

---

2023 年度  
福州市鼓楼区疾病预防控制中心  
中心决算

---

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

---

八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	34

---

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

鼓楼区疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）承担辖区的突发公共卫生应急处置工作、传染病监测、预防接种服务、慢性病和地方病防控、健康促进等疾病预防控制工作；

（二）承担辖区宾馆旅店、歌舞厅、理发美容店、桑拿浴室、游泳场所等公共场所的监管，以及生活饮用水卫生、工厂企业的职业卫生、中小学幼儿园的学校卫生、全区医疗机构的传染病防治监督执法和监测工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓楼区疾病	参照公务员	39

---

预 防 控 制 中 心	法 管 理 事 业 单 位	
----------------	------------------	--

### 三、单位主要工作总结

2023年，鼓楼区疾病预防控制中心主要任务是：鼓楼区辖区内疾病预防控制中心和卫生监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成辖区的突发公共卫生应急处置工作、传染病监测、预防接种服务、慢性病和地方病防控、健康促进等疾病预防控制工作。

（二）完成辖区宾馆旅店、歌舞厅、理发美容店、桑拿浴室、游泳场所等公共场所的监管，以及生活饮用水卫生、工厂企业的职业卫生、中小学幼儿园的学校卫生、全区医疗机构的传染病防治监督执法和监测工作。

---

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,666.9	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,598.55	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	7,265.45
		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	

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

单位：万元

		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,265.45	本年支出合计	7,265.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,265.45	总计	7,265.45

注：  
1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结

转结余情况。



---

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

								公开 02 表
编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
210			7,265.45	2,666.9	4,598.55			
	210		7,265.45	2,666.9	4,598.55			
		21003	27.85	27.85				
		2100301	27.85	27.85				
		21004	7,229.18	2,630.63	4,598.55			
		2100401	5,297.32	1,252.58	4,044.74			
		2100408	10.54	10.54				
		2100409	20.68	20.68				
		2100410	1,898.08	1,344.27	553.81			

收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2100499	其他公共卫生支出		2.56	2.56					
21099	其他卫生健康支出		8.42	8.42					
2109999	其他卫生健康支出		8.42	8.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

							公开 03 表	
编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心							单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
210			7,265.45	1,026.43	6,239.02			
	210		7,265.45	1,026.43	6,239.02			
		21003	27.85		27.85			
		2100301	27.85		27.85			
		21004	7,229.18	1,026.43	6,202.75			
		2100401	5,297.32	1,026.43	4,270.88			
		2100408	10.54		10.54			
		2100409	20.68		20.68			
		2100410	1,898.08		1,898.08			

支出决算表

							公开 03 表	
编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心							单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2100499			其他公共卫生支出 2.56		2.56			
21099			其他卫生健康支出 8.42		8.42			
2109999			其他卫生健康支出 8.42		8.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	2,666.9	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、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出				
		九、卫生健康支出	2,666.9	2,666.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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				

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心				单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		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、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	2,666.9	本年支出合计	2,666.9	2,666.9		
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余				
一、一般公共预算						



财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心				单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,666.9	总计	2,666.9	2,666.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,666.9	1,026.43	1,640.47
210	卫生健康支出	2,666.9	1,026.43	1,640.47
21003	基层医疗卫生机构	27.85		27.85
2100301	城市社区卫生机构	27.85		27.85
21004	公共卫生	2,630.63	1,026.43	1,604.2
2100401	疾病预防控制机构	1,252.58	1,026.43	226.15
2100408	基本公共卫生服务	10.54		10.54
2100409	重大公共卫生服务	20.68		20.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,344.27		1,344.27
210049	其他公共卫生支出	2.56		2.56

公开 05 表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
9				
21099	其他卫生健康支出	8.42		8.42
210999 9	其他卫生健康支出	8.42		8.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	815.28	302	商品和服务支出	88.53	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	166.29	30201	办公费	5.36	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	152.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	284.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	61.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.63	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	17.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	21.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障 缴费	9.53	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.09	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	122.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.05	30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.98	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	15.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	86.75	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	19.4	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心								公开 06 表 单位：万元	
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		937.9	公用经费合计						88.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	20.99
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.99
其中：（1）公务用车购置费	4	17.01
（2）公务用车运行维护费	5	3.98
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



---

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开 09 表	
编制单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 7,265.45 万元，支出总计 7,265.45 万元，与上年决算数相比，各增加 4,592.25 万元，增长（下降） 171.79%。主要是增加新冠试剂和防护用品及核酸检测相关专项经费的收支。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 7,265.45 万元，比上年决算数增加（减少）4,619.79 万元，增长（下降） 174.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,666.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 4,598.55 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7,265.45 万元，比上年决算数增加(减少)4,592.25 万元，增长（下降）171.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,026.43 万元。其中，人员支出 937.90 万元，公用支出 88.53 万元。

2. 项目支出 6,239.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,666.90万元，支出总计2,666.90万元，与上年决算数相比，各增加(减少)49.35万元，增长(下降) 1.89%，主要是：增加新冠试剂和防护用品及核酸检测相关专项经费的收支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,666.90 万元，比上年决算数增加（减少）49.35 万元，增长（下降）1.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100301-城市社区卫生机构（项级科目编码-名称）27.85万元，较上年决算数减少0.31万元，下降1.13%。主要原因是使用结余支付尾款，支出减少。

（二）2100401-疾病预防控制机构（项级科目编码-名称）1252.58万元，较上年决算数减少85.43万元，减少6.38%。主要原因是减少了人员经费。

（三）2100408-基本公共卫生服务（项级科目编码-名称）10.54万元，较上年决算数减少4.33万元，下降29.12%。主要原因是省级补助经费结转下达减少。

（四）2100409-重大公共卫生服务（项级科目编码-名称）20.68万元，较上年决算数减少88.1万元，下降80.99%。主要原因是省级补助经费结转下达减少。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）1344.27万元，较上年决算数增加325.12万元，增长32.22%。主要原因是增加新冠试剂和防护用品及核酸检测相关专项经费的收支。

（六）2100499-其他公共卫生支出（项级科目编码-名称）2.56万元，较上年决算数减少95.44万元，减少97.39%。主要原因是使用结余支付尾款，支出减少。

（七）2109999-其他卫生健康支出（项级科目编码-名称）8.42万元，较上年决算数减少11.78万元，减少58.32%。主要原因是使用结余支付尾款，支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,026.43 万元，其中：

（一）人员经费 937.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

#### 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.99 万元，完成全年预算的 77.49%；较上年增加 10.99 万元，增长 109.86%。主要原因是 2023 年购买车辆 2022 年未购买。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.99 万元，完成全年预算的 77.49%；较上年增加 10.99 万元，增长 109.86%。其中：

公务用车购置费支出 17.01 万元，完成全年预算的 99.58%；较上年增加 17.01 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：2023 年购买车辆 2022 年未购买。

公务用车运行费支出 3.98 万元，完成全年预算的 39.77%；较上年减少 6.02 万元，降低 60.23%。主要是年底未来得及支出结算车辆运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）本年无公务接待费支出。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 44 个项目实施单位自评。

对 44 个项目实施部门评价，分别是一般业务经费、新冠试剂及防护材料、从业人员免费体检补助、基层医疗机构慰问费、预算外一般业务经费、疫情防控第三方核酸检测费用、PCR 系统及核酸提取仪等项目，涉及财政拨款资金共计 6,239.02 万元，评价结果等次为



“优”“良”“中”“差”的项目分别是 44 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分《项目支出绩效自评表》）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 88.53 万元，比上年决算数减少 205.37 万元，降低 69.88%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.47 万元，其中：政府采购货物支出 21.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

---

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

# 第五部分

## 附件

### 一、项目支出绩效自评表

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	2.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	在试点地区对 30 周岁及以上人群开展为期 2 年的乙肝病毒感染者的早筛、早诊、早治等全疾病周期的健康管理工作的，提高乙肝病毒感染者发现率、慢性乙肝患者诊断率、治疗率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	省级财政补助金额	=2 万元
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗机构开展健康教育水平	≥11 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民对乙肝病毒规范化治疗的知晓率	≥70%
	产出指标	数量指标	制定专项宣传行动方案	=1 次
		质量指标	开展乙肝病毒健康教育、宣传活动	≥3 次
时效指标		对项目筛查出的乙肝病毒感染者进行随访次数	≥6 次	

总分

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	868.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	868.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	用于补助疫情防控支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	

(万元)	年度资金总额		0.00	1.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	完成 2023 年部分卫生健康项目市级补助资金（除“四害”消杀补助经费）（榕财社（指）[2022]164 号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	四害监测材料购置成本	≤10000 元/台、
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	四害监测覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	2.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		

标	提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知（乙肝筛查资金）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算单位数	≥1 家
		质量指标	资金结算下达准确率	≥85%
时效指标		支付（结算）及时性	≥85%	
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		
	提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（疾病预防控制）榕财社（指）【2022】165 号		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率
			≥90%
			≥10%



	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	13.00	13.00	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	《关于下达 2022 年乳头瘤病毒疫苗免费接种试点市级（榕财社（指）[2022]74 号）》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元
	效益指标	社会效益指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	项目宣传培训次数	≥1 场
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
		时效指标	适龄女性 HPV 接种按时启动完成率	=100%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107 号）（食品安全）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	生态效益指标	人员参会率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥6 批次
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	3.65	

	其中：当年财政拨款		0.00	3.65
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107 号）（职业病防治）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	职业病健康检查服务覆盖率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	群体性职业病危害事件发生次数	≤5 次
		质量指标	审批收件办结率	≥90%
时效指标		案件办理时限	≤6 月	
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	1.89	1.89
	其中：当年财政拨款	1.89	1.89
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目	预期目标		

标	关于下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（食品安全风险监测）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥90 人
	效益指标	社会效益指标	投诉案件回复率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测日常巡查次数	≥60 次
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
时效指标		专业调查项目完成及时率	≥70%	
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	1.62	1.62	
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	关于下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（职业病防治项目经费）（榕财社（指）[2022]54 号）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%

	产出指标	数量指标	群体性职业病危害事件发生次数	≤5 次
		质量指标	审批收件办结率	≥80%
		时效指标	案件办理时限	≤6 月
总分				

项目名称					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		
	年度资金总额	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				
	下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治项目总成本	≤90 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1 家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	
	产出指标	数量指标	资金结算单位数	≥1 家	
		质量指标	资金结算下达准确率	≥85%	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	
总分					

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	1.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.80	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	结核病防治项目成本	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
时效指标		专业调查项目完成及时率	≥70%	
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	

指标	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		
	年度资金总额	0.00	8.17		
	其中：当年财政拨款	0.00	8.17		
	其他资金	0.00	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、健康素养促进、卫生应急等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目成本	≤90 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	



		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称					
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		
	年度资金总额	0.00	0.50		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50		
	其他资金	0.00	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、健康素养促进、卫生应急等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目成本	≤90元	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	
总分					

项目名称	
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额		0.00	5.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	
	其他资金		0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、健康素养促进、卫生应急等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数		≥1 家
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率		≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%
总分					

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额		0.00	25.90
	其中：当年财政拨款		0.00	25.90
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目	预期目标			

标	下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元
	效益指标	社会效益指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	项目宣传培训次数	≥5 次
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
时效指标		适龄女性 HPV 接种按时启动完成率	≥100%	
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	14.55
	其中：当年财政拨款	0.00	14.55
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		
	下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率
			≥90%
			≥60%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	8.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.84	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算单位数	≥1 家
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥85%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	9.51	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.51	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	结核病防治项目总成本	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	17.88	

	其中：当年财政拨款		0.00	17.88
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目	预期目标		

标	下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%
时效指标		支付（结算）及时性	≥90%	
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	15.23
	其中：当年财政拨款	0.00	15.23
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		
	下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率
			≥90%
			≥10%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	4.55	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.55	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	依据闽财社指[2023]2号关于下达医务人员一次性补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	奖补对象数	≥54人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				



项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	根据关于转下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（榕财社指[2023]33 号），地方病防治。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	地方病防治项目成本	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	地方病防治疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	5.00	

	其中：当年财政拨款		0.00	5.00
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	关于转下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知(榕财社指[2023]33号)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	职业病防治项目成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%
	产出指标	数量指标	群体性职业病危害事件发生次数	≤5 次
		质量指标	审批收件办结率	≥80%
		时效指标	案件办理时限	≤6 月
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目	预期目标		

标	转下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（榕财社指[2023]33 号），重大传染病防控。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	1.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		
	基层医疗机构年终慰问费：每机构一万		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	奖补标准
	效益指标	经济效益指标	年度 12345 即时接通率
			≥50 元
			≥98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	退休手续办理及时率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	>90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	35.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（宫颈癌疫苗免费接种）榕财社（指）【2022】165 号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	对外提供服务数	≥100 次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	业务办理期限	≤30 天
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
	效益指标	生态效益指标	人员参会率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥6 批次
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	

	其中：当年财政拨款		0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	《下达 2022 年卫生健康省级补助资金（第三批）（榕财社（指）[2022]91 号）》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	2022 年卫生健康省级补助项目总成本	≤48.16 万元
	效益指标	社会效益指标	投诉案件回复率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%
时效指标		专业调查项目完成及时率	≥90%	
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.30	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标			

标	下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病(HPV) 免费接种试点项目市级补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元/例
	效益指标	社会效益指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	项目宣传培训次数	≥1 次
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
时效指标		适龄女性 HPV 接种按时启动完成率	≥100%	
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	27.85	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.85	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	下达区级医务人员一次性补助资金，项目具有可行性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	奖补对象数	≥54 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	疫情防控第三方检测费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				



项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	重大公共卫生防治市级补助资金（艾滋病）（榕财社指[2022]130号）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算单位数	≥1家
		质量指标	资金结算下达准确率	≥85%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	

	其中：当年财政拨款		0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	重大公共卫生防治市级补助资金（健康素养）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.80	0.80	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			

标	重大公共卫生防治市级补助资金（结核病）（榕财社指[2022]130号）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	结核病项目总成本	≤90元
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%
时效指标		专业调查项目完成及时率	≥70%	
总分				

项目名称			
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标		
	重大公共卫生防治市级补助资金（慢性病和口腔）		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	资金使用率
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数
			≥80%
			≥100人

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	重大公共卫生防治市级补助资金（死因监测）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	死因报告卡填卡完整率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	0.00	1.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	进行登革热防疫			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致登革热暴发或流行的次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益街镇满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥1个
		质量指标	开展登革热消杀次数	≥1次
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
总分				

项目名称				
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	2.45	2.45	

	其中：当年财政拨款		2.45	2.45
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	购实时荧光 PCR 系统 2 套、核酸提取仪 1 台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥1 次
		质量指标	购置仪器设备合格率	≥90%
		时效指标	当年完成率	≥90%
				总分