

2024年济南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 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

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、机构设置情况

本单位为济南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：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事部
- (三) 科研教育部
- (四) 财审部
- (五) 信息部
- (六) 药剂设备管理部
- (七) 后勤保障部
- (八) 应急办公室
- (九) 质量管理部
- (十) 传染病防所
- (十一) 免疫预防所
- (十二) 艾滋病防制所
- (十三) 结核病防制所
- (十四) 消毒技术指导中心
- (十五) 病媒生物防制所

- (十六) 慢性非传染病防制所
- (十七) 地方病防制所
- (十八) 食源性疾病和食品安全风险监测所
- (十九) 环境健康所
- (二十) 职业健康所
- (二十一) 放射卫生所
- (二十二) 学校卫生监测所
- (二十三) 健康知识传播中心
- (二十四) 公共卫生所
- (二十五) 细菌性疾病检验所
- (二十六) 病毒性疾病检验所
- (二十七) 理化检验所

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

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	17,721.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,211.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	510.80	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	900.00	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	1,702.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	17,468.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	40.00
		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	
		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	510.80
本年收入合计	18,621.89	本年支出合计	19,721.89
上级补助收入	1,100.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	19,721.89	支出总计	19,721.89

收入总体情况表

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 (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	19,721.89	17,721.89	17,211.09	510.80		900.00			1,100.00			
208			社会保障和就业支出	1,702.47	1,702.47	1,702.47									
	05		行政事业单位养老支出	1,702.47	1,702.47	1,702.47									
		02	事业单位离退休	489.65	489.65	489.65									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	808.55	808.55	808.55									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	404.27	404.27	404.27									
210			卫生健康支出	17,468.62	15,468.62	15,468.62			900.00			1,100.00			
	04		公共卫生	14,670.03	12,670.03	12,670.03			900.00			1,100.00			
		01	疾病预防控制机构	8,152.71	8,152.71	8,152.71									
		09	重大公共卫生服务	744.32	744.32	744.32									
		99	其他公共卫生支出	5,773.00	3,773.00	3,773.00			900.00			1,100.00			
	11		行政事业单位医疗	640.09	640.09	640.09									
		02	事业单位医疗	640.09	640.09	640.09									
		99	其他卫生健康支出	2,158.50	2,158.50	2,158.50									
		99	其他卫生健康支出	2,158.50	2,158.50	2,158.50									
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00									

收入总体情况表

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 (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	19,721.89	17,721.89	17,211.09	510.80		900.00			1,100.00			
	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									
232			债务付息支出	510.80	510.80		510.80								
	04		地方政府专项债务付息支出	510.80	510.80		510.80								
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	311.00	311.00		311.00								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	199.80	199.80		199.80								

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	19,721.89	10,396.77	9,325.12	
208			社会保障和就业支出	1,702.47	1,702.47		
	05		行政事业单位养老支出	1,702.47	1,702.47		
		02	事业单位离退休	489.65	489.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.55	808.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.27	404.27		
210			卫生健康支出	17,468.62	8,694.30	8,774.32	
	04		公共卫生	14,670.03	8,054.21	6,615.82	
		01	疾病预防控制机构	8,152.71	8,054.21	98.50	
		09	重大公共卫生服务	744.32		744.32	
		99	其他公共卫生支出	5,773.00		5,773.00	
	11		行政事业单位医疗	640.09	640.09		
		02	事业单位医疗	640.09	640.09		
		99	其他卫生健康支出	2,158.50		2,158.50	
		99	其他卫生健康支出	2,158.50		2,158.50	
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	510.80		510.80	
	04		地方政府专项债务付息支出	510.80		510.80	

财政拨款收支总体情况表

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	17,211.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	510.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,702.47	1,702.47		
		八、卫生健康支出	15,468.62	15,468.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	40.00	40.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		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	510.80		510.80	
本 年 收 入 合 计	17,721.89	本 年 支 出 合 计	17,721.89	17,211.09	510.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,721.89	支 出 总 计	17,721.89	17,211.09	510.80	

一般公共预算支出情况表

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	17,211.09	10,396.77	9,521.81	874.96	6,814.32
208			社会保障和就业支出	1,702.47	1,702.47	1,702.47		
	05		行政事业单位养老支出	1,702.47	1,702.47	1,702.47		
		02	事业单位离退休	489.65	489.65	489.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.55	808.55	808.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.27	404.27	404.27		
210			卫生健康支出	15,468.62	8,694.30	7,819.34	874.96	6,774.32
	04		公共卫生	12,670.03	8,054.21	7,179.25	874.96	4,615.82
		01	疾病预防控制机构	8,152.71	8,054.21	7,179.25	874.96	98.50
		09	重大公共卫生服务	744.32				744.32
		99	其他公共卫生支出	3,773.00				3,773.00
	11		行政事业单位医疗	640.09	640.09	640.09		
		02	事业单位医疗	640.09	640.09	640.09		
		99	其他卫生健康支出	2,158.50				2,158.50
		99	其他卫生健康支出	2,158.50				2,158.50
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情况表

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				10,396.77	9,521.81	874.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,032.16	9,032.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,631.57	1,631.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,997.00	1,997.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,803.83	1,803.83	
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缴费	505	01	工资福利支出	808.55	808.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	404.27	404.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	418.12	418.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	221.97	221.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.19	52.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	598.90	598.90	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	151.95	151.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	857.76	12.80	844.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.22		113.22
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	11	差旅费	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	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.99		7.99
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	129.33		129.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	77.70		77.70
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	37.50		37.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.52	12.80	105.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	476.85	476.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.13	127.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.72	349.72	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	30.00		30.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南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	
15.00		10.00		10.00	5.00	14.50		10.00		10.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

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	510.80				510.80
232			债务付息支出	510.80				510.80
	04		地方政府专项债务付息支出	510.80				510.80
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	311.00				311.00
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	199.80				199.80

国有资本经营预算支出情况表

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	

（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): 济南市疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				10,396.77	10,396.77	10,396.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,032.16	9,032.16	9,032.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,631.57	1,631.57	1,631.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,997.00	1,997.00	1,997.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,803.83	1,803.83	1,803.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	943.81	943.81	943.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	808.55	808.55	808.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	404.27	404.27	404.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	418.12	418.12	418.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	221.97	221.97	221.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.19	52.19	52.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	598.90	598.90	598.90						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	151.95	151.95	151.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	857.76	857.76	857.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.22	113.22	113.22						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130.00	130.00	130.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	11	差旅费	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	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.99	7.99	7.99						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	129.33	129.33	129.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	77.70	77.70	77.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.50	37.50	37.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.52	118.52	118.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	476.85	476.85	476.85						
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.13	127.13	127.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.72	349.72	349.72						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	30.00	30.00	30.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

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				
		9,325.12	7,325.12	6,814.32	510.80		2,000.00			
市疾控病媒生物防制及消杀服务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
提前下达2024年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养	特定目标类	98.50	98.50	98.50						
04市疾控非税收入项目	特定目标类	2,158.50	2,158.50	2,158.50						
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	744.32	744.32	744.32						
04市疾控实验室运行维护与检测经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
04市疾控突发公共卫生事件应急处置专项经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
04市疾控疾病防控业务经费	特定目标类	613.00	613.00	613.00						
04市疾控疾病防控委托业务经费单位资金部分	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
04济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还	特定目标类	510.80	510.80		510.80					
04济南市疾控中心迁建项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						

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				
			合 计	2,732.00	2,032.00	2,032.00			700.00		
210			卫生健康支出	2,692.00	1,992.00	1,992.00			700.00		
	04		公共卫生	2,692.00	1,992.00	1,992.00			700.00		
		01	疾病预防控制机构	322.00	322.00	322.00					
		09	重大公共卫生服务	480.00	480.00	480.00					
		99	其他公共卫生支出	1,890.00	1,190.00	1,190.00			700.00		
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					

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19,721.89万元，其中：一般公共预算收入17,211.09万元，政府性基金预算收入510.80万元，事业收入900.00万元，上级补助收入1,100.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,721.89万元，其中：基本支出10,396.77万元，项目支出9,325.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,721.89万元，比上年增加3,892.17万元，其中：

1. 收入预算增加3,892.17万元，其中一般公共预算收入增加2,255.17万元，事业收入增加647.00万元，其他收入减少10.00万元，上级补助收入增加1,000.00万元。

2. 支出预算增加3,892.17万元，其中基本支出增加506.06万元，项目支出增加3,386.11万元。

3. 收支预算增（减）的主要原因，（1）一般公共预算收入增加2255.17万元，其中：在职及离退人员经费增加472.85万元，公用经费增加33.21万元，市疾控非税收入项目及市本级财政专项增加1577万元，提前下达2024年重大传染病防控项目增加172.11万元。

（2）事业收入增加647.00万元，根据疾控机构改革相关文件增加专业技术委托协议有偿收入预算。

（3）其他收入减少10.00万元，系利息收入减少。

（4）上级补助收入增加1000.00万元，系上级业务主管部门委托业务经费预算增加。

（5）基本支出增加506.06万元，在职及离退人员经费增加472.85万元，

公用经费增加33.21万元。

(7) 项目支出增加3386.11万元，其中：市疾控非税收入项目及市本级财政等专项增加1577万元，提前下达2024年重大传染病防控项目增加172.11万元，开展委托业务及上级委托项目支出预算增加1637万元。

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14.50万元，比上年减少0.50万元，下降3.33%。主要原因是压缩了公务接待预算。

其中：

1. 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。

2. 公务接待费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是压缩了公务接待预算。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南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874.96万元。较2023预算增加33.18万元。主要原因是：编制内实有人数增加34人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,732.00万元，其中：政府采购货物预算2,020.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算712.00万

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18辆，其中机要通信用车1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14辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆，传染病流调、突发应急事件处置及采样检测等其他业务用车。

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25台（件、套）。

2024年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50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南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10个，预算资金9325.12万元，其中财政拨款7325.12万元。拟对市疾控实验室运行维护与检测经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市疾控突发公共卫生事件应急处置等项目支出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 (2024年度)

项目名称	市疾控病媒生物防制及消杀服务经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成济南市病媒生物生态学监测和抗药性监测任务,开展技术人员的专业培训和健康宣传工作;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。			
	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	病媒生物防制及消杀服务经费总成本	≤40万元
			病媒消杀重点区域每平方米单位成本	≤0.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蜚虫监测次数	5次
			抗药性检测次数	2次
			消毒监测与评价项目任务完成率	100%
			医疗机构消毒与感染控制监测任务	100%
			重点行业感染控制与消毒质量监测任务	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	蜚虫、抗药性监测规范率	100%
			消毒与感染控制数据系统信息录入完整率准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	蜚虫监测及时率	100%
			抗药性检测及时率	100%
			消毒工作按期达成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过对城市重点场所卫生消杀,减少媒介传染病的传播,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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年疾控机构能力建设和卫生健康人才培养			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.50		
	其中:财政拨款	98.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。			
	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	总成本	≤98.50万元
			传染病监测预警与应急智慧能力提升成本	≤90.00万元
			国家传染病应急队伍能力建设成本	≤8.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测预警平台区县使用覆盖率	100%
			视频会商系统使用覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急处置能力效率提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控非税收入项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,158.50		
	其中:财政拨款	2,158.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 预防接种门诊规范化建设项目1个。目标2: 职业病诊断鉴定人数30例。目标3: 实现国有资产对外投资收入及时上缴国库, 非税收入返还款用于疾控改革及文化建设, 疾控改革试点人员绩效工资发放等。			
	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	市疾控非税收入项目总成本	≤2158.5万元
			预防接种门诊建设项目成本	≤121.9万元
			疾控人员绩效工资项目成本	≤936.6万元
			市疾控新址文化建设项目成本	≤480万元
			专用材料购置项目成本	≤600万元
			预防接种门诊运转项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效奖励在岗人数	344人
			预防接种门诊年接种人数	60000人
			疾控文化建设项目个数	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效奖励人数考核合格率	100%
			接种人员信息化管理率	100%
			疾控文化建设项目合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防接种工作及时率	100%
			疾控改革(含人员激励及文化建设)及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众对于疫苗接种的服务需求, 确保接种化服务规范安全有效	100%
			提高疾控文化建设、建立人员有效激励机制, 改革完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疾控发展机制可持续性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种群众满意率	≥98%
			疾控职工对工作激励机制满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	744.32		
	其中:财政拨款	744.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。目标2:有效控制艾滋病疫情,全国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,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。</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	总经济成本	≤744.32万元
			专用材料购置项目成本	≤450万元
			委托业务项目成本	≤150万元
			其他商品与服务项目成本	≤144.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	1个
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1800
			流感和新冠监测的哨点医院数	7个
			城市污水新冠病毒监测点数量	20个
			国家级居民健康素养监测点	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%
			死因监测规范报告率	>80%
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%
			食源性疾病暴发事件上报及时率	100%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平期限	中长期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控实验室运行维护与检测经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	病毒实验室:完成我市各类病毒性传染病的病原快速诊断和相关监测检测工作,完善我市病毒性疾病疾病谱,完成我市病毒性相关疾病媒介环境影响因素分析;细菌实验室:完成传染病、计划免疫疾病、结核、寄生虫检测及致病菌识别网等年度监测任务及突发公共卫生事件等相应检测任务,完成食品安全风险检测和食源性疾病、消毒、公共卫生等检测年度任务;理化实验室:2024年完成食品样品、水质相关样本、空气样品的检测;支持济南市饮水、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。国家人体生物样品监测实验室、济南市毒物检测重点实验室成员。			
	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	实验室运行维护与检测总成本	≤1000万元
			实验室专业设备采购项目成本	≤650万元
			病毒实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤80万元
			理化实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤60万元
			细菌实验室检测试剂耗材采购项目成本	≤60万元
			实验室仪器设备维修(护)经费及检定项目成本	≤90万元
			实验室专业技术培训项目成本	≤5万元
			实验室其他商品和服务项目成本	≤45万元
			实验室差旅项目成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食源性样品检测份数	≥400份
			食品风险检测份数	≥320份
			病原和常规检测份数	≥2100份
			化学物质完成检测份数	≥3000份
			病毒性传染病检测份数	≥7000份
			病原学序列测定份数	≥500份
绩效指标	产出指标	质量指标	霍乱分离鉴定率	100%
			细菌的分离、鉴定、药敏及分子分型率	≥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%
			购置专业设备符合率	≥98%
			购置的试剂耗材符合率	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	公共产品检测时限10个工作日完成率,	100%
			应急检测产品3-5日完成率	100%
			检测报告及时率	≥95%
			问题反馈及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给社会提供健康检测数据, 为政府制定疾病控制政策和服务大众健康提供检测数据支持率	≥95%
			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	国家及省食品和食源性疾病致病菌本底检测及规律分析	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测委托对象满意度达99%以上	≥99%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控突发公共卫生事件应急处置专项经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	《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中心开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成承担的职贵,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。			
	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	突发公共卫生事件应急处置专项经费总成本	≤160万元
			应急处置装备及检测试剂耗材项目成本	≤95万元
			专项业务培训项目成本	≤10万元
			应急处置及疫情管理培训差旅项目成本	≤10万元
			应急其他商品和服务项目成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			接受应急培训次数	≥2次
			开展突发公共卫生事件与传染病疫情培训场次	≥1次
			突发公共卫生事件应急处置次数	≥5次
			应急演练次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病监测报告质量综合率	≥95%
			培训基层工作人员合格率	100%
			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%
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性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件事故发生率	≤10%
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	突发事件发生单位满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04市疾控疾病防控业务经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	613.00		
	其中:财政拨款	613.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动(2019-2030)》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函(2023)12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》(2023年版)等5个方案的通知完成以下疾控防控。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。五、慢病防控:开展肿瘤随访登记、死因监测、心脑血管疾病发病报告业务培训和现场技术指导,完成年度监测任务;开展脑卒中、心脑血管病、慢阻肺高危人群筛查和干预项目宣传发动、培训、日常协调和督导等。六、环境健康监测:做好城乡饮用水监测、大气污染(雾霾)对人群健康影响监测、公共场所健康危害因素监测等环境健康影响因素监测与干预工作,开展环境健康科普宣传工作。七、健康教育促进:大力开展健康促进与教育工作,普及健康知识 with 技能,努力提升居民健康素养。八、放射卫生培训与检测。九、食品安全风险监测:建设食品污染物风险监测信息平台 and 食源性疾病监测预警信息平台,开展营养科普宣传、居民营养健康状况调查、基层营养能力提升培训等工作。</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	市疾控疾病防控工作总成本	≤613万元
			疾病防控专业设备购置项目成本	≤85万元
			疾病防控信息网络及软件购置更新项目成本	≤90万元
			疾病防控印刷项目成本	≤50万元
			疾病防控差旅项目成本	≤50万元
			疾病防控维修项目成本	≤50万元
			疾病防控会议项目成本	≤15.8万元
			疾病防控培训项目成本	≤32.5万元
			疾病防控劳务费项目成本	≤50万元
			疾病防控委托业务项目成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	疾病防控其他商品和服务项目成本	≤89.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抗艾滋病病毒治疗人数	≥3200
			开展结核病防控业务培训次数	≥2次
			结核病防治宣传次数	≥4次
			为全市接种门诊配送疫苗数量	150万剂次
			1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			培训区县及预防接种单位工作人员	330
			重点传染病督导检查和相关技术指导	≥12次
			重点传染病相关培训	≥2次
			新发和重点传染病等宣传	≥12次
			接受上级部门关于重点传染病等培训次数	≥2次

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	脑卒中发病率	≥200/10万
			冠心病报告发病率	≥100/10万
			建设食品污染物风险监测信息平台	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	男同干预覆盖率	≥80%
			暗娼干预覆盖率	≥90%
			结核病防治培训人员满意率	≥90%
			结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%
			为全市接种门诊配送服务网点准确率	100%
			接种信息完整性	100%
			客户端数据上传率	100%
			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%
			监测个案流调规范处置率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	新发和重点传染病等宣传期刊保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为全市接种门诊配送疫苗及时率	100%
			含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率	≥90%
			以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%
			个案监测流调及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者管理率	≥90%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
			为全市接种门诊疫苗配送效率提高率	100%
			冷链运输疫苗完好率	100%
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%
			艾滋病低流行地区保持率	≥100%
			接种门诊信息改造持续性	可持续
			传染病防控机制健全性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%
			重点传染病疫情发生单位满意度	≥95%
			结核病防治基层医务人员满意度	≥95%
			接种服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	04市疾控疾病防控委托业务经费单位资金部分			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	<p>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》、《中华人民共和国食品安全法》《食品安全风险监测管理规定》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院《健康中国行动(2019-2030)》、《济南市2023年农村环境卫生监测工作方案》、济卫疾控函(2023)12号关于印发《济南市城乡饮用水水质监测工作方案》(2023年版)等5个方案的通知完成以下疾控防控。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。五、慢病防控:开展肿瘤随访登记、死因监测、心脑血管疾病发病报告业务培训和现场技术指导,完成年度监测任务;开展脑卒中、心脑血管病、慢阻肺高危人群筛查和干预项目宣传发动、培训、日常协调和督导等。六、环境健康监测:做好城乡饮用水监测、大气污染(雾霾)对人群健康影响监测、公共场所健康危害因素监测等环境健康影响因素监测与干预工作,开展环境健康科普宣传工作。七、健康教育促进:大力开展健康促进与教育工作,普及健康知识 with 技能,努力提升居民健康素养。八、放射卫生培训与检测。九、食品安全风险监测:建设食品污染物风险监测信息平台 and 食源性疾病预防预警信息平台,开展营养科普宣传、居民营养健康状况调查、基层营养能力提升培训等工作。十、根据机构改革相关文件,将专业技术有偿服务收入用于发放在职人员绩效工资。</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	疾病防控委托业务经费单位资金部分总成本	≤2000万元
			疾病防控专用材料购置项目成本	≤500万元
			疾病防控委托业务项目成本	≤300万元
			疾病防控绩效工资项目成本	≤600万元
			疾病防控商品和服务项目成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋咨询人数	≥1000人
			结核病防治宣传次数	≥2
			1-7岁儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
			培训区县及预防接种单位工作人员人数	200人
			重点传染病督导检查和相关技术指导	≥12次
			新发和重点传染病等宣传	≥12次
			接受上级部门关于重点传染病等培训次数	≥2次
			脑卒中发病率	≥200/10万
			冠心病报告发病率	≥100/10万
			建设食品污染物风险监测信息平台	1个
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≤379人

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	男同干预覆盖率	≥80%
			暗娼干预覆盖率	≥90%
			结核病防治培训人员满意率	≥90%
			结核病防治宣传活动质量保证率	≥90%
			接种信息完整性	100%
			客户端数据上传率	100%
			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%
			监测个案流调规范处置率	100%
			新发和重点传染病等宣传期刊保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为全市接种门诊配送疫苗及时率	100%
			含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率	≥90%
			以县为单位乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%
			个案监测流调及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者管理率	≥90%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
			为全市接种门诊疫苗配送效率提高率	100%
			冷链运输疫苗完好率	100%
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%
			艾滋病低流行地区保持率	≥100%
			接种门诊信息改造持续性	可持续
			传染病防控机制健全性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大众对艾滋病咨询工作满意度	≥95%
			重点传染病疫情发生单位满意度	≥95%
			结核病防治基层医务人员满意度	≥95%
			接种服务满意度	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	510.80		
	其中:财政拨款	510.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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,2023年竣工验收完成投入使用。济南市疾病预防控制中心迁建项目2020年申请地方政府专项债券6000万元,发行利率3.33%,期限10年,每年需支付债券利息199.8万元;2021年申请地方政府专项债券10000万元,发行利率3.11%,期限10年,每年需支付债券利息311万元,合计每年支付债券利息510.8万元。			
	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	济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还总成本	510.8万元
			2020年申请地方政府专项债券6000万元偿还年利息	199.8万元
			2021年申请地方政府专项债券1亿元偿还年利息	311万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付2024年政府债券利息	510.8万元
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	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	04济南市疾控中心迁建项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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),济南市疾病预防控制中心关于申请迁建项目开办资金的请示、建造总建筑面积数(平方米)完成总建筑面积55049.46平方米,工程验收合格率100%,2024年按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率97%,工程款支付手续完善率100%,按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率100%,应对突发重大公共卫生事件的能力提升98%,实验室生物安全性可控率100%,全体职工办公环境满意度≥95%。			
	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	总成本	=2000万元
			迁建项目支出成本	=2000万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项达到率	≥97%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程款支付手续完善率	100%
			室内外装修、智能化、空调工程完工率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率	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	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%

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。