

2023年济南市康养事业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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

单位概况

一、主要职能

主要职责是：1、承担落实推进康养济南战略实施的辅助性工作；承担医养健康产业项目招商服务工作；承担卫生健康系统相关绩效考核评价等平台的事务性、技术性工作。2、承担全市老龄健康、医养结合的事务性工作；开展老年活动、老龄健康、医养结合、托育机构服务和人口监测项目等工作。3、承担医疗健康信息化、网络安全和大数据服务等工作；协助做好卫生健康科技交流相关工作。

二、部门预算单位构成

济南市康养事业发展中心部门预算包括：收支预算 政府采购预算。

纳入济南市康养事业发展中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无二级下属单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,120.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,120.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	302.76
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	2,682.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,120.95	本 年 支 出 合 计	2,984.89
使用非财政拨款结余			
上年结转	863.94	结转下年	
收 入 总 计	2,984.89	支 出 总 计	2,984.89

收入预算总表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	2,984.89	2,120.95	2,120.95										863.94	863.94
208			社会保障和就业支出	302.76	302.76	302.76											
	05		行政事业单位养老支出	302.76	302.76	302.76											
		02	事业单位离退休	92.20	92.20	92.20											
		05	机关事业单位基本养老	140.37	140.37	140.37											
		06	机关事业单位职业年金	70.19	70.19	70.19											
210			卫生健康支出	2,682.13	1,818.19	1,818.19										863.94	863.94
	11		行政事业单位医疗	125.93	125.93	125.93											
		02	事业单位医疗	125.93	125.93	125.93											
	99		其他卫生健康支出	2,556.20	1,692.26	1,692.26										863.94	863.94
		99	其他卫生健康支出	2,556.20	1,692.26	1,692.26										863.94	863.94

支出预算总表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	2,984.89	2,040.95	943.94			
208			社会保障和就业支出	302.76	302.76				
	05		行政事业单位养老支出	302.76	302.76				
		02	事业单位离退休	92.20	92.20				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.19	70.19				
210			卫生健康支出	2,682.13	1,738.19	943.94			
	11		行政事业单位医疗	125.93	125.93				
		02	事业单位医疗	125.93	125.93				
	99		其他卫生健康支出	2,556.20	1,612.26	943.94			
		99	其他卫生健康支出	2,556.20	1,612.26	943.94			

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市康养事业发展中心

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,120.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	302.76	302.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,682.13	2,682.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,120.95	本 年 支 出 合 计	2,984.89	2,984.89		
上年结转	863.94	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	863.94					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,984.89	支 出 总 计	2,984.89	2,984.89		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,984.89	2,040.95	1,908.96	131.99	943.94
208			社会保障和就业支出	302.76	302.76	302.76		
	05		行政事业单位养老支出	302.76	302.76	302.76		
		02	事业单位离退休	92.20	92.20	92.20		
		05	机关事业单位基本养老保险	140.37	140.37	140.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费	70.19	70.19	70.19		
210			卫生健康支出	2,682.13	1,738.19	1,606.20	131.99	943.94
	11		行政事业单位医疗	125.93	125.93	125.93		
		02	事业单位医疗	125.93	125.93	125.93		
	99		其他卫生健康支出	2,556.20	1,612.26	1,480.27	131.99	943.94
		99	其他卫生健康支出	2,556.20	1,612.26	1,480.27	131.99	943.94

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,040.95	1,908.96	131.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,816.76	1,816.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	428.19	428.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.00	402.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	444.05	444.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	140.37	140.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.19	70.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.14	85.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.79	40.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.73	149.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.06	38.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.99	4.00	131.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.95		30.95
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心					单位：万元			
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.43		31.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.35		19.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.36		5.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	4.00	5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.20	88.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.60	24.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.60	63.60	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
5.50		5.00		5.00	0.50	5.40		5.00		5.00	0.40
5.50		5.00		5.00	0.50	5.40		5.00		5.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	63.00	61.00	61.00						2.00	2.00
210			卫生健康支出	63.00	61.00	61.00						2.00	2.00
	99		其他卫生健康支出	63.00	61.00	61.00						2.00	2.00
		99	其他卫生健康支出	63.00	61.00	61.00						2.00	2.00

基本支出预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	2,040.95	2,040.95	2,040.95							
301		工资福利支出	1,816.76	1,816.76	1,816.76							
301	01	基本工资	428.19	428.19	428.19							
301	02	津贴补贴	402.00	402.00	402.00							
301	03	奖金	444.05	444.05	444.05							
301	08	机关事业单位基本养老	140.37	140.37	140.37							
301	09	职业年金缴费	70.19	70.19	70.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.14	85.14	85.14							
301	11	公务员医疗补助缴费	40.79	40.79	40.79							
301	12	其他社会保障缴费	18.24	18.24	18.24							
301	13	住房公积金	149.73	149.73	149.73							
301	99	其他工资福利支出	38.06	38.06	38.06							
302		商品和服务支出	135.99	135.99	135.99							
302	01	办公费	30.95	30.95	30.95							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	12.00	12.00	12.00							
302	08	取暖费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市康养事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	27	委托业务费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	31.43	31.43	31.43							
302	28	工会经费40%部分	12.57	12.57	12.57							
302	28	工会经费60%部分	18.86	18.86	18.86							
302	29	福利费	19.35	19.35	19.35							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	5.36	5.36	5.36							
302	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00							
302	99	离休人员特需费	0.30	0.30	0.30							
302	99	离退休公用经费	3.70	3.70	3.70							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭补助	88.20	88.20	88.20							
303	01	离休费	24.60	24.60	24.60							
303	02	退休费	63.60	63.60	63.60							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市康养事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		943.94	80.00	80.00						863.94	863.94
机房维保及设备购置	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
康养事业发展经费	其他运转类	77.00	77.00	77.00							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	863.94								863.94	863.94

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

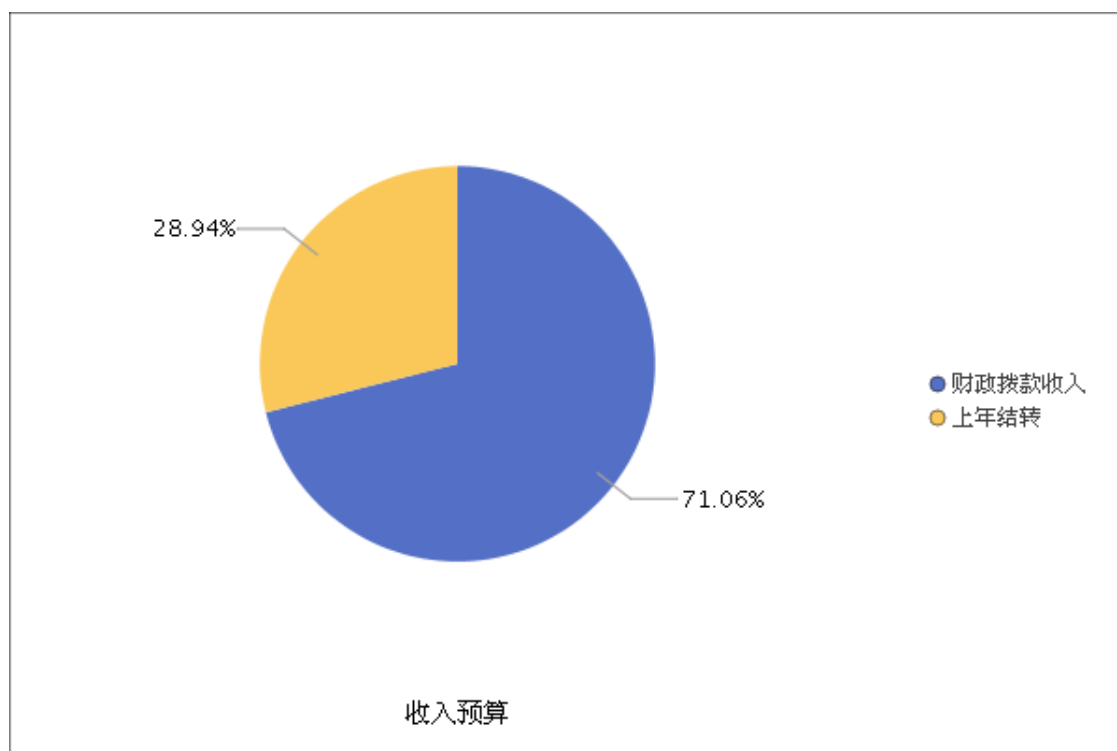
按照综合预算的原则，济南市康养事业发展中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市康养事业发展中心单位2023年收支总预算均为2,984.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

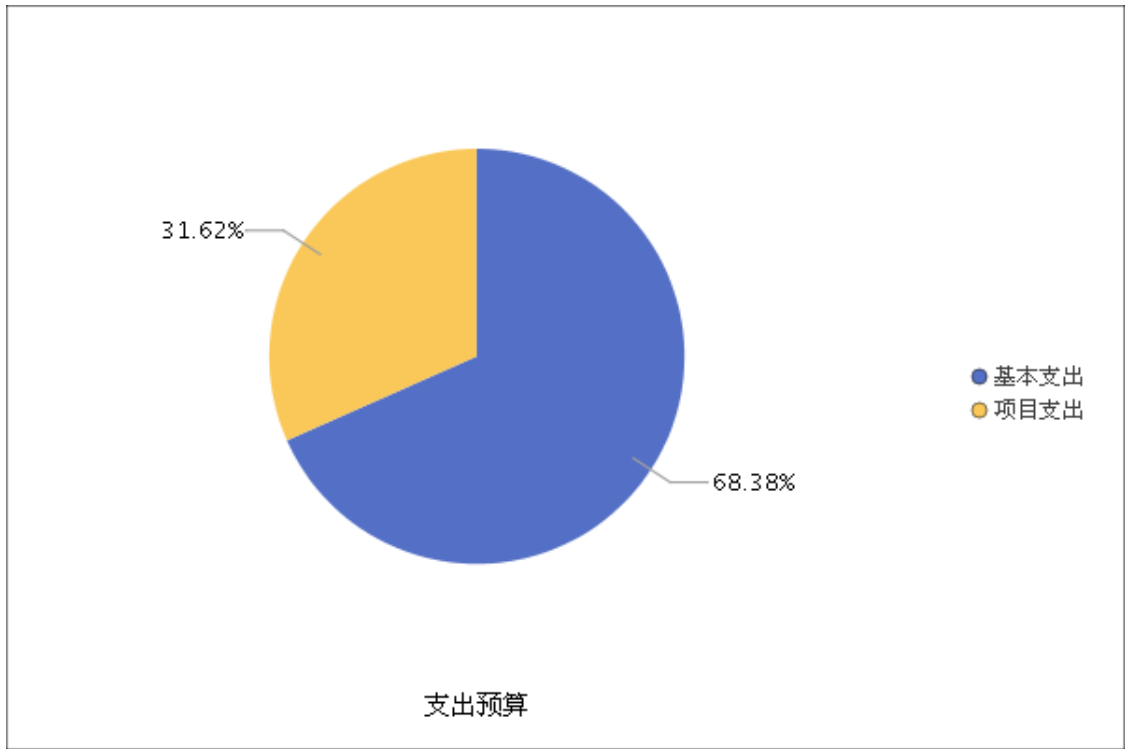
二、关于收入预算总表的说明

济南市康养事业发展中心单位2023年收入预算2,984.89万元，其中：财政拨款收入2,120.95万元，占71.06%；上年结转863.94万元，占28.94%。



三、关于支出预算总表的说明

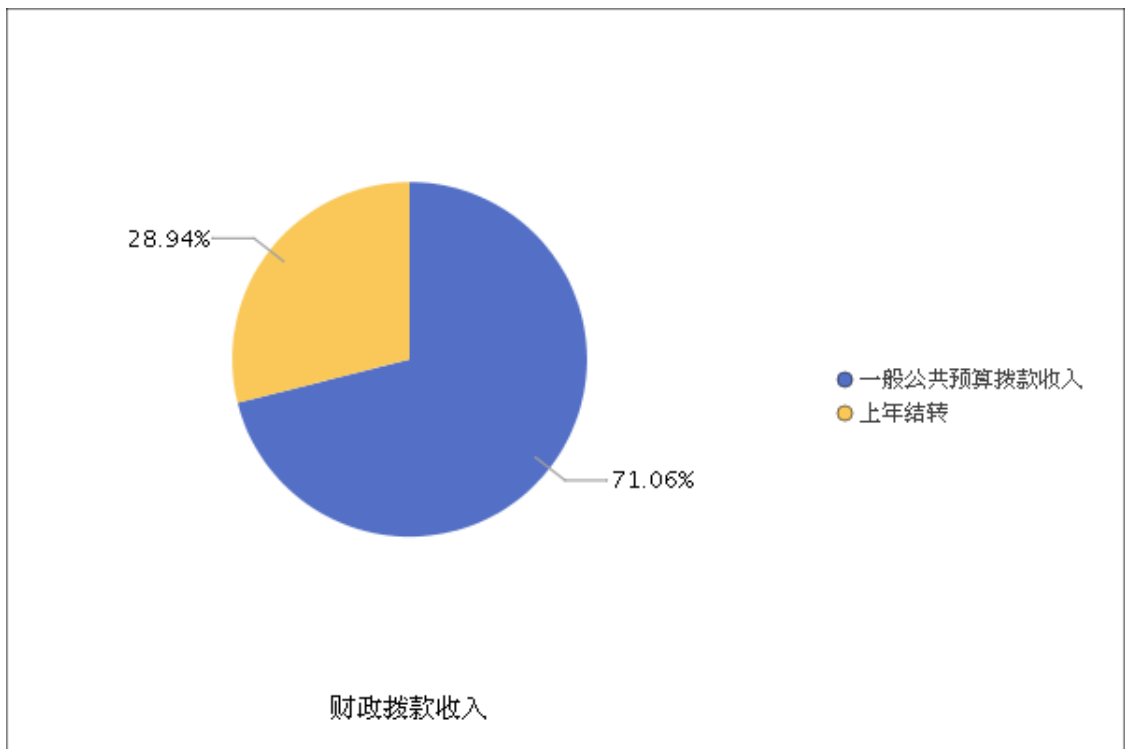
济南市康养事业发展中心单位2023年支出预算2,984.89万元，其中：基本支出2,040.95万元，占68.38%；项目支出943.94万元，占31.62%。



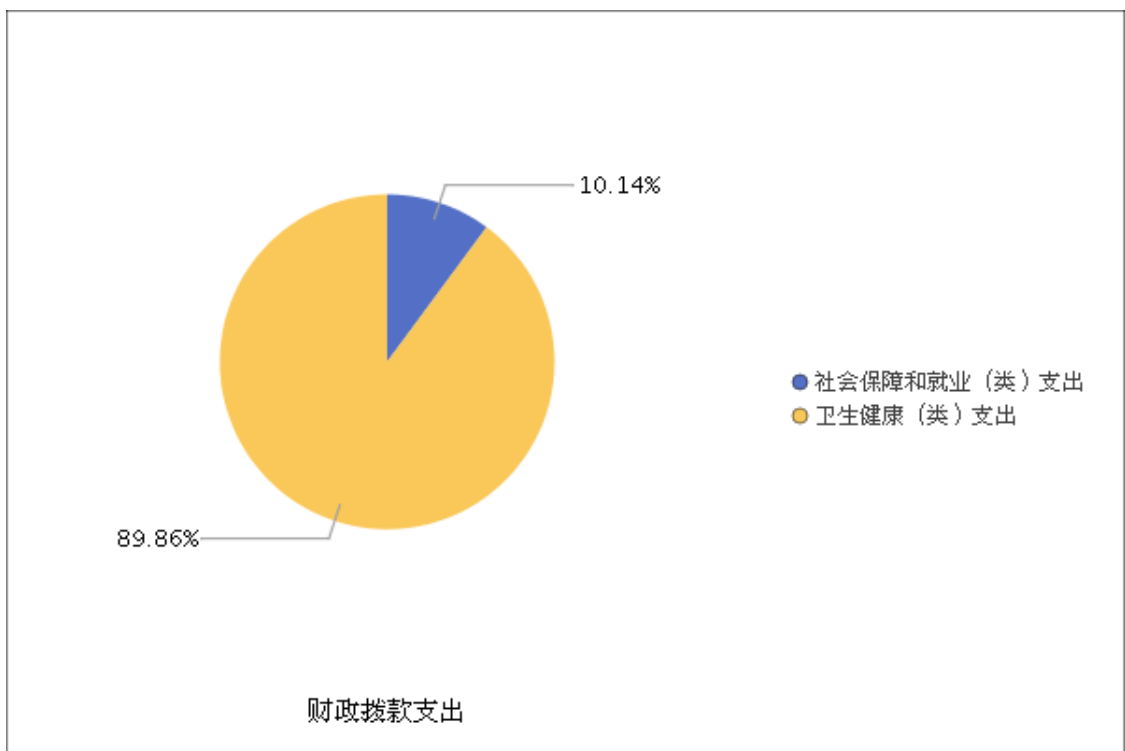
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市康养事业发展中心单位2023年财政拨款收支总预算为2,984.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,120.95万元，占71.06%；上年结转863.94万元，占28.94%。



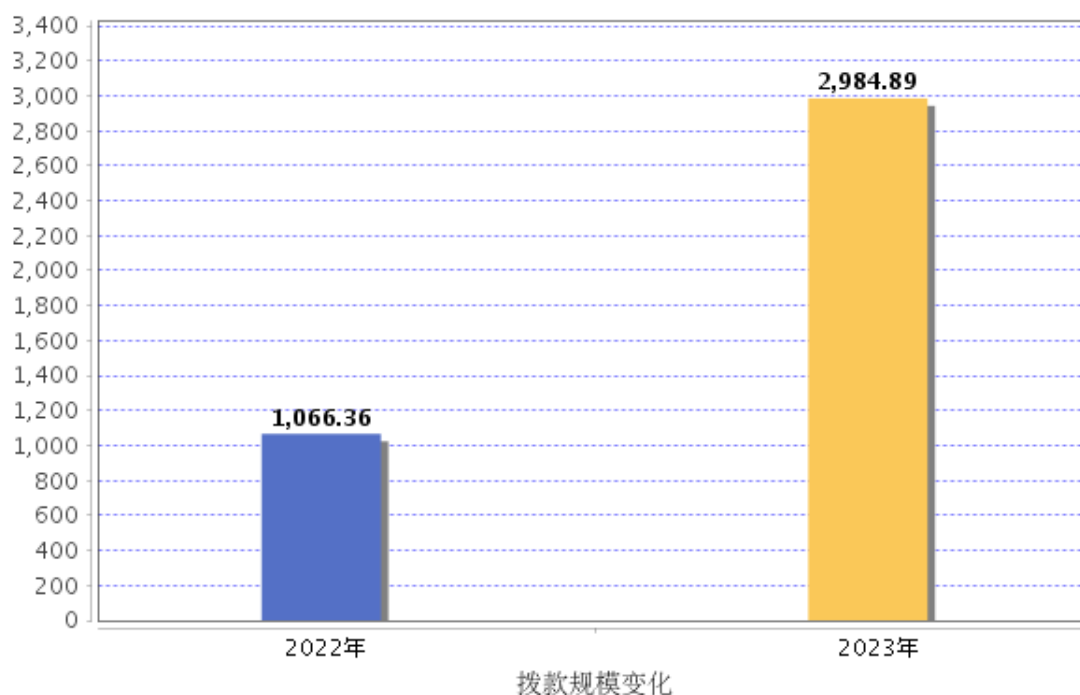
支出包括：社会保障和就业（类）支出302.76万元，占10.14%；卫生健康（类）支出2,682.13万元，占89.86%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

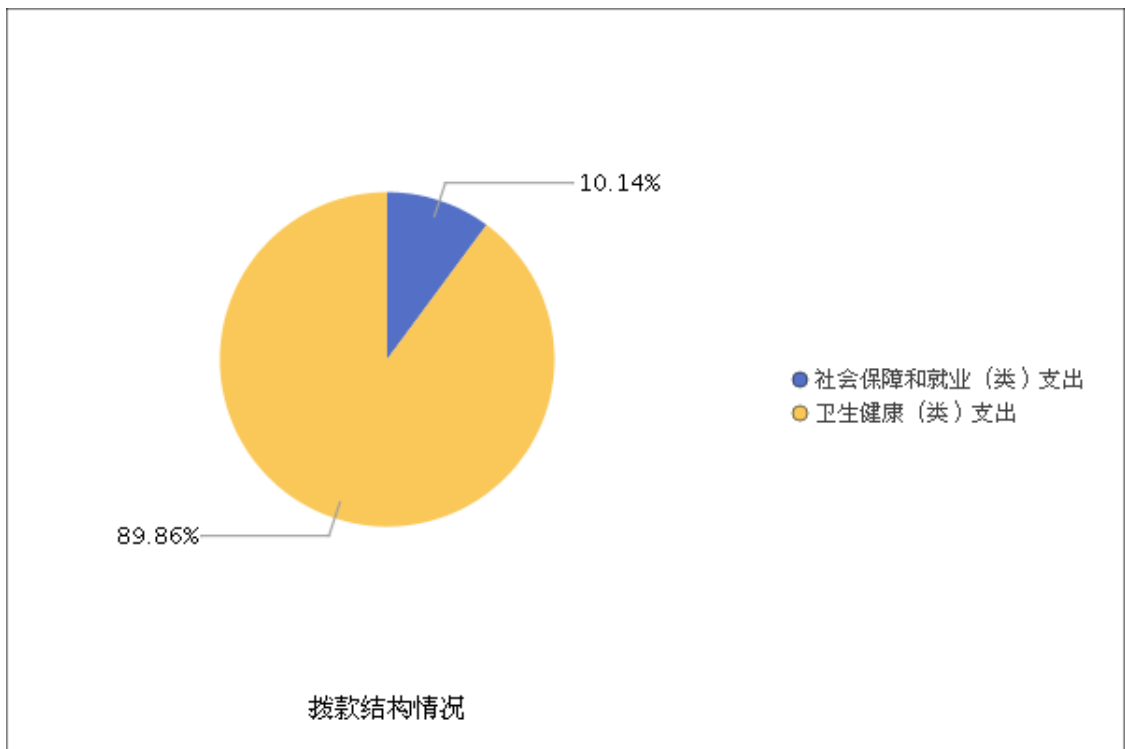
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市康养事业发展中心单位2023年一般公共预算拨款2,984.89万元，比上年增加1,918.53万元，增长179.91%，主要原因是人员工资预算增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市康养事业发展中心单位2023年一般公共预算支出为2,984.89万元，其中：社会保障和就业（类）支出302.76万元，占10.14%；卫生健康（类）支出2,682.13万元，占89.86%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 92.20万元，比上年减少20.55万元，下降18.23%，主要原因是离退休人员数变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 140.37万元，比上年增加106.50万元，增长314.44%，主要原因是在职人员相关缴费标准提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 70.19万元，比上年增加53.57万元，增长322.32%，主要原因是在职人员相关缴费标准提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 125.93万元，比上年增加100.33万元，增长391.91%，主要原因是在职人员相关缴费标准提高。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2,556.20万元，比上年增加1,678.68万元，增长191.30%，主要原因是人员工资预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市康养事业发展中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,040.95万元。主要用于：

1. 人员经费1,908.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费131.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市康养事业发展中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.40万元，比上年减少0.10万元，下降1.82%，主要原因市按政策要求压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.40万元，比上年减

少0.10万元，下降20.00%，主要原因是政策要求压缩三公经费。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市康养事业发展中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0万元，0%。主要原因是：我单位不属于行政和参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算63.00万元，其中：财政拨款61.00万元；上年结转2.00万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市康养事业发展中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车。

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

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市康养事业发展中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金943.94万元，其中财政拨款943.94万元。拟对康养事业发展经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

943.94万元，其中财政拨款943.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化康养事业发展经费、机房设备购置、卫生人才等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	机房维保及设备购置_设备购置		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.00	年度资金申请总额	3.00
	其中：财政资金	3.00	其中：当年财政拨款	3.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高济南市卫生健康系统自建机房的稳定性及故障发现、故障处理的能力。增强济南市卫生健康系统自建机房的运算处理能力，提高本地关键应用的性能及稳定性。保障应对突发公共卫生事件的快速反应能力。		提高济南市卫生健康系统自建机房的稳定性及故障发现、故障处理的能力。增强济南市卫生健康系统自建机房的运算处理能力，提高本地关键应用的性能及稳定性。保障应对突发公共卫生事件的快速反应能力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	增加台式机	=5台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付后几个月内完成采购	<3个月
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康信息化支撑系统稳定性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	>6年

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备服务对象满意度	>90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	增加台式机	=5台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付后几个月内完成采购	<3个月
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康信息化支撑系统稳定性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	>6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备服务对象满意度	>90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	康养事业发展经费_康养事业发展经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	77.00	年度资金申请总额	77.00
	其中：财政资金	77.00	其中：当年财政拨款	77.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据济南市2022年卫生及康养事业总体建设目标要求，需完成以下康养事业发展的相关工作任务，具体包括1. 老龄公益活动的开展。2. 完成本系统相关产业技能的人员培训6次。3. 完成全市托育机构相关管理任务。4. 召开系统相关会议5次。5. 完成2022年卫生健康统计工作，卫生统计年鉴的编制。6、完成医疗单位年度绩效考核30次。7、全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案。8、科技成果及适宜卫生技术推广。该项目供需财政拨付资金80万元。通过以上工作的开展完成，努力提升托育机构管理水平，促进全市老龄公益事业健康发展，全市老龄康养知识普及率达到60%以上，服务人群满意度不低于90%，同时强化对市属及区县医疗机构的绩效考核，为我市康养之城建设起到良好的支撑提升作用。		根据济南市2022年卫生及康养事业总体建设目标要求，需完成以下康养事业发展的相关工作任务，具体包括1. 老龄公益活动的开展。2. 完成本系统相关产业技能的人员培训6次。3. 完成全市托育机构相关管理任务。4. 召开系统相关会议5次。5. 完成2022年卫生健康统计工作，卫生统计年鉴的编制。6、完成医疗单位年度绩效考核30次。7、全市病原微生物实验室及实验活动申报、备案。8、科技成果及适宜卫生技术推广。该项目供需财政拨付资金80万元。通过以上工作的开展完成，努力提升托育机构管理水平，促进全市老龄公益事业健康发展，全市老龄康养知识普及率达到60%以上，服务人群满意度不低于90%，同时强化对市属及区县医疗机构的绩效考核，为我市康养之城建设起到良好的支撑提升作用。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开信息化培训	=2次
			考核评审次数	=30次
			会议次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	评审对象达标率	=100%
			参会率出勤率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	劳动成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康养政策知识社会普及率	>60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意率	>90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开信息化培训	=2次
			考核评审次数	=30次
			会议次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	评审对象达标率	=100%
			参会率出勤率	>98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	劳动成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康养政策知识社会普及率	>60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群体满意率	>90%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	社保处——结转2022年资金_卫生科技人才		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市康养事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	863.94	年度资金申请总额	863.94
	其中：财政资金	863.94	其中：当年财政拨款	863.94
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	一、2022年度智慧健康工程项目包含智能急救系统优化升级项目、济南市疾控“数字疾控、智慧公卫”平台升级改造项目、济南市核酸检测信息采集监测预警分析系统项目、济南市职业健康综合管理系统扩容、基层服务能力提升项目一期、全民健康信息平台升级扩容等项目监理服务，共6个项目。 二、依据国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》（中华人民共和国国务院令424号）和《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》（中华人民共和国卫生部令第50号）及《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】要求，自2009年8月，我市开展了病原微生物实验室及实验活动备案工作。		一、2022年度智慧健康工程项目包含智能急救系统优化升级项目、济南市疾控“数字疾控、智慧公卫”平台升级改造项目、济南市核酸检测信息采集监测预警分析系统项目、济南市职业健康综合管理系统扩容、基层服务能力提升项目一期、全民健康信息平台升级扩容等项目监理服务，共6个项目。 二、依据国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》（中华人民共和国国务院令424号）和《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》（中华人民共和国卫生部令第50号）及《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】要求，自2009年8月，我市开展了病原微生物实验室及实验活动备案工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市全民健康信息平台接入二级以上医院数量	≥35家
			多点触发系统接入医疗机构数量	≥250家
			实现核酸检测接入市核酸上报系统数量	101家
			完成实验室专用人员培训次数	>3次
			考核评审次数	>5次
			完成网站建设服务数	=1个

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%
			软件系统错误数	≤30次
			系统数据准确率	≥80%
			人员培训合格率	=100%
			评审工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤6小时/次
			系统数据同步时间	≤2小时/次
			调阅平均响应时间	≤10秒/次
			核酸检测结果数据上传时间	≤30分钟
			实验室备案及时率	=100%
			计划支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统开发单位成本	≤1.8万元/人月
			培训标准	=800元/人
			项目成本空置率	=100%
			考核工作成本	考核工作费用<2.5万元/场
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少医疗卫生信息化整体建设资金	≥10%
			服务对象相关医疗费用节约率	>5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全市疫情防控整体服务水平与效率的提升	≥80%
			在市区县下辖基层医疗行业的影响力提升	≥80%
			管理部门的医疗卫生信息整合提升	≥10%
			支持一键呼救	≥1000次/日
			高致病性病原微生物安全指标	达标
			提高群众对康养事业认知度	>10%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共5页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统在后期项目的复用性	≥60%
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员配置完备性	完备
			系统使用单位满意度	≥85%
			业务人员顺畅使用	≥80%
			培训人员满意度	>90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市全民健康信息平台接入二级以上医院数量	≥35家
			多点触发系统接入医疗机构数量	≥250家
			实现核酸检测接入市核酸上报系统数量	101家
			完成实验室专用人员培训次数	>3次
			考核评审次数	>5次
			完成网站建设服务数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%
			软件系统错误数	≤30次
			系统数据准确率	≥80%
			人员培训合格率	=100%
			评审工作达标率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页 / 共5页

绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤6小时/次
			系统数据同步时间	≤2小时/次
			调阅平均响应时间	≤10秒/次
			核酸检测结果数据上传时间	≤30分钟
			实验室备案及时率	=100%
			计划支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统开发单位成本	≤1.8万元/人月
			培训标准	=800元/人
			项目成本空置率	=100%
			考核工作成本	考核工作费用<2.5万元/场
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少医疗卫生信息化整体建设资金	≥10%
			服务对象相关医疗费用节约率	>5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全市疫情防控整体服务水平与效率的提升	≥80%
			在市区县下辖基层医疗行业的影响力提升	≥80%
			管理部门的医疗卫生信息整合提升	≥10%
			支持一键呼救	≥1000次/日
			高致病性病原微生物安全指标	达标
			提高群众对康养事业认知度	>10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统在后期项目的复用性	≥60%
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员配置完备性	完备
			系统使用单位满意度	≥85%
			业务人员顺畅使用	≥80%
			培训人员满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于在职人员养老保险缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员养老保险缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于在职人员职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于在职人员医疗保险缴费。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于人员工资及各种福利津贴支出。