

南充市疾病预防控制中心  
2021 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 职能简介

(1) 拟定全市疾病预防控制对策，制定实施方案并组织实施和进行督查指导，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病及中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。

(2) 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(3) 开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务；实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。

(4) 承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作，开展健康教育与促进；对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。

(5) 开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

(6) 开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；开展人员培训，

指导技术规范和措施的实施；承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

## **（二）2021 年重点工作**

坚持预防为主、防治结合，不断满足人民群众日益增长的卫生健康需求。

### **1. 全面加强政治建设**

一是坚持党建引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；构建积极向上的政治生态；把牢意识形态，推动社会主义核心价值观融入疾控文化。二是实施三大攻坚战。对标“两不愁、三保障”标准，坚决打赢脱贫攻坚战；将污染防治攻坚措施全面融入疾控业务工作；确保疾控系统重大风险有效防范化解和安全生产。三是实施项目攻坚，积极争取落地一批项目；全面完成中央、省委确定的疾病预防控制体系改革任务；推动川东北区域卫生健康协同发展，落实与成都的联合协作任务。

### **2. 全面加强业务建设**

一是**新冠肺炎防控**。按照中省市要求，依法、科学、规范防控，坚持加强关键环节、重点领域的防控措施，坚持社会防控和疫苗防控两手抓、两手硬，两条腿走路，相互促进。

二是**传染病监测报告**。全年完成 12 期分析，2 期预报预测分析，1 期年度分析。传染病自动预警响应率达到 100%，传染病网络直报系统信息报告质量综合指数 99%以上。

三是**免疫规划工作**。常规免疫报告接种率保持在 90%以上，

AFP、麻疹等免疫规划相关疾病监测工作完成率 100%；

**四是艾滋病防控。**继续在全市范围内扩大 HIV 检测工作，常住人口 HIV 筛查率 30%以上；艾防知识知晓率 90%以上；艾滋病病毒感染者/病人随访检测率、配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率、结核病检查率、抗病毒治疗覆盖率、治疗成功率均达 90%；暗娼及男男性行为人群月均干预覆盖率及检测率均达 70%；完成 150 人自愿检测咨询和 800 人的 DUS/STD 哨点监测；美沙酮服药人员年保持率不低于 80%，艾滋病新发感染率 0.2%以下。

**五是结核病防控。**肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 95%；肺结核成功治疗率 90%；TB/HIV 筛查率 90%；肺结核患者规范管理率 90%。

**六是急性传染病防控。**传染病风险防控监测完成率 100%；流感样病例采样检测 1040 份，手足口病病原学监测 320 份，出血热、钩体宿主动物监测不少于 100 只。对达到一般级及以上的急性传染病突发公共卫生事件现场处置率 100%。

**七是地方病防控。**确保碘缺乏病持续保持消除状态，开展病媒生物种群、密度监测，巩固消除疟疾工作。监测盐碘 2700 份，尿碘 2700 份；麻风患者联合化疗（MDT）管理率 100%；疟疾患者疫点规范处置率 100%。

### **3. 全面加强自身建设**

一是人才队伍建设。

二是智慧疾控建设。

三是应急能力建设。

四是加强法治建设。

五是狠抓疾控文化建设。

六是协调发展其它工作。

## **二、部门预算单位构成**

疾控中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 16 个，分别为：人事科、办公室、财务科、业务与质量管理科、免疫规划科、信息与宣教科、性病艾滋病科、急性传染病防控科、结核病与地方病防控科、慢性非传染性疾病预防科、环境健康危害防控科、职业病与辐射健康危害防控科、营养与食品健康危害防控科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾控中心 2021 年收支总预算 2853.66 万元，比 2020 年收支预算总数增加 817.46 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少了 22.88 万元，减少了 1.79%，上年结转数增加了 840.24 万元，增加了 111.11%。

### **（一）收入预算情况**

疾控中心 2021 年收入预算 2853.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1257.18 万元，占 44.06%；上年结转 1596.48 万

元，占 55.94%。

## **（二）支出预算情况**

疾控中心 2021 年支出预算 2853.66 万元。其中：基本支出 887.18 万元，占 31.09%；项目支出 1966.48 万元，占 68.91%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

疾控中心 2021 年财政拨款收支总预算 2853.66 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 851.49 万元，主要原因是上年结转数增加了 840.24 万元，增加了 111.11%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1257.18 万元、上年结转收入 1596.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 84.72 万元、卫生健康支出 2705.40 万元、住房保障支出 63.54 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

疾控中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1257.18 万元，比 2020 年预算数减少 22.88 万元，主要原因是卫生健康支出减少了 20.66 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 84.72 万元，占 6.74%；卫生健康支出 1108.92 万元，占 88.21%；住房保障支出 63.54 万元，占 5.05%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为

84.72 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2021 年预算数为 1042.11 万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 66.81 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 63.54 万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出 887.18 万元，其中：

人员经费 762.30 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 124.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

疾控中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.10 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.10 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、特种车 3 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 15.00 万元，降低 100.00%。主要原因是单位日常公用经费太少。

### **（三）公务接待费**

2021 年公务接待费 0.10 万元。计划用于接待相关单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费，较 2020 年减少 1.90 万元，下降 95.00%。主要原因是财政拨付单位日常公用经费太少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

疾控中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

疾控中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2021 年，疾控中心运行经费支出 124.88 万元，与 2020 年（126.03 万元）基本持平。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年度，疾控中心政府采购预算总额 11.3 万元，主要用于购空调机、台式计算机、激光打印机等办公设备购置。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，疾控中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年疾控中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目

预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入疾控中心预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 单位运行经费：为保障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。

- 附表：1. 部门预算收支总表(表 1-1)  
2. 部门预算收入总表(表 1-2)  
3. 部门预算支出总表(表 1-3)  
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)  
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

# 附表 1

## 部门预算收支总表(表 1-1)

疾控中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1257.18	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	84.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2705.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	63.54
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1257.18	本年支出合计	2853.66
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1596.48	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2853.66	支出总计	2853.66

附表 2

部门预算收入总表(表 1-2)

疾控中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入				小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入	
				合计	2853.66	1596.48	1257.18	1257.18											
			008	社保科	2853.66	1596.48	1257.18	1257.18											
			361004	疾控中心	2853.66	1596.48	1257.18	1257.18											
208			361004	社会保障和就业支出	84.72		84.72	84.72											
208	05		361004	行政事业单位养老支出	84.72		84.72	84.72											
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72		84.72	84.72											
210			361004	卫生健康支出	2705.4	1596.48	1108.92	1108.92											
210	01		361004	卫生健康管理事务	6.64	6.64													
210	01	99	361004	其他卫生健康管理事务支出	6.64	6.64													
210	04		361004	公共卫生	2495.42	1453.31	1042.11	1042.11											
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1250.15	208.04	1042.11	1042.11											
210	04	08	361004	基本公共卫生服务	307.34	307.34													
210	04	09	361004	重大公共卫生服务	628.15	628.15													
210	04	99	361004	其他公共卫生支出	309.78	309.78													
210	11		361004	行政事业单位医疗	70.36	3.55	66.81	66.81											
210	11	02	361004	事业单位医疗	70.36	3.55	66.81	66.81											
210	99		361004	其他卫生健康支出	132.98	132.98													
210	99	99	361004	其他卫生健康支出	132.98	132.98													
221			361004	住房保障支出	63.54		63.54	63.54											
221	02		361004	住房改革支出	63.54		63.54	63.54											
221	02	01	361004	住房公积金	63.54		63.54	63.54											

附表 3

部门预算支出总表(表 1-3)

疾控中心

单位：万元

项 目				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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项	单位代码					
				合计	2853.66	887.18	1966.48	
			008	社保科	2853.66	887.18	1966.48	
			361004	疾控中心	2853.66	887.18	1966.48	
208			361004	社会保障和就业支出	84.72	84.72		
208	05		361004	行政事业单位养老支出	84.72	84.72		
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72		
210			361004	卫生健康支出	2705.4	738.92	1966.48	
210	01		361004	卫生健康管理事务	6.64		6.64	
210	01	99	361004	其他卫生健康管理事务支出	6.64		6.64	
210	04		361004	公共卫生	2495.42	672.11	1823.31	
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1250.15	672.11	578.04	
210	04	08	361004	基本公共卫生服务	307.34		307.34	
210	04	09	361004	重大公共卫生服务	628.15		628.15	
210	04	99	361004	其他公共卫生支出	309.78		309.78	
210	11		361004	行政事业单位医疗	70.36	66.81	3.55	
210	11	02	361004	事业单位医疗	70.36	66.81	3.55	
210	99		361004	其他卫生健康支出	132.98		132.98	
210	99	99	361004	其他卫生健康支出	132.98		132.98	
221			361004	住房保障支出	63.54	63.54		
221	02		361004	住房改革支出	63.54	63.54		
221	02	01	361004	住房公积金	63.54	63.54		

附表 4

财政拨款收支预算总表(表 2-1)

疾控中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1257.18	一、本年支出	2853.66	1257.18			1596.48
一般公共预算拨款收入	1257.18	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1596.48	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1596.48	社会保障和就业支出	84.72	84.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2705.4	1108.92			1596.48
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	63.54	63.54			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2853.66	支出总计	2853.66	1257.18			1596.48

附表 5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

疾控中心

单位:万元

经济分类科目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付						上年结余安排								
科目编 码	单位代 码	单位名称(科 目)		合计	一般公共预算			政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算	政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上 年应 返还 额结 转	上年财 政拨 款资 金结 转		
					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计			基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出		项目 支出	小计	基本 支出
		合计	2853.66	1257.18	1257.18	887.18	370											1596.48								1596.48	1596.48	
	008	社保科	2853.66	1257.18	1257.18	887.18	370											1596.48								1596.48	1596.48	
	361004	疾控中心	2853.66	1257.18	1257.18	887.18	370											1596.48								1596.48	1596.48	
	361004	机关商品和服务 支出	0.15	0.15	0.15	0.15																						
502	01	361004	办公经费	0.15	0.15	0.15	0.15																					
		361004	对事业单位经常 性补助	2740.09	1229.28	1229.28	870.58	358.7										1510.81								1510.81	1510.81	
505	01	361004	工资福利支出	885.85	885.85	885.85	745.85	140																				
505	02	361004	商品和服务支出	1854.24	343.43	343.43	124.73	218.7										1510.81								1510.81	1510.81	
		361004	对事业单位资本 性补助	93.42	11.3	11.3		11.3										82.12								82.12	82.12	
506	01	361004	资本性支出(一)	93.42	11.3	11.3		11.3										82.12								82.12	82.12	
		361004	对个人和家庭的 补助	20	16.45	16.45	16.45											3.55								3.55	3.55	
509	01	361004	社会福利和救助	1.68	1.68	1.68	1.68																					
509	05	361004	离退休费	14.77	14.77	14.77	14.77																					
509	99	361004	其他对个人和家 庭的补助	3.55														3.55								3.55	3.55	

附表 6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

疾控中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	合计	工资福利支出												
						小计	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
类	款	项																
				合计	1257.18	885.85	324.99	19.04	27.08		158.37	84.72		66.81		1.3	63.54	140
			008	社保科	1257.18	885.85	324.99	19.04	27.08		158.37	84.72		66.81		1.3	63.54	140
			361004	疾控中心	1257.18	885.85	324.99	19.04	27.08		158.37	84.72		66.81		1.3	63.54	140
208			361004	社会保障和就业支出	84.72	84.72						84.72						
208	05		361004	行政事业单位养老支出	84.72	84.72						84.72						
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72						84.72						
210			361004	卫生健康支出	1108.92	737.59	324.99	19.04	27.08		158.37			66.81		1.3		140
210	04		361004	公共卫生	1042.11	670.78	324.99	19.04	27.08		158.37					1.3		140
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1042.11	670.78	324.99	19.04	27.08		158.37					1.3		140
210	11		361004	行政事业单位医疗	66.81	66.81								66.81				
210	11	02	361004	事业单位医疗	66.81	66.81								66.81				
221			361004	住房保障支出	63.54	63.54											63.54	
221	02		361004	住房改革支出	63.54	63.54											63.54	
221	02	01	361004	住房公积金	63.54	63.54											63.54	

(续) 表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

疾控中心

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

项目			合计	商品和服务支出																										
科目编码	单位代 码	单位名称 (科目)		小计	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	被 装 购 置 费	专 用 燃 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 附 加 费 用
类	款	项	合计	1257.18	343.58	10.15			22.5	25			16.9		1.5			11	0.1	5			0.5		26.35	81.75				142.83
			008 社保科	1257.18	343.58	10.15			22.5	25			16.9		1.5			11	0.1	5			0.5		26.35	81.75				142.83
			361004 疾控中心	1257.18	343.58	10.15			22.5	25			16.9		1.5			11	0.1	5			0.5		26.35	81.75				142.83
208			361004 社会保障和就 业支出	84.72																										
208	05		361004 行政事业单位 养老支出	84.72																										
208	05	05	361004 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.72																										
210			361004 卫生健康支出	1108.92	343.58	10.15			22.5	25			16.9		1.5			11	0.1	5			0.5		26.35	81.75				142.83
210	04		361004 公共卫生	1042.11	343.58	10.15			22.5	25			16.9		1.5			11	0.1	5			0.5		26.35	81.75				142.83
210	04	01	361004 疾病预防控制 机构	1042.11	343.58	10.15			22.5	25			16.9		1.5			11	0.1	5			0.5		26.35	81.75				142.83
210	11		361004 行政事业单位 医疗	66.81																										
210	11	02	361004 事业单位医疗	66.81																										
221			361004 住房保障支出	63.54																										
221	02		361004 住房改革支出	63.54																										
221	02	01	361004 住房公积金	63.54																										

(续) 表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

疾控中心

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

项目			合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)																	
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资购置	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出		
类	款	项	合计	1257.18	16.45	14.77		1.68																												
		008	社保科	1257.18	16.45	14.77		1.68																												
		361004	疾控中心	1257.18	16.45	14.77		1.68																												
208		361004	社会保障和就业支出	84.72																																
208	05	361004	行政事业单位养老支出	84.72																																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72																																
210		361004	卫生健康支出	1108.92	16.45	14.77		1.68																												
210	04	361004	公共卫生	1042.11	16.45	14.77		1.68																												
210	04	01	疾病预防控制机构	1042.11	16.45	14.77		1.68																												
210	11	361004	行政事业单位医疗	66.81																																
210	11	02	事业单位医疗	66.81																																
221		361004	住房保障支出	63.54																																
221	02	361004	住房改革支出	63.54																																
221	02	01	住房公积金	63.54																																

(续) 表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

疾控中心

注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

项目			合计	资本性支出														对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出											
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和苗木青苗补偿费	拆迁补偿费	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	机关事业单位基本养老保险补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	民间非营利组织、群众团体、农民专业合作社和农村集体经济组织、村民委员会、社区自治组织、慈善组织、社会捐助资金、其他单位和社会组织、个人捐赠支出	其他支出	机关事业单位基本养老保险补助	
类	款	项	合计	1257.18	11.3																																			
		008	社保科	1257.18	11.3																																			
		361004	疾控中心	1257.18	11.3																																			
208		361004	社会保障和就业支出	84.72																																				
208	05	361004	行政事业单位养老支出	84.72																																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72																																				
210		361004	卫生健康支出	1108.92	11.3																																			
210	04	361004	公共卫生	1042.11	11.3																																			
210	04	01	疾病预防控制机构	1042.11	11.3																																			
210	11	361004	行政事业单位医疗	66.81																																				
210	11	02	事业单位医疗	66.81																																				
221		361004	住房保障支出	63.54																																				
221	02	361004	住房改革支出	63.54																																				
221	02	01	住房公积金	63.54																																				

附表 7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

疾控中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 (科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
						小计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费
类	款	项																	
				合计	1257.18					0.15	0.15								
			008	社保科	1257.18					0.15	0.15								
			361004	疾控中心	1257.18					0.15	0.15								
208			361004	社会保障和就业支出	84.72														
208	05		361004	行政事业单位养老支出	84.72														
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72														
210			361004	卫生健康支出	1108.92					0.15	0.15								
210	04		361004	公共卫生	1042.11					0.15	0.15								
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1042.11					0.15	0.15								
210	11		361004	行政事业单位医疗	66.81														
210	11	02	361004	事业单位医疗	66.81														
221			361004	住房保障支出	63.54														
221	02		361004	住房改革支出	63.54														
221	02	01	361004	住房公积金	63.54														

(续) 表 3-2

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

疾控中心

注: 数据提取自基本支出、项目支出

单位: 万元

科目编码			项目	单位代码	单位名称 (科目)	合计	机关资本性支出(一)						机关资本性支出(二)					对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出													
							小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)					
类	款	项																																						
					合计	1257.18																																		
			008		社保科	1257.18																																		
			361004		疾控中心	1257.18																																		
208			361004		社会保障和就业支出	84.72																																		
208	05		361004		行政事业单位养老支出	84.72																																		
208	05	05	361004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72																																		
210			361004		卫生健康支出	1108.92																																		
210	04		361004		公共卫生	1042.11																																		
210	04	01	361004		疾病预防控制机构	1042.11																																		
210	11		361004		行政事业单位医疗	66.81																																		
210	11	02	361004		事业单位医疗	66.81																																		
221			361004		住房保障支出	63.54																																		
221	02		361004		住房改革支出	63.54																																		
221	02	01	361004		住房公积金	63.54																																		

(续) 表 3-2

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

疾控中心

注: 数据提取自基本支出、项目支出

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	合计	对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出						预备费及预留		其他支出										
类	款	项				小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人的家庭补助	小计	对社会保险基金补助	对机关事业单位基本养老保险基金补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上级政府转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
				合计	1257.18	16.45	1.68		14.77																												
			008	社保科	1257.18	16.45	1.68		14.77																												
			361004	疾控中心	1257.18	16.45	1.68		14.77																												
208			361004	社会保障和就业支出	84.72																																
208	05		361004	行政事业单位养老支出	84.72																																
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72																																
210			361004	卫生健康支出	1108.92	16.45	1.68		14.77																												
210	04		361004	公共卫生	1042.11	16.45	1.68		14.77																												
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1042.11	16.45	1.68		14.77																												
210	11		361004	行政事业单位医疗	66.81																																
210	11	02	361004	事业单位医疗	66.81																																
221			361004	住房保障支出	63.54																																
221	02		361004	住房改革支出	63.54																																
221	02	01	361004	住房公积金	63.54																																

附表 8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

疾控中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	887.18	762.3	124.88
		008	社保科	887.18	762.3	124.88
		361004	疾控中心	887.18	762.3	124.88
301		361004	工资福利支出	745.85	745.85	
301	01	361004	基本工资	324.99	324.99	
301	02	361004	津贴补贴	19.04	19.04	
301	03	361004	奖金	27.08	27.08	
301	07	361004	绩效工资	158.37	158.37	
301	08	361004	机关事业单位基本养老保险缴费	84.72	84.72	
301	10	361004	职工基本医疗保险缴费	66.81	66.81	
301	12	361004	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	361004	住房公积金	63.54	63.54	
302		361004	商品和服务支出	124.88		124.88
302	01	361004	办公费	0.15		0.15
302	11	361004	差旅费	5		5
302	28	361004	工会经费	6.35		6.35
302	29	361004	福利费	41.75		41.75
302	99	361004	其他商品服务支出	71.63		71.63
303		361004	对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
303	01	361004	离休费	14.77	14.77	
303	05	361004	生活补助	1.68	1.68	

附表 9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

疾控中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	887.18	762.3	124.88
		008	社保科	887.18	762.3	124.88
		361004	疾控中心	887.18	762.3	124.88
502		361004	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	01	361004	办公经费	0.15		0.15
505		361004	对事业单位经常性补助	870.58	745.85	124.73
505	01	361004	工资福利支出	745.85	745.85	
505	02	361004	商品和服务支出	124.73		124.73
509		361004	对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
509	01	361004	社会福利和救助	1.68	1.68	
509	05	361004	离退休费	14.77	14.77	

附表 10

一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

疾控中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		370
			008	社保科		370
			361004	疾控中心		370
210			361004	卫生健康支出		370
210	04		361004	公共卫生		370
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年南充市公共卫生监督抽检项目经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年急性传染病防控项目经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年结核病项目经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年南充市慢性病防控 项目经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年基本公共卫生服务均等化指导中心 项目经费预算	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年取消行政事业性收费财政补贴经费	320
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年疾控信息化建设及传染病报告管理项目经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年南充市性病艾滋病防治 项目经费	10
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年健康教育项目经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2021 年疫苗流通和预防接种管理项目经费	5

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

疾控中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	0.1				0.1
008	社保科	0.1				0.1
361004	疾控中心	0.1				0.1

附表 12

政府性基金支出预算表(表 4-1)

疾控中心

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

附表 13

政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

疾控中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

附表 14

国有资本经营预算支出预算表(表 5)

疾控中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 附表 15

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

表 6-1

项目名称		2021 年基本公共卫生服务均等化指导中心 项目经费预算		
单位名称		南充市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		为进一步推动全市基本公共卫生服务均等化进程, 提高全市基本公共卫生服务均等化管理质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	培训会次数	=2 次
			工作督导、下基层调研次数	=3 次
			开展参加国家、省级培训次数基本公共卫生服务项目宣传	=3 次
		质量指标	基本公共卫生服务项目知识培训完成率	=100%
			开展基本公共卫生服务项目工作开展情况督促、考核完成率	=100%
		时效指标	开展基本公共卫生服务项目工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	基本公共卫生服务项目督导成本	=2 万元
			培训会成本	=1.5 万元
			基本公共卫生服务项目宣传成本	=1.50 万元
	效益指标	社会效益指标	提高全市基本公共卫生服务均等化管理质量	提高
		可持续影响指标	推动全市基本公共卫生服务质量	>=1 年
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%
督导对象满意度			>=95%	

表 6-2

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		2021 年急性传染病防控项目经费			
单位名称		南充市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标		为贯彻落实《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》等相关法律法规,提高群众的急性传染病防控知识,强化全市专业人员防控能力,及时高效处置暴发疫情,阻止疫情扩散、蔓延,保护人民群众生命、财产安全,遂对以下工作申请专项经费:开展 1 次急性传染病技术指导,开展 1 次急性传染病培训,开展 320 份急性传染病标本监测,开展 6 场急性传染病宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展急性传染病培训次数	=1 次	
			开展急性传染病技术指导次数	=1 次	
			购买办公设备	=2 台	
		质量指标	急性传染病培训县区覆盖率	=100%	
			急性传染病县区技术指导覆盖率	=100%	
			办公设备购买完成率	=100%	
		时效指标	急性传染病培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			急性传染病技术指导完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			办公设备购买完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	急性传染病培训成本	=1 万元	
			急性传染病技术指导成本	=3 万元	
			办公设备成本	=1 万元	
		效益指标	社会效益指标	群众急性传染病防控知识知晓情况提升率	>=20%
			可持续影响指标	全市疾病监测质量	>=1 年
		满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%
监测对象满意度	>=95%				

表 6-3

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		2021 年疾控信息化建设及传染病报告管理项目经费			
单位名称		南充市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标		为确保全市疾控信息系统安全、准确、完整、高效的运行, 增强我市疾控系统疫情监测能力, 提高全市传染病报告管理工作质量, 提高实验室工作效率, 需要做以下预算工作: , 开展传染病报告管理指导 2 次, 开展传染病报告管理培训 1 次, 购买数字证书 80 个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病报告管理指导次数	=2 次	
			传染病报告管理培训次数	=1 次	
			数字证书个数	=80 个	
		质量指标	传染病报告管理培训区县覆盖率	=100%	
			传染病报告指导区县覆盖率	=100%	
			数字证书覆盖率	=100%	
		时效指标	传染病报告管理指导完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			传染病报告管理培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			数字证书完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	传染病报告管理指导成本	=1 万元	
			传染病报告管理培训成本	=3 万元	
			数字证书成本	=1 万元	
		效益指标	社会效益指标	全市传染病报告管理工作质量	提高
			可持续影响指标	实验室工作效率	提高
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%		
		实验室工作人员	>=95%		

表 6-4

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	2021 年健康教育项目经费				
单位名称	南充市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	为进一步提高居民健康素养知识技能, 促进健康行为形成, 不断提高全市居民健康水平, 加强我市结核病防治工作, 有效遏制结核病的流行, 保障人民群众身体健康, 促进社会发展。遂申请专项经费开展以下工作: 1. 开展 1 次健康教育指导, 2. 开展 4 次健康知识宣传, 3. 开展 20 场健康巡讲, 4. 播放公益广告, 5. 发送健康提示短信, 6. 开展官方媒体宣传, 7. 购买宣传器材。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展健康教育指导次数	=1 次	
			开展健康知识宣传次数	=4 次	
			开展健康巡讲场次	=5 场	
		质量指标	健康教育指导区县覆盖率	=100%	
			健康知识宣传完成率	=100%	
			健康教育巡讲完成率	=100%	
		时效指标	健康教育指导完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			健康知识宣传完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			健康巡讲成本完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	健康教育指导成本	=0.50 万元	
			健康知识宣传成本	=3 万元	
			健康巡讲成本	=1.50 万元	
		效益指标	社会效益指标	群众健康知识知晓率	提高
			可持续影响指标	有效遏制传染病发生率	>=1 年
满意度指标	满意度指标	健康巡讲对象满意度	>=95%		
		宣传对象满意度	>=95%		

**表 6-5**

**2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）**

项目名称		2021 年结核病项目经费		
单位名称		南充市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
总体目标		通过年度督导和终期评估, 评估我市结核病防治工作成效, 强化全市专业人员业务能力, 及时高效处置结核病聚集性疫情, 阻止疫情扩散、蔓延, 保护人民群众生活、财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病防治工作开展情况督导次数	=2 次
			结核病宣传教育次数	=3 次
			购买办公用品	=1 批
		质量指标	结核病防治工作开展情况督导完成率	=100%
			结核病“十三五”终期评估完成率	=100%
			知晓率	>=90%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	结核病年度督导成本	=0.60 万元
			结核病终期评估培训	=0.50 万元
			结核病宣传教育	=3 万元
	工作、培训办公电脑		=0.90 万元	
	效益指标	社会效益指标	结核病防治有效性	有效
可持续影响指标		减少结核病发生	>=1 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	

表 6-6

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		2021 年南充市公共卫生监督抽检项目经费			
单位名称		南充市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标		2021 年将公共卫生监督抽查项目经费用于公共卫生系列监测, 通过监测为加强事中事后卫生监管效能, 预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生, 为公众创造良好的公共场所卫生条件, 从而保障公众身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买试剂	=1 批	
			开展公共场所饮用水监测	=5 次	
			购买办公设备	=1 台	
		质量指标	试剂购买完成率	=100%	
			饮用水水质卫生监测完成率	=100%	
			购买办公设备完成率	=100%	
		时效指标	试剂购买完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			饮用水水质卫生监测完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			办公设备购买完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	购买试剂成本	=3 万元	
			饮用水水质卫生监测宣传成本	=1.5 万元	
			办公设备成本	=0.5 万元	
		效益指标	社会效益指标	创造良好的公共卫生条件	预防控制疾病传播
			可持续影响指标	环境改善	>=1 年
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%
市卫生监督执法支队对监测工作满意度	>=95%				

表 6-7

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		2021 年南充市慢性病防控 项目经费		
单位名称		南充市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		通过开展重点慢病监测、宣传教育、高危人群干预、全民健康生活方式行动等综合防治措施, 提高群众慢性病健康素养水平, 降低慢性病发病率、死亡率。全面完成国家、省下达的各项考核任务, 有效遏制慢性病流行, 减少其对人民群众生命健康的危害		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展健康巡讲场次	=10 场
			防控技术培训人次	=100 人次
			宣传活动涉及人次	=10000 人次
		质量指标	巡讲开展完成率	=100%
			防控技术培训完成率	=100%
			宣传活动完成率	=100%
		时效指标	开展健康巡讲完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			开展防控技术培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			开展宣传活动完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	健康知识宣传成本	=1 万元
			健康巡讲成本	=1.5 万元
			防控技术培训成本	=2 万元
	办公设备成本		=0.50 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制慢性病流行	提高群众慢性病健康素养水平, 降低慢性病发病率
		可持续影响指标	促进慢病健康素养提高	>=1 年
满意度指标	满意度指标	群众对慢性病防控工作满意度	>=95%	
		服务对象满意度	>=95%	

表 6-8

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	2021 年南充市性病艾滋病防治 项目经费			
单位名称	南充市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	降低新发感染,降低死亡率,全面完成国家、省下达的各项目标任务,各类人群艾滋病防治知识知晓率达到 90%,诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达到 90%,符合条件的感染者接受抗病毒治疗比例和成功率分别达到 90%,有效遏制艾滋病流行,保护人民群众生命健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数(次)	=2 次
			艾滋病自愿咨询检测人次数	>=100 人次
			宣传展板数	=5 块
			从业人员健康体检 HIV 检测数	=2000 人
			发送宣传短信数量	=10000 条
			印制宣传资料数量	=5000 份
		质量指标	常住人口 HIV 检测覆盖率	>=25%
			培训对象知识掌握率	>=95%
		时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	培训费	=3 万元
	能力建设及办公经费		=1.1 万元	
	HIV 检测试剂及耗材		=2 万元	
	宣传教育材料经费		=3.9 万元	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病感染者发现率	>=90%
			抗病毒治疗比例	>=90%
			治疗成功比例	>=90%
			艾滋病防治知识知晓率	>=90%
可持续影响指标	遏制艾滋病流行	>=1 年		
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=95%	
		干预对象满意度	>=95%	

表 6-9

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	2021 年取消行政事业性收费财政补贴经费			
单位名称	南充市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		320	
	其中:财政拨款		320	
总体目标	保障已取消和停征行政事业性收费的卫生检测、委托性卫生防疫服务和预防性体检等工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	保障预防性体检人次	=10000 人
			保障职业健康及放射工作人员检查人次	=3000 人
			保障委托性卫生防疫服务人次	=1000 人
		质量指标	预防性体检完成率	=100%
			职业健康及放射工作人员检查完成率	=100%
			委托性卫生防疫服务完成率	=100%
		时效指标	预防性体检	2021 年 12 月 31 日前
			职业健康及放射工作人员检查	2021 年 12 月 31 日前
			委托性卫生防疫服务	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	预防性体检成本	=2090000 元
	职业健康及放射工作人员检查成本		=810000 元	
	委托性卫生防疫服务成本		=300000 元	
	效益指标	社会效益指标	体检人员疾病预防有效性	有效
可持续影响指标		保证正常的工作环境	>=1 年	
满意度指标	满意度指标	预防性体检人员满意度	>=95%	

**表 6-10**

**2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）**

项目名称		2021 年疫苗流通和预防接种管理项目经费		
单位名称		南充市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		为贯彻落实《传染病防治法》、《疫苗法》等相关法律法规, 保障国家免费疫苗安全, 及时送达 9 县(市、区)。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	运送国家免费疫苗、注射器次数	>=5 次
		质量指标	运送国家免费疫苗、注射器完成率	=100%
		时效指标	运送国家免费疫苗、注射器完成时间	=2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	运送国家免费疫苗、注射器运输费用	=50000 元
	效益指标	社会效益指标	儿童接种国家免费疫苗	按时接种
			疫苗相关传染病发生	减少
		可持续影响指标	减少疫苗相关传染病发生	>=1 年
	满意度指标	满意度指标	接种疫苗人员满意度	>=95%
疫苗接受单位满意度			>=95%	