

2023年济宁市疾病预防控制中心 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 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、主要职责

承担着疾病预防与控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告及相关健康信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能，是全市疾病预防控制工作的技术指导中心和学术科研中心。

二、机构设置情况

济宁市疾病预防控制中心部门预算包括：本机构。

第二部分

2023年单位预算表

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	7,992.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,992.44	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		八、社会保障和就业支出	118.90
		九、卫生健康支出	7,702.40
		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	171.14
		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	7,992.44	本年支出合计	7,992.44
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	7,992.44	支出总计	7,992.44

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			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	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	政府性基金预算								
			合计	7,992.44	7,992.44	7,992.44									
208			社会保障和就业支出	118.90	118.90	118.90									
208	05		行政事业单位养老支出	118.90	118.90	118.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.07	118.07	118.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.83									
210			卫生健康支出	7,702.40	7,702.40	7,702.40									
210	04		公共卫生	7,670.66	7,670.66	7,670.66									
210	04	01	疾病预防控制机构	7,670.66	7,670.66	7,670.66									
210	11		行政事业单位医疗	31.74	31.74	31.74									
210	11	02	事业单位医疗	29.52	29.52	29.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22									
221			住房保障支出	171.14	171.14	171.14									
221	02		住房改革支出	171.14	171.14	171.14									
221	02	01	住房公积金	171.14	171.14	171.14									

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	7,992.44	3,562.94	4,429.50				
208			社会保障和就业支出	118.90	118.90					
208	05		行政事业单位养老支出	118.90	118.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.07	118.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
210			卫生健康支出	7,702.40	3,272.90	4,429.50				
210	04		公共卫生	7,670.66	3,241.16	4,429.50				
210	04	01	疾病预防控制机构	7,670.66	3,241.16	4,429.50				
210	11		行政事业单位医疗	31.74	31.74					
210	11	02	事业单位医疗	29.52	29.52					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22					
221			住房保障支出	171.14	171.14					
221	02		住房改革支出	171.14	171.14					
221	02	01	住房公积金	171.14	171.14					

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	7,992.44	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	118.90	118.90		
		九、卫生健康支出	7,702.40	7,702.40		
		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	171.14	171.14		
		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	7,992.44	本年支出合计	7,992.44	7,992.44		
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	7,992.44	支 出 总 计	7,992.44	7,992.44		

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	7,992.44	3,562.94	3,420.36	142.58	4,429.50
208			社会保障和就业支出	118.90	118.90	118.90		
208	05		行政事业单位养老支出	118.90	118.90	118.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.07	118.07	118.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.83		
210			卫生健康支出	7,702.40	3,272.90	3,130.32	142.58	4,429.50
210	04		公共卫生	7,670.66	3,241.16	3,098.58	142.58	4,429.50
210	04	01	疾病预防控制机构	7,670.66	3,241.16	3,098.58	142.58	4,429.50
210	11		行政事业单位医疗	31.74	31.74	31.74		
210	11	02	事业单位医疗	29.52	29.52	29.52		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22		
221			住房保障支出	171.14	171.14	171.14		
221	02		住房改革支出	171.14	171.14	171.14		
221	02	01	住房公积金	171.14	171.14	171.14		

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				3,562.94	3,420.36	142.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,111.97	1,111.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	697.91	697.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	414.06	414.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,837.91	1,837.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	774.96	774.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.71	356.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	350.74	350.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.07	118.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.94	35.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.14	171.14	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	29.52	29.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.70		33.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.70		33.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	108.88		108.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.88		52.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	470.48	470.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.25	18.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	440.98	440.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.25	11.25	

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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
7.40		6.00		6.00	1.40	12.40		11.00		11.00	1.40

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	

注：济宁市疾病预防控制中心单位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	

注：济宁市疾病预防控制中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				3,562.94	3,562.94	3,562.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,111.97	1,111.97	1,111.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	697.91	697.91	697.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	414.06	414.06	414.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,837.91	1,837.91	1,837.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	774.96	774.96	774.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.71	356.71	356.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	350.74	350.74	350.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.07	118.07	118.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.94	35.94	35.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.14	171.14	171.14						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	29.52	29.52	29.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.70	33.70	33.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.70	33.70	33.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	108.88	108.88	108.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						

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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.88	52.88	52.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	470.48	470.48	470.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.25	18.25	18.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	440.98	440.98	440.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.25	11.25	11.25						

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		4,429.50	4,429.50	4,429.50						
办公大楼运行维护经费	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
公共卫生监测预警指挥系统建设项目经费及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目	特定目标类	390.00	390.00	390.00						
公共卫生疾控项目工作经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
疫情防控经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
新冠肺炎常态化防控项目经费	特定目标类	176.00	176.00	176.00						
济宁市公共卫生检验检测项目经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
食品安全抽检	特定目标类	24.30	24.30	24.30						
追加疫情防控经费（2号硬气膜实验室购置）	特定目标类	1,599.20	1,599.20	1,599.20						

政府采购预算情况表

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				
			合计	147.70	147.70	147.70					
210			卫生健康支出	147.70	147.70	147.70					
210	04		公共卫生	147.70	147.70	147.70					
210	04	01	疾病预防控制机构	147.70	147.70	147.70					

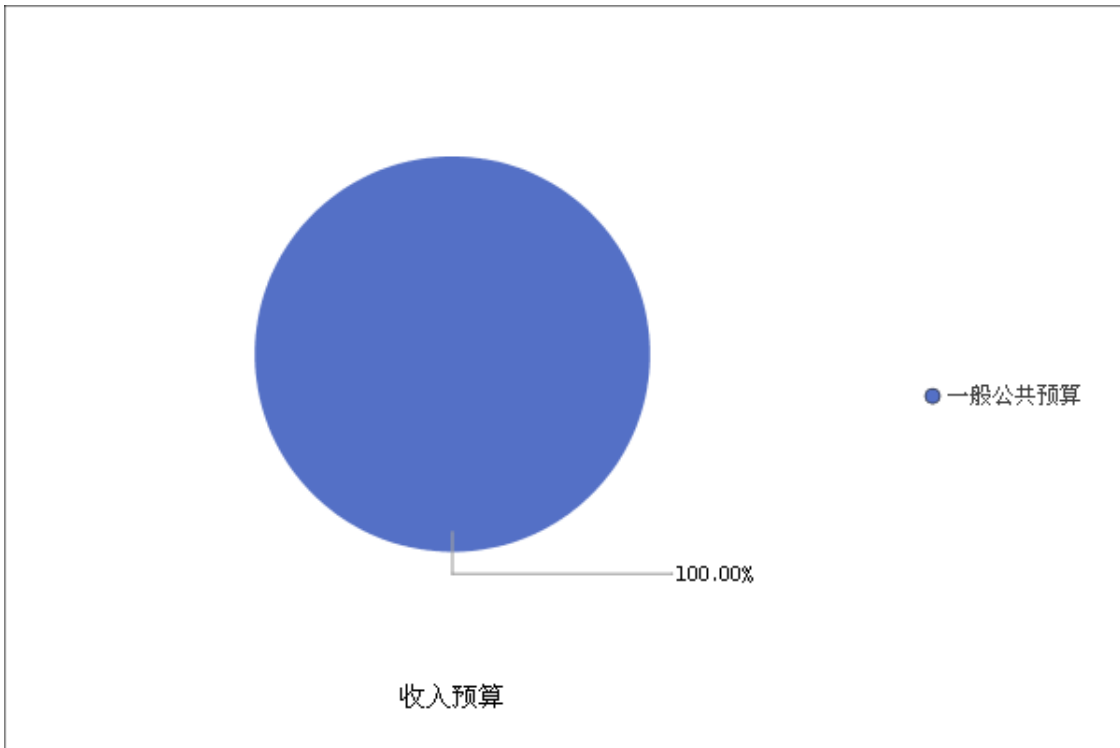
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

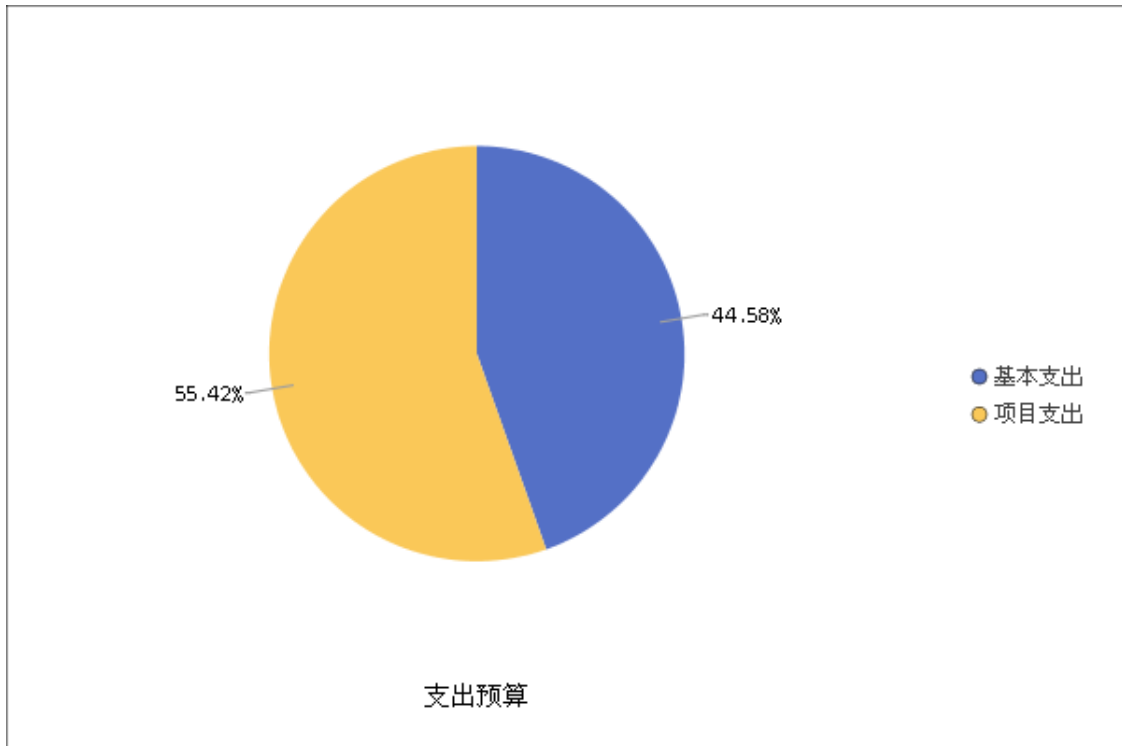
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市疾病预防控制中心单位2023年收入预算7,992.44万元，其中：一般公共预算7,992.44万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市疾病预防控制中心单位2023年支出预算7,992.44万元，其中：基本支出3,562.94万元，占44.58%；项目支出4,429.50万元，占55.42%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算7,992.44万元，比上年增加415.90万元，增长5.49%，其中：

1. 收入预算7,992.44万元，比上年增加415.90万元，增长5.49%，其中一般公共预算收入7,992.44万元，比上年增加415.90万元，增长5.49%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算7,992.44万元，比上年增加415.90万元，增长5.49%，其中基本支出3,562.94万元，比上年减少395.11万元，下降9.98%；项目支出4,429.50万元，比上年增加811.00万元，增长22.41%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新增2号硬气膜核酸检测实验室尾款项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市疾病预防控制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12.40万元，比上年增加5.00万元，增长67.57%，主要原因是对新冠感染实施乙类乙管后，本年度大力开展公共卫生等业务工作，公务用车增多，车辆维修保养费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费11.00万元，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11.00万元，比上年增加5.00万元，增长83.33%，主要原因是对新冠感染实施乙类乙管后，本年度大力开展公共卫生等业务工作，公务用车增多，车辆维修保养费用增加。

3. 公务接待费1.40万元，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，济宁市疾病预防控制中心单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算147.70万元，其中：财政拨款147.70万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算142.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市疾病预防控制中心单位所属各预算单位共有车辆7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5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2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车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……。

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10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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市疾病预防控制中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4,429.50万元，其中财政拨款4,429.50万元。拟对办公大楼运行维护项目等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4429.5万元，其中财政拨款4429.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公大楼运行维护项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善

政策。

(二) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公大楼运行维护项目		
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市疾病预防控制中心
项目类别		业务类项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420	
		其中:财政拨款	420	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	市疾控中心、市计生协会、市爱国卫生和健康促进中心、市急救指挥中心四家单位搬迁至人才大厦办公,原疾控大楼全部改建为实验室。两栋大楼全年运行物业费用;水电费费用;暖气费用;中央空调维修保养费用、电梯、消防、配电室运转维修保养费用;大楼门窗、幕墙、上下水管道、院内路面修复等零星维修费用、监控维修、污水处理设备等维保费用,全部列入该项目,由疾控中心统一核算。维护保障人才大厦和疾控中心实验大楼正常运转。			
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	项目成本	420万元
	产出指标	数量指标	中心电梯维保次数	24次
			中心消防维保次数	12次
			物业管理面积	15000平方
		质量指标	工作完成质量合格率	100%
	时效指标	上述工作完成及时率	95%	
	效益指标	经济效益指标	维持保障公共卫生检验检测中心大楼运转	逐年提高
		社会效益指标	保障疾控工作有效开展率	100%
		生态效益指标	符合环保要求	达标
可持续影响指标		日常工作办公环境	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎常态化防控项目经费		
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市疾病预防控制中心
项目类别		业务类项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	176	
		其中:财政拨款	176	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成新冠应检尽检、重点疫情地区来济等重点人群核酸及血清抗体检测; 目标2: 完成应急物质储备(试剂、耗材和个人防护、消毒药械等); 目标3: 完成新发病例的调查和应急处置, 防止疫情扩散蔓延。			
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	项目成本	176万元
			成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	完成应急物质储备(试剂、耗材和个人防护、消毒药械等)不少于3个月的储备	试剂耗材1万份、个人防护用品4000套、消毒药品2000千克
			境外来济人员及国内疫情地区入济返济人员、六类人群核酸检测率	100%
			重点人群新冠应检尽检落实率	≥95%
			培训及模拟演练次数	2次
		质量指标	新发新冠疫情得到及时调查处置率	100%
		时效指标	应检尽检完成任务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	完成全年相关检测任务	100%
		社会效益指标	新冠疫情有效控制, 不发生流行	疫情得到有效控制
		生态效益指标	符合环保要求	达标
		可持续影响指标	公众的健康权益得到有效保护	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控经费		
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市疾病预防控制中心
项目类别		业务类项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高对重大疾病和传染病的监测预警能力和应对能力、宣传沟通能力, 提高公众对重大疾病和传染病的认识; 目标2: 提高疫情研判能力。 目标3: 开展重大疾病和传染病预防控制临床研究、生物安全研究、以及提升科研攻关能力。			
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	项目成本	1000万元
			数量指标	维持市新冠疫情防控指挥部正常运转
	产出指标	数量指标	维持湖南、广西新冠疫情防控工作专班正常运转	5个
			质量指标	提升全市疫情研判技术
		质量指标	监测预警能力提升	提高
			提升媒体沟通能力	提高
			时效指标	完成各项工作任务及时率
	效益指标	经济效益指标	疫情防控工作及时高效完成	100%
		社会效益指标	提升研判技术, 疫情防控能力提高	提高疫情防控能力
			防止出现重大疾病和传染病的蔓延扩散	避免对社会造成严重影响
		生态效益指标	重大疫情防控体制机制完善率	100%
		可持续影响指标	长效机制健全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	持续上升

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		济宁市公共卫生检验检测中心项目		
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市疾病预防控制中心
项目类别		业务类项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 完成人才大厦1-5层维修工作			
	目标2: 完成人才大厦消防维修工作			
	目标3: 完成院落整修工作			
	目标4: 市公共卫生检验检测中心工程竣工结算			
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	项目成本	700万元
			预算(成本)控制率	≥90%
	产出 指标	数量指标	2023年度人才大厦改扩建面积	11628m ²
		质量指标	工程完成率	≥95%
		时效指标	进度控制日完成率	≥98%
	效益 指标	经济效益 指标	济宁市公共卫生检验检测能力	≥300份/天
		社会效益 指标	实验室达标率	≥98%
			检测样品完成时间、数量、检验检测能力 指标	≥95%
			方便辖区内公共卫生检验检测工作	20万人次
		生态效益 指标	施工过程中按照环保要求	达标
		可持续影响 指标	偿债资金来源	100%
			偿债资金落实率	≥95%
	运维机制健全性(含政策、制度和人力资 源等)		健全	
	工程设计使用年限		15年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		济宁市公共卫生监测预警指挥系统建设项目及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目		
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市疾病预防控制中心
项目类别		业务类项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	390	
		其中:财政拨款	390	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1:对济宁市辖区内传染病进行实时监控,对重点传染病和地区、时间发生聚集性疫情进行预警,及时采取控制措施,防止扩散蔓延;			
	目标2:对辖区内医疗机构接诊的个案信息,进行实时症状监测,空间、时间发生的症状聚集性疫情和不明原因疾病进行预警,及早发现传染病疫情,及早进行调查处置。			
	目标3:对学校等重点场所,开展传染病症状监测,及早发现学校聚集性、暴发疫情。			
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	项目成本(尾款)	390万元
			数量指标	公共卫生监测预警指挥系统
	产出指标	质量指标	疫情研判会商室	4个
			传染病实时预测预警率	100%
			传染病可疑症状预测预警率	100%
			重大传染病疫情及时发现率	≥90%
			时效指标	重大及暴发疫情及时报告率
	效益指标	经济效益指标	疫情防控工作及时高效完成	100%
		社会效益指标	重大传染病发现及处置率	100%
		生态效益指标	符合环保要求	达标
		可持续影响指标	确保济宁市不发生重大传染病暴发流行	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		硬气膜核酸检测实验室		
主管部门及代码		济宁市市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市疾病预防控制中心
项目类别		业务类项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1599.2	
		其中:财政拨款	1599.2	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	新冠疫情防控是当前疾病预防控制一项长期而艰巨的重点工作,特别是近期我省多地市发生本土新冠疫情,疫情形势依然紧张,我市突发新冠肺炎疫情的风险依然较大。此项目的开展将进一步加强我市新冠肺炎疾病防控能力和核酸检测能力,具备日检测10万管能力,有效的保护群众的身体健康,促进经济健康发展与社会和谐稳定,将获得长远的社会效益和持续发展的经济效益。			
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	项目成本(尾款)	1599.2万元
	产出指标	数量指标	硬气膜实验室	1套
			无线网络及报告系统	1宗
		质量指标	质量合格、运转良好	仪器设备国内外知名品牌,采购完成率100%
		时效指标	完成各项工作任务及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	开设检验项目、试验成本	新开设实验项目1个;试验成本降低10%
		社会效益指标	新冠疫情疫情及公共卫生事件处置水平提高	处置率达100%
			具备日核酸检测10万管能力	完成
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	提高新冠肺炎实验室检测和应急处置能力,确保完成我市突发新冠肺炎等重大传染病的核酸检测工作,具备日检测10万管能力,保障人民群众身体健康和社会经济发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升新冠肺炎核酸检测能力,保障全市人民身体健康	满意

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全风险监测			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市疾病预防控制中心			
资金情况	金额：24.3万元			
项目目标	完成年度食品安全风险监测任务；全市所有食源性疾病哨点监测医院及时上报食源性疾病病例；及时规范完成食源性疾病事件调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全风险监测样品检测完成率	100%
		质量指标	食源性疾病事件及时处置率	100%
		时效指标	严格按照时间节点完成任务量	100%
		成本指标	综合成本	24.3万元
	效益指标	经济效益指标	食品安全工作及时安全完成	100%
		社会效益指标	发现危害因素的分布范围和可能来源，及时发现各食品生产、消费环节的食品安全隐患，并向有关部门通报，保障公众健康安全	及时通报
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	长效机制健全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反应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）：主要用于反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反应财政部门其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反应机关事业单位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的住房公积金。