

2025年烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)部门
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

（一）承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教育等相关事务性工作。

（二）承担医学类适用性技术成果推广工作。

（三）承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作。

（四）负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作。

（五）承担卫生健康政策法规、科普知识宣传，中医药文化和科学知识宣传普及，中医药文化传播和国内外交流合作等工作。

（六）承担市直卫生健康系统公开招聘考试考务、人才评价服务等相关事务性工作。

（七）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康综合服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂人才服务科牌子）、保健服务科、鉴定服务科、科研科、药具管理与信息统计科（挂市计划生育药具管理站牌子）、宣传教育科、党建办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心) 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	1,756.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,756.10	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	387.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,245.20
		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	123.33
		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	1,756.10	本 年 支 出 合 计	1,756.10
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	1,756.10	支 出 总 计	1,756.10

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,756.10	1,756.10	1,756.10										
208			社会保障和就业支出	387.57	387.57	387.57										
	05		行政事业单位养老支出	387.57	387.57	387.57										
		02	事业单位离退休	225.75	225.75	225.75										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	139.69	139.69	139.69										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.58	20.58	20.58										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.55	1.55	1.55										
210			卫生健康支出	1,245.20	1,245.20	1,245.20										
	01		卫生健康管理事务	3.00	3.00	3.00										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	3.00	3.00	3.00										
	11		行政事业单位医疗	98.65	98.65	98.65										
		02	事业单位医疗	63.73	63.73	63.73										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	34.92	34.92	34.92										
	99		其他卫生健康支出	1,143.54	1,143.54	1,143.54										
		99	其他卫生健康支出	1,143.54	1,143.54	1,143.54										
221			住房保障支出	123.33	123.33	123.33										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	123.33	123.33	123.33										
		01	住房公积金	123.33	123.33	123.33										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	1,756.10	1,706.10	50.00	
208			社会保障和就业支出	387.57	387.57		
	05		行政事业单位养老支出	387.57	387.57		
		02	事业单位离退休	225.75	225.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.69	139.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55		
210			卫生健康支出	1,245.20	1,195.20	50.00	
	01		卫生健康管理事务	3.00		3.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00	
	11		行政事业单位医疗	98.65	98.65		
		02	事业单位医疗	63.73	63.73		
		99	其他行政事业单位医疗支出	34.92	34.92		
	99		其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	47.00	
		99	其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	47.00	
221			住房保障支出	123.33	123.33		
	02		住房改革支出	123.33	123.33		
		01	住房公积金	123.33	123.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	1,756.10	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	387.57	387.57		
		八、卫生健康支出	1,245.20	1,245.20		
		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	123.33	123.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	1,756.10	本 年 支 出 合 计	1,756.10	1,756.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,756.10	支 出 总 计	1,756.10	1,756.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	1,756.10	1,706.10	1,616.69	89.41	50.00
208			社会保障和就业支出	387.57	387.57	386.02	1.55	
	05		行政事业单位养老支出	387.57	387.57	386.02	1.55	
		02	事业单位离退休	225.75	225.75	225.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.69	139.69	139.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	20.58		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55		1.55	
210			卫生健康支出	1,245.20	1,195.20	1,107.33	87.86	50.00
	01		卫生健康管理事务	3.00				3.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	3.00				3.00
	11		行政事业单位医疗	98.65	98.65	98.65		
		02	事业单位医疗	63.73	63.73	63.73		
		99	其他行政事业单位医疗支出	34.92	34.92	34.92		
	99		其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	1,008.68	87.86	47.00
		99	其他卫生健康支出	1,143.54	1,096.54	1,008.68	87.86	47.00
221			住房保障支出	123.33	123.33	123.33		
	02		住房改革支出	123.33	123.33	123.33		
		01	住房公积金	123.33	123.33	123.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心) 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				1,706.10	1,616.69	89.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,384.81	1,384.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.64	327.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	393.49	393.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.80	261.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.69	139.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.73	63.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.62	19.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.33	123.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.49		88.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
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	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心) 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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.79		18.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.34		19.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	232.80	231.88	0.92
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.10	200.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92		0.92
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.65	25.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.10	6.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	
1.08		0.58		0.58	0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心) 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）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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）： 烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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				1,706.10	1,706.10	1,706.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,384.81	1,384.81	1,384.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.64	327.64	327.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	393.49	393.49	393.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.80	261.80	261.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.69	139.69	139.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	20.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.73	63.73	63.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	34.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.62	19.62	19.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.33	123.33	123.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.49	88.49	88.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
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	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	0.90	0.90	0.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.79	18.79	18.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.34	19.34	19.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	232.80	232.80	232.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.10	200.10	200.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.92	0.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.65	25.65	25.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.10	6.10	6.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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				
		50.00	50.00	50.00						
卫生健康综合服务经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
保健工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)

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	国有资本经营预算				
			合 计	11.00	11.00	11.00						
210			卫生健康支出	11.00	11.00	11.00						
	99		其他卫生健康支出	11.00	11.00	11.00						
		99	其他卫生健康支出	11.00	11.00	11.00						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,756.1万元，比上年减少3.09万元，其中：

1. 收入预算减少3.09万元，其中一般公共预算收入减少3.09万元。

2. 支出预算减少3.09万元，其中基本支出增加36.91万元，项目支出减少40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员增加导致基本支出预算增加36.91万元；

二是项目及项目经费减少，导致项目支出减少40万元。

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0.5万元，比上年减少0.58万元，下降53.7%。主要原因是按财政要求，2024年底公车收回，2025年预算不再安排公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，比上年减少0.58万元，下降100%，主要原因是按财政要求，2024年底公车收回，2025年预算不再安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

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，烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)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88.49万元。较2024年预算增加2.59万元。主要原因是：一是增加了离退休干部党组织工作补助经费，二是在职职工人数增加，经费增多。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

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0辆，其中机要通信用车0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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)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50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康综合服务经费、保健工作经费等项目支出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			卫生健康综合服务经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.00	
			其中:财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成中心各项业务工作,解决推进我市中医药文化科普宣传、中医医术确有专长人员医师资格审核、继续教育项目评审、信息网络维护工作等问题,确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。道路保安疏导、秩序维护,维护良好办公环境和办公秩序,消防维保,环境保洁、维修保障、安全维保、会务服务、园林绿化等专项配套服务,维修墙面,确保楼宇无漏水漏雨,保障楼宇安全。				
	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	评审会议标准	三类会议标准	
			评审专家劳务费	≤800元/次	
			项目总成本	≤17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中医确有专长评审	≥1次	
			市级继续医学教育项目评审	≥1次	
			维护设备网络	≥1套	
			楼宇维修次数	≥1次	
			环境清洁次数	≥1次/每天	
绩效指标	产出指标	质量指标	楼宇无漏水情况	≤1次	
			检查环境清洁,无污染物	≥100%	
			材料提报合格率	≥100%	
			评审专家资质达标率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各类统计数据上报及时率	在规定时间内完成上报	
			市级项目评审完结及时率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民中医药健康文化素养	不断提升	
			继续教育水平提升	不断提升	
			环境整洁干净安全	不断提高	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%
			工作人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年实施公车统管费用				
	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	项目成本控制	≤3万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	成本情况	降低	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管单位数	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节省公车整体费用	公车费用下降	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			保健工作经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服
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	本项目主要用于保健指导,即保健对象和高层次人才体检结果综合评估;保健科研,即保健对象和高层次人才健康危险因素分析、疾病谱分析、疾病早期干预等科学研究和课题研究;预防保健,即编发保健类科普知识手册、保健类科普视频制作,构建全方位、一体化的日常保健服务模式。				
	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	保健工作推进会议标准	执行三类会议标准	
			印刷宣传资料	≤10万元	
			项目总成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市保健工作推进会	≥1次	
			举办全市保健医护人员培训班/保健知识讲座	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象健康档案建档率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	重点保健对象健康档案建档及时率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保健工作人员队伍建设	不断加强	
			保健对象人员健康	不断加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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，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。