

2023 年枣庄市市中区疾病预防控制中心
单位预算

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

组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理，统计分析综合评价，反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责职业健康危害因素和食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的检测、监测和干预，开展疾病源生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

二、机构设置情况

枣庄市市中区疾病预防控制中心单位预算包括：枣庄市市中区疾病预防控制中心。

纳入枣庄市市中区疾病预防控制中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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	2,556.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,556.11	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	297.65	八、社会保障和就业支出	91.55
		九、卫生健康支出	2,709.18
		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	53.03
		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	2,853.76	本年支出合计	2,853.76
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	2,853.76	支出总计	2,853.76

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				2,853.76	2,556.11	2,556.11					297.65					
208			社会保障和就业支出	91.55	91.55	91.55										
208	05		行政事业单位养老支出	91.55	91.55	91.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	61.03										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	30.52										
210			卫生健康支出	2,709.18	2,411.53	2,411.53					297.65					
210	04		公共卫生	2,672.14	2,374.49	2,374.49					297.65					
210	04	01	疾病预防控制机构	2,672.14	2,374.49	2,374.49					297.65					
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04										
210	11	02	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04										
221			住房保障支出	53.03	53.03	53.03										
221	02		住房改革支出	53.03	53.03	53.03										
221	02	01	住房公积金	53.03	53.03	53.03										

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				2,853.76	703.41	2,150.35				
208			社会保障和就业支出	91.55	91.55					
208	05		行政事业单位养老支出	91.55	91.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52					
210			卫生健康支出	2,709.18	558.83	2,150.35				
210	04		公共卫生	2,672.14	521.79	2,150.35				
210	04	01	疾病预防控制机构	2,672.14	521.79	2,150.35				
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04					
210	11	02	事业单位医疗	37.04	37.04					
221			住房保障支出	53.03	53.03					
221	02		住房改革支出	53.03	53.03					
221	02	01	住房公积金	53.03	53.03					

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	2,556.11	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	91.55	91.55		
		九、卫生健康支出	2,411.53	2,411.53		
		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	53.03	53.03		

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	2,556.11	本年支出合计	2,556.11	2,556.11		
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	2,556.11	支 出 总 计	2,556.11	2,556.11		

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				2,556.11	703.41	674.97	28.44	1,852.70
208			社会保障和就业支出	91.55	91.55	91.55		
208	05		行政事业单位养老支出	91.55	91.55	91.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	61.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	30.52		
210			卫生健康支出	2,411.53	558.83	530.39	28.44	1,852.70
210	04		公共卫生	2,374.49	521.79	493.35	28.44	1,852.70
210	04	01	疾病预防控制机构	2,374.49	521.79	493.35	28.44	1,852.70
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
210	11	02	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
221			住房保障支出	53.03	53.03	53.03		
221	02		住房改革支出	53.03	53.03	53.03		
221	02	01	住房公积金	53.03	53.03	53.03		

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						703.41	674.97	28.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	660.95	660.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.61	200.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.87	88.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.45	170.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.03	61.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.52	30.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.03	53.03	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.44		28.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.54		14.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.65		5.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.02	14.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.90	10.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	

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	
2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45	2.31	0.00	1.80	0.00	1.80	0.51

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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						703.41	703.41	703.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	660.95	660.95	660.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.61	200.61	200.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.87	88.87	88.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	16.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.45	170.45	170.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	61.03	61.03	61.03						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.52	30.52	30.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	18.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	18.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.03	53.03	53.03						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.44	28.44	28.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.54	14.54	14.54						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.02	14.02	14.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.90	10.90	10.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	3.12						

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		2,150.35	1,852.70	1,852.70				297.65		
公益岗人员工资及社会保障费	其他运转类	10.80	10.80	10.80						
实验室试剂购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
劳务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
计划免疫冷链运行运转	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
单位整体搬迁费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
单位代管资金	其他运转类	297.65						297.65		
重大公共卫生服务	特定目标类	711.90	711.90	711.90						
疫情防控经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,853.76 万元，其中一般公共预算收入 2,556.11 万元、其他收入 297.65 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,853.76 万元，其中基本支出 703.41 万元，项目支出 2,150.35 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,853.76 万元，较上年预算增加 2,155.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,155.57 万元，其中一般公共预算收入增加 1,857.92 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、其他收入增加 297.65 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,155.57 万元，其中基本支出增加 161.22 万元；项目支出增加 1,994.35 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. 收支预算增加的主要原因，一是因工作实际需求，相关费用支出增大；二是 2022 年 3 月新增入编人员 20 人，人员费用增大。

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 2.31 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 2.67%，主要原因是因工作实际需求，相关费用增大。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.51 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 13.33%，主要原因是因工作实际需求，相关费用增大。

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，枣庄市市中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 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中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 2,150.35 万元，其中财政拨款 1,852.7 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		单位整体搬迁费			
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心	
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	300000.00		
		其中: 财政拨款	300000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	市中区疾控中心实验室现地址为租用枣庄市原海关检验检疫楼五楼, 从原市中区妇幼保健院内三楼搬出, 近两年无固定办公地点, 目前市中区疾控中心不具备核酸检测能力, 经了解枣庄市疾控中心计划搬迁至新城, 如能在枣庄市疾控中心搬迁后, 将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用, 可以避免政府重复投资, 同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求, 枣庄市疾控中心占地 4800 平方, 建筑面积 5700 平方, 业务和实验室用房 2200 平方, 其中实验室(理化, 微生物, 艾滋病) 1500 平方, 生物安全 2 级, 具备核酸检测能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁服务次数	1 批次	
		质量指标	搬迁物品完整率	搬迁物品完整率达 100%	
		时效指标	搬迁工作按时完成率	搬迁工作按时完成率达 100%	
		成本指标	超支率	工作经费支出标准超支率	
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率		工作正常开展率达 100%
			搬迁过程安全事故发生次数		搬迁过程安全事故发生次数为 0
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度		工作人员满意度达 100%	

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		重大公共卫生服务		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	7119000.00	
		其中: 财政拨款	7119000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	根据《中华人民共和国精神卫生法》和上级文件精神, 按照应治尽治、应管尽管、应收尽收、应保尽保的原则, 对全区精神障碍患者实施救治救助。做好全区结核病管理、治疗和疫情防控工作, 全面落实现代结核病控制策略和基本公共卫生结核患者服务规范, 提高肺结核病人发现和治疗管理水平, 落实各项结核病防治措施, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	达到 85%
			在册严重精神障碍患者管理率	达到 80%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	达到 100%
		成本指标	加强结核病患者筛查	达到 100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		公益岗人员工资及社会保障费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	108000.00	
		其中: 财政拨款	108000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为规范公共服务岗位的管理, 明确公共服务岗位提供单位和就业人员双方的权利合义务, 根据山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》(鲁办发【2017】44 号), 我单位接收公益岗人员 2 人, 发放工资并缴纳社保费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	2 人
		质量指标	公益岗考勤	100%
		时效指标	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%
		成本指标	安置退役士兵	2 人
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	2 人
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公益岗人员满意度	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	500000.00	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为解决工作人员短缺的矛盾, 按照“有体面岗位, 有合理待遇”的思路, 以“提质增效”为工作目标, 市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求。编外人员 12 人, 为长期聘用工作人员, 承担本单位各个岗位工作, 我单位按月足额给 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数	12 人
		时效指标	编外人员工资及各项社保缴纳完成率	100%到位
		成本指标	编外长聘人员年费用 50 万元	发放到位
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	12 人
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对编外长期聘用人员工作是否满意	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		计划免疫冷链运行运转		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	400000.00	
		其中: 财政拨款	400000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为保障全区适龄人群, 安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗, 我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗配送完成率	100%配送
		质量指标	质控结果满意	满意
		时效指标	根据各接种门诊每月上报工作计划, 当月及时配送疫苗至各接种门诊冷链室。	100%配送
		成本指标	计划免疫规划一类疫苗免费接种	一类疫苗免费接种
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种率	99%接种疫苗
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	疫苗接种对象满意度	满意

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 01 日

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2976477.94	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2976477.94	
总体目标	年度目标			
	单位结转资金、用于单位整体运转和各个业务科室业务支出。一、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制; 二、突发公共卫生事件与灾害疫情应急处置; 三、疫情及健康相关因素信息管理, 开展疾病监测, 收集、分析、和评价一并与健康危害因素等公共卫生信息等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金超支率	资金使用不得超过项目总体预算
			资金用途	资金使用不得超出合理使用范围
		社会成本	可持续发展	可持续发展
		生态环境成本	可持续发展	可持续发展
	产出指标	数量指标	可持续发展	可持续发展
		质量指标	数据准确率	统计数据准确率
		时效指标	信息更新率	信息实时更新率
	效益指标	经济效益指标	资金储备充分性	资金储备充分
			资金供给及时性	资金供给及时性
		社会效益指标	负债率	无负债率
生态效益指标		可持续发展	可持续发展	
可持续影响指标		可持续发展	可持续发展	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	服务对象满意度不低于 95%
-------	-----------	----------	----------------



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		疫情防控经费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	10000000.00	
		其中: 财政拨款	10000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为全面贯彻落实党的十九大精神, 认真落实《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国 2030”规划纲要》, 进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置、促进全区卫生事业发展, 维护社会安全、和谐、稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不超出总体预算	疫情防控费用不超出总体预算八千万
	产出指标	数量指标	病毒采样管	一轮 6 万支
		质量指标	质控考核	质控结果满意, 可达到 100%
		时效指标	“应检尽检” 核酸检测及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	100.00%
			重大传染性疾病预防检测能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 20 日

项目名称		实验室试剂购置		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	100000.00	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	市中区疾控中心负责职业健康危害因素和食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的检测、监测和干预, 开展疾病源生物检测、检定和物理、化学因子检测、评价。疾控中心实验室是疾病预防与控制, 卫生监督执法, 突发公共卫生事件, 食品安全, 职业安全以及健康相关产品卫生质量的检测和评价等工作的重要技术保障, 加强实验室的管理, 提高实验室的检测水平是做好疾病预防控制工作的基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试剂数量	所购试剂数量符合实验室全年消耗用量
			实验检测完成率	完成率不低于 99%
		质量指标	购置试剂参数达标	购置试剂的规格、质量达到使用标准
			检验项目达标率	符合国家相关规定标准
		时效指标	招标和合同签署	2023 年底前完成招标和合同签署
		成本指标	不超出总体预算	实验室试剂购置费用不得超出总体预算 10 万元
			试剂购置价格合理	实验室试剂购置价格不得远超市场价格
			试剂购置质量达标	所购试剂符合市场检验标准
	效益指标	经济效益指标	实验完成率和准确率	达到 100%
		社会效益指标	公共卫生检测检验能力	实验室资质认证项目逐步增加
		生态效益指标	检测检验方法	仪器法的使用更加普遍, 化学试剂用量减少
	社会公众或服务	具体指标	区县疾控中心满意度	满意度达到 100%

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：指本单位在预计用当年的“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。