

2021 年淄川区疾病预防控制中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生规划、项目等提供技术支撑、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；强化对辖区内医疗机构及时报送疾病信息的指导，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、指导辖区内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、公众健康理论和技术相关临床研究、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。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算	项 目	合计	2021 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1023.49	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1023.49	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金	1000.00	五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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			
		九、卫生健康支出	2023.49	2023.49	
		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			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	2023.49	本年支出合计	2023.49	2023.49	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	2023.49	支 出 总 计	2023.49	2023.49	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结 转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2023.49	2023.49	1023.49	1023.49				1000.00						
			405	淄川区卫生健康局	2023.49	2023.49	1023.49	1023.49				1000.00						
			405003	淄博市淄川区疾病预防控制中心	2023.49	2023.49	1023.49	1023.49				1000.00						
210				卫生健康支出	2023.49	2023.49	1023.49	1023.49				1000.00						
	04			公共卫生	2023.49	2023.49	1023.49	1023.49				1000.00						
210	04	01	405003	疾病预防控制中心	2023.49	2023.49	1023.49	1023.49				1000.00						

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2023.49	2023.49	895.49	1128.00	
			405	淄川区卫生健康局	2023.49	2023.49	895.49	1128.00	
			405003	淄博市淄川区疾病预防控制中心	2023.49	2023.49	895.49	1128.00	
210				卫生健康支出	2023.49	2023.49	895.49	1128.00	
	04			公共卫生	2023.49	2023.49	895.49	1128.00	
210	04	01	405003	疾病预防控制机构	2023.49	2023.49	895.49	1128.00	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1023.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出	1023.49	1023.49		
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1023.49	本年支出合计	1023.49	1023.49		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1023.49	支 出 总 计	1023.49	1023.49		

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1023.49	895.49	846.83	48.66	128.00
			405	淄川区卫生健康局	1023.49	895.49	846.83	48.66	128.00
			405003	淄博市淄川区疾病预防控制中心	1023.49	895.49	846.83	48.66	128.00
210				卫生健康支出	1023.49	895.49	846.83	48.66	128.00
	04			公共卫生	1023.49	895.49	846.83	48.66	128.00
210	04	01	405003	疾病预防控制机构	1023.49	895.49	846.83	48.66	128.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区疾病预防控制中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	895.49	895.49
[405]淄川区卫生健康局		895.49	895.49
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		895.49	895.49
505	对事业单位经常性补助	772.62	772.62
50501	工资福利支出	723.96	723.96
50502	商品和服务支出	48.66	48.66
509	对个人和家庭的补助	122.87	122.87
50901	社会福利和救助	23.21	23.21
50905	离退休费	99.66	99.66

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	895.49	895.49
[405]淄川区卫生健康局		895.49	895.49
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		895.49	895.49
301	工资福利支出	723.96	723.96
30101	基本工资	377.80	377.80
30102	津贴补贴	93.93	93.93
30103	奖金	38.27	38.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	66.55
30109	职业年金缴费	33.27	33.27
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11
30111	公务员医疗补助缴费	22.24	22.24
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74
30113	住房公积金	59.05	59.05
302	商品和服务支出	48.66	48.66
30201	办公费	30.60	30.60
30228	工会经费	6.12	6.12
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40
30239	其他交通费用	3.60	3.60
30299	其他商品和服务支出	1.94	1.94
303	对个人和家庭的补助	122.87	122.87
30301	离休费	10.91	10.91
30302	退休费	88.75	88.75
30305	生活补助	5.36	5.36
30307	医疗费补助	17.80	17.80
30309	奖励金	0.05	0.05

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资 金
				一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1128	1128							
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心	化学试剂及耗材	淄博市淄川区疾病预防控制中心	14	14							
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心	计划免疫、慢性病等防治专项	淄博市淄川区疾病预防控制中心	40	40							
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心	实验室改造项目	淄博市淄川区疾病预防控制中心	25	25							
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心	疫苗成本	淄博市淄川区疾病预防控制中心	1000	1000							
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心	预防接种异常反应诊断	淄博市淄川区疾病预防控制中心	6	6							
[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心	编外合同制人员工资及保险	淄博市淄川区疾病预防控制中心	43	43							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.65		3.72		3.72	0.93
405	淄川区卫生健康局	4.65		3.72		3.72	0.93
405003	淄博市淄川区疾病预防控制中心	4.65		3.72		3.72	0.93

第三部分

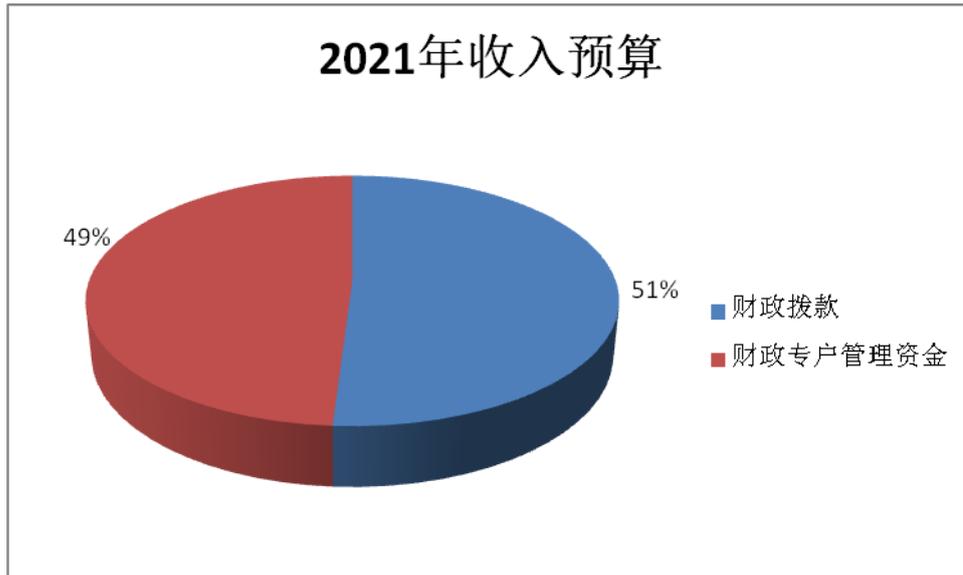
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

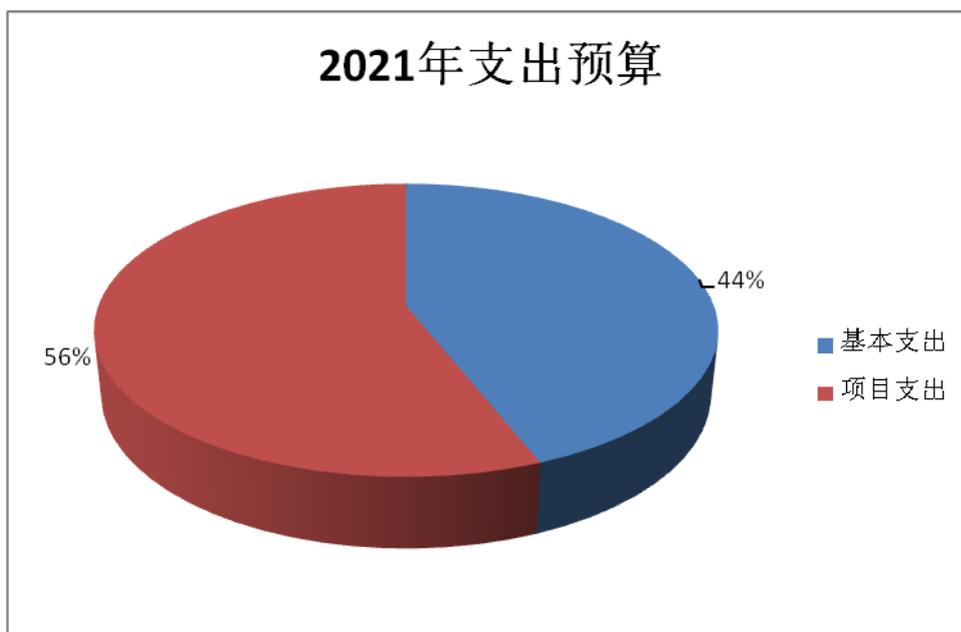
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入预算为 2023.49 万元，其中：财政拨款 1023.49 万元，占 51%，财政专户管理资金 1000 万元，占 49%。

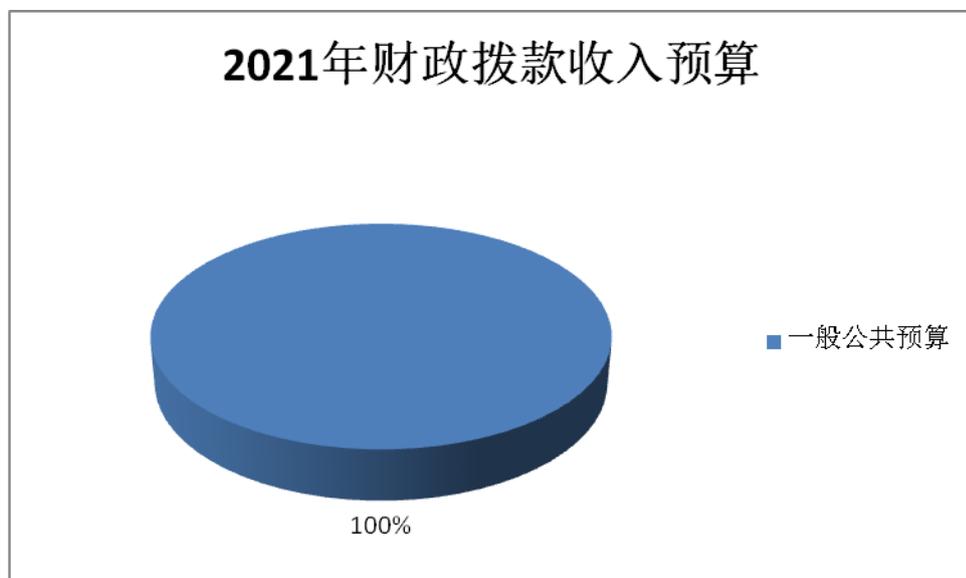


2021 年支出预算为 2023.49 万元，其中：基本支出 895.49 万元，占 44%，项目支出 1128.00 万元，占 56%。

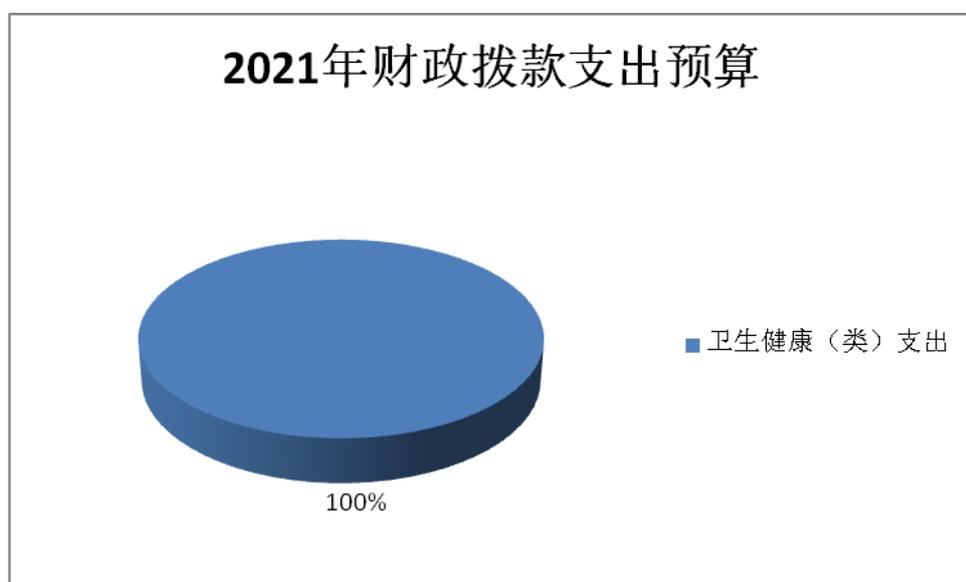


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1023.49万元，其中一般公共预算为1023.49万元，占100%。



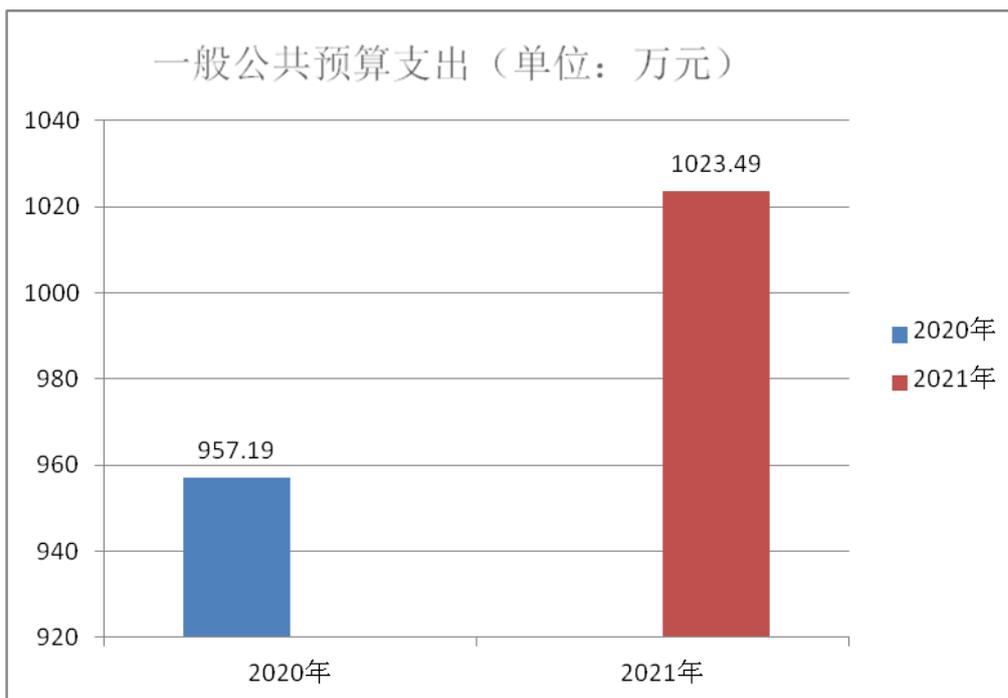
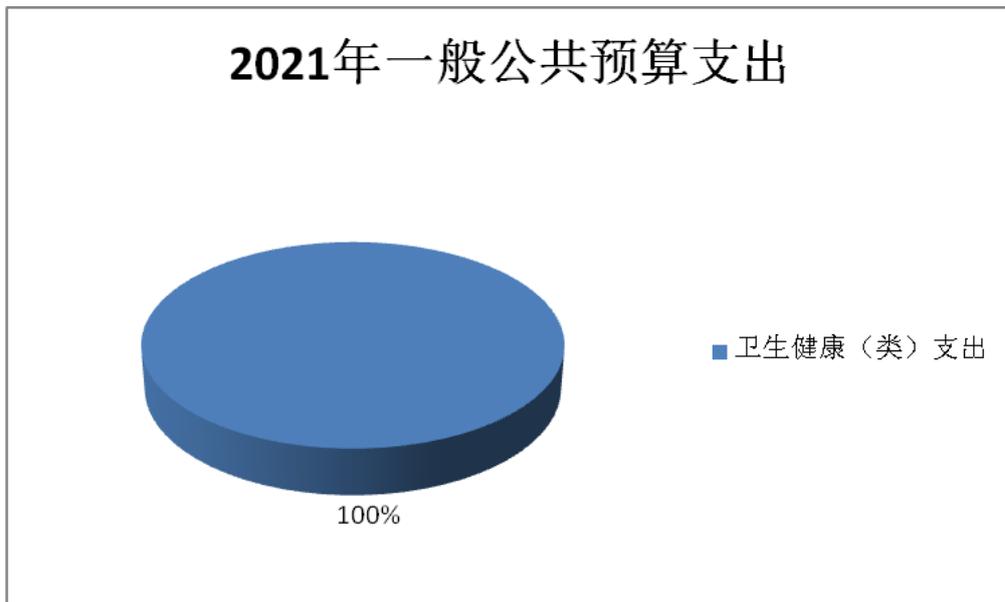
2021年财政拨款支出预算为1023.49万元，其中：一般公共预算卫生健康（类）支出1023.49万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1023.49万元，比上年增长7%，主要是项目支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1023.49万元，比上年增长7%，其中：卫生健康支出1023.49万元，占100%。



具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1023.49万元，比上年增长7%，主要是项目支出的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

淄川区疾病预防控制中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 895.49 万元（其中一般公共预算安排 895.49 万元），包括：

人员经费 846.83 万元（其中一般公共预算安排 846.83 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 48.66 万元（其中一般公共预算安排 48.66 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公经费、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。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 145.12 万元，其中：财政拨款安排 145.12 万元。财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 145.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.72万元，公务接待费0.93万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.21万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置费与2020年持平、公务用车运行费与2020年持平，公务接待费减少1.21万元。因公出国（境）费与2020年持平的主要原因是单位无因公出国（境）。公务用车购置及运行费与2020年持平的主要原因是2021年公务用车运行预计支出与2020年相同。公务接待费减少1.21万元，减少的主要原因是认真贯彻区委区政府压减一般性支出要求，厉行勤俭节约，无公函不接待，减少公务接待次数。

（三）机关运行经费情况

淄川区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄川区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，卫生应急用车3辆，业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，淄博市淄川区疾病预防控制中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1128万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	编外合同制人员工资及保险	43
2	化学试剂及耗材	14
3	计划免疫、慢性病等防治专项	40
4	实验室改造项目	25
5	疫苗成本	1000
6	预防接种异常反应诊断	6

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心

项目名称	编外合同制人员工资及保险				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	43 万元			
	财政拨款:	43 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
保障中心正常运转, 各项工作的开展, 特别是新冠疫情常态化防控各项措施的落实。保障编外合同人员的工资及保险。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	≥ 13	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	发放工资及保险覆盖率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	编外合同制人员经费	≤ 43	万元
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	≥ 95	%
效果	项目效益	社会效益	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	促进单位工作正常开展, 保障中心正常运转	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	编外合同人员满意度	≥ 95	%
其他说明	无				

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心

项目名称	化学试剂及耗材				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	14 万元			
	财政拨款:	14 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
有利于有效识别预防危害人民健康的危险因素，控制传染性、群体性疾病的发生与流行。有利于持续有效控制传染病的发生。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	提供检测的水质样品量（份）	≥ 100	份
产出	项目产出	数量指标	样品测试报告（篇）	≥ 100	份
产出	项目产出	数量指标	样品检测完成率	≥ 100	%
产出	项目产出	时效指标	样品检测报告提交及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	水量检测达标率	≥ 95	%
产出	项目产出	成本指标	化学试剂盒耗材成本	≤ 14	万元
效果	项目效益	社会效益	解决饮水不安全问题，提高生活水平	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升实验室检测结果，有效控制传染病的发生	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 98	%
其他说明	无				

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心

项目名称	计划免疫、慢性病等防治专项				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	40 万元			
	财政拨款:	40 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
<p>1. 有序推动预防接种工作, 保证各预防接种门诊规范有效的向公众相关疫苗接种服务, 控制传染病的发生。 2. 通过开展日常监测工作, 深入开展健康教育和健康促进等工作, 建立健全政府主导、多单位合作、全社会参与的工作机制, 综合控制慢性病患者风险, 达到死因、肿瘤、脑卒中、冠心病伤害监测各项质控指标 3. 建立健全“政府领导、单位配合、社会参与”的结核病防治可持续发展机制, 完善“三位一体”的结核病防治服务体系建设, 在全市范围内全面实施现代结核病控制策略。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	审核死因肿瘤、心脑血管疾病、伤害卡片数量	≥ 12500	份
产出	项目产出	数量指标	日常健康教育覆盖	≥ 64	万人
产出	项目产出	时效指标	及时做好计划免疫、慢性病的防治工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	样本采集合格率	≥ 90	%
产出	项目产出	成本指标	计划免疫、慢性病、结核病等防治经费	≤ 40	万元
效果	项目效益	社会效益	推动预防接种工作, 保证各预防接种门诊规范有效的向公众相关疫苗接种服务	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高人民群众健康水平	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	非常满意	
其他说明	无				

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心

项目名称	实验室改造项目				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	25 万元			
	财政拨款:	25 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
尽快完成区疾控中心实验室改造工程, 提升我区核酸检测能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成改造核酸实验室	≥1	(处)
产出	项目产出	时效指标	及时完成改造项目	及时	
产出	项目产出	质量指标	实验室建设达标情况	优	
产出	项目产出	成本指标	改造成本	≤25	万元
效果	项目效益	社会效益	提高核酸检测能力	非常显著	
效果	项目效益	社会效益	促进核酸检测工作的规范化标准化	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高疫情防控能力和群众生活质量	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95	%
其他说明	无				

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心

项目名称	疫苗成本				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1,000 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	1,000 万元			
项目绩效年度目标					
保证二类苗的采购、配送和储存。保障接种工作、规范、健康有效进行;有效预防和控制传染病的发生与流行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	疫苗采购	≥ 40000	份
产出	项目产出	时效指标	疫苗供应、配送和储存及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	疫苗工作开展率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	疫苗成本	≤ 1000	万元
效果	项目效益	社会效益	推动接种工作规范、健康、有效进行	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升预防和控制传染病的发生与流行能力	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接种人群满意度	≥ 95	%
其他说明	无				

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心

项目名称	预防接种异常反应诊断				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	6 万元			
	财政拨款:	6 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
维护社会稳定、构建和谐社会, 努力解决预防接种异常反应相关病例家庭实际困难, 确保预防接种异常反应病例补偿和各项关爱救助措施落到实处。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组织预防接种异常反应诊断会议次数	≥4	次
产出	项目产出	时效指标	及时做好接种异常反应的处理工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	预防接种异常报告率	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	报告准确率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	接种异常反应处理成本	≤6	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会稳定、构建和谐社会, 努力解决预防接种异常反应相关病例家庭实际困难	非常显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升预防接种异常反应病例补偿和各项关爱救助措施	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90	%
其他说明	无				

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指区级单位用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、国外城区间交通费、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）及租用费、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。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行、开展日常工作的基本支出和用于开展公共卫生工作的项目支出。