

2023年济南市天桥区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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、主要职能

区疾病预防控制中心主要职责：

（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，开展公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定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；强化对区属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）指导区级医疗机构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）承办区卫生健康局交办的其他事项。

区委重大疾病和传染病防治工作领导小组、办公室各工作组主要职责：

（一）综合协调组：牵头起草向市和区委、区政府报送的重要工作情况；负责领导小组及领导小组办公室例会的会务组织工作；负责领导小组会议研究确定事项和重要工作的督办；负责收集、整理、上报重大疾病和传染病防治有关工作信息，编写、发布工作动态，及时向成员单位通报情况。

（二）监测预警组：承担全区重大疾病和传染病监测与报告有关工作；指导重大疾病和传染病调查工作，组织开展各种传染病溯源和流行病学调查，强化重大疾病传染源管控；指导监督公共卫生机构开展重大疾病和传染病监测；组织对公共卫生人员进行重大疾病和传染病防控工作的培训演练。

（三）疫情研判组：负责拟定突发重大疾病和传染病应急处置技术方案，及时跟踪重大疾病和传染病进展，研判分析重大疾病和传染病动态，提出预防控制措施建议、信息咨询和技术指导；提出启动、终止应急响应的论证意见和评估报告，并提出启动、终止应急响应建议。

（四）情报信息组：收集、汇总全区重大疾病、传染病和公共卫生事件相关信息并及时报告；按照国家、省市和区委、区政府部署及领导小组安排，视情组织新闻发布工作；负责与区委宣传部和媒体沟通协调，配合做好新闻宣传报道工作；开展社会公众健康教育，加强舆情监测和舆论引导。

（五）科研创新组：负责与市卫生健康委（市中医药管理局、等相关单位

沟通最新重大疾病和传染病防治技术进展情况;研究全区重大疾病和传染病、危害人民健康公共卫生问题的干预措施;组织开展重大疾病和传染病预防控制临床研究、生物安全研究以及有关科研创新工作;做好生物安全实验室的有关工作。

二、预算单位构成

济南市天桥区疾病预防控制中心部门预算包括：济南市天桥区疾病预防控制中心部门预算。

纳入济南市天桥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：

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥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	1,610.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,610.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	261.87
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1,349.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,610.93	本 年 支 出 合 计	1,610.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,610.93	支 出 总 计	1,610.93

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,610.93	1,610.93	1,610.93											
208			社会保障和就业支出	261.87	261.87	261.87											
	05		行政事业单位养老支出	261.87	261.87	261.87											
		02	事业单位离退休	86.64	86.64	86.64											
		05	机关事业单位基本养老	116.82	116.82	116.82											
		06	机关事业单位职业年金	58.41	58.41	58.41											
210			卫生健康支出	1,349.06	1,349.06	1,349.06											
	04		公共卫生	1,246.31	1,246.31	1,246.31											
		01	疾病预防控制机构	1,037.06	1,037.06	1,037.06											
		08	基本公共卫生服务	20.00	20.00	20.00											
		99	其他公共卫生支出	189.25	189.25	189.25											
	11		行政事业单位医疗	102.75	102.75	102.75											
		02	事业单位医疗	95.25	95.25	95.25											
		99	其他行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,610.93	1,374.68	236.25			
208			社会保障和就业支出	261.87	261.87				
	05		行政事业单位养老支出	261.87	261.87				
		02	事业单位离退休	86.64	86.64				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41				
210			卫生健康支出	1,349.06	1,112.81	236.25			
	04		公共卫生	1,246.31	1,010.06	236.25			
		01	疾病预防控制机构	1,037.06	1,010.06	27.00			
		08	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
		99	其他公共卫生支出	189.25		189.25			
	11		行政事业单位医疗	102.75	102.75				
		02	事业单位医疗	95.25	95.25				
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥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	1,610.93	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、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	261.87	261.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,349.06	1,349.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本年收入合计	1,610.93	本年支出合计	1,610.93	1,610.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	1,610.93	支出总计	1,610.93	1,610.93		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥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	1,610.93	1,374.68	1,289.80	84.88	236.25
208			社会保障和就业支出	261.87	261.87	261.87		
	05		行政事业单位养老支出	261.87	261.87	261.87		
		02	事业单位离退休	86.64	86.64	86.64		
		05	机关事业单位基本养老保险	116.82	116.82	116.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费	58.41	58.41	58.41		
210			卫生健康支出	1,349.06	1,112.81	1,027.93	84.88	236.25
	04		公共卫生	1,246.31	1,010.06	925.18	84.88	236.25
		01	疾病预防控制机构	1,037.06	1,010.06	925.18	84.88	27.00
		08	基本公共卫生服务	20.00				20.00
		99	其他公共卫生支出	189.25				189.25
	11		行政事业单位医疗	102.75	102.75	102.75		
		02	事业单位医疗	95.25	95.25	95.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	7.50		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥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				1,374.68	1,289.80	84.88
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,194.33	1,194.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.52	259.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.77	111.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.63	21.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	425.99	425.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	122.62	122.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	58.41	58.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.25	95.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.49	96.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.88		84.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.56		16.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区疾病预防控制中心 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
15.10		15.00		15.00	0.10	13.60		13.50		13.50	0.10

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥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

本单位2023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表

部门（单位）：济南市天桥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	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥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	国有资本经营预算	上年结转				其中：财政拨款结转	
			合 计	181.17	181.17	181.17								
210			卫生健康支出	181.17	181.17	181.17								
	04		公共卫生	181.17	181.17	181.17								
		01	疾病预防控制机构	79.92	79.92	79.92								
		99	其他公共卫生支出	101.25	101.25	101.25								

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,374.68	1,374.68	1,374.68							
301		工资福利支出	1,194.33	1,194.33	1,194.33							
301	01	基本工资	259.52	259.52	259.52							
301	02	津贴补贴	111.77	111.77	111.77							
301	03	奖金	21.63	21.63	21.63							
301	07	绩效工资	425.99	425.99	425.99							
301	08	机关事业单位基本养老	122.62	122.62	122.62							
301	09	职业年金缴费	58.41	58.41	58.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.25	95.25	95.25							
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	2.65							
301	13	住房公积金	96.49	96.49	96.49							
302		商品和服务支出	84.88	84.88	84.88							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	5.85	5.85	5.85							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	16.56	16.56	16.56							
302	31	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	9.72	9.72	9.72							
302	99	离退休公用经费	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭补助	95.47	95.47	95.47							
303	01	离休费	22.57	22.57	22.57							
303	02	退休费	64.07	64.07	64.07							
303	05	生活补助	1.33	1.33	1.33							
303	99	其他对个人和家庭的补	7.50	7.50	7.50							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		236.25	236.25	236.25							
公共卫生服务资金	特定目标类	16.25	16.25	16.25							
公共卫生服务资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	63.00	63.00	63.00							
疾控业务经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

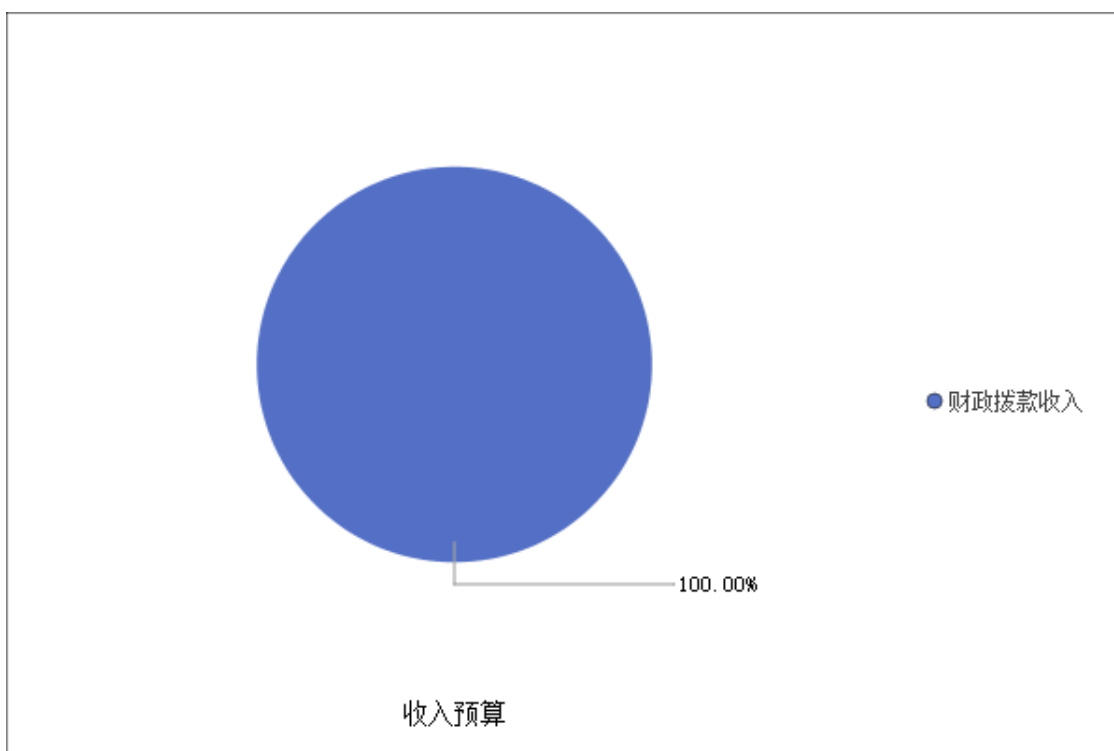
按照综合预算的原则，济南市天桥区疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年收支总预算均为1,610.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

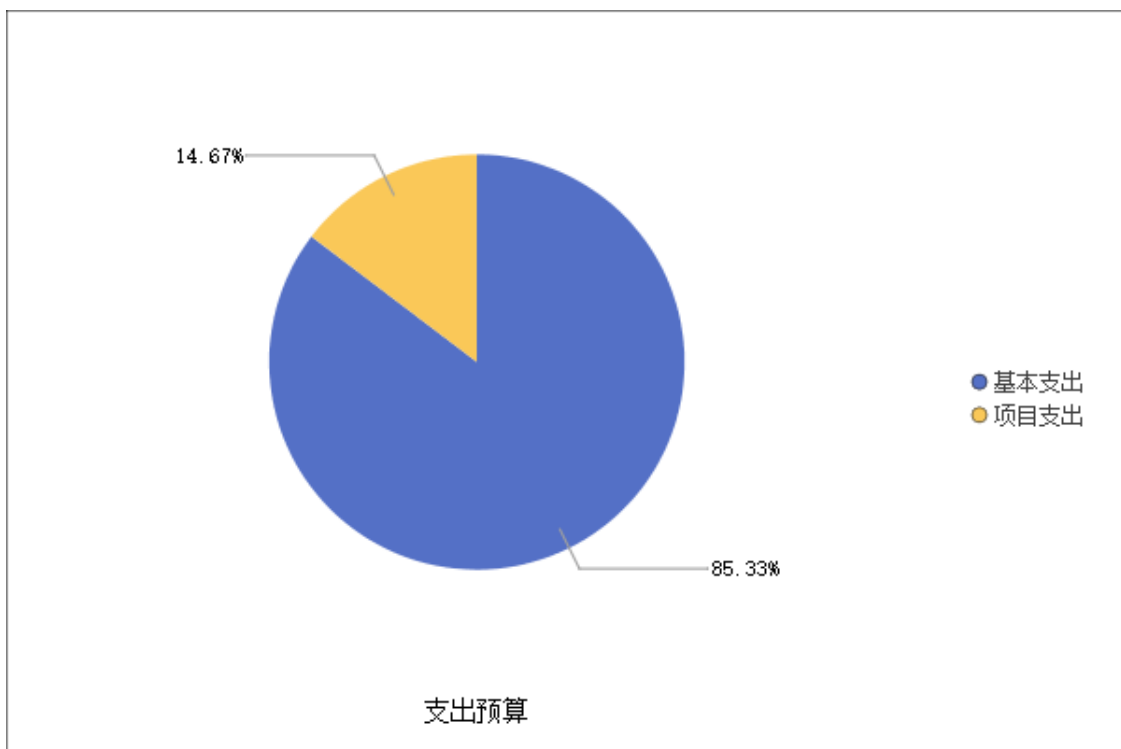
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年收入预算1,610.93万元，其中：财政拨款收入1,610.93万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

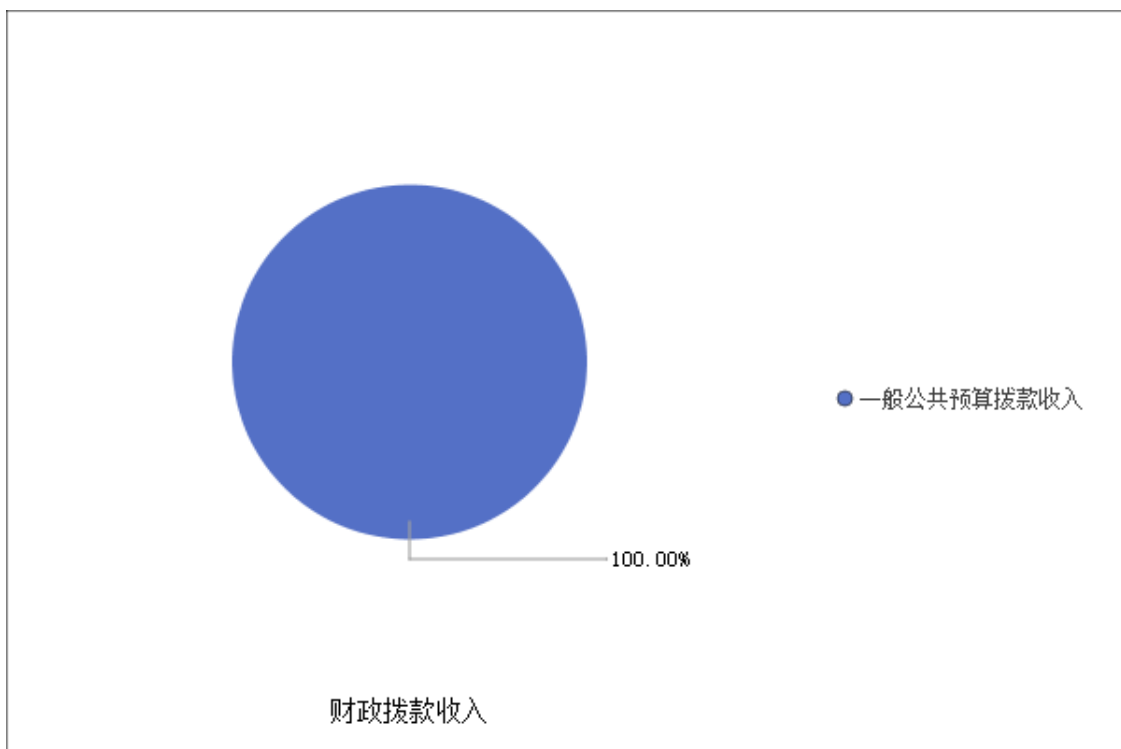
济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年支出预算1,610.93万元，其中：基本支出1,374.68万元，占85.33%；项目支出236.25万元，占14.67%。



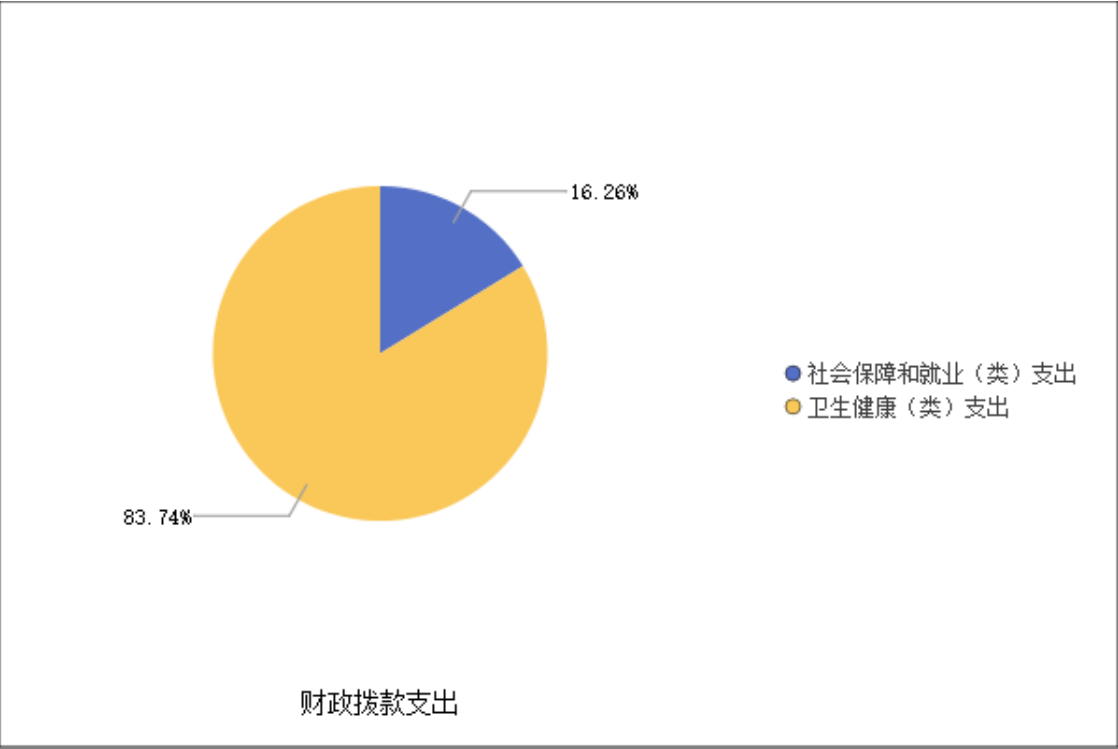
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年财政拨款收支总预算为1,610.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,610.93万元，占100.00%。



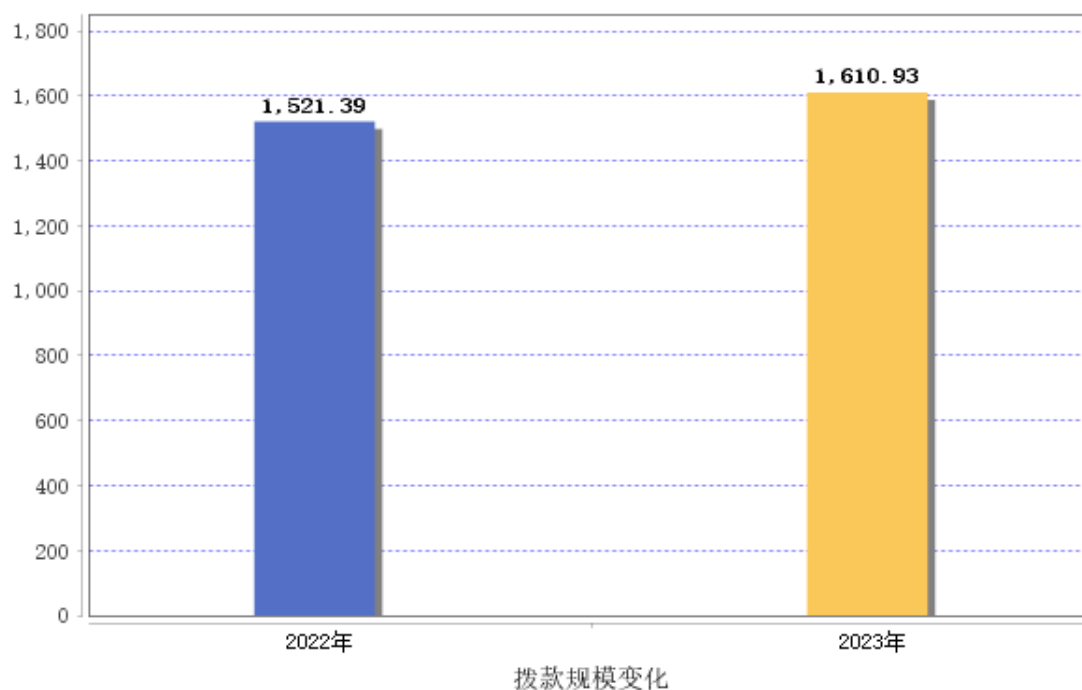
支出包括：社会保障和就业（类）支出261.87万元，占16.26%；卫生健康（类）支出1,349.06万元，占83.74%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

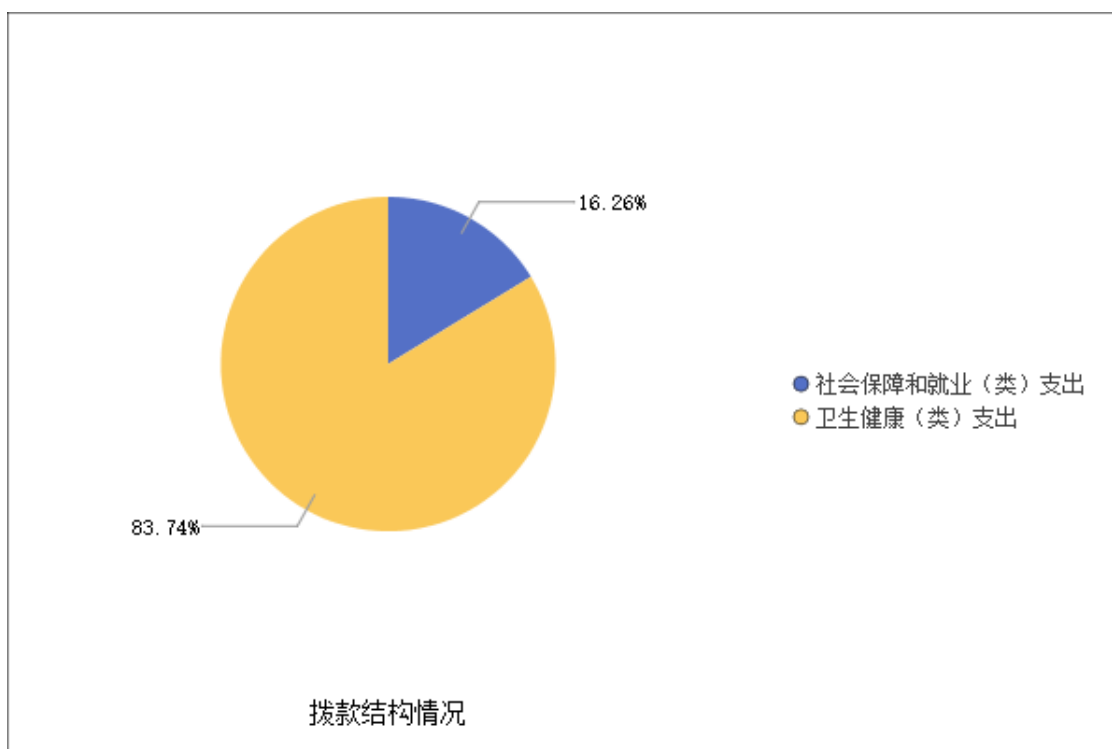
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算拨款1,610.93万元，比上年增加89.54万元，增长5.89%，主要原因是我单位新考入一批编制人员，工资福利费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算支出为1,610.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出261.87万元，占16.26%；卫生健康（类）支出1,349.06万元，占83.74%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 86.64万元，比上年增加2.09万元，增长2.47%，主要原因是我单位增加退休人员1名，退休费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 116.82万元，比上年增加48.46万元，增长70.89%，主要原因是我单位新考人在编人员1批，养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 58.41万元，比上年增加24.23万元，增长70.89%，主要原因是我单位新考人在编人员1批，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 1,037.06万元，比上年增加49.16万元，增长4.98%，主要原因是我单位新考人在编人员1批，养老保险缴费增加，业务经费支出减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 20.00万元，比上年减少15.00万元，下降42.86%，主要原因是项目支出减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 189.25万元，比上年减少26.75万元，下降12.38%，主要原因是项目支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 95.25万元，比上年增加35.54万元，增长59.52%，主要原因是我单位新考人在编人员1批，养老保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项） 7.50万元，比上年增加0.26万元，增长3.59%，主要原因是我单位新考人在编人员1批，养老保险缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,374.68万元。主要用于：

1. 人员经费1,289.80万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费84.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区疾病预防控制中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.60万元，比上年减少1.50万元，下降9.93%，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费13.50万元，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13.50万元，比上年减少1.50万元，下降10.00%，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费减少。公务接待费

0.10万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区疾病预防控制中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区疾病预防控制中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0万元，0%。主要原因是：我单位属于事业单位。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算181.17万元，其中：财政拨款181.17万元。其中：政府采购货物预算101.72万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算69.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是

0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区疾病预防控制中心部门2023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236.25万元，其中财政拨款236.25万元。拟对适龄女孩HPV疫苗免费接种项目，2022年适龄儿童牙齿窝沟封闭项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金83万元，其中财政拨款83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家免疫规划，结核病防治，艾滋病防治等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。具体情况如下：

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	疾控业务经费_疾控业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	27.00	年度资金申请总额	27.00
	其中：财政资金	27.00	其中：当年财政拨款	27.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障机构正常运转，日常工作达标率达到100%，日常工作开展及时率达到100%，机构正常运转率达到100%，日常管理机构健全性达到100%，工作人员满意度达标。		保障机构正常运转，日常工作达标率达到100%，日常工作开展及时率达到100%，机构正常运转率达到100%，日常管理机构健全性达到100%，工作人员满意度达标。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	机构运行成本	≤27万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	机构运行成本	≤27万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共4页

项目名称	公共卫生服务资金_艾滋病防治项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.25	年度资金申请总额	16.25
	其中：财政资金	16.25	其中：当年财政拨款	16.25
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	艾滋病防治项目：按照《艾滋病防治条例》的要求，艾滋病自愿咨询检测份数≥1060份；青年学生艾滋病哨点监测800人；小阮热线投稿数量≥10篇；艾滋病病毒感染者及患者抗病毒治疗率≥92%；HIV感染人员随访比例≥95%；艾滋病高危人群干预月覆盖率≥80%。 结核病防治项目：按照《结核病防治管理办法》的要求，结核病稿件投递数量≥4篇；结核病患者及疑似患者总体到位率≥95%；患者规范管理率≥90%；患者规则服药率≥90%；学校肺结核疫情密切接触者筛查率≥95%；结核病患者结防知识知晓率≥90%。		艾滋病防治项目：按照《艾滋病防治条例》的要求，艾滋病自愿咨询检测份数≥1060份；青年学生艾滋病哨点监测800人；小阮热线投稿数量≥10篇；艾滋病病毒感染者及患者抗病毒治疗率≥92%；HIV感染人员随访比例≥95%；艾滋病高危人群干预月覆盖率≥80%。 结核病防治项目：按照《结核病防治管理办法》的要求，结核病稿件投递数量≥4篇；结核病患者及疑似患者总体到位率≥95%；患者规范管理率≥90%；患者规则服药率≥90%；学校肺结核疫情密切接触者筛查率≥95%；结核病患者结防知识知晓率≥90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测份数	≥1060份
			小阮热线投稿数量	≥10篇
			青年学生艾滋病哨点监测人数	=800人
			结核病稿件投递数量	≥4篇

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	质量指标	小阮热线投稿审核通过率	=100%
			艾滋病自愿咨询检测应检尽检率	=100%
			青年学生艾滋病哨点监测率	=100%
			结核病稿件网站投递成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小阮热线投稿及时率	=100%
			艾滋病自愿咨询检测完成及时率	=100%
			青年学生艾滋病哨点监测及时率	=100%
			结核病相关网站投稿及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	艾滋病防治工作成本	≤7.5万元
			结核病防治工作成本	≤25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	HIV抗病毒治疗比例	≥92%
			HIV感染人员随访比例	≥95%
			艾滋病高危人群干预月覆盖率	≥80%
			肺结核患者规范管理率	≥90%
			肺结核患者规则服药率	≥90%
			结核病患者结防知识知晓率	≥90%
			学校肺结核疫情密切接触者筛查率	≥95%
			肺结核患者总体到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进社会和谐	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	艾滋病防治工作机制健全性	健全
			结核病防治工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%
			结核病患者满意度	≥90%
年度绩效指标				

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共4页

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测份数	≥1060份
			小阮热线投稿数量	≥10篇
			青年学生艾滋病哨点监测人数	=800人
			结核病稿件投递数量	≥4篇
绩效指标	产出指标	质量指标	小阮热线投稿审核通过率	=100%
			艾滋病自愿咨询检测应检尽检率	=100%
			青年学生艾滋病哨点监测率	=100%
			结核病稿件网站投递成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小阮热线投稿及时率	=100%
			艾滋病自愿咨询检测完成及时率	=100%
			青年学生艾滋病哨点监测及时率	=100%
			结核病相关网站投稿及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	艾滋病防治工作成本	≤7.5万元
			结核病防治工作成本	≤25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	HIV抗病毒治疗比例	≥92%
			HIV感染人员随访比例	≥95%
			艾滋病高危人群干预月覆盖率	≥80%
			肺结核患者规范管理率	≥90%
			肺结核患者规则服药率	≥90%
			结核病患者结防知识知晓率	≥90%
			学校肺结核疫情密切接触者筛查率	≥95%
			肺结核患者总体到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进社会和谐	稳定

项目绩效目标表 (2023年度)

第4页/共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	艾滋病防治工作机制健全性	健全
			结核病防治工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%
			结核病患者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_2022年适龄儿童牙齿窝沟封闭项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照“知情同意，自愿免费”原则，为全区小学二年级全部儿童实施免费牙齿窝沟封闭干预项目。口腔检查、牙窝封闭人数预期目标为8658人，窝沟封闭质量目标合格率大于90%，口腔检查、牙窝封闭目标完成及时率大于95%，切实保障学生口腔健康，减少儿童龋齿，健全牙窝封闭管理机制，使得学生满意度大于95%。		按照“知情同意，自愿免费”原则，为全区小学二年级全部儿童实施免费牙齿窝沟封闭干预项目。口腔检查、牙窝封闭人数预期目标为8658人，窝沟封闭质量目标合格率大于90%，口腔检查、牙窝封闭目标完成及时率大于95%，切实保障学生口腔健康，减少儿童龋齿，健全牙窝封闭管理机制，使得学生满意度大于95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	口腔检查、牙窝封闭人数	=8658人
绩效指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	口腔检查、牙窝封闭完成及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	口腔检查、牙窝封闭成本	≤40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生口腔健康	保障
			减少儿童龋齿	减少

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	牙窝封闭管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	口腔检查、牙窝封闭人数	=8658人
绩效指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	口腔检查、牙窝封闭完成及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	口腔检查、牙窝封闭成本	≤40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生口腔健康	保障
			减少儿童龋齿	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	牙窝封闭管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_国家免疫规划项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	预计2023年完成补助国家免疫规划疫苗20000剂次，达到补助国家免疫规划疫苗接种率≥90%，达到补助国家免疫规划疫苗乙肝疫苗首针接种及时率≥90%，降低疫苗针对传染病发病率，确保新生儿疫苗接种及时率≥90%，达到接种人员满意度。保障我区的国家免疫规划接种工作顺利进行，各疫苗接种率达标。		预计2023年完成补助国家免疫规划疫苗20000剂次，达到补助国家免疫规划疫苗接种率≥90%，达到补助国家免疫规划疫苗乙肝疫苗首针接种及时率≥90%，降低疫苗针对传染病发病率，确保新生儿疫苗接种及时率≥90%，达到接种人员满意度。保障我区的国家免疫规划接种工作顺利进行，各疫苗接种率达标。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助国家免疫规划疫苗剂次	≥20000剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助国家免疫规划疫苗乙肝疫苗首针接种及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	国家免疫规划疫苗接种补助标准	5元/剂次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低疫苗针对传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保新生儿疫苗接种及时率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助国家免疫规划疫苗剂次	≥20000剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助国家免疫规划疫苗乙肝疫苗首针接种及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	国家免疫规划疫苗接种补助标准	5元/剂次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低疫苗针对传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	确保新生儿疫苗接种及时率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_疫苗试剂及工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	80.00	年度资金申请总额	80.00
	其中：财政资金	80.00	其中：当年财政拨款	80.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	非免疫规划疫苗储存运输数量≥150000剂次，非免疫规划疫苗储存运输合格率100%，疾控各项业务工作开展及时率≥95%，非免疫规划疫苗储存运输成本=2.5元/支，降低疫苗针对传染病发病率，健全疾控工作机制健全性。		非免疫规划疫苗储存运输数量≥150000剂次，非免疫规划疫苗储存运输合格率100%，疾控各项业务工作开展及时率≥95%，非免疫规划疫苗储存运输成本=2.5元/支，降低疫苗针对传染病发病率，健全疾控工作机制健全性。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储存运输数量	≥150000剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	非免疫规划疫苗储存运输合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疾控各项业务工作开展及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗储存运输成本	=2.5元/支
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疾控工作机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储存运输数量	≥150000剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	非免疫规划疫苗储存运输合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疾控各项业务工作开展及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗储存运输成本	=2.5元/支
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	疾控工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_智慧化预防接种门诊建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.00	年度资金申请总额	25.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《山东省卫生健康委员会关于进一步加强预防接种管理工作的通知》要求，要对照《山东省智慧预防接种门诊建设标准（2018年版）》，积极争取财政投入，大力开展智慧预防接种门诊建设，为群众提供预约接种、信息查询、健康教育等精细化、便捷化服务，努力提高群众满意度和获得感，力争2023年底补助智慧化预防接种门诊15家，补助对象条件符合率达到100%，补助发放及时率达到100%，方便群众接种，减少取苗差错次数，补助机制健全性达到100%，补助门诊满意度达到90%。		根据《山东省卫生健康委员会关于进一步加强预防接种管理工作的通知》要求，要对照《山东省智慧预防接种门诊建设标准（2018年版）》，积极争取财政投入，大力开展智慧预防接种门诊建设，为群众提供预约接种、信息查询、健康教育等精细化、便捷化服务，努力提高群众满意度和获得感，力争2023年底补助智慧化预防接种门诊15家，补助对象条件符合率达到100%，补助发放及时率达到100%，方便群众接种，减少取苗差错次数，补助机制健全性达到100%，补助门诊满意度达到90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助智慧化预防接种门诊家数	=15家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	智慧化预防接种门诊补助成本	=600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便群众接种	方便
			减少取苗差错次数	减少

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助门诊满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助智慧化预防接种门诊家数	=15家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	智慧化预防接种门诊补助成本	=600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便群众接种	方便
			减少取苗差错次数	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助门诊满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公共卫生服务资金_适龄女孩HPV疫苗免费接种项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	63.00	年度资金申请总额	63.00
	其中：财政资金	63.00	其中：当年财政拨款	63.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年购买hpv疫苗≥7563剂次，hpv疫苗验收合格率达到100%，hpv疫苗采购及时率达到100%，降低HPV感染率，在校适龄女孩hpv接种覆盖率≥90%，健全补助机制，达到接种人员满意度。		2023年购买hpv疫苗≥7563剂次，hpv疫苗验收合格率达到100%，hpv疫苗采购及时率达到100%，降低HPV感染率，在校适龄女孩hpv接种覆盖率≥90%，健全补助机制，达到接种人员满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买hpv疫苗剂次	≥7563剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	hpv疫苗验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	hpv疫苗采购及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	HPV疫苗补助标准	=350元/剂次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低HPV感染率	降低
			在校适龄女孩hpv接种覆盖率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买hpv疫苗剂次	≥7563剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	hpv疫苗验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	hpv疫苗采购及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	HPV疫苗补助标准	=350元/剂次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低HPV感染率	降低
			在校适龄女孩hpv接种覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	疾控业务经费（明细任务：疾控业务经费）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区疾病预防控制中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	27.00	年度资金申请总额	27.00
	其中：财政资金	27.00	其中：当年财政拨款	27.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障机构正常运转，日常工作达标率达到100%，日常工作开展及时率达到100%，机构正常运转率达到100%，日常管理机构健全性达到100%，工作人员满意度达标。		保障机构正常运转，日常工作达标率达到100%，日常工作开展及时率达到100%，机构正常运转率达到100%，日常管理机构健全性达到100%，工作人员满意度达标。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	机构运行成本	≤27万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	机构运行成本	≤27万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于疾病预防控制中心的相关业务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于基本公共卫生服务支出(结核病防治和国家免疫规划)。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于其他公共卫生支出(适龄女孩HPV疫苗免费接种和智慧化预防接种门诊建设)。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗费用支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于离退休人员补充医疗支出。