2022年济宁市疾病预防控制中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022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 2022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

部门概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、机关党建科（人事科）、财务与审计科。

济宁市疾病预防控制中心部门预算包括：本机构。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	7,576.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,576.54	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		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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7,576.54
七、其他收入		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	
		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	7,576.54	**本年支出合计**	7,576.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7,576.54	支　出　总　计	7,576.54

收入预算总表

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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	7,576.54	7,576.54	7,576.54											
210			卫生健康支出	7,576.54	7,576.54	7,576.54											
210	04		公共卫生	7,576.54	7,576.54	7,576.54											
210	04	01	疾病预防控制机构	5,729.99	5,729.99	5,729.99											
210	04	08	基本公共卫生服务	113.51	113.51	113.51											
210	04	09	重大公共卫生服务	455.74	455.74	455.74											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,270.90	1,270.90	1,270.90											
210	04	99	其他公共卫生支出	6.40	6.40	6.40											

部门公开表3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	7,576.54	3,958.05	3,618.50			
210			卫生健康支出	7,576.54	3,958.05	3,618.50			
210	04		公共卫生	7,576.54	3,958.05	3,618.50			
210	04	01	疾病预防控制机构	5,729.99	3,958.05	1,771.94			
210	04	08	基本公共卫生服务	113.51		113.51			
210	04	09	重大公共卫生服务	455.74		455.74			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,270.90		1,270.90			
210	04	99	其他公共卫生支出	6.40		6.40			

财政拨款收支预算表

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	7,576.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出	7,576.54	7,576.54		
		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				
		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	7,576.54	本年支出合计	7,576.54	7,576.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收　入　总　计	7,576.54	支　出　总　计	7,576.54	7,576.54		

一般公共预算支出表

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	7,576.54	3,958.05	3,812.98	145.07	3,618.50
210			卫生健康支出	7,576.54	3,958.05	3,812.98	145.07	3,618.50
210	04		公共卫生	7,576.54	3,958.05	3,812.98	145.07	3,618.50
210	04	01	疾病预防控制机构	5,729.99	3,958.05	3,812.98	145.07	1,771.94
210	04	08	基本公共卫生服务	113.51				113.51
210	04	09	重大公共卫生服务	455.74				455.74
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,270.90				1,270.90
210	04	99	其他公共卫生支出	6.40				6.40

一般公共预算基本支出预算表

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				3,958.05	3,812.98	145.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,042.14	1,042.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.85	86.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	446.34	446.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	508.96	508.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,311.37	2,311.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	816.88	816.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	374.32	374.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	386.00	386.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	363.80	363.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.46	123.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.29	36.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.75	179.75	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	30.86	30.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	145.07		145.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	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

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	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	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.22		35.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.21		42.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	459.47	459.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.32	38.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	409.91	409.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.25	11.25	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
20.40		19.00		19.00	1.40	7.40		6.00		6.00	1.40

部门公开表8

政府性基金预算支出表

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2022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

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

注：济宁市疾病预防控制中心单位2022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

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2022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

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
			合计	625.34	625.34	625.34							
210			卫生健康支出	625.34	625.34	625.34							
210	04		公共卫生	625.34	625.34	625.34							
210	04	01	疾病预防控制机构	211.14	211.14	211.14							
210	04	08	基本公共卫生服务	62.53	62.53	62.53							
210	04	09	重大公共卫生服务	331.68	331.68	331.68							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	20.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			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
		合计	3,958.05	3,958.05	3,958.05							
301		工资福利支出	3,353.51	3,353.51	3,353.51							
301	01	基本工资	903.73	903.73	903.73							
301	02	津贴补贴	374.32	374.32	374.32							
301	03	奖金	832.34	832.34	832.34							
301	07	绩效工资	872.76	872.76	872.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.46	123.46	123.46							
301	12	其他社会保障缴费	36.29	36.29	36.29							
301	13	住房公积金	179.75	179.75	179.75							
301	14	医疗费	30.86	30.86	30.86							
302		商品和服务支出	145.07	145.07	145.07							
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			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
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	1.24	1.24	1.24							
302	28	工会经费	35.22	35.22	35.22							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	9.00	9.00	9.00							
302	99	其他商品和服务支出	42.21	42.21	42.21							
303		对个人和家庭的补助	459.47	459.47	459.47							
303	01	离休费	38.32	38.32	38.32							
303	02	退休费	409.91	409.91	409.91							
303	05	生活补助	11.25	11.25	11.25							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		3,618.50	3,618.50	3,618.50							
2022年办公大楼运行维护经费	特定目标类	402.00	402.00	402.00							
济宁市公共卫生监测预警指挥系统建设项目	特定目标类	388.94	388.94	388.94							
上年结转-上级重大公共卫生项目资金	特定目标类	1.30	1.30	1.30							
2022年公共卫生疾控项目工作经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
（上级）医疗卫生机构能力建设	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
疫情防控经费	特定目标类	1,094.90	1,094.90	1,094.90							
（上级）重大传染病防控经费	特定目标类	291.41	291.41	291.41							
上年结转-上级冷链专项资金	特定目标类	6.40	6.40	6.40							
新冠肺炎常态化防控项目经费	特定目标类	176.00	176.00	176.00							
2022年济宁市公共卫生检验检测项目经费	特定目标类	779.00	779.00	779.00							
食品安全抽检	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
上级转移支付项目结转资金	特定目标类	276.55	276.55	276.55							

第三部分

2022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

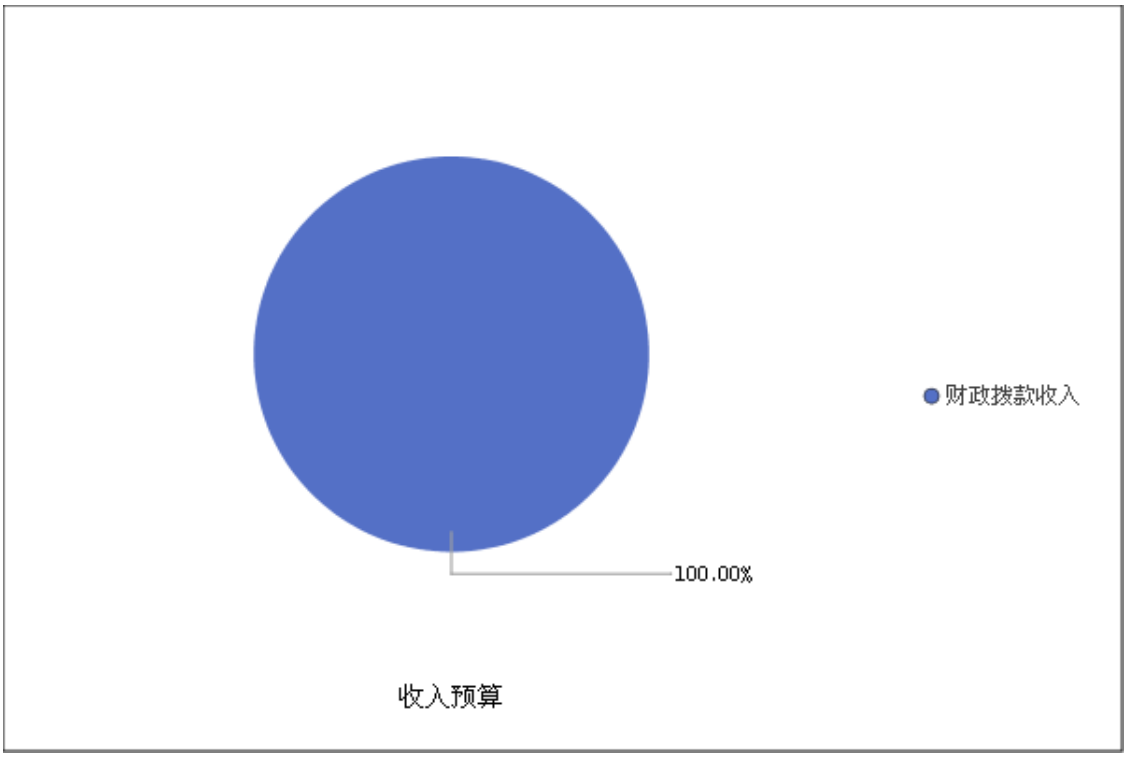
按照综合预算的原则，济宁市疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市疾病预防控制中心单位2022年收支总预算均为7,576.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：卫生健康支出。

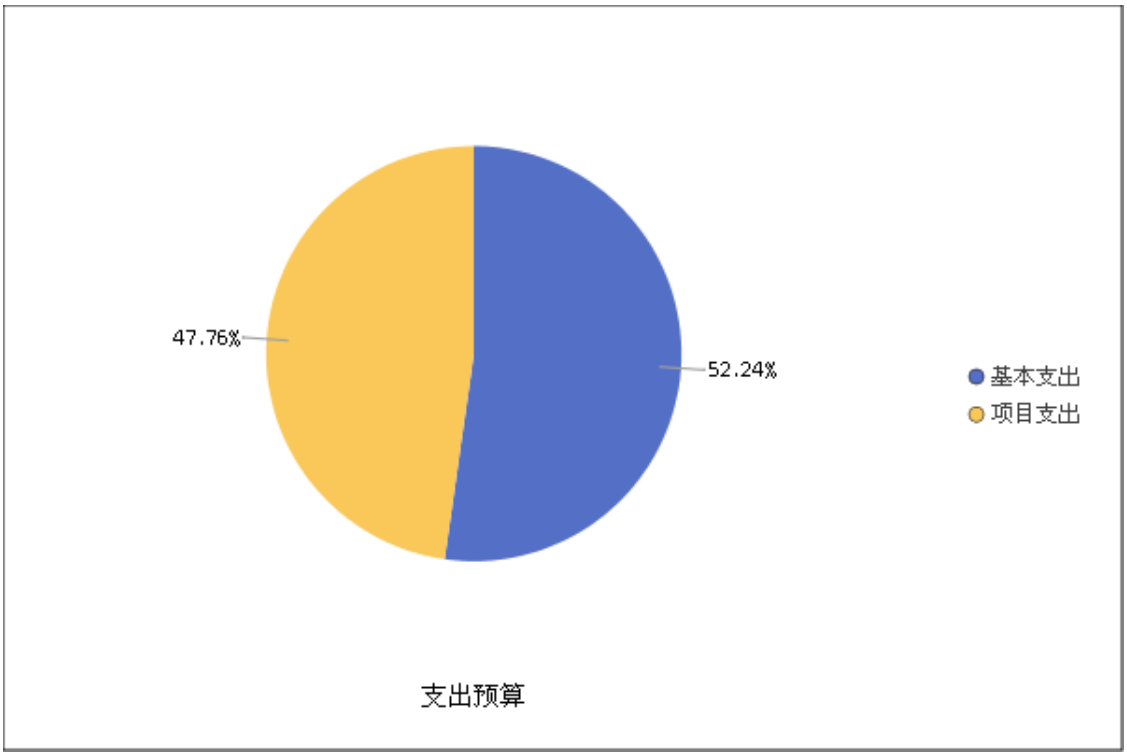
二、关于收入预算总表的说明

济宁市疾病预防控制中心单位2022年收入预算7,576.54万元，其中：财政拨款收入7,576.54万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

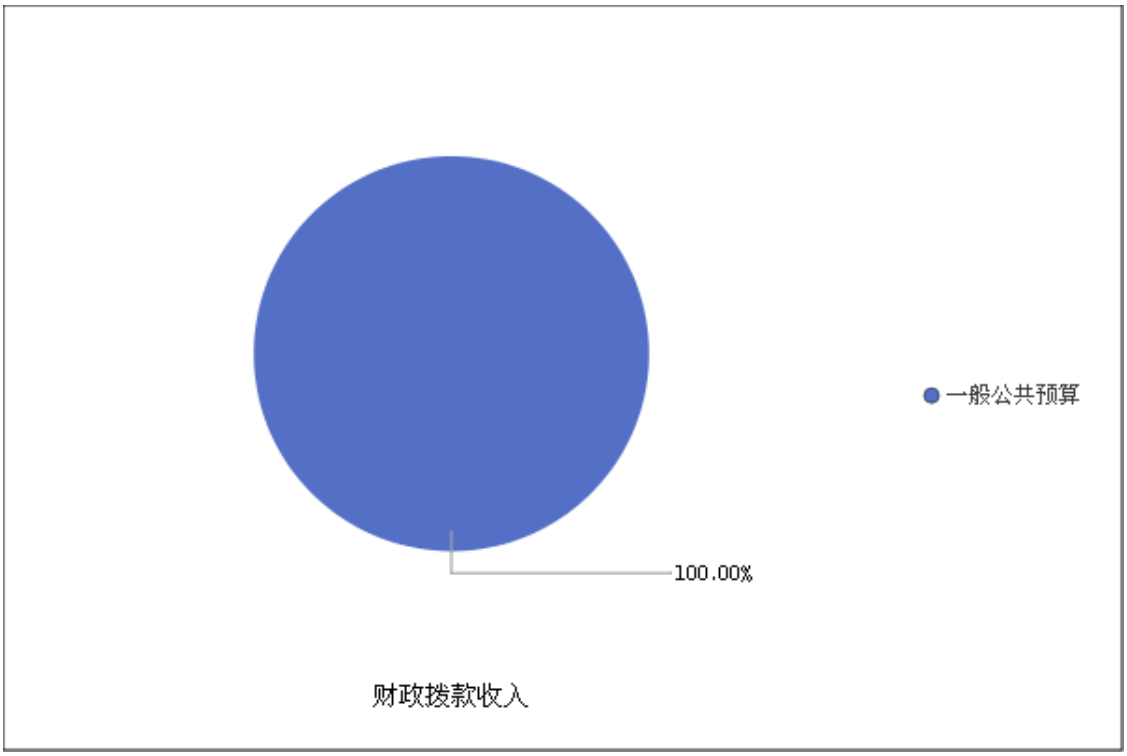
济宁市疾病预防控制中心单位2022年支出预算7,576.54万元，其中：基本支出3,958.05万元，占52.24%；项目支出3,618.50万元，占47.76%。



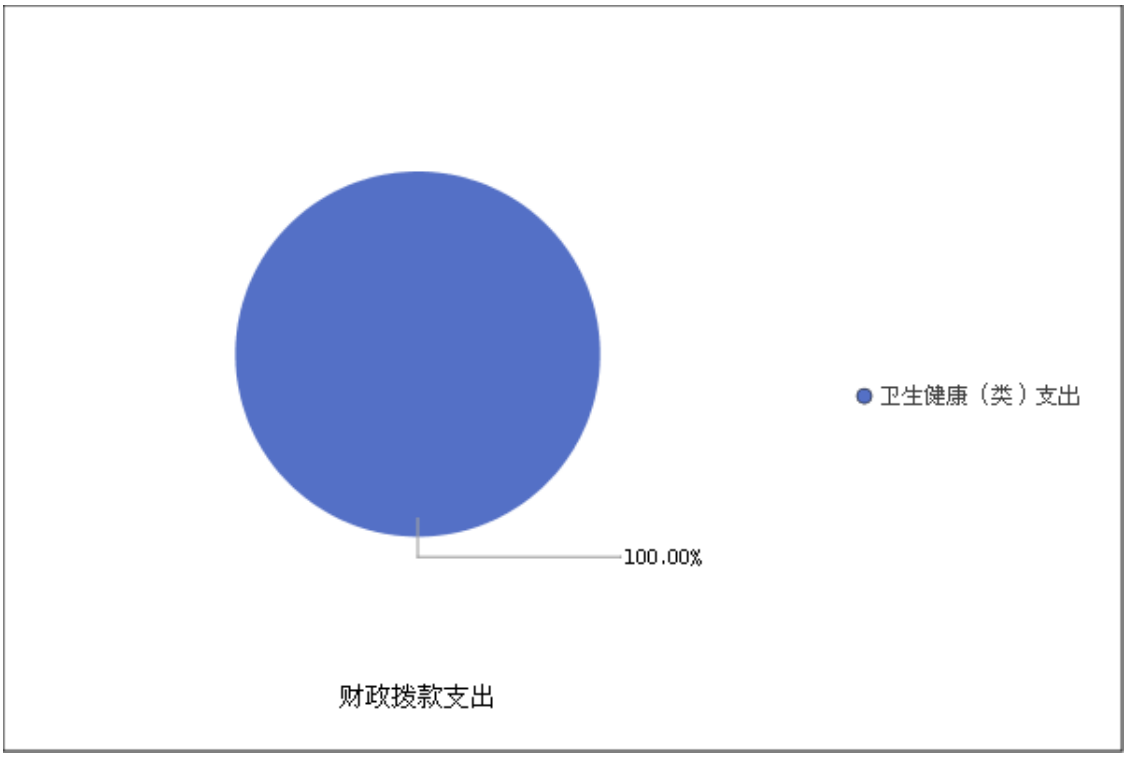
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市疾病预防控制中心单位2022年财政拨款收支总预算为7,576.54万元。

收入包括：一般公共预算7,576.54万元，占100.00%。



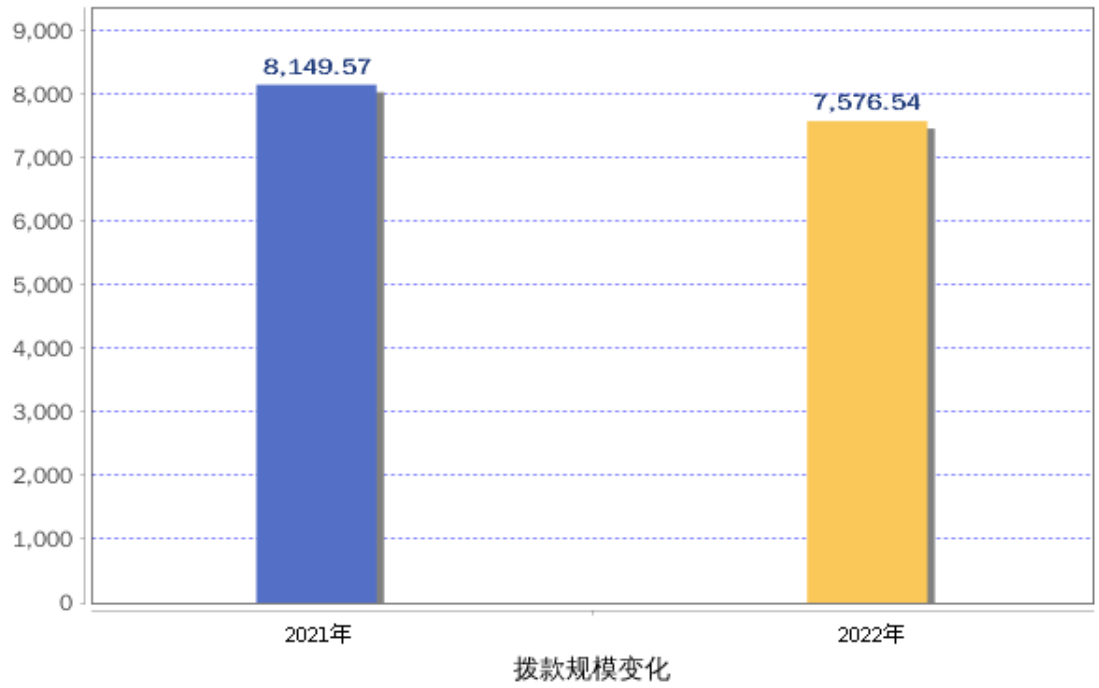
支出包括：卫生健康（类）支出7,576.54万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

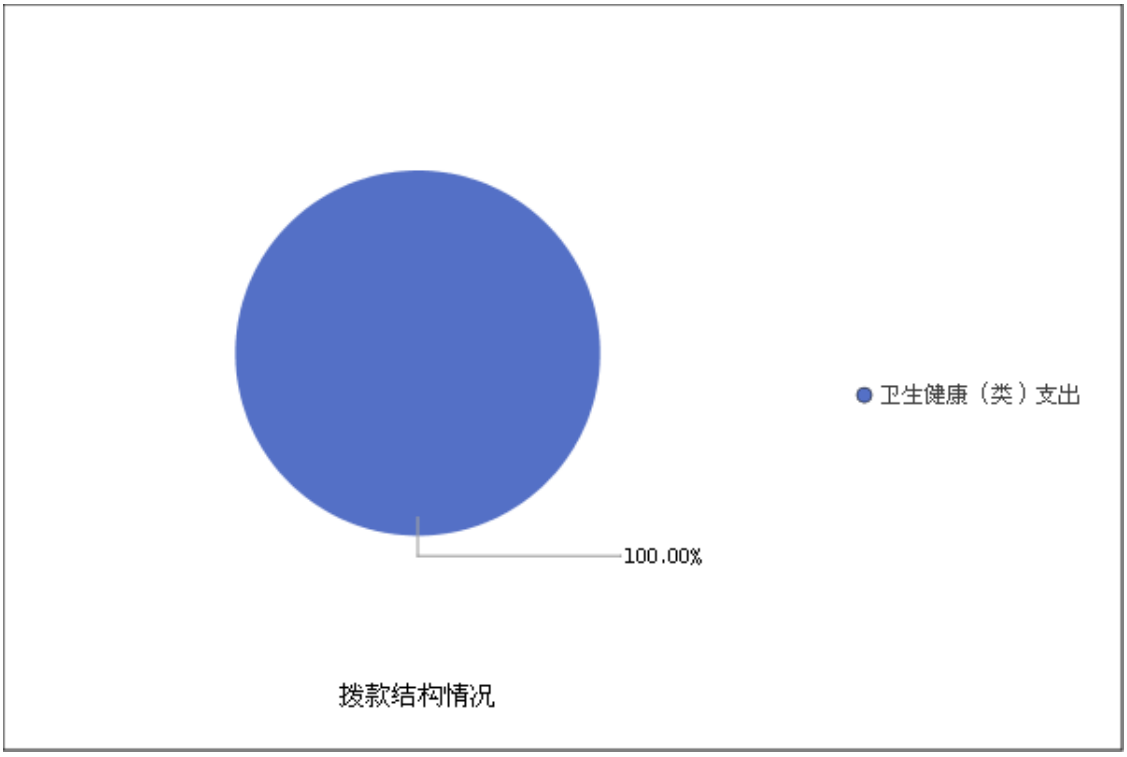
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市疾病预防控制中心单位2022年一般公共预算拨款7,576.54万元，比上年减少573.03万元，下降7.03%，主要原因是济宁市公共卫生检验检测中心基建项目竣工



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市疾病预防控制中心单位2022年一般公共预算支出为7,576.54万元，其中：卫生健康（类）支出7,576.54万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5,729.99万元，与上年相比比上年减少2,297.68万元，下降28.62%，主要原因是济宁市公共卫生检验检测中心基建项目竣工。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）113.51万元，与上年相比比上年增加113.51万元，增长100%，主要原因是新冠防控经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）455.74万元，与上年相比比上年增加455.74万元，增长100%，主要原因是新冠防控经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 1,270.90万元，与上年相比比上年增加1,270.90万元，增长100%，主要原因是新冠防控经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）6.40万元，与上年相比比上年减少115.50万元，下降94.75%，主要原因是全市抗击新冠肺炎疫情表彰项目去除。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市疾病预防控制中心单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,958.05万元。主要用于：

1.人员经费3,812.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、离退休费、社

会福利和救助。

2.公用经费145.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022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7.40万元，比上年减少13.00万元，下降63.73%，主要原因是贯彻省委省政府压减一般性支出的要求，严格公务用车使用、公务接待的规定，持续压减公务用车及公务接待支出。

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6.00万元，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6.00万元，比上年减少13.00万元，下降68.42%，主要原因是贯彻省委省政府压减一般性支出的要求，严格公务用车使用，持续压减公务用车及公务接待支出。公务接待费1.40万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市疾病预防控制中心单位2022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

济宁市疾病预防控制中心单位2022年无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

济宁市疾病预防控制中心单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市疾病预防控制中心单位机关……家行政单位以及……家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为万元。较2021年预算……万元，……%。主要原因是：……。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算625.34万元，其中：财政拨款625.34万元。其中：政府采购货物预算474.1万元，政府采购工程预算……万元，政府采购服务预算151.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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……辆，其中，实物保障用车……辆、机要通信用车……辆、应急保障用车……辆、行政执法用车……辆，执法执勤用车……辆，特种专业技术用车……辆，离退休干部用车……辆，事业单位业务用车……辆，其他用车8辆。其中，其他用车主要是冷链运输、消杀专用等。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

2022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）绩效目标设置情况

济宁市疾病预防控制中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金3,618.50万元，其中财政拨款3,618.50万元。

拟对新冠肺炎常态化防控项目经费等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,618.50万元，其中财政拨款3,618.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新冠肺炎常态化防控项目经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎常态化防控项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
资金情况	金额：176万元			
项目目标	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**
年度绩效指标	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
		数量指标	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%
		数量指标	重点人群新冠应检尽检落实率	≥95%
		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%
		成本指标	成本控制率	≥90%
	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%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全抽检			
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：27万元			
项目目标	目标1：完成年度食品安全风险监测任务； 目标2：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； 目标3：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	监测项目和调查处置质量	符合国家规定
		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	27万元
	效益指标	经济效益指标	食品安全工作及时高效完成	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	受益人员满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	济宁市公共卫生监测预警指挥系统建设项目			
主管部门	济宁市卫生健康委			
资金情况	金额：388.94万元			
项目目标	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**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共卫生监测预警指挥系统	1套
		数量指标	疫情研判会商室	4个
		质量指标	传染病实时预测预警率	100%
		质量指标	传染病可疑症状预测预警率	100%
		质量指标	重大传染病疫情及时发现率	不低于90%
		时效指标	重大及暴发疫情及时报告率	100%
	效益指标	成本指标	项目成本	≤388.94万元
		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%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	不低于90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控经费
主管部门	济宁市卫生健康委员会
资金情况	金额：1094.9万元
项目目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维持市新冠疫情防控指挥部正常运转	1处
		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
		数量指标	参加全省新冠肺炎疫情防控工作会、桌面推演、应急演练	1次
		质量指标	本土新冠疫情及时处置	及时处置率100%
		质量指标	监测预警能力提升	提高
		质量指标	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	100%
		成本指标	成本有效控制率	≥90%
	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
		社会效益指标	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	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公大楼运行维护项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
资金情况	金额：402万元			
项目目标	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**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水电暖气费	123万元
		数量指标	中央空调维修保养费用、电梯、消防、配电室运转、监控维修、污水处理设备维修保养费用	1. 电梯维保24次； 2. 消防维保12次； 3. 中央空调、配电室、监控、污水处理设备等发生故障时随时维修保养
		数量指标	物业管理	15000平方
		数量指标	上下水管道、门窗天花板、玻璃幕墙维修、绿化保养改造	1宗
		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%
		成本指标	人工、耗材、材料	402万元
	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，保障疾控工作开展，引导人民群众通过健康的生活方式少得病或不得病，减轻社会负担，提高经济效益。	逐年提高
		社会效益指标	维持保障疾病控制中心大楼运转，保障疾控工作开展	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	保障日常工作正常开张，提升办公环境质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2022年预算项目支出绩效目标表

主管部门	济宁市卫生健康委员会							
项目名称	济宁市公共卫生检验检测中心项目							
项目单位	济宁市疾病预防控制中心							
资金情况	资金总额 （万元）				年度资金（万元）			
	6311万元				779万元			
项目目标	**实施期目标(2020-2022年)**				**年度目标（2022年）**			
	目标1：对人才大厦办公用房进行维修后，将市疾控中心、市计生协会、市爱国卫生和健康促进中心、市急救指挥中心和市卫生健康综合执法支队五家单位搬迁到市人才大厦办公。 目标2：将疾控大楼改建成公共卫生检验检测中心，安装样品和污物专用电梯，新建基因测序等实验室，增设智能信息化系统。				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**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**备注**
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年度	完成实验室平面设计，图纸审核及部分房间墙体、天花板拆除工作	数量指标	2022年度	人才大厦改扩建面积11628㎡	
				购置全自动多重病原微生物核酸检测系统一套				
			2021年度	疾控大楼改扩建面积17247㎡				
				购置样本、货物运送专用电梯1部；专用设备44台套				
		质量指标	2020年度工程完成率	≥95%	质量指标	工程完成率	≥95%	
			2021年度工程完成率	≥95%				
		质量指标	2020年度工程施工合格率	≥95%	质量指标	工程施工合格率	≥95%	
			2021年度工程施工合格率	≥95%				
		时效指标	2020年度进度控制日完成率	≥98%	时效指标	进度控制日完成率	≥98%	
			2021年度进度控制日完成率	≥98%				
		成本指标	2020年度预算（成本）控制率	≥90%	成本指标	预算（成本）控制率	≥90%	
			2021年度预算（成本）控制率	≥90%				
		经济效益指标	2020年度济宁市公共卫生检验检测能力	≥100份/天	经济效益指标	济宁市公共卫生检验检测能力	≥300份/天	
			2021年度济宁市公共卫生检验检测能力	≥100份/天				
		社会效益指标	2020年度实验室达标率	≥98%	社会效益指标	实验室达标率	≥98%	
			2021年度实验室达标率	≥98%				
			2020年度检测样品完成时间、数量、检验检测能力指标	≥95%	社会效益指标	检测样品完成时间、数量、检验检测能力指标	≥95%	
			2021年度检测样品完成时间、数量、检验检测能力指标	≥95%				

	效益指标		2020年度方便辖区内公共卫生检验检测工作	8万人次	社会效益指标	方便辖区内公共卫生检验检测工作	20万人次	
			2021年度方便辖区内公共卫生检验检测工作	17万人次				
		生态效益指标	2020年度施工过程中按照环保要求	达标	生态效益指标	施工过程中按照环保要求	达标	
			2021年度施工过程中按照环保要求	达标				
		可持续影响指标	2020年度偿债资金来源	明确、合理	可持续影响指标	偿债资金来源	明确、合理	
			2021年度偿债资金来源	明确、合理				
			2020年度偿债资金落实率	≥95%		偿债资金落实率	≥95%	
			2021年度偿债资金落实率	≥95%				
			2020年度运维机制健全性（含政策、制度和人力资源等）	健全		运维机制健全性（含政策、制度和人力资源等）	健全	
			2021年度运维机制健全性（含政策、制度和人力资源等）	健全				
			工程设计使用年限	15年		工程设计使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	受访人员满意度≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	受访人员满意度≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他用于公共卫生方面的支出。