

南充市疾病预防控制中心

2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

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）2022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. 一以贯之“讲政治”。

一是强化政治学习。加强思想政治教育和培训学习，切实增强党员干部的群众意识和宗旨意识，努力提高全体干部职工政治素养，组织开展好**党的**二十大精神贯彻落实活动，进一步激励广大干部干事创业精神，确保守好初心、担好使命。二是坚持党建引领。进一步创新抓好党建工作，强化制度落实，加强对各支部党建工作的检查督导，提升党务工作水平。三是坚持从严治党。进一步加强党风廉政教育工作，通过学习、警示教育等方式筑牢职工拒腐防变的思想基础。全面落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，构建积极向上的政治生态。党风廉政建设社会满意度测评满意率 100%。

2. 一丝不苟“抓业务”。

一是**新冠肺炎防控**。按照中省市要求，始终坚持做好新冠监测管理分析，强化监测预警，抓早、抓紧、抓实新冠肺炎防控工作。

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达 99% 以上。

三是免疫规划工作。儿童常规免疫疫苗报告接种率保持在 90% 以上，AFP、麻疹等免疫规划相关疾病监测工作指标达到国、省相关要求；继续维持无脊灰状态；接种率抽样调查县（市、区）覆盖率、国家免疫规划疫苗及新冠病毒疫苗安全及时配送率达 100%。

四是艾滋病防控。2022 年继续在全市范围内扩大 HIV 检测工作，全市常住人口艾滋病检测覆盖率达 45%。完成 800 人的 STD/DUS 哨点监测，150 人的自愿咨询检测。对暗娼及男男性行为人群月均干预覆盖比例及艾滋病检测比例均达 80%。各人群艾滋病防治知识知晓率达到 90% 以上。艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例、配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率、接受结核病检查的比例、抗病毒治疗比例、治疗成功比例达到 90% 以上，艾滋病母婴传播率保持在 3% 以下，力争在儿童人群中实现“零艾滋”。

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

六是急性传染病防控。按要求开展流感哨点监测、禽流感外环境、职业暴露人群血清学、手足口病原学出血热、钩体宿主动物监测、登革热蚊媒常规监测工作，加强对医疗机构监测工作的指导，确保按质按量完成监测任务，及时规范处置各种急性传染病疫情。

七是地方病防控。确保碘缺乏病持续保持消除状态，开展碘缺乏病监测盐碘 2700 份，孕妇及儿童尿碘 2700 份。巩固消除疟疾成果，在顺庆开展土源性线虫监测，在阆中开展肺吸虫监测。落实麻风病控制策略和措施，消除传染源，减少麻风病危害。

八是环境与学校卫生监测。国、省城乡饮用水水质监测、农村环境卫生监测、学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测任务完成率 100%，公共场所卫生监督“双随机”抽检任务完成率 100%，城市饮用水监测任务完成率 100%，医疗机构消毒效果监测任务完成率 100%。

九是慢性病防控。全市死因、肿瘤监测覆盖全人群，报告死亡率达 6.5‰，报告肿瘤发病率达 1.5‰；全民健康生活方式行动乡镇、社区覆盖率 100%；组织全市机关干部参加全国第七届万步有约活动。

3.一如既往“强建设”。

一是人才队伍建设。做好职工的年度考核、职称晋升、工资、五险一金变动等工作；做好 2022 年度公招工作，引进急需青年人才。**二是应急能力建设。**进一步健全应急机制，完善卫生应急预案；强化流调、样品采集和实验室检测培训；加强应急物资管理，建立健全应急物资轮换机制。**三是法治建设。**持续更新中心法律法规信息库；组织开展法律法规宣传工作，至少开展两次法治专题讲座。**四是健康宣传建设。**健康巡讲县级覆盖率达 100%，巡讲场次不少于 20 场，发送健康提示手机短信 30 万条；南充日报

宣传报道不少于 15 篇；门户网站及微信公众号推送信息不少于 500 条

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 2022 年收支总预算 1437.18 万元，比 2021 收支预算总数减少 1416.48 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比 2021 年增加了 105.39，增加了 8.38%，而上年结转比上年少了 1521.87，减少了 95.33%。

（一）收入预算情况

疾控中心 2022 年收入预算 1437.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1362.57 万元，占 94.81%；上年结转 74.61 万元，占 5.19%。

（二）支出预算情况

疾控中心 2022 年支出预算 1437.18 万元。其中：基本支出 999.88 万元，占 69.57%；项目支出 437.30 万元，占 30.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

疾控中心 2022 年财政拨款收支总预算 1362.57 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1491.09 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转减少了 1596.48 万元，而本年一般公共预算拨款收入增加了 105.39 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1362.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.47 万元、卫生健康支出 1195.50 万元、住房保障支出 71.60 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1362.57 万元，比 2021 年预算数增加 105.39 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加了 10.75 万元，卫生健康支出增加了 86.58 万元，住房保障支出增加了 8.06 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 95.47 万元,占 7.01%；卫生健康支出 1195.50 万元,占 87.74%；住房保障支出 71.60 万元,占 5.25%。

（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)2022 年预算数为 95.47

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)2022年预算数为1119.88万元，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)2022年预算数为75.62万元，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)2022年预算数为71.60万元，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2022年一般公共预算基本支出992.57万元，其中：人员经费856.55万元，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、离休费等支出。公用经费136.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.50 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 0.50 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、特种车 4 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.50 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 0.50 万元。计划用于对三区六县各项业务的监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款没安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 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 2021 年增加 0.90 万元，增长 900.00%。主要原因是在 2021 年一般公共预算财政拨款中安排的公务接待费较少。

八、政府性基金预算支出情况说明

疾控中心 2022 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 2022 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

2022 年，疾控中心运行经费支出 136.02 万元，比 2021 年增加 11.14 万元，增长 8.92%。主要原因是事业人员交通费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，疾控中心政府采购预算总额 27.94 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 2021 年底，疾控中心共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 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，2022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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

附件 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	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1362.57	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	95.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1270.11
		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	71.6
		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	1362.57	本年支出合计	1437.18
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	74.61	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1437.18	支出总计	1437.18

附件 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	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用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	政府性基金预算拨款收入	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	1437.18	74.61	1362.57	1362.57											
			008	社保科	1437.18	74.61	1362.57	1362.57											
			361004	疾控中心	1437.18	74.61	1362.57	1362.57											
208			361004	社会保障和就业支出	95.47		95.47	95.47											
208	05		361004	行政事业单位养老支出	95.47		95.47	95.47											
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47		95.47	95.47											
210			361004	卫生健康支出	1270.11	74.61	1195.5	1195.5											
210	04		361004	公共卫生	1194.49	74.61	1119.88	1119.88											
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1194.49	74.61	1119.88	1119.88											
210	11		361004	行政事业单位医疗	75.62		75.62	75.62											
210	11	02	361004	事业单位医疗	75.62		75.62	75.62											
221			361004	住房保障支出	71.6		71.6	71.6											
221	02		361004	住房改革支出	71.6		71.6	71.6											
221	02	01	361004	住房公积金	71.6		71.6	71.6											

附件 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	1437.18	999.88	437.3	
			008	社保科	1437.18	999.88	437.3	
			361004	疾控中心	1437.18	999.88	437.3	
208			361004	社会保障和就业支出	95.47	95.47		
208	05		361004	行政事业单位养老支出	95.47	95.47		
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47		
210			361004	卫生健康支出	1270.11	832.81	437.3	
210	04		361004	公共卫生	1194.49	757.19	437.3	
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1194.49	757.19	437.3	
210	11		361004	行政事业单位医疗	75.62	75.62		
210	11	02	361004	事业单位医疗	75.62	75.62		
221			361004	住房保障支出	71.6	71.6		
221	02		361004	住房改革支出	71.6	71.6		
221	02	01	361004	住房公积金	71.6	71.6		

附件 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					
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	1362.57	一、本年支出	1362.57	1362.57			
一般公共预算拨款收入	1362.57	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	95.47	95.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1195.5	1195.5			
		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	71.6	71.6			
		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	1362.57	支出总计	1362.57	1362.57			

附件 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

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付						上年结转安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		上年财政拨款资金结转	
类	款				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	项目支出	小计	基本支出
		合计	1362.57	1362.57	1362.57	992.57	370																						
	008	社保科	1362.57	1362.57	1362.57	992.57	370																						
	361004	疾控中心	1362.57	1362.57	1362.57	992.57	370																						
502	361004	机关商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15																							
502	99 361004	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15																							
505	361004	对事业单位经常性补助	1308.54	1308.54	1308.54	976.54	332																						
505	01 361004	工资福利支出	840.67	840.67	840.67	840.67																							
505	02 361004	商品和服务支出	467.87	467.87	467.87	135.87	332																						
506	361004	对事业单位资本性补助	38	38	38		38																						
506	01 361004	资本性支出(一)	38	38	38		38																						
509	361004	对个人和家庭的补助	15.88	15.88	15.88	15.88																							
509	05 361004	离退休费	15.88	15.88	15.88	15.88																							

附件 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

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												
科目编码	类	款				项	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
				合计	1362.57	840.67	335.3	19.39	27.94		214.05	95.47		75.62		1.3	71.6	
			008	社保科	1362.57	840.67	335.3	19.39	27.94		214.05	95.47		75.62		1.3	71.6	
			361004	疾控中心	1362.57	840.67	335.3	19.39	27.94		214.05	95.47		75.62		1.3	71.6	
208			361004	社会保障和就业支出	95.47	95.47						95.47						
208	05		361004	行政事业单位养老支出	95.47	95.47						95.47						
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47						95.47						
210			361004	卫生健康支出	1195.5	673.6	335.3	19.39	27.94		214.05			75.62		1.3		
210	04		361004	公共卫生	1119.88	597.98	335.3	19.39	27.94		214.05					1.3		
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1119.88	597.98	335.3	19.39	27.94		214.05					1.3		
210	11		361004	行政事业单位医疗	75.62	75.62								75.62				
210	11	02	361004	事业单位医疗	75.62	75.62								75.62				
221			361004	住房保障支出	71.6	71.6											71.6	
221	02		361004	住房改革支出	71.6	71.6											71.6	
221	02	01	361004	住房公积金	71.6	71.6											71.6	

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

单位：万元

项 目			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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	
				类	款	项																									
		合计	468.02	4	5		0.05	2.5	15	11.5		23	17		16.5	4		15.55	1	2.5			4.5	12.16	10.06	0.5	0.5			322.7	
	008	社保科	468.02	4	5		0.05	2.5	15	11.5		23	17		16.5	4		15.55	1	2.5			4.5	12.16	10.06	0.5	0.5			322.7	
	361004	疾控中心	468.02	4	5		0.05	2.5	15	11.5		23	17		16.5	4		15.55	1	2.5			4.5	12.16	10.06	0.5	0.5			322.7	
208		361004	社会保障和就业支出																												
208	05	361004	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
210		361004	卫生健康支出	468.02	4	5		0.05	2.5	15	11.5		23	17		16.5	4		15.55	1	2.5			4.5	12.16	10.06	0.5	0.5		322.7	
210	04	361004	公共卫生	468.02	4	5		0.05	2.5	15	11.5		23	17		16.5	4		15.55	1	2.5			4.5	12.16	10.06	0.5	0.5		322.7	
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	468.02	4	5		0.05	2.5	15	11.5		23	17		16.5	4		15.55	1	2.5			4.5	12.16	10.06	0.5	0.5		322.7
210	11	361004	行政事业单位医疗																												
210	11	02	361004	事业单位医疗																											
221		361004	住房保障支出																												
221	02	361004	住房改革支出																												
221	02	01	361004	住房公积金																											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

续(表) 3-1

疾控中心

单位: 万元

项 目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支			资本性支出(基本建设)											资本性支出																											
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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他和家庭补助	小计	国内债务付息	国内债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国外债务发行费用	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	其他基本建设支出	无形资产购置	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	附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出					
																																																				类	款	项		
		合计	15.88	15.88																																	38	33									5									
	008	社保科	15.88	15.88																																38	33									5										
	361004	疾控中心	15.88	15.88																																38	33									5										
208		361004	社会保障和就业支出																																																					
208	05	361004	行政事业单位养老支出																																																					
208	05	05 361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																																					
210		361004	卫生健康支出	15.88	15.88																																38	33									5									
210	04	361004	公共卫生	15.88	15.88																																38	33									5									
210	04	01 361004	疾病预防控制机构	15.88	15.88																																38	33									5									
210	11	361004	行政事业单位医疗																																																					
210	11	02 361004	事业单位医疗																																																					
221		361004	住房保障支出																																																					
221	02	361004	住房改革支出																																																					
221	02	01 361004	住房公积金																																																					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

续(表) 3-1

单位: 万元

疾控中心

项 目			对企业补助(基本)			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	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	对机关事业单位职业年金补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
		合计																			
	008	社保科																			
	361004	疾控中心																			
208		361004 社会保障和就业支出																			
208	05	361004 行政事业单位养老支出																			
208	05	05 361004 机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210		361004 卫生健康支出																			
210	04	361004 公共卫生																			
210	04	01 361004 疾病预防控制机构																			
210	11	361004 行政事业单位医疗																			
210	11	02 361004 事业单位医疗																			
221		361004 住房保障支出																			
221	02	361004 住房改革支出																			
221	02	01 361004 住房公积金																			

附件 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

单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）					机关资本性支出														
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	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	委托业务费	公接待费	因公国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	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			
		合计	1362.57					0.15										0.15																			
	008	社保科	1362.57					0.15										0.15																			
	361004	疾控中心	1362.57					0.15										0.15																			
208		361004	社会保障和就业支出	95.47																																	
208	05	361004	行政事业单位养老支出	95.47																																	
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47																																
210		361004	卫生健康支出	1195.5					0.15									0.15																			
210	04	361004	公共卫生	1119.88					0.15									0.15																			
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1119.88				0.15									0.15																			
210	11	361004	行政事业单位医疗	75.62																																	
210	11	02	361004	事业单位医疗	75.62																																
221		361004	住房保障支出	71.6																																	
221	02	361004	住房改革支出	71.6																																	
221	02	01	361004	住房公积金	71.6																																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

续(表) 3-2

疾控中心

单位: 万元

项 目			对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补		对企业补助				对企业资本性支出				对个人和家庭的补助							
科目编码			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	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
类	款	项																						
				合计	1308.54	840.67	467.87		38	38									15.88				15.88	
			008	社保科	1308.54	840.67	467.87		38	38									15.88				15.88	
			361004	疾控中心	1308.54	840.67	467.87		38	38									15.88				15.88	
208			361004	社会保障和就业支出	95.47	95.47																		
208	05		361004	行政事业单位养老支出	95.47	95.47																		
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47																		
210			361004	卫生健康支出	1141.47	673.6	467.87		38	38									15.88				15.88	
210	04		361004	公共卫生	1065.85	597.98	467.87		38	38									15.88				15.88	
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	1065.85	597.98	467.87		38	38									15.88				15.88	
210	11		361004	行政事业单位医疗	75.62	75.62																		
210	11	02	361004	事业单位医疗	75.62	75.62																		
221			361004	住房保障支出	71.6	71.6																		
221	02		361004	住房改革支出	71.6	71.6																		
221	02	01	361004	住房公积金	71.6	71.6																		

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

单位: 万元

项 目			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			其他支出												
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	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	上下级政府间转移性支出	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项																														
				合计																												
			008	社保科																												
			361004	疾控中心																												
208			361004	社会保障和就业支出																												
208	05		361004	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			361004	卫生健康支出																												
210	04		361004	公共卫生																												
210	04	01	361004	疾病预防控制机构																												
210	11		361004	行政事业单位医疗																												
210	11	02	361004	事业单位医疗																												
221			361004	住房保障支出																												
221	02		361004	住房改革支出																												
221	02	01	361004	住房公积金																												

附件 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)

疾控中心

单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	992.57	856.55	136.02
		008	社保科	992.57	856.55	136.02
		361004	疾控中心	992.57	856.55	136.02
301		361004	工资福利支出	840.67	840.67	
301	01	361004	基本工资	335.3	335.3	
301	02	361004	津贴补贴	19.39	19.39	
301	03	361004	奖金	27.94	27.94	
301	07	361004	绩效工资	214.05	214.05	
301	08	361004	机关事业单位基本养老保险缴费	95.47	95.47	
301	10	361004	职工基本医疗保险缴费	75.62	75.62	
301	12	361004	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	361004	住房公积金	71.6	71.6	
302		361004	商品和服务支出	136.02		136.02
302	01	361004	办公费	4		4
302	04	361004	手续费	0.05		0.05
302	05	361004	水费	2.5		2.5
302	06	361004	电费	15		15
302	07	361004	邮电费	5.5		5.5
302	09	361004	物业管理费	23		23
302	11	361004	差旅费	10		10
302	13	361004	维修(护)费	15		15
302	14	361004	租赁费	4		4
302	16	361004	培训费	0.05		0.05
302	17	361004	公务接待费	1		1
302	18	361004	专用材料费	1		1
302	26	361004	劳务费	4		4
302	28	361004	工会经费	12.16		12.16
302	29	361004	福利费	10.06		10.06
302	99	361004	其他商品服务支出	28.7		28.7
303		361004	对个人和家庭的补助	15.88	15.88	
303	01	361004	离休费	15.88	15.88	

附件 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

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	992.57	856.55	136.02
		008	社保科	992.57	856.55	136.02
		361004	疾控中心	992.57	856.55	136.02
502		361004	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	99	361004	其他商品和服务支出	0.15		0.15
505		361004	对事业单位经常性补助	976.54	840.67	135.87
505	01	361004	工资福利支出	840.67	840.67	
505	02	361004	商品和服务支出	135.87		135.87
509		361004	对个人和家庭的补助	15.88	15.88	
509	05	361004	离退休费	15.88	15.88	

附件 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	2022 年南充市慢性病防控 项目经费	10
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2022 年健康教育与健康促进项目经费	10
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2022 年健康宣传经费	10
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	职业病防治宣传经费	10
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2022 年传染病信息报告管理 经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2022 年艾滋病预防控制项目 经费	10
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2022 年信息安全及网络运行预算经费	10
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2022 年免疫规划工作和疫苗流通 项目经费	5
210	04	01	361004	疾病预防控制机构	2022 年预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目经费	300

附件 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	公务用车运行费	
	合计	1.5		0.5		0.5	1
008	社保科	1.5		0.5		0.5	1
361004	疾控中心	1.5		0.5		0.5	1

附件 12

政府性基金预算支出预算表(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

附件 13

政府性基金预算“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

附件 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

附件 15

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）

部门名称		南充市疾病预防控制中心			
任务名称	主要内容	预算资金（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
艾滋病预防控制	提升各人群艾滋病防治知识知晓率，遏制艾滋病传播	10	10		
健康教育与健康促进	全方位干预居民健康影响因素	10	10		
预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目经费	创造良好的公共场所卫生条件和健康的工作环境，预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生，保障中心工作正常开展	300	300		
年传染病信息报告管理	增强我市疾控系统应急处理能力，提高全市疾病监测工作质量	10	10		
职业病防治宣传	提高劳动者知法率，提升劳动者维权意识，增强劳动者自我保护意识，推动树立用人单位落实职业病防治措施的主动意识	10	10		
信息安全及网络运行	确保全市疾控信息系统的安全、准确、完整、高效的运行，提高舆情监测工作开展效率	10	10		
健康宣传	为进一步提高居民健康素养知识和技能，养成良好卫生习惯	5	5		
南充市慢性病防控	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	10	10		
年职业病防治宣传	提高劳动者知法率，提升劳动者维权意识，增强劳动者自我保护意识，推动树立用人单位落实职业病防治措施的主动意识	10	10		
年免疫规划工作和疫苗流通	确保达到疫苗储存条件，保障一类疫苗安全、及时送达 9 县（市、区），确保常规免疫接种率达到国家要求	5	5		
行政运行	人员经费和日常运转经费	992.57	992.57		
金额合计		1362.57	1362.57		
年度总体目标	加强艾滋病宣传教育、能力建设及高危人群干预，提升各人群艾滋病防治知识知晓率，遏制艾滋病传播。全方位干预居民健康影响因素，做好居民全生命周期健康教育服务。持续深入宣传《职业病防治法》，提高劳动者知法率，提升劳动者运用法律手段保障自身权益维权意识。确保全市疾控信息系统的安全、准确、完整、高效的运行，提高舆情监测工作开展效率。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。确保达到疫苗储存条件，保障一类疫苗安全、及时送达 9 县（市、区），确保常规免疫接种率达到国家要求。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1	制作宣传册册数	=30000 册
			2	制作展板张数	=10 张
			3	发送宣传短信条数	=200000 条
			4	举办培训班次数	=2 次
			5	购置安全套数量	=20000 只
			6	基层健康教育工作人员能力培训次数	=1 次
			7	卫生日健康教育宣传次数	=2 次
			8	健康素养干预	=2 次
			9	预防性体检人次	≥8000 人次
			10	职业健康及放射工作人员检查人次	≥2000 人次
			11	委托性卫生防疫服务人次	≥1000 人次
			12	宣传视频点击量	≥100000 次
			13	宣传视频制作数	=2 个
			14	宣传品发放人次数	≥10000 人
	质量指标	15	培训考核达标率	≥95%	
		16	卫生日健康教育宣传完成率	=100%	
		17	预防性体检完成率	=100%	
		18	宣传视频内容相符性	=100%	
		19	委托性卫生防疫服务完成率	=100%	
		20	职业健康及放射工作人员检查完成率	=100%	
	时效指标	21	培训完成时间	5 月、11 月	
		22	其他各项任务完成时间	≤1 年	
	成本指标	23	宣传资料制作成本	≤3 万元	
		24	短信发送成本	≤1 万元	
		25	安全套采购成本	≤3 万元	
		26	培训成本	≤3 万元	
27		健康教育宣传阵地建设成本	≤2 万元		

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）（表6）

部门名称		南充市疾病预防控制中心			
			28	基层健康教育工作人员能力培训成本	≤3万元
			29	健康素养水平提升	≤2万元
			30	健康科普专家库、资源库建设成本	≤2万元
			31	健康教育能力提升及健康教育工作督导成本	≤1万元
			32	预防性体检成本	≤190万元
			33	职业健康及放射工作人员检查成本	≤70万元
			34	委托性卫生防疫服务成本	≤40万元
			35	视频制作费用	≤5万元
			36	宣传品购置费用	≤5万元
			37	行政运行经费	≤992.57万元
效益指标	社会效益指标	38	艾滋病知识知晓率	≥90%	
		39	保证正常的工作环境	1年	
		40	慢性病防治知晓率	≥90%	
		41	传染病防治知晓率	≥90%	
	可持续影响指标	42	遏制艾滋病流行	≥1年	
43	劳动者运用法律手段保障自身权益德维权意识	≥1年			
满意度指标	满意度指标	44	体检对象满意度	≥95%	
		45	培训对象满意度	≥95%	
		46	接种对象满意度	≥95%	

附件 16

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

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
疾控中心		370									
南充市疾病预防控制中心	2022 年南充市慢性病防控项目经费	10	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。	产出指标	数量指标	开展健康巡讲场次	=	10	场次	4.2	正向指标
				产出指标	质量指标	全民健康生活方式行动乡镇覆盖率	=	100	%	4.2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展健康巡讲成本	≤	2	万元	4.2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	遏制慢性病增长，人均期望寿命提高	≥	0.1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	肿瘤死亡率	≥	0.1	%	4.2	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作计划按时完成率	=	100	%	4.2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展家庭医生签约服务技术指导成本	≤	1	万元	3.8	反向指标
				产出指标	质量指标	报告肿瘤发病率	≥	0.15	%	4.2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展全民健康生活方式行动成本	≤	2	万元	4.2	反向指标
				产出指标	数量指标	防控技术培训人次	=	2	次	4.2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病高危人群及患者对慢性病防控工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动涉及人次	≥	10000	人次	4.2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展培训和督导成本	≤	5	万元	4.2	反向指标
				产出指标	质量指标	全人群死因报告率	≥	6	%	4.2	正向指标
				南充市疾病预防控制中心	2022 年预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目经费	300	创造良好的公共场所卫生条件和健康的工作环境，预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生，保障公众身体健康，保障中心工作正常开展。	产出指标	时效指标	职业健康及放射工作人员检查	≤
产出指标	质量指标	预防性体检完成率	=					100	%	4.2	正向指标
效益指标	社会效益指标	体检人员疾病有效预防率	≥					90	%	15	正向指标
产出指标	质量指标	委托性卫生防疫服务完成率	=					100	%	4.2	正向指标
产出指标	数量指标	保障职业健康及放射工作人员检查人次	≥					2000	人次	4.2	正向指标
效益指标	可持续发展指标	体检后可以预防疾病发生	≥					1	年	15	正向指标
产出指标	时效指标	委托性卫生防疫服务	≤					1	年	4.2	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	预防性体检人员满意度	≥					95	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	预防性体检成本	≤					100	万元	4.2	反向指标
产出指标	成本指标	职业健康及放射工作人员检查成本	≤					120	万元	4.2	反向指标
产出指标	质量指标	职业健康及放射工作人员检查完成率	=					100	%	4.2	正向指标
产出指标	数量指标	保障预防性体检人次	≥					1	万人次	4.2	正向指标
产出指标	数量指标	保障委托性卫生防疫服务人次	≥					1000	人次	4.2	正向指标
产出指标	时效指标	预防性体检	≤					1	年	4.2	反向指标
产出指标	成本指标	委托性卫生防疫服务成本	≤					80	万元	3.8	反向指标
2022 年传染病信息报告	5	为确保全市疾控信息系统安全、准确、完整、高效运行，增强我市疾控系统	产出指标	数量指标	数字证书维护	≥	70	套	3.8	正向指标	
			产出指标	质量指标	传染病网络直报质量综合率	≥	99	%	3.8	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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
南充市疾病预防控制中心	管理费		应急处理能力,提高全市疾病监测工作质量。	产出指标	成本指标	传染病报告管理培训成本	≤	1.62	万元	3.8	反向指标
				产出指标	数量指标	疾控信息系统运行维护	≥	30	次	3.8	正向指标
				产出指标	成本指标	数字证书成本	≤	0.49	万元	3.8	反向指标
				产出指标	时效指标	疾控信息系统运行维护完成时间	≤	1	年	3.8	反向指标
				产出指标	数量指标	传染病信息报告管理技术指导	=	2	次	3.8	正向指标
				产出指标	时效指标	传染病报告管理指导完成时间	≤	11	月	3.8	反向指标
				产出指标	时效指标	疾控信息系统运行维护完成时间	≤	10	月	3.8	反向指标
				产出指标	成本指标	疾控信息系统网络维护成本	≤	0.73	万元	4.4	反向指标
				产出指标	成本指标	传染病报告管理指导成本	≤	2.16	万元	3.8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	疾控信息系统正常运行率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	数字证书完成时间	≤	6	月	3.8	反向指标
				产出指标	数量指标	传染病信息报告管理技术培训	≥	2	次	3.8	正向指标
				2022年健康教育与健康促进项目经费	10	为推进《“健康中国2030”规划纲要》工作,依照健康南充专项行动方案(2020-2030年)要求,全方位干预居民健康影响因素,做好居民全生命周期健康教育服务。	产出指标	数量指标	健康素养干预	≥	4
产出指标	质量指标	基层健康教育工作人员能力培训完成率	=				100	%	4.5	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	宣传健康素养知识	≥				1	年	15	正向指标	
产出指标	数量指标	基层健康教育工作人员能力培训	≥				1	次	4.5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	市民健康水平保障率	=				100	%	15	正向指标	
产出指标	质量指标	健康素养干预完成率	=				100	%	4.5	正向指标	
产出指标	成本指标	健康教育能力提升及健康教育督导成本	≤				1	万元	5	反向指标	
产出指标	成本指标	健康科普专家库、资源库建设成本	≤				2	万元	4.5	反向指标	
产出指标	成本指标	基层健康教育工作人员能力培训成本	≤				3	万元	4.5	反向指标	
产出指标	成本指标	健康教育宣传阵地建设成本	≤				2	万元	4.5	反向指标	
产出指标	成本指标	健康素养健康教育干预成本	≤				2	万元	4.5	反向指标	
产出指标	时效指标	工作人员能力培训完成时间	≤				10	月	4.5	反向指标	
产出指标	时效指标	健康素养干预完成时间	≤				1	年	4.5	反向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标				
2022年健康宣传经费	10	为进一步提高居民健康素养知识和技能,养成良好卫生习惯,不断提高全市居民健康素养水平,保障人民群众身体健康,促进社会和经济的发展。	产出指标	数量指标	南充日报宣传期数	=	12	期	4.5	正向指标	
			产出指标	数量指标	官方微信宣传条数	≥	500	条	4.5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	4.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	健康提示短信条数	≥	20	万条	4.5	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	开展健康知识宣传	≥	1	年	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	健康巡讲县区覆盖率	=	100	%	4.5	正向指标	
			产出指标	成本指标	健康提示短信成本	≤	1	万元	4.5	反向指标	
			产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	=	100	%	4.5	正向指标	
			产出指标	成本指标	官方媒体宣传成本	≤	8	万元	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	南充新闻网宣传条数	≥	50	条	4.5	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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
南充市疾病预防控制中心				产出指标	数量指标	南充晚报宣传期数	=	12	期	4.5	正向指标
				产出指标	成本指标	健康宣传培训成本	≤	1	万元	4.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市民健康水平保障率	=	100	%	15	正向指标
	2022年免规划工作和疫苗流通项目经费	5	为贯彻落实《传染病防治法》、《疫苗法》、《预防接种工作规范》、《四川省免疫规划精细化管理手册》等相关规定和要求，确保达到疫苗储存条件，保障一类疫苗安全、及时送达9县（市、区）；提高群众防病意识，确保常规免疫接种率达到国家要求，强化全市专业人员业务能力，及时高效处置疫苗可预防传染病暴发疫情，阻止疫情扩散、蔓延，保护人民群众生命、财产安全。	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗、注射器运送	≥	6	次	4.17	正向指标
				产出指标	数量指标	免疫规划专业知识培训	≥	1	次	4.17	正向指标
				效益指标	社会效益指标	6岁以下儿童中免疫规划疫苗针对传染病发病率	=	0	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	培训会成本	≤	1.5	万元	4.17	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	4.17	正向指标
				产出指标	成本指标	督导、调查成本	≤	1	万元	4.17	反向指标
				效益指标	社会效益指标	接种疫苗后可预防传染病发病率	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	免疫规划专业知识培训计划完成率	≥	98	%	4.17	正向指标
				产出指标	质量指标	以县为单位免疫规划工作督导覆盖率	≥	98	%	4.17	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	4.17	反向指标
				产出指标	成本指标	冷库电费成本	≤	0.5	万元	4.17	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免疫规划工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	以县为单位开展免疫规划工作督导	≥	1	次	4.17	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传成本	≤	1	万元	4.13	反向指标
				产出指标	成本指标	疫苗配送成本	≤	1	万元	4.17	反向指标
	职业病防治宣传经费	10	通过宣传视频播放、宣传资料发放，提高劳动者知法率，提升劳动者运用法律手段保障自身权益德维权意识，增强劳动者在工作中的自我保护意识，推动树立用人单位落实职业病防治措施的主动意识，促进地方社会和经济的发展。	产出指标	成本指标	视频制作费用	≤	4	万元	5.6	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传品发放件数	=	500	个（套）	5.6	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传视频制作数	=	2	个（套）	5.6	正向指标
				产出指标	质量指标	视频质量合格率	=	100	%	5.6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	媒体宣传费用	≤	1	万元	5.6	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传视频点击量（次）	≥	10	万次	5.6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	劳动者运用法律手段保障自身权益的维权意识	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内重点职业病监测厂矿企业宣传覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传单发放份数	=	1	万份	5.6	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	=	100	%	5.6	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传品购置费用	≤	5	万元	5.2	反向指标
	2022年信息安全及网络运行预算经费	10	通过中心网络维护、机房维护、门户网站维护来保障中心信息系统的安全、准确、完整、高效的运行。	产出指标	数量指标	每天门户网站维护次数	≥	1	次	4.17	正向指标
				产出指标	成本指标	中心机房维护成本	≤	2	万元	4.17	反向指标
				产出指标	时效指标	门户网站维护完成率	=	100	%	4.17	正向指标
产出指标				质量指标	门户网站维护完成率	=	100	%	4.17	正向指标	
产出指标				成本指标	网络维护成本	≤	4	万元	4.17	反向指标	
产出指标				质量指标	网络维护完成率	=	100	%	4.17	正向指标	
产出指标				数量指标	每天开展机房维护次数	≥	1	次	4.17	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

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	
南充市疾病预防控制中心				产出指标	数量指标	每天开展网络及固定办公电话维护次数	≥	1	次	4.17	正向指标	
				产出指标	成本指标	中心门户网站维护成本	≤	2	万元	4.17	反向指标	
				产出指标	质量指标	门户网站正常运行率	=	100	%	4.13	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	中心机房维护可使用年限	≥	1	年	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	机房维护完成率	=	100	%	4.17	正向指标	
				产出指标	成本指标	固定办公电话费成本	≤	2	万元	4.17	反向指标	
				效益指标	可持续发展指标	中心机房维护可使用年限中心门户网站维护使用年限	≥	1	年	15	正向指标	
	2022年艾滋病预防控制项目经费	10		通过制作宣传册、展板、发送宣传短信、举办培训班、对高危人群免费发放安全套，进一步提升各人群艾滋病防治知识知晓率，深入落实各项防控措施，有效遏制艾滋病传播，切实推进健康南充专项行动。	产出指标	时效指标	宣传计划按时完成率	=	100	%	3.4	正向指标
					产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	3	万册	3.4	正向指标
					产出指标	数量指标	制作展板	≥	10	张	3.4	正向指标
					产出指标	成本指标	短信发送成本	≤	1	万元	3.4	反向指标
					产出指标	成本指标	安全套采购成本	≤	3	万元	3.4	反向指标
					效益指标	社会效益指标	艾滋病知识知晓率	≥	90	%	15	正向指标
					产出指标	数量指标	购置安全套	≥	20000	只	3.4	正向指标
					效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	≥	1	年	15	正向指标
					产出指标	数量指标	举办培训班	≥	2	次	3.4	正向指标
					产出指标	时效指标	耐药监测培训会完成时间	≤	5	月	3.4	反向指标
					产出指标	成本指标	宣传资料制作成本	≤	3	万元	3.4	反向指标
					产出指标	时效指标	溯源调查培训会完成时间	≤	11	月	3.4	反向指标
					产出指标	质量指标	宣传资料发放率	≥	90	%	3.4	正向指标
					产出指标	时效指标	溯源调查培训会完成时间	=	100	%	3.4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	安全套接收人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	培训成本	≤	3	万元	2.4	反向指标
					产出指标	质量指标	安全套发放率	≥	92	%	3.4	正向指标
					产出指标	数量指标	发送宣传短信	≥	20	万条	3.4	正向指标