

2024 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 2024 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 2024 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

本单位为枣庄市市中区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 流行病股
- (二) 地方病防治股
- (三) 病媒生物防治股
- (四) 结核病防治股
- (五) 艾滋病防治股
- (六) 检验股
- (七) 样品收发股
- (八) 计划免疫股
- (九) 慢性病防治股
- (十) 健康教育股
- (十一) 精神卫生股
- (十二) 生物制品股
- (十三) 职业卫生股
- (十四) 综合室
- (十五) 财务股
- (十六) 总务药械股

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,710.20	一、一般公共服务支出	5.97
一般公共预算拨款收入	1,710.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1.26
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	142.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,501.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	64.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,710.20	本年支出合计	1,716.17
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	5.97	结转下年	
收入总计	1,716.17	支出总计	1,716.17

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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 (不含教 育收费)	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				1,716.17	1,710.20	1,710.20										5.97
201			一般公共服务支出	5.97												5.97
	38		市场监督管理事务	5.97												5.97
		99	其他市场监督管理事务	5.97												5.97
205			教育支出	1.26	1.26	1.26										
	08		进修及培训	1.26	1.26	1.26										
		03	培训支出	1.26	1.26	1.26										
208			社会保障和就业支出	142.99	142.99	142.99										
	05		行政事业单位养老支出	124.65	124.65	124.65										
		02	事业单位离退休	10.90	10.90	10.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	37.92										
		07	就业补助	11.42	11.42	11.42										
		05	公益性岗位补贴	11.42	11.42	11.42										
		99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92										
		99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92										
210			卫生健康支出	1,501.57	1,501.57	1,501.57										
	04		公共卫生	1,448.01	1,448.01	1,448.01										
		01	疾病预防控制机构	721.88	721.88	721.88										
		09	重大公共卫生服务	726.13	726.13	726.13										
		11	行政事业单位医疗	53.56	53.56	53.56										
		02	事业单位医疗	53.56	53.56	53.56										
221			住房保障支出	64.38	64.38	64.38										
	02		住房改革支出	64.38	64.38	64.38										
		01	住房公积金	64.38	64.38	64.38										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,716.17	861.65	854.52	
201			一般公共服务支出	5.97		5.97	
	38		市场监督管理事务	5.97		5.97	
		99	其他市场监督管理事务	5.97		5.97	
205			教育支出	1.26	1.26		
	08		进修及培训	1.26	1.26		
		03	培训支出	1.26	1.26		
208			社会保障和就业支出	142.99	131.57	11.42	
	05		行政事业单位养老支出	124.65	124.65		
		02	事业单位离退休	10.90	10.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92		
	07		就业补助	11.42		11.42	
		05	公益性岗位补贴	11.42		11.42	
	99		其他社会保障和就业支出	6.92	6.92		
		99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92		
210			卫生健康支出	1,501.57	664.44	837.13	
	04		公共卫生	1,448.01	610.88	837.13	
		01	疾病预防控制机构	721.88	610.88	111.00	
		09	重大公共卫生服务	726.13		726.13	
	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56		
		02	事业单位医疗	53.56	53.56		
221			住房保障支出	64.38	64.38		
	02		住房改革支出	64.38	64.38		
		01	住房公积金	64.38	64.38		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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	1,710.20	一、一般公共服务支出	5.97	5.97		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	1.26	1.26		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	142.99	142.99		
		八、卫生健康支出	1,501.57	1,501.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	64.38	64.38		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,710.20	本 年 支 出 合 计	1,716.17	1,716.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,710.20	支 出 总 计	1,716.17	1,716.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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				1,716.17	861.65	829.88	31.77	854.52
201			一般公共服务支出	5.97				5.97
	38		市场监督管理事务	5.97				5.97
		99	其他市场监督管理事务	5.97				5.97
205			教育支出	1.26	1.26		1.26	
	08		进修及培训	1.26	1.26		1.26	
		03	培训支出	1.26	1.26		1.26	
208			社会保障和就业支出	142.99	131.57	131.57		11.42
	05		行政事业单位养老支出	124.65	124.65	124.65		
		02	事业单位离退休	10.90	10.90	10.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	37.92		
	07		就业补助	11.42				11.42
		05	公益性岗位补贴	11.42				11.42
	99		其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92		
		99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92		
210			卫生健康支出	1,501.57	664.44	633.93	30.51	837.13
	04		公共卫生	1,448.01	610.88	580.37	30.51	837.13
		01	疾病预防控制机构	721.88	610.88	580.37	30.51	111.00
		09	重大公共卫生服务	726.13				726.13
	11		行政事业单位医疗	53.56	53.56	53.56		
		02	事业单位医疗	53.56	53.56	53.56		

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	
221			住房保障支出	64.38	64.38	64.38		
	02		住房改革支出	64.38	64.38	64.38		
		01	住房公积金	64.38	64.38	64.38		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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						861.65	829.88	31.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	815.86	815.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.34	236.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.54	99.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.49	225.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.83	75.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.92	37.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.60	34.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.38	64.38	
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	31.77		31.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.30		17.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.11		6.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61
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	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	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

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
2.31	0.00	1.80	0.00	1.80	0.51	2.35	0.00	1.80	0.00	1.80	0.55

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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
							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						861.65	861.65	861.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	815.86	815.86	815.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.34	236.34	236.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.54	99.54	99.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	18.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.49	225.49	225.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	75.83	75.83	75.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.92	37.92	37.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.60	34.60	34.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	18.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.38	64.38	64.38						
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	31.77	31.77	31.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	17.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.11	6.11	6.11						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						
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

部门(单位): 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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				
合 计		854.52	848.55	848.55					5.97
2023年省级市场监管资金(疾控领域食品安全风险监测)	特定目标类	5.97							5.97
单位整体搬迁费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
实验室试剂购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
计划免疫冷链运行运转	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
慢性病综合防控示范区工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
重大公共卫生服务(疾控)	特定目标类	726.13	726.13	726.13					
公益岗人员工资及社会保障费	特定目标类	11.42	11.42	11.42					
劳务费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 1,716.17 万元，其中：一般公共预算收入 1,710.20 万元，上年结转 5.97 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,716.17 万元，其中：基本支出 861.65 万元，项目支出 854.52 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,716.17 万元，较上年预算减少 1,137.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,137.59 万元，其中：一般公共预算收入减少 845.91 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，其他收入减少 297.65 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5.97 万元。

2. 支出预算减少 1,137.59 万元，其中：基本支出增加 158.24 万元，项目支出减少 1,295.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年未将疫情防控经费纳入预算，致使本年收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.35 万元，比上年增长 0.04 万元，增长 1.73%，主要原因是 2023 年度我单位新招入 15 人，调出 4 人，致

使“三公”经费预算中的公务接待费用预算增加 0.04 万元。  
其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.55 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 7.84%，主要原因是一是 2023 年度我单位新招入 15 人，调出 4 人，致使“三公”经费预算中的公务接待费用预算增加 0.04 万元。

### 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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 31.77 万元。较 2023 年预算增加 3.33 万元，增长 11.71%。主要原因是：一是 2023 年度我单位新招入 15 人，调出 4 人，致使事业运行经费财政拨款预算增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 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 2024 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 854.52 万元，其中财政拨款 854.52 万元。拟对计划免疫冷链运行运转、2023 年省级市场监管资金（疾控领域食品安全风险监测）、单位整体搬迁费、实验室试剂购置、慢性病综合防控示范区工作经费、重大公共卫生服务（疾控）、公益岗人员工资及社会保障费、劳务费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 854.52 万元，其中财政拨款 854.52 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划免疫冷链运行运转、2023 年省级市场监管资金（疾控领域食品安全风险监测）、单位整体搬迁费、实验室试剂购置、慢性病综合防控示范区工作经费、重大公共卫生服务（疾控）、公益岗人员工资及社会保障费、劳务费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224002204030046M		项目名称	慢性病综合防控示范区工作经费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	创新慢性病防控机制，推动和落实保障性和支持性政策，创建和维护健康的社会环境，培育适合本地区特点的慢性病综合防控模式，提高人民群众健康水平，落实创建慢病示范区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金超支率	资金支出不超项目预算金额	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	辖区开展健康主题日大型宣传活动	≥4次	辖区开展健康主题日大型宣传活动≥4次得满分
		利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育	≥2次	利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育≥2次得满分
	质量指标	居民重点慢性病核心知识知晓率	≥60%	居民重点慢性病核心知识知晓率≥60%得满分
		18岁以上高血压知晓率	≥60%	18岁以上高血压知晓率≥60%得满分
		18岁以上糖尿病知晓率	≥50%	18岁以上糖尿病知晓率≥50%得满分
	时效指标	开展一次慢性病防控社会因素调查	2024年底	2024年底开展一次慢性病防控社会因素调查得满分
成本指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民公共卫生差距不断缩小得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务水平不断提高得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	基本公共卫生服务对象满意度较上年提高得满分

项目编码	37040224002204030044A		项目名称	实验室试剂购置
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	为满足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、评价等工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	实验检测完成率	≥99%	实验检测完成率≥99%得满分
	质量指标	检验项目达标率	≥99%	检验项目达标率≥99%得满分
	时效指标	按规定时间组织	100%	按规定时间组织得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实验完成率和准确率	100%	实验完成率和准确率为100%得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	实验室检验能力	稳步提升	实验室检验能力稳步提升得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目及被检测单位满意度	≥95%	检验项目及被检测单位满意度≥95%得满分

项目编码	370402240022040300435		项目名称	单位整体搬迁费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	单位完成整体搬迁	单位完成整体搬迁	完成搬迁单位1个得满分
	质量指标	搬迁物品完整率	≥99%	搬迁物品完整率≥99%得满分
	时效指标	搬迁工作按时完成率	100%	搬迁工作按时完成率100%得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作正常开展率	100%	工作正常开展得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	搬迁过程安全事故发生次数	0	无安全事故得满分
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度≥95%

项目编码	37040223285904030001Q		项目名称	2023年省级市场监管资金（疾控领域食品安全风险监测）
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	完成山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	资金支出不超过项目资金预算	≤5.97万元	20分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	食源性疾病主动监测机构	1个	10分
		食源性疾病专项监测机构	1个	10分
	质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2023年国家食品安全风险监测工作手册》要求	10分
	时效指标	监测工作完成时限	按照《2023年山东省食品安全风险监测方案》规定的时间节点完成	10分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	食品安全风险控制机制健全性	定期通报监测情况	10分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	研究分析食品安全形势	编制形成年度食品安全风险监测分析报告	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%	10分

项目编码	37040224190604030008K		项目名称	重大公共卫生服务（疾控）
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	1、进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作2、规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤726.13万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助率	100%	严重精神障碍患者救治救助率达到100%得满分
		肺结核患者管理率	≥90%	肺结核患者管理率≥90%得满分
	质量指标	严重精神障碍患者救治救助覆盖率	100%	严重精神障碍患者救治救助覆盖率为100%得满分
		肺结核患者规则服药率	≥90%	肺结核患者规则服药率≥90%得满分
	时效指标	资金拨付及时性	100%	资金拨付及时得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众结核病核心防治知晓率	≥85%	公众结核病核心防治知晓率≥85%得满分
		严重精神障碍患者应治尽治、不断缩小		严重精神障碍患者不断缩小得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	结核病防治服务水平	不断提高	结核病防治服务水平不断提高得满分
严重精神障碍患者适应社会		不断提高	严重精神障碍患者适应社会不断提高得满分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	服务对象满意度较上年提高得满分

项目编码	37040224002204030045J		项目名称	计划免疫冷链运行运转
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	支出不超出总体预算得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	疫苗配送完成率	100%	疫苗配送完成率为100%得满分
	质量指标	质控考核合格率	≥99%	质控考核合格率≥99%得满分
	时效指标	疫苗配送及时率	≥99%	疫苗配送及时率≥99%得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	疫苗接种率	≥99%	疫苗接种率≥99%得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	国家免疫规划能力提升	稳步提升	国家免疫规划能力提升稳步提升得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	≥95%	疫苗接种对象满意度≥95%得满分

项目编码	37040224901904030014W		项目名称	劳务费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤36万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	区疾控中心编外人员	11人	区疾控中心编外人员11人得满分
	质量指标	经费使用合规率	符合相关规定	经费使用合规率符合相关规定得满分
	时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时	100%	工资发放及各项保险缴纳及时得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动就业增长人数	11人	带动就业增长人数11人得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	长聘人员工作积极性	提高	长聘人员工作积极性提高得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	长聘人员满意度≥95%得满分

项目编码	37040224901904030013P		项目名称	公益岗人员工资及社会保障费
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			
绩效目标	好全省退役士兵安置和权益保障工作，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	≤11.42万元	完成成本指标得满分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	=2人	安置退役士兵人数5人得满分
	质量指标	公益岗考勤	≥99%	公益岗考勤≥99%得满分
	时效指标	公益岗人员工资发放及各项	=100%	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时得满分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动就业增长人数	=2人	带动就业增长人数2人得满分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	公益岗人员工作能力	稳步提升	公益岗人员工作能力稳步提升得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	公益岗人员满意度≥95%得满分



## 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。