论文发表增长率		>=5%	
		有效提高诊治能力		有效	
	可持续影响指标	配套设施完善率		>=95%	
		相关科室配合度		>=95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才引进数量		>=2人	
		患者满意度		>=95%	
		社会公众满意度		>=95%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	临床医学研究中心		
项目实施单位	济南市妇幼保健院		
项目负责人	蔡艳	联系电话	89029565
项目属性	其他项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	80	本年度预算金额	80
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	80	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	80
-		其他收入	
项目概况	项目内容	建立母胎医学研究中心，加强出生缺陷一、二级预防，加强围产医学研究，加强以胎儿形态异常的询证研究为主的病理科及影像科超声科建设，完善新生儿危重症救治网络，保障母婴健康。	
	项目规模	临床中心在战略规划、临床研究、搭建平台、科研成果、人才培养、助力健康产业发展，学术交流等各方面。	
	项目范围	临床中心在战略规划、临床研究、搭建平台、科研成果、人才培养、助力健康产业发展，学术交流等各方面。	
	项目历史绩效	我院作为妇幼专科三级甲等医院，已建成危重孕产妇救治中心，同时有着覆盖全市的新生儿疾病筛查网络。	
	项目组织架构及分工	由济南市妇幼保健院承建，下设临床医学中心管理委员会负责临床医学研究中心整体的建设、研究、规划及管理。	
	政策依据	《全国出生缺陷综合防治方案》	
	法律依据	《母婴保健法》	

项目立项情况	项目立项必要性	1、降低孕产妇和新生儿死亡率2、降低出生缺陷的发生。通过加强围生期保健，避免重大致死致残性疾病发生和出生。加强危重孕产妇和新生儿的救治，为母婴安康保驾护航。			
	人力条件	我院为妇幼专科三级甲等医院，专业技术人员有着较强的临床经验。			
	财力条件	财政拨款与自有资金1:1匹配，资金上可以保证项目完成。			
	物力条件	目前拥有本项目所需的仪器设备完全满足本项目需求，同时我院是四级甲等信息化医院，可满足信息支持，			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	1、降低孕产妇和新生儿死亡率2、降低出生缺陷的发生。通过加强围生期保健，避免重大致死致残性疾病发生和出生。加强危重孕产妇和新生儿的救治，为母婴安康保驾护航。			
	年度绩效目标	加强出生缺陷一、二级预防，推开早孕期绒毛活检术的临床应用，继续推广胎儿畸形及胎儿先天性心脏病的筛查工作，开展高危儿救治中心，继续完善济南新生儿救治中心。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	中心建成数量		=1个	
	质量指标	任务完成达标率		≥98%	
	时效指标	进度执行率		≥95%	
	成本指标	成本控制有效性		有效	
效益指标	社会效益指标	权威期刊论文发表数量		=5篇	
		新生儿心脏畸形筛查工作		有效开展	
		高危儿胎盘检查工作		开展	
	可持续影响指标	配套设施完成率		≥95%	
		各部门配合度		≥98%	
		人才引进数量		≥2	
满意度指标	服务对象满意度指标	建立孕前-孕早期-出生人口队列		建立	
其他需要说明的问题	社会公众满意度				
				≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市儿童医院		
项目负责人	刘勇、刘玉祥、周生成	联系电话	15715313357
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	10084	本年度预算金额	10084
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	10084	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	200	财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	3838.22
专项收入		上年结转	4.2
-		其他收入	6041.58
项目概况	项目内容	<p>医疗设备采购7024万元（其中：放射类设备1000万元、超声设备类710万元、医用内窥镜类设备425万元、心脑电生理类设备443万元、康复设备类397万元、病房护理设备类103万元，急救手术类设备1853万元、射线质量监测设备类40万及其他）和信息网络及软件购置更新2815万元（主要用以购买应用软件14套1385万元，PC服务器2套370万元，系统运行维护服务320万，计算机网络工程230万）办公设备购置245万元（主要购置救护车2辆130万元，办公家具100万元，空调及热水器15万。）</p>	
	项目规模	<p>设备购置分为放射类、超声类、内窥镜类、心脑电生理类、康复设备类、病房护理设备类、急救手术类、射线质量监测类、信息网络及软件购置更新类、办公设备共十大类，其中专用设备购置约191宗，信息网络及软件购置更新约25宗，办公设备购置约61宗。</p>	
	项目范围	<p>本项目用于医院新建医疗综合楼配套设备及医院开展的重点专业和学科建设。申请采购设备科室有康复科、神经电生理科、骨创外科、泌尿外科、儿童保健所、儿童重症监护科、眼科、骨创外科、儿研所、普外科、超声科、推拿科、新生儿外科、新生儿科、消化科、血液肿瘤科、心外科、检验科、血管介入医学科、麻醉科、烧伤外科、中医科、输血科、病理科24个科室。项目完成后将与医院发展战略目标相适应，满足医院临床、科研、教学、学科建设需求，提升医院技术层级。</p>	
	项目历史绩效	<p>医院已制定详细的管理制度与流程，规范使用维护设备，加强设备管理，确保设备的完好率与使用效率。已购设备能够有助于医院提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，充分改善就医条件，满足临床需求，有效提高医疗诊断水平，保证医疗质量，促进医院实现社会效益与经济效益相统一，增进就医民众福祉，减轻患者家庭负担，缩短患者确诊时间，群众满意度高。</p>	
	项目组织架构及分工	<p>医疗设备购置由医院采购部具体负责。由临床科室提出申请，负责申请项目立项、提交可行性研究报告论证资料。医院成立设备管理委员会，负责从社会、经济、技术等方面进行调查研究、技术论证、分析比较，结合投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、社会可行性等方面进行项目审核，经医院领导审批同意后，采购部负责项目实施，严格按照政策法规进行统一采购、验收使用。</p>	
政策依据	《党政机关厉行节约反对浪费条例》、医院2016年1月制定的《医院十三五发展规划纲要》		
法律依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国预算法》。		

项目立项情况	项目立项必要性	新病房楼的启用，新增加800余张床位，目前3台设备CT影像设备检查、9台超声设备满足不了患者诊疗需求，超声诊断仪3-5台，患者人数增加，手术量及内窥镜检查量也会增加，需要新增1-2台麻醉机，医院今年重点在于外科楼手术室的改造项目，预计追加手术急救设备数台，上述设备更新后将会进一步改善医疗条件，满足医院设备需求。			
	人力条件	组织人事科新招影像诊断1名、麻醉师3名。项目管理机制健全，合同管理完备，风险控制措施有效，操作人员定期进修或培训，设备使用及维护规范，加强工程技术人员培养力度，人力资源准备充分。			
	财力条件	本项目资金来源为市级财政拨款和医院自有资金。医院积极筹措设备购置资金，严格按照国家有关财经纪律、规章制度及合同约定支付设备款。财务管理制度健全，财务管理有效，有充足资金保障。			
	物力条件	医院合理进行环境总体布局，随着新的病房楼的启用，根据配电、通风、降温、有无排污、放射性等环境及环保要求科学安排设备安装地点。新病房大楼一层影像区一台磁共振未到位，有备用机房，二楼有超声诊断室、五楼有内窥镜室，设施齐全完备，只待新设备到货安装，项目实施可行性充分。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	50%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	完成超声设备、脑电图仪、麻醉机、光子治疗仪等2020年度设备采购预算，项目完成后将会满足日益增长的医疗需求，提高医院的医疗条件和信息化手段，更好地服务社会、服务患者。			
	年度绩效目标	完成超声设备、脑电图仪、麻醉机、光子治疗仪等2020年度设备采购预算，项目完成后将会满足日益增长的医疗需求，提高医院的医疗条件和信息化手段，更好地服务社会、服务患者。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量(宗)		=61宗	
		专用设备购置数量(宗)		=191宗	
		信息网络及软件购置更新数量(宗)		=25宗	
	质量指标	设备验收合格率		=100%	
时效指标	采购完成及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	增加医疗收入		≥7700万元	
	社会效益指标	设备投入使用率		=100%	
		系统正常运行率		=100%	
	生态效益指标	使用人员投诉数		=0起	
可持续影响指标	配套设施配套率		=100%		
	设备使用年限		=10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	
		使用人员满意度		≥85%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市儿童医院		
项目负责人	郭志军	联系电话	18853157277
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	基本建设
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	12000	本年度预算金额	12000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	12000	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	2100
专项收入		上年结转	
-		其他收入	9900
项目概况	项目内容	新建内科综合楼项目和大型基建修缮改造项目。其中内科综合楼项目发改委批复项目概算总投资为31580万元。	
	项目规模	内科病房楼项目规划总建筑面积51662.5平方米，其中地上24层，地下2层。	
	项目范围	项目建设场址位于济南市槐荫区经十路23976号济南市儿童医院院内。内科病房楼建设内容：一至六层为门诊和医技用房；七层为PICU；八层、九层为NICU；十至二十一层为内科病房，设床位630张；二十二层为胃镜中心和血液透析中心；二十三层为儿童保健训练中心；地下建筑面积约5950平方米，主要包括停车场和保障用房。本项目是重要的民生工程，是医院发展的百年大计。	
	项目历史绩效	19年内科病房楼预算资金4000万，大型修缮预算资金2500万，按计划完成了19年度内科楼内装饰工程和门急诊楼、外科楼及康复中心及设备楼改造等工程进度的基础设施建设；	
	项目组织架构及分工	建设单位：济南市儿童医院，医院专门成立基建科，负责项目建设日常管理及质量管理工作。施工总承包单位：山东浩岳建设工程有限公司，作为总承包对各参建单位实施组织、协调、监督管理。监理单位：济南市建设监理有限公司，负责根据工程监理制度、工程建设标准、勘察设计文件及合同对工程质量、进度、造价进行监管。审计单位：山东立信造价工程有限公司，负责工程招标报价、合同管理及施工阶段造价审核确认工作。	
政策依据	济发改社会【2013】788号济南市发展和改革委员会关于转发《山东省发展和改革委员会关于济南市儿童医院内科病房楼建设项目可行性研究报告的批复》。		
法律依据	《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。		

项目立项情况	项目立项必要性	我院现有床位使用率为150%，造成科室走廊加床，病人住院须排队等床位现象，门诊楼的建筑规模、建筑布局、使用功能已无法满足当前医疗救治的需要，存在严重安全隐患，经过几次改造仍解决不了根本问题。项目实施后，医院的门诊量、住院病人和手术量将会大幅增长，为进一步发展和提高群众的医疗保健水平提供了根本保证，为医院规划和各项事业发展打下坚实基础。			
	人力条件	2014年6月，经院党委研究、医院职代会表决同意决定成立基建科。建立完善基建管理制度及工作流程，严格执行规划、环保、土地、节能等政策规定及招投标制度，项目管理机制健全，合同管理完备，在项目实施过程中做好现场记录、实地勘察，对设计变更、签证收集掌握完整资料，防止虚假工程量和和工作联系单，项目质量可控，风险控制措施有效，档案管理资料及时整理归档，人力资源准备充分。			
	财力条件	济发改社会【2013】788号批复项目概算总投资为31580万元，本项目资金来源除中央财政拨款1700万、省级财政拨款50万、市级财政拨款3460万外，资金支付压力较大，主要通过自有资金支付工程款项。医院积极筹措资金，保证建设经费到位，严格按照合同约定复核已完工程量，加强成本控制，根据工程形象进度及时支付建设、勘察、设计、监理、审计等单位工程款项，保证工程如期建设。			
	物力条件	项目各项前期手续齐全，拆迁落实到位，场地及配套设备齐全，工程项目环保及安全评估合格，建筑工地上水电正常供应，满足施工要求，项目实施可行性充分。医院按照项目管理制度规定加强现场施工管理，对施工现场进行日常巡查和监督，制定施工安全预警机制，施工区域消防设施齐全，有效减少事故隐患，确保工地及施工人员安全文明施工，保证工程安全、高质、按期完成。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	40%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	项目建成投入使用后，有利于完善济南市儿童医院的基础设施，改善病人就医、住院条件，提升医疗技术水平，促进医院进一步发展壮大。儿科医生临床培训基地建设为培训基地持续发展创造良好条件，为医院人才培养提供更好平台。修缮改造项目的目标是提高医疗服务质量，改善病人就医环境。			
	年度绩效目标	建造医疗综合楼总面积数51662.5平方米，病人就诊、住院环境得到改善，病人看病难、住院难的现象得到缓解，病人就医体验得到提升，患者满意度提高。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	建造医疗综合楼总面积数		=51662.50平方米	
		增加床位数		=800张	
	质量指标	医疗综合楼工程施工合格率		=100%	
	时效指标	按项目实施进度按时完成及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	新建医疗综合楼投入使用率		=100%	
		住院患者增加数		=1300人/月	
	可持续影响指标	配套设施配套率		=100%	
		应急机制健全性		健全	
		医疗综合楼使用年限		=50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度		=100%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市儿童医院		
项目负责人	刘勇	联系电话	13616412589
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1102.5	本年度预算金额	1102.5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1102.5	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	1102.5
-		其他收入	
项目概况	项目内容	项目用于采购磁共振系统设备1套，满足临床诊断需要，提高诊断精准度，保证医疗安全质量。	
	项目规模	医院已制定详细的管理制度与流程，规范使用维护设备，加强设备管理，确保设备的完好率与使用效率。已购设备能够有助于医院提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，充分改善就医条件，满足临床需求，有效提高医疗诊断水平，保证医疗质量，促进医院实现社会效益与经济效益相统一，增进就医民众福祉，减轻患者家庭负担，缩短患者确诊时间，群众满意度高。	
	项目范围	本项目是医院的大型医疗设备，用于医院新建医疗病房配套设备及医院开展的重点专业和学科建设。本项目完成后将与医院发展战略目标相适应，满足医院临床、科研、教学、学科建设需求，提升医院技术层级。	
	项目历史绩效	19年该项目已按政府采购流程选定供应商，签订合同并支付核磁共振设备30%前期预付款，保证设备按期安装并投入使用。	
	项目组织架构及分工	医疗设备购置由医院设备科具体负责。由临床科室提出采购申请，负责申请项目立项、提交可行性研究报告论证资料。医院成立设备管理委员会，负责从社会、经济、技术等方面进行调查研究、技术论证、分析比较，结合投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、社会可行性等方面进行项目审核，经医院领导审批同意后，采购部负责项目实施，严格按照政策法规进行统一采购、验收使用。	
政策依据	《党政机关厉行节约反对浪费条例》、医院2016年1月制定的《医院十三五发展规划纲要》		
法律依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国预算法》。		

项目立项情况	项目立项必要性	新病房楼的启用，放射科新增大型设备磁共振系统，设备更新后将会进一步改善医疗条件，满足医院设备需求。			
	人力条件	组织人事科新招合同员工74余名，含影像技术1名、项目管理机制健全，合同管理完备，风险控制措施有效，操作人员定期进修或培训，设备使用及维护规范，加强工程技术人员培养力度，人力资源准备充分。			
	财力条件	本项目资金来源为市级财政拨款和医院自有资金。医院积极筹措设备购置资金，严格按照国家有关财经纪律、规章制度及合同约定支付设备款。财务管理制度健全，财务管理有效，有充足资金保障。			
	物力条件	医院合理进行环境总体布局，随着新的病房楼的启用，根据配电、通风、降温、有无排污、放射性等环境安排设备安装地点。新病房大楼一层影像区一台磁共振未到位，设施齐全完备，只待新设备到货安装，项目实施可行性充分。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	305	60%	90%	100%
项目绩效目标	项目总目标	完成磁共振系统设备2020年度设备采购预算，项目完成后将会满足日益增长的医疗需求，提高医院的医疗条件，更好地服务社会、服务患者。			
	年度绩效目标	提高医疗质量、改善医疗环境			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	专用设备购置		1台	
	质量指标	设备验收合格率		1	
	时效指标	采购完成及时性		及时	
效益指标	经济效益指标	增加医疗工作量		1200人次/每月	
	社会效益指标	系统正常运行率		1	
		设备投入使用率		1	
	生态效益指标	使用人员投诉数		0起	
	可持续影响指标	信息共享情况		项目执行情况公示于网站	
		配套设施配套率		1	
		部门协助沟通机制健全性		健全	
人力资源管理规范性		后续人力配套规范合理			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限		10年	
		患者满意度		≥85%	
		使用人员满意度		≥85%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市第五人民医院

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市第五人民医院		
项目负责人	李蕊	联系电话	87197017
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	4165.67	本年度预算金额	4165.67
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	4165.67
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	办公设备和医疗设备购置费、信息网络及软件购置更新费。	
	项目规模	办公设备购置包括：办公家具及空调30台（套）。医疗设备购置包括：中央监护系统、DSA、数字X光机、血液透析机、高档彩超、有创呼吸机、专用夹具等，共2611台（套、个、张）；设备及信息网络软件购置包括：交换机4台、服务器1台、打印机40台、软件升级1套。	
	项目范围	济南市第五人民医院范围内购置办公设备、医疗设备、更新信息网络及软件购置。	
	项目历史绩效	2019年预算5323.01万元。购置办公设备、医疗设备、信息网络设备2453台（套、张、个），2019年全部完成。	
	项目组织架构及分工	在院党委的领导下，以总务科、医学设备科、信息科为执行部门，按照分工承担责任。	
政策依据	《济南市第五人民医院“十三五”规划》，院党委决议。		
法律依据	《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产质量管理规范》		

项目立项情况	项目立项必要性	外科综合楼即将投入使用，原有设备及网络基础设施已经无法满足需求；新购置的设备投入到外科综合楼，更新网络软件，提高信息化水平，满足管理及医疗需求。			
	人力条件	总务科、医学装备科、信息科负责招标人员，人事科负责管理人员，中标单位负责实施及培训人员，审计科负责跟踪审计人员。			
	财力条件	本级财政资金保障，经营结余补充，仍不足的银行贷款解决。			
	物力条件	医院保障场地及施工条件设施，中标单位负责施工设备设施。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	按照《济南市第五人民医院“十三五”规划》，院党委决议，为医院发展采购办公设备、医疗设备、更新信息网络及购置软件。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	网络设备及软件		46	
		办公设备		30	
		专用设备		2611	
	质量指标	设备购置验收通过率		1	
	时效指标	设备购置验收及时性		及时	
成本指标	项目预算金额		4165.67万元		
效益指标	社会效益指标	满足患者就医需求情况		满足	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性		健全	
		部门协助沟通机制健全性		健全	
		长效管理机制健全性		健全	
		完备性		完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		1	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市第五人民医院

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市第五人民医院		
项目负责人	李蕊	联系电话	87197017
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	基本建设
项目起始时间	2020-06-18	项目结束时间	2020-12-31
项目总金额	4895	本年度预算金额	4895
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	4895
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	北区康养中心新建，与其配套的设备购置。经费用于施工费、设备采购费、人工费等。实现中心的投入使用。2020年破土动工，计划三年完工并投入使用。	
	项目规模	拟建七层，面积约15000平方米，可容纳185张床位的北区康养中心。	
	项目范围	济南市第五人民医院北区康养中心范围内。	
	项目历史绩效	该项目为新增项目，无历史绩效。	
	项目组织架构及分工	基建科负责招标监管，中标单位负责施工，监理公司负责建立、审计科负责跟踪审计，财务科负责资金支付。	
政策依据	《济南市卫生和计划生育委员会“十三五卫生发展规划”》，《济南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《济南市医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》、《关于同意济南市第五人民医院增加床位数的批复》（济卫【2012】32号）、济发改投资【2019】369号		
法律依据	《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等相关文件。		

项目立项情况	项目立项必要性	随着人口老龄化加重，高龄、空巢、失能、部分失能等老人慢病治疗已迫在眉睫。床位紧缺，难以满足百姓就医的需求。建成后，可有效缓解老年病患者的需求。			
	人力条件	基建科负责招标人员，人事科负责管理人员，中标单位负责施工人员，监理单位负责监理人员。			
	财力条件	本级财政资金保障，经营结余补充，仍不足的银行贷款解决。			
	物力条件	医院保障场地，中标单位负责建设设备设施。			
	其他	此项目关系民生大计，为济南市卫健委及我院必须完成的项目。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	依据《关于同意济南市第五人民医院增加床位数的批复》（济卫【2012】32号），我院将建成15000平方米的北区康养中心，满足高龄、空巢、失能、部分失能等老人医疗需求。			
	年度绩效目标	2020年预算投入4895万元，开建北区康养中心，面积约15000平方米，计划三年建成、设备购置完成并投入使用。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	基础建设工程面积数（m ² ）		≥8000平方米	
	质量指标	工程质量达到验收标准		达到	
		建设工程竣工验收通过率		=100%	
	时效指标	建设工程竣工验收及时性		及时性	
成本指标	实际成本占计划成本的比重		=100%		
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		规范	
	社会效益指标	工程安全事故发生数		=0件	
		有责投诉数		=0件	
	生态效益指标	环境效益		合格	
可持续影响指标	增加开放床位		≥150张		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工人员满意度		=100%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市第五人民医院		
项目负责人	李蕊	联系电话	87197017
项目属性	经常性业务项目	资金用途	工程及维护类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	887	本年度预算金额	887
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	旧楼装修及改造项目主要由基建科牵头，由施工方负责实施，经费主要包括泵房、暖气管线、自来水管线路改造的施工费、修缮材料费、装修费等，面积约5914平方米。	
	项目规模	旧楼改造涉及面积约5914平方米。	
	项目范围	济南市第五人民医院内科楼1-6楼，总计6层病区。	
	项目历史绩效	该项目为新增项目，无历史绩效。	
	项目组织架构及分工	基建科负责招标监管，中标单位负责施工，监理公司负责建立、审计科负责跟踪审计，财务科负责资金支付。	
政策依据	《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》、医院党委会讨论决定。		
法律依据	《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等相关文件。		

项目立项情况	项目立项必要性	旧楼管道年久失修，有跑冒滴漏现象；中央空调效果较差；窗户松动造成安全隐患，引起医疗纠纷；就医环境导致被投诉等多项不利影响。升级改造后，水电暖管线安全合理，基础设施牢固，中央空调更新，就医环境得到改善。			
	人力条件	基建科负责招标人员，人事科负责管理人员，中标单位负责施工人员，监理单位负责监理人员。			
	财力条件	本级财政资金保障，经营结余补充，仍不足的银行贷款解决。			
	物力条件	医院保障医疗设备设施，中标单位负责施工设备设施。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	按照《济南市第五人民医院“十三五”规划》，院党委决议，将内科楼升级改造，建成水电暖安全、门窗玻璃牢固、改善内科楼就医环境，提高患者就医体验的新环境。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	装修面积		5914平方米	
	质量指标	建设工程竣工验收通过率		1	
	时效指标	建设工程竣工验收及时性		及时	
	成本指标	实际成本占计划成本的比重		1	
效益指标	社会效益指标	项目预算金额		887万元	
		有责投诉数		0	
	可持续影响指标	工程安全事故发生数		0	
		办公设备及信息系统完备性		完备	
		档案管理机制健全性		健全	
		部门协助沟通机制健全性		健全	
		长效管理机制健全性		健全	
管理规范性		规范			
人员储备情况		储备充足			
满意度指标	服务对象满意度指标	施工人员满意度		1	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康资金				
项目实施单位	济南市第三人民医院				
项目负责人	刘士懂	联系电话	85853328		
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	基本建设		
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020		
项目总金额	18290	本年度预算金额	18290		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合 计	1000	上级转移支付（一般公共预算）	0		
预算内专项	0	政府性基金收入	0		
市筹基建	0	上级转移支付（政府性基金预算）	0		
行政事业性收费收入	0	国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0	财政专户管理的非税收入	0		
其他纳入预算管理的非税收入	0	事业单位经营收入	0		
专项收入	1000	上年结转	0		
-		其他收入	0		
项目概况	项目内容	市筹基建项目支出			
	项目规模	项目总建设规模为床位数420床。项目建筑面积56201平方米，地上建筑面积：46743平方米，地下建筑面积：9458平方米，建筑高度：72平方米（不含停机坪）。			
	项目范围	设置门诊、急诊、病房、ICU、康复中心、餐厅等			
	项目历史绩效				
	项目组织架构及分工	总务基建科负责项目			
项目立项情况	政策依据				
	法律依据	1、《中华人民共和国城乡规划法》；2、《中华人民共和国土地管理法》；3、《济南市城市总体规划》（2011-2020年）；4、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）5、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018修订版；7、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；8、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；9、生态环境部1号令《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》10、地方规范性文件；11、建设单位提供的其他资料。			
	项目立项必要性	医疗卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医疗卫生体制改革，加快医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。本项目作为新建项目，其建设有利于加快当地医疗卫生事业发展，有利于济南市市办医疗机构服务水平的提升，有利于济南市医疗服务体系完善，符合各级政府国民经济和社会发展“十			
	人力条件	医院现有职工1224人（含非编制人数），其中卫生技术人员1098人，医师总数344人，护士总数618人，技师总数31人，检验师总数33人，药师总数60，工程技术人员18人，营养师6人，预防保健工作人员10人。			
	财力条件	医院现有总资产4.45亿元，其中房屋建筑2.78亿元，医疗设备1.33亿元，其他资产0.34亿元。X线电子计算机断层扫描装置（CT）2台，医用磁共振成像设备（MRI）1台，数字减影血管造影X线机（DSA）2台，医用电子直线加速器（LA）1台，彩超8台。2018年医院门诊量485673人次，入院病人26453人次，出院病人26404人次，住院手术8626例，门诊手术7583例，实现业务收入4.85亿元。2015年度，医院自筹资金近2亿元，新建3.5万平方米的17层综合住院大楼已投入使用，住院环境不断改善。			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标				
	年度绩效目标	在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，需要对医院基础建设进行更新改造经医院院务会、医院党委会根据医院发展规划对各科室提请申请确定2020年资本性预算项目， 主体病房楼完成30%			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	建设综合楼数量	1栋		
	质量指标	工程完成质量验收合格率	100%		
	时效指标	工程主体建设进度完成及时性	1		
	成本指标	预算项目金额	18290万元		
效益指标	社会效益指标	提升医疗能力	提高		
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立		
		信息公开情况	公开		
		配套设施完善情况	完善		
		人力资源建设情况	健全		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：济南市第三人民医院

填报日期：2020-6-17

项目名称		卫生健康资金			
项目实施单位		济南市第三人民医院			
项目负责人	王超	联系电话	53185853525		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类		
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020		
项目总金额	3000	本年度预算金额	3000		
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源	金额	
合 计		34.44	上级转移支付（一般公共预算）	0	
预算内专项		0	政府性基金收入	0	
市筹基建		0	上级转移支付（政府性基金预算）	0	
行政事业性收费收入		34.44	国有资本经营收入	0	
国有资源（资产）有偿使用收入		0	财政专户管理的非税收入	0	
其他纳入预算管理的非税收入		0	事业单位经营收入	0	
专项收入		0	上年结转	0	
-			其他收入		
项目概况	项目内容	偿还贷款本金及利息			
	项目规模	贷款总金额3000万元 用于医院建设项目			
	项目范围	用于医院综合发展、基本建设等			
	项目历史绩效	医院自有资金已不能满足医院发展需求			
	项目组织架构及分工	院党委院务会组织决定，财务科负责贷款项目具体实施			
项目立项情况	政策依据	根据医院的现有情况，经院务会、院党委会讨论，为保持医院的可持续发展，满足医院发展对资金的需求提高医院整体水平			
	法律依据	根据《中华人民共和国商业银行法》			
	项目立项必要性	可解决医院在短期内流动资金困难情况			
	人力条件	院党委院务会组织决定，财务科负责贷款项目具体实施			
	财力条件	拥有及时足额偿还贷款利息及本金的能力			
	物力条件	保证贷款项目顺利申请配合银行各种手续、提供相应资料			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	满足医院发展对资金的需求			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	偿还贷款利息次数	2次		
	质量指标	贷款利息支付	及时		
	时效指标	利息偿还进度完成及时性	及时		
	成本指标	预算项目金额	3000万		
效益指标	经济效益指标	解决短期内流动资金困难	解决		
	社会效益指标	违约次数	0次		
	可持续影响指标	信息公开情况	公开		
		配套设施完善情况	完善		
		人力资源建设情况	健全		
	长效管理机制建立情况	建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	债务人满意度	满意		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 济南市第三人民医院

填报日期: 2020-6-17

项目名称		卫生健康资金			
项目实施单位		济南市第三人民医院			
项目负责人	付毅 刘维连	联系电话		85853257	
项目属性	经常性业务项目	资金用途		基本建设	
项目起始时间	2020	项目结束时间		2020	
项目总金额	12625.48	本年度预算金额		12625.48	
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合 计		614.65		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		0		政府性基金收入	
市筹基建		0		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		0		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		0		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		0		事业单位经营收入	
专项收入		613.65		上年结转	
-				其他收入	
				0	
项目概况	项目内容	发展医院医疗卫生事业,创建三级医院,提高综合实力,主要用于医院的医疗设备更新和医院办公环境的改善,以及信息网络及软件的更新换代。现有的医疗设备和硬件设施已不能满足医院的发展需求,和周围群众的医疗需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力,为积极创建三级医院提供硬件支持。			
	项目规模	医疗设备20台 10558.48万元,办公设备300台 907万元,信息网络及软件更新1160万元			
	项目范围	医疗设备主要用于CT室等医技科室,办公设备主要用于医技、行政等科室,信息网络及软件更新主要用于信息中心等科室。			
	项目历史绩效	原有设备已不能满足医院的发展需求,和周围群众的医疗需求。办公设备及信息网络设备已不能满足医院现代化管理需求			
	项目组织架构及分工	器械科、信息中心组织采购、验收并分配给需求科室 各科室负责使用并管理			
项目立项情况	政策依据	根据医院的现有情况,经院务会、院党委会讨论,为保持医院的可持续发展,决定对医院陈旧的设施进行更新换代,不断拓展新的诊疗项目,提高医院的整体医疗技术水平			
	法律依据				
	项目立项必要性	项目的实施,能够提高医院的诊断水平,提高综合实力,满足医院创建三级医院需求;医疗环境得到改善,能够满足群众的基本康复医疗需求,群众满意度得到提升。			
	人力条件	器械科、信息中心相关人员 各使用科室相关人员			
	财力条件	财政申请预算12625.48 不足部分由医院自有资金解决			
	物力条件	器械科信息中心及使用科室拥有项目实施的物质保障及设备维护条件			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	发展医院医疗卫生事业,创建三级医院,提高综合实力,满足医院的发展需求,和周围群众的医疗需求			
	年度绩效目标	在医疗综合改革的大环境趋势下,为进一步促进医院的可持续发展,医院积极拓展医疗领域,调整医疗结构,降低药品占有量,提升综合实力,为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力,满足医院医疗发展的需求,提高医疗市场竞争力,根据医院的现有情况,需要对医院陈旧的医疗设施进行更新换代,购置新设备。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	信息网络软件采购		1160万元	
		信息网络硬件采购		907万元	
		专用设备购置		10558.48万元	
	质量指标	信息购建项目完成率		≥100%	
		信息购建政府采购率		≥100%	
		信息购建采购验收合格率		≥100%	
		信息购建采购质量合格情况		采购正规厂家产品,符合国家标准	
		专用设备验收合格率(%)		≥95%	
		专用设备采购完成率		≥97.8%	
		专用设备政府采购率		≥96.9%	
		专用设备购置方式		政府采购	
		专用设备质量合格率		≥100%	
		专用设备采购质量合格情况		采购正规厂家产品,符合国家标准	
	时效指标	信息购建项目完成及时率		≥90%	
专用设备采购完成及时率		≥95%			
成本指标	预算项目金额		12625.48万元		
	专用设备购置资金节约率		≥6.0%		
效益指标	经济效益指标	专用设备投资回收期		≤6年	
		专用设备购置增加收入		≥1500万元	
		专用设备购置结余资金		≥10%	
	社会效益指标	信息购建结余资金		比普通市场采购节约10%以上	
		信息购建受益人员满意度		≥80%	
		信息购建上级主管部门满意度		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备满足需求		≥95%	
		修缮工程职工满意度		≥80%	
		修缮工程受益人员满意度		≥80%	
		专用设备购置受益人员满意度		≥90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南市第二血液供保中心		
项目负责人	耿俊佑	联系电话	0634-6227808
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2019	项目结束时间	2019
项目总金额	1074.01	本年度预算金额	1074.01
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	1074.01	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资产（资产）有偿使用收入	580	财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入	492.74	上年结转	1.27
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市第二血液供保中心，隶属济南市卫健委，科级公益一类事业单位，主要负责在辖区内开展无偿献血宣传，献血者招募，血液的采集与制备，为全辖区内医疗机构提供临床用血，保障血液质量与安全，并负责医疗用血的业务指导。实现辖区内无因输血因素发生的医疗责任。	
	项目规模	济南市第二血液供保中心2020年预算共计1个专项业务费项目（往年经常性项目），金额1074.01万元。预计采供血大于10000人次，实现年采血量3.4吨。	
	项目范围	济南市第二血液供保中心采供血服务范围为：济南市莱芜区、济南市钢城区、济南市莱芜高新区。	
	项目历史绩效	2019年专项业务费预算金额612万元，采供血约10000人次，实现年采血量3.4吨。	
	项目组织架构及分工	王雪梅副主任负责无偿献血宣传与采供血业务；耿俊佑副主任负责项目资金的运作，组织采购与管理等，各相关科室参与。	
	政策依据	《血站质量管理规范》卫医发【2006】167号、《血站实验室质量管理规范》卫医发【2006】183号、《血站管理办法》中华人民共和国卫生部令第四十四号公布2005年11月17号、《血站技术操作规程》国卫医函【2019】98号。	
	法律依据	《中华人民共和国献血法》，中华人民共和国主席令第九十三号公布，1997年12月29日。山东省实施《中华人民共和国献血法》办法，2000年8月25日省九届人大常委会第16次会议通过。	

项目立项情况	项目立项必要性	如不能立项，单位将不能正常开展业务，保障血液质量与安全、满足临床用血。			
	人力条件	献血办、服务科、体采科负责献血宣传，采血科负责血液采集，成分科负责血液制备。			
	财力条件	财政资金支持			
	物力条件	采血科负责移动采血车，固定采血点。设备科负责仪器设备维护和管理。			
	其他	满足项目其他需求			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	为保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据《中华人民共和国献血法》，结合本省实际，制定本办法。第二十二 条 血站在采供血业务活动中的所有收入属于预算外资金，实行收支两条线管理，全额用于献血事业的发展，不得挪作他用。其中国家规定的全血和手工分离成分血供应价格的上浮部分及单位和个人对无偿献血事业的捐款，作为无偿献血专项资金由献血管理机构专户管理。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	无偿献血人次（人次）	≥10000人次		
		献血数量	≥3.40吨		
		媒体宣传次数	≥100000		
	质量指标	献血标准达标性	=100		
		献血人员资质达标性	=100		
	时效指标	采供血及时性	及时		
		媒体宣传工作开展及时性	及时		
媒体宣传主题明确性		及时			
效益指标	社会效益指标	献血工作开展及时性	及时		
		血库补足率	≥99		
	可持续影响指标	献血宣传普及率	≥85		
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	≤0		
		无偿献血	持续健康发展		
		献血人员满意度	=99.9%次		
		长效管理机制健全性	健全		
		配套设施完备性	完备		
		信息共享情况	共享		
		档案管理机制健全性	健全		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生医疗机构补助资金		
项目实施单位	济南市第二血液供保中心		
项目负责人	耿俊佑	联系电话	0634-6227808
项目属性	其他项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	199	本年度预算金额	199
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	199	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入	199	上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市第二血液供保中心，隶属济南市卫健委，科级公益一类事业单位，主要负责在辖区内开展无偿献血宣传，献血者招募，血液的采集与制备，为全辖区内医疗机构提供临床用血，保障血液质量与安全，并负责医疗用血的业务指导。实现辖区内无因输血因素发生的医疗责任。济南市第二血液供保中心，隶属济南市卫健委，科级公益一类事业单位，主要负责在辖区内开展无偿献血宣传，献血者招募，血液的采集与制备，为全辖区内医疗机构提供临床用血，保障血液质量与安全，并负责医疗用血的业务指导。实现辖区内无因输血因素发生的医疗责任。	
	项目规模	济南市第二血液供保中心2020年预算共计1个专项业务费项目（往年经常性项目），金额1,193.34万元。预计采供血大于10000人次，实现年采血量3.4吨。	
	项目范围	济南市第二血液供保中心采供血服务范围为：济南市莱芜区、济南市钢城区、济南市莱芜高新区。	
	项目历史绩效	2019年专项业务费预算金额612万元，采供血约10000人次，实现年采血量3.4吨。	
	项目组织架构及分工	王雪梅副主任负责无偿献血宣传与采供血业务；耿俊佑副主任负责项目资金的运作，组织采购与管理等，各相关科室参与。	
	政策依据	《血站质量管理规范》卫医发【2006】167号、《血站实验室质量管理规范》卫医发【2006】183号、《血站管理办法》中华人民共和国卫生部令第四十四号公布2005年11月17号、《血站技术操作规程》国卫医函【2019】98号。	
	法律依据	《中华人民共和国献血法》，中华人民共和国主席令第九十三号公布，1997年12月29日。山东省实施《中华人民共和国献血法》办法，2000年8月25日省九届人大常委会第16次会议通过。	

项目立项情况	项目立项必要性	如不能立项，单位将不能正常开展业务，保障血液质量与安全、满足临床用血。			
	人力条件	献血办、服务科、体采科负责献血宣传，采血科负责血液采集，成分科负责血液制备。			
	财力条件	财政资金支持			
	物力条件	采血科负责移动采血车，固定采血点。设备科负责仪器设备维护和管理。			
	其他	满足项目其他需求			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	为保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据《中华人民共和国献血法》，结合本省实际，制定本办法。第二十二 条 血站在采供血业务活动中的所有收入属于预算外资金，实行收支两条线管理，全额用于献血事业的发展，不得挪作他用。其中国家规定的全血和手工分离成分血供应价格的上浮部分及单位和个人对无偿献血事业的捐款，作为无偿献血专项资金由献血管理机构专户管理。			
	年度绩效目标	济南市第二血液供保中心，主要负责在辖区内开展无偿献血宣传，献血者招募，血液的采集与制备，为全辖区内医疗机构提供临床用血，保障血液质量与安全，并负责医疗用血的业务指导。2020年计划开展无偿献血宣传10万人次，无偿献血人数达到1万人次以上，实现年采血量3.4吨以上。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	献血数量		≥3.4吨	
		无偿献血人次（人次）		≥10000人	
		媒体宣传次数		≥130000人次，≥80场次	
	质量指标	献血标准达标性		≥100%	
		献血人员资质达标性		≥100%	
	时效指标	媒体宣传质量达标率（%）		及时	
		采供血及时性		及时	
		献血工作开展及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传活动开展及时性		及时	
		血库补足率		≥99%	
		献血宣传普及率		≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数		=0	
		献血人员满意度		≥99.9%	
		长效管理机制健全性		健全	
		配套设施完成率（%）		完备	
		信息共享情况		共享	
		档案管理机制健全性		健全	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	制服专项		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	王秀清	联系电话	0634-5606325
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	5	本年度预算金额	5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	5	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	5
-		其他收入	
项目概况	项目内容	卫生监督制服制作	
	项目规模	5万元	
	项目范围	全所卫生监督员	
	项目历史绩效	无	
	项目组织架构及分工	由法治稽查科负责具体组织实施	
政策依据	卫生部卫生监督制服着装规定。		
法律依据			

项目立项情况	项目立项必要性	维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设			
	人力条件	法治稽查科2人			
	财力条件	由市级财政拨付			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	加强卫生监督制、着装管理，确保卫生监督执法人员着装规范			
	年度绩效目标	加强卫生监督制、着装管理，确保卫生监督执法人员着装规范			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	执法制服购买数率		=100%	
	质量指标	执法制服一次性验收合格率		=100%	
	时效指标	执法制服制作及时性		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		满意	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	职业卫生现场执法取证、个人防护和现场监督检测装备费		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	司秀红	联系电话	0634-5606326
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	22.5	本年度预算金额	22.5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	22.5	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	22.5	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据《中华人民共和国职业病防治法》和国家卫生健康委员会办公厅《关于印发职业卫生执法装备标准的通知》要求，对职业卫生现场快速检测设备、职业卫生个人防护和现场检测装备进行配备。	
	项目规模	22.50万元	
	项目范围	对全市辖区内的管理单位进行监督检查。	
	项目历史绩效		
	项目组织架构及分工	生活饮用水卫生监督科负责具体组织实施。	
政策依据	国家卫生健康委员会办公厅《关于印发职业卫生执法装备标准的通知》		

项目立项情况	法律依据	《中华人民共和国职业病防治法》			
	项目立项必要性	进一步规范职业卫生执法工作，加强卫生监督执法机构规范化建设，充实执法装备，提高执法效能和水平。			
	人力条件	生活饮用水卫生监督科3人			
	财力条件	由市级财政进行资金拨付。			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	规范职业卫生执法工作，加强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能和水平。			
	年度绩效目标	加强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	执法装备配备率		=100%	
	质量指标	设备验收合格率（%）		=100%	
	时效指标	执法装备购买及时性		及时	
	成本指标	成本控制率（%）		=100%	
效益指标	社会效益指标	职业卫生执法水平提升		提升	
	可持续影响指标	配套设施完善程度		完备	
		长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）		满意	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	现场执法取证、办公自动化设备及专用材料费		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	王秀清、司秀红、常乐庆、郝文源、张桂庆、韩蕾、于涛、王庆荣	联系电话	0634-5606325、5606326、5606579、5606336、5606039、5606029、
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	14.8	本年度预算金额	14.8
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	14.8	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	14.8
-		其他收入	
项目概况	项目内容	现场执法取证、办公自动化设备维修维护，购置专用材料	
	项目规模	14.8万元	
	项目范围	全所各科室	
	项目历史绩效		
	项目组织架构及分工	由各科室分管领导牵头，总务办公室、人事宣传办公室、法治稽查科、传染病防治卫生监督科、公共卫生监督科、医政监督科负责具体组织实施。	
政策依据			
法律依据			

项目立项情况	项目立项必要性	为更好的开展卫生监督执法工作提供支持。			
	人力条件	各科室人员			
	财力条件	由市级财政拨付			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	为更好的开展卫生监督执法工作提供支持。			
	年度绩效目标	为更好的开展卫生监督执法工作提供支持。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	装备维修完成率（%）		=100%	
	质量指标	维修验收合格率（%）		=100%	
	时效指标	装备维修及时率（%）		及时	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）预算资金		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	张桂庆	联系电话	0634-5606039
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	30.96	本年度预算金额	30.96
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	30.96	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	30.96
-		其他收入	
项目概况	项目内容	食品安全标准跟踪评价、餐饮具集中消毒单位卫生监督抽检和其他国家随机监督抽检工作。	
	项目规模	30.96万元	
	项目范围	全市各监管单位	
	项目历史绩效	无	
	项目组织架构及分工	由传染病防治监督科具体组织实施	
	政策依据		
	法律依据	食品安全法、餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范	

项目立项情况	项目立项必要性	督促餐具、饮具集中消毒服务单位建立自查制度、落实生产过程质量控制措施，提高餐具、饮具集中消毒服务单位卫生安全管理水平。			
	人力条件	传染病防治监督科3人			
	财力条件	由市级财政拨付			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	加强和规范对餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督检查工作，督促餐具、饮具集中消毒服务单位落实主体责任			
	年度绩效目标	加强和规范对餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督检查工作，加大抽检力度，保证餐饮具集中消毒产品安全。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	抽检数量完成率	=100%		
	质量指标	抽检覆盖率(%)	=100%		
	时效指标	抽检活动及时完成性	及时		
效益指标		检测报告出具及时率(%)	及时		
	社会效益指标	抽检结果应用率	=100%		
满意度指标	可持续影响指标	抽检工作长效机制健全性	健全		
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称		卫生监督专项经费	
项目实施单位		济南市第二卫生和计划生育监督所	
项目负责人	王秀清、司秀红、常乐庆、秦	联系电话	0634-5606325、5606326、5606579、5606336、5606039、5606029、5606019、5606323
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	34.2	本年度预算金额	34.2
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计	34.2	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	34.2	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
		其他收入	
项目概况			
项目内容	1、维修维护10.00万元。 2、卫生监督专项行动宣传版面、宣传材料印刷及微课制作费:5.00万元。3、办公楼维修项目经费5.00万元。4、党报党刊及专业刊物订阅费1.00万元。5、电话费2.00万元。		
项目规模	34.20万元		
项目范围	1、全所卫生监督执法人员。		
项目历史绩效			
项目组织架构及分工	由各科室分管领导牵头,总务办公室、人事宣传办公室、法治稽查科、传染病防治卫生监督科、公共卫生监督科、医政监督科负责具体组织实施。		
项目立项情况			
政策依据	1、《山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案的通知》(鲁卫监督字〔2017〕12号)。2、省卫生健康委执法监察局关于举办全省卫生监督执法微课大赛的通知。		
法律依据	《执业医师法》《传染病防治法》《消毒管理办法》《公共场所管理条例》《公共场所管理条例实施细则》《学校卫生工作条例》《餐饮具集中消毒单位卫生监督规范》等相关法律法规。		
项目立项必要性	1、规范执法流程及文书书写,提高工作效率;2、挖掘推广全省监督执法典型案例和先进经验,促进优质教育资源共建共享;3、做好卫生法律知识的宣传,提高群众知法守法水平;4、保障单位办公区域安全,提升单位安全防护水平,保障单位正常办公。		
人力条件	总务办公室、人事宣传办公室、法治稽查科、生活饮用水监督科、公共卫生监督科、医政监督科等相关人员负责具体项目的实施。		
财力条件	资金由市级财政进行拨付。		
物力条件			

	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	1、规范执法流程及文书书写，提高工作效率；2、挖掘推广全省监督执法典型案例和先进经验，促进优质教育资源共建共享；3、做好卫生法律知识的宣传，提高群众知法守法水平；4、保障单位办公区域安全，提升单位安全防护水平，保障单位正常办公。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	微课制作数量完成率	≥3个		
		手持执法终端采购数量	=31台		
	质量指标	装备维修完成率（%）	=100		
		微课制作达标率	=100%		
		执法终端验收合格率	=100%		
		宣传资料印刷质量达标率（%）	=100%		
		装备维修验收合格率	=100%		
	时效指标	微课制作及时性	及时		
		执法设备购买及时性	及时		
		监督抽检完成及时性	及时		
成本指标	维修完工及时率（%）	及时			
	成本控制率	=100%			
效益指标	社会效益指标	运维系统正常运行率（%）	=100%		
		微课资源共享率（%）	共享		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
		配套设备到位率（%）	完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%		
		工作人员满意度	=100%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	生活饮用水卫生监督费		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	司秀红	联系电话	0634-5606326
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	29.5	本年度预算金额	29.5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	29.5	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	4.5	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	25
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据国家对生活饮用水的相关规定，对丰水期、枯水期生活饮用水常规项目进行检验。	
	项目规模	29.5万元	
	项目范围	全市辖区内管理的生活饮用水供水单位。	
	项目历史绩效	无	
	项目组织架构及分工	生活饮用水卫生监督科负责具体组织实施。	
政策依据	卫生部关于进一步加强饮用水卫生监督管理工作的通知；国家生活饮用水“双随机”抽检相关文件、山东省卫生健康委《关于进一步加强饮用水卫生监督工作的通知“食品及生活饮用水安全监测体系建设”的相关要求。		

项目立项情况	法律依据	《生活饮用水卫生监督管理办法》、《济南市生活饮用水卫生监督管理办法》			
	项目立项必要性	饮用水卫生安全直接关系到人民群众健康和社会和谐稳定，保障饮用水卫生安全是贯彻以人为本执政理念、维护最广大人民群众根本利益的基本要求和重要任务。			
	人力条件	生活饮用水卫生监督科3人			
	财力条件	由市级财政拨付			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	切实保障广大群众饮水卫生安全，维护社会和谐稳定。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	抽检数量完成率		=100%	
	质量指标	生活饮用水供水单位抽检覆盖率（%）		=100%	
	时效指标	抽检活动及时完成性		及时	
		检测报告出具及时率（%）		及时	
成本指标	成本控制率		=100%		
效益指标	社会效益指标	抽检结果应用率		应用	
	可持续影响指标	生活饮用水卫生抽检工作长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	国有资源（资产）有偿使用支出		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	张兆民	联系电话	0634-5606320
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	38.4	本年度预算金额	38.4
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	38.40万元	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	22	财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	16.4
-		其他收入	
项目概况	项目内容	对商办楼的租户进行租金收取。	
	项目规模	38.40万元	
	项目范围	商办楼2020年租户约为10户	
	项目历史绩效	2018、2019年房租收入均为22.00万元。	
	项目组织架构及分工	由总务办公室对商办楼租户进行管理，财务审计办公室负责收取租金。	
政策依据	根据单位对商办楼的管理办法和双方签订的租赁合同为依据。		

项目立项情况	法律依据				
	项目立项必要性	弥补办公经费不足，为更好的开展卫生监督执法工作提供资金保障。			
	人力条件	总务办公室3人			
	财力条件	租金收取后通过非税系统上缴财政，由市级财政进行资金拨付。			
	物力条件	对商办楼的楼顶防水进行了重新施工，提供了水电等，院内安装了监控系统，保证了租户的安全。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	盘活国有资产，减轻财政负担，更好的开展卫生监督执法工作。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	房屋租金收取率		=100%	
	质量指标	房屋租赁合同签订率		=100%	
	时效指标	房屋租金收取及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	房租拖欠率		=0	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
		人员到位率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）		=100%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	国家监督抽检经费		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	张桂庆	联系电话	0634-5606039
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	9.96	本年度预算金额	9.96
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	9.96	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	9.96
-		其他收入	
项目概况	项目内容	对专科、民营及二级以上医疗机构的医疗废物暂存点安装远程监控，对医疗废物的暂存等环节进行实时监控。	
	项目规模	9.96万元	
	项目范围	全市专科、民营以及二级以上医疗机构29所，以上单位共有医疗废物暂存点25个。	
	项目历史绩效	无	
	项目组织架构及分工	由传染病防治监督科具体组织实施。	
政策依据	医疗废物管理条例		
法律依据	传染病防治法、医疗废物管理条例、医疗卫生机构医疗废物管理办法		

项目立项情况	项目立项必要性	医疗废物暂存点的收集、储存、运送，处置等各个环节，环环相扣，安装远程监控系统能对医疗废物进行实时监控，防止医疗废物流失，预防疾病传播。			
	人力条件	传染病防治监督科3人			
	财力条件	有市级财政拨付资金			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	规范医疗废物分类暂存，防止医疗废物流失，预防疾病传播。			
	年度绩效目标	规范医疗废物分类暂存，防止医疗废物流失，预防疾病传播。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	摄像监控安装数量		≥50个	
	质量指标	设备验收合格率(%)		=100%	
		摄像监控覆盖率		全覆盖	
		运维系统正常运行率(%)		=100%	
时效指标	摄像监控安装及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	数据应用率(%)		=100%	
	可持续影响指标	信息共享率(%)		共享	
		长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	代管辖区卫生监督执法经费		
项目实施单位	济南市第二卫生和计划生育监督所		
项目负责人	王秀清、司秀红、常乐庆、郝	联系电话	0634-5606325、5606326、5606579、5606336、5606039、5606029、
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	5	本年度预算金额	5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	5万元	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	5
-		其他收入	
项目概况	项目内容	对待辖区内的监管单位进行监督检查	
	项目规模	5万元	
	项目范围	莱芜高新区和各个代管辖区	
	项目历史绩效		
	项目组织架构及分工	由各科室分管领导牵头，总务办公室、人事宣传办公室、法治稽查科、传染病防治卫生监督科、公共卫生监督科、医政监督科负责具体组织实施。	
	政策依据		
	法律依据		

项目立项情况	项目立项必要性	代管辖区内无专门的卫生监督执法机构，由我所代为监管。			
	人力条件	各科室人员			
	财力条件	由市级财政拨付			
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	对待辖区内的监管单位进行监督检查，监督其依法执业			
	年度绩效目标	对待辖区内的监管单位进行监督检查，监督其依法执业			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	质量监督次数(次)		>50	
	质量指标	监督检查覆盖率		=100%	
	时效指标	卫生监督完成及时性		及时	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	医疗设备购置及维保		
项目实施单位	济南市第二人民医院		
项目负责人	张玉光	联系电话	0531-81270669
项目属性	其他项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	2500	本年度预算金额	2500

项目资金申请

资金来源	金额	资金来源	金额
合计	2500	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
自筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	2500
专项收入		上年结转	
		其他收入	

项目概况	项目内容	发展医院医疗卫生事业,提高综合实力,主要用于医院的医疗设备更新和医院办公环境的改善,现有的医疗设备和硬件设施已不能满足医院的发展需求,和周围群众的医疗需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力。
	项目规模	3500万元,用于医院各项医疗设备购置以及维修保养工作,在付款进度上,安排如下5月支付至30%,9月支出至70%,10月完成支付。
	项目范围	医院医疗设备主要用于各个医疗医技科室,维护保养工作上由设备科提供服务,方便各科室更好的服务患者。
	项目历史绩效	为更好地打造营商环境,服务患者,随着眼科新技术的发展,需购置新设备提高诊断率。
	项目组织架构及分工	医院各科室提出设备购置申请,经医院研究通过,由设备科实施政府采购,采购实施以后,由各科室负责日常的使用,设备科专人负责维护。
政策依据	政策依据	随着医改进程及三医改革的实施,医院而提高自身竞争力,提高诊断率及服务患者需求为目的,进行设备更新,按医院相关规定购买。
	法律依据	政府采购法

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目立项情况	项目立项必要性	为更好地打造营商环境,服务患者,随着临床新技术的发展,需购置新设备提高诊断率。			
	人力条件	由设备科提供日常的维修维护以及升级工作,由各科室医疗医护人员正常使用。			
	财力条件	总投资的为2500万元,按照时间进度进行付款,来源于市级财政拨款。			
	物力条件	医院按照设备配置要求,准备相关空间,能为设备的使用和更新维护提供基础,医院科室配合,做好应用。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支付时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	30%	50%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	发展我区医疗卫生事业,提高综合实力,满足医院的发用需求,和周围群众的医疗需求,为患者就医提供方便。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥14款		
	质量指标	专用设备采购合格情况	采购正规厂家产品,符合国家*认证产		
		专用设备购置方式	政府采购		
		专用设备政府采购率	≥100%		
	时效指标	购置日期	≤12月		
成本指标	医院设备采购完成及时性	及时			
	专项资金采购	≤1500万			
	专用设备购置资金节约率	≥0%			
效益指标	经济效益指标	设备产值	≥1000万		
	社会效益指标	专用设备投资回收期	长期		
		专用设备满足需求	≥90%		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
		配套设备到位率(%)	≥100%		
部门配合率		≥100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备购置受益人员满意度	≥100%		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	零星工程维修、装修		
项目实施单位	济南市第二人民医院		
项目负责人	张玉光	联系电话	0531-81270699
项目属性	其他项目	资金用途	基本建设
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	500	本年度预算金额	500

项目资金申请

资金来源	金额	资金来源	金额
合计	500	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	500
专项收入		上年结转	
		其他收入	

项目概况		项目内容
项目内容		发展医院医疗卫生事业,提高综合实力,主要用于医院的办公环境的改善,现有的医疗环境已不能满足医院的发展需求,和周围群众的医疗需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力。
项目规模		500万元,用于医院零星工程维修及装修,5月支付至30%,7月支付至70%,12月完成支付。
项目范围		零星工程维修及门诊病房楼装修工程款500万元,对医院现有门诊病房楼进行维修和装修,为患者提高就医环境。
项目历史绩效		医院装修改造工程属于医院自身发展及为患者创造良好的就医环境所投入,绩效良好。
项目组织架构及分工		医院总务科根据医院发展需要,负责提出改造申请,经批准后,由总务科负责具体实施。
政策依据		随着医改进程及三级诊疗的实施,医院需提高自身竞争力,提高诊断率及服务患者需求为目的,进行门诊病房楼进行维修装修,改善患者就医环境,由院内召开相关会议讨论决定。
法律依据		政府采购法

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目立项情况	项目立项必要性	1. 医院始建于1922年, 原天主教会医院, 建筑时间长, 设施老化, 装修破旧。2. 营造良好的就医环境, 给患者提供良好的就医环境。			
	人力条件	进行政府采购, 中标企业实施装修改造, 成立不低于15人的装修队伍, 由总务科负责联系及协调。			
	财力条件	总投资500万元, 按照时间进度进行付款, 来源于市级财政拨款。			
	物力条件	配备相应的装修工人和装修队伍, 有相应的装修工具, 装修过程中造成的环境影响及对患者诊疗的影响, 需临床及医技科室人员配合, 做好患者工作。			
	其他	装修拆除过程中, 做好人员保护			

资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	50%	70%	100%

项目绩效目标	项目总目标	发展医院医疗卫生事业, 提高综合实力, 满足医院的发展需求和周围群众的医疗需求, 为患者就医提供方便, 改善就医环境, 预计2020年底完成改造计划, 对病房楼进行装修。			
	年度绩效目标				

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	医院装修工程金额	=500万
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程移交及时性	及时
	成本指标	预算项目金额成本	<=500万
	经济效益指标	装修社会资金	比普通市场采购节约的10%以上
效益指标	社会效益指标	平均建筑容积率达标率	=100%
		建筑修复率	=100%
		事故发生数	=0次
	生态效益指标	公众环境保护意识	提高
	可持续影响指标	部门配合率	=100%
		人员到位率	=100%
		长效机制机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%
其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 济南市疾病预防控制中心

填报日期: 2020年6月16日

项目名称		疾病预防控制专项	
项目实施单位		济南市疾病预防控制中心	
项目负责人	时振东	联系电话	0634-8677906
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020年1月	项目结束时间	2020年12月
项目总金额	200万	本年度预算金额	200万
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计	200万	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	200万	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
		其他收入	
项目概况	项目内容	<p>(一)实验室改造项目尾款资金(二)检验中心专项经费(三)、消防设施改造预算(四)、办公楼楼顶钢结构加工安装工程经费(五)、中心办公楼粉刷预算(六)重点传染病防治经费补助(七)地方病、寄生虫病预防控制经费(八)、卫生应急能力建设所需工作经费(九)扩大免疫规划经费(十)艾滋病防治经费测算(十一)消毒与病媒生物防制科经费(十二)环卫科购置仪器设备需经费(十三)食品风险监测、学校卫生等各项经费(十四)职业卫生共需经费(十五)设备检定需要经费(十六)质量管理科检验检测报告管理系统等、会议、培训等经费(十七)健康教育经费预算(十八)慢病综合防控工作专项业务经费预算(二)检验中心专项经费(500.44万元)(1)手足口病监测网络实验室补助经费(10.2万元)。根据省疾控中心《关于印发2014年全省部分病毒性传染病防控工作意见的通知》(鲁疾控病函〔2013〕21号)要求,按全年首次就诊的普通病例检测120份,每份以实际成本600元计算,全年需补助经费7.2万元,病毒培养物分子分型费用3万元,共需经费10.2万元。(2)麻疹、风疹监测网络实验室补助经费(2.2万元)。根据省卫生计生委《关于印发2019年山东省消除</p>	
	项目规模	<p>1.第二疾控中心承担辖区人口130万人左右的预防控制各类传染病、慢性非传染病的预防控制工作;2.通过政府集中采购专用仪器设备14台/件;3.消防设施改造等各类修缮经费等。</p>	
	项目范围	<p>原莱芜市范围内区域。</p>	
	项目历史绩效	<p>实验室改造项目正式投入使用。实验室数据更准确。</p>	
	项目组织架构及分工	<p>办公室有专人负责政府采购的相关工作,各类传染病、慢性非传染病及卫生监测等工作分别由传染病防治科、艾滋病防治科、慢性非传染病防治科等科室具体负责。</p>	
项目立项情况	政策依据	<p>按照《传染病防治法》等等各级疾控中心工作规范、职责。</p>	
	法律依据	<p>《传染病防治法》按照各级疾控中心工作规范、职责。</p>	
	项目立项必要性	<p>项目的立项将进一步降低各类传染病、慢性非传染病的发病率,提高卫生监测的能力。如果不立项,各类传染病的发病率将难以保持逐年降低。</p>	
	人力条件	<p>各类传染病的预防控制工作由传染病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科负责;卫生监测由职业卫生科、环境卫生科、病媒生物防治科、食品营养科负责。办公室由专人负责仪器设备的招标采购及验收工作。</p>	
	财力条件	<p>该项目经费由本级财政予以保障。</p>	

	物力条件	设备、耗材有专门部门人员负责管理维护工作。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0	45%		
项目绩效目标	项目总目标	各类传染病、慢性非传染性疾病发病率逐年降低，继续保持无脊灰状态，突发公共卫生事件应急处置能力明显提高，环境卫生、职业卫生、食品卫生的监测能力进一步提高。			
	年度绩效目标	确保不发生传染病暴发流行、免疫规划疫苗接种率达90%以上、城乡居民艾滋病防治知晓率达85%以上、粗死亡率不高于600/10万等等			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	物资保障		=200万元	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	设备采购及时率、疾病预防控制及时性		疾控能力普遍提高	
	成本指标	200万元		=200万元	
效益指标	经济效益指标	疫苗针对疾病发病率控制在较低水平		适龄儿童预防接种率90%以上	
	社会效益指标	接种率达90%以上、城乡居民艾滋病防治知晓		各类传染病发病率降低	
	生态效益指标	对环境有持续影响		项目可持续发挥影响	
	可持续影响指标	各部门互相协作		完成各个项目目标	
		人力资源管理		健全	
		项目管理制度健全		健全	
		信息共享		共享	
设备配置		合格			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		服务对象满意度达到80%以上	

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：济南市急救中心

填报日期：

项目名称	专项业务费（“120”调度指挥系统专项）		
项目实施单位	济南市第二急救中心		
项目负责人	亓梅章	联系电话	0634—6279120
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	50	本年度预算金额	50
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	50	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市第二急救中心专项经费，依据《院前急救管理办法》，按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则，完成为急救患者提供院前急救“120”电话呼救服务，“120”急救电话受理；急救车辆调度指挥；急救站督导与评估等满足区域院前急救医疗救援需求。	
	项目规模	济南市第二急救中心人员工资、系统维护、网络运行费用。	
	项目范围	按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则，完成辖区内为急救患者提供院前急救“120”电话呼救服务，“120”急救电话受理；急救车辆调度指挥等，满足区域院前急救医疗救援需求。	
	项目历史绩效	2019年度受理120电话52061次，派车19647车次，救治17197人次，圆满完成了院前急救工作。	
	项目组织架构及分工	济南市第二急救中心业务管理	
政策依据	1、国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》；2、山东省机构编制委员会办公室、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会，关于印发《山东省急救（急救中心）机构编制标准》的通知（鲁编办发[2017]12号）文件。		
法律依据	国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》。		

项目立项情况	项目立项必要性	依据国家卫生和计划生育委员会令第3号《院前医疗急救管理办法》要求，按照“就近、就急、满足专业需求、符合患者意愿的调度原则，加强对各急救分中心的督导检查，强化院前急救服务流程和服务行为和规范，提高院前急救工作质量和水平。满足市民对院前急救的基本需求。			
	人力条件	调度员10人，24小时全天候值班。			
	财力条件	市级财政专项资金支持。			
	物力条件	济南市第二急救中心原有设备。			
	其他	专项资金50万元用于调度人员工资、系统维护、网络运行费用。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		50%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	满足莱芜区、钢城区、莱芜高新区市民院前急救服务的需求。			
	年度绩效目标	满足莱芜区、钢城区、莱芜高新区市民院前急救服务的需求。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	资金来源、制度内容		资金到位率100%。制度全覆盖	
	质量指标	120调度接警电话、120派出车辆		调度员需在3秒内接听电话，1分钟内派出车辆。	
	时效指标	分中心出车速度		各分中心在接到派车单后，白天2分钟内出车，夜间3分钟出车。	
	成本指标	人员工资、系统维护、网络运行、办公经费等		资金到位率100%	
效益指标	经济效益指标	根据公益一类无经济指标		根据公益一类无经济指标	
	社会效益指标	满足市民院前急救服务的需求		满足市民院前急救服务的需求	
	生态效益指标	根据公益一类无此项指标		根据公益一类无此项指标	
	可持续影响指标	满足市民对院前急救的基本需求		不断提升院前急救服务质量，定期督查，建立长效管理机制，强化院前急救病历管理，积极推进120指挥调度系统的升级维护工作，依法依规进行信息公开，满足市民对院前急救的基本需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域院前急救服务的满意度调查		区域院前急救服务的满意度达到99%以上	
其他需要说明的问题		济南市第二急救中心(原莱芜市120指挥调度中心)，编制5人，实有4人，在岗3人，120调度员10名。辖区院前急救网络医院6家，救护车26辆，基本满足辖区院前急救需求。			



项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称		专项业务费	
项目实施单位		济南市第二传染病医院	
项目负责人		李明	联系电话 0634-6276088
项目属性		经常性业务项目	资金用途 业务类
项目起始时间		2020	项目结束时间 2020
项目总金额		1.8	本年度预算金额 1.8
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	1.8	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
		其他收入	
项目概况	项目内容	为提高肺结核病人的发现率和治愈率,激励乡、村医生发现肺结核病人,切实落实肺结核病人的治疗管理措施,设立肺结核病报病奖和督导管理费。	
	项目规模	辖区肺结核病报病奖和督导管理费1.8万元	
	项目范围	辖区肺结核病报病奖和督导管理费1.8万元	
	项目历史绩效	无	
	项目组织架构及分工	财政部门负责资金拨付,医院负责财政资金收付,市卫生健康委负责监督	
	政策依据	原莱芜市人民政府办公室转发市卫生局等部门关于传染病防治网络建设的意见的通知 莱政办发[2005]21号 等	
	法律依据	暂无	

项目立项情况	项目立项必要性	项目的实施，投入较少，使我市相关疾病及时发现及时治疗，减少了我市结核病的发病率，项目具有必要性。项目若不实施，导致传染病未得到及时报病和治疗，引发传染病蔓延。			
	人力条件	财务科负责财政资金收付，传染病医院专人负责报病材料接受准备，审计科负责监督专项资金收支			
	财力条件	财政专项资金1.8万元			
	物力条件	相关化验设备			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	30%	60%	100%
项目绩效目标	项目总目标	预防和控制重大结核病的发生，加强结核病的防治工作及公共卫生体系建设，不断完善健康促进，持续发展健康危害因素监测等工作。			
	年度绩效目标	宣传传染病危害及报病奖励政策，及时发放报病补助，有效减少传染病发生及传播。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	报病奖励辖区覆盖率	=100%		
	质量指标	报病病人救治率	=100%		
	时效指标	及时性	及时报病		
	成本指标	成本节约	预算内完成		
效益指标	社会效益指标	辖区内报病率	>=70%		
	可持续影响指标	传染病报病奖励管理流程	制度完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=80%		
其他需要说明的问题	无				



项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章): 济南市传染病医院

填报日期: 2020年6月16日

项目名称		专项业务费-提前下达2019年重大公共卫生服务中央补助资金			
项目实施单位		济南市传染病医院			
项目负责人	张忠法	联系电话	87935971-8129		
项目属性	市委市政府确定项目	资金用途	政策类(转移性支出)		
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020		
项目总金额	105.5	本年度预算金额	105.5		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计		上级转移支付(一般公共预算)			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转	105.5		
		其他收入			
项目概况	项目内容	传染病医院接收全市艾滋病病人的抗病毒治疗工作, 监督病人服药, 开展感染者以及病人预防教育和建立病人档案。承担结核病诊断治疗工作, 肺结核可疑患者检查及疫情网络报告。			
	项目规模	传染病医院重大公共卫生专项经费项目用于开展全市艾滋病病人抗病毒治疗、结核病诊断治疗等工作共价值105.5万元。			
	项目范围	传染病医院重大公共卫生专项经费项目用于开展全市艾滋病病人抗病毒治疗、结核病诊断治疗等工作			
	项目历史绩效	无			
	项目组织架构及分工	皮肤病门诊负责艾滋病人管理, 结核病门诊负责结核病管理			
项目立项情况	政策依据	济南市卫生局关于印发2013年济南市重大公共卫生服务项目疾病预防控制项目实施细则的通知			
	法律依据	中华人民共和国传染病防治法			
	项目立项必要性	1、艾滋病、结核病严重威胁人民群众的健康。2、树立每个人是自己健康第一责任人的理念。3、随着人民生活水平的不断提高, 对医疗质量、医疗安全提出了更高的要求, 这就需要不断提高医疗技术水平。若开展此项目, 可以缓解病人的痛苦, 提前对隐形患者进行教育, 降低发病率等; 若不开展此项目, 对隐形患者教育力度降低, 无法提前预防提前治疗。			
	人力条件	我院有全国、全省知名专家五十多名, 享受国务院特殊津贴的知名教授3名。			
	财力条件	我院2020年预计医疗收入3亿元			
	物力条件	我院资产3亿元			
	其他	逐年增加的传染病患者, 为科研、临床需要提供了病员基础			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0	14.30%	100%	100%

项目绩效目标	项目总目标	增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。加大结核病诊断治疗的力度，早发现早治疗。		
	年度绩效目标	通过传染病医院重大公共卫生专项经费项目的开展，准备开展抗病毒治疗人数2132人次，结核耐药病人查体次数310人次。建立病人档案具有及时性，并且完整性大于等于90%。病人体检与监督及数据统计报送具有及时性。希望能达到工作效率提高，教育知识知晓率逐年提高，患者于医护人员的满意度大于等于90%的效果。		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	开展抗病毒治疗人数	2132人	
		结核耐药病人查体次数	310人	
	质量指标	建档完整性	≥90%	
		监督及数据统计报送及时性	及时	
	时效指标	建档及时性	及时	
		体检及时性	及时	
成本指标	使用资金成本	≤105.50万元		
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率得到提高	
		教育知识知晓率	逐年提高	
	可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	
		能否吸引高学历人才	能	
		长效管理制度健全性	健全	
		信息共享	公开	
满意度指标	服务对象满意度指标	配套设施完备性	完备	
		患者的满意度	≥90%	
		医护人员的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市传染病医院

填报日期：2020年6月16日

项目名称	市属医疗机构综合发展及专科建设经费				
项目实施单位	济南市传染病医院				
项目负责人	张忠法	联系电话	87935971-8129		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护		
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020		
项目总金额	543	本年度预算金额	543		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计		上级转移支付（一般公共预算）			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转	543		
		其他收入			
项目概况	项目内容	传染病医院作为我国公共卫生体系的重要组成部分，承担着传染病人的救治工作。特别是在当前艾滋病、出血热等新发传染病不断发生，肝病横行、鼠疫、布病等古老传染病死灰复燃的情况下，传染病医院是传染病防治的前哨阵地，承担着传染病诊疗技术的推广应用及科研任务。现代医学的发展使传染病的基础研究已经深入到分子水平，因此我院拟购置、更新临床设备，研究传染病发病机制，提高诊断能力。			
	项目规模	传染病医院购置80台临床设备、1套绩效考核软件共价值543万元。			
	项目范围	对传染病医院内各临床、医技等22个科室内的临床设备进行购置更新，以及对全院员工考核的绩效考核软件1套			
	项目历史绩效	无			
	项目组织架构及分工	医院器械科负责购置医疗设备，总务科、信息科负责购置办公设备、信息网络软件等。			
项目立项情况	政策依据	国家卫生计生委关于印发突发急性传染病防治“十三五”规划（2016-2020年）的通知			
	法律依据	中华人民共和国传染病防治法			
	项目立项必要性	1、传染病严重威胁人民群众的健康。2、传染病发病机理复杂，诊疗水平亟待提高。3、随着人民生活水平的不断提高，对医疗质量、医疗安全提出了更高的要求，这就需要不断提高医疗技术水平。若开展此项目，通过临床设备等的更新可以改善工作质量、提高诊断效率等；若不开展此项目，部分临床设备老化淘汰，不能满足临床需要，导致患者不好的就医体验。			
	人力条件	我院有全国、全省知名专家五十多名，享受国务院特殊津贴的知名教授3名			
	财力条件	我院2020年预计医疗收入3亿元			
	物力条件	我院资产3亿元			
	其他	逐年增加的传染病患者，为科研、临床需要提供了病员基础			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0	42%	80%	100%

项目绩效目标	项目总目标	通过传染病医院设备更新项目的开展，达到满足患者需要，提高诊断效率，提高治愈水平的效果。此项目涵盖传染病医院各临床、医技等22个科室所需的专用设备、信息网络及软件更新费用，所需项目资金543万元。		
	年度绩效目标	1、传染病严重威胁人民群众的健康。2、传染病发病机理复杂，诊疗水平亟待提高。3、随着人民生活水平的不断提高，对医疗质量、医疗安全提出了更高的要求，这就需要不断提高医疗技术水平。若开展此项目，通过临床设备等的更新可以改善工作质量、提高诊断效率等；若不开展此项目，部分临床设备老化淘汰，不能满足临床需要，导致患者不好的就医体验。		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	设备安装完成率	>=95%	
		设备验收完成情况	>=95%	
		合同签订完成率	>=95%	
		拟购买专用设备数量	=80台	
		拟购买软件数量	=1套	
	质量指标	质量合格率	>=100%	
		仪器设备平均使用寿命	>=6年	
		设备先进性	具有先进性	
	时效指标	按时按计划采购设备及投入使用项目完成率	>=90%	
		采购完成及时率	>=95%	
		设备投入使用及时性	具有及时性	
	成本指标	设备购置成本	<=543万元	
		设备开机率	>=70%	
机器故障率		<=5%		
设备毛利率		>=50%		
收入增长情况		>=5%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	患者的平均预约诊疗时间	患者的平均预约诊疗时间得到有效降低	
		设备是否满足临床需要	设备满足临床需要，能提供24小时诊疗服务	
		工作效率	提高	
	工作质量	改善		
	生态效益指标	医院所购置设备的使用对环境造成的影响	医院所购置设备的使用不会对环境造成不良影响	
		医疗废弃物规范化处理合格率	>=100%	
	可持续影响指标	信息共享	公开	
		配套设施完备性	完备	
		沟通协调机制健全性	健全	
能否吸引高学历人才		能		
长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	>=90%	
		医护人员的满意度	>=90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 济南市传染病医院

填报日期: 2020年6月16日

项目名称	传染病医院设备更新				
项目实施单位	济南市传染病医院				
项目负责人	张忠法	联系电话	87935971-8129		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护		
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020		
项目总金额	2592.25	本年度预算金额	2592.25		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合 计		上级转移支付(一般公共预算)			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	15	财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转			
-		其他收入	2577.25		
项目概况	项目内容	传染病医院作为我国公共卫生体系的重要组成部分,承担着传染病人的救治工作。特别是在当前艾滋病、出血热等新发传染病不断发生,肝病横行、鼠疫、布病等古老传染病死灰复燃的情况下,传染病医院是传染病防治的前哨阵地,承担着传染病诊疗技术的推广应用及科研任务。现代医学的发展使传染病的基础研究已经深入到分子水平,因此我院拟购置、更新临床设备,研究传染病发病机制,提高诊断能力。			
	项目规模	传染病医院购置包括临床、办公等350台设备共价值2592.25万元。			
	项目范围	对传染病医院内各临床、医技等22个科室内的临床、办公设备进行购置更新			
	项目历史绩效	无			
	项目组织架构及分工	医院器械科负责购置医疗设备,总务科、信息科负责购置办公设备、信息网络软件等。			
项目立项情况	政策依据	国家卫生计生委关于印发突发急性传染病防治“十三五”规划(2016-2020年)的通知			
	法律依据	中华人民共和国传染病防治法			
	项目立项必要性	1、传染病严重威胁人民群众的健康。2、传染病发病机理复杂,诊疗水平亟待提高。3、随着人民生活水平的不断提高,对医疗质量、医疗安全提出了更高的要求,这就需要不断提高医疗技术水平。若开展此项目,通过临床设备等的更新可以改善工作质量、提高诊断效率等;若不开展此项目,部分临床设备老化淘汰,不能满足临床需要,导致患者不好的就医体验。			
	人力条件	我院有全国、全省知名专家五十多名,享受国务院特殊津贴的知名教授3名			
	财力条件	我院2020年预计医疗收入3亿元			
	物力条件	我院资产3亿元			
	其他	逐年增加的传染病患者,为科研、临床需要提供了病员基础			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0	40%	80%	100%

项目绩效目标	项目总目标	通过传染病医院设备更新项目的开展，达到满足患者需要，提高诊断效率，提高治愈水平的效果。此项目涵盖传染病医院各临床、医技等22个科室所需的办公设备、专用设备、信息网络及软件更新费用，所需项目资金2592.25万元。		
	年度绩效目标	此项目计划通过2592.25万元财政资金的使用，拟购置271台专业设备、79台办公设备等。此项目通过政府采购来完成，采购完成及时率达到95%及以上，且采购成本控制在2592.25万元以内，质量合格率达到100%。通过设备购置更新希望能达到收入增长5%；改善工作质量、提高工作效率、设备满足临床需要，能提供24小时诊疗服务，有效降低患者的平均预约诊疗时间；医院所购设备的使用不会对环境造成不良影响；并且项目能让患者及医护人员的满意度达到90%及以上的效果。		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	设备安装完成率	≥95%	
		拟购买办公设备数量	79台	
		拟购买专业设备数量	271台	
		医院平均住院床日	≥22000床日/年	
		门急诊人次	≥23000人次/年	
		合同签订完成率	≥95%	
	质量指标	招投标完成率	≥95%	
		设备验收完成情况	≥95%	
		质量合格率	≥100%	
	时效指标	设备先进性	具有先进性	
		仪器设备平均使用寿命	≥6年	
		按时按计划采购设备及投入使用项目完成率	≥90%	
	成本指标	设备投入使用及时性	具有及时性	
采购完成及时率		≥95%		
设备购置成本		≤2592.25万元		
机器故障率		≤5%		
效益指标	经济效益指标	设备开机率	≥70%	
		设备毛利率	≥50%	
		收入增长情况	≥5%	
	社会效益指标	毛利增长率	≥5%	
		患者的平均预约诊疗时间	患者的平均预约诊疗时间得到有效降低	
		工作质量	改善	
		工作效率	提高	
	生态效益指标	设备是否满足临床需要	设备满足临床需要，能提供24小时诊疗服务	
		污水处理达标率	≥100%	
		医院所购置设备的使用对环境造成的影响	医院所购置设备的使用不会对环境造成不良影响	
	可持续影响指标	医疗废弃物规范化处理合格率	≥100%	
		沟通协调机制健全性	健全	
		能否吸引高学历人才	能	
长效管理制度健全性		健全		
配套设施完备性		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享	公开	
		医护人员的满意度	≥90%	
		患者的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 济南市第二皮肤病防治院

填报日期: 2020.6.16

项目名称		专项业务费	
项目实施单位		济南市第二皮肤病防治院	
项目负责人	孙利民	联系电话	0634-6268388
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	7.2	本年度预算金额	7.2
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	7.2	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资产(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
		其他收入	
项目概况			
项目概况	项目内容	1. 麻风病区修缮费; 2. 麻风病防治费(现症管理数1名、密切接触者检测数2名、市级综合医院培训数4家、乡镇医疗单位数21家及乡医培训数2000人、麻风病症状监测数12例、麻风病愈后患者随访数54名、宣传材料印制及发放数8000份); 3. 培训、随访等项目的差旅费燃油费。	
	项目规模	现症管理数1名、密切接触者检测数2名、愈后患者54名。	
	项目范围	莱芜区、钢城区、高新区	
	项目历史绩效	每年对莱芜市愈后患者及其近亲属进行随访、查菌、查体。承担麻风村驻村1位病人的生活费、医药费等。	
	项目组织架构及分工	1. 麻风病区修缮由总务科负责, 支出1.8万元; 2. 麻风病防治由麻性病科负责, 培训、随访等项目的派车由办公室负责, 支出5.4元。	
项目立项情况			
项目立项情况	政策依据	卫疾控字【2011】76号关于印发《全国消除麻风病危害规划(2011-2020年)》的通知, 鲁卫疾控字【2012】27号关于印发《山东省消除麻风病危害规划(2011-2020年)》的通知, 莱卫疾控字【2012】30号关于印发《莱芜市消除麻风病危害规划(2011-2020年)》的通知	
	法律依据		
	项目立项必要性	尽快消除麻风病危害, 做到早发现早预防。	
	人力条件	办公室、麻性病科、总务科配合完成	

	财力条件	本级财政			
	物力条件	培训、随访等项目的派车由办公室负责			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度		14.76%		
项目绩效目标	项目总目标	加强消除麻风病危害工作，贯彻落实全国、省、市的《消除麻风病危害规划实施方案（2010-2020年）》，如期完成消除麻风病危害的目标和任务。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	现症管理数1名	=100%		
		密切接触者检测数2名	=100%		
		市级综合医院培训数4家	=100%		
		乡镇医疗单位数21家及乡医培训数2000人	>=90%		
		麻风病症状监测数12例	=100%		
		麻风病愈后患者随访数54名	=100%		
		宣传材料印制及发放数20000份	>=100%		
		麻风病症状监测	>=12例		
		麻风病愈后患者随访	=54例		
		现症管理	<=1例		
	密切接触者检测	>=2名			
	市级综合医院培训	>=4家			
	乡镇医疗单位及乡医培训	>=2060名			
	宣传材料印制及发放	>=2万			
	质量指标	麻风院病区管理率	=100%		
		麻风病防治督导率	=100%		
		麻风病症状监测率	=100%		
		宣传材料印制及发放率	=100%		
		麻风病防治督导	>=4家		
		麻风院病区管理	=1所		
麻风症状监测率		>=12例			
麻风病宣传材料印制及发放率		>=2万			
项目支出预算执行率		=100%			
麻风病防治经费和病区修缮费		=1座			
效益指标	经济效益指标	麻风病项目支出执行率	=8万元		
	社会效益指标	麻风病知晓率	>=80%		
		麻风病防治控制率	<=1例		
		麻风病防治投诉率	<=0例		
	可持续影响指标	麻风病防治项目及病区管理	=4科室		
		管理机构	=1所		
		车辆	=2辆		
		麻风病防治项目及病区修缮	>=1		
满意度指标	服务对象满意度指标	全国麻风病防治信息系统	=1账号		
		现症与密切接触者满意率	>=2名		
		愈后患者随访满意率	>=54名		
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市第四人民医院

填报日期：2020年6月16日

项目名称		卫生健康资金	
项目实施单位		济南市第四人民医院	
项目负责人	王永强	联系电话	0531-81313173
项目属性	经常性业务项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	7307	本年度预算金额	7307
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	7307	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	3000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	200	财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	3527.01
专项收入		上年结转	579.99
-		其他收入	
项目概况	项目内容	济南市第四人民医院是一所集医疗、预防、教学、科研、急救、保健等为一体的大型综合性医院，同时也是泰山医学院济南临床学院。医院承担着辖区内40多万居民的医疗、预防、保健任务。目前，医院拥有飞利浦核磁共振、直线加速器、高端螺旋CT、彩超、数字胃肠机等现代化、高精尖设备400余台。大部分医疗设备是2006年前购入，已超过使用年限，随着经济社会的快速发展和医药卫生体制的不断深化，我院现有的医疗设备已不能满足新形势下医院的发展，特别是在深化医药卫生体制改革的大背景下，医院要满足人民群众的医疗需求，就必须拥有先进医疗技术和先进的医疗设备，对此医院党委研究决定购置部分先进医疗设备和信息化建设设备及系统工程。	
	项目规模	设备购置分为放射类、超声类、内窥镜类、心脑电生理类、康复设备类、病房护理设备类、急救手术类、射线质量监测类、信息网络及软件购置更新类、办公设备共十大类，其中专用设备购置约15宗，信息网络及软件购置更新约13宗，办公设备购置约6宗。	
	项目范围	本项目用于医院新建医疗综合楼配套设备及医院开展的重点专业和学科建设。申请采购设备科室有放射科、心血管科、神经外科、烧伤科、妇科、ICU、麻醉科、心脏与大血管外科、全科医学二科、消化内科、中医肛肠科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、消化内窥镜、B超室、肝胆外科、中医肛肠科、急症医学科、住培办、泌尿外科、科教科、脊柱关节疾病诊疗中心等23个科室。项目完成后将满足医院临床、科研、教学、学科建设需求，完成新建医疗综合楼相应科室的信息系统配置，建成数字化医院，提升医院技术层级，与医院发展战略目标相适应。	
	项目历史绩效	2019年医院使用了1548.21万财政资金用于设备购置。医院已制定详细的管理制度与流程，规范使用维护设备，加强设备管理，确保设备的完好率与使用效率。已购设备有助于医院提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，充分改善就医条件，较好满足临床需求。	
	项目组织架构及分工	项目采用政府采购方式实施开展，由第三方提供专业设备。济南市财政局和济南市卫健委负责对项目实施进行监管。临床科室负责申请项目立项，提交可行性研究报告论证资料。医院设备管理委员会负责从社会、经济、技术等方面进行调查研究、技术论证、分析比较，结合投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、社会可行性等方面进行项目审核，经医院领导审批同意后，采购部负责项目实施，严格按照政策法规进行统一采购、设备验收和资料归档。固定资产办负责办理购置设备的出入库及报废请示手续。财务科负责办理设备购置款项结算，及时入账进行会计核算。使用科室负责设备使用、保管及日常维护。器材设备科负责定期进行常规技术检查、维护，分析评价设备使用、管理考核及故障维修等情况。安保科负责对重点区域进行安全实时监控。	
项目立项情况	政策依据	为强化医院管理，优化工作流程，医院根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、医院2016年1月制定的《医院十三五发展规划纲要》通过会议决定领导批复进行设备购置。	
	法律依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国预算法》。	
	项目立项必要性	新门诊综合楼启用，新增加500余张床位，目前2台设备CT影像设备检查、9台超声设备满足不了患者诊察需求，需要采购CT1台，超声诊断仪2-4台，患者人数增加，手术量及内窥镜检查量也会增加，需要新增1-2台麻醉机，1-2台内窥镜，《医院十三五规划纲要》要求十三五末把心脏康复专业开展起来，需要新增康复设备一批，否则将会制约医院发展，不利于开展新项目、新技术。上述设备更新后将会进一步改善医疗条件，满足医院设备需求。	
	人力条件	组织人事科新招聘合同员工100余名，含影像技术6名、影像诊断2名、超声诊断医师4名、麻醉师2名。操作人员需定期进修或培训，熟悉操作规程，经考核操作达标后方可独立进行上机操作。医院项目管理机制健全，合同管理完备，要求科室规范使用及维护设备，注重加强工程技术人员的培养力度，风险控制措施有效，人力资源准备充分。	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市第四人民医院

填报日期：2020年6月16日

项目名称		卫生健康资金			
项目实施单位		济南市第四人民医院			
项目负责人		王永强	联系电话		0531-81313173
项目属性		经常性业务项目	资金用途		设备购置及维护
项目起始时间		2020	项目结束时间		2020
项目总金额		7307	本年度预算金额		7307
	财力条件	本项目资金来源为市级财政拨款和医院自有资金。医院积极筹措设备购置资金,严格按照国家有关财经纪律、规章制度及合同约定支付设备款。财务管理制度健全,财务管理有效,有充足的财力保障条件,保证项目顺利开展。			
	物力条件	医院合理进行环境总体布局,根据配电、通风、降温、有无排污、放射性等环境及环保要求,科学安排设备安装地点。负一层影影像区有两间CT备用机房,二楼东部区域新增四间超声诊断室、二楼西部有四家内窥镜室,设施齐全完备,只待新设备到货安装。医院设有中控室,对重点区域实施24小时全天候重点监控,制定相关的预警机制及应急预案,采取预防措施,最大限度消除和降低事故发生概率及后果的严重性,项目实施可行性充分。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	60%	85%	100%
项目绩效目标	项目总目标	通过项目实施开展,设备采购完成后满足了医院日益增长的医疗需求,有效提高了医疗诊断水平,保证了医疗质量。2020年度完成关于螺旋CT、超声诊断仪、宫腔镜、麻醉机、光子治疗仪等设备采购预算项目后,将会提高医院的医疗条件和信息化手段,优化医院运转模式,提高运行效率,更好地服务社会、服务患者,促进医院实现社会效益与经济效益相统一,增进就医民众福祉,减轻患者家庭负担,缩短患者确诊时间。			
	年度绩效目标	2020年度设备采购工作主要兼顾两方面:一是保证现有临床工作、科研、教学的正常开展,二是为新门诊综合楼的启用做好前期的准备工作。2020年进行医疗设备采购5392万元,新楼家具办公用品485万元,信息化建设1430万元,合计预算7307万元。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新		13宗	
		专用设备购置		15宗	
		办公设备购置		6宗	
	质量指标	设备质量合格率		100%	
		设备验收合格率(%)		合格	
	时效指标	采购完成及时性		及时	
设备购置安装到位及时率(%)		及时			
成本指标	设备购置成本		7307万元		
效益指标	经济效益指标	增加医疗收入		2000万元	
	社会效益指标	改善医疗就诊环境		改善	
		设备投入使用率		100%	
		系统正常使用率		100%	
	生态效益指标	节能减排		节约电4000度/月	
		使用人员投诉数		0起	
	可持续影响指标	信息化共享		安全共享	
		设备使用年限		10年	
		设备使用人员配备到位率		到位	
		配套设施配套率		100%	
部门相互合作率		100%			
设备维护人员配备率		到位			
满意度指标	服务对象满意度指标		就诊患者满意度(%)		>=85
			使用人员满意度(%)		>=85
其他需要说明的问题		无			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市第四人民医院

填报日期：2020年6月16日

项目名称	卫生健康资金		
项目实施单位	济南市第四人民医院		
项目负责人	李金文	联系电话	0531-81313466
项目属性	经常性业务项目	资金用途	基本建设
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	5955	本年度预算金额	5955
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	5955	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	2000	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	3955
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	新建医疗综合楼项目位于济南市第四人民医院院内，主要建设门诊、病房、手术室、全科医生培训基地（新建部分）和地下停车库等。结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构，钢筋混凝土筏板基础。发改委批复项目概算总投资为31300.74万元，其中工程费用27082.08万元，工程建设其他费2408.36万元，基本预备费1810.3万元，中央政府投资约为1000万元。2020年医疗综合楼项目将通过竣工验收投入使用，收尾阶段需及时支付各施工及勘验单位款项约5955万元。	
	项目规模	项目规划总建筑面积58936平方米（含人防工程建筑面积3685.31平方米，全科医生培训基地新建建筑面积3327平方米），地上13层42263.62平方米，地下2层16603.39平方米，土地证载用面积65495.7平方米，其中地下车库建筑面积7344.8平方米，共有停车位700个（地上108个，地下592个），医梯13部，自动扶梯8部。	
	项目范围	项目建设场址位于济南市第四人民医院南院区中部，位于天桥区师范路50号。新建医疗综合楼与全科医生临床培训基地新建部分合并建设，5层以上是病房，5层以下为门诊，大楼建成后拟增加床位600张，本项目是重要的民生工程，是医院发展的百年大计。	
	项目历史绩效	项目为2020年新增，无历史绩效。	
	项目组织架构及分工	建设单位：济南市第四人民医院，医院专门成立医疗综合楼项目建设管理办公室，负责项目建设日常管理及质量管理工作。施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司，负责根据工程设计、投资概算、施工标准进行施工，作为总承包对各参建单位实施组织、协调、监督管理。监理单位：山东众成建设工程管理有限公司，负责根据工程监理制度、工程建设标准、勘察设计文件及合同对工程质量、进度、造价进行监管。审计单位：山东省工程造价咨询公司，负责工程招标报价、合同管理及施工阶段造价审核确认工作。	
项目立项情况	政策依据	山东省发展和改革委员会于2013年5月10日批复全科医生临床培训基地建设项目可行性研究报告（鲁发改社会【2013】412号），济南市发展和改革委员会于2013年11月8日批复新建医疗综合楼项目初步设计和概算（济发改大项目【2013】675号），济南市发展和改革委员会于2017年6月12日批复新建医疗综合楼项目变更初步设计和概算（济发改大项目【2017】297号）。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。	
	法律依据	《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。	
	项目立项必要性	我院现有床位使用率为105%，造成病人住院须排队等床位现象，门诊楼的建筑规模、建筑布局、使用功能已无法满足当前医疗救治的需要，存在严重安全隐患，经过几次改造仍解决不了根本问题。项目实施后，医院的门诊量、住院病人和手术量将会大幅增长，为进一步发展和提高群众的医疗保健水平提供了根本保证，为医院规划和各项事业发展打下坚实基础。	
	人力条件	2015年3月，经院党委研究、医院职代会表决同意决定调整我院医疗综合楼项目建设领导小组，成立项目建设管理办公室。建立完善基建管理制度及工作流程，严格执行规划、环保、土地、节能等政策规定及招投标制度，项目管理机制健全，合同管理完备，在项目实施过程中做好现场记录、实地勘验，对设计变更、签证收集掌握完整资料，防止虚假工程量和个工作联系单，项目质量可控，风险控制措施有效，档案管理资料及时整理归档，人力资源准备充分。	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南市第四人民医院

填报日期：2020年6月16日

项目名称		卫生健康资金			
项目实施单位		济南市第四人民医院			
项目负责人		李金文	联系电话		0531-81313466
项目属性		经常性业务项目	资金用途		基本建设
项目起始时间		2020	项目结束时间		2020
项目总金额		5955	本年度预算金额		5955
	财力条件	济发改大项目【2013】675号批复概算为24439.09万元，后经济发改大项目【2017】297号变更追加概算6861.65万元，合计概算31300.74万元。本项目资金来源除中央财政拨款993万、省级财政拨款50万、市级财政拨款2097.94万外，资金支付压力较大，主要通过银行长期贷款和自有资金支付工程款项。医院积极筹措资金，保证建设经费到位，严格按照合同约定复核已完工程量，加强成本控制，根据工程形象进度及时支付建设、勘察、设计、监理、审计等单位工程款项，保证工程如期建设，有充足的财力保障条件。			
	物力条件	项目各项前期手续齐全，拆迁落实到位，场地及配套设设施齐全，工程项目环保及安全评估合格，建筑工地下水电正常供应，满足施工要求，项目实施可行性充分。医院按照项目管理制度规定加强现场施工管理，对施工现场进行日常巡查和监督，制定施工安全预警机制，施工区域消防设施齐全，有效减少事故隐患，确保工地及施工人员安全文明施工，保证工程安全、高质、按期完成。			
	其他	无			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	30%	70%	90%	100%
项目绩效目标	项目总目标	项目建成投入使用后，有利于完善济南市第四人民医院的基础设施，改善病人就医、住院条件，提升医疗技术水平，促进医院进一步发展壮大。全科医生临床培训基地建设为培训基地持续发展创造良好条件，为医院人才培养提供更好平台，更好完成全科医生培养教学任务，弥补全科医生数量不足的状况，对提高全市医疗服务质量，保障广大人民群众身体健康和生命安全，推动社会和谐发展具有重要意义。			
	年度绩效目标	对内装施工进行找补维修收尾施工工作。正式水电接入，机电安装设备及医疗设备完成安装及调试。机械车库设备验收达到使用条件，室内电梯全部安装验收完成，强电配电室施工及设备安装，二路电源施工完成并投入使用。对东门头房进行拆除改造，完成围挡拆除、市政及园林景观工程。组织消防、人防、质监站等相关单位对大楼逐项进行验收并投入使用。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	建造新门诊大楼总面积数		58867平方米	
	质量指标	医疗综合工程验收合格率		100%	
		进场材料验收合格率		100%	
	时效指标	按项目实施进度按时完成及时性		及时	
设备购置安装到位及时率（%）		100%			
效益指标	经济效益指标	增加经济收入		25000万元	
	社会效益指标	住院患者增加数		1300人/月	
		医疗综合楼投入使用率		100%	
	可持续影响指标	信息化共享		安全共享	
		医疗综合楼使用年限		50年	
		施工人员配备到位率		到位	
		配套设施配套率		100%	
		部门相互合作率		100%	
专业人员配备到位率		到位			
应急机制建设健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度		85%	
其他需要说明的问题		无			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南护理职业学院

填报日期：2020.6.16

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	济南护理职业学院		
项目负责人	郝蕾	联系电话	0531-62333115
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31
项目总金额	690.5	本年度预算金额	690.5
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	690.5	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	600	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	32
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	58.5
-		其他收入	
项目概况	项目内容	主要包括学院正常运转的物业费、印刷费、水费、电费、维修维护费、租赁费、取暖费、班车租赁费、培训费以及其他商品和服务支出。	
	项目规模	高职院校生均财政补助专项主要包括学院正常运转的物业费、印刷费、水费、电费、维修维护费、租赁费、取暖费、班车租赁费、培训费以及其他商品和服务支出。	
	项目范围	范围涉及全院正常开支。	
	项目历史绩效	高职院校生均财政补助专项，首次拨款，不存在历史绩效	
	项目组织架构及分工	学院党委高度重视生均专项资金应用，以财务处为主导，其他处室配合。	
	政策依据	财政部、教育部、人力资源社会保障部联合印发《关于建立完善中等职业学校生均拨款制度指导意见》	
	法律依据	《中华人民共和国义务教育法》第42条规定	

项目立项情况	项目立项必要性	按照我财政部、教育部的生均拨款使用财政制度要求，生均拨款主要用于学校维持正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用等。			
	人力条件	学院财务部门主要负责，申请使用必须由学院负责人签字			
	财力条件	市级专项财政补助（高职院校生均财政补助）			
	物力条件	财政局拨款，学院制定相应的生均拨款使用制度			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	主要包括学院正常运转的物业费、印刷费、水费、电费、维修维护费、租赁费、取暖费、班车租赁费、培训费以及其他商品和服务支出。			
	年度绩效目标	主要包括学院正常运转的物业费、印刷费、水费、电费、维修维护费、租赁费、取暖费、班车租赁费、培训费以及其他商品和服务支出。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	印刷数量		1000册	
		水、电费数量		<=1季度	
		物业管理、班车租赁服务周期		=1年	
	质量指标	培训、差旅次数		<=20次	
		物业、班车租赁服务质量		国家标准	
时效指标	专项经费支出失效性		及时		
效益指标	经济效益指标	水电费比上年度节约		>=23%	
		物业服务、班车服务节约成本		>=7.5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南护理职业学院

填报日期：2020.6.16

项目名称		教育发展资金			
项目实施单位		济南护理职业学院			
项目负责人	戴成令	联系电话	62333112		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	信息化工程		
项目起始时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31		
项目总金额	615	本年度预算金额	615		
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计	615	上级转移支付（一般公共预算）			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	594.4		
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转			
-		其他收入	20.26		
项目概况	项目内容	信息数字化校园二期工程、校园网络IPv6全面升级、信息安全保障项目、信息系统等级保护评测。			
	项目规模	信息数字化校园二期工程、校园网络IPv6全面升级、信息安全保障项目、信息系统等级保护评测。			
	项目范围	项目范围覆盖全院。			
	项目历史绩效	项目历史完成率较高，绩效良好。			
	项目组织架构及分工	学院信息化工作领导小组及信息化工作办公室，学院信息网络安全领导小组及信息网络安全办公室、信息网络中心			
项目立项情况	政策依据	《教育信息化2.0行动计划》（教育部）、《职业院校数字校园建设规范》（教育部）、《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》（中共中央办公厅、国务院办公厅、教育部）			
	法律依据	《中华人民共和国网络安全法》			
	项目立项必要性	在根据《中华人民共和国网络安全法》和《教育信息化2.0行动计划》（教育部）等政策的要求下，学院网络安全和信息化工作需进一步打牢基础，向切实提高我院信息网络系统安全防范和抵御风险能力，加快推进学院信息化进程，为学院发展创造良好的信息网络环境的目标努力。			
	人力条件	学院成立的信息化工作领导小组及信息化工作办公室，学院信息网络安全领导小组及信息网络安全办公室及信息网络中心能切实保障			
	财力条件	项目预算已报在学院2020年全年预算之中			
	物力条件	学院信息化基础建设已全部完成，学院数字化校园一期建设竣工且投入使用			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	为贯彻落实上级部门信息化及信息网络安全工作的有关政策和会议精神，统筹协调全院信息化建设、应用与管理工作，切实提高我院信息网络系统安全防范和抵御风险能力，加快推进学院信息化进程，为学院发展创造良好的信息网络环境。			
	年度绩效目标	夯实信息化建设基础，保障信息化系统稳定、高效运行。深化软件应用工作并加强网络安全建设。更新电脑、打印机等办公设备。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	软硬件购置完成率	=100%		
	质量指标	软硬件正常运行率	=100%		
	时效指标	是否在全年完成全部项目指标	是（特殊原因除外）		
	成本指标	项目实际支出是否超出预算	否		
效益指标	经济效益指标	软硬件正常运行率	=100%		
	社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	0次		
		部门信息共享度	共享充分		
	可持续影响指标	配套设施完善性	完备		
		沟通协调机制健全性	健全		
		人力资源保障到位性	保障到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全		
		学院用户满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 济南护理职业学院

填报日期: 2020.6.16

项目名称		教育发展资金			
项目实施单位		济南护理职业学院			
项目负责人		宋林杰	联系电话		62333115
项目属性		市委市政府确定项目		资金用途	
项目起始时间		2020.1.1		项目结束时间	
项目总金额		1300		本年度预算金额	
				1300	
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合计		1300		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		1300		政府性基金收入	
市筹基建				上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入				国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入				财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入				事业单位经营收入	
专项收入				上年结转	
-				其他收入	
项目概况	项目内容	内容: 图文信息大楼前期的设计、勘察、审计跟踪、基础地基建设等。规模: 建筑规模2000平米。历史绩效: 2018年拨款500万元, 主要用于土地勘探、各类保证金等。			
	项目规模	图文信息大楼建筑规模2000平米。			
	项目范围	图文信息大楼前期的设计、勘察、审计跟踪、基础地基建设等。			
	项目历史绩效	2018年拨款500万元, 主要用于土地勘探、各类保证金等			
	项目组织架构及分工	组织实施的单位经济建设处, 有第三方监理监督管理, 我院实施该项目。			
项目立项情况	政策依据	该项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类“鼓励类”第三十六项“教育”第3条“职业教育”符合国家发展政策, 是国家鼓励类建设项目			
	法律依据	(一)《中华人民共和国环境保护法》(主席令(2014)第9号)(二)《中华人民共和国环境影响评价法》(主席令(2002)第77号)(三)《中华人民共和国大气污染防治法》(主席令(2000)第32号)(四)《中华人民共和国水污染防治法》(主席令(2008)第87号)(五)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(主席令(2004)第31号)(六)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(主席令(1996)第77号)(七)《中华人民共和国水土保持法》(主席令(1991)第49号)(八)《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号)			
	项目立项必要性	济南护理职业学院经过多年发展, 在校师生不断壮大, 来校报名学生急剧增加, 现有教学楼不能满足教育教学需要。尤其是老校区近年来基本建设完全停止; 占地面积狭小; 周边拓展空间少; 交通不便; 学生公寓、实验楼等建筑多为早期砖混结构, 房屋陈旧老化; 这些问题制约着学校教学工作的开展, 更束缚了学校的建设和发展。项目的建设是学校自身发展的迫切需求, 项目建设势在必行。项目的建设, 严格按照《教学楼设计规范》要求, 实事求是, 统一标准, 规范建设, 完善功能, 满足发展要求。项目建成后, 将进一步完善教室和基础设备的配置条件, 更好的为我国的教育事业服务, 对于发展我国的教育事业, 保障学生有一个良好的学习环境, 提高学生的整体素质, 促进经济繁荣和社会进步, 都具有十分重要的意义。项目的建设不仅可以满足济南护理职业学院的正常教学实训需求, 也能对济南市高技能人才的培养起到很大的助推作用。			
	人力条件	第三方监理监督实施, 我院建设实施, 基建处为牵头部门。			
	财力条件	依据济南市历城区人民政府网公布的最新数据, 2018年, 历城区实现地区生产总值900亿元, 同比增长7.8%(剔除济钢、庚辰因素)。其中, 一、二、三产增加值分别为45亿元、263亿元和592亿元, 实现规模以上工业企业增加值72亿元, 同比增长6.8%。固定资产投资同比增长20%。实现社会消费品零售总额510亿元, 同比增长10%。实现城镇居民人均可支配收入4.62万元, 增长8%, 农村居民人均可支配收入1.99万元, 增长8.5%。实际实现一般公共预算收入102.8亿元, 同比增长13.7%, 完成预算的102.4%。其中, 税收收入达92.6亿元, 同比增长18.8%, 完成预算的105.2%。			
	物力条件	交通条件: 学院位于西邻港西路, 北邻旅游东路, 交通便利。供水: 学院供水采用自备井供水, 院区内自备水井3眼, 其中供水站西侧两眼, 运动场南侧一眼, 单井出水量为30立方米/h。在院区西北角建有供水站, 生活水池容量400立方, 消防水池容量400立方, 泵房内设生活供水泵四台, 最大供水压力1.2MPa, 消防加压泵3台最大供水压力1.6MPa, 泵压可调节。目前供水方式可满足项目需求。排水: 采用雨、污分流制排水体制。生活污水经化粪池进行初级处理后通过院区排水管网排入院区污水处理站, 雨水通过雨水管道收集后用于绿化、景观补水。供电: 学院建设10KV变电站一座, 电源进线设计是双回路, 目前是单回路。设置多个配电室。供暖: 目前电蓄热锅炉+空气源热泵的联合能源供暖模式。系统共设两个供热站, 一号站在原锅炉房南侧, 二号站在学院中心配电室东侧。通讯: 本项目所在区早已开通程控电话, 中国移动、中国联通的无线通讯网络以及宽带网已经覆盖全区, 通讯非常方便, 完全具备本项目的通讯要求。			
	其他	(一)气候特征济南市历城区属暖温带半湿润区的大陆性季风气候。春季干燥少雨, 多西南、偏南风; 夏季炎热多雨; 秋季天高气爽, 秋温高于春温; 冬季长而寒冷干燥, 多东北风。多年平均气温14.3℃, 多年平均降水量665.7毫米。(二)地质构造项目所在区位于泰山隆起的西北翼, 大地构造上处于新华夏第二隆起带的鲁西隆起与新华夏第二沉降带的鲁西北拗陷的过渡带, 是以古生代为主体的北倾单斜构造。区域内地壳中生代燕山期强烈活动, 形成了NNW向的泰山断裂、平安店断裂、千佛山断裂、东玛断裂和NNE向的炒米店断裂、港沟断裂等断裂构造。区域稳定性与上述断裂构造的复活性密切相关。根据有关地震资料, 上述断裂距场地较远, 其断裂活动对场地影响较小, 场地内未发现全新活动断裂, 场地稳定, 适宜建筑。(三)地形地貌济南市历城区地处鲁中南低山丘陵与鲁西平原交接地带, 地势南高北低, 自南向北地貌类型主要为山地、丘陵、平原三部分。南部为山地丘陵地带, 中部为山前平原带, 北部为鲁西平原带。(四)自然资源济南市历城区水资源总量1.60亿立方米, 是济南地下水的补给区, 其中地表水可利			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	图文信息大楼预计项目实施年限3年。建成面积2000平方米, 主要用于行政、教学、办公、图书馆阅览室建设。			
	年度绩效目标	2020年度完成图文信息大楼前期设计、勘察、地基及基本框架等			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标		三级指标		年度目标值
产出指标	数量指标		图文信息大楼面积		=2000平方米
	质量指标		施工抽检合格率		>=95%
	时效指标		进度执行率		>=98%
	成本指标		大楼建设工程成本		预算内完成
效益指标	经济效益指标		扩大招生率		提高20%
	社会效益指标		改善办公条件		改善提高办公条件50%
	可持续影响指标		持续改善办公服务能力		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度		满意率达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：济南护理职业学院

填报日期：2020.6.16

项目名称		教育发展资金			
项目实施单位		济南护理职业学院			
项目负责人	戴承令	联系电话	62333112		
项目属性	经常性业务项目	资金用途	工程及维护类		
项目起始时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31		
项目总金额	584.09	本年度预算金额	584.09		
项目资金申请					
资金来源		金额		资金来源	
合 计		584.09	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项		135	政府性基金收入		
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入			国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入		298.53	财政专户管理的非税收入		150.56
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入		
专项收入			上年结转		
-			其他收入		
项目概况					
项目概况	项目内容	护理系：病房护理设备、消毒灭菌设备、教学仪器及模型卫生与健康学院：针推设备，康复设备，口腔综合技工台（配圆凳），中医设备医学技术系：内置显微镜，电脑，无线控制及分析软件电路试验台，分光光度计，离心机，水浴箱，血沉仪尿液分析仪等超声示教仪，X线机模拟控制实验箱，CT扫描模拟试验箱，高频X线机逆变电路等			
	项目规模	“以专业技能培养为核心，大力加强专门化、开放性、有特色的实习实训基地、实践教学基地建设，不断整合实践教学资源，提高实习实训技术装备水平，确保实习实训的教学效果和技能训练水平。”			
	项目范围	本项目用于本校系部相关的学生学习、教师教学使用。			
	项目历史绩效	历史完成率良好。			
项目组织架构及分工		护理系：由护理系牵头，联合卫生与健康学院、医学技术系等共同使用。卫生与健康学院：由卫生与健康学院牵头，康复专业，针推专业，口腔专业，食品专业共同使用医学技术系；由本部门牵头，供医学技术系专业教学以及学院其他系部等共同使用。			
项目立项情况					
政策依据		护理系：2013年底，山东省启动了首批高等职业院校首批品牌专业群建设项目，2016年底启动第二批，我院护理专业立项，完善实训体系建设，以专业技能培养为核心，建成较完整、较先进、较稳定的实训体系。卫生与健康学院：2016年康复3+2对口贯通试点专业，2019年申请针灸推拿专业，口腔医学专业医疗技术系：高校医疗卫生服务体系规划等相关政策。			
法律依据		护理系：鲁教职字〔2016〕42号《山东省教育厅关于实施高等职业院校第二批品牌专业群建设项目的通知》卫生与健康学院：《关于下达2016年职业院校与本科高校对口贯通分段培养试点任务的通知》（鲁教高字〔2016〕3号）医疗技术系：《大型医用设备配置与使用管理办法》。			
项目立项必要性		紧跟行业发展的需要、人才培养的需要。			
人力条件		护理系：护理系系主任和多名专业课教师共同制定项目计划，由财务部门、供保中心等多部门参与实施卫生与健康学院：卫生与健康学院主任和各专业教研室主任共同制定项目计划，由财务部门、供保中心等多部门参与实施医疗技术系：系主任和多名专业课教师共同制定项目计划，由财务部门、供保中心等多部门参与实施。			
财力条件		护理系：品牌专业群建设项目专用款项卫生与健康学院：学院资金来源，3+2对口贯通培养资金来源医疗技术系：学校资金来源，已做2020年预算。			
物力条件		护理系：由品牌专业群建设项目提供资金保证项目的实施，学院提供配套的房屋放置仪器，由专业任课老师使用。卫生与健康学院：学院提供配套的房屋放置仪器，由专业任课老师使用。医疗技术系：由学院提供资金保证项目的实施，并提供配套的房屋放置仪器设备，供专业教学使用。			
资金支出进度计划					
资金支出时间		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
预算执行进度		25%	50%	75%	100%
项目绩效目标					
项目总目标		以服务发展为宗旨、促进就业为导向，和学院“医、养、教、研”一体化发展的平台，深化产教融合、校企合作、工学结合，优化专业结构、凝练专业特色、打造专业品牌，全面提高人才培养质量和服务产业发展能力，培养高素质劳动者和技术技能人才；并凝练专业特色、打造专业品牌，使我院专业群起到一定的引领和示范作用，显著提升我院专业群的核心竞争力和社会服务能力。			
年度绩效目标		为学院各个系部完成各项教学设备、科研设备以及办公设备的购置，保障学院教学、教务工作。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	护理专用设备购121台		=121台	
		卫生与健康学院设备购169台		=169台	
		医疗技术专用设备购100-150台		≥100台	
		生理学教学设备购置数量		=6台	
		公共基础部体育教学设备17项		=17项	
	质量指标	购置设备合格率		≥90%	
	时效指标	采购完成及时率		≥95%	
	成本指标	护理系设备购置成本		≤140万元	
卫生与健康学院设备购置成本		≤76万元			
医疗技术设备购置成本		≤290万			
效益指标	经济效益指标	学生就业率		就业率提高10%	
	社会效益指标	改善教学条件		实验实训课开设内容增加20%	
		提高使用单位方面能力/影响		提高学生实训能力	
	可持续影响指标	就业率		提高10%	
		房屋利用率		≥100%	
		实验实训课开设率		提高10%	
		部门参与使用用程度		提高10%	
合作交流频率		增加20%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 济南护理职业学院

填报日期: 2020.6.16

项目名称		教育发展资金			
项目实施单位		济南护理职业学院			
项目负责人	董鲁培	联系电话		623333133	
项目属性	跨年度支出项目	资金用途		工程及维护类	
项目起始时间	2020.1.1	项目结束时间		2020.12.31	
项目总金额	14010.5	本年度预算金额		14010.5	
项目资金申请					
资金来源	金额	资金来源	金额		
合计	14010.5	上级转移支付(一般公共预算)			
预算内专项		政府性基金收入			
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)			
行政事业性收费收入		国有资本经营收入			
国有资产(资产)有偿	4010.5	财政专户管理的非税收入			
其他纳入预算管理的非		事业单位经营收入			
专项收入		上年结转			
		其他收入	10000		
项目概况	项目内容	安保处: 监控扩容改造工程、警务室装修护理系: 实训中心文化建设、老年实训室实训中心: 实训室粉刷, 实验室环境及制度建设 宣传办: 校园文化整体识别系统设计 总务处: 工程改造			
	项目规模	图文信息大楼、学生公寓、运动城维修、动力中心改建、教职工餐厅等全院范围内护理系以专业技能培养为核心, 大力加强专门化、开放性、有特色的实习实训基地、实践教学基地建设, 不断整合实践教学资源, 提			
	项目范围	图文信息大楼、学生公寓、运动城维修、动力中心改建、教职工餐厅等全院范围内护理系以专业技能培养为核心, 大力加强专门化、开放性、有特色的实习实训基地、实践教学基地建设, 不断整合实践教学资源, 提			
	项目历史绩效	历史绩效良好			
	项目组织架构及分工	安保处: 职工于洋—监控扩容 黄君维—警务室装修护理系: 由本部门牵头, 联合卫生与健康学院、医学技术系等共同使用宣传办: 宣传办牵头, 各处室系部协作配合			
项目立项情况	政策依据	安保处: 山东省教育厅关于进一步加强学院安全工作的紧急通知鲁教安函[2019]8号护理系: 2016年底启动第二批高等职业院校品牌专业群建设项目, 我院护理专业立项, 完善实训体系建设, 以专业技能培养为核			
	法律依据	安保处: 山东省高等学校安全管理暂行办法护理系: 鲁教职字(2016)42号《山东省教育厅关于实施高等职业院校第二批品牌专业群建设项目的通知》, 民政部发布《社会养老服务体系建设“十二五”规划》总务处: 屋面瓦维修依据《中华人民共和国安全生产法》			
	项目立项必要性	安保处: 学院监控实时监控学院范围内具体动向, 护理系: 紧跟行业发展的需要、人才培养的需要总务处: 改善教学、办公环境			
	人力条件	安保处: 安保处全体、保安人员护理系: 护理系系主任和多名专业课教师共同制定项目计划, 由财务部门、供保中心、基建处等多部门参与实施			
	财力条件	安保处: 项目资金护理系: 品牌专业群建设项目款项			
	物力条件	安保处: 学院已有监控设备护理系: 由品牌专业群建设项目提供资金保证项目的实施, 学院提供配套的房屋, 由基建处和供保中心监督指导建设, 由专业教师使用, 宣传办: 拍摄设备, 剪辑设备			
资金支出进度	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	按建设项目中期计划及竣工投入使用, 符合相关要求, 有效改善学院办公教学学生居住环境, 满足学院发展要求			
	年度绩效目标	完成预算校园建设计划完成运动场维修, 动力中心学生餐厅改造, 校区的修缮项目。符合工程施工质量验收相关要求, 按规定投入使用。			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	图文信息大楼面积	=2000平方米		
	质量指标	施工抽检合格率	>=95%		
	时效指标	进度执行率	>=98%		
	成本指标	大楼建设工程成本	预算内完成		
效益指标	经济效益指标	扩大招生率	提高20%		
	社会效益指标	改善办公条件	>=30%		
	可持续影响指标	持续改善办公服务能力	>=30%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意率达到95%以上		



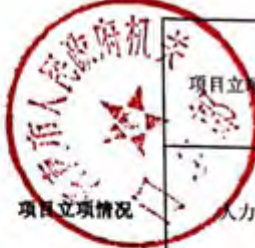
扫描全能王 创建

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报日期:



填报单位(盖章)		卫生健康资金	
项目名称		济南市人民政府机关门诊部	
项目实施单位	刘毅	联系电话	66601767
项目属性	其他项目	资金用途	设备购置及维护
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	200	本年度预算金额	200
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计	200	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	110.4
专项收入		上年结转	89.6
-		其他收入	
项目概况	项目内容	针对现有检验科生化设备已使用13之久,且已经维修过两次,为了更新换代及及时补充新医疗检验设备,为了保证医疗服务质量,方便大厦职工就医,进一步提高医疗服务质量和效率,拟采购新全自动生化分析仪设备一台,预算金额200万元,在财政资金充足的情况下,力争本年及时完成,望恳请领导批准。	
	项目规模	济南市人民政府机关门诊部,集医疗、预防、保健、健康教育及促进为一体的基本医疗保险定点机构,驻地龙奥大厦。为保障机关干部医疗服务质量,提高服务水平,本次预算采购全自动生化分析仪设备一台,预算金额200万元,用于替换之前已使用已久且维修过三次的相关设备,保证正常医疗业务活动的开展。	
	项目范围	覆盖医疗专用设备的新增,并尽量于本年采购完成投入使用,加强了我单位医疗检验检查的诊断水平,提高检验的准确率和检验报告的及时性。	
	项目历史绩效	2020年新增项目,资金充足的情况下,争取预算执行率达到100%。	
	项目组织架构及分工	项目绩效的组织架构分为:项目管理组1人,项目业务组3人,项目审核组1人。	
	政策依据	国家层面及省市级相关医疗、医改政策、法规、制度、通知等;政府采购管理制度规范、院内中层会议决定等。	
法律依据	政府采购管理制度及规范、院内中层会议决定等相关文件规定。		



项目立项情况	项目立项必要性	随着医疗事业的发展，医改不断深入，我单位医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我单位良性发展和发展目标，进一步加强我单位医疗检验检查及诊断水平，满足龙奥大厦广大干部职工医疗就诊需求，对我单位公益性、经济效益性、社会效益性、生态效益性等产生更好的社会作用。			
	人力条件	管理组三人：组长1人（单位负责人）、副组长2人（财务科）。业务组由单位各部门负责人组成。项目绩效的组织架构分为：项目管理组1人，项目业务组3人，项目审核组1人。			
	财力条件	纳入财政预算执行范围，申请财政资金专项拨款，恳请财政予以扶持为盼。			
	物力条件	本项目已协调安放场地及相关信息支撑等物理条件。			
	其他	设备安装的现场条件，相关项目的协作配套和行管局的相关规定及国家法律法规的规定要求。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	针对现有检验科生化设备已使用13之久，且已经维修过两次，为了更新换代及及时补充新医疗检验设备，为了保证医疗服务质量，方便大厦职工就医，进一步提高医疗服务质量和效率，提升单位医疗综合服务能力，拟采购新全自动生化分析仪设备一台，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	设备购置数量（个）		=1台	
	质量指标	设备合格率（%）		=100%	
	时效指标	设备购置及时性		及时	
	成本指标	设备购置成本		<=200万元	
		可控成本率		<=90%	
效益指标	经济效益指标	配备相关人员		<=3	
		投资回收期		<=10年	
	社会效益指标	投入使用率		=100%	
		设备满足医疗检验及治疗需要		>=95%	
		工作效率提升度（%）		>=90%	
		工作质量		>=95%	
	生态效益指标	有责投诉数量		=0	
		节能建材标准设置组织开展意见收集活动数		>=90%	
	可持续影响指标	辐射污染		<=5%	
		人员配备到位情况		=2	
管理制度健全性		健全			
信息共享		各部门信息共享			
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门积极配合协调		配合协助	
		社会公众或服务对象满意度指标 上级主管部门		>=95%	
		社会公众或服务对象满意度指标 受益人群满意度		>=95%	
其他需要说明的问题	暂无其他问题。				

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(公章):

填报日期:

		专项业务费	
项目实施单位		济南市人民政府机关门诊部	
项目负责人		刘毅	联系电话 0531-66601766
项目属性		经常性业务项目	资金用途 业务类
项目起始时间		2020	项目结束时间 2020
项目总金额		19.3	本年度预算金额 19.3
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合计	19.3	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	19.3
		其他收入	
项目概况	项目内容	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金(公立医院综合改革),经济分类为商品服务支出,我单位用于支付药款。	
	项目规模	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金(公立医院综合改革),经济分类为商品服务支出,我单位用于支付药款,项目总金额为19.3万元。	
	项目范围	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金(公立医院综合改革),经济分类为商品服务支出,我单位用于支付药款。	
	项目历史绩效	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金(公立医院综合改革),经济分类为商品服务支出,我单位用于支付药款。	
	项目组织架构及分工	财务科完成本年药品支付结算。	
项目立项情况	政策依据	依据财政对上年度财政结转资金的统一安排。	
	法律依据	依据财政对上年度财政结转资金的统一安排。	
	项目立项必要性	我单位自有资金不足,尚需支付大量人员工资,财政给予的项目资金支持,经济分类为商品服务支出,可用于药品费支付,大大缓解了我们资金压力。	
	人力条件	财务科结算人员确保此项资金及时支付到位。	
	财力条件	在财政资金拨付到位的基础上,我单位及时支付相关药款。	
	物力条件	确保物力条件满足项目开展。	
	其他	暂无其他事项说明。	
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度
	预算执行进度	第三季度	第四季度
项目绩效目标	项目总目标	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金(公立医院综合改革),经济分类为商品服务支出,我单位用于支付药款,确保资金使用的及时性。	
	年度绩效目标	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金(公立医院综合改革),经济分类为商品服务支出,我单位用于支付药款,确保资金使用的及时性。	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	采购资金额度	19.3万元
	质量指标	药品合格率	=100%
	时效指标	药品采购支付及时性	药品采购及时,支付及时
	成本指标	可控成本率	>=90%
效益指标	经济效益指标	保证药品正常销售	=能够保证
	社会效益指标	满足患者药品需求量	满足需求
	生态效益指标	辐射污染	无污染
	可持续影响指标	归口信息共享情况	及时准确
		管理制度健全	健全
		保障人员数(人)	=4人
满意度指标	部门满意度	<=10万元/次	
	配套设施完好率	完好	
服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	>=99%	
其他需要说明的问题			

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市护理职业学院高等职业教育支出。

十五、教育（类）职业教育（款）其他高等职业教育（项）：
指济南市卫生健康委员会所属济南市护理职业学院高等职业教育支出。

十六、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市护理职业学院教育相关支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：指济南市卫生健康委员会委机关、济南市卫生和计划生育监督所、济南市第二卫生和计划生育监督所、济南市计划生育协会的离退休经费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）：指济南市卫生健康委员会所属事业单位离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指济南市卫生健康委员会新并入济南市老年事业发展中心支出。

二十、社会保障和就业（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）支出：指济南市卫生健康委员会所属机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业（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）支出：指济南市卫生健康委员会所属机关事业单位基本养老保险缴费支出

二十二、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指济南市卫生健康委员会委机关、济南市计划生育协会的基本支出。

二十三、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生管理事务支出（项）：指济南市精神卫生中心基本建设项目支出。

二十四、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指济南市卫生健康委员会所属综合医院基本支出和项目支出。

二十五、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指济南市卫生健康委员会所属中医（民族）医院基本支出和项目支出。

二十六、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市传染病医院基本支出和项目支出。

二十七、卫生健康（类）公立医院（款）妇产医院（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市妇幼保健院基本支出和项目支出。

二十八、卫生健康（类）公立医院（款）儿童医院（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市儿童医院基本支出和项目支出。

二十九、卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市皮肤病防治院、济南市口腔医院基本支出和项目支出。

三十、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市疾病预防控制中心、济南市健康教育所、济南市第二皮肤病防治院和济南市第二疾病预防控制中心的基本支出和项目支出。

三十一、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市卫生和计划生育监督所和济南市第二卫生和计划生育监督所基本支出和项目支出。

三十二、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市第二妇幼保健计划生育服务中心的支出。

三十三、卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市急救中心基本支出和项目支出。

三十四、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市血液供保中心和济南市第二血液供保中心基本支出和项目支出。

三十五、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指济南市卫生健康委员会委机关用于基本公共卫生服务的专项支出。

三十六、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：

指济南市卫生健康委员会所属济南市疾病预防控制中心承担的重大公共卫生专项支出。

三十七、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市卫生健康委员会委机关、济南市第二传染病医院和济南市卫生和计划生育监督所承担的其他公共卫生项目支出。

三十八、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指济南市卫生健康委员会委机关用于中医药薪火传承项目经费。

三十九、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市计划生育药具服务站经费。

四十、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指济南市卫生健康委员会所属济南市卫生健康委员会委机关、市计划生育协会、市计划生育服务中心与计划生育有关的项目支出。

四十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指济南市卫生健康委员会委机关、济南市卫生和计划生育监督所、济南市第二卫生和计划生育监督所、济南市计划生育协会医疗支出。

四十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指济南市卫生健康委员会所属事业单位医疗支出。

四十三、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指济南市卫生健康委员会所属其他卫生健康机构（卫生科技交流中心、信息中心、急救中心、卫生人才中心）和新并入

单位（市干部保健服务中心、市流动人口计划生育服务中心、市爱国卫生运动服务中心、市第二急救中心、市第二卫生和计划生育信息中心、市医学鉴定中心）基本支出和项目支出。

四十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出：指济南市卫生健康委员会部门爱国卫生相关工作支出。