

武汉市东西湖区疾病预防控制中心

2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开表

1. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年部门收支总表
2. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年部门收入总表
3. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年部门支出总表

4. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年财政拨款收支预算总表

5. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年一般公共预算支出表

6. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年一般公共预算支出表 (功能分类项级)

7. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年政府性基金预算支出表

10. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)2022 年项目支出表

11. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)政府采购表

12. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)政府购买服务支出表

13. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)项目绩效目标表

14. (武汉市东西湖区疾病预防控制中心)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83891921

第一部分

武汉市东西湖区疾病预防控制中心

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

负责辖区内疾病控制、检测检验、健康教育和健康促进、公共场所从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理与检测检验；承担卫生行政部门交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证；为卫生监督执法提供检验检测技术服务，为社会提供各类卫生检测、评价和出证；组织指导社区卫生服务和防保组织开展卫生防病工作。

(二) 部门预算单位构成情况

全额拨款事业单位 1 个。

(三) 人员情况

武汉市东西湖区疾病预防控制中心 共有编制 55 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 55 人，员额编制 0 人。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，

退休 52 人。

二、年度工作目标及主要任务

按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，及时审核传染病疫情报告、规范处置传染病疫情及指导辖区医疗机构开展传染病防治工作；指导辖区医疗机构规范管理、高血压糖尿病等慢性病和重性精神病；开展从业人员健康检查工作；负责辖区计划免疫管理和指导工作；开展水质每日监测和水质月度监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；开展食源性疾病防控和食品安全风险监测工作；开展职业病监测工作，以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖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 2709.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1617.08 万元，项目支出 800 万元，专项支出 292.7 万元。

2022 年部门收支总预算 2709.78 万元。比 2021 年预算增加 384.55 万元，增长 16.5 %，主要是项目支出和专项支出预算增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2709.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2709.78 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2709.78 万元，其中：基本支出 1617.08 万元，占 59.7 %；项目支出 800 万元，占 29.5 %；专项支出 292.7 万元，占 10.8 %

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2709.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2709.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1617.08 万元，项目支出 800 万元，专项支出 292.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2709.78 万元，其中：当年预算 2709.78 万元，比 2021 年预算增加 384.55 万元，增长 16.5 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1722.53 万元，比 2021 年预算减少 105.45 万元，减少 6 %，主要原因：人员异动。其中：

1.人员经费 1449.4 万元，包括：

(1)工资福利支出 1270.44 万元，主要用于在职人员的基

本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障经费、公积金、政府购买服务支出。

(2)对个人和家庭的补助 178.96 万元，主要用于退休人员的差额工资、医疗补助、退休人员奖金、遗属补助等。

2.公用经费 167.68 万元，比 2021 年预算增加 8.29 万元，增长 5.2 %，主要原因：人员异动和增加新入职人员的餐费。

其中 2022 年安排主要用于办公费、印刷费、公务车运行经费，差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 800 万元，比 2021 年预算增加 300 万元，增长 60 %，主要原因：增加新公卫大楼配置和搬迁相关费用。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 专项业务费 项目 720 万元。用于按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，及时审核传染病疫情报告、规范处置传染病疫情及指导辖区医疗机构开展传染病防治工作；指导辖区医疗机构规范管理、高血压糖尿病等慢性病和重性精神病；开展从业人员健康检查工作；负责辖区计

划免疫管理和指导工作；开展水质每日监测和水质月度监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；开展食源性疾病预防和食品安全风险监测工作；开展职业病监测工作，以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作。

(2) 专项业务费（非税收入） 项目 80 万元。用于疫苗储运费。

(三)专项支出 292.7 万元，比 2021 年预算增加 190 万元，增加 185 %，主要原因：主要原因：为贯彻落实过紧日子的思想要求，坚持精打细算，从严从紧编制部门预算，冷链经费、免疫规划项目支出压减。其中：

(1) 冷链经费 项目 35 万元。用于疫苗储运、储藏耗电费用。

(2) 免疫规划 项目 20 万元。用于区级财政每年按照辖区服务人口人均不低于 1 元的标准落实免疫规划工作专项经费。

(3) 艾滋病 项目 13.5 万元。用于开展艾滋病防治监测、流行病学调查、管理宣教工作。

(4) 应急物资储备 项目 200 万元。用于规范处置辖区突发公共卫生事件。

(5) 地方病 项目 6 万元。用于持续消除碘缺乏病危害，加强消除疟疾后监测，完成省市下达的各项地方病防治和疟疾防治工作任务。

(6) 疫情网络运行经费 项目 18.2 万元。用于传染病报告管理需要对 VPN 专用设备更新和维护。

六、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：武汉市东西湖区疾病预防控制中心由事业单位 1 个组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 20.6 万元，比 2021 年预算减少 14.5 万元，下降 41.3 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无人员出国出差。

2.公务用车购置及运行维护费 18.6 万元，比 2021 年预算减少 14.5 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 30 万元，主要原因：2022 年无购置公务用车计划。

(2)公务用车运行维护费 18.6 万元，比 2021 年预算增加 15.5 万元，主要原因：公务用车运行需要。

3.公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 785.3 万元。包括: 货物类 635.7 万元, 工程类 0 万元, 服务类 149.6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定,2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中: 政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆。其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术车 6 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年, 预算支出全部纳入预算管理, 设置了整体支出绩效目标、 7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果, 优先保障优秀项目 7 个 1092.7 万元, 督促改进一般项目 0 个 0 万元, 调整交叉重复项目 0 个 0 万元, 消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

第二部分

武汉市东西湖区疾病预防控制中心

2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：武汉市东西湖区疾病预防控制中心由事业单位 1 个组成。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 20.6 万元，比 2021 年预算减少 14.5 万元，下降 41.3 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无人员出国出差。

2. 公务用车购置及运行维护费 18.6 万元，比 2021 年预算减少 14.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 30 万元，主要原因：2022 年无购置公务用车计划。

(2) 公务用车运行维护费 18.6 万元，比 2021 年预算增加 15.5 万元，主要原因：公务用车运行需要。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

第三部分

武汉市东西湖区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开表

表一 2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,709.78	一、经济分类	2,709.78	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,629.78	工资福利性支出	1,270.44	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	80.00	商品和服务支出	900.38	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	178.96	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	360.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	243.44
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	2,363.74
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,617.08	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,270.44	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	167.68	215 资源勘探工业信息等支出	

		对个人和家庭的补助支出	178.96	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,092.70	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	800.00	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	292.70	221 住房保障支出	102.60
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,709.78	本年经济分类支出合计	2,709.78	本年功能科目支出合计	2,709.78
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	2,709.78	支出总计	2,709.78	支出功能科目总计	2,709.78

		2,709.78	2,709.78	2,629.78	80.00													
39004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	2,709.78	2,709.78	2,629.78	80.00													

表三 2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区
疾病预防控制中心

单位：
万元

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	64.48										
2100401	疾病预防控制中心	2,196.64	1,178.44	1,010.76	167.68			800.00	800.00			218.20	218.20	
2100409	重大公共卫生专项	74.50										74.50	74.50	
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	35.06										
2101103	公务员医疗补助	53.91	53.91	53.91										
2109999	其他卫生健康支出	3.63	3.63	3.63										
2210201	住房公积金	84.91	84.91	84.91										
2210202	提租补贴	17.69	17.69	17.69										

表四 2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,709.78	一、经济分类	2,709.78	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,629.78	工资福利性支出	1,270.44	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	80.00	商品和服务支出	900.38	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	178.96	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	360.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	243.44
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	2,363.74
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	1,617.08	213 农林水事务	
		工资福利性支出	1,270.44	214 交通运输	
		商品和服务支出	167.68	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	178.96	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	1,092.70	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	800.00	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	292.70	221 住房保障支出	102.60
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	

				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	2,709.78	本年功能科目支出合计	2,709.78
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,709.78	支出总计	2,709.78	支出功能科目总计	2,709.78

表五 2022 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目 （专项资金）
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	一般资本 性支出	小计	部门项 目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,709.78	1,617.08	1,270.44	167.68	178.96		1,092.70	800.00	292.70
		2,709.78	1,617.08	1,270.44	167.68	178.96		1,092.70	800.00	292.70

2210201														
2210202	提租补贴	17.69	17.69											

表七 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,617.08
301	工资福利支出	1,270.44
30101	基本工资	139.59
30102	津贴补贴	62.73
30103	奖金	348.82
30107	绩效工资	115.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.06
30111	公务员医疗补助缴费	53.91
30112	其他社会保障缴费	3.63
30113	住房公积金	84.91
30199	其他工资福利支出	361.53
302	商品和服务支出	167.68
30201	办公费	41.74

30202	印刷费	3.00
30216	培训费	2.27
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	11.94
30229	福利费	8.82
30231	公务用车运行维护费	18.60
30299	其他商品和服务支出	77.31
303	对个人和家庭的补助	178.96
30302	退休费	16.20
30305	生活补助	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.40

表八 2022 年一般公共预算 ‘三公’ 经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	20.60
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.60
其中：（1）公务用车购置	

(2) 公务用车运行维护费	18.60
3. 公务接待费	2.00

表九 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万
元

单位名称：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

功能科目编码	功能科目名称	单位代 码	单位名 称	本年政府性基金预算 支出		
				小计	基本支 出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

					1,092.70	1,012.70	80.00				
					1,092.70	1,012.70	80.00				
039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心				1,092.70	1,012.70	80.00				
2100401	疾病预防控制中心	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	应急物资储备	200.00	200.00					
2100401	疾病预防控制中心	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	疫情网络运行经费（双通道国家疾病预防控制中心）	18.20	18.20					
2100401	疾病预防控制中心	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	专项业务费	800.00	720.00	80.00				
2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	免疫规划	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	艾滋病专项	13.50	13.50					
2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	冷链经费	35.00	35.00					
2100409	重大公共卫生专项	039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心	地方病专项	6.00	6.00					

表十一 2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					24	785.30	785.30						
						24	785.30	785.30						
039004	武汉市东西湖区疾病预防控制中心					24	785.30	785.30						
039004	艾滋病专项	耗材	医药品	耗材	批	1	1.50	1.50						
039004	艾滋病专项	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	3.00	3.00						
039004	地方病专项	耗材	医药品	耗材	批	1	2.70	2.70						
039004	地方病专项	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	3.00	3.00						

039004	公务费	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	3.00	3.00						
039004	公务费	复印纸	纸、纸制品及印刷品	复印纸	批	1	1.50	1.50						
039004	公务费	车辆保险	保险服务	车辆保险	台	6	3.10	3.10						
039004	公务费	审计服务	审计服务	审计服务	次	1	2.00	2.00						
039004	免疫规划	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	5.00	5.00						
039004	其他商品和服务支出	车辆加油	其他货物	车辆加油	批	1	5.50	5.50						
039004	其他商品和服务支出	车辆维修	维修和保养服务	车辆维修	批	1	10.00	10.00						
039004	应急物资储备	耗材	医药品	耗材	批	1	170.00	170.00						

039004	应急物资储备	专用设备购置	医疗设备	专用设备购置	批	1	15.00	15.00						
039004	应急物资储备	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	5.00	5.00						
039004	专项业务费	印刷	印刷和出版服务	印刷	批	1	10.00	10.00						
039004	专项业务费	耗材	医药品	耗材	批	1	100.00	100.00						
039004	专项业务费	办公设备	办公设备	办公设备	批	1	115.00	115.00						
039004	专项业务费	物业服务费	物业管理服务	物业服务费	批	1	100.00	100.00						
039004	专项业务费	专用设备购置	医疗设备	专用设备购置	批	1	230.00	230.00						

				置													
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表十二 2022 年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

13.武汉市东西湖区疾病预防控制中心项目绩效目标申报表

附件 1：

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	艾滋病专项		
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	艾滋病防制科
项目负责人	余爱平	联系电话	83895189
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	《省人民政府办公厅关于印发湖北省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》(鄂政办发〔2017〕83号) 《省卫生厅关于印发湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助费管理方案的通知》【鄂卫通】(2011)8号 省卫生计生委办公室关于开展2016年严重精神障碍救治管理和艾滋病防控工作考核的通知 武汉市疾控中心关于印发2021年全市艾滋病防治工作要点的通知 武防艾办〔2021〕1号 《武汉市遏制艾滋病传播实施方案(2020-2022年)》武卫〔2020〕6号		

项目主要内容	一、开展艾滋病防治监测和流行病学调查； 二、开展高危人群的检测和干预工作； 三、开展艾滋病感染者和病人的随访干预工作； 四、开展艾滋病病人抗病毒治疗咨询和转介工作。 五、开展艾滋病及性病防治知识的宣传教育工作 六、开展性病防治工作 七、加强艾滋病实验室相关检测试剂的管理 八、加强艾滋病实验室质量控制与管理 九、加强艾滋病防治专业人员的能力建设 十、开展艾滋病病毒感染者和病人生活救助费		
项目总预算	13.5 万	项目当年预算	13.5 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 13.5 万，2020 年预算 13.5 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		13.5 万
	公共预算财政拨款		13.5 万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支	项目支出明细	金额
		合计	13.5 万

	出 明 细 预 算	1. 艾滋病实验室基本耗材及实验室维护费用		1.5	
		2. 印刷宣传制品		2.5	
		3. 健康教育费		0.5	
		4. 培训费		0.5	
		5. 差旅费		0.5	
		6. 艾滋病哨点、高危人群干预费		8	
	测 算 依 据 及 说 明	HIV, HCV, TP 试剂耗材、仪器维护费用：1.5 万 艾滋病防治人员培训费、差旅费：1 万 艾滋病、性病防治宣传教育费和印刷宣传制品：3 万 艾滋病哨点、高危人群干预、检测咨询：8 万			
项目绩效总目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，完成省市下达的艾滋病防治工作任务。				
项目年度 绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	培训次数	1 次	历史标准
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	90%	行业标准
		社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	提高感染者 生活质量	行业标准
	满意度指标	服务对象	公众满意度	>90%	历史标准
			指标 2:		
		满意度指标		
				

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	地方病专项		
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	地方病防治科
项目负责人	施晓莺	联系电话	83891071

项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	消除疟疾技术方案（2019年版），省市地方病及寄生虫病工作计划		
项目主要内容	<p>一、地方病防治</p> <p>1. 开展碘缺乏病病情监测</p> <p>2. 开展碘缺乏病防治健康教育与健康促进工作及科普宣传</p> <p>3. 开展地方病实验室外质控考核</p> <p>4. 开展病情监测人员培训</p> <p>二、输入性疟疾防治</p> <p>1. 加强输入性疟疾监测管理与防控</p> <p>2. 开展消除疟疾工作方案</p> <p>3. 开展疟疾健康教育，普及防治知识</p> <p>4. 加强疟疾防治及镜检技能培训</p> <p>5. 加强质量控制和督导检查</p>		
项目总预算	6万	项目当年预算	6万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算6万，2021年预算6万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	6	
	公共预算财政拨款	6	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6
		1. 印刷费			3
		2. 专用试剂耗材费			2.7
		4. 培训费			0.2
	5. 差旅费			0.1	
	测算依据 及说明	培训费：0.1 万（2 次）碘缺乏病病情监测培训和输入性疟疾防治培训 碘缺乏病病情监测试剂耗材及疟原虫血检、PCR 复核试剂耗材：2.7 万 印刷碘缺乏病防治及疟疾防治宣传资料等：3 万 差旅费：0.05 万（2 次）省级碘缺乏病 及疟疾防治工作培训			
项目绩效总目标	持续消除碘缺乏病危害，加强消除疟疾后监测，完成省市下达的各项地方病防治和疟疾防治工作任务				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	8-10 岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺 B 超监测 人数	200 人	行业标准
			孕妇尿碘、盐碘监测人数	100 人	行业标准
		质量效益	疟疾病例实验室确诊率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	输入性疟疾处置率	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	>90%	历史标准
			指标 2:		
.....					
				

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	冷链经费		
项目主管部门	区疾控中心	项目执行单位	计划免疫科室
项目负责人	彭靖	联系电话	13707111585
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	市食品药品监督管理局市卫生计生委关于加强全市疫苗生产配送和接种全链条过程监管工作的通知		
项目主要内容	保障疫苗全程冷链管理		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 50 万, 2021 年预算 35 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		35
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	其他资金		
	项目支出 明细预算	项目支出明细	
合计		35	

		温度监控系统安装服务费	5			
		冷链运转电费	30			
					
	测算依据及说明	保障疫苗全程冷链管理				
项目绩效总目标	保障疫苗全程冷链管理					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1个	行业标准	
		质量指标	疫苗耗损率为零（因冷链温度不合格）	0%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	>90%	历史标准
				指标 2:		
					

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	计划免疫		
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	计免科

项目负责人	彭靖	联系电话	13707111585
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	2014 年市卫生计生委关于开展免疫规划整治效果评估工作的通知附件 1 区级卫生计生行政机关考核评分表要求经费保障		
项目主要内容	区级财政每年按照辖区服务人口人均不低于 1 元的标准落实免疫规划工作专项经费		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 50.47 万 2019 年 56.25 2020 年 58.48 万 2021 年 20 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计			20
		免疫规划宣传、预防接种证印制			5
		技术指导，人员培训，绩效考核			10
		监测评估			5
	测算依据及说明	免疫规划宣传、预防接种证印制 5 万，技术指导，人员培训，绩效考核 10 万，监测评估 5 万			
项目绩效总目标	国家免疫规划疫苗接种剂次数 99820，新生儿建卡数 5740				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：国家免疫规划疫苗接种剂次数	99820	行业标准
			指标 2：新生儿建卡数	5740	行业标准
				

	质量指标	指标 1:			
		指标 2: 全年不出现疫苗接种、 储存、运输事故	0	行业标准	
				
	社会效益指标	指标 1: 疫苗接种率	>90%	行业标准	
		指标 2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 接种服务满意 率	>90%	历史标准
			指标 2:		
				
				

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	疫情网络运行经费		
项目主管部门	东西湖区疾控中心	项目执行单位	传防科
项目负责人	忻骥	联系电话	83089033
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、《中国疾病预防控制中心关于进惊步加强中国疾控恐拟专用网络技术保障和安全管枘工作的通知》(中疾控信息便函〔2019〕655号) 2、《中国疾病预防控制中心关于馐发中国疾病预防控制中心信息系统网络保障工作规范(2019版)的通知》(中疾控信息发〔2019〕51号) 3、《省疾控中心关于做好我省疾控虚拟专用网络改造工作的通知》		

项目主要内容	<p>1、传染病报告管理需要对 VPN 专用设备更新和维护；</p> <p>2、各级疾病预防控制中心应保障与其业务应用信息系统相适应的网络带宽，至少 2 条或以上的链路，形成链路的冗余备份，并与政务外网融合应用，各级 VPN 接入的主线路不低于 100M。</p> <p>3、全区数字证书用户更新和维护；</p>		
项目总预算	18.2 万	项目当年预算	18.2 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 18.2 万，2021 年 18.2 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		18.2 万
	公共预算财政拨款		18.2 万

	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	18.2
		1. 宽带续费	14.5
		2. 数字证书新增、更新	0.7
		3. 设备维护	3
	测算依据 及说明	1、宽带续费：2条宽带的租赁费； 2、数字证书的新增和更新：全区传染病、结核病、艾滋病、计免、精神病、死因、食源性疾病预防人员的数字证书的新增和更新费用； 3、设备维护：VPN设备的维护及网络网关、交换机等的维护费用。	

项目绩效总目标	进一步提高网络高可用性和安全性				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宽带数量	2 条	网络通畅
			VPN 设备维护数量	2 台	设备正常
			数字证书数量	批准用户 一人一个	专人使用
		社会效益指标	保障疫情报告系统正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	>90%	历史标准
		满意度指标	指标 2:		

				
				

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 23 日

单位: 万元

项目名称	应急物资储备		
项目主管部门	东西湖区疾病预防控制中心	项目执行单位	应急办
项目负责人	忻骥	联系电话	83089033
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、武汉市疾病预防控制中心关于印发 2021 年全市疾病预防控制中心考核标准的通知 2、省指挥部关于引发《湖北省新冠肺炎本土疫情应急处置指南》的通知		
项目主要内容	1、卫生应急培训: 按时组织应急处置队伍进行培训和参与上级培训 2、卫生应急演练: 组织开展卫生应急演练 2 次 3、风险评估: 每月开展月度风险评估, 适时开展专题风险评估至少 1 次 4、物资储备: 按要求进行应急处置物资储备(有清单、专用贮藏室、标识清楚、分类存放), 并有新冠肺炎防控专项应急物资储备。 5、突发公共卫生事件处置		

项目总预算	200 万	项目当年预算	200 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 10 万，2021 年预算 10 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		200
	1. 印刷费		5
	2. 卫生应急物资储备		170
	3. 培训		1
	4. 演练		2
	5. 差旅费		2
	6. 咨询评估		2
	7. 其它		3
8. 专用设备		15	

	测算依据及说明	卫生应急物资储备：按要求进行应急处置物资储备，并有新冠防控专项应急物资储备 培训费：（2次培训） 演练费：（2次演练） 咨询评估：12次 专用设备购置			
项目绩效总目标	规范处置辖区突发公共卫生事件				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训次数	1次/半年	行业标准
			卫生应急演练次数	2次	行业标准
			月度风险评估次数	12次	行业标准
		质量指标	应急物资验收合格率	100%	行业标准
	社会效益指标	指标 1：突发公共卫生事件处置能力	有效及时	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	历史标准
			指标 2：		
.....					
.....					

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 09 月 26 日

单位：万元

项目名称	专项业务费		
项目主管部门	中心办公室	项目执行单位	东西湖区疾病预防控制中心
项目负责人	胡燕	联系电话	83891921
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	完成传染病报告，疫情处置，重性精神病人管理，食源性疾病监测，食品风险监测，职业病防治等疾控工作。		
项目主要内容	传染病报告，疫情处置，严重精神障碍患者管理，食源性疾病监测，食品风险监测，职业病防治等		
项目总预算	800 万	项目当年预算	800 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 300 万 2021 年 500 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	800	
	公共预算财政拨款	800	

	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	800		
		印刷费	10		
		维修（护）费	30		
		专用材料费	100		
		委托业务费	35		
		其他商品和服务支出（非税收入）	80		
		专用设备购置	230		
		办公设备购置	115		
		办公费	100		
		物业管理费	100		
	测算依据 及说明	实验室专用试剂耗材 100 万，水质监测 35 万及设备检定费用 30 万，专用设备购置费用 230 万，办公设备购置 115 万，印刷费用 10 万，非税收入 80 万，物业管理费 100 万，日常办公费等等 100 万。			
项目绩效 总目标	传染病报告，疫情处置，重性精神病人管理，食源性疾病监测，食品风险监测，职业病防治等达到市级要求				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			生活饮用水监测次数	每日监测	行业标准

			生活饮用水常规监测次数	100	行业标准
			食品安全风险监测数	120	行业标准
			职业病防治监测场所数量	150	行业标准
			实验室硬件配备和软实力	达到市级参比实验室标准	行业标准
			实验室耗材满足率	100%	历史标准
			办公用品配备	满足需求	历史标准
	质量指标		设备验收合格率	100%	行业标准
			突发公共卫生事件处置率	100%	行业标准
	社会效益指标		保障办公设备正常运用	正常运行	行业标准
			保障实验室设备正常运用	正常运行	行业标准
			健康体检检查	满足需求	历史标准

			不断提高居民健康意识	不断提高	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	历史标准
			指标 2:		
				

14.武汉市东西湖区疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标申报表

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

单位: 万元

武汉市东西湖区疾病预防控制中心	武汉市东西湖区疾病预防控制中心					
填报人	胡燕	联系电话	83891921			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2020年</u>	<u>2021年</u>
	收入构成	财政拨款	2879.78		1995.66	2115.06
		其他资金	80			
		合计	2959.78	100%	1995.66	2115.06
	支出构成	基本支出	1617.08		1490.48	1712.36
		项目支出	1342.7		505.18	402.7
合计		2959.78	100%	1995.66	2115.06	
部门职能概述	负责辖区内疾病控制、检测检验、健康教育和健康促进、公共场所从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理与检测检验；承担卫生行政部门交付的健康相关产品、场所卫生质量检验及出证；为卫生监督执法提供检验检测技术服务，为社会提供各类卫生检测、评价和出证；组织指导社区卫生服务和防保组织开展卫生防病工作。					

年度工作任务	按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求，及时审核传染病疫情报告、规范处置传染病疫情及指导辖区医疗机构开展传染病防治工作；指导辖区医疗机构规范管理高血压、糖尿病等慢性病和严重精神障碍患者、老年人体检等工作；开展从业人员健康检查工作；负责辖区计划免疫管理和指导工作；开展水质每日监测和水质月度监测；开展辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测；开展食源性疾病防控和食品安全风险监测工作；开展职业病监测工作，以及完成上级部门交付的其他业务和行政工作。	
整体绩效总目	长期目标	年度目标

<p>标</p>	<p>目标 1: 全面实施扩大国家免疫规划, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率;</p> <p>目标 2: 提升疾控卫生应急队伍应对疫情处置、突发事件能力, 有效强化业务保障能力;</p> <p>目标 3: 不断提高居民健康意识、防艾意识;</p>	<p>目标 1: 传染病规范处置率 100%;</p> <p>目标 2: 卫生应急相关培训 2 次, 演练 2 次, 月度风险评估 12 次;</p> <p>目标 3: 应急物资储备: 按要求进行应急处置物资储备, 并有新冠专项应急物资储备;</p> <p>目标 4: 托幼机构和医疗机构消毒效果监测 60 家;</p> <p>目标 5: 8-10 岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺 B 超监测 200 人;</p> <p>目标 6: 孕妇尿碘、盐碘监测 100 人;</p> <p>目标 7: 疟疾病例实验室确诊率 100%;</p> <p>目标 8: 输入性疟疾病例规范处置率 100%;</p> <p>目标 9: 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 90%;</p> <p>目标 10: 严重精神障碍患者规范管理率 80%;</p> <p>目标 11: 疫苗接种率 99%;</p> <p>目标 12: 全区二类疫苗接种满足需求;</p> <p>目标 13: 疫苗耗损率(因冷链温度不合格) 0%;</p> <p>目标 14: 生活饮用水每日监测;</p> <p>目标 15: 生活饮用水常规检测 100 件;</p> <p>目标 16: 食品安全风险监测 120 次;</p> <p>目标 17: 职业病监测厂家 150 家;</p> <p>目标 18: 健康检查满足需求;</p> <p>目标 19: 实验室硬件配备及软实力达到市级参比实验室标准;</p> <p>目标 20: 实验室耗材满足工作需要;</p> <p>目标 21: 办公用品满足工作需求;</p> <p>目标 22: 疫情报告系统运行维护满足工作需求;</p>
----------	---	--

长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	全面实施扩大国家免疫规划，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率	有效降低	行业标准
			提升疾控卫生应急队伍应对疫情处置、突发事件能力，有效强化业务保障能力	有效提升	行业标准
			不断提高居民健康意识、防艾意识	不断提高	行业标准
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	孕妇尿碘、盐碘监测数量	100%	行业标准
			8-10 岁儿童尿碘、盐碘、甲状腺 B 超监测数量	200 人	行业标准
		质量指标	传染病及时审核率、传染病疫情规范处置率	100 人	行业标准
			疟疾病例实验室确诊率	100%	行业标准
			输入性疟疾病例规范处置率	100%	行业标准
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	90%	行业标准
	严重精神障碍患者规范管理率	80%	行业标准		

年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	生活饮用水监测次数	每日监测	行业标准
			生活饮用水常规监测次数	100	行业标准
			食品安全风险监测数	120	行业标准
			职业病防治监测场所数量	150	行业标准
			健康检查人数	满足需求	历史标准
			实验室硬件配备和软实力	达到市级参比实验室标准	行业标准
			实验室耗材所需量	满足需求	历史标准
			消毒效果监测数量	60	历史标准
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	应急物资验收合格率	>90%	行业标准
			疫苗接种率	>90%	行业标准
			二类疫苗接种剂次	满足需求	历史标准
			疫苗耗损率（因冷链温度不合格）	0%	行业标准
			办公用品验收合格率	>90%	历史标准

			疫情报告系统运行维护	正常运行	行业标准
年度目标 4:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	有效及时	行业标准
			疫情报告系统运行维护	正常运行	行业标准
			不断提高居民健康意识	不断提高	行业标准
			保障办公设备正常运用	正常运行	行业标准
			保障实验室设备正常运用	正常运行	行业标准
满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	大于 905	历史标准	