

2023 年度
临沂市罗庄区疾病预防控制中心部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

整合罗庄区疾病预防控制中心、罗庄区结核病防治所，重新组建罗庄区疾病预防控制中心(以下简称区疾病预防控制中心)。区疾病预防控制中心为区卫生健康局所属正科级公益一类事业单位，挂罗庄区健康管理指导中心牌子。

区疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

(一)开展疾病预防控制、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、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

(二)开展传染病、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，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)承担组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施的辅助性工作，承担全区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。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等工作。强化对辖区内医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，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，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）对基层医疗机构和乡镇（街道）开展突发公共卫生事件调查应急处置工作进行业务指导。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）开展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。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，组织开展食源性、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职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物的检测、鉴定工作及物理、化学因子检测、分析、评价等工作。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。

（九）开展全区基本公共卫生服务项目相关技术指导，牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构，开展基本公共卫生服务项目区级监测分析、人员培训等辅助工作。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心部门预算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关预算。

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,131.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,131.66	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	167.56	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	102.10
		九、卫生健康支出	1,113.28
		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	83.84
		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	1,299.22	本年支出合计	1,299.22
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	1,299.22	支 出 总 计	1,299.22

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				1,299.22	1,131.66	1,131.66			167.56							
208			社会保障和就业支出	102.10	102.10	102.10										
208	05		行政事业单位养老支出	102.10	102.10	102.10										
208	05	02	事业单位离退休	4.53	4.53	4.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57	97.57										
210			卫生健康支出	1,113.28	945.72	945.72			167.56							
210	04		公共卫生	1,075.09	907.53	907.53			167.56							
210	04	01	疾病预防控制机构	1,075.09	907.53	907.53			167.56							
210	11		行政事业单位医疗	38.19	38.19	38.19										
210	11	02	事业单位医疗	38.19	38.19	38.19										
221			住房保障支出	83.84	83.84	83.84										
221	02		住房改革支出	83.84	83.84	83.84										
221	02	01	住房公积金	83.84	83.84	83.84										

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				1,299.22	1,027.29	271.93				
208			社会保障和就业支出	102.10	102.10					
208	05		行政事业单位养老支出	102.10	102.10					
208	05	02	事业单位离退休	4.53	4.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57					
210			卫生健康支出	1,113.28	841.35	271.93				
210	04		公共卫生	1,075.09	803.16	271.93				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,075.09	803.16	271.93				
210	11		行政事业单位医疗	38.19	38.19					
210	11	02	事业单位医疗	38.19	38.19					
221			住房保障支出	83.84	83.84					
221	02		住房改革支出	83.84	83.84					
221	02	01	住房公积金	83.84	83.84					

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	1,131.66	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	102.10	102.10		
		九、卫生健康支出	945.72	945.72		
		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	83.84	83.84		

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	1,131.66	本年支出合计	1,131.66	1,131.66		
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	1,131.66	支 出 总 计	1,131.66	1,131.66		

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				1,131.66	1,027.29	946.55	80.74	104.37
208			社会保障和就业支出	102.10	102.10	102.10		
208	05		行政事业单位养老支出	102.10	102.10	102.10		
208	05	02	事业单位离退休	4.53	4.53	4.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57	97.57		
210			卫生健康支出	945.72	841.35	760.61	80.74	104.37
210	04		公共卫生	907.53	803.16	722.42	80.74	104.37
210	04	01	疾病预防控制机构	907.53	803.16	722.42	80.74	104.37
210	11		行政事业单位医疗	38.19	38.19	38.19		
210	11	02	事业单位医疗	38.19	38.19	38.19		
221			住房保障支出	83.84	83.84	83.84		
221	02		住房改革支出	83.84	83.84	83.84		
221	02	01	住房公积金	83.84	83.84	83.84		

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						1,027.29	946.55	80.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	939.30	939.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.55	241.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	452.45	452.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.13	20.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.57	97.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.84	83.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.80		74.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.92		18.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
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	13.24		13.24

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	10.79	7.25	3.54
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.53	4.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.26	2.72	3.54
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.40		2.40
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.40		2.40

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	
21.20	0.00	21.00	0.00	21.00	0.20	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	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													
合计						1,027.29	1,027.29	1,027.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	939.30	939.30	939.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.55	241.55	241.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	452.45	452.45	452.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.13	20.13	20.13						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.57	97.57	97.57						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	38.19	38.19	38.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.84	83.84	83.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.80	74.80	74.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.92	18.92	18.92						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
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	13.24	13.24	13.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.79	10.79	10.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.53	4.53	4.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.26	6.26	6.26						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.40	2.40	2.40						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.40	2.40	2.40						

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		271. 93	104. 37	104. 37			167. 56			
结核病防治地方配套经费	其他运转类	20. 37	20. 37	20. 37						
实验室运转项目	其他运转类	25. 00					25. 00			
慢病示范区项目	其他运转类	4. 00					4. 00			
疫情防控流调及检验人员服务费用	其他运转类	138. 56					138. 56			
麻风病防治项目	特定目标类	4. 00	4. 00	4. 00						
严重精神障碍患者救治救助费用项目	特定目标类	80. 00	80. 00	80. 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				21.35	21.35	21.35						
210			卫生健康支出	21.35	21.35	21.35						
210	04		公共卫生	21.35	21.35	21.35						
210	04	01	疾病预防控制机构	21.35	21.35	21.35						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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 1,299.22 万元，其中一般公共预算收入 1,131.66 万元、财政专户管理资金收入 167.56 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,299.22 万元，其中基本支出 1,027.29 万元，项目支出 271.93 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,299.22 万元，较上年预算增加 311.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 311.65 万元，其中一般公共预算收入增加 161.34 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增加 167.56 万元、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 17.26 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 311.65 万元，其中基本支出增加 240.57 万元；项目支出增加 71.07 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；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

并列入年初预算；二是人员增加，经费增加；三是年初项目增加，费用增加。

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 21 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 21 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 21 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是落实中央及省市区关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，压减开支。

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，临沂市罗庄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 77.2 万元。较 2022 年预算增加 12.41 万元，增长 19.15%。主要原因是：一是人员增加，公用经费预算增加；二是单独承担办公大楼水电费，费用列入年初预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 21.35 万元，其中：政府采购货物预算 4.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.9 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 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 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

临沂市罗庄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 6 个，预算资金 271.93 万元，其中财政拨款 104.37 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者救治救助费用项目		
主管部门			临沂市罗庄区疾病预防控制中心	实施单位	临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.000000	
			其中:财政拨款	80.000000	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对严重精神障碍患者的规范管理,维护社会稳定,确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件。				
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	项目总成本		≤80万元
	产出指标	数量指标	建档立卡严重精神障碍患者数		≥2700人
			建档立卡精神分裂症的严重精神障碍患者数		≥1800人
		质量指标	建档立卡严重精神障碍患者所在重点区域信息采集覆盖率		≥95%
		时效指标	全区建档患者的随访及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高精神病患者的自理能力		提高程度较高
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家人满意度		≥90%
			医疗机构满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		慢病示范区项目		
主管部门		临沂市罗庄区疾病预防控制中心	实施单位	临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4. 000000	
		其中: 财政拨款	4. 000000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织保障, 环境支持如购买支持性工具, 设施的维护, 保障省级慢病示范区的维持。			
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	项目成本金额	≤4万元
	产出指标	数量指标	控油壶限盐勺套装	=4000套
			健康主题公园及步道维护及添加相关设施	=3个
		质量指标	健康主题公园及步道维护完成率	=100%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会公众慢性病防控知识知晓率	≥80%
			提升区域慢性病防控水平	提升程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控流调及检验人员服务费用		
主管部门		临沂市罗庄区疾病预防控制中心	实施单位	临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	138. 560000	
		其中：财政拨款	138. 560000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员，充实保障新冠疫情防控力量；通过及时支付疫情防控流调及检验人员服务费用，提高工作人员积极性。			
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	费用发放总额	≤138. 56万元
	产出指标	数量指标	非在编人员数量	≤26人
			费用支付月数	≤12月
		质量指标	发放对象及标准准确率	=100%
			应发尽发率	=100%
		时效指标	费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作正常开展率	=100%
			提高非在编人员工作积极性	提高程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编工作人员满意度	≥90%
社会公众对疫情防控人员工作的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		麻风病防治项目		
主管部门		临沂市罗庄区疾病预防控制中心	实施单位	临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4. 000000	
		其中：财政拨款	4. 000000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	支付2名愈后麻风患者居住在费县青山疗养院的修养费用，保障其在疗养院的治疗休养。			
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	麻风病防治费用成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	补助麻风村休养人数	=2人
			愈后麻风病人修养费用	=40000元
		质量指标	满足麻风村休养人员治疗率	=100%
			时效指标	经费支付及时率
	效益指标	社会效益指标	麻风病人治疗及生活保障率	=100%
			完善政府救助机制	完善程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	愈后麻风病人满意度	≥90%
			麻风村满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		结核病防治地方配套经费		
主管部门		临沂市罗庄区疾病预防控制中心	实施单位	临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.370000	
		其中:财政拨款	20.370000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、制定本区结核病防治规划或工作方案,并组织实施;2、结核病定点医院的业务工作指导和考核;3、学校结核病疫情监测及疫情处置;4、对辖区基层医疗机构的培训、技术指导和考核;5、健康教育宣传。			
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	结核病防治地方配套经费成本	≤20.37万元
	产出指标	数量指标	制定本区结核病防治规划或工作方案,并组织实施	=1次
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
		质量指标	学校结核病疫情监测及疫情处置	=100%
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高人民健康水平	提高程度较高
			肺结核患者治疗管理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对结核病防治工作的满意度	≥90%
医务人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室运转项目		
主管部门		临沂市罗庄区疾病预防控制中心	实施单位	临沂市罗庄区疾病预防控制中心机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25. 000000	
		其中：财政拨款	25. 000000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障每年正常开展生活饮用水监测、食品安全风险采样及食源性疾病预防、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、餐饮具卫生监测、艾滋病筛查、地方病监测以及突发性公共卫生事件处置，履行政府职能。			
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	实验室运转项目总成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	实验室检测工作完成率	=100%
			饮用水检测完成率	=100%
		质量指标	检测结果合格率	=100%
		时效指标	检测工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实验室检测工作正常运转率	≥98%
			降低不良事件发生	降低程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥90%
			业务单位满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄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。