

2024 年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 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

（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

本单位为枣庄市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事科

(三) 党群工作科

(四) 财务与审计科

(五) 总务药械科

(六) 数据信息科

(七) 业务管理科

(八) 传染病防治科

(九) 慢性非传染性疾病预防科

(十) 免疫预防管理科

(十一) 艾滋病防治科

(十二) 病媒生物防制与消杀科

(十三) 职业病防治科

(十四) 食品营养与环境卫生监测科

(十五) 学校卫生科

(十六) 健康教育科

(十七) 理化检验科

(十八) 病原微生物检验科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,131.12	一、一般公共服务支出	0.31
一般公共预算拨款收入	2,131.12	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	18.37
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	234.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,245.28
		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	131.14
		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	2,131.12	本年支出合计	2,629.58
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	498.46	结转下年	
收入总计	2,629.58	支出总计	2,629.58

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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				2,629.58	2,131.12	2,131.12										498.46
201			一般公共服务支出	0.31												0.31
	38		市场监督管理事务	0.31												0.31
		99	其他市场监督管理事务	0.31												0.31
205			教育支出	18.37	18.37	18.37										
	08		进修及培训	18.37	18.37	18.37										
		03	培训支出	18.37	18.37	18.37										
208			社会保障和就业支出	234.48	234.48	234.48										
	05		行政事业单位养老支出	234.48	234.48	234.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32	156.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	78.16										
210			卫生健康支出	2,245.28	1,747.13	1,747.13										498.15
	04		公共卫生	2,134.88	1,636.73	1,636.73										498.15
		01	疾病预防控制机构	1,636.73	1,636.73	1,636.73										
		08	基本公共卫生服务	36.94												36.94
		09	重大公共卫生服务	380.00												380.00
		99	其他公共卫生支出	81.21												81.21
	11		行政事业单位医疗	110.40	110.40	110.40										
		02	事业单位医疗	71.32	71.32	71.32										
		03	公务员医疗补助	39.08	39.08	39.08										
221			住房保障支出	131.14	131.14	131.14										
	02		住房改革支出	131.14	131.14	131.14										
		01	住房公积金	131.14	131.14	131.14										

### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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				2,629.58	1,900.12	729.46	
201			一般公共服务支出	0.31		0.31	
	38		市场监督管理事务	0.31		0.31	
		99	其他市场监督管理事务	0.31		0.31	
205			教育支出	18.37	18.37		
	08		进修及培训	18.37	18.37		
		03	培训支出	18.37	18.37		
208			社会保障和就业支出	234.48	234.48		
	05		行政事业单位养老支出	234.48	234.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16		
210			卫生健康支出	2,245.28	1,516.13	729.15	
	04		公共卫生	2,134.88	1,405.73	729.15	
		01	疾病预防控制机构	1,636.73	1,405.73	231.00	
		08	基本公共卫生服务	36.94		36.94	
		09	重大公共卫生服务	380.00		380.00	
		99	其他公共卫生支出	81.21		81.21	
	11		行政事业单位医疗	110.40	110.40		
		02	事业单位医疗	71.32	71.32		
		03	公务员医疗补助	39.08	39.08		
221			住房保障支出	131.14	131.14		
	02		住房改革支出	131.14	131.14		
		01	住房公积金	131.14	131.14		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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	2,131.12	一、一般公共服务支出	0.31	0.31		
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	18.37	18.37		
		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	234.48	234.48		
		八、卫生健康支出	2,245.28	2,245.28		
		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	131.14	131.14		

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	2,131.12	本 年 支 出 合 计	2,629.58	2,629.58		
上年结转	498.46	结转下年				
收 入 总 计	2,629.58	支 出 总 计	2,629.58	2,629.58		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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				2,629.58	1,900.12	1,789.17	110.95	729.46
201			一般公共服务支出	0.31				0.31
	38		市场监督管理事务	0.31				0.31
		99	其他市场监督管理事务	0.31				0.31
205			教育支出	18.37	18.37		18.37	
	08		进修及培训	18.37	18.37		18.37	
		03	培训支出	18.37	18.37		18.37	
208			社会保障和就业支出	234.48	234.48	234.48		
	05		行政事业单位养老支出	234.48	234.48	234.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32	156.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	78.16		
210			卫生健康支出	2,245.28	1,516.13	1,423.55	92.58	729.15
	04		公共卫生	2,134.88	1,405.73	1,313.15	92.58	729.15
		01	疾病预防控制机构	1,636.73	1,405.73	1,313.15	92.58	231.00
		08	基本公共卫生服务	36.94				36.94
		09	重大公共卫生服务	380.00				380.00
		99	其他公共卫生支出	81.21				81.21
	11		行政事业单位医疗	110.40	110.40	110.40		
		02	事业单位医疗	71.32	71.32	71.32		
		03	公务员医疗补助	39.08	39.08	39.08		
221			住房保障支出	131.14	131.14	131.14		
	02		住房改革支出	131.14	131.14	131.14		

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	
		01	住房公积金	131.14	131.14	131.14		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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						1,900.12	1,789.17	110.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,723.87	1,723.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	466.98	466.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.70	227.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.79	181.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341.81	341.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.32	156.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.16	78.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.32	71.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.08	39.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.14	131.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.95		110.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.60		38.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.37		18.37
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.21		2.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.49		24.49
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.97		1.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.30	65.30	
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	26.57	26.57	
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	28.14	28.14	
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	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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	
16.40	0.00	14.40	0.00	14.40	2.00	16.61	0.00	14.40	0.00	14.40	2.21

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市疾病预防控制中心

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）：枣庄市疾病预防控制中心

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): 枣庄市疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码 类 款	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				
合计					1,900.12	1,900.12	1,900.12						
301	工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,723.87	1,723.87	1,723.87						
301	01 基本工资	505	01	工资福利支出	466.98	466.98	466.98						
301	02 津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.70	227.70	227.70						
301	03 奖金	505	01	工资福利支出	181.79	181.79	181.79						
301	07 绩效工资	505	01	工资福利支出	341.81	341.81	341.81						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.32	156.32	156.32						
301	09 职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.16	78.16	78.16						
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.32	71.32	71.32						
301	11 公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.08	39.08	39.08						
301	12 其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77						
301	13 住房公积金	505	01	工资福利支出	131.14	131.14	131.14						
301	99 其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	19.80						
302	商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.95	110.95	110.95						
302	01 办公费	505	02	商品和服务支出	38.60	38.60	38.60						
302	07 邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11 差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16 培训费	505	02	商品和服务支出	18.37	18.37	18.37						
302	17 公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21						
302	28 工会经费	505	02	商品和服务支出	24.49	24.49	24.49						
302	29 福利费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97						
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	2.31	2.31	2.31						
302	99 其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
303	对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.30	65.30	65.30						
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	26.57	26.57	26.57						
303	03 退职(役)费	509	05	离退休费	2.19	2.19	2.19						

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										
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	28.14	28.14	28.14						
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

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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	国有资本 经营预算				
合 计		729.46	231.00	231.00						498.46
重大传染病防控补助资金	特定目标类	379.10								379.10
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	81.00								81.00
重大传染病防治-疾控	特定目标类	0.90								0.90
基本公共卫生补助资金	特定目标类	36.94								36.94
计划免疫冷链运转维持项目	特定目标类	0.21								0.21
疾控领域食品安全风险监控	特定目标类	0.31								0.31
单位运行经费	其他运转类	216.00	216.00	216.00						
实验室专用耗材	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
成人接种门诊建设经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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			386.87	72.55	72.55					314.32	
210			卫生健康支出	386.87	72.55	72.55				314.32	
	04		公共卫生	386.87	72.55	72.55				314.32	
		01	疾病预防控制机构	72.55	72.55	72.55					
		08	基本公共卫生服务	28.02						28.02	
		09	重大公共卫生服务	273.80						273.80	
		99	其他公共卫生服务	12.50						12.50	

# 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 2,629.58 万元，其中：一般公共预算收入 2,131.12 万元，上年结转 498.46 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,629.58 万元，其中：基本支出 1,900.12 万元，项目支出 729.46 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,629.58 万元，较上年预算减少 575.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 575.83 万元，其中：一般公共预算收入减少 74.29 万元，政府性基金预算收入减少 1,000.00 万元，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，上年结转增加 498.46 万元。

2. 支出预算减少 575.83 万元，其中：基本支出减少 3.29 万元，项目支出减少 572.54 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位迁建已基本完成，本年无迁建项目预算；二是减少了专用试剂耗材等项目预算。

## 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 16.61 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 1.28%，主

要原因是在职人员人数比上年增加。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 14.40 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 14.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.21 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 10.5%，主要原因是在职人员人数比上年增加。

### 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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 110.95 万元。较 2023 年预算增加 2.76 万元，增长 2.55%。主要原因是：在职人员人数比上年增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 386.87 万元，其中：政府采购货物预算 304.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.75 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 9 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 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位送样、送检及督导工作。

单位价值 100 万元以上的设备 9 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

枣庄市疾病预防控制中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 729.46 万元，其中财政拨款 231.00 万元。拟对重大传染病防控补助资金等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 729.46 万元，其中财政拨款 231.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	379.10		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	379.10		
绩效目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控费用	≤379.10万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
	时效指标		各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	优
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	81		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	81		
绩效目标	加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性, 提升分析研判能力水平, 实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养经费	≤81万元
	产出指标	数量指标	采购采样设备	≥1台
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	不断提升
		时效指标	按时完成医疗卫生能力建设	按时
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	不断提升
		可持续发展影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防治-疾控			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.90		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.90		
绩效目标	适龄儿童常规接种,减少艾滋病新发感染,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控费用	≤0.90万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	社会效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	36.94		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	36.94		
绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展地方病、职业病防治工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	≤0.31万元
	产出指标	数量指标	职业病健康检查覆盖率	≥90%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提升
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	计划免疫冷链运转维持项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.21		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.21		
绩效目标	1. 确保全市冷链系统正常运转。 2. 确保全市冷链设备故障及时修复。 3. 确保疫苗安全性和有效性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.21万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	冷链系统正常运转	=100%
		时效指标	冷链设备故障及时修复	=100%
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	有效降低
		可持续发展影响指标	技术支撑能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	疾控领域食品安全风险监控			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	0.31		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.31		
绩效目标	为开展食品安全风险评估和标准制定、修改及跟踪评价提供科学依据,及时采取相应措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	≤0.31万元
	产出指标	数量指标	食源性监测样本数量	=160份
		质量指标	监测数据准确有效	准确及时
		时效指标	监测工作完成时限	2024年度
	效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	及时
		可持续发展影响指标	应对分析食品安全形式	形成报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运行经费		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	216		
	其中:财政拨款	216		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展单位运行所需水费、电费、暖气费、物业管理费、设备维修保养等使用经费的工作,实现单位办公正常化,职工及群众满意的场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位运行费用	≤216万元
	产出指标	数量指标	办公场所水、电、能源费缴纳月数	=12个月
			服务办公人员数	≥ 180 人
			用水量	≤1.2万立方
			用电量	≤200万度
			设备维修保养完成率	=100%
		质量指标	办公楼设备运行	优
			设备维修保养合格率	=100%
			单位水电费缴纳率	=100%
	时效指标	办公楼维护及时性	及时	
		单位水电费缴纳及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护正常环境	是
可持续发展影响指标		构建社会环境	优	
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

(2024年度)

项目名称	实验室专用耗材			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购置慢阻肺病高危人群早期筛查、食品安全风险监测等所需实验耗材, 进一步提升基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专用耗材类项目经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	金属监测数量	=3类
			购置试剂耗材数量	≥600份
			检测致病菌项目	≥4个
			每起食物中毒收到样品	≥10份
	质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	
	时效指标	耗材、试剂采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高检测技术	提高
		可持续发展影响指标	提高基层医疗卫生机构慢性呼吸病能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	成人接种门诊建设经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	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	0		
绩效目标	通过建设成人接种门诊,加大市疾控中心的改革创新力度,让人民群众真正享受到安全接种、放心接种、满意接种,提高人民群众接种服务获得感和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个
		质量指标	安全事故发生率	≤0%
			基建工程项目竣工验收合格率	=100%
	时效指标	基建工程项目竣工及时率 (2024年竣工)	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	是
			保障各项业务工作正常开展	保障
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	是
		可持续发展影响指标	提高人民群众接种服务获得感和幸福感	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 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“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。