

预算01表 收支总表

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	1,176.460876	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	20.000000	五、教育支出	38.800000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	32.200000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.922880
九、其他收入	0.020000	九、卫生健康支出	1,105.757996
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,196.480876	本年支出合计	1,208.680876
上年结转结余	12.200000	上年结转结余	
收入总计	1,208.680876	支出总计	1,208.680876

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
1,208.680876	1,196.480876	1,176.460876				20.000000				0.020000	12.200000					12.200000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	38.800000	1.000000	37.800000			
2060399-其他应用研究支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4.500000		4.500000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	7.400000		7.400000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	5.000000		5.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.430000		8.430000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000		0.100000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.770000		6.770000			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.922880	31.922880				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	95.775600	95.775600				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.634400	74.634400				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	357.532800	357.532800				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.845760	63.845760				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.820888	44.820888				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	15.279840	15.279840				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.695960	10.695960				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.810400	53.810400				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.600000	21.600000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.580000	3.580000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.740000	0.540000	3.200000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.020000	0.020000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.700000	2.700000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.160000	1.160000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.750000	0.750000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.390000	3.930000	22.460000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	147.310000		147.310000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.635336	10.635336				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.333212	10.886812	129.446400			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	0.551000	0.551000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.412800	30.412800				
合 计			1,208.680876	836.264476	372.416400			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,176.460876	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	38.800000
		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	31.922880
		九、卫生健康支出	1,105.737996
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,176.460876	本年支出合计	1,176.460876
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,176.460876	支出总计	1,176.460876

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	38.800000	1.000000		1.000000	37.800000	37.800000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.922880	31.922880	31.922880			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,105.737996	803.321596	768.959448	34.362148	302.416400	302.416400
	合 计	1,176.460876	836.244476	800.882328	35.362148	340.216400	340.216400

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	95.775600	95.775600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.634400	74.634400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	357.532800	357.532800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.845760	63.845760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.922880	31.922880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.820888	44.820888	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	15.279840	15.279840	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.695960	10.695960	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.810400	53.810400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.600000	21.600000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.580000		3.580000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.540000		0.540000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.160000		1.160000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.750000		0.750000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.930000		3.930000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.635336		10.635336
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.886812		10.886812
50905-离退休费	30302-退休费	0.551000	0.551000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.412800	30.412800	
	合 计	836.244476	800.882328	35.362148

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.235000
C-服务	36.740000
合 计	36.975000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002052976-全市公共卫生应急指导项目	151.650000	151.650000		一是优化全市卫生应急预案体系建设，指导完善卫生应急预案规范化管理；二是强化卫生应急队伍能力建设，持续开展卫生技术练兵和卫生应急队伍野外训练，提升卫生应急准备与有效处置能力；三是夯实卫生应急宣传教育建设，实施卫生应急技能宣教，促进卫生应急工作交流，增强卫生应急队员使命感及责任感。	效益指标	社会效益指标	指导预案编制单位	≥	38	家
					效益指标	社会效益指标	卫生应急相关技术人员参与人数	≥	300	人
					产出指标	数量指标	卫生应急系列视频课件	=	1	套
					产出指标	数量指标	卫生应急技术练兵	=	1	次
					产出指标	数量指标	全市卫生应急预案库	=	1	个
					产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	5	月
					产出指标	质量指标	应急预案库稳定性及功能实现率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	卫生应急宣传教育建设成本	≤	37.9	万元
					成本指标	经济成本指标	卫生应急预案体系建设成本	≤	46.2	万元
					成本指标	经济成本指标	卫生应急队伍能力建设成本	≤	67.55	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急相关技术人员满意度	≥	90	%
					11000023T000002052999-公共卫生应急事件监测与预警项目	101.480000	101.480000	对本市卫生应急相关数据汇总、分析，对相关应急事件的特点进行梳理，开展预测与预警工作；对国内外卫生应急事件进行追踪，从网络抓取、媒体信息追踪、科研进展查询等多方面进行分析总结，以及时识别风险问题并进行科学研判；梳理分析典型案例，建立本市卫生应急监测预警工作质量控制指标体系。	产出指标	质量指标
产出指标	质量指标	演化模拟视频完成合格率	=	100					%	
产出指标	数量指标	应急监测预警工作的质控指标体系	=	1					套	
产出指标	数量指标	公共卫生事件的风险识别与分析，形成公共卫生网络热点事件报告	=	12					份	
产出指标	数量指标	宣传品	=	1					种	
产出指标	数量指标	制作突发公共卫生事件演化模拟可视化视频	=	2					个	
产出指标	时效指标	公共卫生网络热点事件报告每月完成时间	≤	30					日	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频服务对象满意度	≥	90					%	
成本指标	经济成本指标	公共卫生应急风险识别与分析研判成本	≤	90.52					万元	
成本指标	经济成本指标	应急监测预警工作的质量控制标准化建设成本	≤	10.96					万元	
效益指标	社会效益指标	风险提示覆盖城区范围	≥	8	个					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002135004-全市公共卫生应急体系培训项目	37.800000	37.800000		一是举办卫生应急队伍野外训练培训班，使卫生应急队员掌握野外单兵自我保障、自救互救相关知识和技能；二是举办卫生应急技能提升培训班，提升卫生应急队伍专业技术能力和快速处置能力；三是举办公共卫生应急监测与分析研判技术培训班，对公共卫生事件的风险识别、监测预警和发展趋势进行研究和评估。	产出指标	数量指标	卫生应急队伍野外训练培训	=	1	次
					产出指标	数量指标	公共卫生应急监测与分析研判技术培训	=	1	次
					产出指标	数量指标	卫生应急技能提升培训	=	1	次
					产出指标	时效指标	项目实施的及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目培训时长	≤	6	天
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	公共卫生应急监测与分析研判技术培训	≤	12.6	万元
					成本指标	经济成本指标	卫生应急队伍野外训练培训	≤	12.6	万元
					成本指标	经济成本指标	卫生应急技能提升培训	≤	12.6	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	培训各级各类医疗卫生机构数	≥	15	家
效益指标	社会效益指标	培训参训学员数	≥	240	人					
11000026T000003724361-科研等非财政资金项目（非财政）	32.200000		32.200000	本项目研究包括对卫生应急事件进行风险研判，完善预警策略，提升预警效能；优化卫生应急机制，完善卫生应急准备，提升卫生应急指导和处置能力等方面。	成本指标	经济成本指标	科研年度支出计划	≤	32.19	万元
					成本指标	经济成本指标	项目审计成本	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	研究报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	期刊论文	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	科研等在研项目数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	报告合格率（涵盖研究内容）	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目终期评审	≤	11	月
效益指标	社会效益指标	保持科研课题结题审核通过率并辅助应用于卫生应急管理	≥	90	%					