

2025年烟台市疾病预防控制中心 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

(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、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

(二)开展传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、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；加强对接种单位预防接种工作的技术指导和疫苗使用的管理。

(三)组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市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；强化对市属医疗机构和区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，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，规范做好重大疫情信息和突发公共卫生事件报告工作。

(四)指导市级医疗机构和区市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、公众健康理论及技术相关临床研究、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、与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(九)受市卫生健康委委托，承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、母婴保健机构、计划生育技术服务机构、生活饮用水和餐饮具消毒单位等卫生监督执法工作，加强对医疗机构传染病防控工作的巡查监督，具体负责法律法规明确由市级承担的卫生监督执法工作。组织查处全市重大案件、跨区域案件。

(十)承办市卫生健康委、市中医药管理局、市疾病预防控制中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、党建办公室、财务科（挂审计科牌子）、设备与物资管理科（挂生物制品管理科牌子）、科研教育科、网络信息科、业务管理科、质量管理科、公共卫生应急处置科（挂应急管理办公室牌子）、传染病防制科（挂中医药防病科牌子）、结核病防制科、免疫预防科、艾滋病防制科、皮肤病防制科、健康教育科（挂烟台市健康教育所牌子）、慢性非传染病防制科、地方病（寄生虫病）防制科、职业卫生科、放射卫生科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生监测与评价科、营养与食品卫生科、学校卫生科（挂预防保健科牌子）、理化检验科、病毒性疾病检验科、细菌性疾病检验科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科、监督八科、监督九科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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	11,970.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,970.29	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		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	1,186.80
五、其他收入	45.00	八、卫生健康支出	10,428.63
		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	399.85
		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	12,015.29	本 年 支 出 合 计	12,015.29
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	12,015.29	支 出 总 计	12,015.29

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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	12,015.29	11,970.29	11,970.29						45.00				
208			社会保障和就业支出	1,186.80	1,186.80	1,186.80										
	05		行政事业单位养老支出	1,186.80	1,186.80	1,186.80										
		02	事业单位离退休	602.62	602.62	602.62										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	482.89	482.89	482.89										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	98.41	98.41	98.41										
		99	其他行政事业单位养老支 出	2.88	2.88	2.88										
210			卫生健康支出	10,428.63	10,383.63	10,383.63						45.00				
	01		卫生健康管理事务	40.00	40.00	40.00										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	40.00	40.00	40.00										
	04		公共卫生	10,047.60	10,002.60	10,002.60						45.00				
		01	疾病预防控制机构	9,569.04	9,524.04	9,524.04						45.00				
		08	基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00										
		09	重大公共卫生服务	428.56	428.56	428.56										
	11		行政事业单位医疗	341.04	341.04	341.04										
		02	事业单位医疗	220.32	220.32	220.32										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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								
		99	其他行政事业单位医疗支出	120.72	120.72	120.72										
221			住房保障支出	399.85	399.85	399.85										
	02		住房改革支出	399.85	399.85	399.85										
		01	住房公积金	399.85	399.85	399.85										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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	12,015.29	6,088.23	5,927.06	
208			社会保障和就业支出	1,186.80	1,186.80		
	05		行政事业单位养老支出	1,186.80	1,186.80		
		02	事业单位离退休	602.62	602.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.89	482.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88		
210			卫生健康支出	10,428.63	4,501.57	5,927.06	
	01		卫生健康管理事务	40.00		40.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00	
	04		公共卫生	10,047.60	4,160.54	5,887.06	
		01	疾病预防控制机构	9,569.04	4,160.54	5,408.50	
		08	基本公共卫生服务	50.00		50.00	
		09	重大公共卫生服务	428.56		428.56	
	11		行政事业单位医疗	341.04	341.04		
		02	事业单位医疗	220.32	220.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	120.72	120.72		
221			住房保障支出	399.85	399.85		
	02		住房改革支出	399.85	399.85		
		01	住房公积金	399.85	399.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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、一般公共预算收入	11,970.29	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	1,186.80	1,186.80		
		八、卫生健康支出	10,383.63	10,383.63		
		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	399.85	399.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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
		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	11,970.29	本 年 支 出 合 计	11,970.29	11,970.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,970.29	支 出 总 计	11,970.29	11,970.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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	11,970.29	6,088.23	5,705.68	382.54	5,882.06
208			社会保障和就业支出	1,186.80	1,186.80	1,183.92	2.88	
	05		行政事业单位养老支出	1,186.80	1,186.80	1,183.92	2.88	
		02	事业单位离退休	602.62	602.62	602.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.89	482.89	482.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41	98.41		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88		2.88	
210			卫生健康支出	10,383.63	4,501.57	4,121.91	379.66	5,882.06
	01		卫生健康管理事务	40.00				40.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	40.00				40.00
	04		公共卫生	10,002.60	4,160.54	3,780.87	379.66	5,842.06
		01	疾病预防控制机构	9,524.04	4,160.54	3,780.87	379.66	5,363.50
		08	基本公共卫生服务	50.00				50.00
		09	重大公共卫生服务	428.56				428.56
	11		行政事业单位医疗	341.04	341.04	341.04		
		02	事业单位医疗	220.32	220.32	220.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	120.72	120.72	120.72		
221			住房保障支出	399.85	399.85	399.85		
	02		住房改革支出	399.85	399.85	399.85		
		01	住房公积金	399.85	399.85	399.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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				6,088.22	5,705.68	382.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,062.79	5,062.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,207.29	1,207.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,577.65	1,577.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	863.37	863.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	482.89	482.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.41	98.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.32	220.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	120.72	120.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	399.85	399.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	380.68		380.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	58.16		58.16
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	152.49		152.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.00		82.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.40		37.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.62		40.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	644.75	642.89	1.86

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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	
25.47		23.66		23.66	1.81	4.21		2.50		2.50	1.71

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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	

（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）：烟台市疾病预防控制中心

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	

（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）：烟台市疾病预防控制中心

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
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				6,088.23	6,088.23	6,088.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,062.79	5,062.79	5,062.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,207.29	1,207.29	1,207.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,577.65	1,577.65	1,577.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.93	15.93	15.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	863.37	863.37	863.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	482.89	482.89	482.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.41	98.41	98.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.32	220.32	220.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	120.72	120.72	120.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	76.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	399.85	399.85	399.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	380.68	380.68	380.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	58.16	58.16	58.16						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	152.49	152.49	152.49						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.00	82.00	82.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.40	37.40	37.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.62	40.62	40.62						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		5,927.06	5,882.06	5,882.06				45.00		
疾病预防控制专项经费	其他运转类	474.00	474.00	474.00						
防疫津贴	其他运转类	84.00	84.00	84.00						
物业管理及中央空调运行费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
新大楼运行及搬迁费	其他运转类	375.00	375.00	375.00						
检验设备购置	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
科研课题项目	其他运转类	45.00						45.00		
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
公共卫生综合实验基地项目	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	428.56	428.56	428.56						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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	4,933.84	4,933.84	4,933.84						
210			卫生健康支出	4,933.84	4,933.84	4,933.84						
	04		公共卫生	4,933.84	4,933.84	4,933.84						
		01	疾病预防控制机构	4,762.36	4,762.36	4,762.36						
		08	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00						
		09	重大公共卫生服务	166.48	166.48	166.48						

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12,015.29万元，其中：一般公共预算收入11,970.29万元，其他收入45万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,015.29万元，其中：基本支出6,088.23万元，项目支出5,927.06万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,015.29万元，比上年增加3,870.44万元，其中：

1. 收入预算增加3,870.44万元，其中一般公共预算收入增加3,870.44万元。

2. 支出预算增加3,870.44万元，其中基本支出减少164.8万元，项目支出增加4,035.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入与支出均增加了公共卫生综合实验基地设备及信息化配套采购经费。

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4.21万元，比上年减少21.26万元，下降83.47%。主要原因是单位车辆除疫苗运送车辆以外，其他车辆按市财政局要求移交至烟台市机关事务管理局统筹管理。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少21.16万元，下降89.43%，主要原因是单位车辆除疫苗运送车辆以外，其他车辆按市财政局要

求移交至烟台市机关事务管理局统筹管理。

3. 公务接待费1.71万元，比上年减少0.1万元，下降5.52%，主要原因是单位控制公务接待支出。

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，烟台市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380.68万元。较2024年预算减少30.73万元，下降7.47%。主要原因是：公务用车收归机关事务管理局统筹安排，公车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,933.84万元，其中：政府采购货物预算4,641.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算292.36万元。

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11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5辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备15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

烟台市疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金5393万元，其中财政拨款5393万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾病预防控制中心专项、新大楼运行及搬迁等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			疾病预防控制专项经费	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	474.00
			其中:财政拨款	474.00
			其他资金	0.00
总体目标	做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			
	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	项目成本控制	≤474万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流感及病毒性腹泻病例标本采集	≥1748份
			日常监督户次数	≥200次
			饮用水及食品安全监测样本采集	≥1024份
			艾滋病哨点监测人数	= 400人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病规范处置率	=100%
			日常监督及双随机抽检覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%
			传染病网络直报率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类传染病防治知识人群知晓水平	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			防疫津贴		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.00	
			其中:财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成中心在职职工防疫津贴的发放				
	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	防疫津贴总金额	≤84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=159人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人数及金额准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员社会防疫服务意识	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强防疫人员工作中被感染风险意识	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业管理及中央空调运行费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转,使来咨询办理业务人员满意。				
	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	项目成本控制	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365天	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%	
			空调运行保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务环境	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新大楼运行及搬迁费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	375. 00	
			其中: 财政拨款	375. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	疾控中心搬迁至烟台市公共卫生综合实验基地后维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。				
	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	项目成本控制	≤375万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=120天	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%	
			空调运行保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办公环境舒适度	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检验设备购置		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	350. 00	
			其中: 财政拨款	350. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据国家疾控局 2023年12月15日发布的《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》(WS/T 10001—2023)要求配置市疾控机构仪器设备的品目和数量。				
	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	检验设备购置费	≤350万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=75台/套/件	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10年以上	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共卫生综合实验基地项目		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4000.00	
		其中:财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成市公共卫生综合实验基地项目设备配套工作			
	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	项目成本控制	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成综合实验基地设备采购	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备配套进度及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生资源配置	逐步优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年实施公车统管费用				
	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	项目成本控制	≤40万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	成本情况	降低	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管使用车次	≥1000次	
绩效指标	产出指标	质量指标	单位运转	正常	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节省公车整体费用	公车费用下降	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生检测监督水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。