

甘肃省疾病预防控制中心
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

中心主要承担着全省传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处理；食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检测检验；健康教育以及疾病预防控制科学研究和疾病预防控制人员的培训工作。

二、机构设置

甘肃省疾病预防控制中心（甘肃省预防医学科学院）成立于 2001 年 8 月，是由原省卫生防疫站、省职业病防治研究所、省结核病防治所、省地方病防治研究所和省放射卫生防护监督检测所 5 个机构归并重组而成。中心加挂“甘肃省卫生检验检测中心”、“甘肃省食品安全风险评估中心”、“国家食品安全风险监测甘肃中心”的牌子。

中心现下设传染病预防控制所、职业病预防控制所、地方病预防控制所、卫生检验检测中心等 13 个业务所，3 个业务中心，45 个科室。中心在职职工 392 人，其中高级职称人员 165 人（正高职称 56 人）。7 人为甘肃省领军人才，5 人为甘肃省卫生领军人才。现有鼠疫防治、地方病、结核病防治、急性传染病防控与病原生物、免疫规划、艾滋病预防与控制、食品安全监测与风险评估、放射卫生 8 个学科为甘肃省医疗卫生重点学科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括：

（一）收入预算

2023 年收入预算 4.24 亿元（详见单位预算公开表 1, 2），比 2022 年预算增加 5154.57 万元，增长 13.8%，增长的主要原因为收入预算中包括上年度结转项目资金、当年下达甘肃省公共卫生中心一期项目基建拨款以及 2023 年一般公共预算财政拨款增加。包括：一般公共预算收入 2.96 亿元，上年结转收入 1.28 亿元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



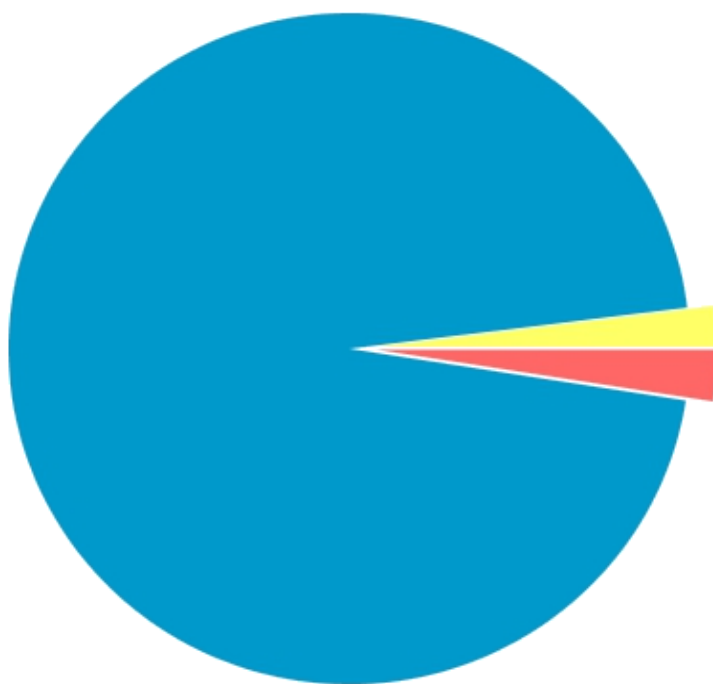
（二）支出预算

2023 年支出预算 4.24 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2.96 亿元，比 2022 年预算增加 1.15 亿元，增长 63.2%，增长的主要原因是当年下达甘肃省公共卫生中心一期项目基建拨款 1 亿元，以及 2023 年一般公共预算财政拨款增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 729.46 万元；
2. 卫生健康支出 2.83 亿元；
3. 住房保障支出 580.70 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 2.96 亿元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 8982.31 万元，比 2022 年预算增加 1112.64 万元，增长 14.1%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2.06 亿元，比 2022 年预算增加 1.04 亿元，增长 100.9%，增长的主要原因是当年下达甘肃省公共卫生中心一期项目基建拨款以及一般公共预算财政拨款增加。

经济社会发展项目 3 个，主要是基本公共卫生服务项目、预防接种异常反应补偿、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费 4 个，主要是甘肃营养健康监测项目、食品安全风险监测经费、卫生业务费、业务费。

其他项目 5 个，主要是甘肃省疾病预防控制中心公共卫生中心项目一期工程、鼠疫防控经费、卫生健康人才培养、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 4.70 万元，比 2022 年预算减少 0.30 万元，下降 6.0%，下降的主要原因是按照要求调减。

3. 公务用车购置及运行维护费 35.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.00 万元），比 2022 年预算减少 12.16 万元，下降 25.8%，下降的主要原因是按照要求调减。

4. 培训费 20.00 万元，比 2022 年预算减少 2.05 万元，下降 9.3%，下降的主要原因是按照要求调减。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 39.70 万元，比 2022 年预算减少 12.46 万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 7034.82 万元，其中：政府采购货物预算 6227.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 807.69 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 75888.0 万元。其中：办公用房 24561.0 平方米，价值 4340.21 万元。预算单位共有公务用车（含业务车辆和特种车辆）49 辆，

价值 1887.48 万元。单价 20 万元以上的设备价值 10471.42 万元。2023 年拟采购固定资产约 5129.81 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1200.00 万元。

（三）重点项目情况

1、项目概况：2023 年重大传染病防控补助资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

2、立项依据：《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》《中央对地方专项转移支付管理办法》等。

3、实施主体：各相关业务科室

4、实施周期：项目按年度实施

5、年度预算安排：2023 年重大传染病防控补助资金共计下达 9624.00 万元

6、预期总体目标：完成以新冠肺炎、艾滋病、结核病等为主的传染病监测，进一步降低新发感染和死亡，有效控制传染病流行，提高人民群众健康水平。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

为了全面加强中心对各项目绩效目标运行的组织领导，规范项目管理，中心高度重视，由审计科牵头，财务科和各项目科室配合，专门负责项目绩效目标运行评价等管理工作，积极与省卫生健康委相关项目管理责任处室沟通联系，通过采取科室自评、不定期抽查监督、按照上级文件执行落实等方式积极主动开展项目运行的抽查监督评价等工作。具体由中心审计科负责组织评价工作，并负责具体评价结果的反馈以及对评价指标执行情况的督促抽查工作。

全年，中心部门预算基本支出和项目支出能够严格按照年度预算稳步有序推进，资金使用基本能够保障人员和公用支出，财务管理、政府采购等重要环节运行平稳。中心绩效评价领导小组办公室和审计科不定期对基本支出和项目支出预算执行和执行效果进行抽查监督，督促科室履行资金使用和监管主体责任，并将绩效管理融入过程管理，努力推进实现绩效目标、项目实施与资金支出互相匹配，实现项目资金绩效目标进展和预算执行进度“双监控”。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 12 个，主要是甘肃省疾病预防控制中心公共卫生中心项目一期工程、甘肃营养健康监测项目、基本公共卫生服务项目、食品安全风险监测项目、鼠疫防控项目、卫生健康人才培养项目、卫生业务费项目、业务费项目、预防接种异常反应补偿、中医药专项、重大传染病防控补助项目、住院医师规范化培训补助项目，涉及财政支出 2.06 亿元。其中：涉及一般公共预算项目 12 个，涉及财政支出 2.06 亿元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、**科学技术支出（类）**:反映科学技术方面的支出。

10、**科学技术支出（类）基础研究（款）**:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、**科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）**:反映用于专项技术基础方面的支出。

12、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16、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）：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。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重

大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

28、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

29、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

38、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

39、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

40、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

41、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

42、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

43、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

44、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

45、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

46、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的

退役养老、医疗等社会保险费。

47、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

48、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

49、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

50、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

51、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

52、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

53、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

54、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

55、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

57、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、

交通费等各类培训费用。

58、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

59、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

60、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

61、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

62、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

63、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

64、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

66、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

68、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移

交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

69、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

70、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

71、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

72、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

73、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

74、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

75、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的

支出。

76、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

77、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

78、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省疾病预防控制中心

2023 年 02 月 20 日

附件：1. 甘肃省疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省疾病预防控制中心 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29,615.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	30.41
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	729.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41,055.46
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	580.70
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	29,615.47	本年支出合计	42,396.03
十、上年结转	12,780.56	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	42,396.03	支出总计	42,396.03

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	29,615.47
经费拨款	28,763.47
行政事业性收费收入	402.00
职业病诊断鉴定费	335.00
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	67.00
国有资源（资产）有偿使用收入	450.00
事业单位国有资产出租、出借收入	450.00
本年收入合计	29,615.47
十、上年结转	12,780.56
财政性资金结转	12,780.56
一般公共预算收入结转	12,780.56
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	42,396.03

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	42,396.03	8,982.31	20,633.16	12,780.56
[206]科学技术支出	30.41			30.41
[20602]基础研究	30.41			30.41
[2060207]专项技术基础	27.41			27.41
[2060208]科技人才队伍建设	3.00			3.00
[208]社会保障和就业支出	729.46	729.46		
[20805]行政事业单位养老支出	721.52	721.52		
[2080502]事业单位离退休	85.97	85.97		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.55	635.55		
[20899]其他社会保障和就业支出	7.94	7.94		
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.94	7.94		
[210]卫生健康支出	41,055.46	7,672.15	20,633.16	12,750.15
[21002]公立医院	6.00			6.00
[2100201]综合医院	6.00			6.00
[21004]公共卫生	40,200.18	7,150.54	20,521.00	12,528.64
[2100401]疾病预防控制机构	23,983.45	7,150.54	10,470.00	6,362.91
[2100408]基本公共卫生服务	686.63		292.00	394.63
[2100409]重大公共卫生服务	15,348.31		9,624.00	5,724.31
[2100499]其他公共卫生支出	181.79		135.00	46.79
[21006]中医药	19.85		18.00	1.85
[2100601]中医（民族医）药专项	19.85		18.00	1.85
[21011]行政事业单位医疗	521.61	521.61		
[2101102]事业单位医疗	342.86	342.86		
[2101103]公务员医疗补助	178.75	178.75		
[21099]其他卫生健康支出	307.82		94.16	213.66
[2109999]其他卫生健康支出	307.82		94.16	213.66
[221]住房保障支出	580.70	580.70		
[22102]住房改革支出	580.70	580.70		
[2210201]住房公积金	580.70	580.70		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	29,615.47	一、本年支出	29,615.47
（一）一般公共预算财政拨款	29,615.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	729.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28,305.31
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	580.70
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	29,615.47	支 出 总 计	29,615.47

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320010]甘肃省疾病预防控制中心	29,615.47	29,615.47	8,982.31	20,633.16						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	29,615.47	8,982.31	20,633.16
208	社会保障和就业支出	729.46	729.46	
20805	行政事业单位养老支出	721.52	721.52	
2080502	事业单位离退休	85.97	85.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.55	635.55	
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	28,305.31	7,672.15	20,633.16
21004	公共卫生	27,671.54	7,150.54	20,521.00
2100401	疾病预防控制机构	17,620.54	7,150.54	10,470.00
2100408	基本公共卫生服务	292.00		292.00
2100409	重大公共卫生服务	9,624.00		9,624.00
2100499	其他公共卫生支出	135.00		135.00
21006	中医药	18.00		18.00
2100601	中医（民族医）药专项	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	521.61	521.61	
2101102	事业单位医疗	342.86	342.86	
2101103	公务员医疗补助	178.75	178.75	
21099	其他卫生健康支出	94.16		94.16
2109999	其他卫生健康支出	94.16		94.16
221	住房保障支出	580.70	580.70	
22102	住房改革支出	580.70	580.70	
2210201	住房公积金	580.70	580.70	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	8,982.31	8,521.41	460.90
301	工资福利支出	8,337.15	8,337.15	
30101	基本工资	1,986.62	1,986.62	
30102	津贴补贴	946.35	946.35	
30103	奖金	1,283.38	1,283.38	
30107	绩效工资	2,291.03	2,291.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.55	635.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.33	328.33	
30111	公务员医疗补助缴费	178.75	178.75	
30112	其他社会保障缴费	21.44	21.44	
30113	住房公积金	665.70	665.70	
302	商品和服务支出	460.90		460.90
30201	办公费	19.65		19.65
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	16.16		16.16
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.70		4.70
30228	工会经费	39.89		39.89
30229	福利费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	184.26	184.26	
30301	离休费	25.57	25.57	
30302	退休费	60.40	60.40	
30303	退职（役）费	2.39	2.39	
30305	生活补助	4.87	4.87	
30307	医疗费补助	91.03	91.03	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[320010]甘肃省疾病预防控制中心	39.70		4.70		35.00		20.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省疾病预防控制中心				
联系人	吴得海		联系电话	0931-8261135	
单位职能	依据	关于理顺甘肃省卫生监督体制和疾病预防控制体制的通知（甘机编办通字〔2001〕37号）			
	职能概述	中心主要承担着全省传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处理；食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检测检验；健康教育以及疾病预防控制科学研究和疾病预防控制人员的培训工作			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、党办、人事科、财务科、纪检监察室、工会、应急办、质管科、科研培训课、物资采购科、设备管理科、新区项目办业务所科包括：传染病防控所、免疫规划所、艾滋病防控所、结核病防控所、鼠疫布病防控所、寄生虫病防控所、地方病防控所、慢性非传染性疾病防控所、环境与学校卫生所、营养与食品安全所、职业卫生与放射卫生所、健康教育所、卫生检验中心、信息中心、体检中心、后勤管理所等			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	436	397		397	
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	18,142.27	8,613.42	8,673.25	32.42	18,082.44
当年预算构成（万元）	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	18,884.57	人员经费	8,552.87	
	本级财政安排	10,730.90	公用经费	429.44	
	其他资金		项目经费	20,633.16	
	收入预算合计	29,615.47	支出预算合计	29,615.47	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=45%

		“三公经费”控制率	=100%
		结转结余变动率	=62%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	部门职责完成情况	>=85 百分比
	部门效果目标	各科室业务完成情况	>=80 百分比
	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	满意
	社会影响	公共服务质量要求、保障范围达标率（%）	>=80 百分比
能力建设	长效管理	应急管理机制健全性	健全
	人力资源建设	人力资源质量增长	增长
	档案管理	档案归档及时性	及时

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心		项目名称	预防接种异常反应补偿			
一级项目名称	预防接种异常反应补偿		二级项目名称	预防接种异常反应补偿			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	20.00	
年度绩效目标	对接种免疫规划疫苗后诊断为异常反应且需要补偿的病例经核实后按照《甘肃省预防接种异常反应补偿办法》的相关规定及时补偿。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	资金拨付数量（万元）			=20 万元		
	质量指标	不涉及			无		
	时效指标	补偿及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	不涉及			无		
	社会成本指标	此项不涉及			无		
	生态环境成本指标	不涉及内容			无		
效益指标	经济效益指标	不相关			无		
	社会效益指标	异常反应补偿率			≥90 百分比		
	生态效益指标	不相关项			无		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补偿人员满意度			满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心			项目名称	业务费		
一级项目名称	业务费			二级项目名称	业务费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	450.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	450.00	
年度绩效目标	保障实验楼正常运作和 12320 卫生热线系统平台运行维护，保证咨询员人员工资足额及时发放以及后勤供水供电机组运行正常，物业工作及时到位。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	预算执行率			=100%百分比		
	质量指标	资金利用率			=100%百分比		
	时效指标	资金支付时效			及时		
成本指标	经济成本指标	成本可控			可控		
	社会成本指标	资金使用规范性			规范		
	生态环境成本指标	无关			无		
效益指标	经济效益指标	不相关			无		
	社会效益指标	公共卫生质量			提高		
	生态效益指标	不相关			无		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）			≥85 百分比		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心		项目名称	卫生业务费			
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	卫生业务费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	5.00	
年度绩效目标	保障在研课题的实施，达到课题预设目标。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率				=100%百分比	
	质量指标	资金利用率				=100 百分比	
	时效指标	资金支付时效				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	资金使用规范性				规范	
	生态环境成本指标	无关				无	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	公共卫生质量				提高	
	生态效益指标	不相关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心		项目名称	食品安全风险监测经费			
一级项目名称	经常性监管费		二级项目名称	食品安全风险监测经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	50.00	
年度绩效目标	完成全省食品中化学污染物及有害因素、食品中微生物及其致病因子监测工作及食品安全风险监测质量管理。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率				=100%百分比	
	质量指标	资金利用率				=100 百分比	
	时效指标	资金支付时效				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	资金使用规范性				规范	
	生态环境成本指标	无关				无	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	公共卫生质量				提高	
	生态效益指标	无				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心		项目名称	甘肃营养健康监测项目			
一级项目名称	经常性监管费		二级项目名称	甘肃营养健康监测项目			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类			
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	30.00	
年度绩效目标	完成居民营养与健康状况监测现场调查，组织全省开展“三减三健”宣传活动，完成健康生活方式指导员工作手册编制；完成全省 86 个县区开展学生营养健康状况监测评估；对 7 个重点监测县区开展维生素 AD 检测。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	预算执行率			=100%百分比		
	质量指标	资金利用率			=100 百分比		
	时效指标	资金支付时效			及时		
成本指标	经济成本指标	成本可控			可控		
	社会成本指标	资金使用规范性			规范		
	生态环境成本指标	无关			无		
效益指标	经济效益指标	不相关			无		
	社会效益指标	公共卫生质量			提高		
	生态效益指标	不相关			无		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）			满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心			项目名称	鼠疫防控经费		
一级项目名称	医疗救助补助			二级项目名称	鼠疫防控经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	55.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	55.00	
年度绩效目标	加快甘肃省鼠疫监测质量控制信息管理系统建设，实现我省鼠疫监测和防控动态化、智能化、精准化、科学化管理；加强鼠疫防控青年人才培养，强化鼠防人才储备；开展鼠防专业人员交流培训，开发鼠疫防控思维，提升业务能力；开展全省鼠疫防控工作调研指导，调整鼠疫防控相关政策，完善鼠疫防控体系；加强动物间鼠疫疫情监测，及时扑灭动物鼠疫疫情，严防人间鼠疫病例发生；加强应急物资储备和培训演练，提高突发疫情的应对处置能力。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	开展动物鼠疫监测并将标本进行检验次数				=100%百分比	
	质量指标	毒株运送安全率				=100 百分比	
	时效指标	数据上报及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	开展动物鼠疫监测，防止疫情发生				规范	
	生态环境成本指标	疫情发生可能性				降低	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	公共卫生质量				提高	
	生态效益指标	不相关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心			项目名称	卫生健康人才培养		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助			二级项目名称	卫生健康人才培养		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	86.26	其中：中央补助安排	86.26	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	加强甘肃省疾控系统职业病防治人才队伍建设，提升省、市、县级职业病危害监测评估专业骨干人员队伍素质和能力，完成以省、市、县三级疾病预防控制中心承担职业病危害监测评估的专业骨干为主的职业病危害监测评估专业骨干人才培养；完成年度全省公卫医师规范培训项目学员基础理论和临床实践培训。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	参加培训人数				=100%百分比	
		培训学时达到要求				=100%百分比	
	质量指标	培训完成情况				=100 百分比	
		学员理论考核、实践考核合格率				≥90%百分比	
	时效指标	数据上报及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	无影响				无关	
	生态环境成本指标	无关				无关	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	培训质量和水平				提高	
	生态效益指标	无关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心		项目名称	中医药专项			
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	中医药专项			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	18.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	18.00	
年度绩效目标	发挥药食同源物质研究中心基地作用，开展甘肃产锁阳“90 天经口毒性试验”和“致畸试验”，对其亚慢性毒性作用和致畸胎作用进行安全性评价研究，为将其申报列入食药物质目录提供基础资料和科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率				=100%百分比	
	质量指标	资金利用率				=100 百分比	
	时效指标	资金支付时效				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	资金使用规范性				规范	
	生态环境成本指标	无关				无	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	公共卫生质量				提高	
	生态效益指标	不相关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心		项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金			
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.90	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	2.90	
年度绩效目标	完成年度全省公卫医师规范培训项目学员基础理论和临床实践培训。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率				=100%百分比	
	质量指标	资金利用率				=100 百分比	
	时效指标	资金支付时效				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	资金使用规范性				规范	
	生态环境成本指标	无关				无	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	培训人员效果和质量				提高	
	生态效益指标	无关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心			项目名称	重大传染病防控补助资金		
一级项目名称	公共卫生服务补助			二级项目名称	重大传染病防控补助资金		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	9,624.00	其中：中央补助安排	9,624.00	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	完成以新冠肺炎为主的传染病监测，进一步降低新发感染和死亡，有效控制传染病流行，提高人民群众健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率				=100%百分比	
	质量指标	资金利用率				=100 百分比	
	时效指标	资金支付时效				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	资金使用规范性				规范	
	生态环境成本指标	无关				无	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	公共卫生质量				提高	
	生态效益指标	不相关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心			项目名称	基本公共卫生服务项目		
一级项目名称	公共卫生服务补助			二级项目名称	基本公共卫生服务项目		
项目类型	延续性项目			资金用途	政策类（转移性支出）		
资金性质	一般公共预算			项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	292.00	其中：中央补助安排	192.00	省级财政安排	100.00	
年度绩效目标	研究分析我省重点职业病和职业性放射性疾病的发病特点、变化趋势和规律，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据；掌握重点行业不同经济类型、不同规模的用人单位工作场所中重点职业病危害因素分布及浓度或强度水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响；建立健全我国职业病危害现状数据库，为进一步加强职业病防治工作，切实保护劳动者健康权益提供基础依据；掌握我省各级医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况，有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益；掌握我省非医疗机构放射防护基本情况，为全面了解了我省非医疗机构辐射防护现状提供了基础数据；继续加大甘肃省国家突发急性传染病防控队和甘肃国家卫生应急移动防疫中心两支国家级卫生应急队伍建设，强化卫生应急队伍装备水平，组织开展应急队伍集训或演练，进一步提升应急队伍工作水平和能力。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率				=100%百分比	
		职业健康核心指标监测市州覆盖率				>=92%百分比	
		课题立项数量（个）				无	
	质量指标	资金利用率				=100 百分比	
		职业健康核心指标地市监测率				>=92%百分比	
	时效指标	按时上报数据、报告				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	资金使用规范性				规范	
	生态环境成本指标	无关				无	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	加强企业职业病防控，保护劳动者职业健康，减少职业病发生。				提高	
	生态效益指标	无关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）				>=80%百分比	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省疾病预防控制中心		项目名称	甘肃省疾病预防控制中心 公共卫生中心项目一期工程			
一级项目名称	基本建设投资资金		二级项目名称	甘肃省疾病预防控制中心 公共卫生中心项目一期工程			
项目类型	新增项目		资金用途	基本建设			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	10,000.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	10,000.00	
年度绩效目标	完成装饰装修及机电安装，完成室外工程。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算执行率				≥40%百分比	
	质量指标	资金利用率				=100 百分比	
	时效指标	资金支付时效				及时	
成本指标	经济成本指标	成本可控				可控	
	社会成本指标	资金使用规范性				规范	
	生态环境成本指标	无关				无	
效益指标	经济效益指标	不相关				无	
	社会效益指标	公共卫生质量				提高	
	生态效益指标	不相关				无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）				满意	