2020年临沂市罗庄区疾病预防控制中心
部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

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、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）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　部门概况

一、主要职能

临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“罗庄区疾病预防控制中心”疾控中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。中心在编人员为30人，在编卫生专业技术人员29人，大专以上学历29人，中专学历1人。主要职能为：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：

1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。

2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。

3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。

4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。

5、碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。

6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。

7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。

8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区疾病预防控制中心部门预算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心预算。

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	

第二部分　2020年部门预算表

表1.收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	556.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	556.58	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、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.47
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	485.24
		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	33.87
		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、其他支出	
本年收入合计	556.58	**本年支出合计**	556.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	556.58	**支出总计**	556.58

表2.收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
					合计	556.58	556.58	415.05	141.53															
078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心					556.58	556.58	415.05	141.53															
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心					556.58	556.58	415.05	141.53															
		208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	37.47																
			05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47	37.47																
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	37.47																
		210			卫生健康支出	485.24	485.24	343.71	141.53															
			04		公共卫生	463.69	463.69	322.16	141.53															
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	463.69	463.69	322.16	141.53															

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
			11		行政事业单位医疗	21.55	21.55	21.55																
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	11	02	事业单位医疗	21.55	21.55	21.55																
		221			住房保障支出	33.87	33.87	33.87																
			02		住房改革支出	33.87	33.87	33.87																
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	33.87																

表3.支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	556.58	416.80	139.78
078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心					556.58	416.80	139.78
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心					556.58	416.80	139.78
		208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	
			05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47	
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
		210			卫生健康支出	485.24	345.46	139.78
			04		公共卫生	463.69	323.91	139.78
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	463.69	323.91	139.78
			11		行政事业单位医疗	21.55	21.55	
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	11	02	事业单位医疗	21.55	21.55	
		221			住房保障支出	33.87	33.87	
			02		住房改革支出	33.87	33.87	
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	556.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	37.47	37.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	485.24	485.24		
		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	33.87	33.87		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	556.58	本年支出合计	556.58	556.58		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	556.58	支出总计	556.58	556.58		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	556.58	416.80	139.78
078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心					556.58	416.80	139.78
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心					556.58	416.80	139.78
		208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	
			05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47	
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
		210			卫生健康支出	485.24	345.46	139.78
			04		公共卫生	463.69	323.91	139.78
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	463.69	323.91	139.78
			11		行政事业单位医疗	21.55	21.55	
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	11	02	事业单位医疗	21.55	21.55	
		221			住房保障支出	33.87	33.87	
			02		住房改革支出	33.87	33.87	
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　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				

临沂市罗庄区疾病预防控制中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7.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）

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	416.80	416.80
505	对事业单位经常性补助	402.92	402.92
50501	工资福利支出	379.56	379.56
50502	商品和服务支出	23.36	23.36
509	对个人和家庭的补助	13.88	13.88
50901	社会福利和救助	9.19	9.19
50905	离退休费	3.57	3.57
50999	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12

表8.财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	416.80	416.80
301		工资福利支出	379.56	379.56
301	30101	基本工资	120.51	120.51
301	30102	津贴补贴	148.79	148.79
301	30103	奖金	21.86	21.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	37.47
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23
301	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81
301	30113	住房公积金	33.87	33.87
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	23.36	23.36
302	30201	办公费	2.95	2.95
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	3.00	3.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	0.20	0.20
302	30216	培训费	0.20	0.20
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	6.00	6.00
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	1.44	1.44
302	30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87
303		对个人和家庭的补助	13.88	13.88
303	30302	退休费	3.57	3.57
303	30305	生活补助	1.87	1.87
303	30307	医疗费补助	7.32	7.32
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12

表9.政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	49.25	49.25	49.25	49.25					
						货 物	34.00	34.00	34.00	34.00					
078							34.00	34.00	34.00	34.00					
078001							34.00	34.00	34.00	34.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	扫描仪	27.00	27.00	27.00	27.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	终端设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	空调机	1.00	1.00	1.00	1.00					
						服 务	4.25	4.25	4.25	4.25					
078							4.25	4.25	4.25	4.25					
078001							4.25	4.25	4.25	4.25					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	印刷服务	4.25	4.25	4.25	4.25					
						其他	11.00	11.00	11.00	11.00					
078							11.00	11.00	11.00	11.00					
078001							11.00	11.00	11.00	11.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	广告服务	2.00	2.00	2.00	2.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	试验仪器及装置	2.00	2.00	2.00	2.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	检测试剂	2.00	2.00	2.00	2.00					
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	其他专业技术服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心　　单位：万元

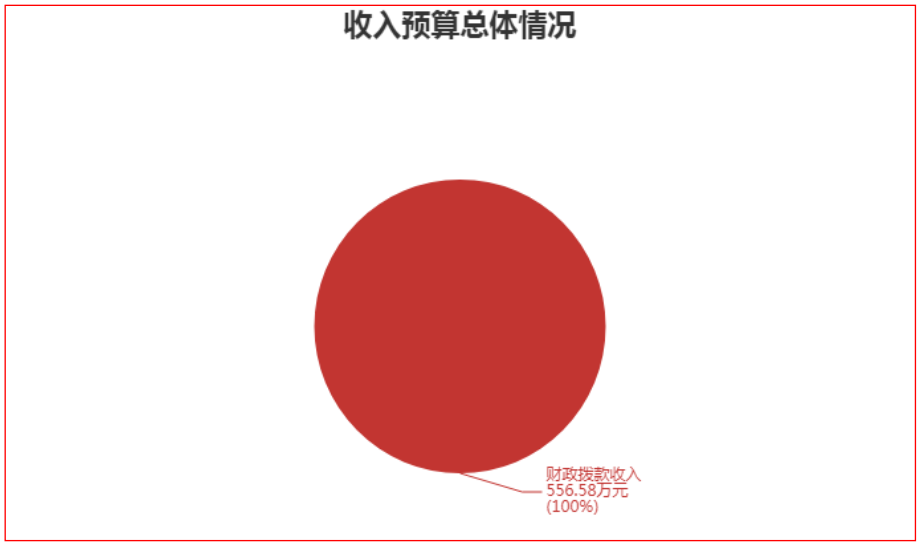
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.20	0	6.00	0	6.00	0.20
078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	6.20	0	6.00	0	6.00	0.20
078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	6.20	0	6.00	0	6.00	0.20

第三部分　2020年部门预算情况和重要事项说明

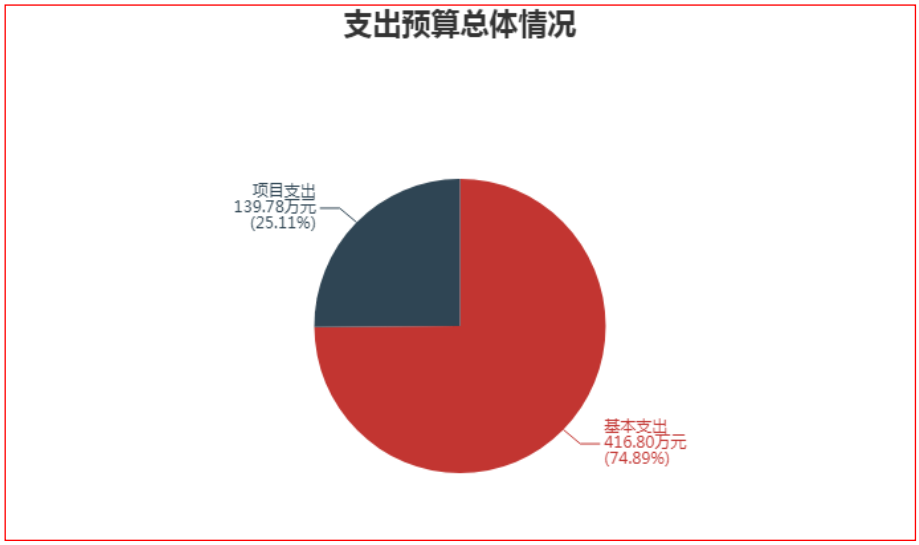
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为556.58万元，其中：财政拨款556.58万元，占100%。

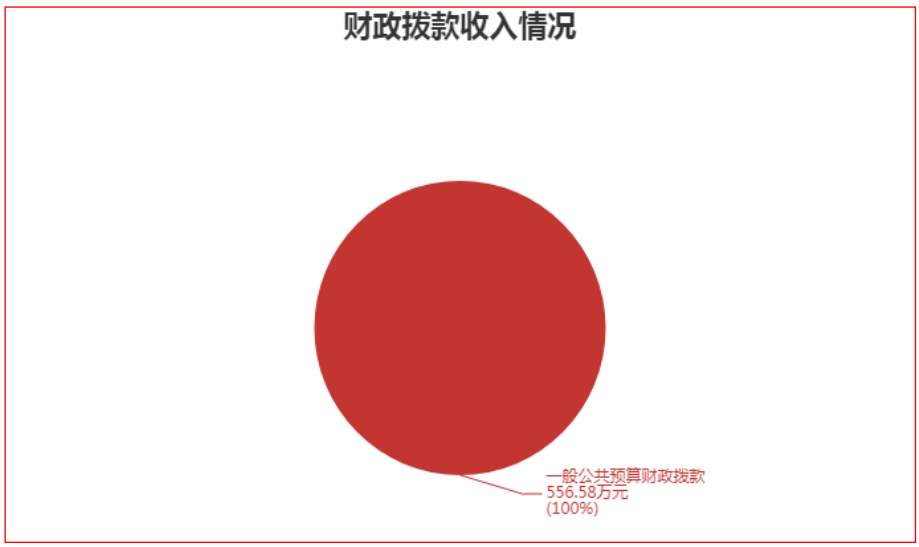


2020年支出预算为556.58万元，其中：基本支出416.80万元，占74.89%，项目支出139.78万元，占25.11%。

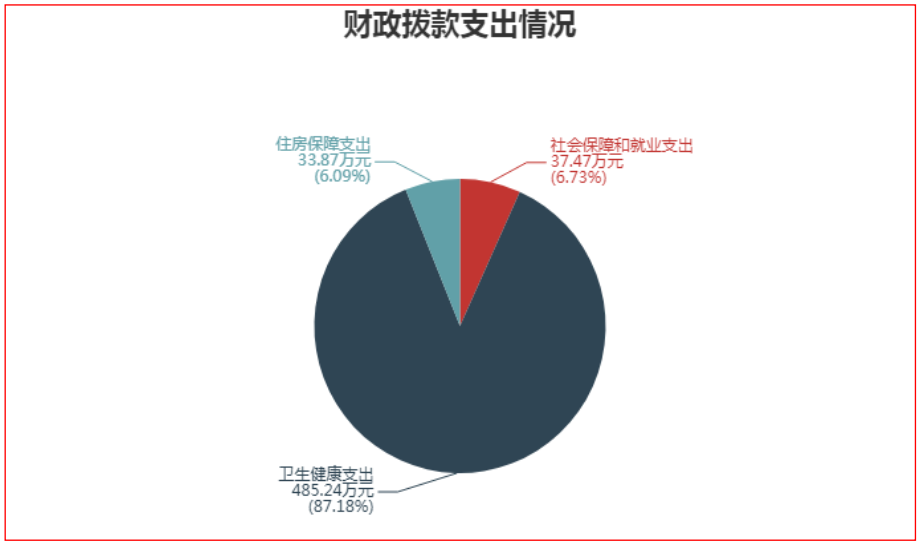


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为556.58万元，其中：一般公共预算556.58万元，占100%。

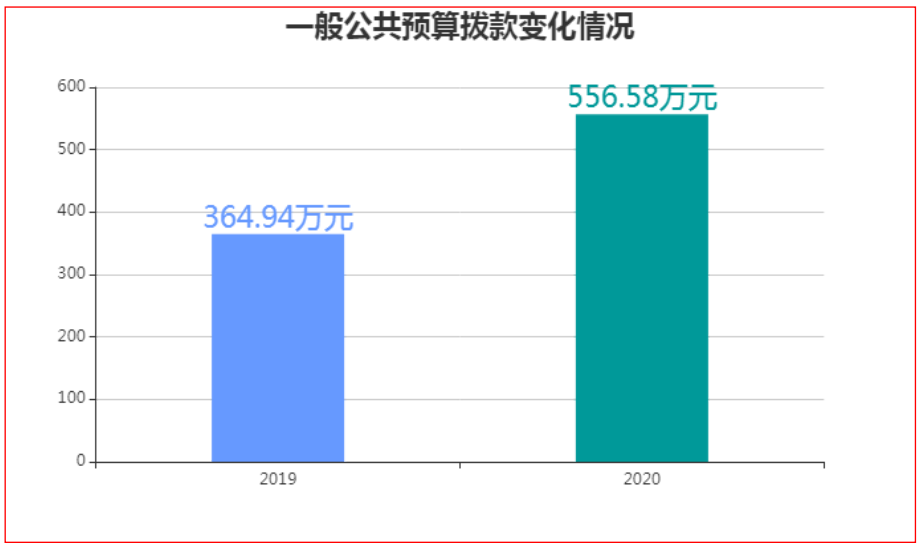


2020年财政拨款支出预算为556.58万元，其中：社会保障和就业（类）支出37.47万元，占6.73%；卫生健康（类）支出485.24万元，占87.18%；住房保障（类）支出33.87万元，占6.09%。

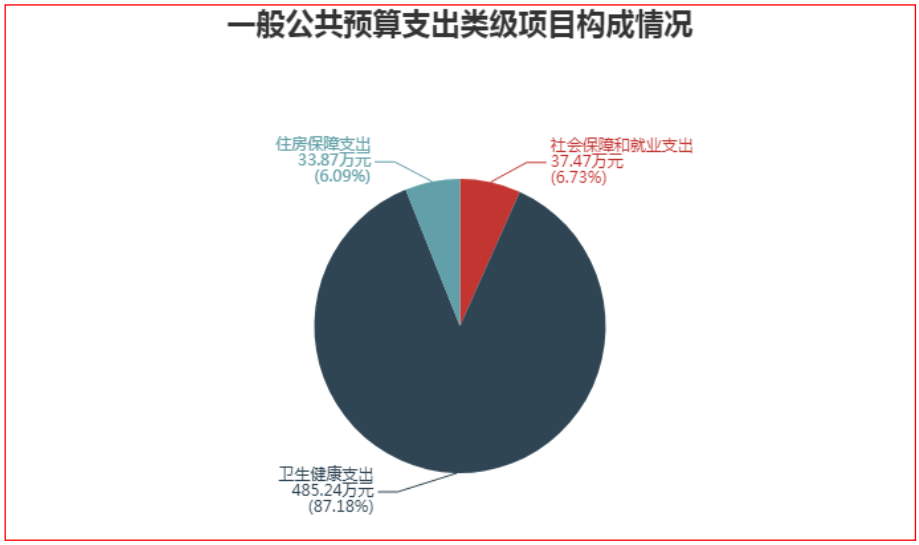


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款556.58万元，比上年增长52.51%，主要是人员数量增加及项目增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为556.58万元，比上年增长52.51%，其中：社会保障和就业（类）支出37.47万元，占6.73%；卫生健康（类）支出485.24万元，占87.18%；住房保障（类）支出33.87万元，占6.09%。



具体情况如下：

1.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）支出37.47万元，比上年下降2.88%，主要是人员变动，缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出463.69万元，比上年增长61.70%，主要是人员经费及项目增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.55万元，比上年增长83.87%，主要是人员变动，缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.87万元，比上年增长21.48%，主要是人员变动，缴费基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算416.80万元，其中：

1、人员经费393.44万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费23.36万元，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、差旅费、培训费、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。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

本部门2020年安排政府采购预算49.25万元，其中：财政拨款安排49.25万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.25万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加6.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基

本持平；公务用车运行维护费增加6.00万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤及疫苗运输用车。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区疾病预防控制中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款139.78万元。

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2019年应拨未拨</td><td>项目类别</td><td colspan="2">其他</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">罗庄区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="5">罗庄区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">以前年度延续性项目 □ 新增延续性项目 □ 新增一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2020年1月至12月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="5">2020年度资金总额：2.63万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：1、财政拨款 2.63万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">2、其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">3、经营收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">4、其他</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="5">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付2019年应付未付项目</td></tr>
<tr><td rowspan="19">2020年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">项目验收数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目开展数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本保障支出资金</td><td>2.63万</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目发生重大违规</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金及时拨付</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目及时完成</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超过预算</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济稳定有序、诚信发展</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会和谐发展</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善地区生态环境</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会信誉度</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位：（盖章）罗庄区疾病预防控制中心

项目名称	麻风病防治项目资金	项目属性	新增项目□　延续项目：√□		
主管部门	罗庄区卫生健康局				
项目实施单位	罗庄区疾病预防控制中心	项目负责人	陈新峰	联系电话	8266701
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日				
项目资金申请（万元）	资金总额：　5.2 万元				
	财政拨款：　5.2 万元				
	上级专款：　0万元				
	自有资金：　0万元				
	其　　他：　0万元				
单位职能概述	疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。为人民身体健康提供防疫保障。				
项目概述	全区所有麻风愈后病人的随访工作，开展麻风病宣传及培训工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据11部门《罗庄区消除麻风病危害规划（2011-2020）的通知》罗卫发（2012）137号联合文件			
	项目申报的可能性和必要性	有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民身体健康，早日实现消除麻风病			
项目实施进度计	自2020年初开始，全年完成目标任务				
项目绩效目标	年度目标				
	减少麻风病患病率				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成愈后病人随访	69人	
			培训乡医人数	955人	
		质量指标	愈后病人随访率	100%	
			乡医培训合格率	≥90	
		时效指标	愈后病人随访及时率	100%	
			乡医培训及时率	100%	
		社会效益指标	降低麻风病的发病率	<1/10万	
			畸残控制率	<10%	
		可持续影响指标	降低麻风病的发病率，减少畸残率及死亡率	不断降低	
	满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥　95%	

填报人：　陈新峰　　单位负责人：　韩奎政　　填报日期：2019年11月

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区疾控中心　　填报日期：2019.11.26

项目名称	宣传印刷费		项目类别	基本建设类□　收费执收成本类□　定额补助类□ 专项资金类□　业务经费类√　其他	
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目√　　新增固定项目□　　新增一次性项目□　　其他项目□				
项目期限	2020年　01 月　至　2020 年　12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	4.95万元			
	财政拨款	4.95万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	疾控中心在编在职人员29人，项目经费人均3500元，共计10.15万元，减去麻风病防治经费5.2万元，剩余4.95万元				
项目单位职能概述	疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。为人民身体健康提供防疫保障。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于慢病、传染病、扩大免疫等业务的宣传教育				
项目立项情况	项目立项依据	根据区预算编制办法，项目经费人均3500元			
	项目申报的可能性和必要性	提高群众对各类传染病、慢性病的熟知、预防知晓率，为人民身体健康提供防疫保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、补助单位主要业务发展	2020年1月	2020年12月		
总体目标	2020年度目标				
	确保单位各项工作的顺利开展，提高广大群众对各类疾病突发事件的知晓度及预防控制能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传印刷材料	≥40万份	
			电视台宣传节目	2档	
		质量指标	印点数量	≥1	
			宣传文案制作质量	优	
			区域覆盖率	≥90%	
		时效指标	报道首发率	100%	
			宣传推介活动完成及时率	100%	
		成本指标	媒介宣传费用	2万元	
			印刷材料及其他	2.25万元	
		社会效益指标	群众对各类传染病、慢性病的熟知、预防知晓率	有所提升	
			卫生宣传与健康教育影响力	提高	
		可持续影响指标	群众对各类传染病、慢性病的熟知、预防知晓率	不断增长	
			卫生宣传与健康教育影响力	继续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区疾病预防控制中心　　填报日期：　2019.11.26

项目名称	疫苗追溯系统		项目类别	基本建设类□　收费执收成本类□　定额补助类□　专项资金类□ √　业务经费类□　其他□		
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区疾病预防控制中心		
项目类型	上年原有项目□　新增固定项目□　新增一次性项目□ √　其他项目□					
项目期限	2020 年　1 月　1 至 2020年　12　月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	27万元				
	财政拨款	27万元				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于改革和完善疫苗管理体制的意见》(中办发〔2018)70号)要求，国家实行疫苗全程电子追溯制度，建立全国疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯及省疾控中心“能选国际国内知名品牌尽量选知名品牌，一定要求性能稳定，准确率100%，误码率为0”的要求，我区拟选用进口品牌霍尼韦尔的产品。我区采购24套手持无线数据采集终端（PDA）、50套扫描平台及22套身份证识别设备，根据厂家报价约需27万元					
项目单位职能概述	疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。为人民身体健康提供防疫保障。					
项目概况、主要内容及用途	全区实行疫苗全程电子追溯制度，建立全国疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯，如实记录疫苗流通、预防接种等情况。					
项目立项情况	项目立项依据	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于改革和完善疫苗管理体制的意见》(中办发〔2018)70号)要求，国家实行疫苗全程电子追溯制度，建立全国疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯及省疾控中心“能选国际国内知名品牌尽量选知名品牌，一定要求性能稳定，准确率100%，误码率为0”的要求，我区拟选					
	项目申报的可能性和必要性	建立全国疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯，如实记录疫苗流通、预防接种等情况。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	疫苗追溯系统建设	2020年1月1日		2020年12月		
总体目标	2020年度目标					
	2020年3月1日前，疾病预防控制机构和接种单位完成疫苗信息追溯的全部准备工作，3月31日前按规定向全国疫苗电子追溯协同平台提供疫苗最小包装单位的追溯信息。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：		数量指标	手持无线数据采集终端（PDA）	24
			指标2：			扫描平台	50

绩效指标	产出指标		……			身份证识别设备	22
		质量指标	指标1：		质量指标	采购质量合格率	100%
			指标2：			系统正常运行率	100%
			……			设备正常使用率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	采购及时率	100%
			指标2：			验收及时率	100%
			……			投入使用及时率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	预算执行超标率	低于5%
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提高疫苗使用安全性	提高
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	准确掌握疫苗存放环境及使用情况	100%
			指标2：			确保接种安全	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 99%
			指标2：			设备使用人员满意度	≥ 99%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区疾病预防控制中心　　填报日期：2019.11.26

项目名称	实验室运转经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□		
主管部门	罗庄区卫生健康局		项目实施单位	罗庄区疾病预防控制中心		
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目√					
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	100				
	财政拨款	100				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据《山东省卫生和计划生育委员会 山东省发展和改革委员会关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发[2016]2号）要求，县区疾控机构要落实实验室基础建设，制定采购计划，2018年采购设备33台套，省配套资金200万元，仪器设备还需资金100万元；					
项目单位职能概述	生活饮用水检测、食品安全风险采样及食源性疾病监测、公共场所卫生监测、消毒卫生监测、餐饮具卫生监测、VCT及艾滋病筛查、地方病监测以及突发性公共卫生事件等。					
项目概况、主要内容及用途	按照《山东省卫生和计划生育委员会 山东省发展和改革委员会关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发[2016]2号）要求，实验室基础建设、设施设备维护鉴定、实验一次性耗材购置。用于支付仪器设备资金及实验室正常运转、设备维护鉴定、一次性耗材等					
项目立项情况	项目立项依据	《山东省卫生和计划生育委员会 山东省发展和改革委员会关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发[2016]2号）				
	项目申报的可能性和必要性	落实实验室基础建设，实验室按要求正常运转				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	支付省统一招标采购设备资金，保证实验室正常远转	2020年1月		2020年12月		
总体目标	中期目标（20XX年—2XX年）			2020年度目标		
	支付采购设备款，保障实验室运转			支付采购设备款，保障实验室运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备	33台/套	数量指标	支付设备资金	323.55万元
			指标2：			实验室维护运转费用	26.45万元
		质量指标	采购质量合格率	100%	质量指标	设备资金支付比例	≥99%
			设备正常使用率	100%		满足实验室正常运转需求	满足
		时效指标	采购及时率	100%	时效指标	支付设备资金及时性	尽量及时
			验收及时率	100%		验室正常运转需求购买及时性	尽量及时
			投入使用及时率	100%			
		成本指标	预算执行超标率	低于5%	成本指标	预算执行超标率	低于5%
		社会效益指标	满足工作所需提高工作质量及效率	100%	社会效益指标	提高各供货厂家满意度，提高售后服务水平	提高
			提高实验室工作人员满意度，提高工作	提高		提高实验室工作人员满意度，提高工作积极性	提高
			保障人民群众生命健康	100%		保障人民群众生命健康	100%
		生态效益指标	环保节能	100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用时间	5年	可持续影响指标	提高售后服务水平	提高
			指标2：			提高实验室工作质量及效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	销售商满意度	≥99%
			使用人满意度	≥95%		实验室工作人员满意度	≥99%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥99%
其他需要说明的问题							

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费： 指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。

十三、机关运行经费： 指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）： 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。