

2023年济南市卫生健康监督所 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

济南市卫生健康监督所成立于2002年3月，是行使市卫生健康委员会综合卫生计生监督执法的执行机构，系全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。主要职责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。下设办公室、组织人事科、财务科、业务管理科、法制稽查科、信息宣传科、医疗机构监督一科、医疗机构监督二科、医疗机构监督三科、传染病监督科、消毒产品监督科、职业与放射卫生监督科、公共卫生监督科、饮用水卫生监督科等内设机构。监督所编制133人，截止2022年底，在职职工109人，退休职工38人。

二、部门预算单位构成

济南市卫生健康监督所部门预算包括：济南市卫生健康监督所2023年预算。

纳入济南市卫生健康监督所2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,080.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,080.24	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	370.04
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	2,711.60
		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	3,080.24	本 年 支 出 合 计	3,081.64
使用非财政拨款结余			
上年结转	1.40	结转下年	
收 入 总 计	3,081.64	支 出 总 计	3,081.64

收入预算总表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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	3,081.64	3,080.24	3,080.24										1.40	
208			社会保障和就业支出	370.04	370.04	370.04											
	05		行政事业单位养老支出	370.04	370.04	370.04											
		01	行政单位离退休	74.00	74.00	74.00											
		05	机关事业单位基本养老	197.36	197.36	197.36											
		06	机关事业单位职业年金	98.68	98.68	98.68											
210			卫生健康支出	2,711.60	2,710.20	2,710.20										1.40	
	04		公共卫生	2,547.60	2,546.20	2,546.20										1.40	
		02	卫生监督机构	2,547.60	2,546.20	2,546.20										1.40	
	11		行政事业单位医疗	164.00	164.00	164.00											
		01	行政单位医疗	164.00	164.00	164.00											

支出预算总表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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	3,081.64	2,900.94	180.70			
208			社会保障和就业支出	370.04	370.04				
	05		行政事业单位养老支出	370.04	370.04				
		01	行政单位离退休	74.00	74.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.36	197.36				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.68	98.68				
210			卫生健康支出	2,711.60	2,530.90	180.70			
	04		公共卫生	2,547.60	2,366.90	180.70			
		02	卫生监督机构	2,547.60	2,366.90	180.70			
	11		行政事业单位医疗	164.00	164.00				
		01	行政单位医疗	164.00	164.00				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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	3,080.24	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	370.04	370.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,710.20	2,710.20		
		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	3,080.24	本 年 支 出 合 计	3,080.24	3,080.24		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	3,080.24	支 出 总 计	3,080.24	3,080.24		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,080.24	2,899.54	2,594.33	305.21	180.70
208			社会保障和就业支出	370.04	370.04	370.04		
	05		行政事业单位养老支出	370.04	370.04	370.04		
		01	行政单位离退休	74.00	74.00	74.00		
		05	机关事业单位基本养老保险	197.36	197.36	197.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费	98.68	98.68	98.68		
210			卫生健康支出	2,710.20	2,529.50	2,224.29	305.21	180.70
	04		公共卫生	2,546.20	2,365.50	2,060.29	305.21	180.70
		02	卫生监督机构	2,546.20	2,365.50	2,060.29	305.21	180.70
	11		行政事业单位医疗	164.00	164.00	164.00		
		01	行政单位医疗	164.00	164.00	164.00		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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				2,899.54	2,594.33	305.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,520.33	2,520.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	528.72	528.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	648.00	648.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	624.25	624.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	197.36	197.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.68	98.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.70	108.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.30	55.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.21	204.21	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.95	53.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	307.06	1.85	305.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.44		13.44
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所					单位：万元			
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.17		42.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.05		22.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.95		92.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.85	1.85	42.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.15	72.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.15	72.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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	
46.25		43.00		43.00	3.25	46.00		43.00		43.00	3.00
46.25		43.00		43.00	3.25	46.00		43.00		43.00	3.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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）：济南市卫生健康监督所

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）：济南市卫生健康监督所

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）：济南市卫生健康监督所 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	23.74	23.74	23.74							
210			卫生健康支出	23.74	23.74	23.74							
	04		公共卫生	23.74	23.74	23.74							
		02	卫生监督机构	23.74	23.74	23.74							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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	2,900.94	2,899.54	2,899.54						1.40	
301		工资福利支出	2,520.33	2,520.33	2,520.33							
301	01	基本工资	528.72	528.72	528.72							
301	02	津贴补贴	648.00	648.00	648.00							
301	03	奖金	624.25	624.25	624.25							
301	08	机关事业单位基本养老	197.36	197.36	197.36							
301	09	职业年金缴费	98.68	98.68	98.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.70	108.70	108.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	55.30	55.30	55.30							
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16							
301	13	住房公积金	204.21	204.21	204.21							
301	99	其他工资福利支出	53.95	53.95	53.95							
302		商品和服务支出	308.46	307.06	307.06						1.40	
302	01	办公费	26.00	26.00	26.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	13.44	13.44	13.44							
302	09	物业管理费	5.50	5.50	5.50							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康监督所

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	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	42.17	42.17	42.17							
302	28	工会经费40%部分	16.87	16.87	16.87							
302	28	工会经费60%部分	25.30	25.30	25.30							
302	29	福利费	22.05	22.05	22.05							
302	31	公务用车运行维护费	43.00	43.00	43.00							
302	39	其他交通费用	92.95	92.95	92.95							
302	99	其他商品和服务支出	45.25	43.85	43.85						1.40	
302	99	离退休公用经费	1.85	1.85	1.85							
302	99	其他商品和服务支出	43.40	42.00	42.00						1.40	
303		对个人和家庭补助	72.15	72.15	72.15							
303	02	退休费	72.15	72.15	72.15							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市卫生健康监督所

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
		180.70	180.70	180.70							
卫生监督综合执法抽检费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
卫生综合监督经费	其他运转类	84.70	84.70	84.70							
卫生监督综合执法经费	其他运转类	56.00	56.00	56.00							

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

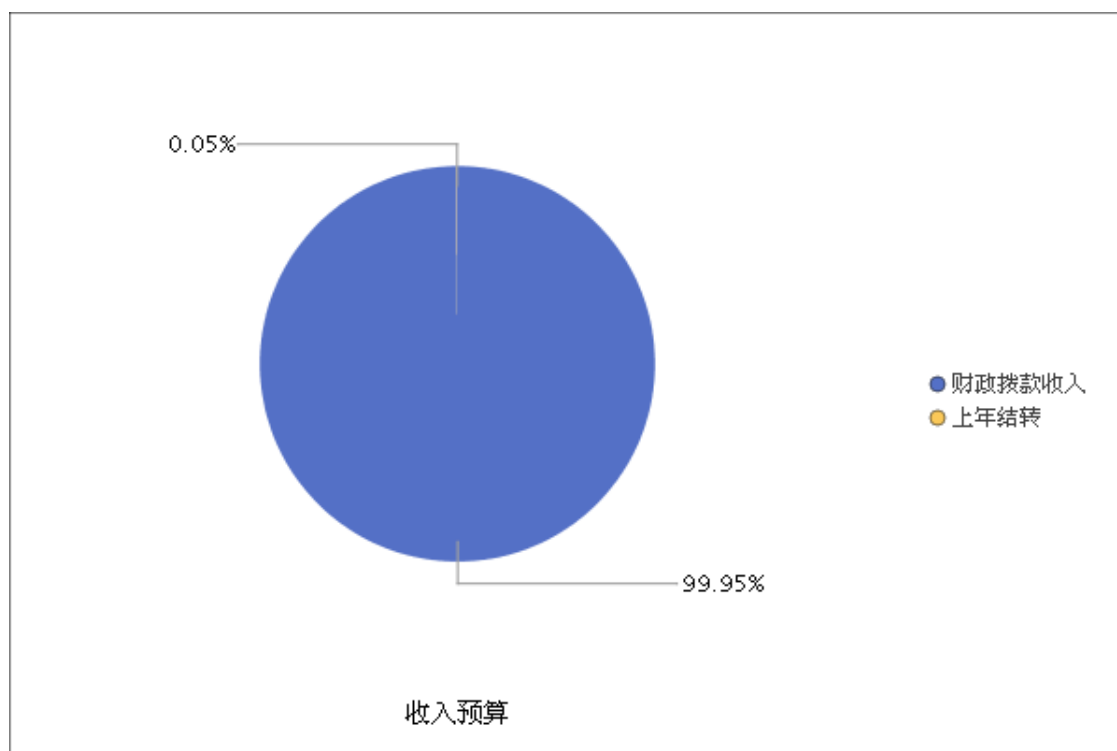
按照综合预算的原则，济南市卫生健康监督所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市卫生健康监督所单位2023年收支总预算均为3,081.64万元。

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。

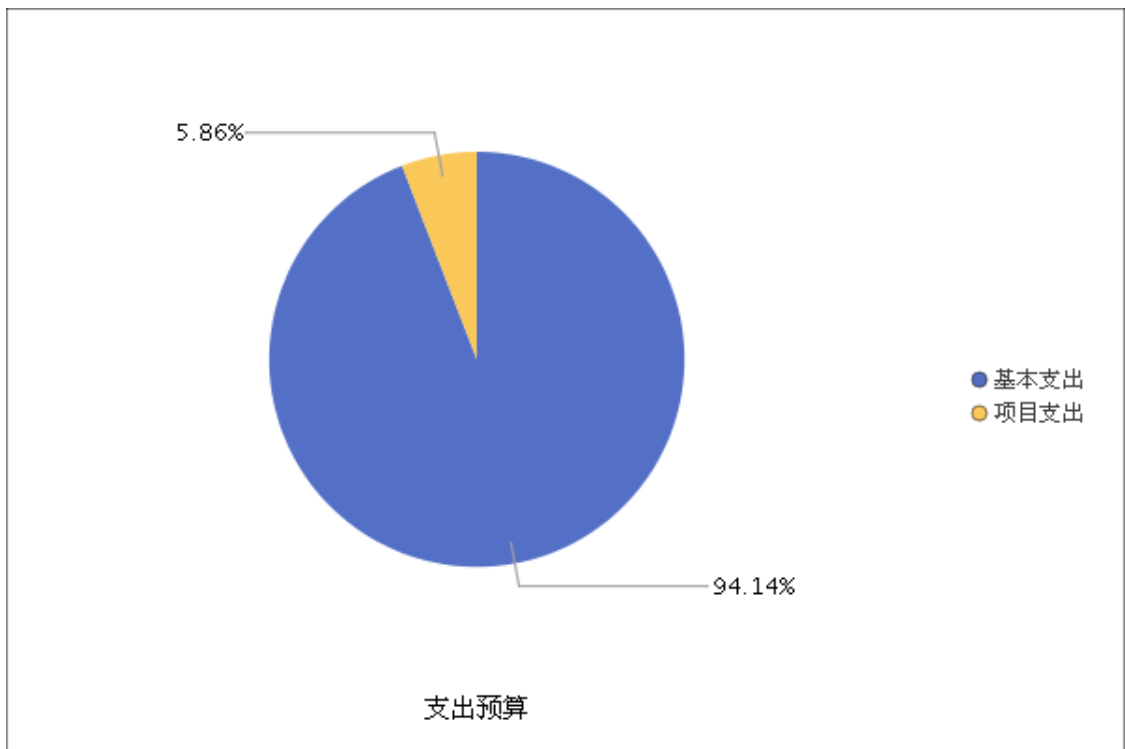
二、关于收入预算总表的说明

济南市卫生健康监督所单位2023年收入预算3,081.64万元，其中：财政拨款收入3,080.24万元，占99.95%；上年结转1.40万元，占0.05%。



三、关于支出预算总表的说明

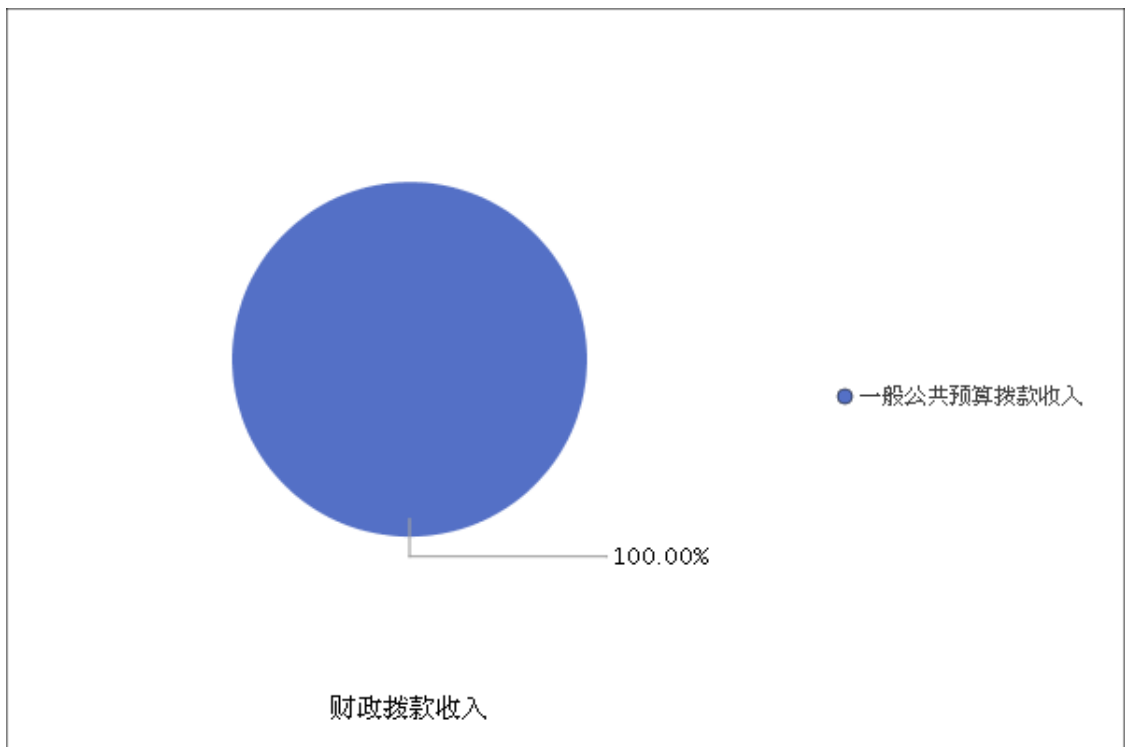
济南市卫生健康监督所单位2023年支出预算3,081.64万元，其中：基本支出2,900.94万元，占94.14%；项目支出180.70万元，占5.86%。



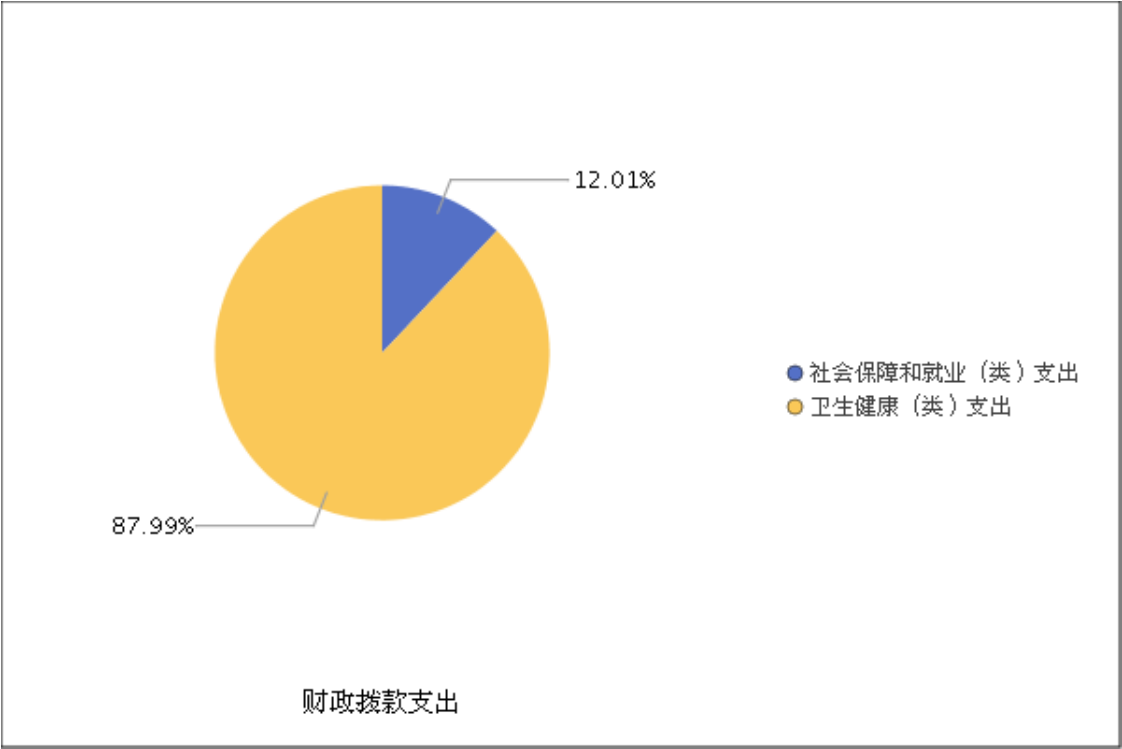
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市卫生健康监督所单位2023年财政拨款收支总预算为3,080.24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,080.24万元，占100.00%。



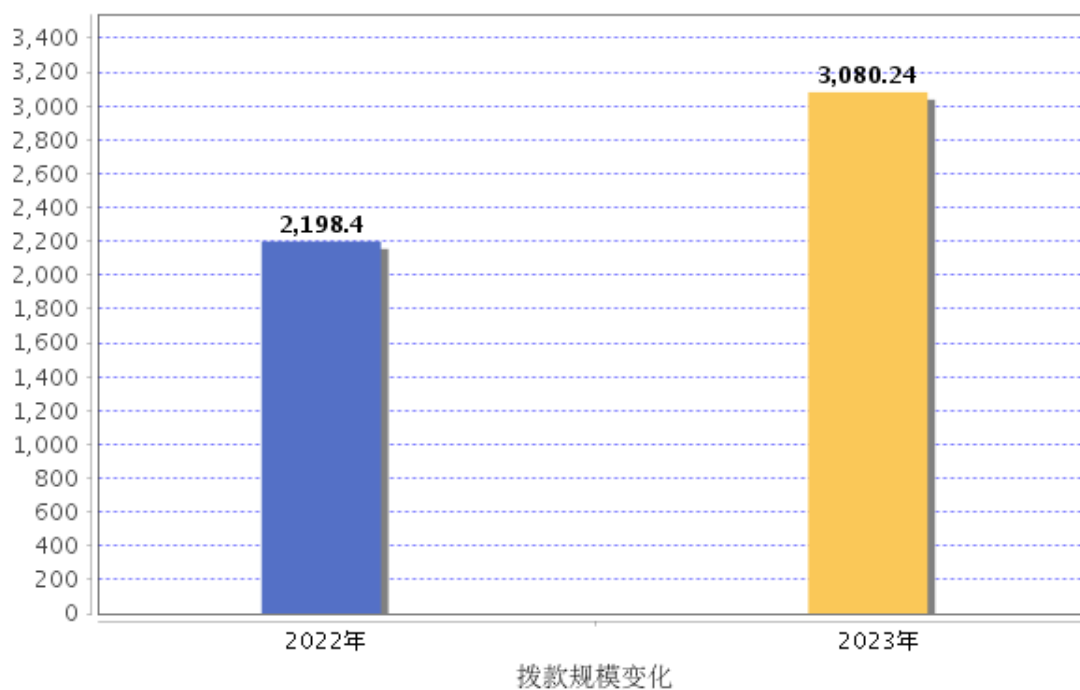
支出包括：社会保障和就业（类）支出370.04万元，占12.01%；卫生健康（类）支出2,710.20万元，占87.99%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

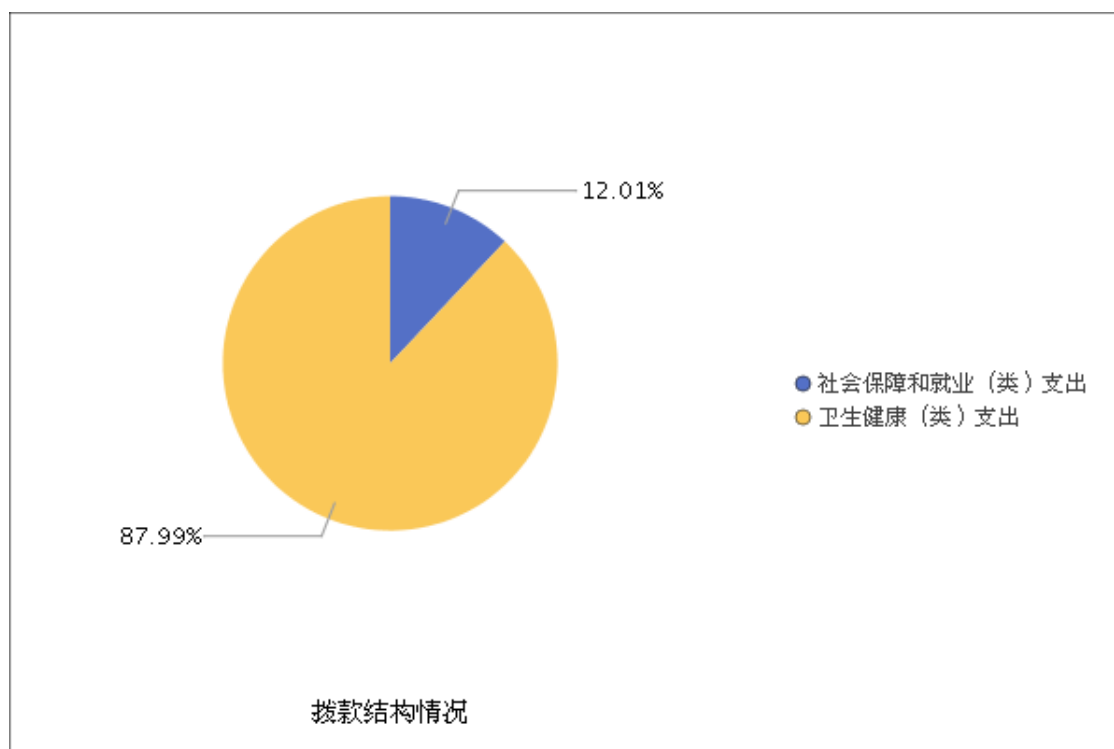
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市卫生健康监督所单位2023年一般公共预算拨款3,080.24万元，比上年增加881.84万元，增长40.11%，主要原因是人员经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市卫生健康监督所单位2023年一般公共预算支出为3,080.24万元，其中：社会保障和就业（类）支出370.04万元，占12.01%；卫生健康（类）支出2,710.20万元，占87.99%。



（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）行政单位离退休（项） 74.00万元，比上年增加20.89万元，增长39.33%，主要原因是单位有2名职工退休。

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） 197.36万元，比上年增加43.13万元，增长27.96%，主要原因是人员工资经费计算方法调整，相应养老保险基数增加。

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） 98.68万元，比上年增加13.90万元，增长16.40%，主要原因是人员工资经费计算方法调整，相应职业年金基数增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2,546.20万元，比上年增加978.31万元，增长62.40%，主要原因是人员工资经费计算方法调整，相应职工住房公积金、其他保险等基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 164.00万元，比上年增加37.61万元，增长29.76%，主要原因是人员工资经费计算方法调整，相应医疗费用基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市卫生健康监督所单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,899.54万元。主要用于：

1. 人员经费2,594.33万元。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、退休费。按政府预算支出经

济分类主要包括：工资奖金津补贴、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、离退休费。

2. 公用经费305.21万元。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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市卫生健康监督所单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.00万元，比上年减少0.25万元，下降0.54%，主要原因是执行中央八项规定，缩减“三公”经费预算。

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43.00万元，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43.00万元，与上年基本持平。公务接待费3.00万元，比上年减少0.25万元，下降7.69%，主要原因是执行中央八项规定，缩减公务接待经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市卫生健康监督所单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市卫生健康监督所单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市卫生健康监督所单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市卫生健康监督所机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为305.21万元。较2022年预算305.40万元减少0.06%，主要原因是：2022年有2名职工退休，造成单位机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算23.74万元，其中：财政拨款23.74万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市卫生健康监督所所属各预算单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车13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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是我单位无其他用车。

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

济南市卫生健康监督所部门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180.70万元，其中财政拨款180.70万元。拟对卫生监督综合执法抽检费、卫生综合监督经费、卫生监督综合执法经费3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180.70万元，其中财政拨款180.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督综合执法抽检费、卫生综合监督经费、卫生监督综合执法经费项目支出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	卫生监督综合执法抽检费_卫生监督综合执法抽检费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康监督所			
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	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			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	
	为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，近年来，国家卫生健康委员会每年都组织卫生监督“双随机”抽检，年初通过卫生监督信息系统下达卫生监督“双随机”抽查计划，其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等多个专业涉及抽检任务。卫生监督综合执法抽检费主要用于支付国家、省、市双随机抽查任务工作产生的抽检及配套费用。按照2023年国家双随机监督抽查计划，提高“双随机、一公开”抽查任务的完成率和检查结果、处罚结果公示率，进一步提高双随机抽查案件查办率。积极组织（参与）消毒产品、餐饮具集中消毒、公共场所、学校、养老机构、医保定点药店等领域的部门联合“双随机”抽查。		为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，近年来，国家卫生健康委员会每年都组织卫生监督“双随机”抽检，年初通过卫生监督信息系统下达卫生监督“双随机”抽查计划，其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等多个专业涉及抽检任务。卫生监督综合执法抽检费主要用于支付国家、省、市双随机抽查任务工作产生的抽检及配套费用。按照2023年国家双随机监督抽查计划，提高“双随机、一公开”抽查任务的完成率和检查结果、处罚结果公示率，进一步提高双随机抽查案件查办率。积极组织（参与）消毒产品、餐饮具集中消毒、公共场所、学校、养老机构、医保定点药店等领域的部门联合“双随机”抽查。	
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	卫生监督抽检完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生监督抽检程序规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生监督双随机抽检任务完成及时性	及时
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	检测报告利用率	100%
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

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	送检单位满意度	>98%
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	卫生监督抽检完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生监督抽检程序规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生监督双随机抽检任务完成及时性	及时
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	检测报告利用率	100%
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	送检单位满意度	>98%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	卫生综合监督经费_卫生综合监督经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康监督所			
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	84.80	年度资金申请总额	84.80
	其中：财政资金	84.80	其中：当年财政拨款	84.80
			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	
	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。 主要工作任务：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		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。 主要工作任务：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	
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	投诉举报办结率	100%
			执法案件数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生行政执法案卷合格	100%
			卫生监督覆盖率	>90%
			投诉举报回复率	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	时效指标	案件办结率	100%
			投诉举报回复时效性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	案件成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结果应用机制	100%
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	群众满意度	>98%
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	投诉举报办结率	100%
			执法案件数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生行政执法案卷合格	100%
			卫生监督覆盖率	>90%
			投诉举报回复率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办结率	100%
			投诉举报回复时效性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	案件成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件结果应用机制	100%
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	群众满意度	>98%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	卫生监督综合执法经费_卫生监督综合执法经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康监督所			
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	56.00	年度资金申请总额	56.00
	其中：财政资金	56.00	其中：当年财政拨款	56.00
			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	
	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。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。近年来，监督执法力度进一步加大，监督执法中，始终把维护人民群众健康安全放在工作首位，针对损害群众健康权益的行为，执法必严，违法必究。严格执行卫生监督综合执法经费，完成国家、省、市级专项执法、开展送法上门活动、开展法律法规知识宣传、开展《职业病防治法》宣传周活动、开展执法技能竞赛等工作。		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。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。近年来，监督执法力度进一步加大，监督执法中，始终把维护人民群众健康安全放在工作首位，针对损害群众健康权益的行为，执法必严，违法必究。严格执行卫生监督综合执法经费，完成国家、省、市级专项执法、开展送法上门活动、开展法律法规知识宣传、开展《职业病防治法》宣传周活动、开展执法技能竞赛等工作。	
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	执法案件数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	执法案件结案达标率	100%
			监督覆盖率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法案件按时办结率	100%
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	案件结果应用机制	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

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
			档案管理完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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	执法案件数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	执法案件结案达标率	100%
			监督覆盖率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法案件按时办结率	100%
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	案件结果应用机制	100%
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
			档案管理完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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）行政单位离退休（项）：主要用于单位离退休人员经费支出。

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）：主要用于单位在职人员基本养老保险费的支出。

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）：主要用于单位在职人员职业年金的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要用于人员定额公用经费和公务交通补贴和工会经费等的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位在职人员医疗费支出。