

成都市武侯区疾病预防控制中心
2023 年度部门预算

附件 1

部门预算公开目录

第一部分 成都市武侯区疾病预防控制中心 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标申报表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.负责食品、环境、放射、学校卫生等影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢生非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查和监测,并制订预防控制对策。

2.对各类传染病的发生、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.实施计划免疫和预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。

4.负责从业人员健康检查和培训,指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

5.利用健康教育和健康促进等手段,开展慢性非传染性疾病的综合防治,为社区卫生服务机构提供公共卫生技能指导,定期组织开展疾病筛查;领导和组织社区卫生服务机构、驻区医疗机构开展针对性的疾病控制工作,并向社会机供相

关的预防保健消息、健康咨询和预防性诊疗等专业服务。

6.承担疾病预防控制和有关公共卫生信息的监测、报告、管理和预测、预报，开展传染病和慢性非传染性疾病以及相关危险因素的监测，为疾病预防控制决策提供科学依据；制订并实施区域性疾病预防控制方案和规划，并对方案和规划实施进行定期评估。

7.开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督检测检验、预防性健康检查、健康相关产品和技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

8.开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

9.承担卫生行政部门交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

1、进一步抓好传染病防控工作。建立健全传染病综合监测网络，开展传染病疫情动态监测、发热腹泻和犬伤症状监测；霍乱、手足口病病原学监测、流感\新冠肺炎及禽流感相关监测。规范处置传染病疫情，如发生甲类和按甲类管理传染病、新发传染病、重大传染病疫情等接报后，迅速赶到现场，规范处置，及时流调处理，上报个案调查表及流调报告，并重点关注是否存在聚集性，追踪感染来源，判定接触人群、活动场所，及时采取处置措施；继续做好结核病、地方病和寄生虫病防控工作；做好重大活动传染病防控保障。

2.进一步强化落实免疫规划工作。进一步强化落实免疫规划工作提高各类疫苗接种率，将儿童疫苗查漏补种工作纳入常态化管理。

3.加强艾滋病防治工作。提高疫情监测质量，科学评估疫情；针对重点人群深入开展健康教育宣传；扩大综合干预覆盖面，减少新发感染；推进“三线一网底”防治体系建设；积极开展政府目标工作。

4.扎实推进慢性病综合防治工作。积极推进全国慢病综合防控示范区、四川省口腔卫生示范区巩固和发展建设；开展死因监测和重点慢性病发病监测；继续做好儿童口腔疾病综合干预、脑卒中高危人群筛查随访、大肠癌早诊早治等项目，开展青少年视力保护工作；全面完成成都市民生工程重精患者阳光救助任务数。

5.进一步做好职业卫生及公共卫生监测。按照今年国家、省、市相关工作安排，负责开展职业病防治项目工作；做好饮用水卫生、公共场所、消毒灭菌效果、病媒生物等几方面监测工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市武侯区疾病预防控制中心是纳入2023年部门预算编制范围的二级预算事业单位。

三、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算3092.04万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3092.04万元；支出包括：社会

保障和就业支出 321.70 万元、卫生健康支出 2630.17 万元、住房保障支出 140.17 万元。

四、2023 年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

武侯区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 3092.04 万元，比 2022 年预算数 3124.95 万元减少 32.91 万元，下降 1.05%，变动的主要原因是人员经费增加（单位人员增加，社保、养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数调整，人员年度薪资晋升调整），项目经费减少（区医院管理中心下属社区卫生服务中心作为独立预算单位，疫苗接种服务费改由其自行预算，部分项目如计划免疫工作经费、设备购置等有所压减）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 321.70 万元，占 10.41%；卫生健康支出（类）2630.17 万元，占 85.06%；住房保障支出（类）140.17 万元，占 4.53%。

(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）【2080505】预算数为 135.80 万元，比 2022 年预算数 77.61 万元增加 58.19 万元，增长 74.98%，变动的主要原因是 在职人员人数增加、缴费基数年度调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴

费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）【2080506】预算数预算数为 67.90 万元，比 2022 年预算数 38.81 万元增加 29.09 万元，增长 74.95%，变动的主要原因是 在职人员人数增加、缴费基数年度调整。主要用于职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】预算数预算数为 118 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 118 万元，增长 100%，变动的主要原因是退休人员经费预算编制口径变动。主要用于其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）【2100401】预算数为 1544.43 万元，比 2022 年预算数 1093.74 万元增加 450.69 万元，增长 41.21%，变动的主要原因是：人员增加，社保、养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数变动，人员年度年度薪资晋升调整；新办公区增加了物业管理费 189.22 万、车位租赁费 47.94 万；减少预算的有，疫苗接种服务费不再预算（区医院管理中心下属社区卫生服务中心为独立预算单位，因此疫苗接种服务费改由其自行预算），新办公区已搬迁到位不再预算经费。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）【2100408】预算数为67万元，比2022年预算数93.89万元减少26.89万元，下降28.64%，变动的主要原因是上年末结转资金不纳入当年预算、区级职业卫生工作专项经费进行压减。主要用于办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）【2100409】预算数为672.89万元，比2022年预算数1337.59万元减少664.7万元，下降49.69%，变动的主要原因是上年末结转资金不纳入当年预算，区级项目经费压减计划免疫、精神卫生、宫颈癌防控接种补助、设备购置等项目压减经费。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）【2100410】预算数为68万元，比2022年预算数78万元减少10万元，下降12.82%，变动的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控政策的调整，不再预算相关经费。主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）【2100499】预算数为212.5万元，比2022年预算数237.96万元减少25.46万元，下降10.7%，变动的主要原因是根据近几年从业人员体检人数测算经费，压减预算。主要用于办公费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）【2101102】预算数为65.35万元，比2022年预算数37.35万元增加28万元，下降74.97%，变动的主要原因是职工人数增加，以及年度缴费基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10、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）【2109999】预算数为0万元，比2022年预算数4.2万元减少4.2万元，下降100%，变动的主要原因是无上年结转资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）【2210201】预算数为140.17万元，比2022年预算数125.8万元增加14.37万元，下降11.43%，变动的主要原因是职工人数增加，以及年度住房公积金缴费基数变动。主要用于住房公积金。

五、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1792.04 万元，其中：

人员经费 1526.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 147.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 118.12 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年无预算安排。

（二）公务接待费

2023 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

武侯区疾病预防控制中心核定车编 16 辆，目前实际车辆保有量为 16 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 34.3 万元，较 2022 年预算增加 4.4 万元，增长 14.72%

变动的主要原因是增加了车辆数量，按照公务用车运行维护费定额标准增加。

2023 无公务用车购置安排。

2023 年安排公务用车运行维护费 34.3 万元。用于 16 辆公务用车运行维护（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。武侯区疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 3092.04 万元，比 2022 年预算数 3124.95 万元减少 32.91 万元，下降 1.05%，变动的主要原因是人员经费增加（单位人员增加，社保、养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数调整，人员年度薪资晋升调整），项目经费减少（区医院管理中心下属社区卫生服务中心作为独立预算单位，疫苗接种服务费改由其自行预算，部分项目如计划免疫工作经费、设备购置等有所压减）。

九、2023 年收入预算情况说明

武侯区疾病预防控制中心 2023 年收入预算 3092.04 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 3092.04 万元，占 100%。

十、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 3092.04 万元，其中：基本支出预算 1792.04 万元，占 57.96%；部门项目支出预算 1300 万元，占 42.04%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区疾病预防控制中心 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 147.81 万元。

（二）政府采购情况

2023 年武侯区疾病预防控制中心政府采购预算总额 461.29 万元，其中：政府采购货物预算 210.85 万元、政府采购服务预算 250.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，武侯区疾病预防控制中心共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年武侯区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的

项目 31 个，涉及预算 1447.81 万元，其中，一般公共预算 1447.81 万元。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指武侯区财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. “三公”经费：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、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支出。
5. 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)【2080505】：反映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支出。
6. 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)【2080506】：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)【2080599】: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)【2100401】: 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)【2100408】: 反映基本公共卫生服务支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)【2100409】: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)【2100410】: 反映用于突发公共卫生应急事件处理的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)【2100499】: 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)【2101102】: 反映财政部门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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）【2210201】：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

15. 机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

附件 3

2023 年成都市武侯区疾病预防控制中心
预算公开表

部门收支总表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：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	3,092.04	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	321.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,630.17
		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	140.17
		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、债务付息支出	
		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	3,092.04	本 年 支 出 合 计	3,092.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,092.04	支 出 总 计	3,092.04

部门支出总表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	3,092.04	1,792.04	1,300.00		
					3,092.04	1,792.04	1,300.00		
				武侯区疾病预防控制中心	3,092.04	1,792.04	1,300.00		
210	04	01	502503	疾病预防控制机构	1,544.43	1,264.82	279.61		
208	05	05	502503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80			
210	04	10	502503	突发公共卫生事件应急处理	68.00		68.00		
210	04	09	502503	重大公共卫生服务	672.89		672.89		
210	11	02	502503	事业单位医疗	65.35	65.35			
210	04	08	502503	基本公共卫生服务	67.00		67.00		
210	04	99	502503	其他公共卫生支出	212.50		212.50		
208	05	99	502503	其他行政事业单位养老支出	118.00	118.00			
221	02	01	502503	住房公积金	140.17	140.17			
208	05	06	502503	机关事业单位职业年金缴费支出	67.90	67.90			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	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
一、本年收入	3,092.04	一、本年支出	3,092.04	3,092.04	
一般公共预算拨款收入	3,092.04	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		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			
		社会保障和就业支出	321.70	321.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,630.17	2,630.17	
		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	140.17	140.17	
		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			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

一般公共预算支出预算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,092.04	3,092.04	
					3,092.04	3,092.04	
				武侯区疾病预防控制中心	3,092.04	3,092.04	
210	04	01	502	疾病预防控制机构	1,544.43	1,544.43	
208	05	05	502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80	135.80	
210	04	10	502	突发公共卫生事件应急处理	68.00	68.00	
210	04	09	502	重大公共卫生服务	672.89	672.89	
210	11	02	502	事业单位医疗	65.35	65.35	
210	04	08	502	基本公共卫生服务	67.00	67.00	
210	04	99	502	其他公共卫生支出	212.50	212.50	
208	05	99	502	其他行政事业单位养老支出	118.00	118.00	
221	02	01	502	住房公积金	140.17	140.17	
208	05	06	502	机关事业单位职业年金缴费支出	67.90	67.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 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	1,792.04	1,644.23	147.81
				1,792.04	1,644.23	147.81
		502503	武侯区疾病预防控制中心	1,792.04	1,644.23	147.81
		301	工资福利支出	1,526.11	1,526.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.13	40.13	
301	99	3019907	年度考核奖（工勤）	9.00	9.00	
301	99	3019905	基础绩效奖（工勤）	14.90	14.90	
301	99	3019901	聘用人员工资	16.23	16.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	135.80	
301	01	30101	基本工资	261.00	261.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.35	65.35	
301	07	30107	绩效工资	740.24	740.24	
301	07	3010703	年度考核奖（事业）	183.00	183.00	
301	07	3010702	基础绩效奖（事业）	323.47	323.47	
301	13	30113	住房公积金	140.17	140.17	
301	09	30109	职业年金缴费	67.90	67.90	
301	03	30103	奖金	21.75	21.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
301	12	3011204	大病互助医疗保险	5.09	5.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	失业保险	5.09	5.09	
301	02	30102	津贴补贴	42.74	42.74	
		302	商品和服务支出	147.81		147.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.60		25.60
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.30		34.30
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	7.83		7.83
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	16.08		16.08
302	06	30206	电费	25.00		25.00
		303	对个人和家庭的补助	118.12	118.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	115.00	115.00	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	05	30305	生活补助	3.00	3.00	
303	05	3030599	其他生活补助	3.00	3.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,300.00
					1,300.00
				武侯区疾病预防控制中心	1,300.00
				突发公共卫生事件应急处理	68.00
210	04	10	502503	突发公共卫生应急事件处理运转类	60.00
210	04	10	502503	手足口病防治运转类	8.00
				重大公共卫生服务	672.89
210	04	09	502503	艾滋病防治工作运转类	66.92
210	04	09	502503	食源性危害因素主动监测运转类	15.00
210	04	09	502503	精神卫生工作运转类	40.00
210	04	09	502503	狂犬病防治运转类	5.00
210	04	09	502503	对口支援人员补助运转类	10.66
210	04	09	502503	生活饮用水主动监测运转类	11.00
210	04	09	502503	结核病防治运转类	20.00
210	04	09	502503	慢性病综合管理运转类	32.00
210	04	09	502503	计划免疫工作运转类	72.71
210	04	09	502503	霍乱防治运转类	2.00
210	04	09	502503	健康教育工作运转类	27.00
210	04	09	502503	基本公共卫生考核经费运转类	3.00
210	04	09	502503	艾滋病防治工作专项类	204.60
210	04	09	502503	健康教育专项类	3.00
210	04	09	502503	专用设备购置	160.00
				基本公共卫生服务	67.00
210	04	08	502503	人间禽流感防治运转类	4.00
210	04	08	502503	地方病防治运转类	3.00
210	04	08	502503	职业卫生工作专项类	50.85
210	04	08	502503	职业卫生运转类	9.15
				其他公共卫生支出	212.50
210	04	99	502503	从业人员健康体检运转类	200.00
210	04	99	502503	病媒生物公共场所监测运转类	5.00
210	04	99	502503	学校、托幼机构工作运转类	7.50
				疾病预防控制中心	279.61
210	04	01	502503	车位租赁费专项类	47.94
210	04	01	502503	单位职工午餐运转类	42.45
210	04	01	502503	新办公区单位物业管理	94.99
210	04	01	502503	新办公区物管费专项类	94.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	34.30		34.30		34.30
		34.30		34.30		34.30
502503	武侯区疾病预防控制中心	34.30		34.30		34.30

政府性基金支出预算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

说明：本单位2023年度不涉及政府性基金支出预算，本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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					

说明：本单位2023年度不涉及政府性基金支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：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					
				合 计			

说明：本单位2023年度不涉及政府性基金支出预算，本表无数据。

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
502-武侯区卫健局		1,447.81									
	工会及福利费	23.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	34.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	职业卫生工作专项类	50.85	购买检测仪器，提高职业病监测能力。	产出指标	数量指标	专用设备购置台件数	=	8	台	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60.85	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>	85	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	职业健康服务能力	定性	高		10	正向指标	
产出指标				时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	劳动者健康水平提高	定性	高		10	正向指标	
产出指标				质量指标	HIV抗体检测测量与常住人口比例	≥	33	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	病毒载量检测人数	≥	500	人	5	正向指标				

艾滋病防治工作专项类	204.60	开展CD4检测、HIV初筛、艾滋确证检测、病毒载量检测，印制艾滋病防治宣传资料以宣传干预和检测发现为重点，完成政府目标考核技术指标。	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	204.6	万元	15	
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			产出指标	数量指标	艾滋确证检测人数	≥	400	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	HIV初筛检测人数	≥	25	万人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	抗病毒治疗病人病毒抑制比例	>	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	居民大众艾滋病知识知晓率	>	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	CD4检测人数	≥	500	人	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	85	%	10	正向指标
健康教育专项类	3.00	围绕中国公民健康素养、烟草控制、重点疾病防治等印制健康知识宣传折页，开展健康教育活动。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>	70	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	份数	≥	5	万份	15	正向指标
专用设备购置	160.00	通过购置检测仪器设备，提升疾控中心实验室检测能力，满足超大城市突发公共卫生事件应急处置及疾病防控需求，确保我区突发公共卫生事件得到有效处置，突发公共卫生事件应急处置率达100%。	产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			产出指标	数量指标	台件数	=	7	台	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	实验室检测能力提升	定性	高		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备安装调试正常运行率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160	万	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
车位租赁费专项类	47.94	区疾控中心搬迁新址后，保障新办公区公务用车和职工车辆正常停放租用停车位。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	47.94	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	高		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	67	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	保障率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		10	正向指标

新办公区物管费专项类	94.23	疾控搬迁新址后，每年支付物管费，该物业管理费用仅指园区管理费用，保障中心工作正常运转	产出指标	数量指标	保障人数	≥	67	人	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	高		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	94.23	万元	15	
日常公用经费（事业）	89.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
单位职工午餐运转类	42.45	保障中心现有在职在编人员64人，聘用人员3人，全年工作午餐。	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	67	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	饭菜质量合格率	>	98	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	424512	元	15	
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	高		10	正向指标
对口支援人员补助运转类	10.66	保障我中心派出2名工作人员对口支援藏区正常开展对口支援工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10.66	万	15	
			效益指标	社会效益指标	服务水平差距	定性	优		10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提高藏区疾控机构专业技术水平	定性	高		10	正向指标
		按照属地化管理的原则，开展精神卫生工作，继续做好	产出指标	质量指标	规律服药率	>	60	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	报告患病人数	>	4200	人	8	正向指标

精神卫生工作运转类	40.00	严重精神障碍患者服务管理工作，不断完善构建社会组织广泛参与、家庭和单位尽力尽责的精神卫生综合服务管理机制。开展心理健康促进专项行动，推动社会心理服务，积极开展精神卫生宣传和心理健康促进工作，重	效益指标	社会效益指标	普通人群心理健康知识知晓率	>	70	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者随访管理满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	规范管理人数	>	3780	人	7	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	15	
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			产出指标	质量指标	管理率	>	90	%	7	正向指标
慢性病综合管理运转类	32.00	以区疾控中心为依托，各级医疗机构和社区卫生服务中心为网底的医疗卫生体系，通过全民健康生活方式行动、慢性病发病监测、死因监测和评估等工作，不断促进医防协同，实现全流程健康管理。	产出指标	质量指标	高血压规范管理率	>	60	%	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	>	60	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	大肠癌早诊早治镜检筛查人数	>	500	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全民健康生活方式逐渐普及	定性	高		10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
学校、托幼机构工作运转类	7.50	负责全区250余所学校、托幼机构学生常见病预防控制工作，通过监测学生健康状况，加强传染病、学生常见病的预防和治疗，开展形式多样、内容丰富的学校健康教育，不断提升学生健康水平。	效益指标	社会效益指标	学生健康知识水平	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障机构数	≥	250	所	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7.5	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	学校、托幼机构教学秩序正堂	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	机构保障完成率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
健康教育工作运转类	27.00	开展以社区健康直通车和主题日宣传活动以及健康城市细胞工程，以“和谐我生活，健康中国”为主题开展全民健康生活方式行动，涵盖合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理健康等内容的专项行动，积极营造健康	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	27	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>	70	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标

502503-武侯区疾病预防控制中心

		支持性环境，科学传播健康知识，广泛传授健康技能，深入倡导全民健康文明的生	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传品种类	=	3	类	15	正向指标
艾滋病防治工作运转类	66.92	以宣传干预和检测发现为重点，完成政府目标考核技术指标。严格按照国家、省市防治工作要求，艾滋病防治工作结合性病丙肝防治综合开展，以提升艾滋病性病丙肝防治效果，推进国家第四轮综合防治示范区工作，聚焦性传播，解决当前艾滋病防治工	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	女性工作者干预人次	>	3000	人次	8	正向指标
			产出指标	质量指标	干预完成率	≥	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	66.92	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	男男性行为者干预人次	>	1200	人次	7	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
病媒生物公共场所监测运转类	5.00	通过开展公共场所健康危害因素监测，了解我区公共场所卫生基本现状，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，加强公共场所卫生管理和防控疾病提供依据和技术支持。通过开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物的监测工作，并对全区病媒生物密度和消杀效果进行评估，控制病媒生物	产出指标	数量指标	5类公共场所健康危害因素监测覆盖场所数量	=	6	家	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		10	正向指标
			产出指标	质量指标	病媒生物或公共场所危害因素导致的传染病发生数量	=	0	件	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	15	
从业人员健康体检运转类	200.00	通过对七大类从业人员开展健康检查，排除细菌性病疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等人员从事七大类从业工作，有效防范相关传染病通过从业人员发生。	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	>	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	从业人员健康知识知晓率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	七大类从业人员健康检查数量	≥	13	万人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	相关传染病通过从业人员发生率	=	0	%	15	正向指标
		为贯彻落实《疫苗管理法	产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标

计划免疫工作运转类	72.71	《》，保持全区高水平疫苗接种率，进一步规范开展预防接种，持续推动预防接种规范化、信息化发展，维持无脊髓灰质炎状态，落实麻疹防控措施，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。	产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	≥	95	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	72.7068	万元	15	
			产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次	≥	30	万次	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	接种国家免疫规划疫苗家长满意度	>	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	10	正向指标
生活饮用水主动监测运转类	11.00	加强饮用水卫生监测工作，及时掌握我区饮用水卫生状况和变化趋势，有效防范因饮用水污染引起的重大传染病和中毒事件发生，保障饮用水卫生安全，完善我区饮用水水质卫生监测体系，掌握饮用水卫生状况，通过对饮用水卫生监测资料的收集和汇总上报，及时分析发布预警信息，为制定饮用水卫生安全	产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	饮用水卫生知识知晓率	>	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	因饮用水污染引起的重大传染病和中毒事件发生数量	=	0	件	15	正向指标
			产出指标	数量指标	市政管网末梢水和“水十条”管网水（水龙头水）监测点	=	13	个	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		10	正向指标
食源性危害因素主动监测运转类	15.00	了解我区食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估等提供科学依据。发现食品安全风险和食源性疾病预防隐患，及时采取相应的风险管控和监管	效益指标	社会效益指标	居民大众食源性疾病预防知识知晓率	>	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	食品污染和食品中的有害因素监测点位数	=	55	个	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	食源性疾病预防事件处置率	=	100	%	15	正向指标
职业卫生运转类	9.15	持续推进尘肺病防治攻坚行动和落实职业健康保护行动，进一步完善我区职业健康监管工作机制，强化政府领导、部门监管和用人单位	效益指标	可持续影响指标	劳动者健康水平提高	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	重点职业病监测覆盖率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制位数	≤	9.15	万元	15	反向指标

		主体责任，不断完善职业健康体系建设，提升职业病防治技术支撑能力，积极推进职业健康各项	产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			产出指标	数量指标	重点职业病监测点位	=	20	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	职业病防护知识知晓率	>	85	%	10	正向指标
地方病防治运转类	3.00	以人群监测、物品监测以及健康教育为重点，持续保持实现消除碘缺乏病、血吸虫病目标。	效益指标	社会效益指标	处置率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	10	
			产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	学生尿碘监测	=	200	人	7	正向指标
			产出指标	数量指标	发热病人血吸虫病检测	=	200	人	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续保持实现消除碘缺乏病	定性	高		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续保持血吸虫病	定性	低		10	正向指标
霍乱防治运转类	2.00	通过开展霍乱疑似症状病人、重点人群霍乱以及海、水产品等霍乱弧菌监测，及时发现、规范处置霍乱疫情，处置率达到100%，阻断霍乱疫情在我区传播。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	检测率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	霍乱疫情处置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	霍乱发现能力	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	海、水产品霍乱弧菌抽检样品	≥	5	份	15	正向指标
基本公共卫生考核经费运转类	3.00	通过开展分类培训、精准指导、督导整改、强化考核、宣传健教等工作，指导督导基层机构完成好2022年基本公共卫生服务项目，进一步提升项目服务能力和质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	10	
			产出指标	质量指标	人员培训完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	绩效考核完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务能力	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	绩效考核次数	=	4	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	督导与技术指导完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员培训次数	=	4	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	督导与技术指导次数	=	2	次	10	正向指标			

结核病防治运转类	20.00	在现代结核病控制策略(DOTS)基础上, 结合遏制结核病策略, 继续加强我国结核病控制策略实施质量, 提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率, 降低传染性肺结核病人的发病率。	产出指标	质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	肺结核发病率	≤	0.036	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	防治能力	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位人数	>	300	人	7	正向指标
			产出指标	质量指标	肺结核患者系统管理率	≥	90	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	肺结核患者系统管理人数	>	100	人	8	正向指标
狂犬病防治运转类	5.00	广泛开展健康宣教, 提升犬伤门诊建设水平, 规范犬伤处置, 保持我区狂犬病“零”发病防制成果。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	居民防病意识	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	犬伤门诊设置机构数	=	13	家	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	犬伤规范处置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	犬伤门诊规范设置率	=	100	%	7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	犬伤门诊信息系统使用机构数	=	13	家	7	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	=	12	月	15	正向指标
			产出指标	质量指标	犬伤门诊信息系统使用率	=	100	%	8	正向指标
人间禽流感防治运转类	4.00	有效落实禽流感防控措施, 开展监测工作, 及时发现、规范处置疫情, 检测率100%	产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	15	
			产出指标	数量指标	流感样病例监测数	≥	100	份	15	正向指标
			产出指标	质量指标	流感样病例检测率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	禽流感疫情处置率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	禽流感监测能力	定性	高		10	正向指标
		贯彻手足口病“防死亡、防暴发、降发病”的防控策略, 积极推进	产出指标	数量指标	手足口病例监测数	≥	40	件	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	15	

手足口病防治运转类	8.00	落实防控措施，减少发病数，预防暴发疫情，早发现、早治疗重症病例，避免发生死亡病例。	产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	防治能力	定性	高		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	手足口病聚集性疫情处理率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
突发公共卫生应急事件处理运转类	60.00	强化应急队伍组织领导，完善传染病、食源性疾病、饮用水卫生监测体系，加强各类应急物资更新储备，提升应急队伍处置能力，快速、高效、规范处置我区突发公共卫生事件。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	应急处置能力	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	应急队伍人数	≥	20	人	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60	万元	10	
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	10	正向指标
新办公区单位物业管理	94.99	保障新办公区正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	94.992	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	提高		10	
			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	67	人	15	
			效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	提高		10	
			产出指标	质量指标	保障率	=	100	%	15	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		成都市武侯区疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	重大公共卫生服务相关项目开展	了解结核病流行动态和流行相关因素的变化情况,对流行趋势进行研判;发现结核病疫情及潜在传播风险,及时采取干预措施。提高精神卫生防治能力,加强严重精神障碍患者服务管理,提升在管患者的规范管理率、规律服药率。巩固常规免疫接种率,维持无脊髓灰质炎状态,落实麻疹防控措施,免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。规范接种服务确保接种安全,及时妥善处置AEFI和接种投诉。了解艾滋病流行动态和流行相关因素的变化情况,对流行趋势进行研判;发现艾滋病疫情及潜在传播风险,及时采取干预措施。			
	突发公共卫生应急事件处理	提高传染病监测质量和实验室检测能力,促进健康教育和培训等防控措施有效落实,及时有效处理传染病疫情,积极应对新发传染病,进一步提高我区其他传染病防控能力。			
	基本公共卫生服务项目开展	完成职业病防治项目,开展职业病防治法宣传,完善职业病监测体系,做好职业病危害因素、职业病监测工作。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况,对流行趋势进行研判;发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险,及时采取干预措施。			
	年度部门整体支出预算(万元)	资金总额	财政拨款	其他资金	
		3,092.04	3,092.04		
年度总体目标	巩固常规免疫接种率,规范接种服务确保接种安全,接种率达到95%以上;维持狂犬病“零发病率”;扩大艾滋病社区快筛检测;开展职业病防治法宣传,完善职业病监测体系,做好职业病危害因素、职业病监测工作;加强严重精神障碍患者服务管理,提升在管患者的管理率、规范管理率;发现结核病疫情及潜在传播风险,及时采取干预措施。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况,对流行趋势进行研判;发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险,及时采取干预措施。提高传染病监测质量和实验室检测能力,促进健康教育和培训等防控措施有效落实,及时有效处理传染病疫情,积极应对新发传染病。				
年度绩效指标	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	预算执行率		≥95%
			预算结余率		≤4%
			传染病发病控制率(甲类)		≤250/10万
			肺结核可疑症状检测任务完成率		≥85%
			精神卫生规范管理率		≥90%
		质量指标	预算编制规范性		定性优良中低差
			政府采购规范性		定性优良中低差
			突发公共卫生事件应急处置率		100%
		时效指标	绩效跟踪管理		定性好坏
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力		定性优良中低差
		可持续影响指标	居民健康水平		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%
	成本指标	经济成本指标	公用经费年度预算内支出		≤147.81万元