

2022 年度
漳平市疾病预防
控制中心预算公开

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释 ·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市疾病预防控制中心的主要职责是：主要担负着全市传染病、地方病、寄生虫病防治以及治理餐桌污染监测、公共场所检测、食物中毒事件调查和突发公共卫生事件处置等工作任务。

1、负责落实计划免疫工作措施；

2、负责全市传染病、地方病、精神病等慢性非传染性疾病监测、防控等工作任务；

3、加强突发公共卫生事件应急能力建设，预防和处置突发公共卫生事件；

4、指导基层卫生单位开展疾病预防控制工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市疾病预防控制中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市疾病预防控制中心	财政核拨	46	41

三、部门主要工作任务

2022 年，漳平市疾病预防控制中心主要任务是：全面完成 2022 年疾病预防控制日常工作任务，加快重点项目建设，

做好重点传染病防控工作，开展全民健康教育活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重点项目建设。一是加快实验室能力提升项目建设，按照工作台账和工程进度，认真落实项目建设方案，争取在2022年上半年全部完工。二是着手实施疾病预防控制机构能力建设项目，完善公共卫生实验室网络体系，提升实验室装备水平，提高传染病、地方病、慢性病、环境健康和学校卫生等疾病防控工作能力。

（二）做好重点传染病防控工作。认真开展以新型冠状病毒为主的冬春季呼吸道传染病、手足口、人感染H7N9禽流感、流行性出血热、疟疾等重点传染病的监测与防控工作。加强人员培训，提升核酸检测能力，提高流调工作质量，加强防控物资保障，提高疫情快速反应和现场处理能力。

（三）落实国家扩大免疫规划工作。贯彻落实“强基础、抓重点、重创新、严管理、求实效”的工作方针，强化业务指导，提高全市免疫规划常规工作整体水平。

（四）大力开展艾滋病防治工作。加大艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作力度，采取切实有效的措施，遏制重点人群艾滋病疫情快速上升的势头，保持艾滋病疫情低流行态势。

（五）进一步做好结核病防控工作。继续加强对结核病患者的管理，提高治疗水平。

（六）深入开展全民健康教育和健康促进活动。广泛开展全民健康教育，深入推进全民健康生活方式行动，普及坚持预防为主的防护知识，引导群众加强自我健康管理，科学佩戴口罩、减少人员聚集、加强通风消毒、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等知识，提高健康素养。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	564.8621	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	533.2308
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.6313
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	564.8621	支出合计	564.8621

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		564.8621	564.8621									
210	卫生健康支出	533.2308	533.2308									
21004	公共卫生	533.2308	533.2308									
2100401	疾病预防控制机构	463.2308	463.2308									
2100499	其他公共卫生支出	70	70									
221	住房保障支出	31.6313	31.6313									
22102	住房保障支出	31.6313	31.6313									
2210201	住房公积金	31.6313	31.6313									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		564.8621	400.7121	164.15			
210	卫生健康支出	533.2308	369.0808	164.15			
21004	公共卫生	533.2308	369.0808	164.15			
2100401	疾病预防控制机构	463.2308	369.0808	94.15			
2100499	其他公共卫生支出	70	70	70			
221	住房保障支出	31.6313	31.6313				
22102	住房保障支出	31.6313	31.6313				
2210201	住房公积金	31.6313	31.6313				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	564.8621	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	533.2308
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.6313
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	564.8621	支出合计	564.8621

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		564.8621	400.7121	164.15
210	卫生健康支出	533.23081	369.0808	164.15
21004	公共卫生	533.2308	369.0808	164.15
2100401	疾病预防控制机构	463.2308	369.0808	94.15
2100499	其他公共卫生支出	70	70	70
221	住房保障支出	31.6313	31.6313	
22102	住房保障支出	31.6313	31.6313	
2210201	住房公积金	31.6313	31.6313	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		564.8621
301	工资福利支出	462.5202
302	商品和服务支出	93.35
303	对个人和家庭的补助	8.9919
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	400.7121	399.3621	1.35
301	工资福利支出	390.3702	390.3702	
30101	基本工资	162.6132	162.6132	
30102	津贴补贴	63.1092	63.1092	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.872	37.872	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.1751	42.1751	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.9954	28.9954	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.374	2.374	
30113	住房公积金	31.6313	31.6313	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.6	21.6	
302	商品和服务支出	1.35		1.35
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	8.9919	8.9919	
30301	离休费			
30302	退休费	7.1079	7.1079	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.884	1.884	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依 据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
漳平市 卫生健 康局	卫生防疫 津贴	政府预 算文件	1	卫生防疫津贴2020年度22.4万元， 2021年度24.75万元，2022年度 25万元	根据绩效目标要求，细分相关指标， 序时推进，圆满完成目标任务		72.15	72.15			项目法
漳平市 卫生健 康局	卫生监测 经费	政府预 算文件	1	免费提供水质监测、餐具监测、公 共场所监测、食品监测等卫生监测	根据绩效目标要求，细分相关指标， 序时推进，圆满完成目标任务		5	5			项目法
漳平市 卫生健 康局	疾病预防 工作经费	政府预 算文件	1	疾病预防控制工作经费12万元	根据绩效目标要求，细分相关指标， 序时推进，圆满完成目标任务		12	12			项目法
漳平市 卫生健 康局	优惠企业 人员职业 健康体检 补助经费	政府预 算文件	1	初次或新到工业园区规模以上、新 供地企业及两年内重点培育上规模 的新企业（含入住标准化厂房及兼 并重组企业）就业的涉及职业危害 的企业员工	根据绩效目标要求，细分相关指标， 序时推进，圆满完成目标任务		25	25			项目法

漳平市 卫生健 康局	停止普通 从业人员 体检收费 补助经费	政府预 算文件	1	免费为人民群众提供预防性体检服务	根据绩效目标要求,细分相关指标, 序时推进,圆满完成目标任务		40	40			项目法
漳平市 卫生健 康局	疫苗冷 链接种工 作经费	政府 预算文 件	1	疫苗运输冷链车运转、疫苗储存 冷库运行维护、预防接种人员培训 及下乡督导等费用	根据绩效目标要求,细分相关指 标,序时推进,圆满完成目标任务		10	10			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，漳平市疾病预防控制中心收入预算为564.8621万元，比上年增加53.0621万元，主要原因是增加卫生防疫津贴的预算。其中：一般公共预算拨款收入564.8621万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算564.8621万元，比上年增加53.0621万元，主要原因是增加卫生防疫津贴的支出。其中：基本支出400.7121万元、项目支出164.15万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出564.8621万元，比上年增加136.8421万元，增长31.97%，主要原因是增加卫生防疫津贴的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100401 疾病预防控制中心 463.2308万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、疾病预防控制及预防接种工作经费。

(二) 2100499 其他公共卫生支出 70 万元。主要用于免费提供餐具监测、公共场所监测、食品监测支出，免费提供普通从业人员体检，优惠企业人员职业健康体检等支出。

(三) 2210201 住房公积金 31.6313 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 400.7121 万元，其中：

(一) 人员经费 399.3621 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是：本年度没有因公出国(境)经费预算支出。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少1.1元。主要原因是：本年度没有公务接待费预算支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.5万元，其中：公车运行费0.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，漳平市疾病预防控制中心共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金164.15万元

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
项目编码	35088122361221000002	项目名称	疾病预防工作经费

单位编码	361002			单位名称	漳平市疾病预防控制中心					
项目类别	221									
存续状态	一次性项目									
项目负责人	华卫平			联系电话	0597-7532433					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	疾病预防控制工作经费 12 万元									
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额：			12.00						
	其中：财政拨款			12.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	反映国家法定报告传染病监测病种情况	是	正向	大于等于	39	39	种
		质量指标	合格碘盐覆盖率	反映合格碘盐覆盖情况	是	正向	等于	90	90	%
		时效指标	资金下达及时率	反映业务费预算资金到位情况	否	正向	等于	50	100	%
		成本指标	资	反映	否	正向	大于	50	95	%

			金 实 支 出 率	了 资 金 使 用 程 度			等 于			
效益指标	经济效益指标		全 市 食 品 污 染 物 监 测 样 品 完 成 率	反 映 全 市 食 品 污 染 物 监 测 样 品 完 成 情 况	是	正向	大 于 等 于	100	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标		体 检 对 象 满 意 度	反 映 体 检 对 象 满 意 度	否	正向	大 于 等 于	90	90	%

项目支出绩效目标表				
项目编码	350881223612210000019		项目名称	疫苗冷链接种工作经费
单位编码	361002		单位名称	漳平市疾病预防控制中心
项目类别	221			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	华卫平		联系电话	0597-7532433
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	疫苗运输冷链车运转、疫苗储存冷库运行维护、预防接种人员培训及下乡督导等费用			
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件		
	项目申报的可行性	可行		
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务			
备注	无			
专项资金情况 (万元)	资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	

		其他资金			0.00					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	一类疫苗接种人数	反映一类疫苗接种人数情况	是	正向	大于等于	4000	8000	人
		质量指标	二类疫苗接种率	实际接种人数/应接种人数*100%	是	正向	大于等于	95	95	%
		时效指标	免疫规划建卡发证率	反映免疫规划建卡发证情况	是	正向	大于等于	95	95	%
		成本指标	资金实际使用率	反映资金实际使用情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		社会效益指标	家长疫苗接种知识知晓率	反映家长了解疫苗接种知识知晓情况	是	正向	大于等于	95	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象家长满意度	反映接种对象家长满意度	否	正向	大于等于	90	90	%

项目支出绩效目标表

项目编号	350881223612210000020			项目名称	卫生监测经费					
单位编码	361002			单位名称	漳平市疾病预防控制中心					
项目类别	221									
存续状态	一次性项目									
项目负责人	华卫平			联系电话	0597-7532433					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	免费提供水质监测、餐具监测、公共场所监测、食品监测等卫生监测									
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成									
备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额：			5.00						
	其中：财政拨款			5.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	全市食用盐监测份数	反映全市食用盐监测情况	是	正向	大于等于	450	900	份
		质量指标	合格碘盐覆盖率	反映合格碘盐覆盖情况	是	正向	大于等于	90	90	%
		时效指标	食用盐检测完成时间	反映食用盐检测完成时间	否	反向	小于等于	80	80	%

		效性							
	成本指标	资金实际支出率	反映资金使用情况	是	正向	大于等于	80	80	%
	社会效益指标	全市食品污染物监测样品完成率	反映全市食品污染物监测样品完成情况	是	正向	大于等于	100	100	%
	可持续影响指标	全市居民碘缺乏病率	反映全市居民碘缺乏情况	是	反向	小于等于	10	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	食盐监测对象满意度	反映食盐监测对象满意度情况	否	正向	大于等于	90	90	%

项目支出绩效目标表				
项目编号	350881223612210000021		项目名称	优惠企业人员职业健康体检补助经费
单位编码	361002		单位名称	漳平市疾病预防控制中心
项目类别	221			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	华卫平		联系电话	0597-7532433
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	初次或新到工业园区规模以上、新供地企业及两年内重点培育上规模的新企业（含入住标准化厂房及兼并重组企业）就业的涉及职业危害的企业员工			
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件		
	项目申报的	可行		

	可行性									
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额:			25.00						
	其中:财政拨款			25.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	优惠企业岗前职业健康体检人员	反映受优惠企业岗前职业健康体检人员人数	是	正向	大于等于	250	500	人
		质量指标	优惠企业从业人员职业健康体检率	反映优惠企业从业人员职业健康体检情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		时效指标	优惠企业从业人员职业健康体检合格率	反映优惠企业从业人员职业健康体检合格情况	否	正向	大于等于	85	85	%
		成本指标	资金实际使用	反映资金实际使用情况	否	正向	大于等于	80	80	%

			率	况						
		社会效益指标	从业 人员 健康 知识 知晓 率	反映 从业 人员 健康 知识 情况	是	正向	大 于 等 于	90	90	%
		可持续影响指标	从业 人员 健康 管理 覆 盖 率	反映 从业 人员 健康 管 理 情 况	是	正向	大 于 等 于	90	90	%
满意度指标		服务对象满意度指标	从业 人员 满 意 度	反映 从业 人员 满 意 度 情 况	否	正向	大 于 等 于	95	95	%

项目支出绩效目标表				
项目编号	350881223612210000022		项目名称	停止普通从业人员体检收费补助经费
单位编码	361002		单位名称	漳平市疾病预防控制中心
项目类别	221			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	华卫平		联系电话	0597-7532433
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	免费为人民群众提供预防性体检服务			
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件		
	项目申报的可行性	可行		
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成			
备注	无			
专项资金情况(万元)	资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	反映从业人员体检人数完成情况	是	正向	大于等于	3000	6000	人
		质量指标	从业人员体检合格率	反映从业人员体检合格情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		时效指标	从业人员体检合格率	反映从业人员体检合格情况	是	正向	大于等于	85	85	%
		成本指标	资金实际使用率	反映资金实际使用情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		社会效益指标	从业人员健康知识知晓率	反映从业人员健康知识情况	是	正向	大于等于	90	90	%
		可持续影响指标	从业人员健康管理覆盖率	反映从业人员健康管理情况	是	正向	大于等于	90	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	反映从业人员满意度情况	否	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000017			项目名称	卫生防疫津贴					
单位编码	361002			单位名称	漳平市疾病预防控制中心					
项目类别	221									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	华卫平			联系电话	0597-7532433					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	卫生防疫津贴 2020 年度 22.4 万元，2021 年度 24.75 万元，2022 年度 25 万元									
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额：			72.15						
	其中：财政拨款			72.15						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	受益疾控中心编干部人数	反映受益疾控中心编干部人数	是	正向	大于等于	40	40	人
		质量指标	资金补助准确率	反映资金补助情况	是	正向	等于	50	100	%
		时效指标	资金到位及时	反映资金到位情况	是	正向	大于等于	50	100	%

		率							
	成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	是	正向	大于等于	40	80	%
	社会效益指标	疾控中心在编干部注册率	反映疾控中心在编干部注册情况	是	正向	等于	100	100	%
	可持续影响指标	疾控中心在编干部上访率	反映疾控中心在编干部情况	是	反向	小于等于	10	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控中心在编干部满意度	反映疾控中心在编干部满意度	否	正向	大于等于	95	95	%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年漳平市疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费的安排。

(二) 政府采购情况

2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，漳平市疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。