

2024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 2024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 2024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

本单位为济宁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：

办公室、机关党建科（人事科）、财务与审计科、业务管理科（卫生应急管理科）、科技教育科（预防医学研究院办公室）、网络信息科、总务与安全保卫科、质量控制科、传染病防制科、艾滋病防制科、结核病防制科、免疫规划科、地方病防制科、慢性非传染性疾病预防科、学校卫生科、消毒技术指导科/病媒生物防制科、职业病防制与职业卫生评价科、公共卫生监测评价科、健康促进与教育科、生物制品管理科、理化检验科、微生物检验科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市疾病预防控制中心

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	5,589.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,589.20	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	628.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,649.48
		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	311.29
		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	5,589.20	本年支出合计	5,589.20
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	5,589.20	支出总计	5,589.20

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市疾病预防控制中心

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	5,589.20	5,589.20	5,589.20									
208			社会保障和就业支出	628.43	628.43	628.43									
	05		行政事业单位养老支出	628.43	628.43	628.43									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.14	317.14	317.14									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	311.29	311.29	311.29									
210			卫生健康支出	4,649.48	4,649.48	4,649.48									
	04		公共卫生	4,649.48	4,649.48	4,649.48									
		01	疾病预防控制机构	4,649.48	4,649.48	4,649.48									
221			住房保障支出	311.29	311.29	311.29									
	02		住房改革支出	311.29	311.29	311.29									
		01	住房公积金	311.29	311.29	311.29									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市疾病预防控制中心

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	5,589.20	4,677.50	911.70	
208			社会保障和就业支出	628.43	628.43		
	05		行政事业单位养老支出	628.43	628.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.14	317.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	311.29	311.29		
210			卫生健康支出	4,649.48	3,737.78	911.70	
	04		公共卫生	4,649.48	3,737.78	911.70	
		01	疾病预防控制机构	4,649.48	3,737.78	911.70	
221			住房保障支出	311.29	311.29		
	02		住房改革支出	311.29	311.29		
		01	住房公积金	311.29	311.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

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	5,589.20	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	628.43	628.43		
		八、卫生健康支出	4,649.48	4,649.48		
		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	311.29	311.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

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	5,589.20	本 年 支 出 合 计	5,589.20	5,589.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,589.20	支 出 总 计	5,589.20	5,589.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

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	5,589.20	4,677.50	4,442.63	234.87	911.70
208			社会保障和就业支出	628.43	628.43	628.43		
	05		行政事业单位养老支出	628.43	628.43	628.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.14	317.14	317.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	311.29	311.29	311.29		
210			卫生健康支出	4,649.48	3,737.78	3,502.91	234.87	911.70
	04		公共卫生	4,649.48	3,737.78	3,502.91	234.87	911.70
		01	疾病预防控制机构	4,649.48	3,737.78	3,502.91	234.87	911.70
221			住房保障支出	311.29	311.29	311.29		
	02		住房改革支出	311.29	311.29	311.29		
		01	住房公积金	311.29	311.29	311.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

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				4,677.50	4,442.63	234.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,901.78	3,901.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	910.32	910.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	394.57	394.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	664.35	664.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	804.55	804.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	317.14	317.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	311.29	311.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	188.27	188.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	311.29	311.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	234.87		234.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.07		32.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
12.40		11.00		11.00	1.40	35.40		34.00	25.00	9.00	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

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：2024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）：济宁市疾病预防控制中心

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：2024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): 济宁市疾病预防控制中心

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				4,677.50	4,677.50	4,677.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,901.78	3,901.78	3,901.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	910.32	910.32	910.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	394.57	394.57	394.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	664.35	664.35	664.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	804.55	804.55	804.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	317.14	317.14	317.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	311.29	311.29	311.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	188.27	188.27	188.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	311.29	311.29	311.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	234.87	234.87	234.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市疾病预防控制中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.07	32.07	32.07						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.20	124.20	124.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	540.85	540.85	540.85						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.92	27.92	27.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	499.79	499.79	499.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.14	13.14	13.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

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				
		911.70	911.70	911.70						
(2024) 办公大楼运行维护经费	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
(2024) 公共卫生监测预警指挥系统及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
(2024) 公共卫生疾控项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
(2024) 疫情防控经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
(2024) 济宁市公共卫生检验检测项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
(2024) 食品安全抽检	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
追加疫情防控经费（硬气膜尾款）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
疾控-车辆购置	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市疾病预防控制中心

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	149.50	149.50	149.50					
210			卫生健康支出	149.50	149.50	149.50					
	04		公共卫生	149.50	149.50	149.50					
		01	疾病预防控制机构	149.50	149.50	149.50					

第三部分

2024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：2024年收入预算5,589.20万元，其中：一般公共预算收入5,589.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,589.20万元，其中：基本支出4,677.50万元，项目支出911.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,589.20万元，比上年减少2,403.24万元，其中：

1. 收入预算减少2,403.24万元，其中一般公共预算收入减少2,403.24万元。

2. 支出预算减少2,403.24万元，其中基本支出增加1,114.56万元，项目支出减少3,517.80万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是单位在职人员数增加、社保基数和住房公积金基数提高。二是2号硬气膜核酸检测实验室已完工，工程款仅剩尾款。公共卫生监测预警指挥系统及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目，疫情防控项目，济宁市公共卫生检验检测项目基本完工，预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.40万元，比上年增加23.00万元，增长185.48%。主要原因是新购置一辆业务用车其中：

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34.00万元，包括公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100%，主要原因是新购置一辆业务用车；公务

用车运行维护费9.00万元，比上年减少2.00万元，下降18.18%，主要原因是贯彻省委省政府压减一般性支出要求，严格公务用车使用，持续压减公务用车支出。

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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为234.87万元。较2023年预算增加。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算149.50万元，其中：政府采购货物预算26.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算123.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7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5辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于业务工作指导等。

单位价值100万元以上的设备21台（件、套）。

2024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

济宁市疾病预防控制中心2024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911.7万元，其中财政拨款911.7万元。拟对办公大楼运行维护费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金911.7万

元，其中财政拨款911.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公大楼运行维护费等项目支出2024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	(2024) 办公大楼运行维护经费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位		济宁市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	420.00		
	其中: 财政拨款	420.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据市疾控中心、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的实际需求, 原疾控大楼全部改建为实验室后的工作任务要求。计划使用资金420万元, 开展两栋大楼全年运行物业管理工作, 物业管理面积29000平方米; 解决物业管理费101万元, 电费120万元; 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约199万元, 中心电梯维保次数不少于24次, 中心消防维保次数不少于12次等工作问题; 开展大楼门窗、幕墙、上下水管道、院内路面修复等零星维修、监控维修、污水处理设备等维保工作, 达到维护保障人才大厦和疾控中心实验大楼正常运转的目标。			
	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	项目总支出成本	≤420万元
			电费成本	≤120万元
			物业管理费	≤101万元
			其他维护费	≤199万元
			电费支出标准	10万元/月
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	中心电梯维保合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理工作完成时限	2024年11月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约开支	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障疾控工作有效开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公大楼运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 公共卫生疾控项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《中华人民共和国疫苗管理法》第六十三条, 国卫疾控发【2017】15号《“十三五”全国地方病防治规划》第四条第二款, 国卫办疾控函(2016)931号《全国消除疟疾工作方案(2016-2020年)》第四条第二款, 《中华人民共和国传染病防治法》第七条, 《中华人民共和国传染病防治法》第二十七条, 《突发公共卫生事件应急条例》第六条规定通过开展预防接种等工作提高公共卫生工作服务能力等文件, 政策要求, 计划使用资金120万元开展预防接种, 传染病疫情报告监测防控工作, 艾滋病防控工作等工作。实现进一步提高济宁市传染病、地方病及卫生健康危害监测防控和应急处置能力, 达到有效保障疾控中心各项业务工作及时有效开展。</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	项目总成本	≤120万元
			维修费	≤40万元
			委托业务费	≤31.5万元
			其他费用	≤48.5万
			委托业务单位成本	2.7万/次
绩效指标	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率	≥90%
			委托业务次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	严格按各疾病监测方案执行, 确保工作质量完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作任务完成时限	2024年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强群众健康防病知识	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 济宁市公共卫生检验检测项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济宁市公共卫生检验检测项目工作要求, 人才大厦已经于2022年底完工, 2023年主要开展竣工决算工作, 2024年计划使用120万元支付工程建设欠款113.3029万元, 跟踪审计欠款2.6371万元, 监理费欠款4万元, 项目环评欠款0.06万元。促进公共卫生检验检测中心检验检测能力的提升。			
	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	项目总成本	=120万元
			跟踪审计费	=2.6371万元
			监理费	=4万元
			项目环评费	=0.06万元
			工程建设费	=113.3029万元
绩效指标	产出指标	数量指标	根据合同支付工程款笔数	=4笔
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按期完成时限	2023年3月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因拖欠工程款导致的社会稳定性事情发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生检验检测能力提升	显著提升
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024)疫情防控经费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据疫情防控工作任务要求,计划使用150万资金。开展疫情防控相关工作,解决济宁市疫情防控指挥部场地租赁费107万元,平台租车费用15万元,结清其他相关费用等问题。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;提高疫情研判能力的目的。			
	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	疫情防控项目总支出成本	≤150万元
			场地租赁费	≤107万元
			平台租车费	≤15万元
			其他费用	≤28万元
			租车单位成本	1.25万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
			平台租车次数	≥2次/月
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫情防控各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少疫情扩散带来的医药费支出	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大疫情防控体制机制完善率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 公共卫生监测预警指挥系统及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位		济宁市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据公共卫生工作的实际需求, 计划用50万资金, 支付公共卫生监测预警指挥系统部分工程款。达到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; 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; 对学校等重点场所, 开展传病症状监测, 及早发现学校聚集性、暴发疫情的目标。</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	项目总支出成本	≤50万元
			工程款	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共卫生监测预警系统	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病实时预测预警率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大及暴发疫情及时报告时限	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	重大传染病暴发流行事件发生次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预警信息的满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	追加疫情防控经费（硬气膜尾款）			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市疾病预防控制中心	
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			
年度总体绩效目标	通过硬气膜实验室建设,项目计划完成购置医用冷藏箱数量不少于12个,购置生物安全柜数量不少于24个,购置实时荧光定量PCR仪数量不少于144台,购置医用荧光定量PCR仪数量不少于5台,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。2024年支付硬气膜实验室质保金20万元。			
	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	硬气膜实验室质保金	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医用冷藏箱数量	≥12个
			购置生物安全柜数量	≥24个
绩效指标	产出指标	质量指标	相关任务检测质量达标率	=100%
			经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应检尽检任务完成及时率	≥95%
			经费支付完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废物污染环境事件发生次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 食品安全抽检			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.70		
	其中: 财政拨款	6.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据年度食品安全风险监测任务要求, 计划使用6.7万资金抽检食品安全风险监测化学污染物样品量50份, 食品安全风险监测微生物样品量50份。解决食品安全抽检工作中的相关问题, 保障食品安全抽检工作高效进行。			
	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	食品安全抽检总支出成本	≤6.7万元
			监测试剂成本	≤5.7万元
			样品采集等成本	≤1万元
			监测试剂单位成本	=570元/份
			样品采集单位成本	=35元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全风险监测化学污染物样品量	=50份
			食品安全风险监测微生物样品量	=50份
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展流程符合规范的比例	=100%
			检测结果报送卫健委比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展时间	每两周/次
			每批次检测工作完成时间	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市重大食品安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	食品安全抽检长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控-车辆购置			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购置公务用车一辆,用于日常对全市重大疾病及突发公共卫生事件开展流调,监测预警等工作,保障疾控业务工作的高效完成。			
	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	车辆购置成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆数	=1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	派车流程符合规范比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆采购到位期限	2024年6月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过政府采购招标采购,降低经费开支。	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障疾病防控工作必要的车辆需求	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升工作效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥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。