2023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、部门预算单位构成

第二部分　2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分　2023 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、部门预算单位构成

烟台市疾病预防控制中心预算包括:烟台市疾病预防控制中心事业单位预算。

纳入烟台市疾病预防控制中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.烟台市疾病预防控制中心

第二部分

2023 年单位预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	6271.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6271.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	539.84
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5731.92
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6271.76	本年支出合计	6271.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6271.76	支 出 总 计	6271.76

部门公开表 2

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合　　计				6271.76	6271.76	6271.76											
208			社会保障和就业支出	539.84	539.84	539.84											
208	05		行政事业单位养老支出	477.97	477.97	477.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.04	398.04	398.04											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	79.93											
208	99		其他社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87											
210			卫生健康支出	5731.92	5731.92	5731.92											
210	04		公共卫生	5405.43	5405.43	5405.43											
210	04	01	疾病预防控制机构	5405.43	5405.43	5405.43											
210	11		行政事业单位医疗	326.49	326.49	326.49											

部门公开表 2

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	181.61	181.61	181.61											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	144.88	144.88	144.88											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合　　计				6271.76	4906.32	1365.44			
208	539.84		社会保障和就业支出	539.84	539.84				
208	477.97		行政事业单位养老支出	477.97	477.97				
208	398.04	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.04	398.04				
208	79.93	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93				
208	61.87		其他社会保障和就业支出	61.87	61.87				
208	61.87	99	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87				
210	5731.92		卫生健康支出	5731.92	4366.48	1365.44			
210	5405.43		公共卫生	5405.43	4039.99	1365.44			
210	5405.43	01	疾病预防控制机构	5405.43	4039.99	1365.44			
210	326.49		行政事业单位医疗	326.49	326.49				
210	11	02	事业单位医疗	181.61	181.61				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	144.88	144.88				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

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	6271.76	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、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	539.84	539.84		
		九、卫生健康支出	5731.92	5731.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本　年　收　入　合　计	6271.76	本　年　支　出　合　计	6271.76	6271.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收　入　总　计	6271.76	支　出　总　计	6271.76	6271.76		

部门公开表5

一般公共预算支出表

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				6271.76	4906.32	4906.32	303.51	1365.44
208	539.84	539.84	社会保障和就业支出	539.84	539.84	539.84		
208	477.97	477.97	行政事业单位养老支出	477.97	477.97	477.97		
208	398.04	398.04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.04	398.04	398.04		
208	79.93	79.93	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	79.93		
208	61.87	61.87	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87		
208	61.87	61.87	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87		
210	5731.92		卫生健康支出	5731.92	4366.48	4062.97	303.51	1365.44
210	5405.43		公共卫生	5405.43	4039.99	3736.48	303.51	1365.44
210	04	01	疾病预防控制机构	5405.43	4039.99	3736.48	303.51	1365.44

部门公开表5

一般公共预算支出表

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	
210	11		行政事业单位医疗	326.49	326.49	326.49		
210	11	02	事业单位医疗	181.61	181.61	181.61		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	144.88	144.88	144.88		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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						4906.32	4602.81	303.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	125.30	125.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.93	79.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.37	45.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3982.26	3982.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	954.54	954.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1168.58	1168.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	771.11	771.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.04	398.04	
301	10	职工基本医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	181.61	181.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	99.51	99.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.87	61.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	347.00	347.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	303.51		303.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.16		44.16
302	27	委托业务	505	02	商品和服务支出	115.05		115.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.80		39.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	495.25	495.25	
303	02	离休费	509	05	离退休费	111.83	111.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	368.60	368.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.92	2.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.71	11.71	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
11.10	0	0	0	10.00	1.10	11.10	0	16.10	0	15.00	1.10

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

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						0	0	0

注：烟台市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 10

国有资本经营预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 11

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	490.45	490.45	490.45							
210	04		公共卫生	490.45	490.45	490.45							
210	04	01	疾病预防控制机构	490.45	490.45	490.45							

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			4906.32	4906.32	4906.32							
301		工资福利支出	4107.56	4107.56	4107.56							
301	01	基本工资	954.54	954.54	954.54							
301	02	津贴补贴	1168.58	1168.58	1168.58							
301	07	绩效工资	771.11	771.11	771.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398.04	398.04	398.04							
301	09	职业年金缴费	79.93	79.93	79.93							
301	10	职工基本医疗补助缴费	181.61	181.61	181.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	144.88	144.88	144.88							
301	12	其他社会保障缴费	61.87	61.87	61.87							
301	13	住房公积金	347.00	347.00	347.00							
302		商品和服务支出	303.51	303.51	303.51							
302	01	办公费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	4.20	4.20	4.20							

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10							
302	26	劳务费	44.16	44.16	44.16							
302	27	委托业务费	115.05	115.05	115.05							
302	28	工会经费	70.00	70.00	70.00							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							
302	99	其他商品和服务支出	39.80	39.80	39.80							
303		对个人和家庭的补助	495.25	495.25	495.25							
303	01	离休费	111.83	111.83	111.83							
303	02	退休费	368.60	368.60	368.60							
303	05	生活补助	2.92	2.92	2.92							
303	09	奖励金	0.19	0.19	0.19							
303	09	其他对个人和家庭的补助	11.71	11.71	11.71							

部门公开表 13

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合　　计		1365.44	1365.44	1365.44							
疾病预防控制专项经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00							
食品安全及饮用水监测	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
预防接种异常反应经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
防疫津贴	其他运转类	79.44	79.44	79.44							
办公设备购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
等级保护测评费用（三级）	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
新大楼物业管理及中央空调运行费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
疾控中心搬家及检验仪器搬迁费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
口岸值班专项	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市疾病预防控制中心2023年收支总预算均为6271.76万元。

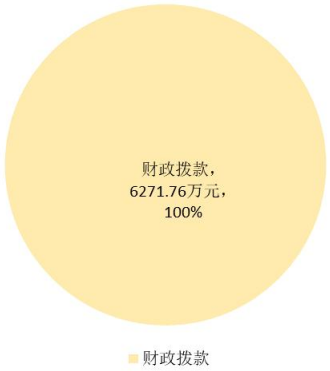
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市疾病预防控制中心 2023 年收入预算为 6271.76 万元，其中：财政拨款 6271.76 万元，占 100%。见图 1。

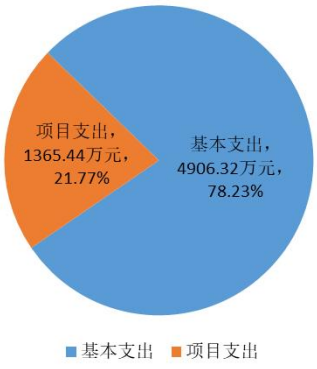
图 1: 2022 年预算收入结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市疾病预防控制中心 2023 年支出预算为 6271.76 万元，其中：基本支出 4906.32 万元，占 78.23%，项目支出 1365.44 万元，占 21.77%。见图 2。

图 2: 2022 年预算支出结构图



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总预算为 6271.76 万元。

收入包括：一般公共预算 6271.76 万元，占 100%。见图 3。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 539.84 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）支出 5731.92 万元，占 91.39%。见图 4。

图 3：财政拨款收入构成图

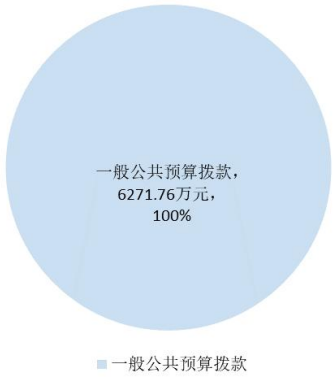
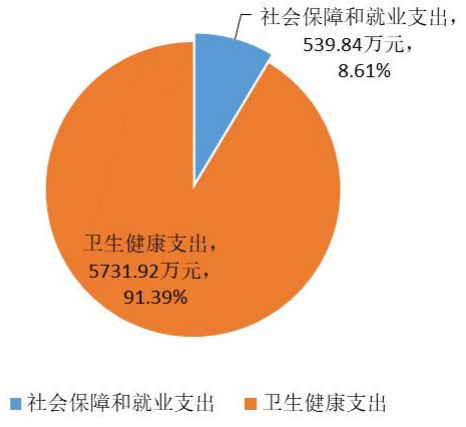


图 4：财政拨款支出构成图

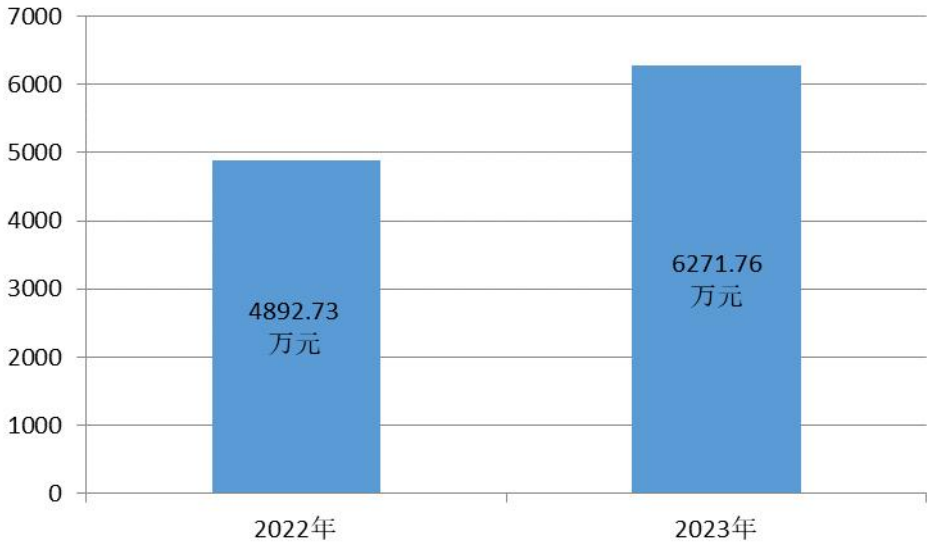


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款6271.76万元，比上年增加1379.03万元，增长28.18%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，用于在职职工社会保险费及卫生健康事业发展。

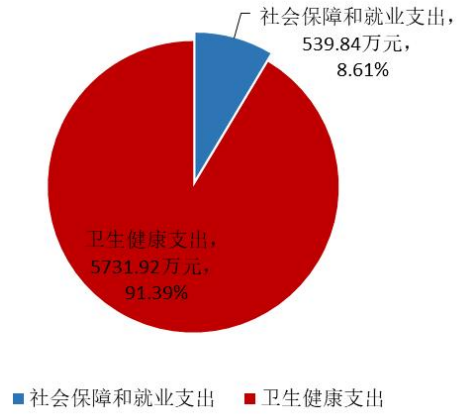
图5:一般公共预算变化对比图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出为6271.76万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出539.84万元，占8.61%；卫生健康支出（类）支出5731.92万元，占91.39%。

图6：一般公共预算当年拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出398.04万元，比上年增加91.57万元，增长29.88%，主要原因是2023年比2022年增加在职人员较多，所以社会保险缴费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出79.93万元，比上年增加79.93万元，增长100%，主要原因是2023年退休人员职业年金预算申报口径与2022年不一致。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出61.87万元,比上年增加61.87万元，增长100%，主要原因是2023年其他社会保险费预算申报口径与2022年不一致。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出5405.43万元，比上年增加1029.87万元，增长23.54%，主要原因是人员增加，工资及日常运行费用随之

增加。

5.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181.61万元，比上年增加47.53万元，增长35.45%，主要原因是人员增加，社会保险随之增加。

6.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（项）支出76.62144.88万元，比上年增加68.26万元，增长89.09%，主要原因是人员增加，社会保险随之增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市疾病预防控制中心2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4906.32万元。主要用于:

1.人员经费4602.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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等。

2.公用经费303.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市疾病预防控制中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.10万元，比上年增加5.00万元，增长45.04%，主要原因是增加了2辆流调车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，下降100%，主要原因2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0万元，减少0万元，下降100%，公务用车运行维护费15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50%，主要原因是2023年度增加2辆流调车运行维护费。公务接待费1.10万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市疾病预防控制中心2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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。2023年烟台市疾病预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算为303.51万元。较2022年预算增加7.34万元，增长2.48%。主要原因是：在职人员增加，人均日常经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算490.45万元，其中：财政拨款安排490.45万元。其中：政府采购货物预算9.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算481.40万元，政府采购其他预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,烟台市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备14台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市疾病预防控制中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1365.44万元，其中财政拨款1365.44万元。

（五）单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">口岸值班专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">烟台市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：50.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2023 年-2025 年）</td><td colspan="3">年度目标（2023 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据鲁指办发【2021】20 号文件《关于印发<关于对疫情防控工作人员落实相关待遇的工作方案>的通知》落实疫情防控专班人员的差旅费支出</td><td colspan="3">完成口岸防控工作，支付疫情防控专班人员的差旅费</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加防控人数</td><td>36 人</td><td>数量指标</td><td>参加防控人数</td><td>36 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防控天数</td><td>365 天</td><td>质量指标</td><td>防控天数</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>差旅补助</td><td>≤50 万元</td><td>成本指标</td><td>差旅补助</td><td>≤50 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防控人员到岗时间</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>防控人员到岗时间</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障我市新冠疫情在可控范围内</td><td>有效保障</td><td>社会效益</td><td>保障我市新冠疫情在可控范围内</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障我市新冠疫情在可控范围内</td><td>有效保障</td><td>可持续影响指标</td><td>保障我市新冠疫情在可控范围内</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>=100%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	新大楼物业管理及中央空调运行费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：600.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365 天	数量指标	物业服务天数	=365 天
			空调运行时间	=8 个月		空调运行时间	=8 个月
		质量指标	物业服务保障率	=100%	质量指标	物业服务保障率	=100%
			空调运行保障率	=100%		空调运行保障率	=100%
		成本指标	经费使用不超预算	≤600 万元	成本指标	经费使用不超预算	≤600 万元
		时效指标	提供物业服务	每个工作日	时效指标	提供物业服务	每个工作日
	效益指标	社会效益	提升办公环境 舒适度	提升整体舒适度	社会效益	提升办公环境 舒适度	提升整体舒适度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防接种异常反应经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：21.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	成立全市预防接种异常反应补偿办公室、预防接种异常反应调查诊断专家组等相关组织，规范相关表格和异常反应监测资料。全市 181 处门诊、47 处产科接种室按照规范要求开展预防接种异常反应监测和处置。避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种异常反应病例	≤67 人	数量指标	预防接种异常反应病例	≤67 人
		质量指标	异常反应监测指标达标率	=100%	质量指标	异常反应监测指标达标率	=100%
		成本指标	专家鉴定费	≤9 万元	成本指标	专家鉴定费	≤9 万元
			赔付经费	≤12 万元		赔付经费	≤12 万元
		时效指标	异常反应鉴定及时性	调查结束后 30 日内出结论	时效指标	异常反应鉴定及时性	调查结束后 30 日内出结论
	效益指标	社会效益	避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	有效保障	社会效益	避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	有效保障
		可持续影响指标	因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率	有效保障	可持续影响指标	因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	异常反应人群处置满意度	≥85%	服务对象满意度指标	异常反应人群处置满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾病预防控制专项业务经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：315.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 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，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。		
绩效指标	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	传染病标本采集数	≥2045 份	数量指标	传染病标本采集数	≥2045 份
			登记报告卡数量	≥91000 张		登记报告卡数量	≥91000 张
			接种门诊及接种室数量	=224 家		接种门诊及接种室数量	=224 家
		质量指标	传染病规范处置率	=100%	质量指标	传染病规范处置率	=100%
			登记报告准确率	=100%		登记报告准确率	=100%
			适龄儿童免疫接种率	≥90%		适龄儿童免疫接种率	≥90%
		成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤310 万元	成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤310 万元
		时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%	时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益	对全市慢病监测数据进行有效利用，形成年度分析报告	形成报告	社会效益	对全市慢病监测数据进行有效利用，形成年度分析报告	形成 报告
		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤80%	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤80%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">等级保护测评费用（三级）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">烟台市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：5.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2023 年-2025 年）</td><td colspan="3">年度目标（2023 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43 号）通知的第十四条规定，三级信息系统每年要进行至少一次等保测评。市级病预防控制中心共有三个系统达到要求，按要求每年进行等保测评保障我中心信息系统运营和安全维护正常开展。</td><td colspan="3">保障我中心信息系统运营和安全维护正常开展。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>等保测评次数</td><td>3 个</td><td>数量指标</td><td>等保测评次数</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>等保测评通过率</td><td>=100%</td><td>质量指标</td><td>等保测评通过率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本有效控制在预算内</td><td>≤5 万元</td><td>成本指标</td><td>成本有效控制在预算内</td><td>≤5 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023 年 12 月前</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>网络安全制度完善</td><td>完善健全</td><td>社会效益</td><td>网络安全制度完善</td><td>完善健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用科室满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用科室满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">办公设备购置</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">烟台市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：10.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2023 年-2025 年）</td><td colspan="3">年度目标（2023 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">给新入职人员配备衣衣柜、书柜，给疫苗流调工作配备笔记本电脑及录音笔，更好地提升病原学监测和疫情调查处置能力。</td><td colspan="3">新增笔记本电脑、衣柜书柜、录音笔、台式电脑，保障疾控工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购办公设备</td><td>=60 台/套</td><td>数量指标</td><td>采购办公设备</td><td>=60 台/套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量合格率</td><td>=100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>=100%</td><td>验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备购置成本</td><td>≤10 万元</td><td>成本指标</td><td>设备购置成本</td><td>≤10 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>2023 年 10 月前</td><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>2023 年 10 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>全面提升办公效率</td><td>全面提升</td><td>社会效益</td><td>全面提升办公效率</td><td>全面提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全面提升办公效率</td><td>提升办公效率</td><td>可持续影响指标</td><td>全面提升办公效率</td><td>提升办公效率</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>=100%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">食品安全及饮用水监测</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">烟台市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：90.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2023 年-2025 年）</td><td colspan="3">年度目标（2023 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。 开展生活饮用水卫生监测，对检测结果进行检测分析；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。</td><td colspan="3">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%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>食品饮用水样本采集</td><td>≥900 份</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>食品饮用水样本采集</td><td>≥900 份</td></tr>
<tr><td>食品饮用水样本检测指标</td><td>≥5084 项次</td><td>食品饮用水样本检测指标</td><td>≥5084 项次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>食品饮用水样本采集合格率</td><td>=100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>食品饮用水样本采集合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>食品饮用水样本检测指标合格率</td><td>=100%</td><td>食品饮用水样本检测指标合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制有效性全年不超预算</td><td>≤90 万元</td><td>成本指标</td><td>成本控制有效性全年不超 预算</td><td>≤90 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>食品饮用水样本采集时间</td><td>及时</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>食品饮用水样本采集时间</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>食品饮用水样本检测时间</td><td>及时</td><td>食品饮用水样本检测时间</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>食品安全风险机制</td><td>健全</td><td>社会效益</td><td>食品安全风险机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障居民食品及饮用水安全</td><td>提高保护</td><td>可持续影响指标</td><td>保障居民食品及饮用水安全</td><td>提高 保护</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫津贴						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：79.44 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	依据人社部发【2020】13 号《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》，一类津贴：每人每月 560 元；二类津贴：每人每月 450 元；三类津贴：每人每月 350 元；四类津贴：每人每月 260 元。				完成中心在职职工防疫津贴的发放。		
绩效指标	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	发放人数	=200 人	数量指标	发放人数	=200 人
		质量指标	发放人数及金额准确率	=100%	质量指标	发放人数及金额准确率	=100%
		成本指标	成本有效控制在预算内	≤79.44 万元	成本指标	成本有效控制在预算内	≤79.44 万元
		时效指标	发放时间	按年度发放	时效指标	发放时间	按年度发放
	效益指标	社会效益	提高工作人员社会防疫服务	有效提高	社会效益	提高工作人员社会防疫服务	有效提高
		可持续影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高	可持续影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾控中心搬家及检验仪器搬迁费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：200.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	顺利完成疾控中心整体搬迁工作。				顺利完成疾控中心整体搬迁工作。		
绩效指标	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	搬家车次	≥200 车	数量指标	搬家车次	≥200 车
			设备搬运数量	=431 台套		设备搬运数量	=431 台套
		质量指标	搬迁合格率	=100%	质量指标	搬迁合格率	=100%
			设备正常运行率	=100%		设备正常运行率	=100%
		成本指标	成本控制不超预算数	≤200 万元	成本指标	成本控制不超预算数	≤200 万元
		时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%	时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%
	效益指标	社会效益	财物完好	完好	社会效益	财物完好	完好
			设备利用率	≥99%		设备利用率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：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：指本部门所属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”、“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：指省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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的其他社会保险费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。