

2023年淄博市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、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、机构设置

本单位为淄博市淄川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）总务科
- （三）财务审计科
- （四）应急管理办公室
- （五）质量管理科
- （六）传染病防制科
- （七）免疫预防科
- （八）生物制品管理科
- （九）艾滋病与皮肤病防制科
- （十）地方病慢性病防制科
- （十一）结核病防制科
- （十二）消毒媒介生物防制科

- (十三) 健康教育科
- (十四) 公共卫生监测科
- (十五) 职业卫生与中毒控制科
- (十六) 食品营养与学生保健科
- (十七) 卫生检验科

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	1577.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1577.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	1300.00	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	315.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	2467.96
		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	94.27
		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	2877.32	本年支出合计	2877.32
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	2877.32	支 出 总 计	2877.32

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	2877.32	1577.32	1577.32			1300.00							
208			社会保障和就业支出	315.09	315.09	315.09										
208	05		行政事业单位养老支出	315.09	315.09	315.09										
208	05	02	事业单位离退休	165.96	165.96	165.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.42	99.42	99.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.71	49.71	49.71										
210			卫生健康支出	2467.96	1167.96	1167.96			1300.00							
210	04		公共卫生	2404.58	1104.58	1104.58			1300.00							
210	04	01	疾病预防控制机构	2404.58	1104.58	1104.58			1300.00							
210	11		行政事业单位医疗	63.38	63.38	63.38										
210	11	02	事业单位医疗	63.38	63.38	63.38										
221			住房保障支出	94.27	94.27	94.27										
221	02		住房改革支出	94.27	94.27	94.27										
221	02	01	住房公积金	94.27	94.27	94.27										

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	2877.32	1390.42	1486.90				
208			社会保障和就业支出	315.09	315.09					
208	05		行政事业单位养老支出	315.09	315.09					
208	05	02	事业单位离退休	165.96	165.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.71	49.71					
210			卫生健康支出	2467.96	981.06	1486.90				
210	04		公共卫生	2404.58	917.68	1486.90				
210	04	01	疾病预防控制机构	2404.58	917.68	1486.90				
210	11		行政事业单位医疗	63.38	63.38					
210	11	02	事业单位医疗	63.38	63.38					
221			住房保障支出	94.27	94.27					
221	02		住房改革支出	94.27	94.27					
221	02	01	住房公积金	94.27	94.27					

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
一、一般公共预算收入	1577.32	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、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	315.09	315.09	
		八、卫生健康支出	1167.96	1167.96	
		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	94.27	94.27	
		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	1577.32	本年支出合计	1577.32	1577.32	
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	1577.32	支出总计	1577.32	1577.32	

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				1577.32	1390.42	1318.49	71.93	186.90
208			社会保障和就业支出	315.09	315.09	313.82	1.27	
208	05		行政事业单位养老支出	315.09	315.09	313.82	1.27	
208	05	02	事业单位离退休	165.96	165.96	164.69	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.71	49.71	49.71		
210			卫生健康支出	1167.96	981.06	910.40	70.66	186.90
210	04		公共卫生	1104.58	917.68	847.02	70.66	186.90
210	04	01	疾病预防控制机构	1104.58	917.68	847.02	70.66	186.90
210	11		行政事业单位医疗	63.38	63.38	63.38		
210	11	02	事业单位医疗	63.38	63.38	63.38		
221			住房保障支出	94.27	94.27	94.27		
221	02		住房改革支出	94.27	94.27	94.27		
221	02	01	住房公积金	94.27	94.27	94.27		

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						1390.42	1318.49	71.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1146.68	1146.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	792.20	792.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.11	42.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	99.42	99.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.71	49.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.89	61.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.27	94.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.93		71.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.03		11.03
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
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	4.50		4.50
302	09	物业管理费	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	4.50		4.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.67		20.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	171.81	171.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.14	52.14	
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.15	91.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.12	7.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	

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		
		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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00

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	

注：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	

注：2023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

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			合计	1390.42	1390.42	1390.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1146.68	1146.68	1146.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	792.20	792.20	792.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.11	42.11	42.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.42	99.42	99.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.71	49.71	49.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.89	61.89	61.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	5.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.27	94.27	94.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.93	71.93	71.93						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.03	11.03	11.03						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	09	物业管理费	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	4.50	4.50	4.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.67	20.67	20.67						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	171.81	171.81	171.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.14	52.14	52.14						

基本支出预算情况表

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				
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	10.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.15	91.15	91.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.12	7.12	7.12						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.70	10.70	10.70						

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		1486.90	186.90	186.90			1300.00		
疫苗成本	特定目标类	1300.00					1300.00		
疫苗储存运输费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
编外人员工资及保险	特定目标类	48.90	48.90	48.90					
计划免疫、慢性病等防治专项	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
化学试剂及耗材	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
预防接种异常反应鉴定	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

政府采购预算情况表

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	3.60	3.60	3.60					
210			卫生健康支出	3.60	3.60	3.60					
210	04		公共卫生	3.60	3.60	3.60					
210	04	01	疾病预防控制机构	3.60	3.60	3.60					

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2,877.32万元，其中一般公共预算收入1,577.32万元、财政专户管理资金收入1,300.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,877.32万元，其中基本支出1,390.42万元，项目支出1,486.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,877.32万元，较上年预算减少412.73万元，其中：

1. 收入预算减少412.73万元，其中一般公共预算收入增加87.27万元、财政专户管理资金收入减少500.00万元。

2. 支出预算减少412.73万元，其中基本支出增加276.38万元；项目支出减少689.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，预算项目资金安排减少。

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8.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，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，淄博市淄川区疾病预防控制中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

淄博市淄川区疾病预防控制中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,486.90万

元，其中财政拨款186.90万元。拟对疫苗成本、疫苗储存运输费、编外人员工资及保险、计划免疫、慢性病等防治专项、化学试剂及耗材、预防接种异常反应鉴定等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,486.90万元，其中财政拨款186.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疫苗储存运输费、编外人员工资及保险、计划免疫、慢性病等防治专项、化学试剂及耗材、预防接种异常反应鉴定等项目支出2023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		疫苗成本			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1300.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	1300.00			
年度总体绩效目标	疫苗实行零差价,该成本全部用于购进二类疫苗,预计2023年非税收入成本1300万元。				
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	疫苗成本	≤1300万元	
	产出指标	数量指标	疫苗采购数量		≥120000支
		质量指标	疫苗质量合格率		≥95%
			疫苗追溯系统覆盖率		≥95%
	时效指标	疫苗采购及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的身体健康		非常显著
		社会效益指标	疫苗的作用及成效		非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		疫苗储存运输费		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		财政返还的疫苗储运费需用于疫苗冷库运转所需的电费、维护费,所有冷链设备运行维护费用,疫苗配送人员的工资,疫苗冷链车运行维护费及相关的费用支出等共计100万元。		
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	疫苗储存运输成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	疫苗冷链所需储存和配送次数	≥100000剂次
		质量指标	疫苗储存运输条件达标率	≥95%
			疫苗合格率	≥95%
	时效指标	疫苗配送及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗储存工作规范	保障
		社会效益指标	提升预防和控制传染病的发生和流行	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工资及保险		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	48.90	
		其中:财政拨款	48.90	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		淄川区疾控中心实有编外人员13人,工资按最低工资标准,缴纳五险一金。按照淄博市最低工资标准每月2100元/人,预计2023年应付编外人员工资13*2100*12=32.76万元,应付保险1034.37*13*12=16.14万元。工资及保险共计约48.90万元。		
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	支付编外人员工资及保险费用	≤2100元/月
	产出指标	数量指标	编外人员数量	≤13人
			编外人员工资及保险发放时间	≤12月
		质量指标	编外人员覆盖率	≥95%
		时效指标	编外人员工资及保险发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	提高
		社会效益指标	对疾控工作的影响	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划免疫、慢性病等防治专项		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		推动预防接种工作、结核病防治、慢性病等防治工作顺利开展。开展预防接种技术指导、人员培训、检测评估等运行经费10万;慢性病防控经费7万元结核病防治经费3万。预计共需要经费20万元。		
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	计划免疫、慢病、结核病等项目成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	预防接种技术指导及人员培训	≥5次
			检测评估	≥3次
		质量指标	日常监测及健康教育覆盖率	≥95%
			标本采集合格率	≥95%
	预防接种覆盖率		≥95%	
	时效指标	疾病防治及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	预防接种各项工作	提高
		社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		化学试剂及耗材		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		中心实验室检测仪器设备鉴定经费7万元;水质、公共卫生事件、职业卫生监测等购置化学试剂标准品等耗材经费2万元;微生物检验需要检测试剂及耗材1万元;实验室仪器设备维修养护费2万。提升实验室监测结果,有效控制传染病的发生。预计共需要经费12万元。		
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	化学试剂及耗材成本	≤12万元
			实验室仪器检测数量	≥36台
	产出指标	数量指标	样品检测完成率	≥95%
			质量指标	实验室仪器检测达标率
		时效指标	实验室仪器检测周期率	≥95%
			样品测试报告提交及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	实验室检测能力	提升
		社会效益指标	保障实验室正常运作	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室检测人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种异常反应鉴定		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川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	0.00	
年度总体绩效目标		通过做好预防接种异常反应病例善后处理工作,给予患者伤残上的救治和生活上的救助。组织4次预防接种异常反应诊断会议,每次费用大约1000元,费用合计4*1000=4000元。淄博市医学会预防接种异常反应伤残鉴定费用标准为每例3500元,预计2023年报告四级异常反应6例左右,伤残鉴定费用为6*350=21000元。每例四级损害病例根据不同的补偿金42329*1*0.2=7909.8元至42329*1*0.8=31639.2元。2023年补偿经费预计6万元左右。		
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	接种异常反应处理成本	≤6万元
			会议次数	≥4次
	产出指标	数量指标	异常反应病例鉴定数	≥4次
			异常反应病例鉴定报告率	≥95%
		质量指标	异常反应病例鉴定报告准确率	≥95%
			时效指标	处理接种异常反应效率
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、解决预防接种异常反应相关病例的实际困难	促进
		社会效益指标	提高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	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

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。