

疾控中心

2022年部门预算

日期：2022年 2月 6 日

部门预算收支总表

单位名称：疾控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	730.10	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	60.93
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	623.43
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.74
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	730.10	本 年 支 出 合 计	730.10
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	730.10	支 出 总 计	730.10

部门预算支出总表

单位名称：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
功能科目编码（类 款项）	单位代码 单位名称（科目名称）					
	合计	730.10	661.60	68.50		
705002	市疾病预防控制中心	730.10	661.60	68.50		
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93			
20805	行政事业单位养老支出	60.93	60.93			
2080505	705002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	60.93			
210	卫生健康支出	623.43	554.93	68.50		
21004	公共卫生	575.32	518.62	56.70		
2100401	705002 疾病预防控制机构	537.32	518.62	18.70		
2100408	705002 基本公共卫生服务	5.00		5.00		
2100409	705002 重大公共卫生服务	28.00		28.00		
2100410	705002 突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		
21011	行政事业单位医疗	48.11	36.31	11.80		
2101102	705002 事业单位医疗	47.61	35.81	11.80		
2101199	705002 其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50			
221	住房保障支出	45.74	45.74			
22102	住房改革支出	45.74	45.74			
2210201	705002 住房公积金	45.74	45.74			

财政拨款收支预算总表

单位名称：疾控中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	730.10	一、本年支出	730.10	730.10			
一般公共预算拨款收入	730.10	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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	60.93	60.93			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	623.43	623.43			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	45.74	45.74			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	730.10	支 出 合 计	730.10	730.10			

表 6-1 项目主要设备一览表

序号	设备名称	规格	数量	单位	备注
1	计算机				
2	打印机				
3	扫描仪				
4	数码相机				
5	照相机				
6	摄像机				
7	录像机				
8	录音机				
9	扩音机				
10	功放机				
11	调音台				
12	效果器				
13	监听音箱				
14	监听耳机				
15	话筒				
16	话筒架				
17	乐器				
18	乐谱架				
19	乐谱				
20	乐谱纸				
21	乐谱夹				
22	乐谱盒				
23	乐谱袋				
24	乐谱架				
25	乐谱架				
26	乐谱架				
27	乐谱架				
28	乐谱架				
29	乐谱架				
30	乐谱架				
31	乐谱架				
32	乐谱架				
33	乐谱架				
34	乐谱架				
35	乐谱架				
36	乐谱架				
37	乐谱架				
38	乐谱架				
39	乐谱架				
40	乐谱架				
41	乐谱架				
42	乐谱架				
43	乐谱架				
44	乐谱架				
45	乐谱架				
46	乐谱架				
47	乐谱架				
48	乐谱架				
49	乐谱架				
50	乐谱架				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：疾控中心

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	661.60	526.78	0.50	134.32
	市疾病预防控制中心	661.60	526.78	0.50	134.32
	工资福利支出	526.78	526.78		
705002	基本工资	216.13	216.13		
705002	津贴补贴	17.62	17.62		
705002	绩效工资	147.12	147.12		
705002	机关事业单位基本养老保险缴费	60.93	60.93		
705002	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95		
705002	其他社会保障缴费	10.29	10.29		
705002	住房公积金	45.74	45.74		
	商品和服务支出	134.32			134.32
705002	办公费	13.75			13.75
705002	印刷费	2.75			2.75
705002	水费	2.20			2.20
705002	电费	8.80			8.80
705002	邮电费	2.75			2.75
705002	物业管理费	4.40			4.40
705002	差旅费	49.50			49.50
705002	维修(护)费	2.48			2.48
705002	公务接待费	2.75			2.75
705002	工会经费	7.62			7.62
705002	福利费	5.71			5.71
705002	公务用车运行维护费	23.40			23.40
705002	其他商品和服务支出	8.22			8.22
	对个人和家庭的补助	0.50		0.50	
705002	医疗费补助	0.50		0.50	
705002	奖励金	0.01		0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：疾控中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		68.50
705002		市疾病预防控制中心		68.50
210		卫生健康支出		68.50
21004		公共卫生		56.70
2100401	705002	疾病预防控制机构	食堂运行经费	13.20
2100401	705002	疾病预防控制机构	党建经费	5.50
2100408	705002	基本公共卫生服务	免疫规划及基本公共卫生服务经费	5.00
2100409	705002	重大公共卫生服务	实验室仪器设备维护经费	3.00
2100409	705002	重大公共卫生服务	新冠肺炎疫情防控核酸检测经费	10.00
2100409	705002	重大公共卫生服务	职业健康体检和职业病诊断经费	5.00
2100409	705002	重大公共卫生服务	卫生健康监测经费	5.00
2100409	705002	重大公共卫生服务	艾滋病结核病及地方病等重大疾病防控经费	5.00
2100410	705002	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件处理经费	5.00
21011		行政事业单位医疗		11.80
2101102	705002	事业单位医疗	职工体检费	11.80

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：疾控中心

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	26.15		23.40	23.40	2.75	
705002	市疾病预防控制中心	26.15		23.40	23.40	2.75	

政府性基金支出预算表

单位名称：疾控中心

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：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	公务用车运行费	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：疾控中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表									
单位：疾控中心									
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	合计	一般公共预算	其他
								费拨款(补助)	一般公共预算非
								税收入安排	

			表7
			单位:万元
资金来源			
政府性基金收入 安排	纳入专户管理的 资金安排	上级补助收入安 排	其他收入安排

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标

部门（单位）名称		巴中市疾病预防控制中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	合 计	
	合 计		730.1042	
	人员支出	人员工资和社会保障缴费	527.2832	
	公用经费	办公经费、公务用车运行费等	134.321	
	运转类项目	日常运转类项目3个	30.5	
	特定目标类项目	特定目标类项目7个	38	
年度总体目标	完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划方案，负责辖区内预防性生物制品管理；调查突发公共卫生事件的危险因素，并实施应急处理；开展常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、突发公共卫生事件调查及处理；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验和检测工作；负责指导下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指
	完成 指标	数量指标	保障中心在职及退休员工正常开展基本及项目工作	中心在职人员55
			完成非税收入年初目标	及时完成行政事
			突发公共卫生事件调查率、处置率	
		质量指标	认真开展疾控相关工作	通过对疾病和伤健康，维护社会
			隔离传染病	对重大传染病的
		时效指标	项目实施进度管理	按计划全过程监
	疫情及时处理		对突发公共卫生置	
	成本指标	成本指标	人员经费基本支出	人员工
			办公经费基本支出	
			项目经费支出	
	效益 指标	经济效 益指标	提高政府履职服务保障工作水平	为相
		社会效 益指标	控制重大疾病传播流行	
		生态效 益指标	重大疾病防控	
可持续影 响指标		长期保障疾控工作平稳进行	保障疾控硬件设力	
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度		

示批复表

控制中心	
预算金额（万元）	
财政拨款	其他资金
730.1042	
527.2832	
134.321	
30.5	
38	
组织开展本地疾病暴发调查处理和报告； 控制措施：开展常见病原微生物检验检测和 不境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖 检测任务，组织开展健康教育与健康促进； 生机构传染病防治工作。	
标值（包含数字及文字描述）	
人，退休人员8人，实施项目数10个	
业性收费10万元	
100%	
害的预防控制，创造健康环境，促进人民 稳定，保障国家安全	
暴发，做到彻底有效地隔离传染源	
控推进项目实施进度	
及重大疾病预防控制做到12小时内调查处	
工资及社会保障缴费527.2832万元	
办公费134.321万元	
项目经费合计68.5万元	
关部门提供真实可靠的实验数据	
控制重大疾病传播流行	
确保人民生活健康	
备使用年限、使用效率，增强疾控工作能	
≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	党建经费						
预算单位	巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任人		巴中市疾病预防控制中心		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常		
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5.5 万元				
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5.5 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：4.9万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险		
来源	5.5万元	5.5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				加强党建工作，深入学习和贯彻党的和改进党支部的思想建设、组织建设，推动中心更好更快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标				数量指标	征订党报、党刊数
							组织开展党建活动
							党建活动宣传
		质量指标				质量指标	党报、党刊征订完成率
							组织开展党建活动频次
							党建活动宣传频次
	时效指标				时效指标	党报、党刊征订完成及时率	
						每月开展党建、宣传活动	
	成本指标				成本指标	征订党报、党刊	
						党建活动	
						党建活动宣传	
经济效益				经济效益	财政拨款占比		
					执行率		
社会效益				社会效益	党务工作者理论水平提高率		

	效益 指标	社会效益				社会效益	党员同志党性提升率
		生态效益				生态效益	带头践行社会主义核心价值观
		可持续影响				可持续影响	党员对群众带动力
					影响持续期限		
	满意度 指标	服务对象满意度				服务对象满意度	受训党员干部满意度
							报刊阅读者满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	食堂运行经费					
预算单位	巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任人		巴中市疾病预防控制中心	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示					
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额13.2 万元			
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 13.2 万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
	延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	
来源	13.2万元	13.2万元				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
				补助职工食堂就餐费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标			数量指标	补助人数
						补助月份
		质量指标			质量指标	饭菜质量
时效指标			时效指标	及时保障率		

标	成本指标				成本指标	食堂运行费用
	经济效益				经济效益	执行率
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		职工体检费					
预算单位		巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任人	巴中市疾病预防控制中心		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 11.8 万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 11.8 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险		
来源	11.8万元	11.8万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					补助职工体检费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标			数量指标	补助人数	
		质量指标			质量指标	体检项目覆盖员工	
		时效指标			时效指标	及时保障率	
		成本指标			成本指标	职工体检费用	

		经济效益			经济效益	执行率
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		突发公共卫生事件处理经费				
预算单位		巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任人		巴中市疾病预防控制中心
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示				
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5 万元		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5 万元		
		其他资金 万元		其他资金 万元		
		延续项目以前年度预算安排：5万元				
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	
来源	5万元	5万元				
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标	
					年度内完成全市重大疫情及突发公共卫生调查、传染源隔离、卫生防护等工作	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标
	数量指标	数量指标			数量指标	事件数量
						应急预案
						应急演练次数
						差旅人次
						卫生防护设备
						消杀药品
	质量指标	质量指标			质量指标	彻底有效地隔离传染源
						应急物品储备齐全率
						事件报告率

绩效指标	时效指标				执行率	
				时效指标	及时控制疫情传播	
					事件报告及时率	
				成本指标	突发公共卫生事件处理费用	
	效益指标	经济效益			经济效益	降低损失
		社会效益			社会效益	及时控制疫情传播
						保护人民身体健康
		生态效益			生态效益	维护社会稳定
						防治职业中毒、危化泄露
	可持续影响			可持续影响	保障期限	
					预警监测时限	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度
						公众满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	卫生健康监测经费				
预算单位	巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任人	巴中市疾病预防控制中心	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常	
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示				
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5 万元		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5 万元		
	其他资金 万元		其他资金 万元		
	其中：延续项目以前年度预算安排：5万元				
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险
来源	5万元	5万元			
	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标	

总体目标					年度内完成食品安全风险监测、城乡公共场所、医疗机构及学校卫生消毒、X线放射及职业健康监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (含数字及文字描	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标				数量指标	业务培训次数
							样品采购数
							监测公共场所数； 医院；学校
							业务培训人次
							差旅人次
							监测试剂
		质量指标				质量指标	培训参与度
							宣传覆盖率
							监测采样报告合格率
		时效指标				时效指标	监测采样报告及时率
							监测及时性
							监测持续期限
	成本指标				成本指标	卫生健康监测费用	
	效益指标	经济效益				经济效益	降低经济损失
		社会效益				社会效益	食品、水质安全
							公共场所、医院、 学校卫生安全
		生态效益				生态效益	保证人民的饮水、 饮食安全
					保障人民生活的基本 利益		
						加强公共场所卫生 管理	
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	公众满意度	
						服务对象满意度	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		艾滋病结核病及地方病等重大疾病防控经费					
预算单位		巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任人	巴中市疾病预防控制中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元			
		其中：财政拨款万元		其中：财政拨款 5 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中：延续项目以前年度预算安排： 10万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险		
来源	5万元	5万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					年度内完成艾滋病、结核病、地方病等重大疾病的流行病学调查、处置和控		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标				数量指标	对县区督导次数
							培训人次
							专用试剂
							安全套
		质量指标				质量指标	流行病学调查
							病人登记管理率
					DOTS覆盖率		
	时效指标				时效指标	感染、死亡率	
						执行期限	
	成本指标				成本指标	突发重大疾病反应时效	
						艾滋病结核病及地方病等重大疾病防控费用	
	效益指标	经济效益			经济效益	财政拨款占支出比率	
							项目预算完成率
		社会效益			社会效益	控制疫情	
							开展健康教育促进和宣传
生态效益			生态效益	促进和谐社会			
可持续影响			可持续影响	影响期限			
					耐多药诊治工作覆盖率		

满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	提高群众满意度
					督导对象满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		免疫规划及基本公共卫生服务经费				
预算单位		巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任 巴中市疾病预防控制中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示				
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元		
		其他资金 万元		其他资金 万元		
		其中：延续项目以前年度预算安排：7万元				
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	
来源	5万元	5万元				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
				计划在年度内，主要维持冷链设备运转和完成业务培训、对下级工作督查活动等工作，实现预防和控制疫苗针行，保护人群健康，提高公众身体素质效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标 数量指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标 数量指标	疫苗、注射器等
						开展业务培训
	开展大型宣传					
	工作督导检查					
	二级指标 质量指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标 质量指标	保持冷链设备运行良好状态	
					对辖区内县、乡免规人员和预防接种医生进行轮训	
					广泛宣传，提高公众知晓率	
					冷链设备运转	
	一级指标	二级指标 时效指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标 时效指标	培训、督导按期完成率

					宣传活动按期完成率
	成本指标			成本指标	免疫规划及基本公共卫生服务费用
	社会效益			社会效益	冷链设备运转
					培训、督导、宣传工作
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		职业健康体检和职业病诊断经费					
预算单位		巴中市疾病预防控制中心		实施单位及责任人		巴中市疾病预防控制中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示					
项目资金		中长期资金总额： 万元			年度资金总额： 5万元		
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款5 万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中：延续项目以前年度预算安排：5万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收入		2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险	
来源	5万元	5万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					期间内对市内接触职业危害因素作业健康监护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标				数量指标	职业健康检查人数
		质量指标				质量指标	检查报告完整率
							投诉回复率
							差错事故率
	时效指标				时效指标	预约检查	
成本指标				成本指标	职业健康检查费用		

		社会效益				社会效益	职业健康监护
		可持续影响				可持续影响	职业健康监护
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	服务对象满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		实验室仪器维护经费					
预算单位		巴中市疾病预防控制中心		实施单位及页码		巴中市疾病预防控制中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 3万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 3万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中：延续项目以前年度预算安排： 3 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入		2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	
来源	3万元	3万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标	
						年度内完成实验仪器设备校准、检定、验收正常运转，提高检测数据的可靠性	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标			数量指标	检定校准维护仪器设备台数	
						检定次数	
		质量指标			质量指标	实验数据的准确真实	
						实验设备正常运行率	
		时效指标			时效指标	故障修复响应时间	
				运行维护响应时间			
	成本指标			成本指标	维护费		
					检定校准费用		
	经济效益	经济效益			经济效益	财政拨款率	
				执行率			
				社会认可度			

效益指标	社会效益			社会效益	资质认定合理率
	生态效益			生态效益	报告可靠性
	可持续影响			可持续影响	保障专用设备使用年限
					资源配置
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度
					公众满意度

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		新冠疫情防控核酸检测经费				
预算单位		巴中市疾病预防控制中心			实施单位及责任 巴中市疾病预防控制中心	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示				
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款10万元		
		其他资金 万元		其他资金 万元		
		其中：延续项目以前年度预算安排： 万元				
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入		2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险
来源	10万元	10万元				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标	
					1. 市厅级领导公务出行核酸检测检测代测、政协会和市委市政府重要会议检测	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标			数量指标	核酸单检数量
						10混1检测数量
		时效指标			时效指标	检测结果准确率
						核酸检测及时率
						报告及时率
成本指标			成本指标	新冠疫情防控核酸检测费用		

	效益 指标	经济效益				经济效益	财政拨款占比
		社会效益				社会效益	疫情常态化防控效果
		可持续影响				可持续影响	疫情防控效果
	满意 度指 标	服务对象满 意度				服务对象满意 度	服务对象满意度
							公众满意度

長

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万元）
基金收入
习十九大精神，加强 习、作风建设、制度
指标值（含数字及 文字描述）
按照上级主管部门 要求征订
12次
12次
100%
≥1次/月
≥1次/月
100%
不定期
1.5万元
2万元
2万元
100%
100%
≥80%

≥80%
提高党员的先进性
充分发挥党员先锋 模范作用
持续影响
≥90%
≥90%

長

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万元）
基金收入
指标值（含数字及 文字描述）
55人
共12个月
饭菜干净卫生、丰 富多样
100%

13.2万元
100%
≥90%

表

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万元）
基金收入
指标值（含数字及 文字描述）
55人
100%
100%
11.8万元

100%
≥90%

長

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万元）
基金收入
卫生事件的流行病 工作。
指标值（含数字及 文字描述）
年度内所有突发公 共卫生事件
≥1个/每个项目
≥2次/年
150人次
10套
20件
彻底有效地隔离传 染源
100%
100%

100%
及时控制疫情传播
100%
5万元
有效防止因病情传 染引起的社会经济 损失
及时控制疫情传播
保护人民身体健康
维护社会稳定
有效防治
长期
长期
≥90%
≥90%

表

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万 元）
基金收入

饮用水水质监测、
效果监测，厂矿粉

指标值（含数字及文字描述）
6次
食品5600份，水质800份
200家；70家；5所
200人次
150人次
1000盒
100%
100%
≥95%
100%
及时监测
永久
5万元
有效防止食品不安全等带来的经济损失
及时发现食品水质的安全隐患，减少疾病发生率。
控制传染病发生，为人们提供健康的生活环境
有效保障
有效保障
长期监测保证公共场所卫生合格
≥90%
≥90%

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万 元）
基金收入
、职业病、职业病 监测 并对县区业务 指标值（含数字及 文字描述）
8次
200人
6200盒
400盒
对各类重大疾病进 行流行病学调查
≥85%
100%
有所减低
2022年全年
不超过12小时
5万元
100%
100%
控制重大疾病的传 播和流行
提高群众自我防护 意识
控制疫情，促进健 康，构建和谐社会
长期
71%

≥95%
≥90%

长

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万 元）
基金收入
保持良好状态、正常 督导检查，开展宣传 对传染病的暴发流 质，取得良好的社
指标值（含数字及 文字描述）
5000件
2期
2次
6次
保证疫苗质量
培训率100%，专业 人员业务水平技能 显著提高，工作高 质量开展。
≥90%
全年运转良好
100%

100%
5万元
保证疫田质量，提高有效接种率，预防疫苗针对传染病的暴发与流行
提升业务水平，确保工作质量，保护人群健康。
≥90%

長

司中心/赵俊明
常性
<input type="checkbox"/> 其他
年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）
基金收入
的劳动者开展职业
指标值（含数字及文字描述）
400人
100%
100%
0%
24h
5万元

预防、控制和消除职业病危害、防治职业病；保护劳动者健康及其相关权益；促进经济社会发展。
1年至3年
≥90%

表

司中心/赵俊明
常性
□其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万 元）
基金收入
和维护工作，保障 准性
指标值（含数字及 文字描述）
210台
根据相关检定/校 准规则
≥99%
≥98%
≤24小时
≤48小时
1万元
2万元
100%
100%
100%

100%
出具的报告对于使用部门作用提高
不低于6年
合理高效
≥90%
≥90%

長

司中心/赵俊明
常性
√其他
年度资金中：政府 采购 万元（政 府购买服务 万 元）
基金收入
12. 市党代会、人 大、重大活动核酸检
指标值（含数字及 文字描述）
200份
6000份
100%
100%
100%
10万元

100%
持续提升
保护居民健康及社 会经济发展。
$\geq 95\%$
$\geq 95\%$