

2023年济南市卫生健康宣传教育 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

承担全市卫生健康视听文图宣传制作发行和卫生健康宣传活动服务工作；承担全市中医药文化和科学知识宣传普及工作；承担全市计划生育药具供应、发放和管理的工作；承担全市健康教育与相关医疗技术服务等工作；健康教育理论方法研究和健康教育科学宣传普及工作。推动健康教育与健康促进体系建设，着力开展健康知识普及行动、全市居民健康素养监测工作、实施健康促进区县创建工作、开展健康教育基地和健康促进场所建设工作、烟草控制、科学普及、志愿服务等工作。强化学会服务科技工作者的载体功能，提升学会在学科引领、学术交流、人才培养等方面的工作能力水平。医学鉴定工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南市卫生健康宣传教育中心部门预算包括：财政全额拨款收入、支出等预算。

纳入济南市卫生健康宣传教育中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市卫生健康宣传教育中心

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,923.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,923.71	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	383.27
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	1,544.80
		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	1,923.71	本 年 支 出 合 计	1,928.07
使用非财政拨款结余			
上年结转	4.36	结转下年	
收 入 总 计	1,928.07	支 出 总 计	1,928.07

收入预算总表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	1,928.07	1,923.71	1,923.71										4.36	4.36
208			社会保障和就业支出	383.27	383.27	383.27											
	05		行政事业单位养老支出	383.27	383.27	383.27											
		02	事业单位离退休	199.98	199.98	199.98											
		05	机关事业单位基本养老	122.19	122.19	122.19											
		06	机关事业单位职业年金	61.10	61.10	61.10											
210			卫生健康支出	1,544.80	1,540.44	1,540.44										4.36	4.36
	02		公立医院	4.36	-											4.36	4.36
		99	其他公立医院支出	4.36	-											4.36	4.36
	04		公共卫生	1,435.48	1,435.48	1,435.48											
		01	疾病预防控制机构	1,435.48	1,435.48	1,435.48											
	11		行政事业单位医疗	104.96	104.96	104.96											
		02	事业单位医疗	104.96	104.96	104.96											

支出预算总表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	1,928.07	1,891.31	36.76			
208			社会保障和就业支出	383.27	383.27				
	05		行政事业单位养老支出	383.27	383.27				
		02	事业单位离退休	199.98	199.98				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10				
210			卫生健康支出	1,544.80	1,508.04	36.76			
	02		公立医院	4.36		4.36			
		99	其他公立医院支出	4.36		4.36			
	04		公共卫生	1,435.48	1,403.08	32.40			
		01	疾病预防控制机构	1,435.48	1,403.08	32.40			
	11		行政事业单位医疗	104.96	104.96				
		02	事业单位医疗	104.96	104.96				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	1,923.71	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	383.27	383.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,544.80	1,544.80		
		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	1,923.71	本 年 支 出 合 计	1,928.07	1,928.07		
上年结转	4.36	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	4.36					
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	1,928.07	支 出 总 计	1,928.07	1,928.07		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	1,928.07	1,891.31	1,771.44	119.87	36.76
208			社会保障和就业支出	383.27	383.27	383.27		
	05		行政事业单位养老支出	383.27	383.27	383.27		
		02	事业单位离退休	199.98	199.98	199.98		
		05	机关事业单位基本养老保险	122.19	122.19	122.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费	61.10	61.10	61.10		
210			卫生健康支出	1,544.80	1,508.04	1,388.17	119.87	36.76
	02		公立医院	4.36				4.36
		99	其他公立医院支出	4.36				4.36
	04		公共卫生	1,435.48	1,403.08	1,283.21	119.87	32.40
		01	疾病预防控制机构	1,435.48	1,403.08	1,283.21	119.87	32.40
	11		行政事业单位医疗	104.96	104.96	104.96		
		02	事业单位医疗	104.96	104.96	104.96		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,891.31	1,771.44	119.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,571.46	1,571.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	363.38	363.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	358.00	358.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	381.53	381.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	122.19	122.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.10	61.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.44	69.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.10	131.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	123.62	3.75	119.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.89		10.89
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
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	25.68		25.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.30		21.30
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	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.75	3.75	10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	196.23	196.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	196.23	196.23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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）：济南市卫生健康宣传教育中心

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）：济南市卫生健康宣传教育中心

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）：济南市卫生健康宣传教育中心 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
				-	-								

基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	1,891.31	1,891.31	1,891.31							
301		工资福利支出	1,571.46	1,571.46	1,571.46							
301	01	基本工资	363.38	363.38	363.38							
301	02	津贴补贴	358.00	358.00	358.00							
301	03	奖金	381.53	381.53	381.53							
301	08	机关事业单位基本养老	122.19	122.19	122.19							
301	09	职业年金缴费	61.10	61.10	61.10							
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.44	69.44	69.44							
301	11	公务员医疗补助缴费	35.52	35.52	35.52							
301	12	其他社会保障缴费	16.28	16.28	16.28							
301	13	住房公积金	131.10	131.10	131.10							
301	99	其他工资福利支出	32.92	32.92	32.92							
302		商品和服务支出	123.62	123.62	123.62							
302	01	办公费	10.89	10.89	10.89							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	2.90	2.90	2.90							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50							
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

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	14	租赁费	1.50	1.50	1.50							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80							
302	26	劳务费	8.50	8.50	8.50							
302	27	委托业务费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	25.68	25.68	25.68							
302	28	工会经费40%部分	10.27	10.27	10.27							
302	28	工会经费60%部分	15.41	15.41	15.41							
302	29	福利费	21.30	21.30	21.30							
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	0.50	0.50	0.50							
302	99	其他商品和服务支出	13.75	13.75	13.75							
302	99	离退休公用经费	3.75	3.75	3.75							
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
303		对个人和家庭补助	196.23	196.23	196.23							
303	02	退休费	196.23	196.23	196.23							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市卫生健康宣传教育中心

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
		36.76	32.40	32.40						4.36	4.36
医疗事故及预防接种异常反 应鉴定费(复制项目)	其他运转类	13.40	13.40	13.40							
健康教育专项业务费	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	4.36								4.36	4.36

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

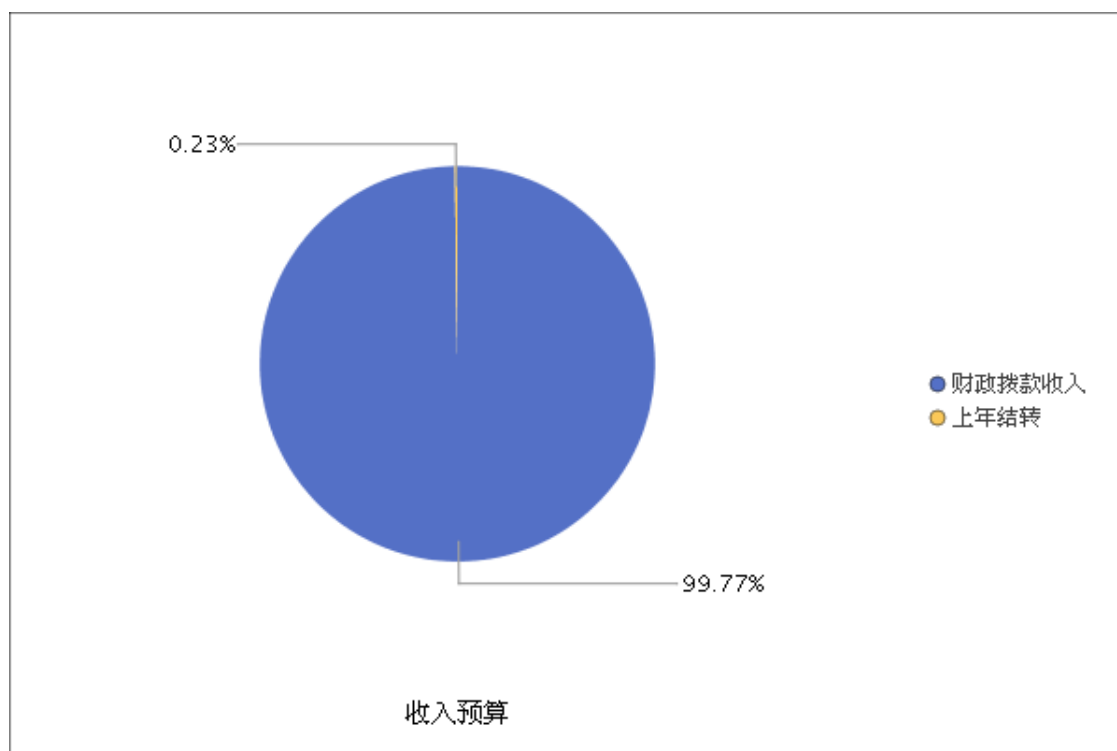
按照综合预算的原则，济南市卫生健康宣传教育中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市卫生健康宣传教育中心单位2023年收支总预算均为1,928.07万元。

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。

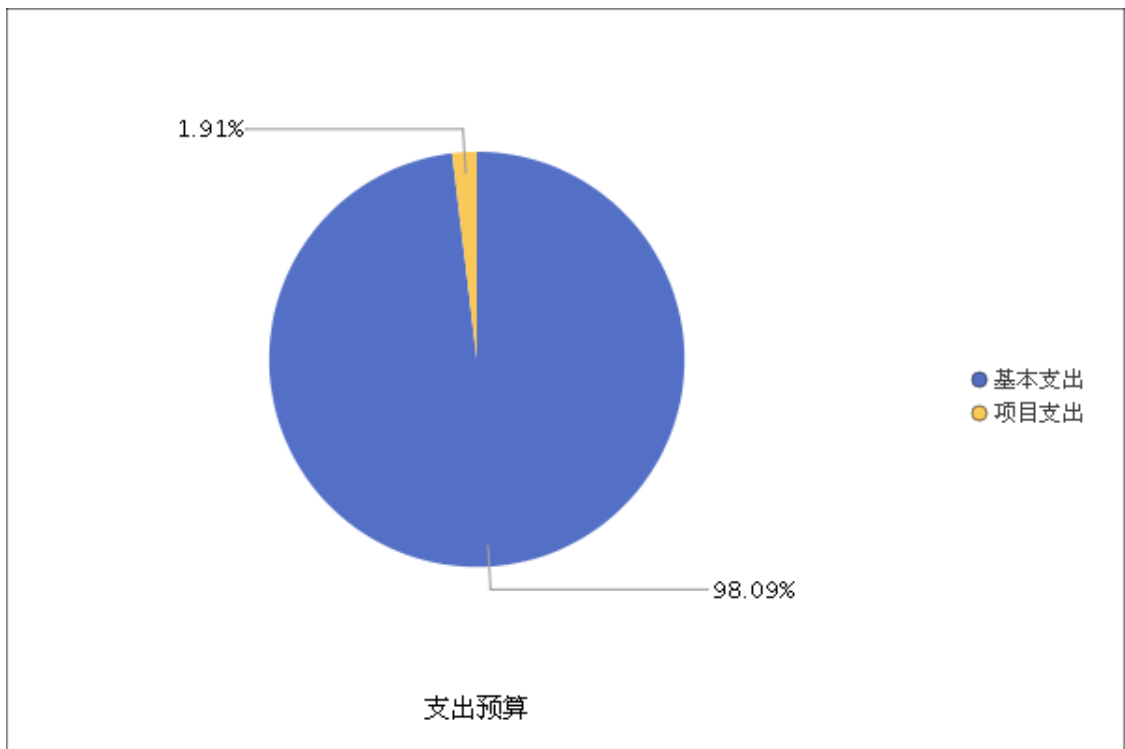
二、关于收入预算总表的说明

济南市卫生健康宣传教育中心单位2023年收入预算1,928.07万元，其中：财政拨款收入1,923.71万元，占99.77%；上年结转4.36万元，占0.23%。



三、关于支出预算总表的说明

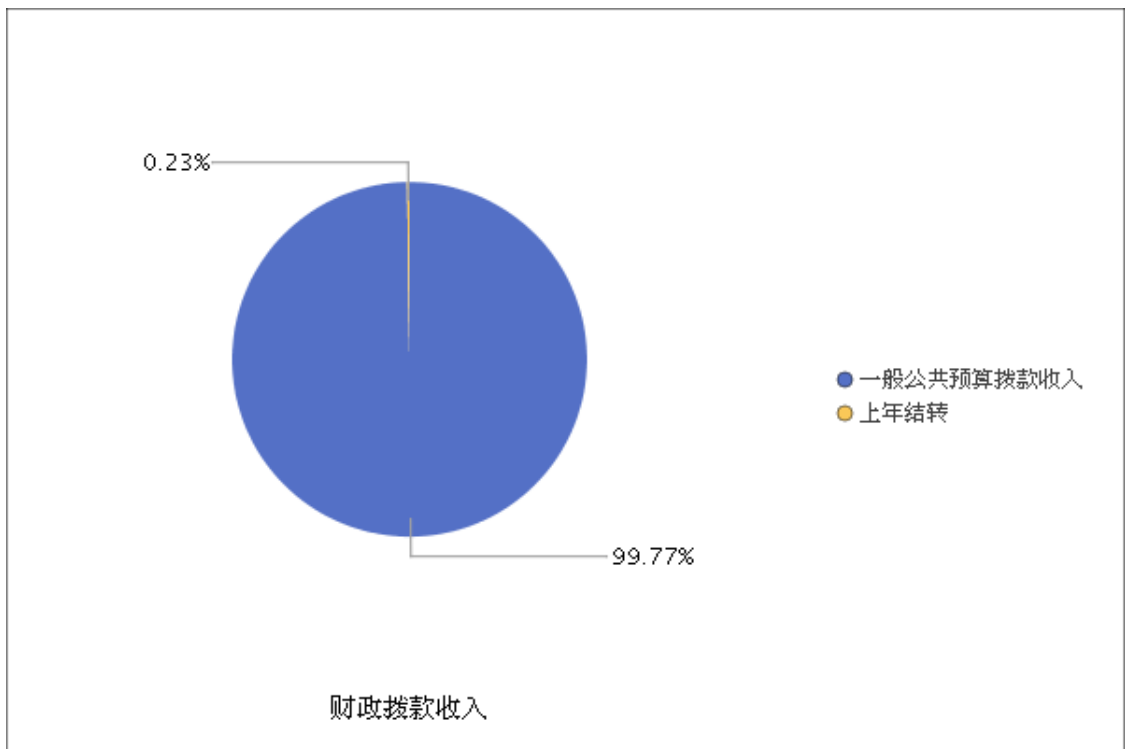
济南市卫生健康宣传教育中心单位2023年支出预算1,928.07万元，其中：基本支出1,891.31万元，占98.09%；项目支出36.76万元，占1.91%。



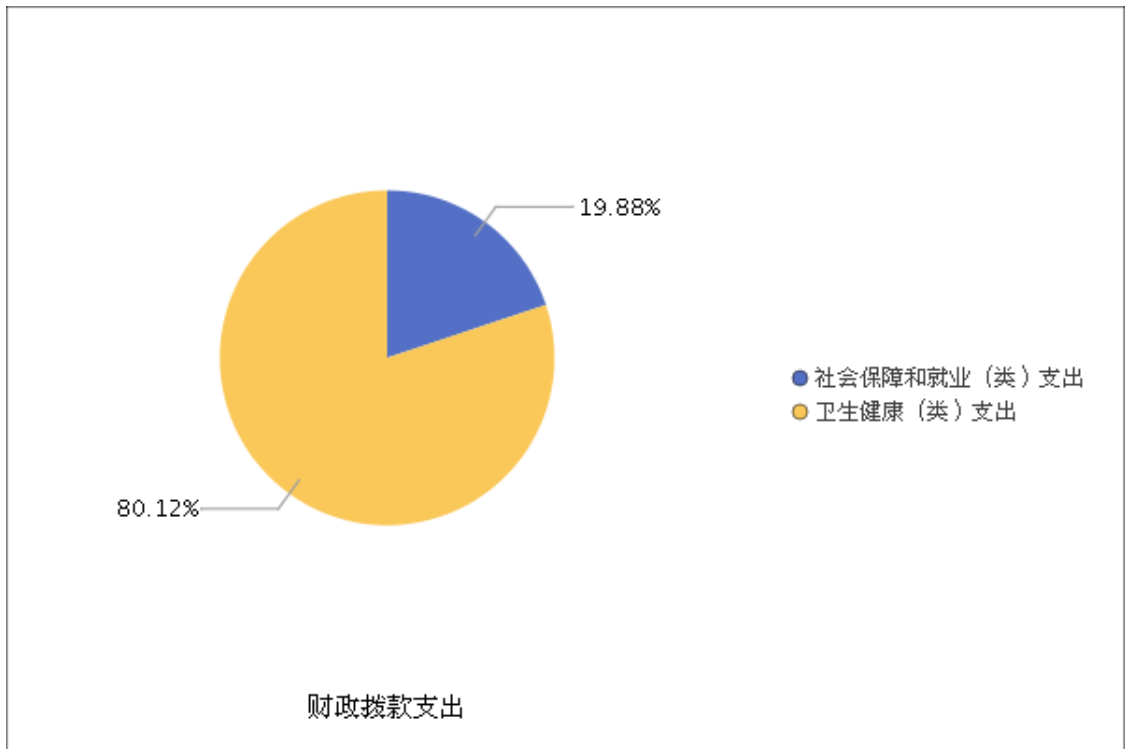
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市卫生健康宣传教育中心单位2023年财政拨款收支总预算为1,928.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,923.71万元，占99.77%；上年结转4.36万元，占0.23%。



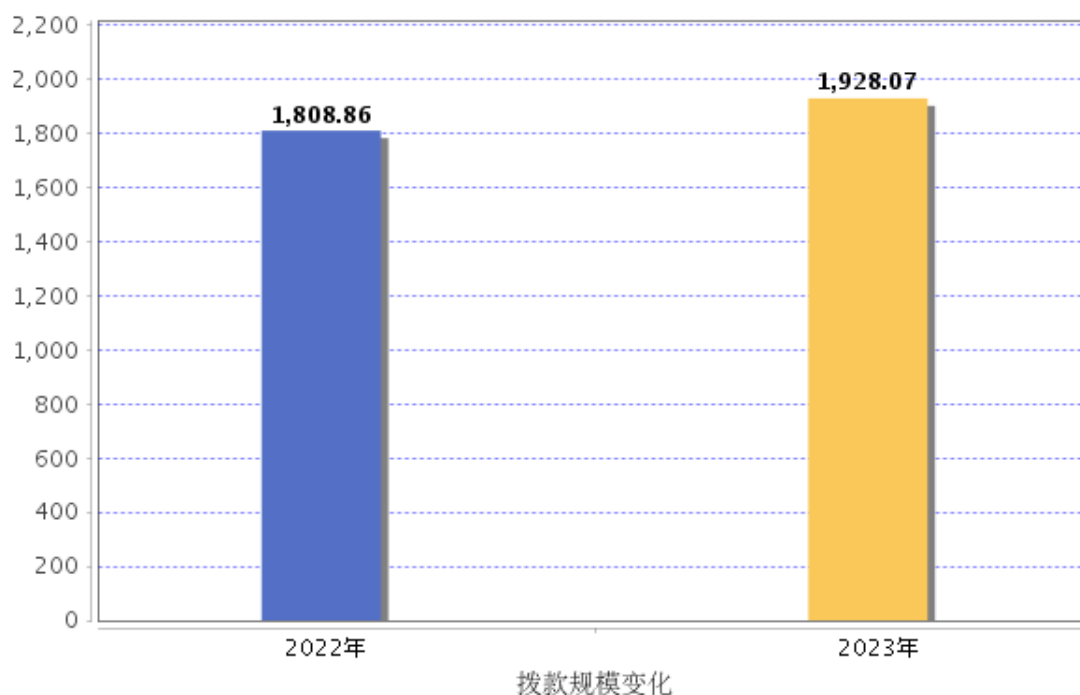
支出包括：社会保障和就业（类）支出383.27万元，占19.88%；卫生健康（类）支出1,544.80万元，占80.12%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

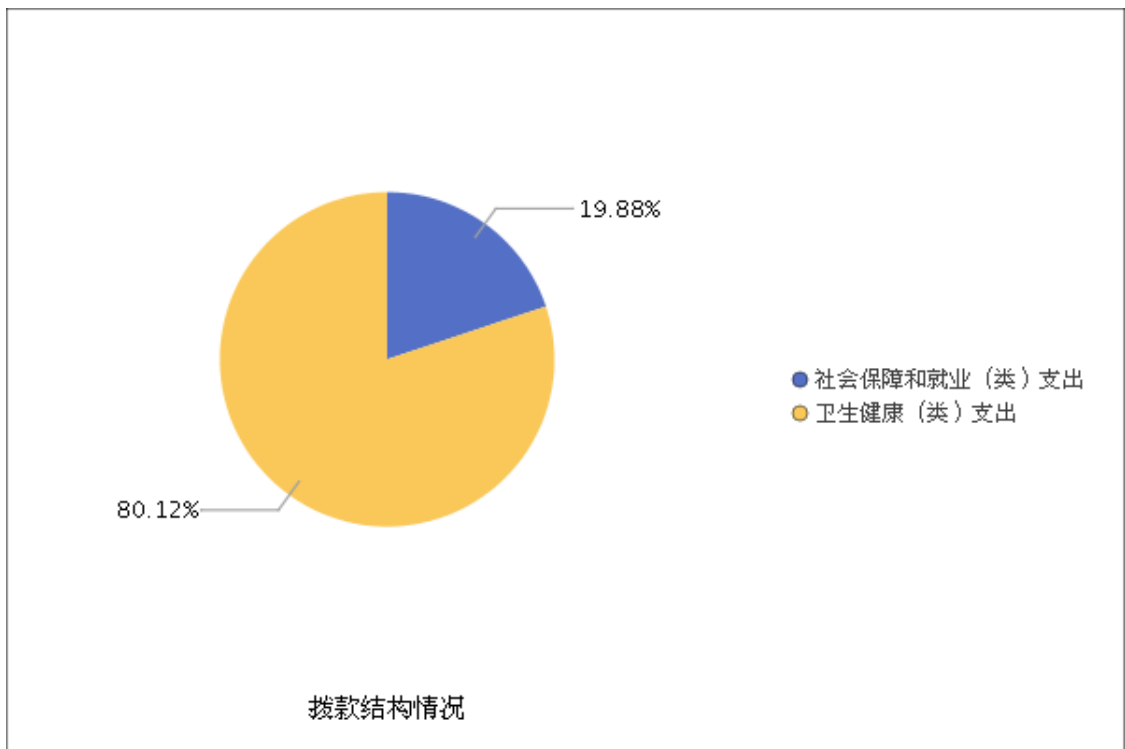
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市卫生健康宣传教育中心单位2023年一般公共预算拨款1,928.07万元，比上年增加119.21万元，增长6.59%，主要原因是职工人员增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市卫生健康宣传教育中心单位2023年一般公共预算支出为1,928.07万元，其中：社会保障和就业（类）支出383.27万元，占19.88%；卫生健康（类）支出1,544.80万元，占80.12%。



（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） 199.98万元，比上年减少19.12万元，下降8.73%，主要原因是退休人员经费减少。

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） 122.19万元，比上年增加9.34万元，增长8.28%，主要原因是职工人员增加。

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） 61.10万元，比上年增加5.40万元，增长9.69%，主要原因是职工人员增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 4.36万元，比上年减少92.24万元，下降95.49%，主要原因是项目完结。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

1,435.48万元，比上年增加195.46万元，增长15.76%，主要原因是单位合并使财务科目合并。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）104.96万元，比上年增加20.37万元，增长24.08%，主要原因是职工人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市卫生健康宣传教育中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,891.31万元。主要用于：

1. 人员经费1,771.44万元。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：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费119.87万元。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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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年济南市卫生健康宣传教育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5.00万元，与上年基本持平。

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0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市卫生健康宣传教育中心单位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

济南市卫生健康宣传教育中心单位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

济南市卫生健康宣传教育中心单位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年济南市卫生健康宣传教育中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市卫生健康宣传教育中心所属各预算单位共有车辆3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3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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

济南市卫生健康宣传教育中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金42.7万元，其中财政拨款42.7万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化健康教育、医疗事故及预防接种异常反应鉴定等项目支出2023年预算安排，进一步改进项目管理、完善项目政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	医疗事故及预防接种异常反应鉴定费(复制项目)_医疗事故及预防接种异常反应鉴定费		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	济南市卫生健康宣传教育中心			
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	13.40	年度资金申请总额	13.40
	其中：财政资金	13.40	其中：当年财政拨款	13.40
			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	
	根据相关《条例》要求，受理并完成济南市行政辖区范围内提出的所有医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应及伤残等级鉴定、计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。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。为诉讼过程提供依据，为卫生行政部门依法行政提供依据。受理完成率达到100%。达到群众满意度99%		根据相关《条例》要求，受理并完成济南市行政辖区范围内提出的所有医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应及伤残等级鉴定、计划生育手术并发症及病残儿医学鉴定。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。为诉讼过程提供依据，为卫生行政部门依法行政提供依据。受理完成率达到100%。达到群众满意度99%	
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	医疗事故鉴定率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种异常反应及伤残鉴定结果准确率	100%
			医疗事故鉴定结果准确率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定结果准确率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	医疗事故鉴定完成及时率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定及时率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗事故鉴定单案件鉴定成本	<1万元
			计划生育并发症及病残儿鉴定单案件鉴定成本	<1万元
			预防接种异常反应及伤残鉴定单案件鉴定成本	<1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定覆盖率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定覆盖率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	鉴定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	鉴定人对鉴定程序满意度	99%
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	医疗事故鉴定率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种异常反应及伤残鉴定结果准确率	100%
			医疗事故鉴定结果准确率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定结果准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗事故鉴定完成及时率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定及时率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	医疗事故鉴定单案件鉴定成本	<1万元
			计划生育并发症及病残儿鉴定单案件鉴定成本	<1万元
			预防接种异常反应及伤残鉴定单案件鉴定成本	<1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定覆盖率	100%
			计划生育并发症及病残儿鉴定覆盖率	100%
			预防接种异常反应及伤残鉴定覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	鉴定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	鉴定人对鉴定程序满意度	99%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	健康教育专项业务费_健康教育专项业务费		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	济南市卫生健康宣传教育中心			
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	19.00	年度资金申请总额	19.00
	其中：财政资金	19.00	其中：当年财政拨款	19.00
			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	
	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，普及健康知识与技能，努力提升居民健康素养。不断扩大健康教育覆盖面，普及健康知识和技能，倡导健康生活方式，居民健康素养水平不断提升，全民生活质量不断改善；有力推动全市健康教育与健康促进事业发展，助力“健康济南”的建设。1.全市预调查非集体居住的15～69周岁居民6720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2场。4.编印8种健康教育宣传材料10余万份。		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，普及健康知识与技能，努力提升居民健康素养。不断扩大健康教育覆盖面，普及健康知识和技能，倡导健康生活方式，居民健康素养水平不断提升，全民生活质量不断改善；有力推动全市健康教育与健康促进事业发展，助力“健康济南”的建设。1.全市预调查非集体居住的15～69周岁居民6720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2场。4.编印8种健康教育宣传材料10余万份。	
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	居民健康素养监测人数	=6720人
			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
			健康教育培训	=2场
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康素养监测数据合格率	100%
			居民健康素养监测数据准确率	99%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	居民健康素养监测报告完成及时率	100%
			健康科普巡讲完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	居民健康素养监测单人成本	<0.1万元
			健康科普巡讲单次成本	<1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康科普巡讲区县覆盖率	100%
			居民健康素养水平达标率	100%
			健康危害因素监测系统全市覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健康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	社区居民满意度	99%
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	居民健康素养监测人数	=6720人
			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
			健康教育培训	=2场
绩效指标	产出指标	质量指标	居民健康素养监测数据合格率	100%
			居民健康素养监测数据准确率	99%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民健康素养监测报告完成及时率	100%
			健康科普巡讲完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	居民健康素养监测单人成本	<0.1万元
			健康科普巡讲单次成本	<1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康科普巡讲区县覆盖率	100%
			居民健康素养水平达标率	100%
			健康危害因素监测系统全市覆盖率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健康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	社区居民满意度	99%

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）：主要用于事业单位离退休养老费支出。

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）：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：主要用于事业单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于事业单位卫生健康支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于日常经费办公经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保险支出。