

武汉市新洲区疾病预防控制中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区疾病预防控制中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区疾病预防控制中心 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区疾病预防控制中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市新洲区疾病预防控制中心成立于 2002 年 9 月，是新洲区政府履行疾病预防控制和基本公共卫生服务技术指导与管理的公益 I 类卫生事业单位，是新洲地区突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制、疫情报告与信息管理等专业技术指导与培训中心。宗旨是保障人民身体健康和保护新洲经济建设发展，维护社会稳定和构建和谐新洲。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区疾病预防控制中心无下属二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区疾病预防控制中心总编制人数 86 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 86 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、传染病预防控制 承担国家和地方对严重危害居民健康的法定传染病防控，及其传播、致病因素的监测干预，相关工作的质量控制和效果评价。指导疫源地和灾区消毒，及病媒生物控制和除害杀虫工作，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导和调查处理。

2、**免疫规划管理** 实施辖区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。

3、**健康教育与促进** 制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。

4、**食品环境监测** 负责食品、水、环境等危害健康因素监测干预，及相关污染事故、中毒事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

5、**职业卫生** 负责职业危害健康因素监测，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、**学生卫生** 负责工作、学习生存环境中危害健康因素监测干预，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

7、**实验室检测** 负责辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监督、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测。

8、**艾滋病防治** 负责指导全区艾滋病预防控制工作。负责全区艾滋病病例报告、哨点监测、感染者随访管理和高危人群干预等，指导辖区专业人员开展艾滋病预防控制工作。

9、**肺结核病防治** 负责指导全区结核病预防控制工作。开展全区肺结核疫情的监测、报告和通报，对聚集性疫情开展流行病学调查和现场处置，指导辖区医疗机构专业人员开展结核病预防控制工作。

10、**寄生虫和地方病防治** 负责寄生虫病和地方病监测与管

理、寄生虫宿主与媒介调查控制、寄生虫暴发疫情调查处理、寄生虫病和地方病综合防治和评估。

11、慢性非传染性疾病防制 负责慢性非传染性疾病监测、指导慢性非传染性疾病综合防治。

12、公共卫生应急处置 负责突发事件报告与调查、预警、跟踪监测、事件确证、事件现场紧急处置；负责突发事件危害评估、事件处置评估。

13、消毒与病媒生物防制 负责指导全区消毒与病媒生物预防控制工作，负责疫情处置消毒工作，负责开展重点场所消毒效果监测和病媒生物监测，负责综合采样工作，指导辖区专业人员开展消毒与病媒生物预防控制工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1217.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1217.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出1217.64万元。其中：基本支出1067.64万元，项目支出150万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出142.71万元；医疗卫生与计划生育支出950.65万元；住房保障支出103.22万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1217.64万元，其中：当年预算1351.31万元，比2023年预算减少133.67万元，

下降 9.89%，上年结转 0 万元，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 952.2 万元，比 2023 年预算减少 146.58 万元，下降 13.34%，主要原因是：人员退休。

（1）工资福利支出 889.98 万元，主要用于人员工资。

（2）对个人和家庭的补助 62.21 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 115.44 万元，均为商品和服务支出，主要用于退休人员公用及办公费用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 150 万元。以疫苗购进支数为依据，预计 2024 年疫苗支数为 21 万支，根据储运费标准 7 元/支，按照比例测算为：21 万支*7 元/支≈150 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，武汉市新洲区疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。武汉市新洲区疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

新洲区疾病预防控制中心“三公”经费无下属单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.53 万元，比 2023 年预算减少 0.47 万元，下降 23.5%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，单位无购预算计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，单位的 2 台车子基本上没有运行。

3. 公务接待费预算 1.53 万元，比 2023 年预算减少 0.47 万元，主要原因：单位压缩“三公经费”。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2024 年新增资产配置 2 台空调，1 台 A3 彩色打印机，50 件复印纸。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1217.16 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门无机关下属单位，无机关运行经费。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街人民路 60 号。

联系人：余春花 联系电话：13037196970

第二部分 武汉市新洲区疾病预防控制中心 2024 年部门 预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表1

收支总表

[208008]新洲区疾控中心

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	1217.64	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1067.64	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	150.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	142.71
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	950.65
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	124.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1217.64	本年支出合计	1217.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1217.64	支 出 总 计	1217.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[208008]新洲区疾控中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1217.64	1217.64	1217.64														
208	新洲区卫生健康局	1217.64	1217.64	1217.64														
208008	新洲区疾控中心	1217.64	1217.64	1217.64														

表3

支出总表

3008]新洲区疾控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1217.64	1067.64	150.00			
208	社会保障和就业支出	142.71	142.71				
20805	行政事业单位养老支出	142.71	142.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险	142.71	142.71				
210	卫生健康支出	950.65	800.65	150.00			
21004	公共卫生	862.96	712.96	150.00			
2100401	疾病预防控制中心	862.96	712.96	150.00			
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69				
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78				
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91				
221	住房保障支出	124.28	124.28				
22102	住房改革支出	124.28	124.28				
2210201	住房公积金	106.28	106.28				
2210202	提租补贴	17.99	17.99				

表4

财政拨款收支总表

[208008]新洲区疾控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1217.64	一、本年支出	1217.64
(一) 一般公共预算拨款	1217.64	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1067.64	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	150.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	142.71
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	950.65
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	124.28
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1217.64	支 出 总 计	1217.64

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

[208008]新洲区疾控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,217.64	1,067.64	952.20	115.44	150.00
208	社会保障和就业支出	142.71	142.71	142.71		
20805	行政事业单位养老支出	142.71	142.71	142.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.71	142.71	142.71		
210	卫生健康支出	950.65	800.65	685.21	115.44	150.00
21004	公共卫生	862.96	712.96	597.53	115.44	150.00
2100401	疾病预防控制中心	862.96	712.96	597.53	115.44	150.00
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69	87.69		
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	45.78		
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91	41.91		
221	住房保障支出	124.28	124.28	124.28		
22102	住房改革支出	124.28	124.28	124.28		
2210201	住房公积金	106.28	106.28	106.28		
2210202	提租补贴	17.99	17.99	17.99		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[208008]新洲区疾控中心

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1217.64	1067.64	952.20	115.44	150.00
04	社会保障科	1217.64	1067.64	952.20	115.44	150.00
208	新洲区卫生健康局	1217.64	1067.64	952.20	115.44	150.00
208008	新洲区疾控中心	1217.64	1067.64	952.20	115.44	150.00

表6

一般公共预算基本支出表

[208008]新洲区疾控中心

单位:万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1067.64	952.20	115.44
301	工资福利支出	889.98	889.98	
30101	基本工资	302.68	302.68	
30102	津贴补贴	59.12	59.12	
30107	绩效工资	218.68	218.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.71	142.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	106.28	106.28	
30199	其他工资福利支出	9.99	9.99	
302	商品和服务支出	115.44		115.44
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费	0.79		0.79
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.57		15.57
30207	邮电费	5.76		5.76
30209	物业管理费	2.88		2.88
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	2.16		2.16
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.79		3.79
30217	公务接待费	1.53		1.53
30218	专用材料费	3.68		3.68
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	7.01		7.01
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86
303	对个人和家庭的补助	62.22	62.22	
30302	退休费	18.70	18.70	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	41.91	41.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

208008]新洲区疾控中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
1.53					1.53

表8				
政府性基金预算支出表				
[8008]新洲区疾控中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

新洲区疾病预防控制中心本年度没有政府性基金预算支出

表9				
国有资本经营预算支出表				
[208008]新洲区疾控中心			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

新洲区疾病预防控制中心本年度没有国有资本经营预算支出

表10			
项目支出表			
[208008]新洲区疾控中心			单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,217.64	1,217.64							
208	新洲区卫生健康局		1,217.64	1,217.64							
208008	新洲区疾控中心		1,217.64	1,217.64							
1	人员经费		952.20	952.20							
42011722208R000001228	基本工资	新洲区疾控中心	302.68	302.68							
42011722208R000001231	保留津贴	新洲区疾控中心	4.84	4.84							
42011722208R000001233	在职人员物业补贴	新洲区疾控中心	17.28	17.28							
42011722208R000001234	在职人员住房补贴	新洲区疾控中心	17.99	17.99							
42011722208R000001235	交通补贴	新洲区疾控中心	19.01	19.01							
42011722208R000001238	绩效工资	新洲区疾控中心	218.68	218.68							
42011722208R000001241	基本养老保险缴费	新洲区疾控中心	142.71	142.71							
42011722208R000001243	基本医疗保险缴费	新洲区疾控中心	45.78	45.78							
42011722208R000001245	失业保险缴费	新洲区疾控中心	3.68	3.68							
42011722208R000001246	工伤保险缴费	新洲区疾控中心	1.05	1.05							
42011722208R000001249	住房公积金	新洲区疾控中心	106.28	106.28							
42011722208R000001251	女职工卫生费	新洲区疾控中心	0.91	0.91							
42011722208R000001252	不可预见人员支出	新洲区疾控中心	9.08	9.08							
42011722208R000001263	遗属补助	新洲区疾控中心	1.47	1.47							
42011722208R000001270	退休人员医疗补助	新洲区疾控中心	41.91	41.91							
42011722208R000001272	退休其他津补贴	新洲区疾控中心	18.70	18.70							
42011722208R000001274	退休女职工卫生费	新洲区疾控中心	0.14	0.14							
2	公用经费		115.44	115.44							
42011722208Y000000262	在职人员公用	新洲区疾控中心	100.33	100.33							
42011722208Y000000263	离退休人员公用	新洲区疾控中心	7.54	7.54							
42011722208Y000000268	三费计提	新洲区疾控中心	7.57	7.57							
3	项目支出		150.00	150.00							
42011724208T000000145	疫苗储运费	新洲区疾控中心	150.00	150.00							

二、部门整体支出绩效目标表

2024年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区疾病预防控制中心						
填报人	王辰博	联系电话	15207224943				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	1217.64	100%	2022年	2023年	
		其他资金			1167.11	1351.31	
		合计	1217.64	100%	1167.11	1351.31	
	支出构成	基本支出	1067.64	87.69%	1167.11	1351.31	
		项目支出	150	12.31%			
合计		1217.64	100%	1167.11	1351.31		
部门职能概述	新洲区突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制、疫情报告与信息、健康教育与健康促进等专业技术指导与培训						
年度工作任务	1、法定报告传染病登记报告率100%、及时报告率及时审核率100%。 2、国家免疫规划疫苗接种率继续维持在90%以上。 3、新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%。 4、加强卫生应急技能培训 and 物资储备，积极应对突发公共卫生事件。 5、完成食品检测、传染病监测、水质检测任务，及时处置食物中毒事件。 6、健康教育及健康促进工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发公共卫生事件 目标2：逐步提高新洲区居民健康素养			目标1：落实传染病监测、食品安全监测、水质监测 目标2：开展疫情报告管理、免疫规划、性病、艾滋病防治、结核病、慢性非传染性疾病等，控制传染病发生发展 目标3：卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件			
长期目标	加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发公共卫生事件						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置率	100%	处置率达到100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会效益指标	健康教育及健康促进工作	健康知识知晓率>80%	完成健康宣传工作，落实控烟等各项宣传工作		
年度目标	落实传染病监测、食品安全监测、水质监测						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	质量指标	水质监测	水质监测任务完成率100%	水质监测任务完成率100%	水质监测任务完成率100%	完成采水、监测，发现指标异常及时跟卫计委报告，跟水厂沟通。
			食品监测	食品监测任务完成率100%	食品监测任务完成率100%	食品监测任务完成率100%	完成采样、检测、报告，发现食品安全隐患及时跟卫计委和市疾控沟通。
		传染病监测	传染病监测任务完成率100%	传染病监测任务完成率100%	传染病监测任务完成率100%	做好霍乱、肠出血性大肠杆菌O157、H7、手足口病、麻疹、流感、新冠、人高致病性禽流感等重点传染病的监测任务。	
年度目标2	开展疫情报告管理、免疫规划、性病、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病管理等，控制传染病发生发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	质量指标	法定报告传染病登记报告及审核	报告率100%，及时审核率100%	报告率100%，及时审核率100%	报告率100%，及时审核率100%	法定传染病及时报告率≥98%、及时审核率100%
			国家免疫规划疫苗接种率	接种率≥90%	接种率≥90%	接种率≥90%	国家免疫规划疫苗接种率继续维持在90%以上
			结核病防治	新增结核病人发现任务完成率90%，结核病人治疗任务完成率90%	新增结核病人发现任务完成率90%，结核病人治疗任务完成率90%	新增结核病人发现任务完成率90%，结核病人治疗任务完成率90%	加大病人发现力度，提高“防、诊、治、管、教”的综合服务能力
慢性非传染性疾病管理			高血压患者规范管理率70%，糖尿病患者规范管理率70%	高血压患者规范管理率70%，糖尿病患者规范管理率70%	高血压患者规范管理率70%，糖尿病患者规范管理率70%	指导社区开展慢性病人筛查、登记管理，开展体检、随访、指导用药，提高慢性病人生存质量。	
		艾滋病防治工作	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%	
年度目标	卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
			加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发事件	突发公共卫生事件处置率100%	突发公共卫生事件处置率100%	突发公共卫生事件处置率100%	每年开展2次卫生应急演练和卫生应急队伍培训，补充完善应急物资，及时处置突发公共卫生事件

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

2024年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月10日 单位: 万元

项目名称	疫苗购进储运费		项目编码				
项目主管部门	武汉市新洲区疾病预防控制中心		项目执行单位	疾控科			
项目负责人	程明红		联系电话	(027) 89351317			
单位地址	新洲区新城街人民路60号		邮政编码	430400			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	疾病预防控制						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	根据《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定, 根据《疫苗管理法》鄂发改价调[2020]409号, 省级及以下疾病预防控制中心、其他相关疾病预防控制工作机构, 承担非						
项目实施方案	根据《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定, 为了加强疫苗管理, 保证疫苗质量和供						
项目总预算	150		项目当年预算	150			
项目前两年预算及当年	1: 2022年无预算、2023年预算收储运费132万; 2: 以疫苗购进支数为依据, 预计2024年疫苗支数为21万支, 根据储运费标准7元/支,						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			150			
	1.一般公共预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款			150			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
疫苗购进储运费	疫苗购进过程中产生的	疾病预防控制	150万	以疫苗购进支数为依据, 预计2024年疫苗支数为21万支, 根据储运费标准			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
疫苗购进储运费		主要考察疫苗供应链的效率、疫苗储运过程中的质量和有效性、疫苗储运支数、与各厂家及各卫生院之间疫苗物流过程中的规范性、时效性。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	疫苗进出库过程中储运支数	约214285支	约214285支		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	疫苗运输储存是否规范	严格按照规范运输储存	严格按照规范运输储存		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	疫苗供应链的效率和效益	及时	及时		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	疫苗有效性	≥99%	≥99%		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	与各厂家间疫苗储运满意度	≥98%	≥98%		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	与各卫生院间运输疫苗物流过程中的满意度	≥98%	≥98%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	数量指标	疫苗储运支数	约155714支	约188571支	约214285支	市绩效目标
年度绩效目标	产出指标	质量指标	疫苗运输储存是否规范	严格按照规范运输储存	严格按照规范运输储存	严格按照规范运输储存	市绩效目标
年度绩效目标	产出指标	时效指标	疫苗供应链的效率和效益	及时	及时	及时	市绩效目标
年度绩效目标	产出指标	时效指标	疫苗质量和有效性	≥99%	≥99%	≥99%	市绩效目标
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	与各厂家间疫苗储运满意度	≥98%	≥98%	≥98%	市绩效目标
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	与各卫生院间疫苗储运满意度	≥98%	≥98%	≥98%	市绩效目标

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。