

2023年济南市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023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 2023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

单位概况

一、主要职能

济南市疾病预防控制中心主要承担预测疾病发展趋势，制定疾病预防和控制方案；组织落实各类疾病的预防、控制、监测和管理措施，评价预防控制效果；开展预防医学科技攻关；提供疾病预防技术服务和咨询；开展预防性健康查体；开展食品安全风险评估、监测、风险预警等相关工作。

二、部门预算单位构成

济南市疾病预防控制中心部门预算包括：济南市疾病预防控制中心基本支出预算和项目支出预算。

纳入济南市疾病预防控制中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南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	23,989.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23,018.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	970.80	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（不含教育收费）	200.00	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	100.00	八、社会保障和就业支出	1,273.08
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	24,394.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	970.80
本 年 收 入 合 计	24,289.72	本 年 支 出 合 计	26,678.40
使用非财政拨款结余			
上年结转	2,388.68	结转下年	
收 入 总 计	26,678.40	支 出 总 计	26,678.40

收入预算总表

部门（单位）：济南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	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 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	26,678.40	23,989.72	23,018.92	970.80			200.00		100.00				2,388.68	684.55
208			社会保障和就业支出	1,273.08	1,273.08	1,273.08											
	05		行政事业单位养老支出	1,273.08	1,273.08	1,273.08											
		02	事业单位离退休	317.56	317.56	317.56											
		05	机关事业单位基本养老	637.01	637.01	637.01											
		06	机关事业单位职业年金	318.51	318.51	318.51											
210			卫生健康支出	24,394.52	21,705.84	21,705.84				200.00		100.00				2,388.68	684.55
	04		公共卫生	13,835.57	11,181.89	11,181.89				200.00		100.00				2,353.68	649.55
		01	疾病预防控制机构	8,094.55	8,093.68	8,093.68										0.87	0.87
		09	重大公共卫生服务	839.34	572.21	572.21										267.13	
		99	其他公共卫生支出	4,901.68	2,516.00	2,516.00				200.00		100.00				2,085.68	648.68
	11		行政事业单位医疗	523.95	523.95	523.95											
		02	事业单位医疗	523.95	523.95	523.95											
	99		其他卫生健康支出	10,035.00	10,000.00	10,000.00										35.00	35.00
		99	其他卫生健康支出	10,035.00	10,000.00	10,000.00										35.00	35.00
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00											
	01		城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00											
		99	其他城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00											
232			债务付息支出	970.80	970.80		970.80										
	04		地方政府专项债务付息支	970.80	970.80		970.80										
		11	国有土地使用权出让金	771.00	771.00		771.00										
		98	其他地方自行试点项目	199.80	199.80		199.80										

支出预算总表

部门（单位）：济南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	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	26,678.40	9,890.71	16,787.69			
208			社会保障和就业支出	1,273.08	1,273.08				
	05		行政事业单位养老支出	1,273.08	1,273.08				
		02	事业单位离退休	317.56	317.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.01	637.01				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.51	318.51				
210			卫生健康支出	24,394.52	8,617.63	15,776.89			
	04		公共卫生	13,835.57	8,093.68	5,741.89			
		01	疾病预防控制机构	8,094.55	8,093.68	0.87			
		09	重大公共卫生服务	839.34		839.34			
		99	其他公共卫生支出	4,901.68		4,901.68			
	11		行政事业单位医疗	523.95	523.95				
		02	事业单位医疗	523.95	523.95				
	99		其他卫生健康支出	10,035.00		10,035.00			
		99	其他卫生健康支出	10,035.00		10,035.00			
212			城乡社区支出	40.00		40.00			
	01		城乡社区管理事务	40.00		40.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
232			债务付息支出	970.80		970.80			
	04		地方政府专项债务付息支出	970.80		970.80			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南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、一般公共预算拨款收入	23,018.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	970.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,273.08	1,273.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22,657.52	22,657.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	40.00	40.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	970.80		970.80	
本 年 收 入 合 计	23,989.72	本 年 支 出 合 计	24,941.40	23,970.60	970.80	
上年结转	951.68	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	951.68					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	24,941.40	支 出 总 计	24,941.40	23,970.60	970.80	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南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	23,970.60	9,890.71	9,048.93	841.78	14,079.89
208			社会保障和就业支出	1,273.08	1,273.08	1,273.08		
	05		行政事业单位养老支出	1,273.08	1,273.08	1,273.08		
		02	事业单位离退休	317.56	317.56	317.56		
		05	机关事业单位基本养老保险	637.01	637.01	637.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费	318.51	318.51	318.51		
210			卫生健康支出	22,657.52	8,617.63	7,775.85	841.78	14,039.89
	04		公共卫生	12,098.57	8,093.68	7,251.90	841.78	4,004.89
		01	疾病预防控制机构	8,094.55	8,093.68	7,251.90	841.78	0.87
		09	重大公共卫生服务	839.34				839.34
		99	其他公共卫生支出	3,164.68				3,164.68
	11		行政事业单位医疗	523.95	523.95	523.95		
		02	事业单位医疗	523.95	523.95	523.95		
	99		其他卫生健康支出	10,035.00				10,035.00
		99	其他卫生健康支出	10,035.00				10,035.00
212			城乡社区支出	40.00				40.00
	01		城乡社区管理事务	40.00				40.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00				40.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南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				9,890.71	9,048.93	841.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,731.37	8,731.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,596.00	1,596.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,227.00	2,227.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,734.00	1,734.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	943.81	943.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	637.01	637.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	318.51	318.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.74	346.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	177.21	177.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.47	31.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	572.51	572.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	147.11	147.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	783.58	13.80	769.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	137.00		137.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	115.00		115.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	118.84		118.84
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	72.74		72.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	111.00	13.80	97.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	303.76	303.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.78	61.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	241.98	241.98	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	72.00		72.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	36.00		36.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	36.00		36.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
15.00		10.00		10.00	5.00	15.00		10.00		10.00	5.00
15.00		10.00		10.00	5.00	15.00		10.00		10.00	5.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	970.80				970.80
232			债务付息支出	970.80				970.80
	04		地方政府专项债务付息支出	970.80				970.80
		11	国有土地使用权出让金债务	771.00				771.00
		98	其他地方自行试点项目收益	199.80				199.80

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南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

本单位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表

部门（单位）：济南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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心 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	3,057.00	1,867.00	1,867.00				100.00		1,090.00	
210			卫生健康支出	3,017.00	1,827.00	1,827.00				100.00		1,090.00	
	04		公共卫生	3,017.00	1,827.00	1,827.00				100.00		1,090.00	
		01	疾病预防控制机构	217.00	217.00	217.00							
		09	重大公共卫生服务	500.00	350.00	350.00						150.00	
		99	其他公共卫生支出	2,300.00	1,260.00	1,260.00				100.00		940.00	
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00							
	01		城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00							
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	40.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	9,890.71	9,890.71	9,890.71							
301		工资福利支出	8,731.37	8,731.37	8,731.37							
301	01	基本工资	1,596.00	1,596.00	1,596.00							
301	02	津贴补贴	2,227.00	2,227.00	2,227.00							
301	03	奖金	1,734.00	1,734.00	1,734.00							
301	07	绩效工资	943.81	943.81	943.81							
301	08	机关事业单位基本养老	637.01	637.01	637.01							
301	09	职业年金缴费	318.51	318.51	318.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	346.74	346.74	346.74							
301	11	公务员医疗补助缴费	177.21	177.21	177.21							
301	12	其他社会保障缴费	31.47	31.47	31.47							
301	13	住房公积金	572.51	572.51	572.51							
301	99	其他工资福利支出	147.11	147.11	147.11							
302		商品和服务支出	783.58	783.58	783.58							
302	01	办公费	137.00	137.00	137.00							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	115.00	115.00	115.00							
302	07	邮电费	13.00	13.00	13.00							
302	09	物业管理费	100.00	100.00	100.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	43.00	43.00	43.00							
302	28	工会经费	118.84	118.84	118.84							
302	28	工会经费40%部分	47.54	47.54	47.54							
302	28	工会经费60%部分	71.30	71.30	71.30							
302	29	福利费	72.74	72.74	72.74							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	35.00	35.00	35.00							
302	99	其他商品和服务支出	111.00	111.00	111.00							
302	99	离休人员特需费	0.90	0.90	0.90							
302	99	离退休公用经费	12.90	12.90	12.90							
302	99	其他商品和服务支出	97.20	97.20	97.20							
303		对个人和家庭补助	303.76	303.76	303.76							
303	01	离休费	61.78	61.78	61.78							
303	02	退休费	241.98	241.98	241.98							
310		资本性支出	72.00	72.00	72.00							
310	02	办公设备购置	36.00	36.00	36.00							
310	07	信息网络及软件购置更	36.00	36.00	36.00							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		16,787.69	14,099.01	13,128.21	970.80			300.00		2,388.68	684.55
公共卫生服务资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	2,980.00	1,243.00	1,243.00				300.00		1,437.00	
公共卫生服务资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	267.13								267.13	
公共卫生服务资金	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	572.21	572.21	572.21							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	970.80	970.80		970.80						
提前下达2023年卫生机构能 力提升-职业病能力提升	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	684.55								684.55	684.55

第三部分

2023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

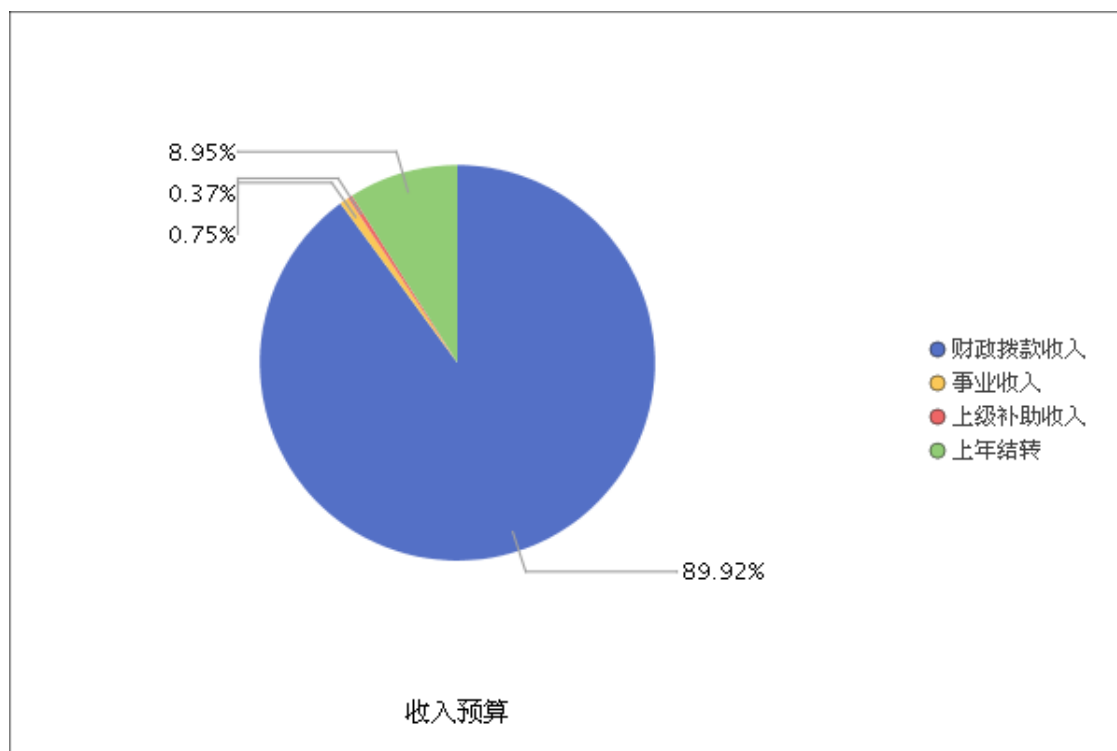
按照综合预算的原则，济南市疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市疾病预防控制中心单位2023年收支总预算均为26,678.40万元。

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、事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。

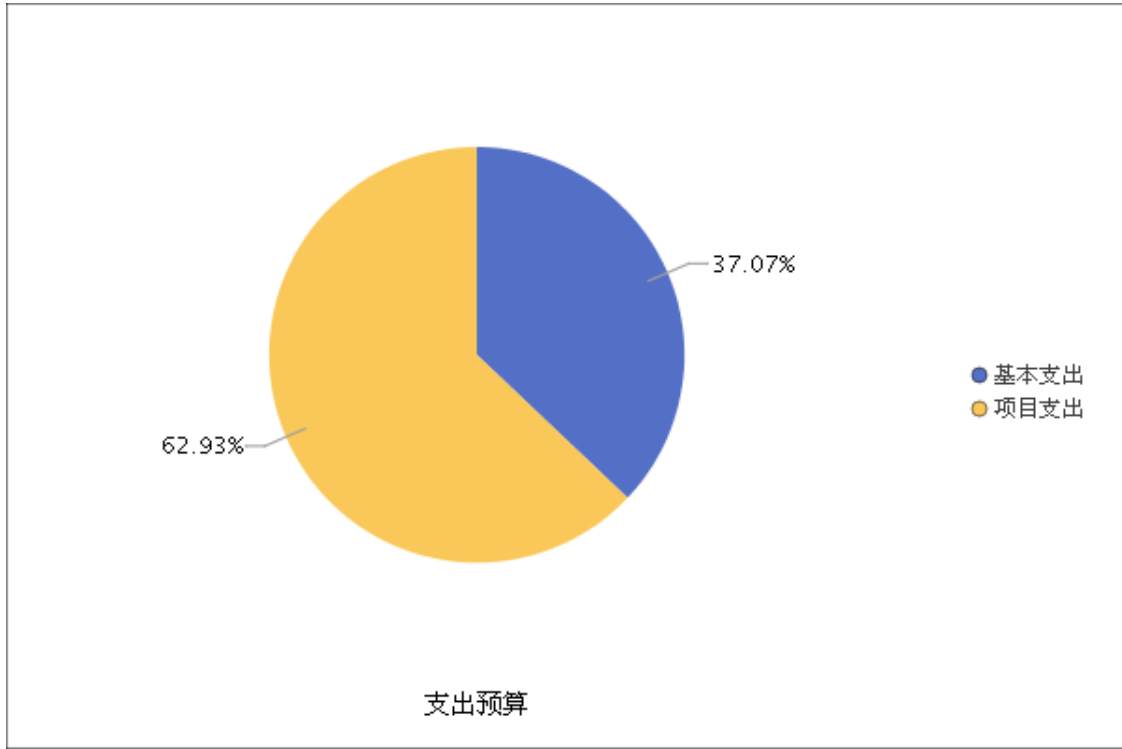
二、关于收入预算总表的说明

济南市疾病预防控制中心单位2023年收入预算26,678.40万元，其中：财政拨款收入23,989.72万元，占89.92%；事业收入200.00万元，占0.75%；上级补助收入100.00万元，占0.37%；上年结转2,388.68万元，占8.95%。



三、关于支出预算总表的说明

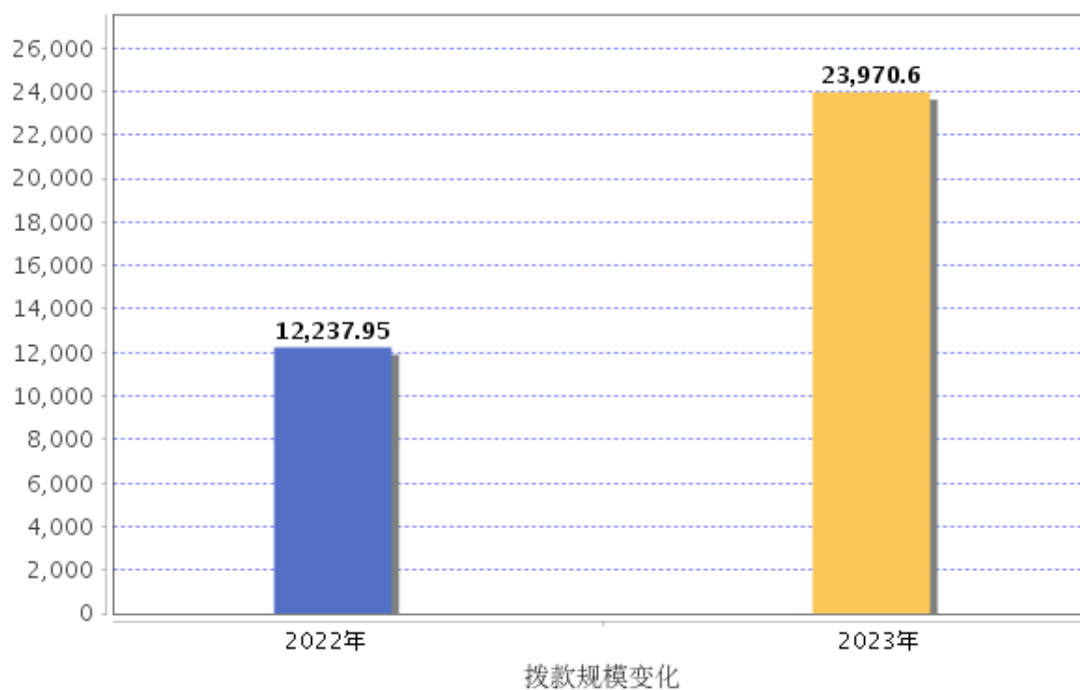
济南市疾病预防控制中心单位2023年支出预算26,678.40万元，其中：基本支出9,890.71万元，占37.07%；项目支出16,787.69万元，占62.93%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

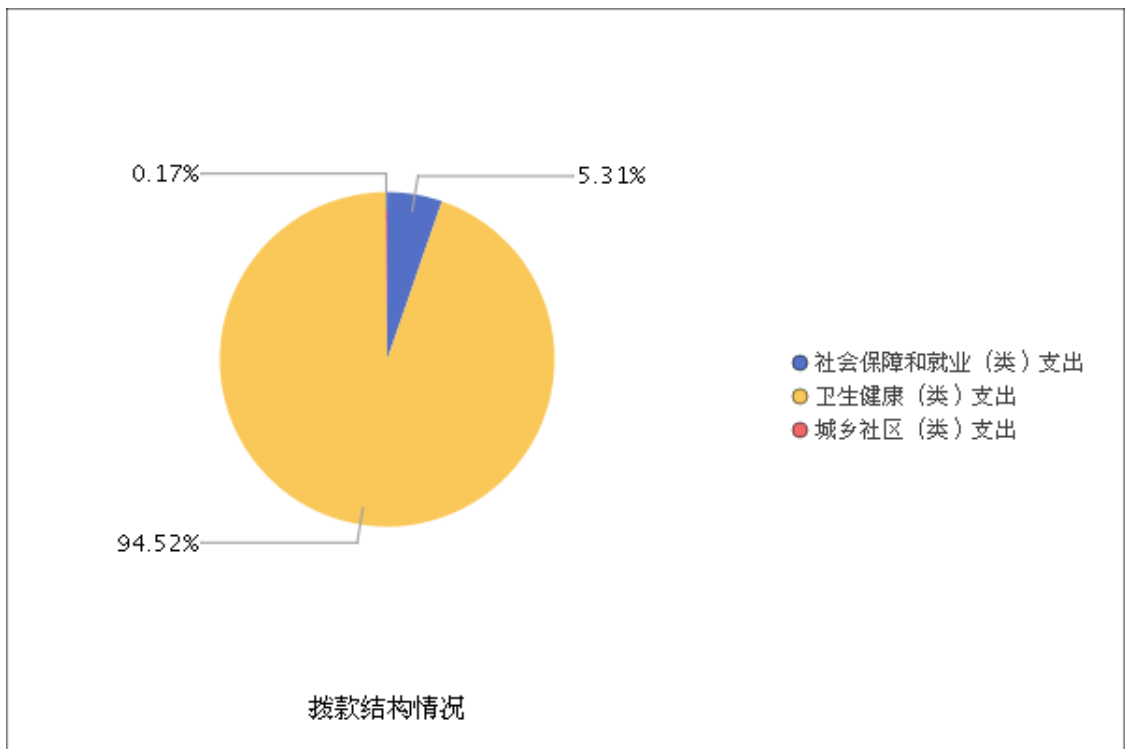
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算拨款23,970.60万元，比上年增加11,732.65万元，增长95.87%，主要原因是一、迁建项目拨款新增8500万元，二、基本工资新增2719.47万元，系新增绩效工资，三新增迁建项目债券利息460万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算支出为23,970.60万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,273.08万元，占5.31%；卫生健康（类）支出22,657.52万元，占94.52%；城乡社区（类）支出40.00万元，占0.17%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 317.56万元，比上年减少108.51万元，下降25.47%，主要原因是重新核定离退休人员工资所致。

2、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） 637.01万元，比上年增加226.45万元，增长55.16%，主要原因是2023年净新增职工19人及提高养老保险缴费基数所致。

3、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） 318.51万元，比上年增加88.40万元，增长38.42%，主要原因是2023年净新增职工19人。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 8,094.55万元，比上年增加2,294.93万元，增长39.57%，主要原因是2023年新增基本工资（绩效工资）所致。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

839.34万元，比上年增加839.34万元，增长100%，主要原因是2023年新增提前下达重大传染病防控专项572.21万元，2022年结转重大传染病防控专项267.13万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

3,164.68万元，比上年减少284.34万元，下降8.24%，主要原因是新冠疫苗冷链储运经费下降所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

523.95万元，比上年增加181.18万元，增长52.86%，主要原因是2023年净新增职工19人。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

（项） 10,035.00万元，比上年增加8,495.20万元，增长551.71%，主要原因是新增迁建项目经费8500万元所致。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务

支出（项） 40.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出9,890.71万元。主要用于：

1. 人员经费9,048.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、

离退休费。

2. 公用经费841.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南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15.00万元，与上年基本持平。

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10.00万元，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10.00万元，与上年基本持平。公务接待费5.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市疾病预防控制中心单位2023年政府性基金预算当年拨款970.80万元，比上年增加460.00万元，增长90.05%，主要原因是2023年偿还利息明细如下：2021年6000万元，利率3.33%，利息199.8万元。2022年10000万元，利率3.11%，利息311万元。2023年新增利息460万元。

具体情况如下。

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）771.00万元，比上年增加460.00万元，增长147.91%主要原因是2022年10000万元，利率3.11%，利息311万元。2023年新

增利息460万元。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）199.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市疾病预防控制中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，与去年持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算3,057.00万元，其中：财政拨款1,867.00万元；单位资金100.00万元；上年结转1,090.00万元。其中：政府采购货物预算2286.00万元，政府采购服务预算771.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆29辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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13辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车14辆。其中，其他用车主要是消杀、流调、采样及应急处置工作。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备28台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市疾病预防控制中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算项目支出11个，预算资金16787.69万元，其中财政拨款15050.69万元。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算资金安排的相关项目，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	公共卫生服务资金_实验室运行维护与检测经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 000. 00	年度资金申请总额	1, 000. 00
	其中：财政资金	1, 000. 00	其中：当年财政拨款	1, 000. 00
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据《山东省食品安全风险监测技术机构实验室设备配置标准（试行）》的通知(鲁卫食安字〔2012〕11号)、《2017年全省细菌性传染病防治工作意见》、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》的通知，完成济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目；完成我市流感监测、艾滋病疑似人群确认、手足口病检测；完成病原学监测和检测；完成我市布病疑似病例和密接人群、疟疾疑似病例、流行性脑膜炎监测、我市儿童肺炎链球菌带菌监测、肠道致病菌检测数；开展食源性疾病监测与食品风险监测。国家人体生物样品监测实验室、济南市医学重点实验室、徐建国院士工作站；国家CFETP网络实验室成员。		依据《山东省食品安全风险监测技术机构实验室设备配置标准（试行）》的通知(鲁卫食安字〔2012〕11号)、《2017年全省细菌性传染病防治工作意见》、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》的通知，完成济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目；完成我市流感监测、艾滋病疑似人群确认、手足口病检测；完成病原学监测和检测；完成我市布病疑似病例和密接人群、疟疾疑似病例、流行性脑膜炎监测、我市儿童肺炎链球菌带菌监测、肠道致病菌检测数；开展食源性疾病监测与食品风险监测。国家人体生物样品监测实验室、济南市医学重点实验室、徐建国院士工作站；国家CFETP网络实验室成员。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	化学物质完成检测份数	≥3000份
			病毒性传染病检测份数	≥6000份
			病原学序列测定份数	≥800份
			细菌性样本检测份数	≥1500份
			购置检验用实际耗材（宗）	1

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	化学物质检测过程合格率	≥95%
			化学物质、病毒、细菌检测相关活动质量管理体系符合率	≥95%
			实验室质控考核合格率	≥90%
			购置专用设备符合率	≥98%
			购置的试剂耗材符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告及时率	≥95%
			问题反馈及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对各类传染病疫情数据支持率	≥90%
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%
			实验室生物安全事故发生率	0%
			及时应对各类传染病疫情数据支持率	≥90%
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实验室检测能力创新项目	≥5个
			管理体系文件健全性	健全
			体系文件运行有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测客户满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	化学物质完成检测份数	≥3000份
			病毒性传染病检测份数	≥6000份
			病原学序列测定份数	≥800份
			细菌性样本检测份数	≥1500份
			购置检验用实际耗材（宗）	1

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	化学物质检测过程合格率	≥95%
			化学物质、病毒、细菌检测相关活动质量管理体系符合率	≥95%
			实验室质控考核合格率	≥90%
			购置专用设备符合率	≥98%
			购置的试剂耗材符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告及时率	≥95%
			问题反馈及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时应对各类传染病疫情数据支持率	≥90%
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%
			实验室生物安全事故发生率	0%
			及时应对各类传染病疫情数据支持率	≥90%
			食品、饮用水安全事件数据支撑保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实验室检测能力创新项目	≥5个
			管理体系文件健全性	健全
			体系文件运行有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测客户满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共7页

项目名称	公共卫生服务资金_疾病防控业务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,980.00	年度资金申请总额	2,980.00
	其中：财政资金	2,980.00	其中：当年财政拨款	1,243.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,737.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据《艾滋病防治条例》（2019年修订），《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标：诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%，符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达90%，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%。二、结核病防治：进一步完善结防体系，提高大众知识知晓率，肺结核疫情报告发病率逐年递减；患者管理率、成功治疗率达到国家、及山东省有关要求。三、免疫预防：保持高水平疫苗接种率，做好国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。四、传染病防控：提高专业人员业务水平，提供群众防病知晓率，控制传染病暴发流行，保护群众身体健康。		依据《艾滋病防治条例》（2019年修订），《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、《结核病防治管理办法》完成以下疾控防控。一、艾滋病防治绩效总目标：诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%，符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达90%，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%。二、结核病防治：进一步完善结防体系，提高大众知识知晓率，肺结核疫情报告发病率逐年递减；患者管理率、成功治疗率达到国家、及山东省有关要求。三、免疫预防：保持高水平疫苗接种率，做好国家免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。四、传染病防控：提高专业人员业务水平，提供群众防病知晓率，控制传染病暴发流行，保护群众身体健康。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共7页

绩效指标	产出指标	数量指标	“3.24”世界防治结核病日宣传次数	≥1次
			开展结核病防控业务培训次数	≥2次
			对基层开展结核病防控督导检查与技术指导次数	≥2次
			学校结核病疫情规范处置数占疫情数的比例	≥95%
			艾滋病相关人员培训场次	=1场次
			开展艾滋病宣传途径数量	≥2种
			自愿咨询检测数量	≥10000人
			抗病毒治疗人数	≥3200
			传染病防治对区县进行督导	≥1次
			传染病防控人员培训	≥300份人
绩效指标	产出指标	数量指标	防病知识宣传	≥2次
			狂犬病个案调查处置及时率	100%
			疟疾病例诊断后7日内完成疫点调查和处置及时率	100%
			国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率	≥90%
			麻疹监测病例血清标本采集率	≥80%
			含麻疹成分疫苗接种率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共7页

绩效指标	产出指标	质量指标	结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%
			结核病防治培训人员满意率	≥90%
			结核病防治督导完成率	≥95%
			学生肺结核疫情规范处置率	≥95%
			传染病防控培训完成率	100%
			HIV/AIDS报告准确及时率	≥90%
			HIV/AIDS结核病筛查比例	≥90%
			男同干预覆盖率	≥90%
			暗娼干预覆盖率	≥90%
			抗病毒治疗成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测哨点运行比例	≥80%
			传染病病例调查、疫情处置率	100%
			疟疾防控、碘缺乏病防控宣传完成率	100%
			区县和预防接种门诊的技术培训	100%
			疾病和接种率监测工作反馈情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作资料整理、归档及时率	100%
			乙肝疫苗首针接种及时率	≥90%
			艾滋病确证时间及时率	100%
			抗病毒药物配送及时率	100%
			疫情处置及时率	100%
			上报辖区内疫苗接种率数据及时率	100%
			流行性腮腺炎、水痘等疫苗可预防传染病的专报数据上报及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页 / 共7页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	≥90%
			提高患者管理率	≥90%
			暗娼人群艾滋病病毒感染率	≤0.50%
			男男性接触人群艾滋病病毒感染率	≤5%
			艾滋病低流行地区保持率	100%
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%
			儿童甲肝、乙肝疫苗全程接种率	≥95%
			大众人群病毒性肝炎防治知识知晓率	≥50%
			5岁以下儿童乙肝表面抗原流行率（%）	<0.50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疫情处置长效机制健全性	健全
			全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	≥95%
			传染病培训人员满意率	≥90%
			大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%
			接种人群满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第5页 / 共7页

绩效指标	产出指标	数量指标	“3.24”世界防治结核病日宣传次数	≥1次
			开展结核病防控业务培训次数	≥2次
			对基层开展结核病防控督导检查与技术指导次数	≥2次
			学校结核病疫情规范处置数占疫情数的比例	≥95%
			艾滋病相关人员培训场次	=1场次
			开展艾滋病宣传途径数量	≥2种
			自愿咨询检测数量	≥10000人
			抗病毒治疗人数	≥3200
			传染病防治对区县进行督导	≥1次
			传染病防控人员培训	≥300份人
绩效指标	产出指标	数量指标	防病知识宣传	≥2次
			狂犬病个案调查处置及时率	100%
			疟疾病例诊断后7日内完成疫点调查和处置及时率	100%
			国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率	≥90%
			麻疹监测病例血清标本采集率	≥80%
			含麻疹成分疫苗接种率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%
			结核病防治培训人员满意率	≥90%
			结核病防治督导完成率	≥95%
			学生肺结核疫情规范处置率	≥95%
			传染病防控培训完成率	100%
			HIV/AIDS报告准确及时率	≥90%
			HIV/AIDS结核病筛查比例	≥90%
			男同干预覆盖率	≥90%
			暗娼干预覆盖率	≥90%
			抗病毒治疗成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	监测哨点运行比例	≥80%
			传染病病例调查、疫情处置率	100%
			疟疾防控、碘缺乏病防控宣传完成率	100%
			区县和预防接种门诊的技术培训	100%
			疾病和接种率监测工作反馈情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作资料整理、归档及时率	100%
			乙肝疫苗首针接种及时率	≥90%
			艾滋病确证时间及时率	100%
			抗病毒药物配送及时率	100%
			疫情处置及时率	100%
			上报辖区内疫苗接种率数据及时率	100%
			流行性腮腺炎、水痘等疫苗可预防传染病的专报数据上报及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第7页 / 共7页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者成功治疗率	≥90%
			提高患者管理率	≥90%
			暗娼人群艾滋病病毒感染率	≤0.50%
			男男性接触人群艾滋病病毒感染率	≤5%
			艾滋病低流行地区保持率	100%
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%
			儿童甲肝、乙肝疫苗全程接种率	≥95%
			大众人群病毒性肝炎防治知识知晓率	≥50%
			5岁以下儿童乙肝表面抗原流行率（%）	<0.50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疫情处置长效机制健全性	健全
			全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	≥95%
			传染病培训人员满意率	≥90%
			大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%
			接种人群满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	公共卫生服务资金_突发公共卫生事件应急处置专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	《中华人民共和国传染病防治法》，《突发公共卫生事件应急条例》开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职责，确保我市突发公共卫生事件应急处置到位，维护社会稳定，确保市民健康。		《中华人民共和国传染病防治法》，《突发公共卫生事件应急条例》开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职责，确保我市突发公共卫生事件应急处置到位，维护社会稳定，确保市民健康。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件与传染病疫情培训场次	≥1次
			接受应急培训次数	≥2次
			应急演练次数	≥1次
			突发公共卫生应急处置次数	≥5次
			传染病和突发公共卫生事件督导检查和技术指导	≥12次
			传染病和突发公共卫生事件应急宣传	≥12期

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	培训基层工作人员合格率	100%
			对基层疾控业务督导完成率	100%
			突发公共卫生事件规范处置率	100%
			应急物资装备齐全率	≥90%
			传染病和突发卫生事件宣传期刊保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%
			突发公共卫生事件监测报告及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件事故率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	突发应急处置及演练机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件发生单位满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件与传染病疫情培训场次	≥1次
			接受应急培训次数	≥2次
			应急演练次数	≥1次
			突发公共卫生应急处置次数	≥5次
			传染病和突发公共卫生事件督导检查和技术指导	≥12次
			传染病和突发公共卫生事件应急宣传	≥12期
绩效指标	产出指标	质量指标	培训基层工作人员合格率	100%
			对基层疾控业务督导完成率	100%
			突发公共卫生事件规范处置率	100%
			应急物资装备齐全率	≥90%
			传染病和突发卫生事件宣传期刊保证率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%
			突发公共卫生事件监测报告及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件事故率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	突发应急处置及演练机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件发生单位满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	公共卫生服务资金_病媒生物防制及消杀服务工作经历		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	掌握常见病媒生物的种类、季节消长规律、生态环境分布、侵害情况及抗药性现状；同时对重点区域、疫区、疫点及救灾等进行消杀，使之达到无害化水平。		掌握常见病媒生物的种类、季节消长规律、生态环境分布、侵害情况及抗药性现状；同时对重点区域、疫区、疫点及救灾等进行消杀，使之达到无害化水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构消毒质量监测次数	6次
			托幼机构消毒质量监测次数	6次
			养老机构消毒质量监测次数	2次
			洗涤机构消毒质量监测次数	4次
			蜱虫监测次数	4次
			抗药性检测次数	1次
			健康教育宣传次数	≥1次
			医疗机构相关人员业务培训	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测规范率	100%
			业务培训达标率	≥90%
			健康教育内容质量保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对相关机构监测工作开展及时率	100%
			蜱虫监测及时率	100%
			抗药性检测及时率	100%
			健康教育宣传及时率	100%
			业务人员培训及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过对媒介伊蚊防制达到降低传染病发生的有效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监测数据持续填报机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众咨询服务满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构消毒质量监测次数	6次
			托幼机构消毒质量监测次数	6次
			养老机构消毒质量监测次数	2次
			洗涤机构消毒质量监测次数	4次
			蜱虫监测次数	4次
			抗药性检测次数	1次
			健康教育宣传次数	≥1次
			医疗机构相关人员业务培训	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测规范率	100%
			业务培训达标率	≥90%
			健康教育内容质量保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对相关机构监测工作开展及时率	100%
			蜱虫监测及时率	100%
			抗药性检测及时率	100%
			健康教育宣传及时率	100%
			业务人员培训及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过对媒介伊蚊防制达到降低传染病发生的有效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监测数据持续填报机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众咨询服务满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	公共卫生服务资金_2022 年重大传染病防控结转经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	350.00	年度资金申请总额	267.13
	其中：财政资金	350.00	其中：当年财政拨款	267.13
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	目标 1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。为全市孕妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，及时治疗，有效阻断母婴传播。 目标 2：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 目标 3：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、		目标 1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。为全市孕妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，及时治疗，有效阻断母婴传播。 目标 2：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 目标 3：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	新建艾滋病哨点监测数量	1
			艾滋病示范区数量	1
			结核病耐药药筛查人数	750
			新建常规传染病监测网络实验室	1
			病原学监测样本	150
			处置爆发新冠肺炎流行病起数	3
			传染病监测技术培训（次数）	1
			介水传染病监测数量	27
			慢阻肺项目初筛人数	≥7000
			脑卒中项目筛查人数	4000
绩效指标	产出指标	数量指标	心血管长期随访人数	3984
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗准确率	100%
			艾滋病示范区管理到位率	100%
			结核病耐药药筛查准确	100%
			常规传染病监测网络实验室合格率	100%
			死因监测规范报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗及时率	100%
			结核病耐药药筛查及时率	100%
			常规传染病监测网络实验室建设及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	专项经费使用有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	≥90%
			艾滋病低流行地区保持率	1
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
			疫情处置长效机制健全性	健全
			慢病防控长效机制健全性	健全
			艾滋病防病治病长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病阳性患者满意度	≥95%
			结核病患者治疗满意度	≥98%
			心血管长期随访人员满意度	≥90%
			市民对重大疫情控制满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建艾滋病哨点监测数量	1
			艾滋病示范区数量	1
			结核病耐多药筛查人数	750
			新建常规传染病监测网络实验室	1
			病原学监测样本	150
			处置爆发新冠肺炎流行病起数	3
			传染病监测技术培训（次数）	1
			介水传染病监测数量	27
			慢阻肺项目初筛人数	≥7000
			脑卒中项目筛查人数	4000
绩效指标	产出指标	数量指标	心血管长期随访人数	3984

项目绩效目标表 (2023年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗准确率	100%
			艾滋病示范区管理到位率	100%
			结核病耐多药筛查准确	100%
			常规传染病监测网络实验室合格率	100%
			死因监测规范报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗及时率	100%
			结核病耐多药筛查及时率	100%
			常规传染病监测网络实验室建设及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	专项经费使用有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	≥90%
			艾滋病低流行地区保持率	1
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
			疫情处置长效机制健全性	健全
			慢病防控长效机制健全性	健全
			艾滋病防病治病长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病阳性患者满意度	≥95%
			结核病患者治疗满意度	≥98%
			心血管长期随访人员满意度	≥90%
			市民对重大疫情控制满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_济南市职业病诊断鉴定项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	18.00	年度资金申请总额	18.00
	其中：财政资金	18.00	其中：当年财政拨款	18.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第6号）对当事人提请职业病诊断鉴定方完成职业病诊断鉴定工作。		依据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第6号）对当事人提请职业病诊断鉴定方完成职业病诊断鉴定工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	职业病鉴定人数	40例
绩效指标	产出指标	质量指标	职业病鉴定规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业病诊断鉴定及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	职业病诊断收费标准	4500元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业病人群诊断需求保障率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职业病诊断机制长期保持率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定当事人对鉴定工作满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	职业病鉴定人数	40例
绩效指标	产出指标	质量指标	职业病鉴定规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业病诊断鉴定及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	职业病诊断收费标准	4500元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业病人群诊断需求保障率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职业病诊断机制长期保持率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定当事人对鉴定工作满意度	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_济南市疾病预防控制中心迁建项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2024
项目资金 (万元)	项目资金总额	23,000.00	年度资金申请总额	10,000.00
	其中：财政资金	23,000.00	其中：当年财政拨款	10,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020年9月15日，《济南市发展和改革委员会关于同意变更济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书批复的通知》（济发改审批审（2020）61号），原则同意项目建设实施代建模式建造总建筑面积数（平方米）完成总建筑面积27525平方米，工程验收合格率100%，进场材料验收合格率100%，资金按合同要求支付率100%，项目实施进度完成及时率100%，2021年度主体结构基本施工完成，2022年竣工验收完成投入使用。		2020年9月15日，《济南市发展和改革委员会关于同意变更济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书批复的通知》（济发改审批审（2020）61号），原则同意项目建设实施代建模式建造总建筑面积数（平方米）完成总建筑面积27525平方米，工程验收合格率100%，进场材料验收合格率100%，资金按合同要求支付率100%，项目实施进度完成及时率100%，2021年度主体结构基本施工完成，2022年竣工验收完成投入使用。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建造总建筑面积数（平方米）	27525平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			进场材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施进度完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控标准化办公布局提高率	95%
			应对突发重大公共卫生事件的能力提升	98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实验室生物安全性可控率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程监理及验收机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工办公环境满意度	≥95%
			疾控机构对生物安全保障率	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建造总建筑面积数（平方米）	27525平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
			进场材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施进度完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控标准化办公布局提高率	95%
			应对突发重大公共卫生事件的能力提升	98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实验室生物安全性可控率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程监理及验收机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工办公环境满意度	≥95%
			疾控机构对生物安全保障率	≥99%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	970.80	年度资金申请总额	970.80
	其中：财政资金	970.80	其中：当年财政拨款	970.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年4月27日，关于济南市疾病预防控制中心迁建项目初步设计概算的批复-济发改重点[2021]128号文件要求，疾控迁建项目与2021.4.15日开工，计划于2023年竣工验收完成投入使用。2023年工程预算2.3亿元，2023年支付利息970.8万元，合法合规使用财政拨偿还政府债券利息款，及时偿还利息，不发生违约及违规挪用资金的现象，确保债券利息资金专款专用，支付及时准确。		2021年4月27日，关于济南市疾病预防控制中心迁建项目初步设计概算的批复-济发改重点[2021]128号文件要求，疾控迁建项目与2021.4.15日开工，计划于2023年竣工验收完成投入使用。2023年工程预算2.3亿元，2023年支付利息970.8万元，合法合规使用财政拨偿还政府债券利息款，及时偿还利息，不发生违约及违规挪用资金的现象，确保债券利息资金专款专用，支付及时准确。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付2023年政府债券利息	970.8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	利息计算准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控迁建项目资金保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府债券合理合法使用及利息偿还制度健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券发行机构回款满意率	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付2023年政府债券利息	970.8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	利息计算准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本有效控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控迁建项目资金保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府债券合理合法使用及利息偿还制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券发行机构回款满意率	≥99%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	提前下达2023年卫生机构能力提升-职业病能力提升_提前下达2023年卫生机构能力提升-职业病能力提升		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	55.00	年度资金申请总额	55.00
	其中：财政资金	55.00	其中：当年财政拨款	55.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	落实《“健康中国2030”规划纲要》《2022年山东省职业病防治能力提升项目实施方案》要求，提升济南市疾控体系职业病危害因素监测能力。		落实《“健康中国2030”规划纲要》《2022年山东省职业病防治能力提升项目实施方案》要求，提升济南市疾控体系职业病危害因素监测能力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成济南市职业卫生现场监测队伍培训期数	2期
			基层职业病检测培训人数	>30人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业病危害因素监测基本理论知识培训区县覆盖率	100%
			职业病危害因素监测现场实操培训、指导区县覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	区县工作场所职业病危害因素监测开展及时率	100%
			区县工作场所职业病危害因素监测完成及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	理论及现场实操培训费用	15万元
			现场检测、采样、实验室检验设备购置	40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	具备独立承接国家职业卫生现场检测的能力的区县覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	具备持续开展工作场所职业病危害因素现场监测工作的区县覆盖率	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区县对能力提升培训满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成济南市职业卫生现场监测队伍培训期数	2期
			基层职业病检测培训人数	>30人
绩效指标	产出指标	质量指标	职业病危害因素监测基本理论知识培训区县覆盖率	100%
			职业病危害因素监测现场实操培训、指导区县覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	区县工作场所职业病危害因素监测开展及时率	100%
			区县工作场所职业病危害因素监测完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	理论及现场实操培训费用	15万元
			现场检测、采样、实验室检验设备购置	40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	具备独立承接国家职业卫生现场检测的能力的区县覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	具备持续开展工作场所职业病危害因素现场监测工作的区县覆盖率	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区县对能力提升培训满意度	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	提前下达2023年重大传染病防控经费_提前下达2023年重大传染病防控经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	572.21	年度资金申请总额	572.21
	其中：财政资金	572.21	其中：当年财政拨款	572.21
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	目标 1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。为全市孕妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，及时治疗，有效阻断母婴传播。 目标 2：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 目标 3：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、		目标 1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。为全市孕妇提供一次免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，及时治疗，有效阻断母婴传播。 目标 2：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 目标 3：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	新建艾滋病哨点监测数量	1
			艾滋病示范区数量	1
			结核病耐多药筛查人数	750
			新建常规传染病监测网络实验室	1
			病原学监测样本	150
			处置爆发新冠肺炎流行病起数	3
			传染病监测技术培训（次数）	1
			收集癌症登记卡片张数	7350张
			脑卒中高危人群筛查和干预人数	4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗准确率	100%
			艾滋病示范区管理到位率	100%
			结核病耐多药筛查准确	100%
			常规传染病监测网络实验室合格率	100%
			死因监测规范报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗及时率	100%
			结核病耐多药筛查及时率	100%
			常规传染病监测网络实验室建设及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	2023年重大传染病专项经费	572. 21万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	≥90%
			艾滋病低流行地区保持率	100%
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
			疫情处置长效机制健全性	健全
			慢病防控长效机制健全性	健全
			艾滋病防病治病长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病阳性患者满意度	≥95%
			结核病患者治疗满意度	≥98%
			心血管长期随访人员满意度	≥90%
			市民对重大疫情控制满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建艾滋病哨点监测数量	1
			艾滋病示范区数量	1
			结核病耐多药筛查人数	750
			新建常规传染病监测网络实验室	1
			病原学监测样本	150
			处置爆发新冠肺炎流行病起数	3
			传染病监测技术培训（次数）	1
			收集癌症登记卡片张数	7350张
			脑卒中高危人群筛查和干预人数	4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗准确率	100%
			艾滋病示范区管理到位率	100%
			结核病耐多药筛查准确	100%
			常规传染病监测网络实验室合格率	100%
			死因监测规范报告率	≥80%

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	产出指标	时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗及时率	100%
			结核病耐多药筛查及时率	100%
			常规传染病监测网络实验室建设及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	2023年重大传染病专项经费	572.21万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	≥90%
			艾滋病低流行地区保持率	100%
			重大聚集疫情及时控制防治蔓延发生率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市肺结核疫情低流行态势保持率	≥90%
			疫情处置长效机制健全性	健全
			慢病防控长效机制健全性	健全
			艾滋病防病治病长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病阳性患者满意度	≥95%
			结核病患者治疗满意度	≥98%
			心血管长期随访人员满意度	≥90%
			市民对重大疫情控制满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	社保处——结转2022年资金_卫生科技人才结转资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	684.55	年度资金申请总额	684.55
	其中：财政资金	684.55	其中：当年财政拨款	684.55
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	目标1：支持疾控人员开展科研工作，提高业务能力水平，提升科技创新以及成果转化能力； 目标2：促进疾控特色专业实验室的快速发展与能力提升，助力实验室在人才队伍、核心能力、科技创新、业务领域等方面取得突破，提高济南市实验室在同行领域的竞争力和本地政府政策支撑的服务力。		目标1：支持疾控人员开展科研工作，提高业务能力水平，提升科技创新以及成果转化能力； 目标2：促进疾控特色专业实验室的快速发展与能力提升，助力实验室在人才队伍、核心能力、科技创新、业务领域等方面取得突破，提高济南市实验室在同行领域的竞争力和本地政府政策支撑的服务力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	≥7
			开展重点实验室建设数量	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	科学研究项目开展率	100%
			重点实验室建设实施率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研研究项目阶段性执行率	100%
			重点实验室建设阶段性执行率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	科学研究项目配套成本	≥2万元/项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技创新能力	提高
			人才队伍建设	提升
			实验室技术能力	提高
			地方性公共卫生服务支撑力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	科技创新与人才培养机制可持续性	可持续
			实验室核心技术体系与管理水平	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	≥7
			开展重点实验室建设数量	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	科学研究项目开展率	100%
			重点实验室建设实施率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研研究项目阶段性执行率	100%
			重点实验室建设阶段性执行率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	科学研究项目配套成本	≥2万元/项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技创新能力	提高
			人才队伍建设	提升
			实验室技术能力	提高
			地方性公共卫生服务支撑力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	科技创新与人才培养机制可持续性	可持续
			实验室核心技术体系与管理水平	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	100%

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。按现行管理制度，市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：指市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）事业单位离退休（项）：主要用于离休退休人员各项补贴。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员社会保障缴费-上缴养老保险支出。

二十、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）：主要用于在职人员的社会保障缴费-职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于在职人员工资福利支出和日常公用经费支出（包括人员定额和非定额部分）。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于重大中央扩大免疫经费、重大中央、艾滋防治经费、重大中央结核防治经费、重大慢病防控经费、新冠肺炎等重点传染病监测等。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于疾病防控业务经费、实验室运行维护与检测经费、新冠疫苗冷链储运及设备费，市筹基建等。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于在职人员的社会保障缴费-事业单位医疗保险缴费。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于中央预算内基建投资。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于病媒生物与消杀服务专项支出。

二十七、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：主要用于新冠病毒疫苗采购、接种、

冷链运储专项经费。

二十八、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：主要用于（基建迁建项目）政府债券利息偿还支出。