

2024 年

临沂市河东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

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

本单位为临沂市河东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)临沂市河东区疾病预防控制中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东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	1,621.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,621.62	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	
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	95.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,450.58
		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	75.50
		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	1,621.62	本年支出合计	1,621.62
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	1,621.62	支出总计	1,621.62

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东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				1,621.62	1,621.62	1,621.62										
208			社会保障和就业支出	95.54	95.54	95.54										
	05		行政事业单位养老支出	95.54	95.54	95.54										
		02	事业单位离退休	4.59	4.59	4.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	90.95										
210			卫生健康支出	1,450.58	1,450.58	1,450.58										
	04		公共卫生	1,415.32	1,415.32	1,415.32										
		01	疾病预防控制机构	1,411.00	1,411.00	1,411.00										
		99	其他公共卫生支出	4.32	4.32	4.32										
	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26	35.26										
		02	事业单位医疗	35.26	35.26	35.26										
221			住房保障支出	75.50	75.50	75.50										
	02		住房改革支出	75.50	75.50	75.50										
		01	住房公积金	75.50	75.50	75.50										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东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				1,621.62	954.10	667.52	
208			社会保障和就业支出	95.54	95.54		
	05		行政事业单位养老支出	95.54	95.54		
		02	事业单位离退休	4.59	4.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95		
210			卫生健康支出	1,450.58	783.06	667.52	
	04		公共卫生	1,415.32	747.80	667.52	
		01	疾病预防控制机构	1,411.00	747.80	663.20	
		99	其他公共卫生支出	4.32		4.32	
	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26		
		02	事业单位医疗	35.26	35.26		
221			住房保障支出	75.50	75.50		
	02		住房改革支出	75.50	75.50		
		01	住房公积金	75.50	75.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东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	1,621.62	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	95.54	95.54		
		八、卫生健康支出	1,450.58	1,450.58		
		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	75.50	75.50		

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	1,621.62	本 年 支 出 合 计	1,621.62	1,621.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,621.62	支 出 总 计	1,621.62	1,621.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东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				1,621.62	954.10	875.06	79.04	667.52
208			社会保障和就业支出	95.54	95.54	95.54		
	05		行政事业单位养老支出	95.54	95.54	95.54		
		02	事业单位离退休	4.59	4.59	4.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	90.95		
210			卫生健康支出	1,450.58	783.06	704.02	79.04	667.52
	04		公共卫生	1,415.32	747.80	668.76	79.04	667.52
		01	疾病预防控制机构	1,411.00	747.80	668.76	79.04	663.20
		99	其他公共卫生支出	4.32				4.32
	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26	35.26		
		02	事业单位医疗	35.26	35.26	35.26		
221			住房保障支出	75.50	75.50	75.50		
	02		住房改革支出	75.50	75.50	75.50		
		01	住房公积金	75.50	75.50	75.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东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						954.10	875.06	79.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	868.12	868.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.40	226.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.00	269.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	166.39	166.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.95	90.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.04		79.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.24		13.24
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	51.86		51.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.59	4.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.35	2.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东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）：临沂市河东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）：临沂市河东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						954.10	954.10	954.10							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	868.12	868.12	868.12							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.40	226.40	226.40							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.00	269.00	269.00							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	166.39	166.39	166.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.95	90.95	90.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	35.26							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	75.50							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.04	79.04	79.04							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.24	13.24	13.24							
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	51.86	51.86	51.86							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.94	6.94	6.94							
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.59	4.59	4.59							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.35	2.35	2.35							

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东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		667.52	667.52	667.52					
突发公共卫生事件应急项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
健康促进示范区创建经费项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
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					
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					
麻风病人疗养费用	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
扩大免疫规划项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
预防接种工作项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
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					
卫生监测检验项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
一线医务工作者防疫津贴	特定目标类	4.32	4.32	4.32					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东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			31.12	31.12	31.12						
210			卫生健康支出	31.12	31.12	31.12					
	04		公共卫生	31.12	31.12	31.12					
		01	疾病预防控制机构	31.12	31.12	31.12					

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 1,621.62 万元，其中：一般公共预算收入 1,621.62 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,621.62 万元，其中：基本支出 954.10 万元，项目支出 667.52 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,621.62 万元，较上年预算增加 118.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 118.08 万元，其中：一般公共预算收入增加 118.08 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. 支出预算增加 118.08 万元，其中：基本支出增加 112.56 万元，项目支出增加 5.52 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，2023 年 8 月调入 5 名原属于妇幼保健院编制人员，相应基本支出需求增加；二是增加 2 个一次性项目，其中一线医务工作者防疫津贴 4.32 万元，麻风病人疗养费用 1.2 万元，合计 5.52 万元。

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 12.50 万元，与上年基本持平。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 12.00 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 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年疫情刚结束，考虑聚集风险及资金问题，未列支公务接待项目经费，2024 年一切工作步入正轨，故增加该部分预算。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 79.04 万元。较 2023 年预算增加 5.80 万元，增长 7.92%。主要原因是：人员增加，2023 年 8 月调入 5 名原属于妇幼保健院编制人员，按人数测算，运行经费预算需求增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 31.12 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 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 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 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

临沂市河东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 10 个，预算资金 667.52 万元，其中财政拨款 667.52 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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:		20万元
		其中:财政拨款:		20万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展上级部门和区政府安排的卫生监督检测(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持,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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水质检测42项	900元
		社会成本指标	各类监测检验覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	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	≤15天
	效益指标	经济效益指标	食源性疾病、水源性疾病对社会危害性降低	有效降低
		社会效益指标	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	有效减少
		生态效益指标	居民健康水平提高	显著提高
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		一线医务工作者防疫津贴		
主管部门		河东区卫生健康局		
实施单位		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:		4.32万元
		其中:财政拨款:		4.32万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	改善一线医务人员工作条件, 切实关心医务人员身心健康, 切实提高疫情防控标准, 强化组织体系建设, 强化应急保障工作。卫生防疫津贴执行标准和发放办法, 按照人力资源社会保障部、财政部《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》(人社部发〔2020〕13号)规定执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	一类卫生防疫津贴	每人每月560元
			一线医务工作者防疫津贴总额	4.32万元
	产出指标	数量指标	根据疫情刚空要求配备专业流调队伍	不少于20支
		质量指标	严格落实数据上报制度, 及时报送发现问题整改落实 情况	日报告、信息数据及时 报
		时效指标	遇到突发状况第一时间启动应急响应, 第一时间人员 到位、物资到位、措施到位	<8h
	效益指标	经济效益指标	实现市级优势资源下沉, 在问题发生地集中各方优势 力量, 将问题控制在原地、解决在原地	控制第一现场
		社会效益指标	以最快的速度、最精锐的力量、最先进的技术手段、 最精准的排查范围, 及时全面启动流调溯源, 摸清传 播链条	第一时间找到人、控制 住, 坚决杜绝二次传播
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	全面激活各级指挥体系和工作体系, 从常态化疫情防 控转到应急状态, 加强指挥调度, 提高运转效率, 切 实保障人民群众健康	>99%

项目支出绩效目标表				
项目名称		麻风病人疗养费用		
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:		1.2万元
		其中:财政拨款:		1.2万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	坚持以人为本的人道主义精神,为生活不能自理、无依无靠的河东区既往残疾麻风病人,进行康复治疗,防止糜烂的伤口和歪斜,对该治愈病人实施畸残康复与精神康复相结合,维护麻风病人公民权利,更让昔日人人躲而避之的麻风病人回到正常人群中来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	既往患者疗养院疗养费用	12000元
	产出指标	数量指标	既往麻风病患者症状监测	2次
		质量指标	既往患者有需求疗养覆盖率	100%
		时效指标	麻风治愈者随访情况10月底之前录入系统	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助麻风病患者摆脱阴影步入正常人的生活,提高麻风病人生活质量	显著提高
		生态效益指标	及时为麻风患者提供治疗从而消除麻风病危害,建设健康河东。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者患者疗养满意度	100%

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:		10万元
		其中:财政拨款:		10万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	完善慢病监测体系,提升慢病监测质量,以“一评二控三减四健”专项行动开展为抓手,进一步强化慢病综合防控示范区平台建设;以“三减控三高”等项目为重点,进一步探索医防融合工作模式,推动全区慢病防控工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	三减工具套装(大)单价标准	≤35元/套
	产出指标	数量指标	报告死亡人数	2600例
			新发肿瘤病例	1500例
			新发脑卒中病例	2400例
			新发冠心病病例	1000例
			伤害住院报告病例	2600例
			报告镇街覆盖率	100%
	质量指标	防治知识知晓率	≥60%	
		慢病监测报告及时率	≤15天	
		慢病监测报告质量	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	慢病管理水平	有效提升
居民慢病防控水平			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受满意率	显著提高	

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:		10万元
		其中:财政拨款:		10万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	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。有效开展扩大国家免疫规划工作,保障预防接种安全,接种率达到国家免疫规划的要求≥92%,切实保障预防接种安全,避免传染病的发生和流行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预防接种工作宣传及业务培训	≥4次
		社会成本指标	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情监测处置率	≥80%
	产出指标	数量指标	辖区常规预防接种门诊中数字化门诊建设比例	≥95%
		质量指标	至少建成2处智慧预防接种门诊	≥2
		时效指标	年内新增1处智慧预防接种门诊	≥1
	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	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:		9万元
		其中:财政拨款:		9万元
		其他资金:		0万元
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生事件处置费用	≤2万元/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	≥1
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	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	有效降低
		社会效益指标	突发事件发生后对社会影响	有效降低
		生态效益指标	居民健康水平提高	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	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		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:		360万元
		其中:财政拨款:		360万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	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98.5%,3.严重精神障碍患者体检率85.5% 4.严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91%, 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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者每月服药约花费经医保报销后	≤394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	≤4000元
			严重精神障碍患者每月住院(市级医院)约花费经医保报销后	≤8000元
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥5%
			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	显著减少
		生态效益指标	患者治疗率	显著提高
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	≥90%	

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:		240万元	
		其中:财政拨款:		240万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	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	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	物业管理成本等日常支出	≤33.58万元/年	
			人员工资及保险等成本	≤215.32万元/年	
			疫苗储存用恒温库耗水电费用	≤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力	显著提高
				确保免疫规划冷链运转工作正常开展	显著提升
	时效指标	水费、电费等缴纳及时性	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	有效提高	
			建立健全完善的疾病预防控制体系	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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:		5万元	
		其中:财政拨款:		5万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	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,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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	及时开展免疫规划工作宣传及业务培训	≥4次	
		社会成本指标	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情监测处置率	≥80%	
	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	≥95%	
		时效指标	乙肝疫苗及时接种率	≥95%	
	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
	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		健康促进示范区创建经费项目		
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:		8万元
		其中:财政拨款:		8万元
		其他资金:		0万元
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: 健康促进医院、社区(村)、家庭; 无烟学校、医院、企业、机关等符合上级标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传栏更新	3600元
		社会成本指标	健康素养监测抽样符合要求	1320户
	产出指标	数量指标	国家、省、市科普大赛作品制作	10个
		质量指标	科普作品完成率	100%
		时效指标	科普作品大赛及时参赛	上级规定时间
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养提升	≥31.1%
		生态效益指标	无烟单位创建无烟环境建设	成人吸烟率<20%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%

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。