

2024年部门预算

2024年01月10日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,932.65	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	480.00	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	150.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,180.55
		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	81.44
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,412.65	本 年 支 出 合 计	2,412.65
七、上年结转			
收 入 总 计	2,412.65	支 出 总 计	2,412.65

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,412.65		1,932.65			480.00					
		2,412.65		1,932.65			480.00					
319003	绵竹市疾病预防控制中心	2,412.65		1,932.65			480.00					

表3

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,412.65	1,193.94	1,218.71
					2,422.15	1,193.94	1,228.21
				绵竹市疾病预防控制中心	2,422.15	1,193.94	1,228.21
208	05	02	319003	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	319003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	
208	05	06	319003	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	
208	05	99	319003	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
208	99	99	319003	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
210	04	01	319003	疾病预防控制机构	1,778.89	910.18	868.71
210	11	02	319003	事业单位医疗	29.06	29.06	
210	11	99	319003	其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60	
210	99	99	319003	其他卫生健康支出	350.00		350.00
221	02	01	319003	住房公积金	81.44	81.44	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	1,932.65	一、本年支出	1,932.65	1,932.65		
一般公共预算拨款收入	1,932.65	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				
		社会保障和就业支出	150.66	150.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,700.55	1,700.55		
		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	81.44	81.44		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表6

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,932.65	1,932.65	
					1,932.65	1,932.65	
				市卫健局	1,932.65	1,932.65	
208	05	02	319	事业单位离退休	1.64	1.64	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	
208	05	99	319	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
210	04	01	319	疾病预防控制机构	1,298.89	1,298.89	
210	11	02	319	事业单位医疗	29.06	29.06	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60	
210	99	99	319	其他卫生健康支出	350.00	350.00	
221	02	01	319	住房公积金	81.44	81.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	1, 193. 94	1, 061. 28	132. 66
				1, 193. 94	1, 061. 28	132. 66
		319003	绵竹市疾病预防控制中心	1, 193. 94	1, 061. 28	132. 66
		301	工资福利支出	1, 044. 04	1, 044. 04	
301	01	30101	基本工资	246. 28	246. 28	
301	02	30102	津贴补贴	12. 95	12. 95	
301	03	30103	奖金	190. 75	190. 75	
301	07	30107	绩效工资	144. 38	144. 38	
301	07	3010701	基础性绩效	101. 07	101. 07	
301	07	3010702	奖励性绩效	43. 31	43. 31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 10	95. 10	
301	09	30109	职业年金缴费	47. 55	47. 55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29. 06	29. 06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 52	4. 52	
301	12	3011201	失业保险	3. 57	3. 57	
301	12	3011202	工伤保险	0. 95	0. 95	
301	13	30113	住房公积金	81. 44	81. 44	
301	14	30114	医疗费	15. 63	15. 63	
301	99	30199	其他工资福利支出	176. 40	176. 40	
301	99	3019901	临聘人员工资	176. 40	176. 40	
		302	商品和服务支出	132. 66		132. 66
302	01	30201	办公费	27. 10		27. 10
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	12. 00		12. 00
302	07	30207	邮电费	3. 00		3. 00
302	09	30209	物业管理费	12. 00		12. 00
302	11	30211	差旅费	15. 00		15. 00
302	13	30213	维修（护）费	1. 50		1. 50
302	17	30217	公务接待费	0. 60		0. 60
302	26	30226	劳务费	7. 00		7. 00
302	29	30229	福利费	6. 16		6. 16
302	31	30231	公务用车运行维护费	26. 50		26. 50

302	99	30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
		303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
303	05	30305	生活补助	3.50	3.50	
303	07	30307	医疗费补助	13.69	13.69	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女费	0.05	0.05	

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	738. 71
					738. 71
				绵竹市疾病预防控制中心	738. 71
				疾病预防控制机构	388. 71
210	04	01	319003	病媒生物监测项目	2. 00
210	04	01	319003	麻风病防治项目	3. 00
210	04	01	319003	体检与监测项目	214. 71
210	04	01	319003	免疫规划项目	30. 00
210	04	01	319003	农饮水监测项目	15. 00
210	04	01	319003	突发公共卫生应急项目	2. 00
210	04	01	319003	实验室设施设备购置项目	122. 00
				其他卫生健康支出	350. 00
210	99	99	319003	绵竹市疾病预防控制中心改扩建项目（本级资金）	350. 00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	27.10		26.50		26.50	0.60
		27.10		26.50		26.50	0.60
319003	绵竹市疾病预防控制中心	27.10		26.50		26.50	0.60

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额: 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
319-市卫健局		2,412.65									
	51068321T000000144606-病媒生物监测项目	2.00	1、通过对蚊、蝇、老鼠、蟑螂四种传播疾病的媒介生物监测进行监测，掌握我市病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物种群长期变化趋势。2、评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物防治工作。3、为防控我市病媒生物传病提供和决策依据。	产出指标	数量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测次数	=	24	场次	10	正向指标
						蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测种类	=	4	种	10	正向指标
						全年捕放监测点	=	460	家/个/批次	10	正向指标
					质量指标	病媒生物种类鉴定准确率	=	100	%	10	正向指标
						监测数据上报及时率	=	100	%	10	正向指标
						监测完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	掌握本地媒介生物的季节消长	定性	好坏		10	正向指标
					生态效益指标	控制蚊蝇鼠蟑螂的密度水平	定性	高中低		5	正向指标
					可持续影响指标	科学消杀，保护环境生态，控制媒介传染病	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51068321T000000145440-麻风病防治项目	3.00	及时早期发现及规范治疗管理麻风病患者，持续降低麻风病的感染、发病与死亡，巩固“基本消除麻风病”成果，提高群众健康水平。关爱麻风病治愈者，对治愈者加强随访及自我防护指导，对出现病情等重症的患者及时进行救治或处置，帮助麻风病患者回归社会。	产出指标	数量指标	麻风病防治宣传	≥	4	次	20	正向指标
						关爱麻风病困难残疾病人慰问	=	46	人	10	正向指标
						麻风病防治知识培训	≥	4	次	5	正向指标
						指导麻风病患者个人防护	=	128	人	5	正向指标
						症状监测完成率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	可疑者筛查完成率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减低麻风病的感染、发病与死亡	=	90	%	10	正向指标
						减少突发事件引起的不良社会效益	=	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门主管满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51068321T000000145482-体检与监测项目	214.71	按照法律法规及技术规范的要求，认真开展职业健康体检、各类从业人员预防性健康体检，教学环境及医院、幼托机构消毒效果监测，查找与控制各类危险因素，有效改善工作、生活环境卫生质量水平，从而达到预防疾病、促进健康的工作目标	产出指标	数量指标	食品、公共场所及其他行业人员体检	≥	38000	人/次	10	正向指标
						职业健康体检人数	≥	16000	人/次	10	正向指标
						消毒效果监测	≥	340	户（套）	10	正向指标
					质量指标	技术差错	=	0	%	10	正向指标
					时效指标	预计完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	职业病发病率	定性	好坏		10	正向指标
					社会效益指标	通过各项体检、监测工作的推行促进全民健康	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51068321T000000145503-免疫规划项目	30.00	国家免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率达90%以上；提高人群免疫屏障。	产出指标	数量指标	免疫规划例会	=	12	次/年	5	正向指标
						全市受益人	=	102	万元	5	正向指标
						免疫规划接种率	=	100	%	10	正向指标
						工作督导	=	80	次/年	5	正向指标
					质量指标	全市保证国家免疫规划接种率	=	90	%	20	正向指标
						针对疫苗传染病疫情AEFI处理率	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低相关传染病的发生	定性	高中低		5	正向指标
					可持续影响指标	建立人群免疫屏障	定性	好坏		20	正向指标
	51068321T000000145536-农饮水监测项目	15.00	对全市范围内集中供水工程，千吨万人吨供水规模以上的工程17处（含拟年重建的清平镇自来水厂），千吨万人吨规模以下的工程5处进行定期监测。	产出指标	数量指标	人民群众满意度	>	95	%	10	正向指标
						水质监测样品数	≥	400	件	20	正向指标
					质量指标	全是相关人员培训	≥	4	次	10	正向指标
					时效指标	涉水重大活动及突发公共事件参与率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
						提高老百姓饮水素质	定性	高中低		10	正向指标
						减少突发饮水事件的发生	定性	高中低		10	正向指标

319003-绵阳市疾病预防控制中心					生态效益指标	减少因私自开采井水带来的环境及安全隐患	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51068321Y000000145571-突发公共卫生应急项目	2.00	保障我市卫生应急物资充足，应对突发公共卫生事件，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	产出指标	数量指标	处理突发公共卫生事件参与率	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	物资储备充足率	=	90	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	定性	高中低		20	正向指标
					时效指标	项目完成时间	定性	2024年		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减低重大突发公共卫生事件发生率	定性	高中低		15	正向指标
					生态效益指标	保障公共卫生应急事件发生可控	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51068321Y000000047868-公务用车运行维护经费	26.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321Y000000064424-日常公用经费（事业）	99.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068321Y000000064431-福利费（事业）	6.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068322R0000000248667-工资性支出(事业)	403.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000000248697-养老保险(事业)	95.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000000248699-职业年金(事业)	47.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000000248704-医疗保险(事业)	29.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000000248706-失业工伤保险(事业)	4.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000000248708-住房公积金(事业)	81.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51068322R0000002487 12-独生子女费(事业)	0. 05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000002487 13-遗属生活补助	1. 86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000002487 14-临聘人员工资	176. 40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000002493 67-体检费(事业)	3. 52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000002493 68-体检费(离退休)	3. 20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0000002496 77-离退休人员经费(事业)	1. 64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T0000002920 59-专用材料支出	480. 00	控制疫苗成本，不超过预算。	产出指标	数量指标	疫苗成本	≤	480	万	40	
					经济效益指标	降低相关传染病的发病	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低相关传染病的发生	定性	高中低		10	正向指标
					可持续影响指标	查漏率	定性	好坏		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小于等于	=	480	万	20	
	51068323R00000075980 57-基础绩效奖(事业)	190. 75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323R00000076060 28-公务员医疗补助(退休)	10. 49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323R00000076063 15-公务员医疗补助(事业)	12. 11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323T00000079503 65-绵竹市疾病预防控制中心改扩建项目（本级资金）	350. 00	绵竹市疾病预防控制中心将满足三级疾控中心建设标准，为三级疾控中心评审提供硬件保障，同时极大改善疾控中心业务功能需求，提高应对传染病暴发疫情、食物中毒、水质污染、职业中毒等突发公共卫生事业的应急处置能力，更好的促进我市疾病预防控制中心事业发展，对推进健康绵竹、健康中国建设有着十分巨大的意义。	产出指标	数量指标	新建业务用房	=	2795	平方米	10	
					质量指标	实验室房屋改造	=	3668. 6	平方米	10	
					质量指标	验收通过率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	定性	2023	年	10	
				效益指标	经济效益指标	促进健康，减少疾病	定性	好坏		20	
					社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	处置突发公共卫生事件能力	定性	高中低		10	
				成本指标	经济成本指标	前期费用	≤	350	万	10	
	51068323Y00000076069 06-离退休人员公用经费补助	1. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51068324T0000100580 32-实验室设施设备购置项目	122. 00	采购实验室净化系统、废气处理系统、实验台面、生物安全设备，气路系统等实验室设施设备是确保市疾控中心实验室业务开展的必要条件，不断提高疾控中心的实验室检测能力，更好的服务百姓和社会。	产出指标	数量指标	实验室净化系统、废气处理系统、实验台面、生物安全设施，气路系统	≥	20	套	20	
					质量指标	验收通过率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时间	定性	2024	年	10	
				效益指标	经济效益指标	维修成本	定性	不断提高		10	
					社会效益指标	提高实验室检测能力	定性	不断提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	≤	122	万	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

此表无数据