

**2023 年威海市卫生健康委员会机关
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织、指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康行业新旧动能转换有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织

开展食品安全风险监测，承担省卫生健康委委托的食品安全企业标准备案工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导各区市、市属开发区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。负责组织实施市属医疗机构人才工作目标责任制考核。会同有关部门做好

各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康威海战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置情况

本单位为威海市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（宣传教育科）；
- （二）政工科；
- （三）体制改革与规划信息科；
- （四）财务审计科；
- （五）疾病预防控制科；
- （六）医政医管科；
- （七）基层卫生与药政科；
- （八）卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）；
- （九）老龄与医养健康科；
- （十）政策法规与综合监督科；

- （十一）妇幼健康与人口家庭科；
- （十二）爱国卫生运动推进办公室；
- （十三）中医药发展科；
- （十四）中医药科技教育科；
- （十五）中医药产业科；
- （十六）市保健工作办公室。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	4472.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4472.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	14.42	八、社会保障和就业支出	106.32
		九、卫生健康支出	4291.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4486.44	本年支出合计	4486.44
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	4486.44	支 出 总 计	4486.44

公开表 2

收入总体情况表

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	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				4486.44	4472.02	4472.02						14.42				
208			社会保障和就业支出	106.32	106.32	106.32										
208	05		行政事业单位养老支出	103.98	103.98	103.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	103.98										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34										
210			卫生健康支出	4291.43	4277.01	4277.01						14.42				
210	01		卫生健康管理事务	1051.72	1051.72	1051.72										
210	01	01	行政运行	1051.72	1051.72	1051.72										
210	04		公共卫生	191.00	191.00	191.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	181.00	181.00	181.00										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
210	06		中医药	320.00	320.00	320.00										
210	06	01	中医（民族医）药专项	320.00	320.00	320.00										
210	11		行政事业单位医疗	1531.29	1531.29	1531.29										
210	11	01	行政单位医疗	53.29	53.29	53.29										
210	11	03	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1465.00	1465.00	1465.00										
210	99		其他卫生健康支出	1197.42	1183.00	1183.00						14.42				
210	99	99	其他卫生健康支出	1197.42	1183.00	1183.00						14.42				
221			住房保障支出	88.70	88.70	88.70										
221	02		住房改革支出	88.70	88.70	88.70										
221	02	01	住房公积金	88.70	88.70	88.70										

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				4486.44	1144.02	3342.42				
208			社会保障和就业支出	106.32	106.32					
208	05		行政事业单位养老支出	103.98	103.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210			卫生健康支出	4291.43	949.01	3342.42				
210	01		卫生健康管理事务	1051.72	882.72	169.00				
210	01	01	行政运行	1051.72	882.72	169.00				
210	04		公共卫生	191.00		191.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00		10.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	181.00		181.00				
210	06		中医药	320.00		320.00				
210	06	01	中医（民族医）药专项	320.00		320.00				

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	1531.29	66.29	1465.00				
210	11	01	行政单位医疗	53.29	53.29					
210	11	03	公务员医疗补助	13.00	13.00					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1465.00		1465.00				
210	99		其他卫生健康支出	1197.42		1197.42				
210	99	99	其他卫生健康支出	1197.42		1197.42				
221			住房保障支出	88.70	88.70					
221	02		住房改革支出	88.70	88.70					
221	02	01	住房公积金	88.70	88.70					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	4472.02	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、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	106.32	106.32		
		九、卫生健康支出	4277.01	4277.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	88.70	88.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4472.02	本 年 支 出 合 计	4472.02	4472.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4472.02	支 出 总 计	4472.02	4472.02		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				4472. 02	1144. 02	1045. 32	98. 70	3328. 00
208			社会保障和就业支出	106. 32	106. 32	106. 32		
208	05		行政事业单位养老支出	103. 98	103. 98	103. 98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 98	103. 98	103. 98		
208	99		其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	2. 34		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	2. 34		
210			卫生健康支出	4277. 01	949. 01	850. 31	98. 70	3328. 00
210	01		卫生健康管理事务	1051. 72	882. 72	784. 02	98. 70	169. 00
210	01	01	行政运行	1051. 72	882. 72	784. 02	98. 70	169. 00
210	04		公共卫生	191. 00				191. 00
210	04	08	基本公共卫生服务	10. 00				10. 00
210	04	99	其他公共卫生支出	181. 00				181. 00
210	06		中医药	320. 00				320. 00

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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	
210	06	01	中医（民族医）药专项	320.00				320.00
210	11		行政事业单位医疗	1531.29	66.29	66.29		1465.00
210	11	01	行政单位医疗	53.29	53.29	53.29		
210	11	03	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1465.00				1465.00
210	99		其他卫生健康支出	1183.00				1183.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1183.00				1183.00
221			住房保障支出	88.70	88.70	88.70		
221	02		住房改革支出	88.70	88.70	88.70		
221	02	01	住房公积金	88.70	88.70	88.70		

一般公共预算基本支出情况表

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						1144.02	1045.32	98.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1000.44	1000.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.11	228.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.53	264.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.49	246.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.98	103.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.29	53.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.70	88.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.58	40.16	96.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.01		3.01
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.82		6.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.61		6.61
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80		2.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.16	40.16	12.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.68		30.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.95	3.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.28		2.28
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.28		2.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.50					3.50	3.50					3.50

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 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

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						1144.02	1144.02	1144.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1000.44	1000.44	1000.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.11	228.11	228.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.53	264.53	264.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.49	246.49	246.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.98	103.98	103.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.29	53.29	53.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.70	88.70	88.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.58	136.58	136.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.01	3.01	3.01						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						

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	502	02	会议费	6.61	6.61	6.61						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80	2.80	2.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.16	52.16	52.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.68	30.68	30.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	4.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.95	3.95	3.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0.72						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.28	2.28	2.28						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.28	2.28	2.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		3342.42	3328.00	3328.00				14.42		
卫生高级、基层卫生高级职称评审	其他运转类	41.00	41.00	41.00						
医师资格考试（西医+中医）	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
护士资格考试	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
市直公立医院审计费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
市属卫生健康系统事业单位招聘考试	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
国家卫生健康委食品司食品安全与营养健康综合试验区建设委托项目	特定目标类	14.42						14.42		
基层公共卫生服务项目市级考核资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
支持中医药事业传承创新发展资金	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费	特定目标类	1110.00	1110.00	1110.00						
卫生应急物资更新补充资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
重点保健对象医疗费	特定目标类	948.00	948.00	948.00						
处级以上干部及企业军转干部查体费	特定目标类	517.00	517.00	517.00						
严重精神障碍患者救助资金	特定目标类	178.00	178.00	178.00						
预防接种异常反应鉴定补偿资金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
卫生健康城市创建资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
普惠托育服务机构开办及运营补助	特定目标类	11.00	11.00	11.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案第三方服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
卫生健康双随机监督抽检资金	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
威海市国家食品安全与营养健康综合试验区专项	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

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				
			合计	69.33	69.33	69.33						
210			卫生健康支出	69.33	69.33	69.33						
210	01		卫生健康管理事 务	59.33	59.33	59.33						
210	01	01	行政运行	59.33	59.33	59.33						
210	04		公共卫生	10.00	10.00	10.00						
210	04	08	基本公共卫生 服务	10.00	10.00	10.00						

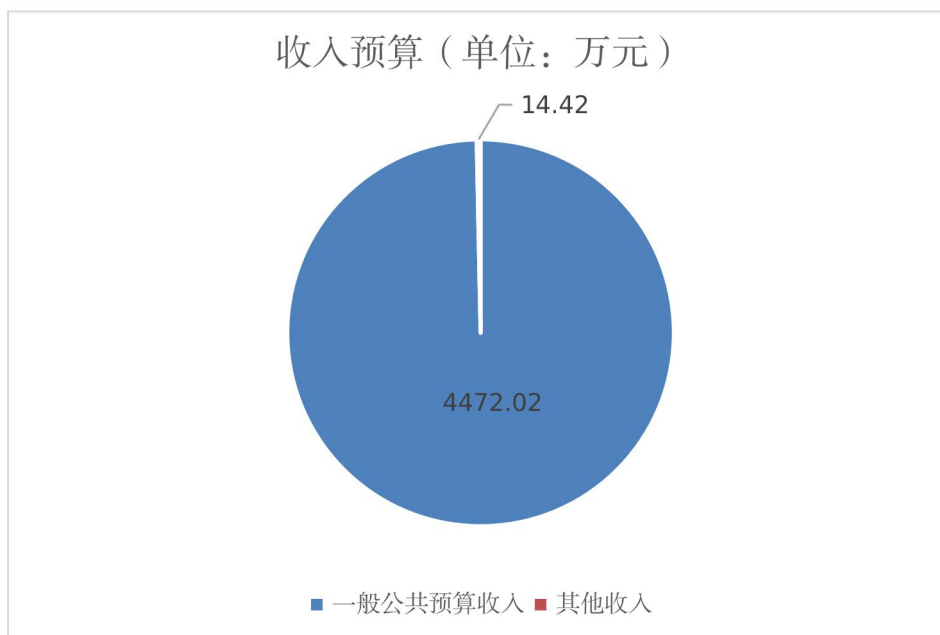
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

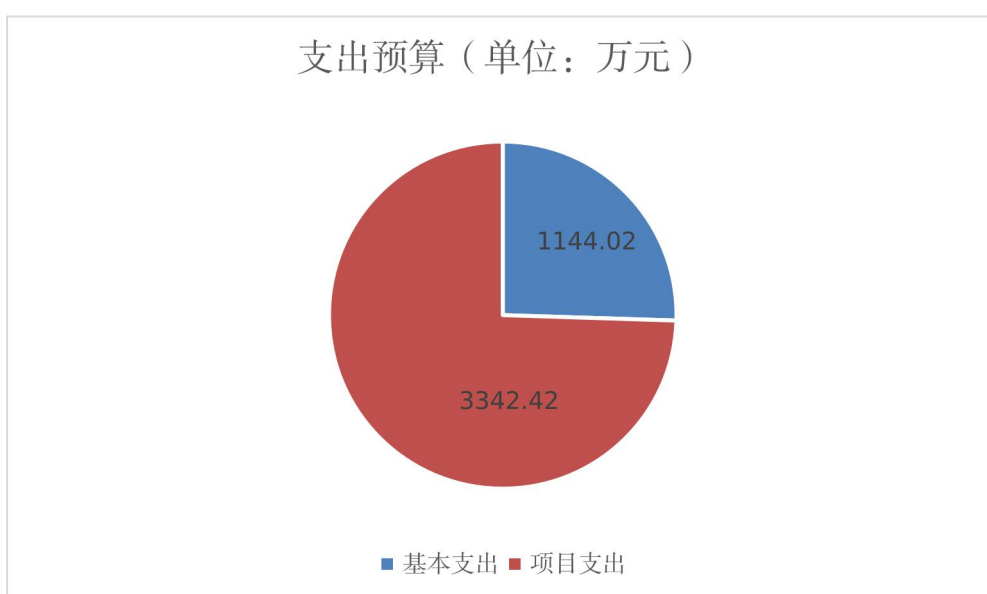
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 4486.44 万元，其中一般公共预算收入 4472.02 万元、其他收入 14.42 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 4486.44 万元，其中基本支出 1144.02 万元，项目支出 3342.42 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4486.44 万元，较上年预算减少 646.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 646.37 万元，其中一般公共预算收入减少 660.79 万元、其他收入增加 14.42 万元。

2. 支出预算减少 646.37 万元，其中基本支出增加 157.21 万元；项目支出减少 803.58 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：部分项目经费取消。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3.5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 98.7 万元。较 2022 年预算减少 29.4 万元，下降 22.955%。主要原因是：交通补贴由 2022 年的“其他交通费用”改为人员支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 69.33 万元，其中：政府采购货物预算 4.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.8 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

威海市卫生健康委员会单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 3342.42 万元，其中财政拨款 3328 万元。拟对支持中医药事业传承创新发展资金 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 320 万元，其中财政拨款 320 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生高级、基层卫生高级职称评审、医师资格考试（西医+中医）等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生高级、基层卫生高级职称评审		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过组织开展卫生高级、基层卫生高级职称评审,进一步健全卫生专业技术人员专业能力评价,促进卫生人才的成长、调动工作积极性。该项目使用范围为威海市卫健委,对象为威海市卫生健康系统卫生技术、基层卫生技术高级职称申报人员。按照省市相关政策规定,测算项目预算金额为41万元,计划预算执行率达到100%。成本指标方面,差旅餐费补助标准为100元/人/天。产出指标方面,职称评审类型不少于2种,职称申报材料审核完成及时率能达到100%,职称材料审核通过率为100%。效益指标方面,卫生专业技术人员专业能力评价将更加健全,对卫生专业技术人员职称晋升将起到明显激励作用。满意度指标方面,不断优化提升服务方式和申报审核效能,力争实现职称申报人员满意度达到91%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅餐费补助标准	=100元/人/天
	产出指标	数量指标	职称评审类型	≥2种
		质量指标	卫生正高级职称申报人员材料审核通过率	=100%
			卫生副高、基层正高级职称申报人员材料审核通过率	=100%
		时效指标	职称申报材料审核完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	卫生专业技术人员专业能力评价方式	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职称申报人员满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称		医师资格考试（西医+中医）		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据国家及省卫健委要求，认真组织医师资格考试，确保完成考试任务，严格行业准入，加强全市医师队伍建设，服务、保障人民的健康。项目资金用于开展医师资格考试所需各项考务费用。成本指标方面差旅餐费补助标准每人每天控制在100 元以内，产出指标方面考试报考类别不超过 13 项，确保报名资格审核复审通过率不低于 91%，考试工作完成及时率 100%；效益指标方面医师从业人员持证人数增加；满意度指标方面力争实现考生满意度不低于 91%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅餐费补助标准	=100 元/人/天
	产出指标	数量指标	考试类别数	≤13 项
		质量指标	报名资格审核复审通过率	≥91%
		时效指标	考试工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医师从业人员持证人数	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称		护士资格考试		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据国家及省卫健委要求,认真组织护士执业资格考试,确保完成考试任务,严格行业准入,加强全市护士队伍建设,服务、保障人民的健康。项目资金用于开展护士执业资格考试所需各项考务费用。成本指标方面差旅餐费补助标准每人每天控制在 100 元以内,产出指标方面考试科目为 2 门,质量指标方面确保报名资格审核复审通过率不低于 91%,时效指标方面考试工作完成及时率 100%;效益指标方面护士从业人员持证人数增加;满意度指标方面力争实现考生满意度不低于 91%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅餐费补助标准	=100 元/人/天
	产出指标	数量指标	考试科目	=2 门
		质量指标	报名资格审核复审通过率	≥91%
		时效指标	考试工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	护士从业人员持证人数	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称		市直公立医院审计费		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据《威海市财政局威海市卫生和计划生育委员会关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》(威财社〔2016〕29号)文件要求,需对公立医院财务报告落实注册会计师审计制度,各级财政承担委托聘用专业机构所需费用并将其纳入业务主管部门的部门预算,2023年计划对委直各医疗机构的财务报告等内容进行注册会计师审计。成本指标方面审计项目执行成本不超过40万元;产出指标方面被审计医疗机构数量为7个,中介机构参审质量达标率100%,审计项目完成及时率100%;效益指标方面通过审计促进了医疗机构的内部控制制度不断完善;满意度指标方面被审计医疗机构满意度不低于95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	审计项目执行成本	≤40万
	产出指标	数量指标	被审计医疗机构数量	=7个
		质量指标	中介机构参审质量达标率	=100%
		时效指标	审计项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗机构内部控制制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计医疗机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市属卫生健康系统事业单位招聘考试		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过组织开展市属卫生健康系统事业单位招聘考试,进一步充实卫生专业技术人员队伍。该项目使用范围为威海市卫健委,对象为威海市市属卫生健康系统各招聘单位。按照省市相关政策规定,测算项目预算金额为15万元,计划预算执行率达到100%。成本指标方面,监考及考务辅助人员劳务费标准为300元/人/天。产出指标方面,组织笔试科目不少于1门,参加笔试、面试人员资格审核通过率100%,报名人员资格审核完成及时率100%。效益指标方面,卫生专业技术人员队伍将更加充实。满意度指标方面,不断优化提升组织能力和资格审核效能,力争实现参加考试人员满意度达到91%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监考及考务辅助人员劳务费标准	=300元/人/天
	产出指标	数量指标	笔试科目	≥1门
		质量指标	参加笔试、面试人员资格审核通过率	=100%
		时效指标	报名人员资格审核完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	卫生专业技术人员队伍	充实
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称			国家卫生健康委食品司食品安全与营养健康综合试验区建设委托项目		
主管部门			威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.42	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	14.42	
年度总体 绩效目标	运用信息化手段技术,采集学校、机关企事业单位前移并扩展,社区居委会、农村等缺勤缺课、身体异常等信息及时反馈并甄别,将食源性疾病监测触点,及时发现食品安全的苗头性信息,强化食品安全风险监测结果研判预警和部门通报会商制度。建立一个食源性疾病多点触发预警模型,制定实施方案,建立完善相关机制,食源性疾病信息采集利用率不低于 80%,食源性疾病汇总及时率不低于 91%,群众对食源性疾病报告知晓率不低于 91%,食品司对该项目的满意度不低于 91%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总成本控制	≤14.42 万元	
	产出指标	数量指标	建立食源性疾病多点触发预警模型	=1 个	
		质量指标	食源性疾病信息采集有效信息利用率	≥80%	
		时效指标	食源性疾病汇总及时率	≥91%	
	效益指标	社会效益指标	群众对食源性疾病报告知晓率	≥91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托市局满意度	≥91%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层公共卫生服务项目市级考核资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,对城乡居民健康问题进行干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2023年,0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、慢性病患者等群体提供基本公共卫生服务,基本公共卫生服务绩效评价工作完成率及及时率均达到100%,城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务水平不断提高,居民满意度≥90%。每年对承担国家基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构进行绩效评价,不断提升项目质量和服务效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买考核服务费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务绩效评价次数	=1次
		质量指标	基本公共卫生服务绩效评价工作完成率	=100%
		时效指标	基本公卫服务绩效评价完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		支持中医药事业传承创新发展资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	320.00	
		其中：财政拨款	320.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为贯彻落实各级中医药大会和《中共威海市委 威海市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、《“十四五”支持中医药事业传承创新发展的实施方案》、《威海市人民政府办公室关于印发威海市省级区域中医医疗中心建设实施方案（2022-2024 年）的通知》等文件要求，持续推进我市中医药综合改革试验区建设，促进中医药传承创新发展，2023 年计划继续开展省级中医区域医疗中心建设、市级中医专科专病联盟建设、遴选市级中医药科研项目、开展中医适宜技术惠民工程。威海市中医院确定为山东省中医区域中心，市级继续予以专项资金支持；积极建设首批市级中医药专科专病联盟 5 个，持续提升中医药专科服务能力；按照《威海市中医药科技项目管理办法》，2023 年遴选 20 个带资项目；按照《威海市中医适宜技术惠民工程 2021-2025 行动计划》在全市基层医疗卫生机构开展免费艾灸体验和健康宣教，发放艾灸礼包 10 万个。2023 年度中医专项资金均按照项目实施单位、2023 年底前及时拨付。通过以上项目建设，省级中医区域医疗中心影响力、中医特色专科诊疗、中医药人员或单位科研能力、中医医疗机构服务能力和诊疗水平，进一步提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医适宜技术惠民工程艾灸礼包市级补贴标准	=7.5 元/个
	产出指标	数量指标	持续建设省级区域中医医疗中心个数	=1 个
			持续建设市级首批中医专科专病联盟个数	=5 个
			遴选市级中医药科研有资项目个数	=20 个
			继续开展中医适宜技术惠民工程发放艾灸礼包个数	=100000 个
		质量指标	中医专项资金补助对象准确率	=100%
		时效指标	中医专项资金补助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	省级区域中医医疗中心影响力	提升
			中医药人员或单位科技创新能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1110.00	
		其中：财政拨款	1110.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	深入推进公立医院体制机制改革，对国家、省及市级临床重点专科（学科）进行补助，提高医院管理水平和资源使用效益。成本指标方面，委直医疗机构临床重点专科（学科）补助成本 380 万元，委直医疗机构离退休人员经费补助成本 730 万元。产出指标方面，2023 年预计对 6 个委直医疗卫生机构进行补助，临床重点专科（学科）和离退休人员补助资金到位率 100%，对统筹经费及时发放，通过该项目不断提升医院医疗专科技术服务水平，受补助医疗卫生机构满意度 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	委直医疗机构临床重点专科（学科）补助成本	=380 万元
			委直医疗机构离退休人员经费补助成本	=730 万元
	产出指标	数量指标	补助委直医疗机构个数	=6 个
		质量指标	临床重点专科（学科）和离退休人员补助资金到位率	=100%
		时效指标	统筹经费补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医院医疗专科技术服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生应急物资更新补充资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》(威政发(2007)56号)三(+ -)规定,“各级财政要按照现行事权、财权划分原则,分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费,并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备,其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充,市级每年安排 20 万元。2023 年继续安排资金 20 万元。应急物资储备清单化管理达到 100%,卫生应急保障能力不断提升,储备人员满意率达到 95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目执行成本	≥19 万
	产出指标	数量指标	卫生应急物资购买批数	≥1 批
		质量指标	应急物资按需购置完成率	=100%
		质量指标	应急设备验收合格率	=100%
		质量指标	应急物资储备清单化管理覆盖率	=100%
		时效指标	应急设备采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	卫生应急储备能力	提升
			卫生应急服务水平	提高
			卫生应急保障能力	提升
			应急物资综合调度管理有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		重点保健对象医疗费		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	948.00	
		其中:财政拨款	948.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	重点保健对象医疗费用持续投入,为 180 多名重点保健对象提供健康体检,为 220 多名重点保健对象提供日常家庭巡诊、健康宣教、门诊及外出就医、住院治疗等医疗保健服务,及时发现重点保健对象重大疾病,满足重点保健对象医疗保健需求,重点保健对象医疗费用投入不低于 948 万元,到 2023 年底实现重点保健对象查体率≥85%,重点保健对象健康意识有效提高,重点保健对象健康水平持续改善,重点保健对象满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	对重点保健对象医疗费用投入	≤948 万元
	产出指标	数量指标	重点保健对象服务人数	≥220 人
			重点保健对象查体人数	≥180 人
		质量指标	重点保健对象医疗费支付准确率	=100%
			重点保健对象查体率	≥85%
		时效指标	重大疾病发现及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重点保健对象健康意识	有效提高
			重点保健对象健康水平	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点保健对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		处级以上干部及企业军转干部查体费		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	517.00	
		其中:财政拨款	517.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为 1620 多名处级干部, 352 多名企业军转干部, 150 多名优秀企业家提供一次健康体检服务, 及时发现保健对象阳性结果及相关重大疾病, 给予保健对象个性化健康指导和诊疗方案, 不断增加干部查体费用投入, 处级干部查体基础费用不低于 1146 元/人。到 2023 年底实现保健对象查体率 $\geq 80\%$, 保健对象健康意识有效提高, 保健对象健康水平持续改善, 保健对象满意度 $\geq 95\%$ 。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	干部查体费费用持续投入	不断增加
	产出指标	数量指标	处级干部查体人数	≥ 1620 人
			企业军转干部查体人数	≥ 352 人
			优秀企业家查体人数	≥ 140 人
		质量指标	查体费支付准确率	=100%
			保健对象查体率	$\geq 80\%$
		时效指标	查体费发放及时率	=100%
			重大疾病发现及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保健对象健康意识
	保健对象健康水平			持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者救助资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	178.00	
		其中:财政拨款	178.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	根据《威海市人民政府办公室关于加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的实施意见》(威政办发〔2019〕3号)、《威海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案(试行)》《关于转发鲁卫发〔2020〕5号文件进一步完善严重精神障碍患者救治工作的通知》等文件要求,进一步提高严重精神障碍患者服务管理水平,减轻患者家庭负担,保障患者合法权益,维护社会和谐稳定,在全市范围内对精神障碍病种包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等6种人群;已经发生危害公共安全或者公民人身安全行为的其他精神障碍患者实施免费救治。成本指标方面,项目执行成本不少于178万元。产出指标方面,为办理了救治救助卡的严重精神障碍患者提供免费救治服务总人数不低于7200人;严重精神障碍患者门诊和住院免费救治的总人次次数不低于22000人次;符合免费救治条件的严重精神障碍患者救治率达到100%;免费救治救助患者的病情稳定率达到78%;效益指标方面,通过免费救治救助减轻严重精神障碍患者家庭各项负担;避免因救治不及时而导致严重精神障碍患者重大肇事肇祸事件;通过健全长效管理机制,不断提升管理水平,减轻患者家庭负担。满意度指标方面,通过深入细致的开展免费救治,力争严重精神障碍患者监护人对服务的满意率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目执行成本	≤178万元
	产出指标	数量指标	已办理救治救助卡的严重精神障碍患者的免费救治人数	≥7200人次
			严重精神障碍患者救治救助人次	≥22000人次
		质量指标	符合免费救治条件的严重精神障碍患者覆盖率	=100%
			在册严重精神障碍患者病情稳定率	≥78%
		时效指标	严重精神障碍患者救治救助工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者家庭负担	减轻
			长效管理机制	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人对服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种异常反应鉴定补偿资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
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	
年度总体绩效目标	按照《威海市卫生健康委员会、威海市财政局关于转发山东省预防接种异常反应补偿办法(2019年版)的通知》(威卫发〔2020〕10号)要求,结合近几年全市实际情况,通过申请市级经费3万元,用于解决全市范围内诊断为国家免疫规划疫苗预防接种异常反应事项后续的伤残等级鉴定费用和伤残等级为四级及其它轻型损害的市级补偿费用,减少儿童因接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应的家庭损失。成本指标方面,预防接种异常反应伤残等级鉴定费3500元/例。产出指标方面,2023年,要组织完成发生国家免疫规划疫苗预防接种异常反应儿童的监护人所申请的伤残等级鉴定;伤残等级鉴定覆盖率要达到100%;及时对伤残等级鉴定为四级、其它轻型损害的异常接种反应当事人(监护人)进行市级补偿,预防接种异常反应鉴定工作完成及时率达到100%。效益指标方面,通过不断规范人力资源管理,建立长效管理机制,及时组织鉴定和补偿工作,减少因接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应家庭损失。满意度指标方面,不断优化提升服务方式,提高补偿工作效率,力争接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应监护人对服务的满意度达到91%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预防接种异常反应伤残等级鉴定费	=3500元/例
	产出指标	数量指标	申请国家免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定人数	≥1人
		质量指标	国家免疫规划疫苗预防接种异常反应伤残等级鉴定覆盖率	=100%
		时效指标	预防接种异常反应鉴定工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应家庭损失	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种国家免疫规划疫苗引起预防接种异常反应监护人对服务的满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康城市创建资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
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	
年度总体绩效目标	通过开展烟草流行状况调查及无烟日主题宣传活动,引导各级各单位建设健康细胞等工作,不断改善我市人居环境和健康服务管理,进一步巩固国家卫生城市创建成果,推进我市健康城市建设。产出指标方面,2023 年度开展烟草流行状况调查 1 次、开展无烟日主题宣传活动 4 次、建设健康细胞不少于 100 个,烟草流行状况调查问卷有效率不低于 95%、健康细胞建设验收通过率不低于 91%,烟草流行状况调查、无烟日主题宣传活动及健康细胞建设完成及时率达到 100%。效益指标方面,通过无烟日主题宣传、健康细胞建设等工作采取针对性措施改善市民生活环境,提升居民控烟意识,提高居民健康素养,我市居民健康素养水平不低于 32%。满意度方面,力争卫生城市群众满意率不低于 91%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅餐费补助标准	=100 元/人/天
	产出指标	数量指标	开展烟草流行状况调查次数	=1 次
			开展无烟日主题宣传活动次数	=4 次
			建设健康细胞数量	≥100 个
		质量指标	烟草流行状况调查问卷有效率	≥95%
			健康细胞建设验收通过率	≥91%
		时效指标	烟草流行状况调查完成及时率	=100%
			无烟日主题宣传活动完成及时率	=100%
			健康细胞建设完成及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平
	居民控烟意识			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生城市群众满意率	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称		普惠托育服务机构开办及运营补助		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	根据《威海市普惠托育服务建设工作实施方案》要求,为鼓励支持各种力量采取多种方式举办质量有保障、价格可接受、方便可及的普惠性托育服务机构。按照普惠托育机构开办补助标准为 30000 元/个,普惠托育机构运营补助标准为 810 元/托位/年的标准进行补助,普惠托育机构补助类型不超过 2 种,普惠托育机构评估标准达标率为 100%,资金到位及时率为 100%,示范机构体系健全,群众对普惠托育机构满意率不低于 85%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	普惠托育机构开办补助	=30000 元/个
			普惠托育机构运营补助	=810 元/托位/年
	产出指标	数量指标	普惠托育机构补助类型	≤2 种
		质量指标	普惠托育机构标准达标率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	示范机构体系健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普惠托育机构满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施 第三方服务费		
主管部门			威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过聘用第三方专业人员,进一步提高支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施 方案质量,确保能够按时参与评审。结合项目文件要求及工作实际情况,科学合 理测算项目预算金额为 10 万元,计划预算执行率达到 100%。按照工作要求, 按要求完成项目实施方案及答辩 PPT,项目完成及时率达到 100%。支持公立医 院改革与高质量发展示范项目完成能力提升,达到省级参评要求并被省级采纳。 项目完成后及时整理相关档案资料,确保项目档案完备。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目实施方案制作成本	=9 万元	
	产出指标	数量指标	项目实施方案及项目答辩 PPT 个数	=2 个	
			聘用第三方机构数	=1 个	
		质量指标	聘用人员资质达标率	=100%	
			第三方机构方案质量达标率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目完成能力	提升	
			项目采纳率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目制作单位满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康双随机监督抽检资金		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	推行“双随机、一公开”监管是新形势下国务院全面深化改革和转变政府职能的一项重大决策。通过卫生监督随机监督检查工作,及时掌握我市医疗卫生领域被监督单位落实卫生法律法规总体状况,发现存在的突出问题,加大对违法违规行为的查处力度,切实保障公共卫生安全和社会稳定具有重要意义。按照国家关于“双随机、一公开”工作要求和省卫生健康委“十四五”监督工作规划,项目执行成本不少于30万元,根据每个专业被监督单位数量和监管难度和风险程序,抽检专业个数≤9个,随机抽查任务完成率达95%以上,抽查结果100%及时上网公示,长效监管机制健全,被抽检单位对随机抽查任务满意度达91%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目执行成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	随机抽查专业个数	≤9个
		质量指标	随机抽查任务完成率	≥95%
		时效指标	“双随机”结果及时公示率	=100%
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	双随机监督抽检单位满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称			威海市国家食品安全与营养健康综合试验区专项	
主管部门			威海市卫生健康委员会	实施单位 威海市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	根据《威海市人民政府关于印发威海市食品安全与营养健康综合试验区建设实施方案》(威政办字〔2022〕24号)的要求,为完善威海市食品安全与营养健康体系建设,推动试验区各项工作的落实,拟召开两次综合试验区相关会议,营养指导员平均培训标准不超过 3000 元/人/次,年底前完成相关培训,培训完成及时率 100%,营养指导员培训到课率不低于 91%,培训合格率不低于 91%,培训完成后,营养指导员服务对象满意度不低于 91%,不断提升群众食品安全与营养健康知识水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	营养指导员培训标准	≤3000 元/人/次
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2 次
		质量指标	全市营养指导员培训合格率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	≥91%
			营养指导员培训到课率	≥91%
	效益指标	社会效益指标	群众食品安全与营养健康知识水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	营养指导员服务对象满意度	≥91%

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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指机关事业单位用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

二十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指威海市卫生健康委员会机关用于发放工资、各项工作的支出。

二十一、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指威海市卫生健康委员会机关用于基本公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生

（项）：指威海市卫生健康委员会机关用于其他公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指威海市卫生健康委员会机关用于中医（民族医）药方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位用于基本医疗保险缴费的支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政事业单位用于公务员医疗补助的支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指威海市卫生健康委员会机关用于其他行政事业单位医疗的支出。

二十七、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指威海市卫生健康委员会机关用于其他卫生健康方面的支出。

二十八：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。