

2025 年区级预算支出绩效目标情况说明

2025 年，按照系统推进零基预算改革要求，区财政规范和加强区级预算绩效目标管理，进一步增强绩效目标与预算安排的匹配度，强化绩效目标对预算支出的刚性约束。按照“谁申请预算，谁编制目标”的原则，部门预算整体绩效目标由区直部门围绕职责对各项工作任务进行全面梳理，按照预算收支全面纳入绩效管理的要求进行编报；政策和项目绩效目标由区直部门及所属单位设定，按资金用途及支出方向，分别从成本指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标等方面，科学合理设置绩效指标和指标值。绩效目标由各级业务主管部门和财政部门按照预算管理程序分别审核，在预算审核过程中，同步审核绩效目标的合规性、相符性、时效性，并优先排列绩效目标更高、量化更明细、数值更合理、措施更可行的项目，切实提高绩效目标管理的规范化、精细化水平。2025 年部分区直部门单位绩效目标具体信息如下：

2025 年部分区直部门预算支出绩效目标情况表

类别	序号	预算部门及项目名称		备注
部门整体绩效目标	1	济南市莱芜区文化和旅游局	济南市莱芜区文化和旅游局	
	2	济南市莱芜区卫生健康局	济南市莱芜区卫生健康局	
	3	济南市莱芜区档案馆	济南市莱芜区档案馆	
	1	济南市莱芜区文化和旅游局	旅游发展专项资金	
	2	济南市莱芜区行政审批服	2025 年帮办代办劳务费	

项目支出绩效目标		务局		
	3	济南市莱芜区行政审批服务局	2025 政务服务大厅运行保障费用	
	4	济南市莱芜区城市管理局	办公楼运行费项目	
	5	济南市莱芜区城市管理局	标志服装款	
	6	济南市莱芜区民政局	“乡村著名行动”专项工作经费	
	7	济南市莱芜区人力资源和社会保障局	东西部劳务协作	
	8	济南市莱芜区人力资源和社会保障局	高技能人才培养经费	
	9	济南市莱芜区人力资源和社会保障局	居民养老保险财政补贴	
	10	济南市莱芜区人力资源和社会保障局	考核证书及职称评审费用	
	11	济南市莱芜区医疗保障局	城乡居民基本医疗保险政府代缴费-区级补助	
	12	济南市莱芜区医疗保障局	城乡居民长护区级补助资金	
	13	济南市莱芜区医疗保障局	医保经办机构标准化建设	
	14	济南市莱芜区医疗保障局	医疗保障公共服务体系建设-区级配套资金	
	15	济南市莱芜区农业农村局	（2025 区级）和美乡村建设	
	16	济南市莱芜区农业农村局	（2025 区级）农产品质量安全监管经费	

部门预算整体绩效目标表						
(2025 年度)						
部门（单位）名称		济南市莱芜区文化和旅游局		部门（单位）代码		110
基本情况	财政供养人员 数量	57	预算安排年度		2025	
	下属单位数量（含机关及下属单位）	3	本次填报日期		2025-04-03	
总体目标	认真贯彻区委、区政府决策部署，坚持政府主导、社会参与、城乡一体、文旅融合、共建共享，统筹加强公共文化设施软硬件建设，创新实施文化惠民工程，不断设施布局完善现代公共文化和旅游服务体系。					
年度预算资金	批复部门预算资金总额（万元）					
	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分	预算金额（万元）	按支出性质分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	1257.28	其中：财政拨款	1990.28	其中：人员支出	1166.18
					运转类公用经费	91.10
	项目支出	733.00	其他资金		特定目标类支出	733.00
					运转类其他支出	

	部门主管专项资金情况（万元）					
	序号	名称	支出方向	财政拨款	其他资金	
部门主要 职责和年 度重点任 务	序号	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）		预期目标
				财政拨款	其他资金	
	1	公共文化服务	举办年冬春文化惠民季、群众性小戏小剧展演、广场舞大赛、合唱比赛等各类文化惠民活动。以“文化和自然遗产日”“文旅康养节”等节会活动为契机，积极对非遗项目进行展示、宣传，让更多群众近距离接触、了解、体验传统文化，实现非遗“活态”传承。	40.00		
	2	广电扶贫	为推动广播电视公共服务标准化、均等化发展，确保贫困地区广播电视全覆盖。按照互为补充、协调发展的原则，因地制宜、因户施策，统筹无线、有线、卫星三种技术覆盖方式，以无线数字电视为主、有线电视为辅、直播卫星为补充，基本实现广播电视户户通。	60.00		
	3	应急广播体系建设运维经费	针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等特点，利用现有广播电视传播资源，实现全区广播“村村响”。	80.00		

	4	文旅惠民消费券	2025 年计划发放 10 万的文旅惠民消费券，通过发放消费券等方式让利于民，让市民游客得实惠，激发文旅市场活力。	10.00		
	5	文物保护经费	保障区域内文物安全，建立健全长效安全机制；组织开展传统文化、红色文化相关活动；保障文物监控设施基本运行；为第四次全国文物普查信息录入等工作提供资金保障；为雨季、汛期等特殊时期，文物抢救性修缮工作提供资金支持。	100.00		
	6	场馆免费开放经费	场馆免费开放共申请 40 万元，主要包括 1、图书采购 2、数字资源和数字化产品采购 3、免费开放授课费及材料费；文化馆主要包括：1、免费开放公益培训费及材料费；2、开展群众文化活动演出和赛事经费；3、数字资源和场馆公众号运营经费；4、错时开放艺术培训、凤之韵机关合唱团、小铃铛少儿合唱团培训费；美术馆主要包括：1、开展书画展览活动项目经费；2、开展书画讲座授课费及材料费；共计 100 万元	40.00		
	7	场馆运行维护经费	场馆运行维护经费预申请 150 万元，参照 2024 年图书馆和文化馆物业合同，两馆物业费约 80 万；根据 2023-2024 年电费清单，图书馆全年电费约 50 万，目前文化馆电费由商务中心代交；场馆中央空调、电梯、消防维保、楼顶防水及突发性状况维修等共计 20 万元。	150.00		

	8	旅游发展专项资金	2025 年计划策划文旅营销和推介活动 2 场，组织旅游带头人开展精准交流活动 3 次，旅游技能培训 2 次，宣传品印刷 5 种、开展旅游市场跟团暗访活动 3 次、省文旅强县创建及全域旅游示范区相关费用。			20.00				
	9	2025 年退役士兵辅助岗遗属补助经费	2025 年济南市莱芜区文化和旅游局退役士兵、辅助岗、遗属补助经费：包含 7 名退役士兵公益岗 2025 年 12 个月工资和保险及各项补助，分别在局机关、图书馆、博物馆工作；20 名辅助岗人员 2025 年 12 个月的工资和保险及各项补助，分别在局机关、图书馆、博物馆工作；遗属补助为退休死亡人员李会铎家属张华 2025 年 12 个月的遗属补助。			183.00				
	10	图书馆押金退还	图书馆押金退还			50.00				
年度绩效 指标	指标类型	指标名称	指标解释或 指标计算方法	指标参考值						指标值
				标准值（规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/ 其他需明确的来源			
							前三年 均值	上年值	来源	
				规划值	当年标准值					
			标准值	来源						
	产出指标	数量指标	举办各类文化 活动、参加	30 场	30 场		25 场	32 场		

			各级各类非遗活动场次							
		质量指标	项目完成率	100%	100%		100%	100%		
		时效指标	项目资金准时下达	100%	100%		100%	100%		
	效益指标	经济效益	增加非遗传承人收入和景区收入	提升	提升		提升	提升		
		社会效益	增加群众文化活动例如广场舞比赛等	增加	增加		增加	增加		
		...								

部门预算整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		济南市莱芜区卫生健康局		部门（单位）代码		306	
基本情况	财政供养人员数量	1708		预算安排年度		2025	
	下属单位数量（含机关及下属单位）	8		本次填报日期		2025-03-27	
总体目标	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行区委、区政府的工作部署以及省市卫健委的工作要求，以“项目提升年”活动为总抓手，聚焦“全生命周期服务，预防与治疗并重，缓解病痛，促进身心健康，努力实现人民群众健康生活”的目标，推进“质量深化年”活动，开展紧密型城市医疗集团建设、医疗质量提升、医院项目建设、村卫生室提质提效、“心电一张网”、重点癌症早筛早治、医防融合防控慢性病等“七大”攻坚行动，勇于担当，积极进取，推动全区卫健工作高质量新发展，为实施“生态立区、工业强区、创新兴区”战略，建设现代化新莱芜奠定坚实的健康基石。						
年度预算资金	批复部门预算资金总额（万元）						
	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分		预算金额（万元）	按支出性质分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	4607.04	其中：财政拨款		51500.37	其中：人员支出	4331.53
						运转类公用经费	275.51
	项目支出	84958.53	其他资金		38065.21	特定目标类支出	59582.72
						运转类其他支出	25375.81

	部门主管专项资金情况（万元）					
	序号	名称	支出方向	财政拨款		其他资金
	1	国家基本公共卫生服务项目	卫生健康	7516.12		
	2	农村部分计划生育家庭奖励扶助	计划生育	10360.48		
	3	计划生育家庭特别扶助	计划生育	2791.38		
	4	农村双女绝育户奖励扶助	计划生育	138.28		
	5	计划生育手术并发症特别扶助	计划生育	148.96		
	6	基本药物补助	卫生健康	1629.05		
部门 主要 职责 和年 度重 点任 务	序号	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）		预期目标
				财政拨款	其他资金	
	1	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，统筹规划全区卫生健康资源配置，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	2025 年基层医疗卫生机构补助经费	20730.60		保障基层医疗卫生机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇，确保补助资金按时足额发放到位，提高职工工作积极性。

		层延伸等政策措施。				
	2	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，统筹规划全区卫生健康资源配置，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。	2025 年济南市莱芜人民医院人员经费补助	4572.86		职工工资有保障，充分调动医务人员的工作积极性提高。
	3	履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。	2025 年项目督导经费	2.55		维持卫生健康局正常运转。
	4	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	2025 年重大传染病防治与卫生应急经费	8.00		提升卫生应急处置能力，做好突发公共卫生应急事件的医学救援和应急保障，做好卫生应急物资储备，突发公共卫生事件处置、重大传染病防控率 100

	5	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。	2025 年国家基本公共卫生服务项目补助资金（12 类）	1326.38		免费向居民提供 12 类基本公共卫生服务。
	6	负责全区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。	2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	1151.17		符合条件人员资金全部发放到位，解决这部分人困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生。
	7	负责全区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。	2025 年计划生育家庭特别扶助	310.16		符合条件人员资金全部发放到位，解决这部分人困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生。
	8	负责全区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。	2025 年农村双女绝育户奖励扶助	207.42		符合条件人员资金全部发放到位，解决这部分人困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生。
	9	负责全区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。	2025 年城镇其他居民独生子女父母奖励扶助	693.30		符合条件人员资金全部发放到位，解决这部分人困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生。
	10	负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，	2025 年农村 0-18 周岁独生子女父母奖励费	33.00		符合条件人员资金全部发放到位，解决这部分人困难，提高家庭发展能力，保

		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。				障和改善民生。
	11	负责全区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。	2025 年企业等单位退休职工独生子女父母奖励扶助	211.76		符合条件人员资金全部发放到位，解决这部分人困难，提高家庭发展能力，保障和改善民生。
	12	负责全区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。	2025 年二孩、三孩育儿补贴	2865.89		全面落实二孩三孩育儿补贴政策，加强养育成本支持，优化生育政策，促进人口均衡发展。
	13	负责全区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。	2025 年计划生育手术并发症特别扶助项目	16.56		改善和保障民生，促进社会和谐稳定。
	14	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。	2025 年适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目	100.00		每年免费为适龄目标儿童实施牙齿窝沟封闭干预项目。儿童口腔健康检查率达到 100%；符合窝沟封闭适应症条件且自愿接受的适宜儿童牙齿窝沟封闭覆盖率达到 100%；封闭完好率达到 90%以上，降低儿童龋病患病率。建立全区儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目信息电子档案，学生口腔健康建档率达

						到 100%。2025 年估计应查学生 14000 余名。
	15	负责全区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。	2025 年免费办理健康证明	275. 00		户籍在莱芜区或者在莱芜辖区内从业需要办理健康证的人员,如公共场所直接为顾客服务人员、食品生产经营人员、饮用水从业人员、直接从事化妆品生产的人员等全部免费办理健康证明。
	16	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	2025 年莱芜区严重精神障碍患者免费救治补助资金	619. 20		2025 年对辖区严重精神障碍患者进行登记服务管理和规范化治疗,保障患者基本医疗康复需求,减轻对社会和家庭造成的不良影响,对所有在册严重精神障碍患者施行免费救治。
	17	协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策	2025 年公立医院改革补助资金	104. 00		补偿公立医院取消药品加成减少的收入,补偿比例不低于 10%,最终完成公立医院改革工作。

		措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。				
18	更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。	2025 年济南市在职在岗乡村医生参加基本养老保险补助	328.76			确保补助资金按时足额发放到位，引导、鼓励乡医参加基本养老保险条件。
19	更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。	2025 年莱芜区村卫生室标准化建设服务能力提升工程	50.00			进一步规范提升全区部分村卫生室标准化建设水平，重点突出业务用房修建、基本设备配置等，改善就医环境，提升基本医疗卫生服务能力，使农村居民能够获得更加安全、有效、方便、价廉的服务。
20	负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。	2025 年卫生健康宣传及健康教育	10.00			加大卫生健康新闻宣传，让党和国家的惠民政策深入人心，开展健康教育与健康促进，引导群众形成健康生活方式，提高健康水平。
21	更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。	2025 年老年乡村医生生活补助	1555.00			确保补助资金按时足额发放到位，一定程度改善退休乡医生活条件。
22	更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。	2025 年家庭医生签约服务和移动便携式随访包项目	61.00			重点人群家庭医生签约达 65%以上，全人群 62%以上。为全区 358 个家庭医生团队配备移动便携式随访包，3 年配齐，方便家医团队随访工作开展。

	23	负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。	2025 年卫健系统事业单位公开招聘工作人员经费	15.00		进一步加强事业单位工作人员队伍建设，更好的为“生态立区、实业强区”提供人才智力支持，引领社会全面进步，助力莱芜区经济高质量发展。
	24	履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。	2025 年鹏泉街道社区卫生服务中心建设项目	600.00		适应辖区发展需要，为人民群众提供更加优质、便捷、高效的医疗服务，增强群众的获得感和幸福感
	25	负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。	2025 年中医药特色服务综合能力提升项目	30.00		中医药文化宣传阵地覆盖范围更广，基层中医药服务体系更加完备，进一步提高基层医务人员中医药服务能力。
	26	更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。	2025 年医疗精准扶贫	300.00		脱贫人口基本医疗有保障，常见病、慢性病能获得及时诊治。
	27	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、市有关政策措施。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。负责全区行政区	2025 年基本药物补助资金	908.70		按照国家政策规定，认真抓好各项制度的实施，群众获得用药基本保障；基层医疗机构获得平稳发展。

		域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。				
	28	履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。	2025 年莱城区人民医院新建(一期)PPP 项目	6907.00		按计划完成进度，按时支付项目费用。
	29	推进卫生健康科技创新发展。	2025 年卫生健康专网网络态势感知平台	20.00		通过平台监测全区卫生健康专网的网络安全态势，提高我区卫生健康专网安全水平。
	30	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	2025 年万名 45-70 周岁高风险居民免费开展肺、消化道恶性肿瘤筛查	220.00		为万名 45-70 周岁高风险居民免费开展肺、消化道恶性肿瘤筛查，其中筛查肺部肿瘤 7000 人，消化道肿瘤 3000 人，2024 年 10 月底前完成。
	31	指导镇（街道）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。	2025 年基层上缴收入往来款		38065.21	保障基层医疗卫生机构的基本运行，对服务对象进行优质服务。

	32	导镇（街道）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。	首席专家	2.40		进一步激励疾病预防控制人才发挥引领作用
	33	履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。	单位维修美化	10.00		陆续对业务用房门窗、电路、管道及供暖设备进行维修与更换，房屋漏水整改，外墙面贴砖牢固及粉刷美化。
	34	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	疫苗储运费返还部分	50.00		支付临时聘用人员的工资
	35	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。	2025 年职业卫生监测	25.00		进一步摸清我区职业卫生现状，加强对职业卫生的业务指导及技术支持。

	36	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	全国第十届“万步有约”职业人群健走激励大赛	5.00		加强巩固前几届“万步有约”成效，并进一步加大推广力度，使更多的人加入健走队伍中来，养成良好的生活方式。
	37	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	慢性病综合防控示范区	10.00		1、开展全民健康生活方式行动，构建全方位的健康支持性环境；2、通过各种渠道积极开展慢性病防治全民健康教育；开展“三减三健”专项行动，进学校、进社区等宣传、发放健康干预工具、宣传折页，2025年12月前完成。3、规范开展死因监测、心脑血管疾病、肿瘤等重大慢性病培训、登记报告，掌握莱芜区慢病状况，为国家提供科学依据，2025年12月前完成。
	38	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工	仪器检定及试剂耗材	71.57		确保中心的检验检测工作正常运行

		作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。				
	39	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	国家随机监督抽查任务	10.00		为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，按照国务院关于“双随机、一公开”的工作部署和卫生健康重点工作安排，制定随机监督抽查计划，及时开展抽查，并将结果及时公开与上报
	40	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。	食品安全抽检任务	8.00		对全区具有餐饮具集中消毒资质的单位全年开展不少于 6 次的餐饮具消毒、生产生活用水检测，及时下达处罚决定，责令整改，并将结果公示
	41	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	职业病防治执法监督项目	8.00		目标 1：对辖区内 680 家存在职业危害的用人单位开展监督检查。目标 2：定期开展职业病防治法律法规培训 2 场次。目标 3：积极开展职业病防治宣传周宣传工作。目标 4：完成对辖区内 14

		督。健全卫生健康综合监督体系。				家非医疗机构开展放射防护监测及检查工作。
42	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	莱芜区适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目	22.00			2025 年底在校适龄女孩 HPV 疫苗接种覆盖率>90%
43	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。	莱芜区非免疫规划疫苗储运费	58.03			保障全区非免疫规划疫苗接种工作正常运转
44	制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关	2025 年疫情防控资金	1990.00			“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。”自 2020 年 1 月武汉市发生新冠肺炎疫情以来，莱芜区认真贯彻落实各级部署要求，把疫情防控工作作

		部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。				为当前最重要的工作来抓，积极做好疫情防控工作，接下来要确保疫情防控资金结算工作。
	45	履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务	办公场所升级改造	5.00		完成《济南市妇幼保健机构高质量发展提升行动实施方案》中合理规划建设妇幼保健机构的要求，加快新建、改建、扩建进度，确保基础建设全面达标，2023-2025年莱芜区完成机构升级改造建设规划论证，全面达到一级妇幼保健机构基本标准。
	46	负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。	2025年临时聘用人员劳务费	2.40		2025年单位门诊业务预计收入3万元，财政统筹0.2万元，财政拨回2.4万元用于支付我单位聘用人员劳务费。单位目前临时聘用人员15人，从事单位各个项目，劳务费按照本省最低工资标准2010元/人，加工龄工资（每年15元）测算，补充一个月劳务费2.4万元。
	47	指导镇（街道）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。	适龄妇女免费“两癌”筛查	103.68		2025年计划为我区适龄妇女27000人进行免费“两癌”筛查，进一步提高我区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低死亡率，提高全区妇女健康水平，推进我区在健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点和加速消除宫

						颈癌行动中走在前列。
48	负责全区计划生育管理和 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。	免费婚前医学检查	9.00			本年内为我区约 1500 对符合条件的新 婚夫妇提供婚前医学检查服务，提出合 理的医学建议。预防、降低出生缺陷发 生风险和疾病的传播，提高出生人口素 质。
49	负责全区计划生育管理和 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。	免费孕前优生健康检查	11.52			依据济卫妇幼发[2020]12 号《关于印 发济南市加强婚前孕前保健工作实施 方案的通知》；莱芜区卫健发[2020]40 号《关于印发莱芜区加强婚前孕前保健 工作实施方案的通知》，2025 年为符 合国家免费孕前优生健康检查项目的 1600 对育龄夫妇提供孕前优生健康检 查服务。通过开展此项目，可预防出生 人口缺陷发生，降低医疗费用支出，人 口素质提升可促进经济发展。
50	负责全区计划生育管理和 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。	免费计划生育技术服务	188.40			根据《中华人民共和国人口与计划生育 法》、《关于向农村实行计划生育的育 龄夫妻免费提供避孕节育技术服务有 关问题的通知》（鲁计育财字〔2002〕 2 号）、《关于优化整合基层妇幼保健 和计划生育技术服务资源的实施意见》 （莱城区政办发〔2016〕4 号）文件精 神，每人 2 元标准测算。
51	组织拟订并协调落实应对人 口老龄化政策措施，负责推	国家卫生城市复审经费	15.00			巩固国家卫生城市复审，不断改善城市 人居环境，增强群众获得感，确保我区

		进老龄健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。				所承担的工作任务在市督查、省级复查和全国复审中获得好成绩，顺利通过国家卫生城市复审。大力开展爱国卫生运动宣传活动，提高群众自我保健和共同改善生存环境的意识，形成人人动手、全员参与、共建共治的良好氛围。全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步降低，重点人群健康状况显著改善。
	52	组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。	病媒生物防治经费	20.00		病媒生物密度减低，避免和减少病媒生物危害的发生，预防控制病媒生物传播和引发的疾病。
	53	组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健	老龄事业发展经费	33.00		1、开展老年健康宣传周活动、老年健康国情教育活动；2、老年健康与医养结合工作外出学习考察调研、绩效考核；3、老年友善医疗机构创建评审；4、

		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。					医养结合示范创建评审调研、考核；5、安宁疗护服务的督导、考核及外出学习；6、老年痴呆防治促进行动的宣传、培训、督导、评估；7、落实医养结合机构、医养签约服务奖补及项目评审等。			
	54	承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。	卫生城迎审指挥部公益宣传经费		2.00			结合各类创建活动，创新宣传形式和手段，拓宽宣传领域和覆盖面，集中展示我区卫生城市建设成就，弘扬健康文化，倡导卫生行为，提升群众素质，不断提高干部群众对迎审工作的知晓率、支持率和参与率，形成迎审宣传“各方参与、立体多元、有声有色”的良好局面，引导全区上下坚定信心，以饱满的热情全身心地投入到各项迎审工作中，为顺利通过国家卫生城市复审贡献莱芜力量、体现莱芜担当。		
年度 绩效 指标	指标类型	指标名称	指标解释或 指标计算方法	指标参考值						指标值
				标准值（规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/ 其他需明确的来源			
							前三年 均值	上年值	来源	
				规划值	当年标准值					
标准值	来源									

	产出指标	预决算信息公开性	政府网站是否公开	无	无		公开	公开	政府网站	公开
		预算执行率	全年预算数/年初预算数	无	无		78.92	65.77%	以前年度部门评价	80%
		加强中医药服务管理	统筹推动中医药事业、文化、产业发展，组织创建省级中医药特色卫生院、申报市级扁鹊国医堂。组织创建市级中医药文化宣教基地	促进中医药事业振兴发展	促进中医药事业振兴发展	莱芜区“十四五”卫生与健康规划	持续提升	持续提升	根据年底完成情况	持续加强中医药服务管理
		打造区-镇-村三级远程“心电一张网”服务网络	建设以莱芜人民医院为龙头、街道（镇）社区卫生服务中心（卫生院）为枢纽、村级卫生室为基础的“心电一张网”工程。年	实现全区各类医疗卫生机构诊疗信息共享共用	实现全区各类医疗卫生机构诊疗信息共享共用	莱芜区“十四五”卫生与健康规划	无	织就 220 家村卫生室“心电一张网”	根据年底完成情况	年内为全区 15 处街道（镇）社区卫生服务中心（卫生院）、500 处村级卫生室配置远程心电图设备。

			内为全区 15 处街道（镇）社区卫生服务中心（卫生院）、500 处村级卫生室配置远程心电图设备，对高危胸痛患者快速远程诊断。						
	在全区范围内开展城市癌症早筛早诊早治工作	计划在全区范围内筛查癌症高危人员 2 万人	深入推进“心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病和癌症防治行动”	深入推进“心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病和癌症防治行动”	莱芜区“十四五”卫生与健康规划	无	无	根据年底完成情况	计划在全区范围内筛查癌症高危人员 2 万人
	乡村医疗卫生服务能力提质增效行动	年内改造提升 288 家村级卫生室，提升全区乡村医疗卫生服务质量与水平	提升基层医疗卫生机构提档升级，统筹推进基层医疗卫生机构基	提升基层医疗卫生机构提档升级，统筹推进基层医疗卫生机构基础设施建设	莱芜区“十四五”卫生与健康规划	每年验收合格公建村卫生室 42 家	24 年建成村卫生室 10 家	根据年底完成情况	年内改造提升 288 家村级卫生室，提升全区乡村医疗卫生服务质量与水平

部门预算整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		济南市莱芜区档案馆		部门（单位）代码		118	
基本情况	财政供养人员数量	18		预算安排年度		2025	
	下属单位数量（含机关及下属单位）	0		本次填报日期		2025-04-08	
总体目标	妥善保管馆藏档案资料；依法做好档案服务利用工作；完成全区土地承包经营权确权颁证档案接收进馆工作；开展档案信息化建设，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。						
年度预算资金	批复部门预算资金总额（万元）						
	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	按支出性质分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	406.22		其中：财政拨款	452.22	其中：人员支出	379.95
						运转类公用经费	26.27
	项目支出	46.00		其他资金		特定目标类支出	

					运转类其他支出	46.00
	部门主管专项资金情况（万元）					
	序号	名称	支出方向	财政拨款		其他资金
部门主要职责和年度重点任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）		预期目标
				财政拨款	其他资金	
	1	集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全	妥善保管全区重要档案资料，维护档案完整与安全	1.00		集中统一管理全区重要档案资料，维护档案完整与安全，档案安全保管率 100%。
	2	依法做好档案资料的接收工作	开展全区土地承包经营权确权颁证档案接收进馆工作			全区土地承包经营权确权颁证档案接收进馆工作完成率 100%。
	3	开展档案资料提供利用服务工作	开展档案服务利用工作，为广大查档群众提供更好的服务			开展档案资料提供利用服务工作，群众查档满意率 95%以上。

	4	开展档案宣传和教育培训	开展档案宣传和教育培训，开展档案史料编辑研究，满足社会档案文化需求		4.00		完成《莱芜区档案馆指南》编印工作，加强档案编研和宣传工作，档案知晓率进一步提升。			
年度绩效指标	指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标参考值						指标值
				标准值（规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源			
				规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源	
	标准值	来源								
	产出指标	重点工作完成数量	重点工作是否全部完成。如未完成，此项按比例扣减得分。	100%	100%	年初计划	100%	100%	内部统计	100%
		档案业务工作完成质量	根据重点工作完成质量，此项按比例扣减得分。	100%	100%	年初计划	100%	100%	内部统计	100%
		业务工作完成时限	重点工作是否如期完成。如未完成，此项按比例扣减得分。	100%	100%	年初计划	100%	100%	内部统计	100%
经济成本		严格控制单位运行成本，确保经	100%	100%	年初计划	100%	100%	内部统计	100%	

			费支出符合市场平均水平。							
	效益指标	财政资金利用率	严格控制项目成本，实现财政资金利用效率最大化	100%	100%	年初计划	100%	100%	内部统计	100%
		档案社会知晓率	提高档案社会知晓率，提升档案服务人民群众的水平	100%	100%	年初计划	100%	100%	内部统计	100%
		查档群众满意度	提高查档群众满意度≥95%。每收到1次群众投诉，按赋分扣减10%。	≥95%	≥95%	年初计划	≥95%	≥95%	内部统计	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			旅游发展专项资金		
主管部门及代码			110_济南市莱芜区文化和旅游局	实施单位	济南市莱芜区文化和旅游局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升城市旅游品牌影响力,推进旅游产业优化升级。2025 年度计划策划文旅营销和推介活动 2 场,组织相关单位带头人培训考察 3 次,宣传品印刷 5 种。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办文旅营销活动成本	≤15%	
		社会成本指标	劳动消耗成本	≤5 万	
		生态环境成本指标	景区空气质量符合要求	符合	
	产出指标	数量指标	设计印刷宣传品	≥5 种	
			举办文旅营销活动场次	≥2 场	
			组织开展精准交流活动	≥3 次	
			组织开展旅游技能培训	≥2 次	
			组织旅游市场跟团暗访活动	≥3 次	
		质量指标	文旅宣传品设计印刷达标率	100%	
			媒体资质符合率	100%	
			各类文旅营销活动设计城市数量	≥6 个	
		时效指标	各项文旅营销推介计划完成及时率	100%	
	资金支付及时率		100%		

	效益 指标	经济效益 指标	游客人数增长率	≥5%
		社会效益 指标	游客人数停留天数的增加情况	增加
		生态效益 指标	景区空气质量符合要求	符合
		可持续影 响指标	相关人员配比齐全性	齐全
			宣传推介流程完备性	完备
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年帮办代办劳务费		
主管部门及代码			203 济南市莱芜区行政审批服务局	实施单位	济南市莱芜区行政审批服务局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求,组织推进本系统转变政府职能,优化政务服务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤40 万元	
		社会成本指标	符合社会发展	≥96%	
		生态环境成本指标	符合环境发展	≥98%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥15000 人次	
		质量指标	日常工作达标率	≥98%	
		时效指标	日均办件量	≥12 件	
	效益指标	经济效益指标	群众办事效率提升	≥98%	
		社会效益指标	群众办事效率	≥98%	
		生态效益指标	符合环境发展需求	≥97%	
		可持续影响指标	营商环境持续提升	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

主管部门及代码			203_济南市莱芜区行政审批服务局	实施单位 济南市莱芜区行政审批服务局
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	132.00
			其中: 财政拨款	132.00
			其他资金	0.00
总体目标	深入贯彻落实“放管服”改革、“一次办好”改革要求, 积极推进政府买单, 为各类市场主体减轻负担, 提升便民服务水平, 努力打造精简便民高效的政务生态和营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤132 万元
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥15000 人次
		质量指标	符合质量标准要求	≥97%
		时效指标	准时效率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	节省群众办事成本	≥132 万元
		社会效益指标	政府职能提升	≥95%
		生态效益指标	符合生态要求	≥95%
		可持续影响指标	优化政务服务工作	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			办公楼运行费项目		
主管部门及代码			214_济南市莱芜区城市管理局	实施单位	济南市莱芜区城市管理局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过办公楼运行费项目, 支付区城管局 2025 年办公楼电费、水费、物业费、取暖费等相关费用, 提升区城管局工作人员工作积极性, 提高工作人员办事效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年电费金额	≤10 万元	
			建设大厦 2024 年下半年大厦运行费	5.286 万元	
			建设大厦 2025 年大厦运行费	12.7 万元	
			取暖费单位金额	≤22 元/平方米	
			全年水费金额	≤5000 元	
			全年物业费金额	≤13 万元	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	区城管局电费保障月数	12 个月	
			区城管局水费保障月数	12 个月	
			局办公楼物业费保障月数	12 个月	
			取暖费保障面积	≥2919.72 平方米	
质量指标		办公楼取暖达标率	100%		

			物业服务达标率	≥99%
			工作人员办公条件达标率	≥99%
		时效指标	办公楼供暖及时率	100%
			办公楼问题整改及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	优化提升区城管局形象	优化
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	日常维护管理机制健全性	健全
			物业人员配备完整性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			标志服装款		
主管部门及代码			214_济南市莱芜区城市管理局	实施单位	济南市莱芜区城市管理局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为城市管理执法大队队员定期更换服装，提升城市管理执法队伍形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	
			男士帽子预算价格	≤52 元	
			女士帽子预算价格	≤47 元	
			长短袖衬衣预算价格	≤81 元	
			皮鞋预算价格	≤248 元	
			全套执法服装价格	≤4034.6 元	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	男士帽子购买数量	≤59	
			女士帽子购买数量	≤18	
			长短袖衬衣购买数量	≤50	
			皮鞋购买数量	≤23	
			全套执法服装购买数量	≥2 人	

			腰带购买数量	≤23
		质量指标	购买服装合格率	≤100%
		时效指标	购买服装及时性	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升城市管理执法队伍形象	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	按时限计划更换服装	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员服装满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			“乡村著名行动”专项工作经费		
主管部门及代码			302_济南市莱芜区民政局	实施单位	济南市莱芜区民政局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照民政部、省厅、市局要求, 做好地名文化的挖掘、宣传、保护、转化性利用和乡村著名行动相关工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村地名文化特色村建设	每处≤5 万元	
			地名文化拍摄宣传工作经费	≤5 万元	
			乡镇地名方案编制工作	每个乡镇≤8 万元	
			推进符合国家标准的地名标志设置工作经费	≤20 万元	
		社会成本指标	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	建设乡村地名文化特色村	≥1 处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按照工作计划及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	地名文化宣传全区覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	地名文化保护和发展长效机制完善度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及镇街村落群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			东西部劳务协作		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.40	
			其中:财政拨款	26.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展东西部劳务协作，完成转移就业任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	=600 元/月	
			办公经费	≤12 万元	
			总成本	≤26.4 万元	
	产出指标	数量指标	转移就业人数	≤20 人	
		质量指标	东西部劳务协作人员到位率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于促进转移就业	是	
		可持续影响指标	协作地转移就业意愿是否得到提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高技能人才培养经费		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	到 2024 年 12 月, 通过开展职业技能竞赛活动, 实现以赛促学、以赛促训、以赛促创, 促进企业核心竞争力提升, 推进产业转型升级、新旧动能转换, 为全市经济社会发展提供强有力技能人才支撑的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能竞赛活动成本	≤14.5 万元
			展企业自主评价专家劳务费	≤5.5 万元
			总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	活动场次	≤1 场
			自主评价专家人数	≤5 人
		质量指标	获奖者占比	≤30%
		时效指标	活动完成时间	12 月份
	效益指标	经济效益指标	促进企业核心竞争力的提升, 推进产业转型升级、新旧动能转换, 保障优秀参赛人员物质奖励发放	100%
		社会效益指标	为全市经济社会发展提供强有力的技能人才支撑, 评选优秀参赛人数	≥30 人
		可持续影响指标	竞赛活动稳步推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			居民养老保险财政补贴		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9444. 00	
			其中: 财政拨款	9444. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过项目实施，进一步完善我区社会保障体系，促进城乡统筹与和谐发展，保障城乡居民年老后的基本生活，实现老有所养的社会建设目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础养老金执行标准	=193 元/月	
			缴费补贴标准	=55 元/人	
			一次性丧葬补助金	=1000 元	
			总成本	≤9444 万元	
	产出指标	数量指标	基础养老金待遇领取人数	≤166000 人	
			缴费人数	≤81000 人	
		质量指标	是否足额拨付	=100%	
		时效指标	资金拨付进度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社保基金纳入预算	是	
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		考核证书及职称评审费用		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步加强事业单位工作人员队伍建设, 更好的为“生态立区、实业强区”提供人才智力支持, 引领社会全面进步, 助力莱芜区经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励证书总成本(万元)	≤5.51 万元
			奖励证书每套	≤20
			奖章每套	≤50 元
			评审费	≤5.69 万元
			总成本	≤11 万元
	产出指标	数量指标	嘉奖人员数量	≤2109 人
			记功人员数量	≤211 人
			评审人数	≤210 人
		质量指标	证书发放到位率	=100%
		时效指标	证书发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	事业单位奖励制度健全性	健全
			评审工作质量和水平是否得到提升	是
		可持续影响指标	是否加强事业单位工作人员队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险政府代缴费-区级补助		
主管部门及代码			308_济南市莱芜区医疗保障局	实施单位	济南市莱芜区医疗保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	986.62	
			其中:财政拨款	986.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全区贫困人口约 3.5 万人,防止返贫监测帮扶对象约 200 人及 2025 年二孩三孩约 2300 人缴纳居民医保,不断加大对困难群众和新生儿的保障力度,真正解决困难群体“看不起病”的问题,实施三孩生育政策及配套支持措施,有利于释放生育潜能;切实提高城乡医疗保险基金使用效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤986.62 万元	
			贫困人员个人缴费区级负担标准	≤264 元/人	
			防止返贫监测帮扶对象个人缴费区级负担标准	≤440 元/人	
			二孩三孩个人缴费区级负担标准	≤234 元/人	
	产出指标	数量指标	贫困人口覆盖率	100%	
		质量指标	参保人员医疗待遇	及时支付	
		时效指标	资金到位及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	政府补助标准	逐步提高	
		社会效益指标	减轻贫困人员负担	有效降低	
		可持续影响指标	提高贫困人员幸福感	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城乡居民长护区级补助资金		
主管部门及代码		308_济南市莱芜区医疗保障局	实施单位	济南市莱芜区医疗保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	719.00	
		其中: 财政拨款	719.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全区 57 万参保居民缴纳长期护理保险补助 684 万元，形成适应地区实际、覆盖城乡的长期护理保险制度体系，推动建立健全满足群众多元需求的多层次长期护理保障制度。不断完善适应我市经济发展水平和老龄化发展趋势的长期护理保险制度体系，助力康养济南建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤684 万元
			人均补助标准	≤12 元/人
	产出指标	数量指标	长期护理保险参保居民	≤57 万人
		质量指标	参保人员医疗待遇	及时支付
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	居民长期护理保险待遇	逐步提升
		社会效益指标	参保居民幸福感	有效提升
		可持续影响指标	多层次长期护理保障水平	逐步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			医保经办机构标准化建设		
主管部门及代码			308_济南市莱芜区医疗保障局	实施单位	济南市莱芜区医疗保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.15	
			其中:财政拨款	38.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目实施有利于优化服务环境,完善服务设施,推行文明服务,提高服务效率,提升经办队伍服务能力、服务质量、服务效能和的工作作风,有利于全面提升医疗保障事业档案管理制度化、规范化、科学化、信息化水平,提升档案管档用档质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	
			会议室桌椅	≤2.5 万元	
			会议室视频终端	≤2.5 万元	
			窗帘	≤1 万元	
			医保中心搬家运输及机房、线路迁移费用	≤6 万元	
			档案管理费用	≤5 万元	
			大厅工作人员工装	≤0.3 万元/套	
	产出指标	数量指标	大厅工作人员工装	≤10 套	
			会议室设备	1 套	
			档案整理	1 次	
		质量指标	达到济南市区县医保经办服务大厅标准	100%	
		时效指标	确保 2024 年完成项目建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化服务环境,完善服务设施	显著提高	

		社会效益指标	推行文明服务，提高服务效率	显著提高
		可持续影响指标	持续提升经办队伍服务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		医疗保障公共服务体系建设-区级配套资金		
主管部门及代码		308_济南市莱芜区医疗保障局	实施单位	济南市莱芜区医疗保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	31.23	
		其中：财政拨款	31.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据市、区文件规定要求，减轻市级统筹后各区县经办压力，设立医保工作站 16 家，组织 881 名村级医保协管员，以确保强化医保体系，夯实医保基础工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31.23 万元
			医保工作站办公经费补助标准	≤3000 元/个
			医保协理员补助标准	≤300 元/人
	产出指标	数量指标	村级医保协理员人数	≤881 人
			医保工作站个数	≥16 家
		质量指标	医保工作站正常运转率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进医疗标准的统一性	有效促进
		社会效益指标	提升医保公共服务水平	有效提升
		可持续影响指标	提升群众医保公共服务获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保公共服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		(2025 区级) 和美乡村建设		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村 局	实施单 位	济南市莱芜区农业农村 局
项目类别		特定目标类	项目期 限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	385.00	
		其中: 财政拨款	385.00	
		其他资金	0.00	
总体 目标	通过建设和美乡村, 促进当地生态文明建设、提升人居环境质量, 建设宜居宜业和美乡 村, 打造全区乡村振兴示范片区。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	总成本	≤385 万
			区级配套成本 (每村)	≤150 万
	产出 指标	数量指标	省级和美乡村数量	=4 个
		质量指标	工程建设质量合格率	=100%
		时效指标	和美乡村建设及时率	=100%
	效益 指标	社会效益指标	村庄环境和基础设施建设	改善
		生态效益指标	村庄人居环境质量	改善
		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	乡村居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		(2025 区级) 农产品质量安全监管经费		
主管部门及代码		401_济南市莱芜区农业农村局	实施单位	济南市莱芜区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	313.10	
		其中:财政拨款	313.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过农产品质量安全监管项目实施,完成全年农产品质量安全协管员工资、补助、保险的发放、缴纳;开展农产品、畜产品的抽检、监管、宣传等工作,保障农产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤313.1 万
			农产品质量安全监管协管员经费	≤232.1 万
			农畜产品质量安全监管经费	≤40 万
			劳务派遣人员公用经费	≤41 万
	产出指标	数量指标	协管员补贴人数	≤82 人
			农产品监督抽检批次	≥600
			畜产品监督抽检批次	≥220
		质量指标	抽检工作合格率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
			抽检工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生重大农产品质量安全事件次数	=0
生态效益指标		高残留农药的使用	减少	

		可持续影响指标	农产品质量安全持续监管水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%
			抽检对象满意度	≥95%