

2024年淄博市博山区疾病预防控制中心部门预算

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

1、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；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

2、负责拟定全区免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责全区免疫规划疫苗的储存和配送工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

4、对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈全区结核病防治信息，整理、汇总、分析信息，进行动态监控，定期完成季度、年度结核病监测信息报告；协助卫生行政单位对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山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) 办公室
- (二) 后勤保障科
- (三) 财务审计科
- (四) 性病艾滋病防制科
- (五) 地方病慢性病防制科
- (六) 结核病防制科
- (七) 传染病防制科
- (八) 免疫规划科
- (九) 卫生检验科
- (十) 卫生监测科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	1,110.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,110.85	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	142.91
五、其他收入	182.00	八、卫生健康支出	1,135.96
		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	63.98
		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	1,292.85	本年支出合计	1,342.85
上级补助收入	50.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,342.85	支出总计	1,342.85

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	1,342.85	1,110.85	1,110.85					182.00	50.00				
208			社会保障和就业支出	142.91	142.91	142.91										
	05		行政事业单位养老支出	142.91	142.91	142.91										
		02	事业单位离退休	66.85	66.85	66.85										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.06	76.06	76.06										
210			卫生健康支出	1,135.96	903.96	903.96					182.00	50.00				
	04		公共卫生	940.67	708.67	708.67					182.00	50.00				
		01	疾病预防控制机构	843.87	661.87	661.87					182.00					
		08	基本公共卫生服务	4.80	4.80	4.80										
		09	重大公共卫生服务	52.00	42.00	42.00						10.00				
		10	突发公共卫生事件应急处 置	40.00								40.00				
	11		行政事业单位医疗	58.29	58.29	58.29										
		02	事业单位医疗	58.29	58.29	58.29										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	137.00	137.00	137.00										
		01	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	96.00	96.00	96.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	41.00	41.00	41.00										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	1,342.85	878.28	464.57	
208			社会保障和就业支出	142.91	142.91		
	05		行政事业单位养老支出	142.91	142.91		
		02	事业单位离退休	66.85	66.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	76.06		
210			卫生健康支出	1,135.96	671.39	464.57	
	04		公共卫生	940.67	613.10	327.57	
		01	疾病预防控制机构	843.87	613.10	230.77	
		08	基本公共卫生服务	4.80		4.80	
		09	重大公共卫生服务	52.00		52.00	
		10	突发公共卫生事件应急处置	40.00		40.00	
	11		行政事业单位医疗	58.29	58.29		
		02	事业单位医疗	58.29	58.29		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	137.00		137.00	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	96.00		96.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.00		41.00	
221			住房保障支出	63.98	63.98		
	02		住房改革支出	63.98	63.98		
		01	住房公积金	63.98	63.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山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、一般公共预算拨款收入	1,110.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	142.91	142.91		
		八、卫生健康支出	903.96	903.96		
		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	63.98	63.98		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山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
		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	1,110.85	本 年 支 出 合 计	1,110.85	1,110.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,110.85	支 出 总 计	1,110.85	1,110.85		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山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	1,110.85	878.28	836.93	41.35	232.57
208			社会保障和就业支出	142.91	142.91	142.91		
	05		行政事业单位养老支出	142.91	142.91	142.91		
		02	事业单位离退休	66.85	66.85	66.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	76.06	76.06		
210			卫生健康支出	903.96	671.39	630.04	41.35	232.57
	04		公共卫生	708.67	613.10	571.75	41.35	95.57
		01	疾病预防控制机构	661.87	613.10	571.75	41.35	48.77
		08	基本公共卫生服务	4.80				4.80
		09	重大公共卫生服务	42.00				42.00
	11		行政事业单位医疗	58.29	58.29	58.29		
		02	事业单位医疗	58.29	58.29	58.29		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	137.00				137.00
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	96.00				96.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.00				41.00
221			住房保障支出	63.98	63.98	63.98		
	02		住房改革支出	63.98	63.98	63.98		
		01	住房公积金	63.98	63.98	63.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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				878.28	836.93	41.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	756.94	756.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.42	214.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.95	264.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.26	84.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.06	76.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.71	34.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.98	63.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.35		41.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.13		10.13
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.99	79.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.85	66.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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	
8.80		7.50		7.50	1.30	11.00		9.70		9.70	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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	

（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）：淄博市博山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	

（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): 淄博市博山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
类	款		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				
		合计				878.28	878.28	878.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	756.94	756.94	756.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.42	214.42	214.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.95	264.95	264.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.26	84.26	84.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.06	76.06	76.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.71	34.71	34.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	14.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.98	63.98	63.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.35	41.35	41.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.13	10.13	10.13						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	79.99	79.99	79.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.85	66.85	66.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		464.57	232.57	232.57				232.00		
办公水电费	其他运转类	4.80	4.80	4.80						
疾控编外人员经费	其他运转类	28.97	28.97	28.97						
疾控事务经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
单位资金项目	特定目标类	232.00						232.00		
新冠疫苗及接种服务费	特定目标类	137.00	137.00	137.00						
基本公共卫生服务	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
省级慢性病综合防控示范区复审	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山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	5.00	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00					
	04		公共卫生	5.00	5.00	5.00					
		08	基本公共卫生服务	2.50	2.50	2.50					
		09	重大公共卫生服务	2.50	2.50	2.50					

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1,342.85万元，其中：一般公共预算收入1,110.85万元，其他收入182.00万元，上级补助收入50.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,342.85万元，其中：基本支出878.28万元，项目支出464.57万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,342.85万元，比上年增加52.57万元，其中：

1. 收入预算增加52.57万元，其中一般公共预算收入减少179.43万元，其他收入增加182.00万元，上级补助收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加52.57万元，其中基本支出减少67.02万元，项目支出增加119.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入预算增加的主要原因是新冠疫苗及接种服务费项目预算减少，一般公共预算减少，但因疫苗往来款等单位资金形成的其他收入和上级补助收入增加，总收入预算增加；二是支出预算增加的主要原因是人员减少基本支出减少，但因疫苗往来款等单位资金支出增加，总支出增加。

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11.00万元，比上年增加2.20万元，增长25.00%。主要原因是项目支出经费中增加2.2万元冷链车运行维护费。

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9.70万元，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9.70万元，比上年增加2.20万元，增长29.33%，主要原因是项目支出经费中增加2.2万元冷链车运行维护费。

3. 公务接待费1.30万元，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，淄博市博山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41.35万元。较2023年预算减少4.49万元。主要原因是：在职人员较上年减少4人，公用经费等事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.00万元，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5.00万元。

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6辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车，主要用于日常业务工作用车。

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

淄博市博山区疾病预防控制中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金464.57万元，其中财政拨款232.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾控事务经费、新冠疫苗及接种服务费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	办公水电费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时缴纳水电费,保证水电正常供应,保障办公正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付办公水电费	≤4.8万元
			办公用水费用	≤0.55万元
			办公用电费用	≤4.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤1300吨
			用电量	≤60000千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房水电费支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续为职工创造干净卫生的工作环境	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控编外人员经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.97		
	其中:财政拨款	28.97		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时申请资金并支付编外人员工资保险,保证编外人员的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员经费总额	≤28.97万元
			司机、保安工资保险	≤26万元
			退役军人公益岗绩效工资	≤2.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	司机、保安人员	=6人
			退役军人公益岗人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全的办公环境	保障
			保障公务用车安全行驶	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进卫生健康事业稳步推进	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控事务经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能, 为企业减轻负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生监测、疫苗储运成本等	≤9万元
			卫生监测成本	≤4.4万元
			疫苗冷链运输等成本	≤4.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测份数	≥100份
			职业卫生检测份数	≥20份
绩效指标	产出指标	质量指标	一类疫苗冷链运输合格情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	适龄含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费检测减少企业运营成本	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升卫生检测能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	232.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	232.00		
年度总体绩效目标	通过开展支付疫苗款项、水电费,上级专项资金的使用,实现疫苗及时供应和上级业务部门安排的工作顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金项目总额	≤232万元
			疫苗、水电费等往来款	≤182万元
			上级部门拨款经费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗供应商数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗供应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对疫苗工作履职有效投诉率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进卫生健康事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠疫苗及接种服务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.00		
	其中:财政拨款	137.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照2022-2023年实际接种新冠疫苗及接种费用对医保基金给予补助,提高受种人群免疫力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区级财政负担的新冠疫苗及接种总费用	≤137万元
			对职工基本医疗保险基金的补助资金情况	≤96万元
			对居民基本医疗保险基金的补助资金情况	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年1-12月新冠疫苗接种剂次	=225500剂次
			2023年新冠疫苗接种预计剂次	≥3250剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	新冠疫苗全程冷链管理率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对医保基金补助及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控制新冠疫情发生和流行,降低防控成本	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高受种人群免疫力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年度基本公共卫生服务项目,提高基本公共卫生服务水平,促进居民健康自我管理意识不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生区级资金	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥90%
			职业病监测完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	地方病监测覆盖率	≥90%
			职业病监测覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方病防治及时率	≥90%
			职业卫生监测及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效降低地方病和职业病危害	降低
			提高居民自我健康管理意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障区域基本公共卫生服务水平	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级慢性病综合防控示范区复审			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	坚持以人民为中心,强化政府责任,创造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,降低因慢性病造成的过早死亡,有效控制慢性传染病负担增长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省级慢性病综合防控示范区复审项目资金	≤6万元
			慢性病社会因素调查经费	≤5万元
			宣传、办公经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区慢性病及社会影响因素状况调查完成率	=100%
			全人群的死因监测报告率	≥7%
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%
			肿瘤、心脑血管疾病、伤害住院病例规范报告率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	死因监测及肿瘤随访登记等重大慢性病登记报告及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低因慢性病造成的过早死亡水平	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	普及慢性病防治知识,提高居民重点慢性病核心知识知晓率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病综合防控服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位		淄博市博山区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中:财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率,控制艾滋病疫情低流行水平;进一步减少结核感染,提高群众健康水平。做好死因监测和慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大公卫资金总额	≤42万元
			艾滋病防控经费	≤15万元
			其他重点传染病防控经费	≤27万元
			重大公卫资金分配次数	≥2次
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病性病咨询干预检测完成率	=100%
			羁押人员艾滋病筛查任务完成率	=100%
			病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	传染病疫情防控及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低艾滋病疫情流行水平	降低
			降低结核病等重大传染病疫情流行水平	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进卫生健康事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对重大传染病防控工作满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指县（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。