

2023 年度  
枣庄市疾病预防控制中心  
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

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测市属医疗机构和区（市）疾控中心及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络。

（四）开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导相关医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

(八) 承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

(九) 接受市委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

(十) 承办市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市疾病预防控制中心单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市疾病预防控制中心 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	3,205.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,205.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,000.00	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	18.29
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	232.60
		九、卫生健康支出	1,822.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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	131.79
		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	3,205.41	本年支出合计	3,205.41
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	3,205.41	支出总计	3,205.41

## 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				3,205.41	3,205.41	2,205.41	1,000.00									
205			教育支出	18.29	18.29	18.29										
205	08		进修及培训	18.29	18.29	18.29										
205	08	03	培训支出	18.29	18.29	18.29										
208			社会保障和就业支出	232.60	232.60	232.60										
208	05		行政事业单位养老支出	232.60	232.60	232.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07	155.07										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53	77.53										
210			卫生健康支出	1,822.73	1,822.73	1,822.73										
210	04		公共卫生	1,713.21	1,713.21	1,713.21										
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,713.21	1,713.21										
210	11		行政事业单位医疗	109.52	109.52	109.52										
210	11	02	事业单位医疗	70.75	70.75	70.75										
210	11	03	公务员医疗补助	38.77	38.77	38.77										
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
221			住房保障支出	131.79	131.79	131.79										
221	02		住房改革支出	131.79	131.79	131.79										
221	02	01	住房公积金	131.79	131.79	131.79										



## 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				3,205.41	1,903.41	1,302.00				
205			教育支出	18.29	18.29					
205	08		进修及培训	18.29	18.29					
205	08	03	培训支出	18.29	18.29					
208			社会保障和就业支出	232.60	232.60					
208	05		行政事业单位养老支出	232.60	232.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53					
210			卫生健康支出	1,822.73	1,520.73	302.00				
210	04		公共卫生	1,713.21	1,411.21	302.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,411.21	302.00				
210	11		行政事业单位医疗	109.52	109.52					
210	11	02	事业单位医疗	70.75	70.75					
210	11	03	公务员医疗补助	38.77	38.77					
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
221			住房保障支出	131.79	131.79					
221	02		住房改革支出	131.79	131.79					
221	02	01	住房公积金	131.79	131.79					

## 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	2,205.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,000.00	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	18.29	18.29		
		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	232.60	232.60		
		九、卫生健康支出	1,822.73	1,822.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		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	131.79	131.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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	3,205.41	本 年 支 出 合 计	3,205.41	2,205.41	1,000.00	
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	3,205.41	支 出 总 计	3,205.41	2,205.41	1,000.00	

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				2,205.41	1,903.41	1,795.22	108.19	302.00
205			教育支出	18.29	18.29		18.29	
205	08		进修及培训	18.29	18.29		18.29	
205	08	03	培训支出	18.29	18.29		18.29	
208			社会保障和就业支出	232.60	232.60	232.60		
208	05		行政事业单位养老支出	232.60	232.60	232.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07	155.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53	77.53		
210			卫生健康支出	1,822.73	1,520.73	1,430.83	89.90	302.00
210	04		公共卫生	1,713.21	1,411.21	1,321.31	89.90	302.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,411.21	1,321.31	89.90	302.00
210	11		行政事业单位医疗	109.52	109.52	109.52		
210	11	02	事业单位医疗	70.75	70.75	70.75		
210	11	03	公务员医疗补助	38.77	38.77	38.77		
221			住房保障支出	131.79	131.79	131.79		
221	02		住房改革支出	131.79	131.79	131.79		
221	02	01	住房公积金	131.79	131.79	131.79		

## 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						1,903.41	1,795.22	108.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,720.14	1,720.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.11	475.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	240.69	240.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.44	38.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	469.47	469.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.07	155.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.53	77.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.75	70.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.77	38.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.79	131.79	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	108.19		108.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.20		41.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.29		18.29
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.39		24.39
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90

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	75.08	75.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.91	23.91	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.19	2.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	40.58	40.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

## 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	
12.31	0.00	10.80	0.00	10.80	1.51	16.40	0.00	14.40	0.00	14.40	2.00

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				1,000.00				1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00				1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00



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拨款安排的支出。

## 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
							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						1,903.41	1,903.41	1,903.41						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,720.14	1,720.14	1,720.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.11	475.11	475.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	240.69	240.69	240.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.44	38.44	38.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	469.47	469.47	469.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	155.07	155.07	155.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.53	77.53	77.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.75	70.75	70.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.77	38.77	38.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.79	131.79	131.79						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.19	108.19	108.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.20	41.20	41.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.29	18.29	18.29						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.39	24.39	24.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.08	75.08	75.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.91	23.91	23.91						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.19	2.19	2.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	7.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	40.58	40.58	40.58						

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				
类	款		类	款									
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24					

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				
合 计		1,302.00	1,302.00	302.00	1,000.00				
实验室空气过滤器更换	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
慢性病危险因素调查经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
印刷费、差旅费等运转经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
单位运行经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
市疾控中心迁建项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
市疾控专业设备鉴定维护经费	特定目标类	11.90	11.90	11.90					
艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
全市重点党报党刊发行经费	特定目标类	2.10	2.10	2.10					

### 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 3,205.41 万元，其中一般公共预算收入 2,205.41 万元、政府性基金预算收入 1,000 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,205.41 万元，其中基本支出 1,903.41 万元，项目支出 1,302 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,205.41 万元，较上年预算增加 382.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 382.66 万元，其中一般公共预算收入增加 382.66 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 382.66 万元，其中基本支出增加 520.66 万元；项目支出减少 138 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，在职人员增加。

## 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 16.4 万元，比上年增加 4.09 万元，增长 33.23%，主要原因是在职人员增加。

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 14.4 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”经费支出。公务用车运行维护费 14.4 万元，比上年增加 3.6 万元，增长 33.33%，主要原因是公务用车增加 2 辆。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 32.45%，主要原因是在职人员增加。

### **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 108.19 万元。较 2022 年预算增加 23.92 万元，增长 28.38%。主要原因是：在职人员增加。

### **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 8 辆，其中机要通信用车 0 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 8 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 2 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 9 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 1,302 万元,其中财政拨款 1,302 万元。拟对市疾控中心迁建项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1,000 万元,其中财政拨款 1,000 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		艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
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		
年度总体绩效目标	通过开展艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费项目, 采购专用材料 $\geq 1$ 批次, 实现购置耗材质量达标率100%, 有效提升实验室运转能力, 完成检验检测工作, 提供真实准确数据。			
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	艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费总成本控制数	$\leq 10$ 万元
			实验室专用材料费成本控制数	$\leq 3$ 万元
	产出指标	数量指标	采购专用材料批次	$\geq 1$ 批次
		质量指标	购置耗材质量达标率	100%
		时效指标	实验室检测试剂耗材购置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	实验室运转能力提升情况	有效提升
			实验室数据真实准确率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	慢性病危险因素调查经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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			
年度总体绩效目标	计划对1600人开展2023年慢性病危险因素调查, 进行慢性病预防相关科普, 提高重点人群及大众人群的防治慢性病意识, 使慢性病患病率降低率达到5%, 提升慢性病调查能力。			
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	调查监测经费	≤8万元
			调查监测单位成本	≤50元/人
	产出指标	数量指标	监测人数	≥1600人
		质量指标	购置的耗材质量达标率	100%
		时效指标	慢性病调查及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	慢性病患病率降低率	≥5%
			慢性病调查能力提升程度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全市重点党报党刊发行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.0965
		其中: 财政拨款		2.0965
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过征订41份党报党刊, 提高党员干部素质, 提升党员干部意识形态学习能力。			
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	党报党刊征订总成本	$\leq 2.1$ 万元
			党报党刊单位成本	$\leq 0.05$ 万元/份
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	$\geq 41$ 份
		质量指标	报刊印刷质量合格率	100%
		时效指标	报刊发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	党员干部素质提高程度	显著提高
			党员干部意识形态学习 能力提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		实验室空气过滤器更换		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展实验室空气过滤器更换项目, 及时更换过滤网3792个, 保证实验室正常运行			
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	更换过滤网费用	≤30万
	产出指标	数量指标	更换过滤网数量	≥3792个
		质量指标	更换过滤网质量合格率	100%
		时效指标	更换过滤网及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	提供数据依据充分性保障情况	显著
			检测能力提升情况	有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	检测单位满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		印刷费、差旅费等运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
年度总体绩效目标	业务科室宣传印刷信息平台技术服务费、免疫规划用表是有效记录和评价依据,保障单位正常运转,提升职工工作效率。			
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	业务科室印刷经费	≤24万元
			运转经费	≤16万元
			运转经费总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	宣传印刷批次	≥1批
		时效指标	材料印刷及时率	100%
		质量指标	材料印刷质量达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	100%
			职工工作效率提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	疾控中心迁建项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过建设现代化疾病预防控制中心, 提供更先进的疾病预防控制设备设施, 提高防疫能力, 更好地为当地人民群众的生活和健康保驾护航。			
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	迁建项目资金	≤1000万元
			单位面积成本	0.07万元/平方米
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	14466平方米
		质量指标	建筑物质量达标率	100%
		时效指标	工程建设完工及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	医疗环境改善程度	显著
			防疫能力提高程度	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医患满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体绩效目标	维持办公实验室正常运行, 提升实验室核酸检测能力, 保障单位正常运行, 提升员工工作积极性。			
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	办公楼运行经费	≤200万元
			办公楼运行单位经费	≤0.02万元/平方米
	产出指标	数量指标	供暖面积	12000平方米
		质量指标	设备正常运行保障率	100%
		时效指标	办公楼维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位运行保障率	100%
			员工工作积极性提升程度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥98%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		市疾控专业设备鉴定维护经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.9035
		其中: 财政拨款		11.9035
		其他资金		
年度总体 绩效目标	计划对160台仪器设备进行鉴定维保, 确保检测结果正确、可靠, 提升检测能力。			
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	仪器鉴定费用	≤11.9万元
			仪器检定单位成本	≤0.07万元/台
	产出指标	数量指标	仪器鉴定数量	≥160台
		质量指标	仪器鉴定准确率	100%
		时效指标	仪器鉴定及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	鉴定数据准确率	100%
			检测能力提升程度	显著提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	检测单位满意度	≥98%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指市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。