

2023 年临沂市疾病预防控制中心预算

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

临沂市疾病预防控制中心成立于 2004 年 9 月，为临沂市卫生健康委员会所属正县级公益一类事业单位，挂临沂市预防医学研究院牌子，承担全市疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全市疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心。中心的主要职责是：

（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，为我市制定公共卫生法规、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，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。

（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。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。强化对市属医疗机构和县区疾控中心及时报送疾控信息的指导监督，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市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导市级医疗机构和县区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）开展全市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市级监测分析、人员培训等辅助工作。

（十）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市疾病预防控制中心单位预算为临沂市疾病预防控制中心预算。

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	3,622.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,622.66	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		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	642.00
		九、卫生健康支出	2,744.66
		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	236.00
		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	3,622.66	本年支出合计	3,622.66
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	3,622.66	支出总计	3,622.66

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				3,622.66	3,622.66	3,622.66										
208			社会保障和就业支出	642.00	642.00	642.00										
208	05		行政事业单位养老支出	642.00	642.00	642.00										
208	05	02	事业单位离退休	233.00	233.00	233.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00	273.00	273.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00										
210			卫生健康支出	2,744.66	2,744.66	2,744.66										
210	04		公共卫生	2,586.66	2,586.66	2,586.66										
210	04	01	疾病预防控制机构	2,263.00	2,263.00	2,263.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	58.12	58.12	58.12										
210	04	09	重大公共卫生服务	47.67	47.67	47.67										
210	04	99	其他公共卫生支出	217.87	217.87	217.87										
210	11		行政事业单位医疗	158.00	158.00	158.00										
210	11	02	事业单位医疗	158.00	158.00	158.00										
221			住房保障支出	236.00	236.00	236.00										
221	02		住房改革支出	236.00	236.00	236.00										
221	02	01	住房公积金	236.00	236.00	236.00										

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				3,622.66	3,299.00	323.66				
208			社会保障和就业支出	642.00	642.00					
208	05		行政事业单位养老支出	642.00	642.00					
208	05	02	事业单位离退休	233.00	233.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00	273.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00					
210			卫生健康支出	2,744.66	2,421.00	323.66				
210	04		公共卫生	2,586.66	2,263.00	323.66				
210	04	01	疾病预防控制机构	2,263.00	2,263.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	58.12		58.12				
210	04	09	重大公共卫生服务	47.67		47.67				
210	04	99	其他公共卫生支出	217.87		217.87				
210	11		行政事业单位医疗	158.00	158.00					
210	11	02	事业单位医疗	158.00	158.00					
221			住房保障支出	236.00	236.00					
221	02		住房改革支出	236.00	236.00					
221	02	01	住房公积金	236.00	236.00					

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	3,622.66	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	642.00	642.00		
		九、卫生健康支出	2,744.66	2,744.66		
		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	236.00	236.00		

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	3,622.66	本年支出合计	3,622.66	3,622.66		
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	3,622.66	支 出 总 计	3,622.66	3,622.66		

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				3,622.66	3,299.00	3,057.00	242.00	323.66
208			社会保障和就业支出	642.00	642.00	630.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	642.00	642.00	630.00	12.00	
208	05	02	事业单位离退休	233.00	233.00	221.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00	273.00	273.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
210			卫生健康支出	2,744.66	2,421.00	2,191.00	230.00	323.66
210	04		公共卫生	2,586.66	2,263.00	2,033.00	230.00	323.66
210	04	01	疾病预防控制机构	2,263.00	2,263.00	2,033.00	230.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	58.12				58.12
210	04	09	重大公共卫生服务	47.67				47.67
210	04	99	其他公共卫生支出	217.87				217.87
210	11		行政事业单位医疗	158.00	158.00	158.00		
210	11	02	事业单位医疗	158.00	158.00	158.00		
221			住房保障支出	236.00	236.00	236.00		
221	02		住房改革支出	236.00	236.00	236.00		
221	02	01	住房公积金	236.00	236.00	236.00		

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						3,299.00	3,057.00	242.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,814.00	2,814.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.00	661.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,293.00	1,293.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.00	273.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.00	136.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.00	236.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.00		242.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	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	25.00		25.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.00		53.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	243.00	243.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.00	23.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.00	198.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	

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	
37.00	0.00	36.00	0.00	36.00	1.00	37.00	0.00	36.00	0.00	36.00	1.00

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 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						3,299.00	3,299.00	3,299.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,814.00	2,814.00	2,814.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.00	661.00	661.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,293.00	1,293.00	1,293.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.00	273.00	273.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.00	136.00	136.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	140.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.00	236.00	236.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.00	242.00	242.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	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	25.00	25.00	25.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	243.00	243.00	243.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.00	23.00	23.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.00	198.00	198.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00						

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		323.66	323.66	323.66					
疾病预防控制工作经费（市级资金）	特定目标类	207.00	207.00	207.00					
基本公共卫生服务补助资金(上年结转)	特定目标类	58.12	58.12	58.12					
计划免疫冷链系统运行维护运转维持项目(上年结转)	特定目标类	10.87	10.87	10.87					
提前下达 2022 年重大传染病防控经费(上年结转)	特定目标类	47.67	47.67	47.67					

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			82.00	82.00	82.00						
210			卫生健康支出	82.00	82.00	82.00					
210	04		公共卫生	82.00	82.00	82.00					
210	04	01	疾病预防控制机构	32.00	32.00	32.00					
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00					

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,622.66 万元，其中一般公共预算收入 3,622.66 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,622.66 万元，其中基本支出 3,299 万元，项目支出 323.66 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,622.66 万元，较上年预算增加 558.07 万元，其中：

1. 收入预算增加 558.07 万元，其中一般公共预算收入增加 698.07 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、其他收入减少 140 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 558.07 万元，其中基本支出增加 876.42 万元；项目支出减少 318.35 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，一是按照中央清理规范津补贴统一要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相

应增加；二是 2022 年底新增 10 名新进人员，所以 2023 年人员经费增加。

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 37 万元，与上年持平。

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 36 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 36 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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 242 万元。较 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 0.09%。主要原因是：一是财政 2023 年预算压减一般公用经费；二是 2022 年底新增 10 名新进人员，两者相抵，运行经费总额略有增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 82 万元，其中：政府采购货物预

算 76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 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 12 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 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于中心日常开展业务工作用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 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 4 个，预算资金 323.66 万元，其中财政拨款 323.66 万元。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		计划免疫冷链系统运行维护运转维持项目（上年结转）		
主管部门		临沂市卫生健康委员会	实施单位	临沂市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		10.865	年度预算资金总额：	10.865
			其中：财政拨款	10.865
			其他资金	
年度总体绩效目标		1、确保中心冷链系统正常运转。2、确保中心冷链设备故障及时修复。3、确保储存疫苗安全有效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	保障冷链系统正常运转	=100%
		成本指标	冷链设备故障修复及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过接种疫苗有效降低传染病发病率	有效降低
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

项目名称		疾病预防控制工作经费（市级资金）			
主管部门		临沂市卫生健康委员会	实施单位	临沂市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）		207	年度预算资金总额：	207	
			其中：财政拨款	207	
			其他资金		
年度总体绩效目标		开展全市传染病常规监测工作、重点传染病和新发传染病的监测工作，参与传染病聚集性疫情和暴发疫情现场调查和处置、流行病学调查等，做好慢病防控，食品安全监测，计划免疫冷链运转，以及健教宣传等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本控制在预算金额以内	=207万元	
	产出指标	质量指标	居民健康素养水平稳步提高		≥27%
		质量指标	做好基于症状监测的新发传染病防控		有效应对
		数量指标	手足口病监测任务完成率		=100%
		数量指标	病毒性腹泻监测任务完成率		=100%
		质量指标	食品污染物监测样品采集代表性		符合要求
		质量指标	计划免疫冷链运转正常率		≥90%
		质量指标	开展“一评二控三减四健”专项行动，“一评”即健康评估，提倡推广和开展健康指标检测，评估身心健康状况，早干预；“二控”即控烟、控酒，倡导不吸烟、不敬烟、不送烟，适量饮酒；“三减”即减盐、减油、减糖，倡导低盐、低油、低糖饮食，少喝碳酸饮料；“四健”即健康体重、健康口腔、健康骨骼、健康心理。		质控指标达到省级要求
		数量指标	食品污染物监测工作县区覆盖率		=100%
		数量指标	主动监测工作数量完成率		=100%
		质量指标	开展人群心脑血管疾病、重点癌症等重大慢性病的筛查和早诊早治		质控指标达到省级要求
		数量指标	单增专项监测工作数量完成率		=100%
		数量指标	开展应急演练培训次数		≥1次
		数量指标	定期开展慢性病防控公益科普宣传		≥4次
		数量指标	开展区域内应急演练培训次数		≥1次
		时效指标	及时完成其他传染病病原学监测		及时完成
		质量指标	健康科普活动举办场次		≥50场
		质量指标	创建健康细胞工程		按省级方案要求创建
		质量指标	开展死因、肿瘤、心脑血管病、伤害、慢阻肺登记报告		质控指标达到省级要求
		时效指标	主动监测样品检测及时率		=100%
		时效指标	食品污染物数据报告及时率		=100%
	时效指标	自然疫源性疾病的病媒监测		及时完成	
	效益指标	社会效益指标	有效提升应对突发公共卫生事件的防控及检验检测能力		有效提升
		社会效益指标	对全市新冠肺炎实行长期监测，建立并完善病例及病原学监测长效机制		提高
		社会效益指标	有效控制各类传染病疫情的发生及传播		控制
		社会效益指标	进一步推进全民健康生活方式，提高我市慢病防控工作水平		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

项目名称		提前下达2022年重大传染病防控经费（上年结转）		
主管部门		临沂市卫生健康委员会	实施单位	临沂市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		47.67	年度预算资金总额：	47.67
			其中：财政拨款	47.67
			其他资金	
年度总体绩效目标		1.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。2.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病，口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预技术，健全慢性病及其危害因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。3.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%
		数量指标	艾滋病高危人群干预任务检测完成率	≥70%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=100%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比率	=100%
		质量指标	死因规范报告率	≥80%
		质量指标	新冠病毒标本检测完成率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	文字描述中长期
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	文字描述中长期
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	文字描述处于低流行水平
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

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（上年结转）		
主管部门		临沂市卫生健康委员会	实施单位	临沂市疾病预防控制中心
项目资金（万元）		58.1183	年度预算资金总额：	58.1183
			其中：财政拨款	58.1183
			其他资金	
年度总体绩效目标		提高基本公共卫生服务水平，增强居民健康素养水平，强化职业健康服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	较上年提高

七、特殊事项说明

临沂市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。