

2023 年临沂市河东区疾病预防控制中心 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

河东区疾病预防控制中心为河东区卫计局下属财政全额拨款独立核算的预算单位。主要职能是负责全区的疾病预防控制工作,对影响人类生存环境的卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、房舍、学校卫生等卫生监测检验;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测检验;承担救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务,并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;开展与疾病预防控制有关的疾病监测、预防服务和咨询工作;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作等。

二、机构设置情况

临沂市河东区疾病预防控制中心单位预算为临沂市河东区疾病预防控制中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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、财政拨款收入	1,503.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,503.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.25
		九、卫生健康支出	1,343.17
		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	69.12
		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	
本年收入合计	1,503.54	本年支出合计	1,503.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,503.54	支出总计	1,503.54

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,503.54	1,503.54	1,503.54										
208			社会保障和就业支出	91.25	91.25	91.25										
208	05		行政事业单位养老支出	87.05	87.05	87.05										
208	05	02	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	82.70										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20										
210			卫生健康支出	1,343.17	1,343.17	1,343.17										
210	04		公共卫生	1,311.10	1,311.10	1,311.10										
210	04	01	疾病预防控制机构	1,311.10	1,311.10	1,311.10										
210	11		行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07										
210	11	02	事业单位医疗	32.07	32.07	32.07										
221			住房保障支出	69.12	69.12	69.12										
221	02		住房改革支出	69.12	69.12	69.12										
221	02	01	住房公积金	69.12	69.12	69.12										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,503.54	841.54	662.00				
208			社会保障和就业支出	91.25	91.25					
208	05		行政事业单位养老支出	87.05	87.05					
208	05	02	事业单位离退休	4.35	4.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210			卫生健康支出	1,343.17	681.17	662.00				
210	04		公共卫生	1,311.10	649.10	662.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,311.10	649.10	662.00				
210	11		行政事业单位医疗	32.07	32.07					
210	11	02	事业单位医疗	32.07	32.07					
221			住房保障支出	69.12	69.12					
221	02		住房改革支出	69.12	69.12					
221	02	01	住房公积金	69.12	69.12					

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,503.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	91.25	91.25		
		九、卫生健康支出	1,343.17	1,343.17		
		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	69.12	69.12		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	1,503.54	本年支出合计	1,503.54	1,503.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,503.54	支 出 总 计	1,503.54	1,503.54		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,503.54	841.54	768.30	73.24	662.00
208			社会保障和就业支出	91.25	91.25	91.25		
208	05		行政事业单位养老支出	87.05	87.05	87.05		
208	05	02	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	82.70		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
210			卫生健康支出	1,343.17	681.17	607.93	73.24	662.00
210	04		公共卫生	1,311.10	649.10	575.86	73.24	662.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,311.10	649.10	575.86	73.24	662.00
210	11		行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07		
210	11	02	事业单位医疗	32.07	32.07	32.07		
221			住房保障支出	69.12	69.12	69.12		
221	02		住房改革支出	69.12	69.12	69.12		
221	02	01	住房公积金	69.12	69.12	69.12		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						841. 54	768. 30	73. 24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	15. 45	15. 45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15. 45	15. 45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	746. 26	746. 26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208. 19	208. 19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88. 54	88. 54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104. 48	104. 48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156. 96	156. 96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82. 70	82. 70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32. 07	32. 07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 20	4. 20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69. 12	69. 12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73. 24		73. 24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12. 11		12. 11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12. 00		12. 00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1. 44		1. 44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47. 69		47. 69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6. 59	6. 59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 35	4. 35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2. 24	2. 24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.50	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						841.54	841.54	841.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	15.45	15.45	15.45						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.45	15.45	15.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	746.26	746.26	746.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.19	208.19	208.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.54	88.54	88.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.48	104.48	104.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.96	156.96	156.96						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.70	82.70	82.70						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	32.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.12	69.12	69.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.24	73.24	73.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.11	12.11	12.11						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.69	47.69	47.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	6.59						
	02	退休费	509	05	离退休费	4.35	4.35	4.35						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.24	2.24	2.24						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		662.00	662.00	662.00						
综合运行、卫生应急及冷链运转项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
突发公共卫生事件应急项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
省级健康促进示范区动态管理经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
扩大国家免疫规划项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
卫生监测检验	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
预防接种工作	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
严重精神障碍患者免费救治救助项目	特定目标类	360.00	360.00	360.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				20.77	20.77	20.77						
210			卫生健康支出	20.77	20.77	20.77						
210	04		公共卫生	20.77	20.77	20.77						
210	04	01	疾病预防控制机构	20.77	20.77	20.77						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,503.54 万元，其中一般公共预算收入 1,503.54 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,503.54 万元，其中基本支出 841.54 万元，项目支出 662 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,503.54 万元，较上年预算减少 717.81 万元，其中：

1. 收入预算减少 717.81 万元，其中一般公共预算收入减少 717.81 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 717.81 万元，其中基本支出增加 31.19 万元；项目支出减少 749 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，疫情结束，财政资金紧张，各类项目经费缩减。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12 万元，比上年减少 2 万元，下降 14.29%，主要原因是公务接待费减少 0.5 万，公车运行维护费减少 1.5 万，主要是资金紧张，且去年的省级慢性病综合防控示范区复审和国家级慢性病综合防控示范区创建项目经费为一次性新增项目，用于公车的 1.5 万今年没预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 11.11%，主要原因是去年的省级慢性病综合防控示范区复审和国家级慢性病综合防控示范区创建项目经费为一次性新增项目，用于公车的 1.5 万今年没预算。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是财政紧张，基于去年未支出公务接待费，今年预算予以缩减。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市河东区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预

算为 73.24 万元。较 2022 年预算增加 1.4 万元，增长 1.95%。
主要原因是：人员增加，工会经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.77 万元，其中：政府采购货物预算 8.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区疾病预防控制中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 662 万元，其中财政拨款 662 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		扩大免疫规划项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 切实落实国家免疫规划政策, 开展扩大国家免疫规划工作, 继续保持无脊灰状态, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰, 保证接种率达到国家免疫规划的要求, 切实保障预防接种安全, 避免传染病的发生和流行, 让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	及时开展免疫规划工作宣传及业务培训	≥4次
		社会成本	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情处置率	≥95%
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种建卡、建证率	100%
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			免疫规划工作宣传及业务培训合格率	≥90%
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗及时接种率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进预防接种服务水平, 保障预防接种安全, 避免国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行	有效保障
		生态效益指标	国家免疫规划疫苗针对传染病总发病率	≤350/10万
			降低国家免疫规划疫苗针对传染病发病	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受种儿童家长满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者免费救治救助项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展在册患者严重精神障碍患者免费救治救助工作, 提高严重精神障碍患者各项管理指标, 力争在年底达到1. 严重精神障碍患者报告患病率 5%, 2. 严重精神障碍患者面访率98%, 3. 严重精神障碍患者体检率85%严4. 重精神障碍患者规范管理率98. 50%5. 严重精神障碍患者在册患者服药95%6. 严重精神障碍患者规律服药率90%7. 严重精神障碍患者中精神分裂症患者服药率95%8. 严重精神障碍患者中精神分裂症患者规律服药率90%, 达到减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件, 维护社会长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者每月服药约花费经医保报销后	352. 8元
			严重精神障碍患者每月住院（区级医院）约花费经医保报销后	2000元
			严重精神障碍患者每月住院（市级级医院）约花费经医保报销后	4000元
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	5%
			严重精神障碍患者面访率	98%
			严重精神障碍患者体检率	85%
			严重精神障碍患者规范管理率	98. 50%
			严重精神障碍患者在册患者服药率	95%
			严重精神障碍患者规律服药率	90%
			严重精神障碍患者中精神分裂症患者服药率	95%
			严重精神障碍患者中精神分裂症患者规律服药率	90%
	质量指标	报告镇街覆盖率	100%	

		时效指标	严重精神障碍患者随访录入、报告及时率	随访必须在随访后的五个工作日内录入省精神障碍信息系统，医院发现确诊严重精神障碍患者，必须在五个工作日内录入省精神障碍信息系统
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	减少
			严重精神障碍患者管理服务水平	提升
		生态效益指标	患者治疗率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理患者及其监护人满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			综合运行、卫生应急及冷链运转项目		
主管部门			临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240	
			其中: 财政拨款	240	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 加快疾病预防控制工作的开展, 建立健全完善的疾病预防控制体系, 加强疫苗管理, 保证疫苗和质量供应, 实现疫苗全过程电子追溯, 全程冷链管理, 确保疫苗安全有效, 保障免疫规划冷链运转工作正常开展, 保护全区人民群众的健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	物业管理成本等日常支出		约24.96万元/年
			人员工资及保险等成本		约145.63万元/年
			疫苗储存用恒温库耗水电费		约36万元/年
	产出指标	数量指标	消防维护保养		2次/年
		质量指标	应对突发公共卫生事件的能		提高
			确保免疫规划冷链运转工作正常开展		长期
		时效指标	水费、电费、物业费等缴纳及时性		及时
			五险一金缴纳及时性		及时
			人员工资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 保障了免疫规划冷链运转工作正常运转		长期
			疾病预防控制工作的社会服务能力		提高
			确保减少突发公共卫生事件的发生		有效
			出现突发公共卫生事件时能及时有效进行处置, 保障人民群众的健康与财产安全		提高
			建立健全完善的疾病预防控制体系		有效
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度		100%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监测检验项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展上级部门和区政府安排的卫生监督检查(监测)、检验复核、健康危害因素检测评价等指令性任务, 实现各项卫生监督监测工作的顺利开展, 为卫生行政执法提供有力的技术支撑, 达到预防和控制各类传染病疫情的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水质检测42项	900元
	产出指标	数量指标	各类监测检验覆盖率	≥95%
			仪器设备检定校准及维修维护覆盖率	≥95%
		质量指标	出具检测结果的准确率	≥98%
		时效指标	出具检测报告的及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	食源性、水源性疾病对社会危害性降低	长期
			加强医院消毒管理和病媒生物监测, 减少院内感染性疾病发生	长期
		生态效益指标	居民健康水平提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种工作项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 切实落实国家免疫规划政策, 开展扩大国家免疫规划工作, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰, 提升预防接种服务水平, 积极推进数字智慧门诊建设, , 规范预防接种管理, 保证接种率达到国家免疫规划的要求, 切实保障预防接种安全, 避免传染病的发生和流行, 让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预防接种工作宣传及业务培训	≥4次
		社会成本	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情处置率	≥95%
	产出指标	数量指标	数字化接种门诊建设	10处
			智慧化接种门诊建设	2处
			成人预防接种门诊	1处
		质量指标	数字化接种门诊覆盖率	≥100%
			智慧化接种门诊覆盖率	≥20%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗及时接种率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障预防接种安全, 加快预防接种门诊规范建设, 提升预防接种工作的社会服务能力	有效提升
		生态效益指标	国家免疫规划疫苗针对传染病总发病率	≤350/10万
			降低国家免疫规划疫苗针对传染病发病, 避免国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	受种儿童家长对预防接种服务水平满意度	95%
--	-------	-----------	--------------------	-----

项目支出绩效目标表

项目名称			突发公共卫生事件应急项目		
主管部门			临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 确保减少突发公共卫生事件的发生。 目标2: 出现突发公共卫生事件时能及时有效进行处理, 保障人民群众的健康与财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	突发公共卫生事件处置费用		≤5万元/起
	产出指标	数量指标	突发事件报告率		100%
			突发事件处置率		100%
			突发事件报告数		≥5
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置		100%
		时效指标	突发事件报告及时率		100%
			突发事件处置及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	减低突发公共卫生事件引起的经济损失		降低
		社会效益指标	突发事件发生率		降低
			突发事件发生后对社会影响		降低
		生态效益指标	居民健康水平提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指	受突发公共卫生事件波及人员对事件处置满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级健康促进示范区动态管理经费		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 全区居民健康素养水平持续提高; 成人吸烟率持续下降。 目标2: 健康促进学校、医院、企业、机关、社区; 无烟学校、医院、企业、机关、家庭; 健康步道和健康主题公园等支持性建设指标达到全省相应标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传栏更新	6000元
			健康公园步道一条街等	10000元
			健康教育基地打造	10000元
	产出指标	数量指标	参加外出培训人天数	10人天
			健康主题公园	2处
			健康步道	3处
			健康教育宣传栏	30块
			无烟日工作物品材料	10000份
			科普小册子或科普视频制作等	10000份或1个
			健康促进单位、无烟单位创建支持	2大类10小类
			省级健康教育基地维护	2处
		质量指标	培训合格率	100%
			健康主题公园、步道更新维护率	100%
		时效指标	及时参加省市健康教育业务培训	2023年12月前
			健康教育宣传栏维护	每2个月更新一次
			健康主题公园、步道更新维护	每季度更新维护一次
	效益指标	社会效益指标	成人吸烟率	底于当年省市指标、逐年下
			居民健康素养提升	≥20%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

项目名称		慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展各类项目和监测工作的技术培训、健康教育、漏报调查、结局随访、业务指导和督导检查。 目标2: 慢病宣传日活动、全民健康生活方式行动、减盐防控高血压项目、基层健康指导员培育。 目标3: 健走、减重大赛、健骨操推广、三减进校园等“一评二控三减四健”专项行动的各类宣传活动, 构建慢病防控工作网络, 动员社会力量, 积极开展健康行为干预, 指导城乡居民合理膳食、适量运动, 逐步构筑起“政府主导、部门协作、社会参与、群众受益”的慢性病综合防控长效机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	三减工具套装(大)单价标准	≤35元/套
	产出指标	数量指标	报告死亡人群	2600例
			新发肿瘤病例	1500例
			新发脑卒中病例	2300例
			新发冠心病病例	8000例
			伤害住院病例	2600例
		质量指标	报告镇街覆盖率	100%
			防治知识知晓率	60%
	时效指标	慢病监测报告及时率	70%	
	效益指标	社会效益指标	慢病监测报告质量	提升
			慢病管理水平	显著提升
	生态效益指标	居民慢病防控水平提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受满意率	提高	

七、特殊事项说明

临沂市河东区疾病预防控制中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。