

2026年济宁市疾病预防控制中心 单位预算

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 2026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 2026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）承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制，拟定疾病预防控制工作计划并组织实施。

（二）参与突发公共卫生事件应急处置，开展传染病溯源和流行病学调查；参与重大活动公共卫生安全保障；指导市级医疗机构和县（市、区）开展突发公共卫生事件调查、应急处置。

（三）承担疫情及相关因素信息管理，开展疾病监测和疫情预测预报工作，收集、报告、分析和评价与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）承担公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识。

（七）承担疾病预防控制技术管理，负责对辖区内疾病预防控制业务工作的考核、指导。

（八）开展与疾病预防控制相关的基础与应用性科学研究，开展对外交流合作，促进科技成果转化。

（九）拟定全市卫生健康监督执法工作计划，制定工作制度规范，监督检查卫生健康法律法规落实情况。

（十）监督指导全市卫生健康领域行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调；承担法律法规明确由市级承担的卫生健康监督执法工作，查处违法行为。

(十一) 受理有关卫生健康监督执法工作的投诉、举报；承担卫生健康监督执法信息统计、分析和处理工作。

承担市卫生健康委交办的其他工作任务。

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30个内设机构，分别为：

综合部、人力资源部、党群工作部、财务部、业务管理部、法制稽查部、网络信息部、科研教育部、总务部、传染病防制部、免疫规划部、艾滋病防制部、结核病防制部、地方病防制部、慢性非传染性疾病防制部、消毒与病媒生物防制部、健康促进部、学校卫生部、职业卫生部、放射卫生部、公共卫生部、医疗机构监督部、医疗质量监督部、母婴保健监督部、传染病防制监督部、食品安全部、健康管理部、质量管理部、微生物检验部、理化检验部。

第二部分

2026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	6,106.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,106.71	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)	17.00	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	398.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,346.01
		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	378.89
		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	6,123.71	本年支出合计	6,123.71
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	6,123.71	支出总计	6,123.71

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	6,123.71	6,106.71	6,106.71		17.00							
208			社会保障和就业支出	398.81	398.81	398.81									
	05		行政事业单位养老支出	398.81	398.81	398.81									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	398.81	398.81	398.81									
210			卫生健康支出	5,346.01	5,329.01	5,329.01		17.00							
	04		公共卫生	5,113.47	5,096.47	5,096.47		17.00							
		01	疾病预防控制机构	5,113.47	5,096.47	5,096.47		17.00							
	11		行政事业单位医疗	232.54	232.54	232.54									
		02	事业单位医疗	232.54	232.54	232.54									
221			住房保障支出	378.89	378.89	378.89									
	02		住房改革支出	378.89	378.89	378.89									
		01	住房公积金	378.89	378.89	378.89									

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	6,123.71	5,446.71	677.00	
208			社会保障和就业支出	398.81	398.81		
	05		行政事业单位养老支出	398.81	398.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.81	398.81		
210			卫生健康支出	5,346.01	4,669.01	677.00	
	04		公共卫生	5,113.47	4,436.47	677.00	
		01	疾病预防控制机构	5,113.47	4,436.47	677.00	
	11		行政事业单位医疗	232.54	232.54		
		02	事业单位医疗	232.54	232.54		
221			住房保障支出	378.89	378.89		
	02		住房改革支出	378.89	378.89		
		01	住房公积金	378.89	378.89		

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	6,106.71	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	398.81	398.81		
		八、卫生健康支出	5,329.01	5,329.01		
		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				

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
		十七、住房保障支出	378.89	378.89		
		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	6,106.71	本 年 支 出 合 计	6,106.71	6,106.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,106.71	支 出 总 计	6,106.71	6,106.71		

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	6,106.71	5,446.71	5,101.50	345.21	660.00
208			社会保障和就业支出	398.81	398.81	398.81		
	05		行政事业单位养老支出	398.81	398.81	398.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.81	398.81	398.81		
210			卫生健康支出	5,329.01	4,669.01	4,323.80	345.21	660.00
	04		公共卫生	5,096.47	4,436.47	4,091.26	345.21	660.00
		01	疾病预防控制机构	5,096.47	4,436.47	4,091.26	345.21	660.00
	11		行政事业单位医疗	232.54	232.54	232.54		
		02	事业单位医疗	232.54	232.54	232.54		
221			住房保障支出	378.89	378.89	378.89		
	02		住房改革支出	378.89	378.89	378.89		
		01	住房公积金	378.89	378.89	378.89		

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				5,446.71	5,101.50	345.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,434.75	4,434.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,243.46	1,243.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	554.01	554.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	789.02	789.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	808.34	808.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.81	398.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.22	170.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	62.32	62.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.68	29.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	378.89	378.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	345.21		345.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
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	1.80		1.80
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	1.84		1.84
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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

2025年预算数					2026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	
14.14		12.30		12.30	1.84	12.14		10.30		10.30	1.84

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：2026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：2026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				5,446.71	5,446.71	5,446.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,434.75	4,434.75	4,434.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,243.46	1,243.46	1,243.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	554.01	554.01	554.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	789.02	789.02	789.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	808.34	808.34	808.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.81	398.81	398.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.22	170.22	170.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	62.32	62.32	62.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.68	29.68	29.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	378.89	378.89	378.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	345.21	345.21	345.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
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	1.80	1.80	1.80						
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	1.84	1.84	1.84						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.63	41.63	41.63						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	192.54	192.54	192.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	666.75	666.75	666.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.26	24.26	24.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	630.15	630.15	630.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.34	12.34	12.34						

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				
合 计		677.00	660.00	660.00				17.00		
卫生健康综合监督执法专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
办公大楼运行维护经费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
疫情防控经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
公共卫生疾控项目工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
科研学术能力提升项目	特定目标类	17.00						17.00		

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	120.30	120.30	120.30					
210			卫生健康支出	120.30	120.30	120.30					
	04		公共卫生	120.30	120.30	120.30					
		01	疾病预防控制机构	120.30	120.30	120.30					

第三部分

2026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：2026年收入预算6,123.71万元，其中：一般公共预算收入6,106.71万元，事业收入17万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,123.71万元，其中：基本支出5,446.71万元，项目支出677万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,123.71万元，比上年减少194.34万元，其中：

1. 收入预算减少194.34万元，其中一般公共预算收入减少11.34万元，事业收入增加17万元，其他收入减少200万元。

2. 支出预算减少194.34万元，其中基本支出增加134.36万元，项目支出减少328.7万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实“过紧日子”要求，中央及地方各级政府持续强调厉行节约、压缩非刚性支出，疾控中心作为财政拨款的事业单位，需相应压减预算。二是事业收入增加，是单位开展对外服务创收的工作收入。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.14万元，比上年减少2万元，下降14.14%。主要原因是本部门为2026年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.3万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.3万元，公务接待费1.84万元。

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。2026年事业运行经费财政拨款预算为345.21万元，较2025年预算增加。主要原因是：与市卫生健康综合执法支队合并，人员增多；2025年新进人员7名；人员和日常公用预算均有所增加

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为25.5万元，比上年预算减少26.84万元，下降51.2%。主要原因，一是压缩仪器检定，等级测评等委托业务费用；二是压缩卫生健康综合执法双随机检测费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算120.3万元，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120.3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备21台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市疾病预防控制中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金677万元，其中财政拨款660万元。拟对办公大楼运行维护经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金677万元，其中财政拨款660元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公大楼运行维护经

费、公共卫生疾控项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。强化评价结果应用，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

(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		卫生健康综合监督执法专项经费		
主管部门及代码		501_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	0.00	
总体目标	根据国家卫生健康委、中央编办、财政部、人力资源社会保障部等部委《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》(国卫监督发(2015)91号);市委编办《关于明确济宁市卫生健康综合执法队伍机构编制事项的通知》(济编办(2019)30号)要求,计划使用资金44万元,通过保障34人执法人员开展各专业卫生监督执法工作,加大卫生监督执法力度,解决人民群众难点问题,完成年度卫生健康综合执法目标工作。完善卫生健康综合监督执法覆盖率,执法覆盖率达到100%;提升卫生健康综合监督执法工作质量合格率,全部工作质量合格率达到100%;通过培训增强执法人员业务素质,实现业务培训结束后,执法业务人员合规率达到100%。			
	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	≤20万元
			培训费成本标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全年卫生监督人员培训人次数	≥200人次
			双随机抽检单位数量	≥160家
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生健康综合执法工作完成质量合格率	100%
			卫生综合执法监督抽检覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生健康综合执法工作完成时限	2026年12月20日
			年度检查任务完成时限	2026年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构监督执法知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护人民群众合法权益	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办公大楼运行维护经费			
主管部门及代码	501_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:		360.00	
	其中:财政拨款		360.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>按照市委、市政府安排,疾控中心办公大楼改建为市公共卫生检验检测中心实验室并于2022年正式投入使用,市疾控中心、市计生协会、市爱国卫生和健康促进中心、市急救中心,卫生健康综合执法大队五家单位工作人员全部搬迁到市人才大厦合署办公,所有办公运转费用预算全部批复给市疾控中心统一管理。由于实验室仪器、通风、自动化设备大幅增加;人才大厦年久失修;中心东西两栋大楼门窗、上下水管道、空调管道、新风系统管道、电力线路等零星维修负担也越来越重;5部电梯、2套消防设施、2个配电室等每年需进行维修保养,以保证正常办公;安全监控急需更换升级;实验室楼幕墙老化开裂、楼顶铁塔锈蚀严重,存在极大安全隐患,急需维修更换;人才大厦楼顶管道外层严重锈蚀保温层脱落急需采购更换;中央空调机组原为租用,现需采购更换;疾控大楼各楼层实验室新风系统的初效、中效、高效滤芯已到更换年限,以保障工作正常运行;疾控大楼实验室铺设的地板革也需做打蜡等维护保养。</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	≤360万元
			电费成本	≤120万元
			物业管理费	≤101万元
			其他维护费	≤139万元
			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
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	物业管理工作完成及时率	100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫情防控经费		
主管部门及代码		501_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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据工作任务要求,计划使用200万资金。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,平台租车费用,结清其他相关欠款等问题。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。</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	疫情防控项目总支出成本	≤200万元
			酒店征用欠款	≤100元
			隔离运转费等	≤100万元
			平台租车费用	≤57.3万元
			租车单位成本	1.25万/月
绩效指标	产出指标	数量指标	平台租车次数2次	≥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	≥100%
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	可持续影响指标	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	群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公共卫生疾控项目工作经费			
主管部门及代码	501_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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<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</p> <p>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	≤80万元
			预防接种工作经费	≤40万元
			地方病工作经费	≤15万元
			慢病工作经费	≤15万元
			结核病工作经费	≤10万元
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%
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	2026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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研学术能力提升项目		
主管部门及代码		501_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:	17.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	17.00	
总体目标	通过单位科研学术能力提升项目的投入,提高疾控人员科研能力、创新能力。			
	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	≤ 17万元
			科研能力提升经费	≤ 17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量论文发表占论文数量的比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作按计划完成进度	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增强职工科研能力	显著增强
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	≥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。