

2021 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、主要职能
- 二、单位预算构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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

烟台市疾病预防控制中心主要承担我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。

二、单位预算构成

烟台市疾病预防控制中心单位预算包括：烟台市疾病预防控制中心预算。

纳入烟台市疾病预防控制中心 2021 年预算编制范围的详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市疾病预防控制中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3948.09	一般公共服务支出	24.30
一般公共预算	3948.09	教育支出	
政府性基金预算		科学技术支出	36.03
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	277.59
三、事业收入		卫生健康支出	4176.58
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	
五、其他收入		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	3948.09	本年支出合计	4514.50
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	580.20	结转下年	
财政收回结转结余	-13.79		
收入总计	4514.50	支出总计	4514.50

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	301002	烟台市疾病预防控制中心	4514.50	3948.09	3948.09										566.41
201		一般公共服务支出	24.30												24.30
20138		市场监督管理事务	24.30												24.30
2013816		食品安全监管	24.30												24.30
206		科学技术支出	36.03												36.03
20609		科技重大项目	36.03												36.03
2060902		重点研发计划	36.03												36.03

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
208		社会保障和就业支出	277.59	277.59	277.59										
20805		行政事业单位养老支出	277.59	277.59	277.59										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58	249.58										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	28.01										
210		卫生健康支出	4176.58	3670.50	3670.50										506.08
21004		公共卫生	3959.42	3453.34	3453.34										506.08

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2100401		疾病预防控制机构	3453.34	3453.34	3453.34										
2100409		重大公共卫生服务	106.08												106.08
2100410		突发公共卫生事件应急处理	400.00												400.00
21011		行政事业单位医疗	217.16	217.16	217.16										
2101102		事业单位医疗	113.87	113.87	113.87										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	103.29	103.29	103.29										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			301002	烟台市疾病预防控制中心	4514.50	3273.38	1241.12
201				一般公共服务支出	24.30		24.30
	38			市场监督管理事务	24.30		24.30
		16		食品安全监管	24.30		24.30
206				科学技术支出	36.03		36.03
	09			科技重大项目	36.03		36.03
		02		重点研发计划	36.03		36.03
208				社会保障和就业支出	277.59	277.59	
	05			行政事业单位养老支出	277.59	277.59	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	
210				卫生健康支出	4176.58	2995.79	1180.79
	04			公共卫生	3959.42	2778.63	1180.79
		01		疾病预防控制机构	3453.34	2778.63	674.71
		09		重大公共卫生服务	106.08		106.08
		10		突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00
	11			行政事业单位医疗	217.16	217.16	
		02		事业单位医疗	113.87	113.87	
		99		其他行政事业单位医疗支出	103.29	103.29	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3948.09	一般公共服务支出	24.30
		科学技术支出	36.03
		社会保障和就业支出	277.59
		卫生健康支出	4176.58
本年收入合计	3948.09	本年支出合计	4514.50
三、上年结转	580.20	结转下年	
四、财政收回结转结余	-13.79		
收入总计	4514.50	支出总计	4514.50

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
	301002	烟台市疾病预防控制中心	3948.09	3273.38	2547.10	469.48	256.80	674.71
208		社会保障和就业支出	277.59	277.59	277.59			
20805		行政事业单位养老支出	277.59	277.59	277.59			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	249.58	249.58	249.58			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	28.01	28.01	28.01			
210		卫生健康支出	3670.50	2995.79	2269.51	469.48	256.80	674.71

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
21004		公共卫生	3453.34	2778.63	2052.35	469.48	256.80	674.71
2100401		疾病预防控制机构	3453.34	2778.63	2052.35	469.48	256.80	674.71
21011		行政事业单位医疗	217.16	217.16	217.16			
2101102		事业单位医疗	113.87	113.87	113.87			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	103.29	103.29	103.29			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
	301002	烟台市疾病预防控制中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市疾病预防控制中心不涉及本表内容。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3273.38	3273.38
505	对事业单位经常性补助	2803.90	2803.90
50501	工资福利支出	2547.10	2547.10
50502	商品和服务支出	256.80	256.80
509	对个人和家庭的补助	469.48	469.48
50901	社会福利和救助	3.23	3.23
50905	离退休费	456.54	456.54
50999	其他对个人和家庭	9.71	9.71

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	3273.38	3273.38
301	工资福利支出	2547.10	2547.10
30101	基本工资	730.05	730.05
30102	津贴补贴	939.82	939.82
30107	绩效工资	146.56	146.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.58	249.58
30109	职业年金缴费	28.01	28.01

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	113.87	113.87
30112	其他社会保障缴费	142.76	142.76
30113	住房公积金	196.45	196.45
302	商品和服务支出	256.80	256.80
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	2.40	2.40
30206	电费	40.80	40.80
30207	邮电费	4.60	4.60

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30209	物业管理费	0.70	0.70
30211	差旅费	12.00	12.00
30213	维修（护）费	10.76	10.76
30215	会议费	5.20	5.20
30216	培训费	5.60	5.60
30217	公务接待费	1.10	1.10
30218	专用材料费	12.78	12.78
30226	劳务费	46.08	46.08
30228	工会经费	29.00	29.00
30239	其他交通费用	11.96	11.96

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	69.82	69.82
303	对个人和家庭的补助	469.48	469.48
30301	离休费	133.79	133.79
30302	退休费	322.75	322.75
30305	生活补助	1.81	1.81
30307	医疗费补助	1.20	1.20
30309	奖励金	0.22	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	9.71

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
				301002	烟台市疾病预防控制中心	330.96	330.96	330.96				
210			卫生健康支出			330.96	330.96	330.96				
	04		公共卫生			330.96	330.96	330.96				
		01	疾病预防控制机构			330.96	330.96	330.96				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市疾病预防控制中心	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4514.50 万元，比上年增加 363.02 万元，增长 8.74%，主要原因是财政拨款增加，用于卫生健康发展。其中财政拨款 3948.09 万元，占比 87.45%；上年结转 566.41 万元，占比 12.55%。（见图 1）

2021 年支出预算为 4514.50 万元，比上年增加 363.02 万元，增长 8.74%，主要原因是卫生健康支出增长。其中：基本支出 3273.38 万元，占比 72.51%；项目支出 1241.12 万元，占比 27.49%。（见图 2）

图 1：2021 年收入预算结构图

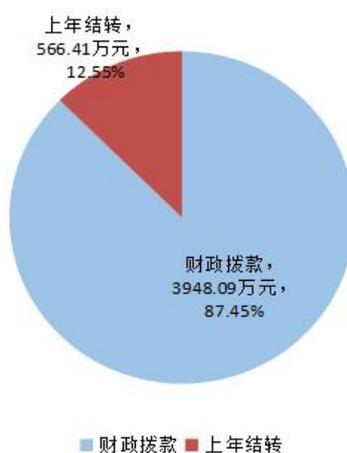
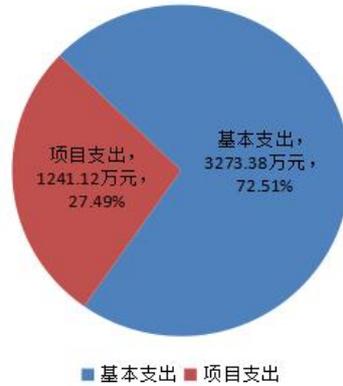


图 2：2021 年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 4514.50 万元。其中：经费拨款 3948.09 万元、上年结转 566.41 万元。（见图 3）

2021 年财政拨款支出预算为 4514.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 24.3 万元，占比 0.54%，主要用于一般公共服务。

2. 科学技术支出 36.03 万元，占比 0.80%，主要用于科学技术支出。

4. 社会保障和就业支出 277.59 万元，占比 6.15%，主要用于缴纳社会保障费。

5. 卫生健康支出 4176.58 万元，占比 92.51%，主要用于卫生健康支出。（见图 4）

图 3：2021 年财政拨款收入预算结构图

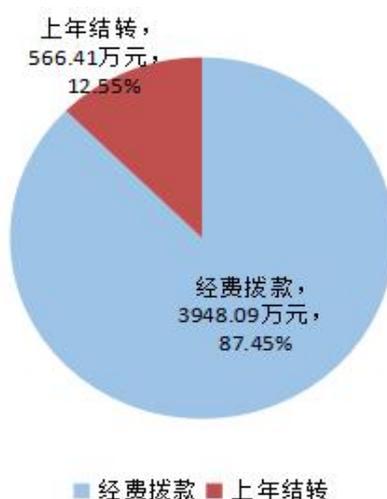
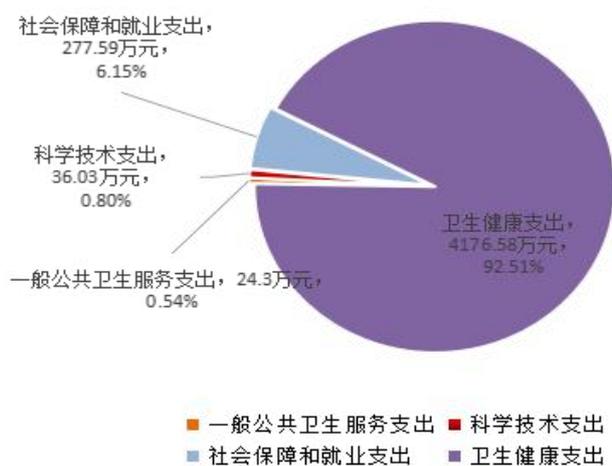


图 4：2021 年财政拨款支出预算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 3948.09 万元，较上年减少 0.55%，主要原因是压减经费节约开支。（见图 5）

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为3948.09万元，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）249.58万元，占比6.32%，主要用于单位缴纳社会保障费，比上年增长16.14%，主要原因是：社会保障费缴费基数增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.01万元，占比0.71%，主要用于机关事业单位缴纳职业年金，比上年增长80.59%，主要原因是：退休职工人数较上年增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出3453.34万元，占比87.47%，主要用于疾病预防控制机构，较上年下降13.01%，主要原因是：压减经费节约开支。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113.87万元，占比2.88%，主要用于事业单位医疗，较上年增长24.35%，主要原因是：人员和医疗保险缴费基数变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）103.29万元，占比2.62%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年增长97.42%，主要原因是：人员和医疗保险缴费基数变动。（见图6）

图 5：2020 年与 2021 年一般公共预算财政拨款收入对比图

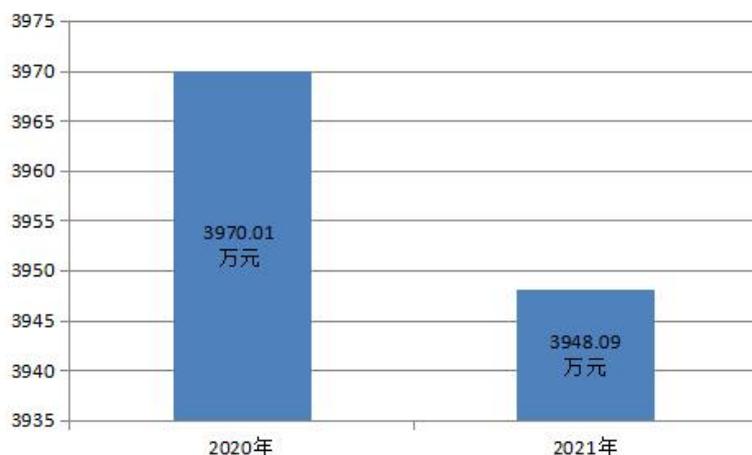
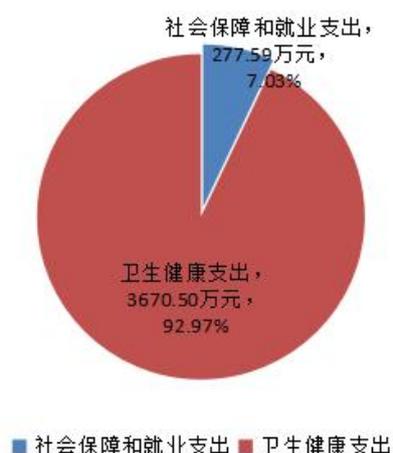


图 6：一般公共预算财政拨款支出结构图



(四) 政府性基金支出预算情况

烟台市疾病预防控制中心无政府性基金支出预算。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 3016.58 万元，主要用于发放职工工资津贴、缴纳社会保障费和负担离退休人员经费等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 256.80 万元，主要用于日常公务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 330.96 万元，其中，财政拨款安排 330.96 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 260 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 70.96 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.10万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元。

3. 公务接待费预算1.10万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少8.7万元，主要原因是压减经费节约开支。其中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；无公务用车运行费；公务接待费减少8.7万元，主要原因是压减经费节约开支。

（三）事业运行经费情况

2021年，烟台市疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款为256.80万元，比2020年增加了29.05万元，主要原因是疾病预防控制业务的发展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，机要通信和应急用车1辆，应急保障用车2辆，疫苗运输车1辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备5台。

2021 年单位无预算安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市疾病预防控制中心安排的业务类、投资类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 674.71 万元。

其中，食品安全及饮用水监测项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	食品安全及饮用水监测			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		90万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	<p>掌握烟台市主要食品的化学污染物及有害因素和食源性致病细菌的污染水平，污染的规律和趋势，分析其潜在的风险；根据监测数据编写食品安全技术报告，针对污染物或者食源性致病细菌污染突出的食品，以简报形式报上级主管部门，显示监测信息共享，监测与监管的联动，促进食品安全的监管，切实保障舌尖上的安全。开展烟台市生活饮用水卫生监测，对检测结果进行检测分析，为开展生活饮用水相关研究提供本底资料；系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持。</p>		<p>完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证4个季度监测及指标检测率达100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	食品、饮用水样本采集数量	1724 份
			食品、饮用水样本检测指标项次	5054 项
		质量指标	样品采集符合实验要求	100%
		时效指标	食品样本采集时间	每月一次
			饮用水样本采集时间	每季度中旬一次
		成本指标	食品检测年度支出	≤65 万元
			饮用水检测年度支出	≤25 万元
	效益指标	社会效益	食品安全及饮用水风险机制	健全
		可持续影响	保障全市人民生活质量	提高
	满意度指标	社会公众满意度		≥85%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	疾病预防控制专项业务经费			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		220万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	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，提升规范处置能力，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、防治知识的知晓率。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	各类疾病标本采集	20000 份
			慢性病监测	10000 人次
		质量指标	样本采集符合实验要求	100%
			慢性病监测报告	100%
		时效指标	艾滋病标本采集时间	每月 20 日
			慢性病监测时间	每天
	成本指标	标本采集、健康宣传、疾病监测、业务培训等经费	≤220 万元	
	效益指标	社会效益	全市重大传染病疫情爆发流行事件发生率	零发生
			各类传染病及慢性病预防意识	全面提高
		可持续影响	传染病疫情爆发发生率	零发生
			我市民众健康预防意识及全民体质	全面提高
	年度绩效指标(2021年)	满意度指标	公众认可率	≥95%
受益人员满意度			≥95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	检验设备购置				
预算部门	烟台市疾病预防控制中心				
资金情况	财政拨款年度额:		200万元		
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)		
	根据《山东省各级疾病预防控制中心人员配备与建设标准》(鲁卫疾控字【2020】19号)中要求,各级疾控中心必须具备文件中所列检测项目所必须的检测设备和配套设施。		更新控温样品仓1台、高速冷冻离心机1台、全自动氮吹仪1台,新增液相色谱-原子荧光联用仪1台、等离子光谱分析系统1套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	样品控温仓	1台	
			液相色谱原水荧光联用仪	1台	
			立式高速冷冻离心机	1台	
			全自动氮吹仪	1台	
			等离子光谱分析系统	1套	
		质量指标	执行招标采购	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备采购招标时间	2021年10月前	
			设备供货时间	2021年11月前	
			设备验收时间	2021年11月30日前	
		成本指标	样品控温仓	≤7.5万元	
			液相色谱原水荧光联用仪	≤72万元	
			立式高速冷冻离心机	≤23万元	
			全自动氮吹仪	≤22万元	
			等离子光谱分析系统	≤75.5万元	
		效益指标	社会效益	全面提升实验室检测能力	准确率提升至95%以上
			可持续影响	全面提升实验室检测能力	准确率提升至95%以上
满意度指标	实验室人员满意率		≥95%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	燃气改造、配电箱及空调维修			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		23.71万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	中心使用天然气符合消防安全要求，消除火灾隐患。对配电柜进行专业的维护保养，确保配电柜正常、安全运行，杜绝断电事故的发生，保障中心疫苗冷库、实验室的用电需求。进行中央空调系统管道及末端设备的更换维修，解决中央空调管道结垢、锈蚀、淤泥等问题及滴漏水现象，使中央空调在最优化状态下运行，延长设备使用寿命；所有房间的末端出风口达到良好的使用效果，降低能源损耗，改善办公环境。			完成中心食堂燃气改造，业务大楼配电箱、空调维修，有利于中心工作的正常运转，延长实验室大型仪器设备的使用寿命。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	天然气改造	1 项
			高低配电箱维保	1 项
			中央空调维修	1 项
		质量指标	改造、维修合格率	100%
			维修、改造事故发生	零发生
		时效指标	天然气改造时间	2021 年 5 月前完成
			高低配电箱维保时间	2021 年 7 月前完成
			中央空调维修时间	2021 年 11 月前完成
		成本指标	天然气改造成本	≤10.15 万元
			高低配电箱维保成本	≤3.6 万元
	中央空调维修成本		≤9.96 万元	
	效益指标	社会效益	承担我市重大疾病和传染病检测	完成保障
		可持续影响	为我市制定疾病预防规划提供技术支撑	有效保障
满意度指标	受益人员满意度		≥95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业管理及中央空调管理				
预算部门	烟台市疾病预防控制中心				
资金情况	财政拨款年度额:		60万元		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）	
	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。			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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保洁、安保服务	12个月	
			中央空调服务	8个月	
		质量指标	大楼室外四周及楼内日常保洁	整洁	
			楼内外巡逻、物资看护	安全	
		时效指标	保洁、安保服务时间	每天	
			中央空调服务时间	每年8个月	
		成本指标	物业管理经费	≤28.36万元	
			中央空调经费	≤31.64万元	
		效益指标	社会效益	维护中心办公环境整洁	整洁
			可持续影响	维护中心办公环境整洁	整洁
		满意度指标	受益人员满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	应急储备物资采购			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	补充更新个人防护、预防药品、消杀设备、消杀药品、快速检测设备应急物资，持续改善应急队伍装备水平，在应对新冠等重点传染病疫情及突发公共卫生事件中，能够拿得出、用得上、有保障，满足持续科学有效应对所需，更好地保护群众健康，维护社会稳定，护航经济社会发展。			补充更新个人防护、预防药品、消杀设备、消杀药品、快速检测设备应急物资，持续改善应急队伍装备水平，在应对新冠等重点传染病疫情及突发公共卫生事件中，能够拿得出、用得上、有保障，满足持续科学有效应对所需，更好地保护群众健康，维护社会稳定，护航经济社会发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	应急疫苗数量	360 人份
			防护物资数量	6287 套/件
		质量指标	应急疫苗合格率	符合国家接种标准
			防护物资合格率	达到国家防护标准
		时效指标	物资采购招标时间	2021 年 3 月
			物资采购完成时间	2021 年 12 月前
	成本指标	物资采购成本	≤38.22 万元	
		疫苗采购成本	≤21.78 万元	
	效益指标	社会效益	传染病疫情及突发公共卫生事件卫生应急保障能力、应急队伍装备建设	全面提高
		可持续影响	全面提高我市突发公共卫生事件应急保障能力	全面提高
满意度指标	上级主管部门满意度		100%	
	受益人员满意度		100%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	预防接种异常反应经费			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		21万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	补充更新个人防护、预防药品、消杀设备、消杀药品、快速检测设备等应急物资，持续改善应急队伍装备水平，在应对新冠等重点传染病疫情及突发公共卫生事件中，能够拿得出、用得上、有保障，满足持续科学有效应对所需，更好地保护群众健康，维护社会稳定，护航经济社会发展。			完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	预防接种异常反应赔付率	100%
		质量指标	赔付对象符合规定赔偿范围	100%
			赔偿金额足额到位	100%
		时效指标	异常反应鉴定及时性	病例材料收集完毕后 2 月内进行鉴
		成本指标	专家鉴定费	≤9 万元
			异常反应赔付费	≤12 万元
	效益指标	社会效益	减少因不良反应降低疫苗接种率	降低影响
		可持续影响	避免因疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	持续降低影响
	满意度指标	异常反应病例满意度		≥93%

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。按现行管理制度，市级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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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：指市级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、事业运行经费：指市级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）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指市疾控中心用于保障机构正常运行、开展日常工作、卫生健康指导活动的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳医疗保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的补充医疗保险费支出。