

沈阳市沈河区疾病预防控制中心
2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区疾病预防控制中心概述

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈河区疾病预防控制中心部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区疾病预防控制中心 2024 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区疾病预防控制中心概述

一、主要职责

1、负责辖区内疾病预防和控制，开展疾病监测；开展传染病、地方病、非传染性等疾病的预防与控制；组织实施疾病预防控制规划、计划、方案；预防相关疾病的发生和流行。

2、负责疫情及健康相关因素信息管理；管理疾病预防控制信息系统，收集、报告分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。

3、负责健康危害因素检测与控制，开展职业病危害普查和危害检测，预防控制相关危险因素对人体健康的危害，开展实验室检测分析与评价工作。

4、负责为突发公共卫生事件的应急处置提供服务保障、对突发公共卫生事件进行风险评估与预警。

5、负责开展疾病预防控制工作的业务培训，为辖区内医疗机构提供必要的技术指导。

6、负责本单位党的建设、群团工作和意识形态有关工作、负责本单位安全生产、环境保护和职业健康工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沈河区疾病预防控制中心本级

第二部分沈河区疾病预防控制中心 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,936.87	一、社会保障和就业支出	151.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,640.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	145.06
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,936.87	本年支出合计	1,936.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,936.87	支 出 总 计	1,936.87

支出预算总表

表 3

部门名称：沈河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	人员经费	公用经费	
	合计	1,936.87	1,596.15	1,227.66	368.49	340.72
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	149.75	1.49	
20805	行政事业单位养老支出	148.87	148.87	147.38	1.49	
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	13.06	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.32	134.32	134.32		
20808	抚恤	2.37	2.37	2.37		
2080802	伤残抚恤	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	1,640.57	1,299.85	932.85	367.00	340.72
21004	公共卫生	1,584.24	1,243.52	876.52	367.00	340.72
2100401	疾病预防控制机构	1,584.24	1,243.52	876.52	367.00	340.72
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	56.33		
2101102	事业单位医疗	56.33	56.33	56.33		
221	住房保障支出	145.06	145.06	145.06		
22102	住房改革支出	145.06	145.06	145.06		
2210201	住房公积金	108.67	108.67	108.67		
2210203	购房补贴	36.39	36.39	36.39		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈河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、本年收入	1,936.87	一、本年支出	1,936.87
（一）一般公共预算拨款收入	1,936.87	（一）社会保障和就业支出	151.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,640.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	145.06
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,936.87	支 出 总 计	1,936.87

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈河区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,936.87	1,596.15	1,227.66	368.49	340.72
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	149.75	1.49	
20805	行政事业单位养老支出	148.87	148.87	147.38	1.49	
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	13.06	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	134.32		
20808	抚恤	2.37	2.37	2.37		
2080802	伤残抚恤	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	1,640.57	1,299.85	932.85	367.00	340.72
21004	公共卫生	1,584.24	1,243.52	876.52	367.00	340.72
2100401	疾病预防控制机构	1,584.24	1,243.52	876.52	367.00	340.72
21011	行政事业单位医疗	56.33	56.33	56.33		
2101102	事业单位医疗	56.33	56.33	56.33		
221	住房保障支出	145.06	145.06	145.06		
22102	住房改革支出	145.06	145.06	145.06		
2210201	住房公积金	108.67	108.67	108.67		
2210203	购房补贴	36.39	36.39	36.39		

一般公共预算基本支出表

表 6				
部门名称：沈河区疾病预防控制中心		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,596.15	1,227.66	368.49
301	工资福利支出	1,209.58	1,209.58	
30101	基本工资	344.23	344.23	
30102	津贴补贴	72.95	72.95	
30107	绩效工资	480.01	480.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.32	134.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
30113	住房公积金	108.67	108.67	
30199	其他工资福利支出	7.17	7.17	
302	商品和服务支出	368.49		368.49
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.78		2.78
30206	电费	32.39		32.39
30207	邮电费	50.75		50.75
30208	取暖费	24.68		24.68
30211	差旅费	1.60		1.60
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	3.33		3.33
30225	专用燃料费	0.72		0.72
30226	劳务费	218.72		218.72
30228	工会经费	11.70		11.70
30229	福利费	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	18.08	18.08	
30302	退休费	13.06	13.06	
30304	抚恤金	2.37	2.37	
30307	医疗费补助	2.65	2.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈河区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	单位名称	
	2022年	2023年
“三公”经费合计	17.33	15.2
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3.33	3.2
3.公务用车购置及运行费	14	12
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	14	12

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈河区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

表 16

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		055001沈河区疾病预防控制中心本级-210103000					
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）		921.55				
	基本支出公用经费（保运转）		149.77				
	基本支出公用经费（刚性）		218.72				
	基本支出人员经费（刚性）		306.11				
年度绩效目标	一、保证中心各项工作平稳进行，完成2024年辖区内疾病预防控制战线业务工作目标包括：传染病控制、免疫规划、艾滋病控制、结核病控制、病媒生物控制、消毒院感质控、职业健康环境卫生、营养与食品卫生、应急管理。二、提高公共服务水平。三、优化资源配置、控制节约成本。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			重点工作完成率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
			基础管理	综合管理水平			管理规范
	依法行政能力				管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范	2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生	=	0	次	2024年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	信访问题处理率	>=	90	%	2024年12月
服务对象满意度			>=	100	%	2024年12月	
社会公众满意度			>=	100	%	2024年12月	
社会效应	体制机制改革	人才培养机制健全性			全面开展	2024年12月	
		建立预算绩效管理机制			全面开展	2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-1

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈河区卫健局			实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-		
预算资金情况	145.01						
总体目标	通过招标采购 145.01 万元购买办公楼和食堂服务业务，做好后勤保障，确保建筑物和相关设施保持良好状态以提供安全适宜的办公环境、确保工作日员工的早午餐供应，提高职工对工作环境的满意度，调动工作积极性，确保年度工作顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖人数	=	180	人	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024 年 12 月
			基本卫生条件达标率	>=	100	%	2024 年 12 月
			食品卫生合格率	=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	项目完成合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月
		社会效益指标	社会效益指标	卫生安全保障度	=	100	%
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-2

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	电费						
主管部门	沈河区卫生健康局	实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-				
预算资金情况	30						
总体目标	通过专项资金投入 30 万元，用以支付电采暖锅炉耗电费用，保障冬季正常供暖，同时提高用电设备的能效，减少废水废气的排放，减少对环境的污染。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公共卫生人员数量	>=	120	人	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
		质量指标	劳动保护与安全卫生	>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月
		满意度指标	社会效益指标	突发公共卫生事件下降率	>=	70	%
	可持续影响指标		提升基本公共卫生项目督查能力		提升	%	2024 年 12 月
	服务对象满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-3

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	职工伙食费							
主管部门	沈河区卫生健康局	实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-					
预算资金情况	68.11							
总体目标	通过投入职工伙食补助费资金 68.11 万元，用于采购 172 人就餐所需的食材支出，确保员工能够获得合理的膳食补充，提高员工的生活质量和满意度，调动职工工作积极性，确保单位工作的顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	公共卫生人数	=	120	人	2024 年 12 月	
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月	
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月	
		质量指标	劳动保护与安全卫生		持续保持			2024 年 12 月
			补贴对象符合度	>=	100	%	2024 年 12 月	
			突发公共卫生事件相关信息报告率报告率	>=	100	%	2024 年 12 月	
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	2024 年 12 月	
	成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月		
	社会效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件发生下降率	>=	70		2024 年 12 月	
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024 年 12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-4

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	检验、检测、计免及国家监督抽检计划第三方检测费							
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-			
预算资金情况	12							
总体目标	通过投入项目资金 12 万元，有效开展卫生防病、检验和实验室质量控制、卫生监督监测检验、疫苗储运、疑似疫苗接种反应监测等工作，提高辖区内居民健康水平和生活质量，保证相关业务科室工作成果达到省市绩效考评工作要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量	>=	38	人	2024 年 12 月	
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月	
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月	
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2024 年 12 月	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2024 年 12 月	
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2024 年 12 月	
		时效指标	突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	100	%	2024 年 12 月	
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月	
		社会效益指标	社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
			可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-5

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	应急专项经费						
主管部门	沈河区卫生健康局-			实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-		
预算资金情况	9.6						
总体目标	通过投入应急专项资金 9.6 万元，用于应急拉链演习、突发公共卫生事件处理、艾滋病及传染病监测及筛查等支出，提高疾病预防及控制业务技能和实操能力、保障辖区内人民健康安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量	>=	38	人	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	项目完成合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月
		社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	90	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-6

2024 年

单位: 万元

项目(政策)名称	慢病防治经费						
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-		
预算资金情况	3						
总体目标	通过投入慢性病防治经费 3 万元，用于慢病示范区建设、慢性病患者营养监测、全民健康生活方式宣传等支出，提高辖区内居民的健康水平和生活质量；保证单位的慢病工作成果达到市区两级绩效考核标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量	>=	38	人	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月
	社会效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	90	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		持续保持		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-7

2024 年

单位: 万元

项目(政策)名称	中心院内设施维修维护费						
主管部门	沈河区卫生健康局	实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-				
预算资金情况	30						
总体目标	通过投入 30 万元资金对单位内部各种设施进行维修维护, 包括办公楼顶防水及地下室地面和墙体、办公设备、专用设备、排水管道、厨房烟道、厨具等维修维护, 排出安全生产隐患, 提高单位办公设施安全系数, 完善工作环境, 确保年度工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
			公共卫生培训人次	>=	100	人次	2024 年 12 月
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			项目完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月
		社会效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	90	%
	可持续影响指标		提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-8

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	精神病防治经费							
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-			
预算资金情况	3							
总体目标	通过投入精神病防治经费 3 万元，用于辖区内精神病人质控管理、心理康复、免费投药等工作支出；保证单位的精神病防治工作成果达到市区两级绩效考核标准。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量		>=	38	人	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数		>=	1	次	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告数		>=	2	件	2024 年 12 月
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率		>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件相关信息报告率		>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件物资调拨到位及时率		>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求		≤	500	元/人	2024 年 12 月
			社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件		=	90	%
	可持续影响指标		提升基本公共卫生项目督查能力			提升		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度		>=	100	%	2024 年 12 月
社会公众满意度指标		社会公众满意度		>=	100	%	2024 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-9

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	电梯运行服务费						
主管部门	沈河区卫生健康局	实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-				
预算资金情况	28						
总体目标	通过投入 28 万元电梯运行维护费，用于支付电梯主要部件更新改造以及日常维修维护费用，排除电梯的安全隐患，提高电梯使用寿命；确保单位工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	在岗能力提升培训人数	=	120	人	2024 年 12 月
			公共卫生人员数量	>=	120	人	2024 年 12 月
			电梯安装质量监督抽查家数	=	1	家	2024 年 12 月
		质量指标	维修人员到位率	=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件处理率	>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	公用房消防系统和电梯维修保养及时率	=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月
		满意度指标	社会效益指标	突发公共卫生事件下降率	>=	70	%
	可持续影响指标		提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024 年 12 月
	服务对象满意度指标		公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-10

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	中心宽带费						
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区疾病预防控制中心本级-		
预算资金情况	5						
总体目标	通过宽带租赁费支出 4.2 万元，宽带线路维修维护费支出 0.8 万元，支撑单位网络线路畅通无阻，各业务科室经办工作平台稳定运行，提高疫情监测系统、网络直报系统运行效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量	>=	38	人	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月
	社会效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		提升		2024 年 12 月
		可持续影响指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	90	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17-11

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	疾控中心工作经费						
主管部门	沈河区卫生健康局				实施 单位	沈河区疾病预防控制中心本级-	
预算资金情况	7						
总体目标	通过投入资金 7 万元，用于购置办公耗材、办公设备更新、污水处理、垃圾运费等支出，保证单位各项工作正常运转，通过合理配置办公设备，合理调配和共享资源，最大限度的优化中心工作经费使用方式和控制成本，不断提高资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公共卫生人员数量	>=	120	人	2024 年 12 月
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	>=	100	%	2024 年 12 月
			国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
	成本指标	达到国家及省里要求的训练成本要求	≤	500	元/人	2024 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件下降率	>=	70	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024 年 12 月
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月	

第三部分 沈河区疾病预防控制中心 2024 年部门 预算情况说明

一、关于沈河区疾病预防控制中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。沈河区疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 1936.87 万元，比上年预算（2058.12 万元）减少 121.25 万元，原因如下：

1、工资福利支出增加 96.06 万元，主要是 2024 年新进员工及在职人员工资晋升等经费。

2、对个人及家庭补助支出减少 13.15 万元，2024 年有两名退休人员去世。

3、商品与服务支出比上年增加 76.01 万元，新增派遣员工增加劳务费。

4、项目经费减少 280.17 万元：主要是减少核酸检测经费及消毒消杀经费。

二、关于沈河区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年沈河区疾病预防控制中心“三公”经费预算安排数 17.33 万元，其中：公务接待费 3.33 万元、公务用车运行费 14

万元。比上年增加 2.13 万元（2023 年 15.2 万元），原因如下：

新增 2 辆移动核酸检测车，需要缴纳保险等费用。2024 年将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费安排情况

2024 年沈河区疾病预防控制中心运行经费 709.21 万元，与 2023（913.37 万元）年相比减少 204.16 万元，减少幅度 22%，主要因为：专项经费减少 280.17 万元，公用经费增加 76.01 万元。2024 年按照继续落实“过紧日子”工作精神，项目经费预算安排已经尽量压减。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年沈河区疾病预防控制中心安排政府采购项目预算 213.12 万元，用于物业管理服务等招标采购。

（三）政府购买预算安排情况

2024 年沈河区疾病预防控制中心无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年末，沈河区疾病预防控制中心一般公务用车 7 台，单位价值 939.52 万元。其中 3 台为 2020 年初疫情防控所需购买，价值为 69.45 元，一台为疫苗冷链运输车，价值为 15.93 万元，2018 年 6 月份市疾控中心无偿调拨给沈河区疾控中心使用；一辆为日常公务用车，2013 年 11 月购买，价值 27.14 万元；另外两辆

为移动核酸检测车；价值 827 万元，疫情期间无偿调拨到我单位；另外单位价值 200 万元以上大型设备 2 台，合计 827 万元；单位价值 50 万元以上实验室检验检测大型设备 2 台，合计价值 123 万元；2024 年部门预算未安排车辆购置经费预算，未安排单位价值在 200 万元以上大型设备购置经费预算。

（四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区疾病预防控制中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

沈河区疾病预防控制中心在 2024 年应编制绩效目标的其他运转类项目 11 个，实际编制其他运转类项目绩效目标 11 个，编制其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

沈河区疾病预防控制中心在 2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目 0 个，实际编制特定目标类项目绩效目标 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
8. 事业运行经费：为保障事业单位（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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置（项）级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（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、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。

15. 医疗卫生（类）疾病预防控制（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生部门所属疾病预防控制中心、卫生防疫站、预防保健中心、健康教育所、专科防治所（站、组）、医疗防疫队等机构的支出。