

2024 年

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 2024 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 2024 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

（一）承担全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公共卫生监测、实验室检测、流行病学调查与评估、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作；为全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。

（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）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施，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。强化对全区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指挥机构报告。

（四）指导全区医疗机构和镇街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）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）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，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。

（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）依法负责职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治等方面的卫生监督执法工作；依法对医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动进行监督检查；依法对母婴保健机构服务内容及从业人员行为规范进行监督检查；依法查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责受理卫生监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询；负责卫生监督执法信息的统计、分析和处理。

（十一）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只包括临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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				1,841.40	1,841.40	1,841.40										
208			社会保障和就业支出	159.91	159.91	159.91										
	05		行政事业单位养老支出	159.91	159.91	159.91										
		02	事业单位离退休	4.53	4.53	4.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38	155.38										
210			卫生健康支出	1,548.15	1,548.15	1,548.15										
	04		公共卫生	1,487.35	1,487.35	1,487.35										
		01	疾病预防控制机构	1,298.35	1,298.35	1,298.35										
		08	基本公共卫生服务	53.00	53.00	53.00										
		09	重大公共卫生服务	136.00	136.00	136.00										
	11		行政事业单位医疗	60.80	60.80	60.80										
		02	事业单位医疗	60.80	60.80	60.80										
221			住房保障支出	133.34	133.34	133.34										
	02		住房改革支出	133.34	133.34	133.34										
		01	住房公积金	133.34	133.34	133.34										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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				1,841.40	1,612.40	229.00	
208			社会保障和就业支出	159.91	159.91		
	05		行政事业单位养老支出	159.91	159.91		
		02	事业单位离退休	4.53	4.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38		
210			卫生健康支出	1,548.15	1,319.15	229.00	
	04		公共卫生	1,487.35	1,258.35	229.00	
		01	疾病预防控制机构	1,298.35	1,258.35	40.00	
		08	基本公共卫生服务	53.00		53.00	
		09	重大公共卫生服务	136.00		136.00	
	11		行政事业单位医疗	60.80	60.80		
		02	事业单位医疗	60.80	60.80		
221			住房保障支出	133.34	133.34		
	02		住房改革支出	133.34	133.34		
		01	住房公积金	133.34	133.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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	1,841.40	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	159.91	159.91		
		八、卫生健康支出	1,548.15	1,548.15		
		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	133.34	133.34		

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	1,841.40	本 年 支 出 合 计	1,841.40	1,841.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,841.40	支 出 总 计	1,841.40	1,841.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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				1,841.40	1,612.40	1,500.47	111.93	229.00
208			社会保障和就业支出	159.91	159.91	159.91		
	05		行政事业单位养老支出	159.91	159.91	159.91		
		02	事业单位离退休	4.53	4.53	4.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38	155.38		
210			卫生健康支出	1,548.15	1,319.15	1,207.22	111.93	229.00
	04		公共卫生	1,487.35	1,258.35	1,146.42	111.93	229.00
		01	疾病预防控制机构	1,298.35	1,258.35	1,146.42	111.93	40.00
		08	基本公共卫生服务	53.00				53.00
		09	重大公共卫生服务	136.00				136.00
	11		行政事业单位医疗	60.80	60.80	60.80		
		02	事业单位医疗	60.80	60.80	60.80		
221			住房保障支出	133.34	133.34	133.34		
	02		住房改革支出	133.34	133.34	133.34		
		01	住房公积金	133.34	133.34	133.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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						1,612.40	1,500.47	111.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,492.80	1,492.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.13	395.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	706.42	706.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.93	32.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.38	155.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.80	60.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.80	8.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.34	133.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.52		108.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.85		22.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.89		20.89

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	11.08	7.67	3.41
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	6.55	3.14	3.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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	
23.49	0.00	23.49	0.00	23.49	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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）：临沂市罗庄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）：临沂市罗庄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						1,612.40	1,612.40	1,612.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,492.80	1,492.80	1,492.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.13	395.13	395.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	706.42	706.42	706.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.93	32.93	32.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.38	155.38	155.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.80	60.80	60.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.80	8.80	8.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.34	133.34	133.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.52	108.52	108.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.85	22.85	22.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.89	20.89	20.89						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.08	11.08	11.08						
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	6.55	6.55	6.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄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		229.00	229.00	229.00					
结核病防治地方配套资金	其他运转类	13.00	13.00	13.00					
实验室运转经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
慢病示范区项目	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
2024 年上级提前下达转移支付重大 传染病防控经费（临财社指 [2023]104 号）	其他运转类	136.00	136.00	136.00					
麻风病防治	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	53.00	53.00	53.00					

注：本部门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）：临沂市罗庄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			26.20	26.20	26.20						
210			卫生健康支出	26.20	26.20	26.20					
	04		公共卫生	26.20	26.20	26.20					
		01	疾病预防控制机构	26.20	26.20	26.20					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,841.40 万元，其中：一般公共预算收入 1,841.40 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,841.40 万元，其中：基本支出 1,612.40 万元，项目支出 229.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,841.40 万元，较上年预算增加 542.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 542.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 709.74 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减少 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 542.18 万元，其中：基本支出增加 585.11 万元，项目支出减少 42.93 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是区疾控中心与区卫生监督执法大队合并，导致人员经费与日常公用费用增加。

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 21.00 万元，比上年减少 2.49 万元，下降 10.6%，主

要原因是其他交通费用列入日常公用支出。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 21.00 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 21.00 万元，比上年减少 2.49 万元，下降 10.6%，主要原因是其他交通费用列入日常公用支出。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。较 2023 年预算减少 77.20 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年日常公用支出列入机关运行支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 26.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 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

临沂市罗庄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 6 个，预算资金 229.00 万元，其中财政拨款 229.00 万元。拟对实验室运转经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		结核病防治地方配套资金		
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:		13万元
		其中:财政拨款:		13万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过制定并组织实施本区结核病防治规划或工作方案,对结核病定点医院进行业务工作指导和考核、开展学校结核病防控工作培训、学校结核病疫情监测及疫情处置、对辖区基层医疗机构的培训、技术指导和考核、开展健康教育宣传,做好全区的结核病防治和宣传工作,进一步减少结核感染、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。			
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	成本控制总额	≤13万元
			全区结核病防治经费配套标准	=0.3元/人/年
	产出指标	数量指标	制定本区结核病防治规划或工作方案的次数	=1次
			结核病定点医院的业务工作督导考核次数	=2次
			开展学校结核病防控工作培训次数	=1次
			辖区基层医疗机构督导次数	=4次
		质量指标	结核病防治规划或工作方案评审通过率	=100%
		时效指标	结核病防治规划或工作方案制定时间	上级制定规划或方案后1月内
	结核病防治督导工作开展时间		按季度开展	
	学校结核病防控培训工作开展时间		11月底前	
	社会效益指标	社会效益指标	全区结核病疫情监测及疫情处置合格率	=100%
			降低结核病发病率	降低程度较高
	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		麻风病防治		
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:		4万元
		其中:财政拨款:		4万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过支付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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=2万元/人/年
			麻风病人修养总费用	=4万元
	产出指标	数量指标	补助疗养院休养人数	=2人
			修养时间	=1年
		质量指标	满足疗养院休养人员治疗率	=100%
			疗养院休养人员生活保障率	=100%
	时效指标		补助拨付期限	按年拨付
		社会效益指标	保障病人治疗及生活需求率	=100%
			完善政府救助机制	完善程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病人满意度	≥90%
疗养院满意度			≥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:		53万元
		其中: 财政拨款:		53万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	根据省市区文件要求、2020年开始对全区在册严重精神障碍患者免费治疗,原则上1年内免费住院时间不超过3个月,市级医疗费用由市财政承担20%,我区财政承担80%,县区内的费用由我区财政支付(自2021年1月1日实施)。通过此项目的实施,维护社会稳定,确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸行为。			
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	严重精神障碍患者救治救助总成本	≤53万
			严重精神障碍患者救治救助标准	按文件规定执行
	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	≥90%
			全区建档患者的随访及时率	≥90%
	时效指标	全区建档患者的随访及时率	≥90%	
	社会效益指标	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		2024年上级提前下达转移支付重大传染病防控经费（临财社指[2023]104号）		
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：		136万元
		其中：财政拨款：		136万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过规范开展适龄儿童常规接种；开展艾滋病综合防治，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，开展慢病综合防控，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高严重精神障碍规范管理治疗率，降低危险行为发生率，开展重点传染病及健康危险因素监测。			
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	重大传染病防控总成本	=136万
			重大传染病防控业务成本标准	按文件规定执行
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
			肺结核患者病原学阳性率	≥55%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%
		时效指标	全区严重精神障碍建档患者的随访及时率	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	地区重大传染病防治水平	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	社会公众对重大传染病防控工作满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		实验室运转经费		
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监测、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、地方病监测以及处置突发性公共卫生事件等工作, 使疾控中心更好的履行政府职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目费用支出总额	≤20万
			实验室试剂耗材、设备维护成本	≤15万
			电费成本	≤5万
	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	检测工作开展时间	规定时效内检测
	社会效益指标	社会效益指标	公共卫生保障能力	持续提升
			实验室检测工作正常运转率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	实验室工作人员满意度	≥90%
社会公众对公共卫生安全满意度			≥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:		3万元
		其中: 财政拨款:		3万元
		其他资金:		0万元
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、慢病危险因素的监测评估, 进一步满足示范区建设的需求, 为省级示范区复审成功打下基础。			
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	成本控制总额	≤3万元
			慢病宣传、讲座费用	≤1万
			健康主题公园及步道维护	≤2万
	产出指标	数量指标	慢病各类宣传、讲座等次数	≥8次
			健康主题公园及步道维护数量	=6个
		质量指标	健康主题公园及步道维护完成率	=100%
	时效指标	健康主题公园及步道维护时间	每年11月底前	
	社会效益指标	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	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对慢性病防治工作开展的满意度	≥90%
受益对象满意度			≥90%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

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。