

2025 年峯城区疾病预防控制中心单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 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 2025 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

1、开展疾病预防控制、放射卫生和学校卫生等工作，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。

2、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。

3、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；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。开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峄城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：

1. 办公室
2. 财务股
3. 传染病防治股加挂病媒生物防治股
4. 艾滋病防治股
5. 慢性病防制股加挂精神疾病防治股
6. 卫生监测股加挂职业病防治股
7. 计划免疫股
8. 检验股
9. 健康教育股
10. 狂犬病暴露处置门诊室
11. 结核病防治股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：峯城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、财政拨款收入	1,218.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,218.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		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	148.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	985.66
		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	83.82
		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	1,218.01	本年支出合计	1,218.01
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	1,218.01	支 出 总 计	1,218.01

收入总体情况表

部门（单位）：峰城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 （不含教 育收费）	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				1,218.01	1,218.01	1,218.01										
208			社会保障和就业支出	148.53	148.53	148.53										
	05		行政事业单位养老支出	148.53	148.53	148.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02	99.02										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51	49.51										
210			卫生健康支出	985.66	985.66	985.66										
	04		公共卫生	975.66	975.66	975.66										
		01	疾病预防控制机构	972.66	972.66	972.66										
		02	卫生监督机构	3.00	3.00	3.00										
	18		疾病预防控制事务	10.00	10.00	10.00										
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00										
221			住房保障支出	83.82	83.82	83.82										
	02		住房改革支出	83.82	83.82	83.82										
		01	住房公积金	83.82	83.82	83.82										

支出总体情况表

部门（单位）： 峯城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	结转下年
类	款	项					
合 计				1, 218. 01	1, 095. 52	122. 49	
208			社会保障和就业支出	148. 53	148. 53		
	05		行政事业单位养老支出	148. 53	148. 53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 02	99. 02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 51	49. 51		
210			卫生健康支出	985. 66	863. 17	122. 49	
	04		公共卫生	975. 66	863. 17	112. 49	
		01	疾病预防控制机构	972. 66	863. 17	109. 49	
		02	卫生监督机构	3. 00		3. 00	
	18		疾病预防控制事务	10. 00		10. 00	
		01	行政运行	10. 00		10. 00	
221			住房保障支出	83. 82	83. 82		
	02		住房改革支出	83. 82	83. 82		
		01	住房公积金	83. 82	83. 82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：峯城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	1,218.01	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、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	148.53	148.53		
		八、卫生健康支出	985.66	985.66		
		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	83.82	83.82		

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
		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	1,218.01	本 年 支 出 合 计	1,218.01	1,218.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,218.01	支 出 总 计	1,218.01	1,218.01		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：峯城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, 218. 01	1, 095. 52	1, 052. 18	43. 34	122. 49
208			社会保障和就业支出	148. 53	148. 53	148. 53		
	05		行政事业单位养老支出	148. 53	148. 53	148. 53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 02	99. 02	99. 02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 51	49. 51	49. 51		
210			卫生健康支出	985. 66	863. 17	819. 83	43. 34	122. 49
	04		公共卫生	975. 66	863. 17	819. 83	43. 34	112. 49
		01	疾病预防控制机构	972. 66	863. 17	819. 83	43. 34	109. 49
		02	卫生监督机构	3. 00				3. 00
	18		疾病预防控制事务	10. 00				10. 00
		01	行政运行	10. 00				10. 00
221			住房保障支出	83. 82	83. 82	83. 82		
	02		住房改革支出	83. 82	83. 82	83. 82		
		01	住房公积金	83. 82	83. 82	83. 82		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：峯城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, 095. 52	1, 052. 18	43. 34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 044. 89	1, 044. 89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328. 95	328. 95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125. 54	125. 54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26. 62	26. 62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	272. 84	272. 84	
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. 02	99. 02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49. 51	49. 51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45. 18	45. 18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6. 19	6. 19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83. 82	83. 82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7. 22	7. 22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43. 34		43. 34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17. 11		17. 11
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1. 34		1. 34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9. 02		9. 02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7. 50		7. 50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5. 82		5. 82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2. 55		2. 55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7. 29	7. 29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7. 29	7. 29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峰城区疾病预防控制中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
10.30	0.00	9.00	0.00	9.00	1.30	8.84	0.00	7.50	0.00	7.50	1.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城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								

注：2025 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

部门（单位）： 峯城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								

注：2025 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

部门（单位）：峰城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	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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,095.52	1,095.52	1,095.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,044.89	1,044.89	1,044.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.95	328.95	328.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.54	125.54	125.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.62	26.62	26.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	272.84	272.84	272.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	99.02	99.02	99.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.51	49.51	49.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.18	45.18	45.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.82	83.82	83.82						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.34	43.34	43.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.11	17.11	17.11						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.02	9.02	9.02						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.29	7.29	7.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	7.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 峯城区疾病预防控制中心

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	国有资本 经营预算				
合 计		122.49	122.49	122.49						
执法终端运行更新维护费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
人员劳务费	特定目标类	94.16	94.16	94.16						
门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用	特定目标类	8.33	8.33	8.33						
电费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
公共场所监测、生活饮用水抽检、 国家随机监督等费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
省级慢性病综合防控示范区复审	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：峰城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				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	项			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				1.02	1.02	1.02						
210			卫生健康支出	1.02	1.02	1.02						
	04		公共卫生	1.02	1.02	1.02						
		01	疾病预防控制中心	1.02	1.02	1.02						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,218.01 万元，其中：一般公共预算收入 1,218.01 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,218.01 万元，其中：基本支出 1,095.52 万元，项目支出 122.49 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,218.01 万元，较上年预算增加 30.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 30.64 万元，其中：一般公共预算收入增加 30.64 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，其他收入与上年持平，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 30.64 万元，其中：基本支出增加 27.31 万元，项目支出增加 3.33 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是每年上调薪级工资，正常晋级，社保等相应增加。二是本年项目支出中人员劳务费增加含临时工以前每年度补缴的社保费。三是本年执法终端运行维护费增加 2 倍。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.84 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 14.17%，主

要原因是公务用车减少一台。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 7.50 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 7.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 16.67%，主要原因是公务用车减少一台。
3. 公务接待费 1.34 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 3.08%，主要原因是人员增加两人。

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，峰城区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 43.34 万元。较 2024 年预算增加 0.99 万元，增长 2.34%。主要原因是：人员增加两人。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.02 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 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 1 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事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 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

峯城区疾病预防控制中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 122.49 万元，其中财政拨款 122.49 万元。拟对人员劳务费、电费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 122.49 万元，其中财政拨款 122.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人员劳务费、电费等项目支出 2025 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

(2025年度)

项目名称		电费		
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时缴纳电费，保障业务用房中央空调及冷链设备正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	耗电度数	≤15万度
		质量指标	电费缴纳率	≥100%
		时效指标	按月及时缴纳电费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高良好的办公环境及疫苗存储环境	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高职工及客户认可度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所监测、生活饮用水抽检、国家随机监督等费用		
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展公共场所监测、生活饮用水抽检、国家随机监督工作，不断改善公共场所环境卫生，有效控制疾病传播途径		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共场所监测、生活饮用水抽检、国家随机监督等费用	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公共场所数量	≥400个
		质量指标	符合监测及出具检测报告标准	符合
		时效指标	完成检测与出具报告及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高公共场所经营者卫生环境意识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	公共场所卫生环境持续提升，公共场所环境卫生不断改善，疾病传播途径有效控制	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所经营者满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员劳务费		
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.1585	
		其中: 财政拨款	94.1585	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放人员劳务费工作，稳定职工队伍，有序开展工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时人员工资社保、会计代理费	≤94.1585万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	临时人员数量	=13人
		质量指标	人员工资发放率	≥100%
			人员社保缴纳率	≥100%
		时效指标	人员工资发放及时率	≥100%
			人员社保缴纳及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定职工队伍	稳定
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		门诊收费系统使用费、物业费等费用		
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.3284	
		其中:财政拨款	8.3284	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时缴纳门诊收费系统使用费、物业费等费用,保障日常工作正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	门诊收费系统使用费、物业费 等费用	≤8.3284万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	门诊收费系统数量	=1个
			物业服务面积	≥330平方
		质量指标	门诊收费系统正常使用	优
			物业服务质量	优
		时效指标	门诊收费系统使用费缴纳及 及时性	及时
			物业服务提供及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常业务工作正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善职工工作环境,提高工 作积极性,提高工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法终端运行更新维护费		
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时缴纳执法终端运行维护费，保障手持执法终端在卫生执法过程中正常运行，提高卫生执法的公信度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法终端服务费维护费	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	手持执法终端数量	=10台
			手持执法终端维护完成率	≥100%
		质量指标	符合执法终端规定的质量要求	符合
		时效指标	按时缴纳维护费	及时
			手持终端维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高卫生执法检查效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高卫生执法的公信度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	手持终端使用工作人员的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级慢性病综合防控示范区复审		
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展慢性病危险因素调查及全人群慢性病综合防控, 顺利通过省级综合慢性病防控示范区复审, 提高群众健康水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级慢性病综合防控示范区复审费用	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	慢病危险因素调查人数	=2000人
		质量指标	符合上报粗死亡率标准	符合
		时效指标	完成项目复审工作及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高慢病知识知晓率、监测报卡质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高卫生部门掌握慢病发病、死亡情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%

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。