

2025年济南市卫生健康宣传教育 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。

济南市卫生健康宣传教育中心设置9个内设机构：

- （一）办公室。
- （二）组织人事部。
- （三）新闻宣传部。
- （四）科普工作部。
- （五）健康教育与促进部。
- （六）医学技术服务部。
- （七）药具服务部。
- （八）中医药推广发展部。
- （九）中医药交流合作部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

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、财政拨款收入	1,867.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,867.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	387.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,480.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,867.99	本年支出合计	1,867.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,867.99	支出总计	1,867.99

收入总体情况表

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,867.99	1,867.99	1,867.99									
208			社会保障和就业支出	387.46	387.46	387.46									
	05		行政事业单位养老支出	387.46	387.46	387.46									
		02	事业单位离退休	182.89	182.89	182.89									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38	136.38									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19	68.19									
210			卫生健康支出	1,480.53	1,480.53	1,480.53									
	04		公共卫生	1,372.39	1,372.39	1,372.39									
		01	疾病预防控制机构	1,356.39	1,356.39	1,356.39									
		09	重大公共卫生服务	16.00	16.00	16.00									
	11		行政事业单位医疗	108.14	108.14	108.14									
		02	事业单位医疗	108.14	108.14	108.14									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,867.99	1,819.59	48.40	
208			社会保障和就业支出	387.46	387.46		
	05		行政事业单位养老支出	387.46	387.46		
		02	事业单位离退休	182.89	182.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19		
210			卫生健康支出	1,480.53	1,432.13	48.40	
	04		公共卫生	1,372.39	1,323.99	48.40	
		01	疾病预防控制机构	1,356.39	1,323.99	32.40	
		09	重大公共卫生服务	16.00		16.00	
	11		行政事业单位医疗	108.14	108.14		
		02	事业单位医疗	108.14	108.14		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,867.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	387.46	387.46		
		八、卫生健康支出	1,480.53	1,480.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,867.99	本 年 支 出 合 计	1,867.99	1,867.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,867.99	支 出 总 计	1,867.99	1,867.99		

一般公共预算支出情况表

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	1,867.99	1,819.59	1,704.47	115.12	48.40
208			社会保障和就业支出	387.46	387.46	387.46		
	05		行政事业单位养老支出	387.46	387.46	387.46		
		02	事业单位离退休	182.89	182.89	182.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.38	136.38	136.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19	68.19		
210			卫生健康支出	1,480.53	1,432.13	1,317.01	115.12	48.40
	04		公共卫生	1,372.39	1,323.99	1,208.87	115.12	48.40
		01	疾病预防控制机构	1,356.39	1,323.99	1,208.87	115.12	32.40
		09	重大公共卫生服务	16.00				16.00
	11		行政事业单位医疗	108.14	108.14	108.14		
		02	事业单位医疗	108.14	108.14	108.14		

一般公共预算基本支出情况表

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				1,819.59	1,704.47	115.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,521.58	1,521.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.86	322.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	384.00	384.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	354.96	354.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.38	136.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.19	68.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.86	69.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.28	38.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.52	118.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.92	19.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.42	4.30	115.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.90		7.90
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	6.50		6.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	08	取暖费	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	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

2024年预算数					2025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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出情况表

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	

（注：2025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情况表

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计				1,819.59	1,819.59	1,819.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,521.58	1,521.58	1,521.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.86	322.86	322.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	384.00	384.00	384.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	354.96	354.96	354.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.38	136.38	136.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.19	68.19	68.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.86	69.86	69.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.28	38.28	38.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.52	118.52	118.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.92	19.92	19.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.42	119.42	119.42						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	7.90						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

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	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.30	25.30	25.30						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.32	17.32	17.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	178.59	178.59	178.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.59	178.59	178.59						

项目支出预算情况表

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				
		48.40	48.40	48.40						
健康教育专项业务费	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
医疗事故及预防接种异常反应鉴定费	其他运转类	13.40	13.40	13.40						
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	7.46	7.46	7.46					
210			卫生健康支出	7.46	7.46	7.46					
	04		公共卫生	7.46	7.46	7.46					
		01	疾病预防控制机构	7.46	7.46	7.46					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,867.99万元，其中：一般公共预算收入1,867.99万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,867.99万元，其中：基本支出1,819.59万元，项目支出48.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,867.99万元，比上年减少41.33万元，其中：

1. 收入预算减少41.33万元，其中一般公共预算收入减少41.33万元。

2. 支出预算减少41.33万元，其中基本支出减少57.33万元，项目支出增加16万元。

3. 收支预算减少41.33万元的主要原因，主要是因为职工年龄构成年轻化造成在职人员预算收支减少65.05万元，同样原因造成在职人员基础绩效奖预算收支减少6.39万元；因为在职人员总量减少导致公用经费预算收支减少1.6万元；因退休人员增加造成离退休预算收支增加15.71万元；项目支出中新增公共卫生补助资金造成预算收支增加16万元。以上变动因素造成总预算收支均减少41.33万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，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。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市卫生健康宣传教育中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为115.12万元。较2024预算116.72万元减少1.6万元。主要原因是：在职人员减少2人，公用经费定额减少1.6万元。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.46万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市卫生健康宣传教育中心2025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48.4万元，其中财政拨款48.4万元。拟对健

康教育专项业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化健康教育专项业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		健康教育专项业务费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《国务院关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动（2019-2030年）》《山东省健康知识普及三年行动》《济南市健康知识普及三年行动计划》要求，贯彻新时代卫生健康工作方针，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，济南市卫生健康宣传教育中心按照上级工作安排，通过健康科普巡讲、健康科普视频制作及健康教育科普培训等工作，来推广发展健康教育事业，促进人民群众健康意识提高，普及健康教育知识，提升泉城居民健康素养水平，助力经济社会健康发展。具体任务分为以下4各方面：全年健康科普巡讲39场次，制作健康科普视频6部，健康教育培训2场。通过以上全方位的健康教育工作全面开展，达到促进人民健康水平可持续稳步提高的最终目标。</p>			
	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	健康教育专项业务费总成本	≤19万元
			健康科普培训成本	≤10.53万元
			科普视频制作成本	≤6万元
			健康科普培训成本	≤2.47万元
			正高级专家课时费/课时	≤0.1万元
			副高级及以下课时费/课时	≤0.05万元
			出发工作餐/人次/餐	≤0.004万元
			道具设备租赁/场次	≤0.03万元
			科普培训单场次成本	≤0.27万元
			视频制作单部成本	≤1万元
绩效指标	成本指标	经济成本	科普培训单场成本	≤1.235万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康科普巡讲开展场次	=39场
			科普视频制作	=6部
			健康科普教育培训	=2场
绩效指标	产出指标	质量指标	单场科普巡讲受众人数	≥100人
			视频播放受众人数	≥200万人次
			单场次科普培训规模	≥200人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	健康科普巡讲完成日	=10月15日
			每部视频制作周期	≤2个月
			科普培训完成日	=11月30日
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%
			科普视频知识普及率	≥85%
			全市健康素养水平	有力促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市居民健康素养水平不断提升，有力推动全市健康教育与促进事业	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗事故及预防接种异常反应鉴定费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.40	
		其中:财政拨款	13.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据中华人民共和国国务院令第351号《医疗事故处理条例》和卫生部令第30号《医疗事故技术鉴定暂行办法》规定,由设区的市级部门组织开展医疗事故鉴定;据中华人民共和国国务院令第351号《医疗事故处理条例》《疫苗流通和预防接种管理条例》和卫生部令第60号《预防接种异常反应鉴定办法》规定,由设区的市级部门组织开展预防接种不良反应鉴定。以上工作经市卫生健康委和市医学会指定由济南市卫生健康宣传教育中心下属医疗技术服务部负责实施开展。为完成上级交办的工作任务,医学技术服务部成立鉴定办公室并组建济南市医学鉴定专家库,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、预防接种不良反应鉴定。近几年接受患者或医方鉴定申请每年超过100例,经过技术分析和技术调解,将大多数医患纠纷化解在正式鉴定之前,医患双方取得谅解满意撤诉;每年正式进入技术鉴定的医疗事故不低于12例,预防接种鉴定不低于13例,每年出局鉴定意见书不少于25例。我们按照法定程序严格落实,公开公平公正的履行鉴定职责,尊重科学依据事实,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%。通过以上技术鉴定工作,实现科学判定、保障公众信心、对受害方做出合理补偿、改进疫苗接种和规范了医疗服务工作,为健康社会和谐社会做出正面力量</p>			
	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	总成本	≤13.4万元
			医疗事故鉴定成本	≤6.432万元
			预防接种不良反应鉴定成本	≤6.968万元
			每例医疗事故鉴定成本	≤0.536万元
			每例预防接种不良反应鉴定成本	≤0.536万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗事故鉴定	=12例
			预防接种不良反应鉴定	=13例
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗事故鉴定申请复议率	≤10%
			预防接种不良反应鉴定申请复议率	≤10%
			医疗事故鉴定前调解成功率	≥55%
			预防接种不良反应鉴定前调解成功率	≥60
			二次鉴定和首次鉴定总体符合率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗事故鉴定结案时长	≤30天
			预防接种不良反应鉴定结案时长	≤45天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过医学技术鉴定调解总体成功率	≥50%
			对预防接种工作水平规范促进	提高
			对医疗服务行为水平规范促进	提高

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康宣传教育中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.00
		其中: 财政拨款		16.00
		其他资金		0.00
总体目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测。具体通过对大学生烟草流行调查监测, 早期掌握年轻人吸烟状况及对身体健康的影响, 为指定相关措施提供依据, 降低呼吸道慢性疾控负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
	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	总经济成本	≤16万元
			重大疾病与健康危险因素监测项目经济成本	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成人烟草流行监测样本量	=4家
绩效指标	产出指标	质量指标	成人烟草流行调查应答率(实际完成调查人数占应调查人数比例)	>80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市重大公共卫生防治水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	控制引导成人吸烟率呈现下降趋势	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网络实验室培训满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。