

2022 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

第二部分 2021 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 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。

第二部分

2022 年单位预算表

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	4892.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4892.73	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	306.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4586.76
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	4892.73	本年支出合计	4893.23
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.50	结转下年	
收 入 总 计	4893.23	支 出 总 计	4893.23

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				4893.23	4892.73	4892.73										0.50	
208			社会保障和就业支出	306.47	306.47	306.47											
208	05		行政事业单位养老支出	306.47	306.47	306.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.47	306.47	306.47											
210			卫生健康支出	4586.76	4586.26	4586.26										0.50	
210	04		公共卫生	4376.06	4375.56	4375.56										0.50	
210	04	01	疾病预防控制机构	4376.06	4375.56	4375.56										0.50	
210	11		行政事业单位医疗	210.70	210.70	210.70											
210	11	02	事业单位医疗	134.08	134.08	134.08											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	76.62	76.62	76.62											

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				4893.23	3830.67	1062.56			
208			社会保障和就业支出	306.47	306.47				
208	05		行政事业单位养老支出	306.47	306.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.47	306.47				
210			卫生健康支出	4586.76	3524.20	1062.56			
210	04		公共卫生	4376.06	3313.50	1062.56			
210	04	01	疾病预防控制机构	4376.06	3313.50	1062.56			
210	11		行政事业单位医疗	210.70	210.70				
210	11	02	事业单位医疗	134.08	134.08				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	76.62	76.62				

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	4892.73	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	306.47	306.47		
		九、卫生健康支出	4586.26	4586.26		
		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				

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	4892.73	本 年 支 出 合 计	4892.73	4892.73		
上年结转	0.50	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	4892.73	支 出 总 计	4892.73	4892.73		

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				4892.73	3830.67	3534.50	296.17	1062.06
208			社会保障和就业支出	306.47	306.47	306.47		
208	05		行政事业单位养老支出	306.47	306.47	306.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.47	306.47	306.47		
210			卫生健康支出	4586.26	3524.20	3228.03	296.17	1062.06
210	04		公共卫生	4375.56	3313.50	3017.33	296.17	1062.06
210	04	01	疾病预防控制中心	4375.56	3313.50	3017.33	296.17	1062.06
210	11		行政事业单位医疗	210.70	210.70	210.70		
210	11	02	事业单位医疗	134.08	134.08	134.08		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	76.62	76.62	76.62		

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						3830. 67	3534. 50	296. 17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3146. 32	3146. 32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	855. 38	855. 38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	396. 33	396. 33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	857. 55	857. 55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	306. 47	306. 47	
301	10	职工基本医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	134. 08	134. 08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76. 62	76. 62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	96. 76	96. 76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	423. 14	423. 14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	296. 17		296. 17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 00		5. 00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2. 20		2. 20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3. 65		3. 65
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	34. 00		34. 00

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.49		8.49
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.96		20.96
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.12		45.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.59		71.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	388.18	388.18	

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
303	02	离休费	509	05	离退休费	120.69	120.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.00	260.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
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	5.48	5.48	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
1.10	0	0	0	0	1.10	11.10	0	10.00	0	10.00	1.10

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。

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。

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。

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	516.56	516.06	516.06						0.50	
210	04		公共卫生	516.56	516.06	516.06						0.50	
210	04	01	疾病预防控制机构	516.56	516.06	516.06						0.50	

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
合计			3830.67	3830.67	3830.67							
301		工资福利支出	3146.32	3146.32	3146.32							
301	01	基本工资	855.38	855.38	855.38							
301	02	津贴补贴	396.33	396.33	396.33							
301	07	绩效工资	857.55	857.55	857.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306.47	306.47	306.47							
301	10	职工基本医疗补助缴费	134.08	134.08	134.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	76.62	76.62	76.62							
301	12	其他社会保障缴费	96.76	96.76	96.76							
301	13	住房公积金	423.14	423.14	423.14							
302		商品和服务支出	296.17	296.17	296.17							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							

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
302	02	印刷费	2.20	2.20	2.20							
302	05	水费	3.65	3.65	3.65							
302	06	电费	34.00	34.00	34.00							
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50							
302	09	物业管理费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	8.49	8.49	8.49							
302	13	维修（护）费	30.00	30.00	30.00							
302	15	会议费	6.80	6.80	6.80							
302	16	培训费	20.96	20.96	20.96							
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10							
302	18	专用材料费	11.70	11.70	11.70							
302	26	劳务费	45.12	45.12	45.12							
302	28	工会经费	37.00	37.00	37.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							

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
302	02	其他交通费用	2.20	2.20	2.20							
302	05	其他商品和服务支出	3.65	3.65	3.65							
303		对个人和家庭的补助	388.18	388.18	388.18							
303	01	离休费	120.69	120.69	120.69							
303	02	退休费	260.00	260.00	260.00							
303	05	生活补助	1.81	1.81	1.81							
303	09	奖励金	0.20	0.20	0.20							
303	09	其他对个人和家庭的补助	5.48	5.48	5.48							

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		1062.56	1062.06	1062.06						0.50	
疾病预防控制专项业务经费	其他运转类	315.00	315.00	315.00							
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							
物业管理及中央空调管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
防疫津贴	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
办公设备购置	其他运转类	6.70	6.20	6.20						0.50	
检验设备购置	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
维修改造质保金	其他运转类	11.86	11.86	11.86							
实验室、应急作业响应中心改造	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
防疫专班经费	其他运转类	63.00	63.00	63.00							

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 2022 年收支总预算均为 4893.23 万元。

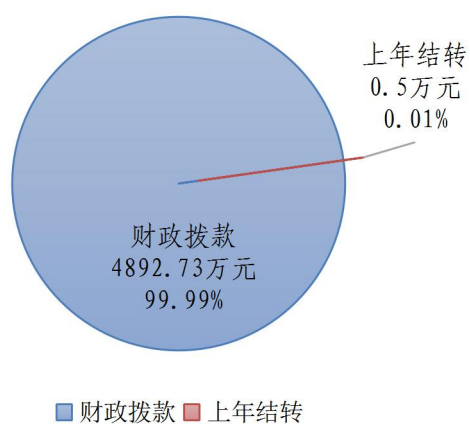
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

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 2022 年收入预算为 4893.23 万元，其中：财政拨款 4892.73 万元，占 99.99%，上年结转 0.5 万元，占 0.01%。见图 1。

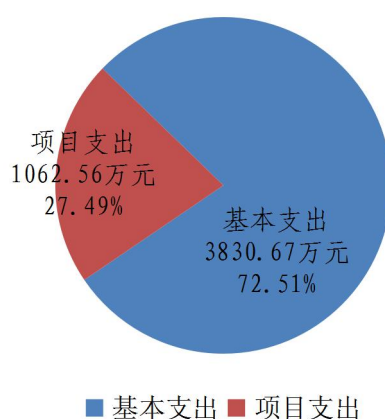
图 1: 2022 年预算收入结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市疾病预防控制中心 2022 年支出预算为 4893.23 万元，其中：基本支出 3830.67 万元，占 78.29%，项目支出 1062.56 万元，占 21.71%。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 2022 年财政拨款收支总预算为 4892.73 万元。

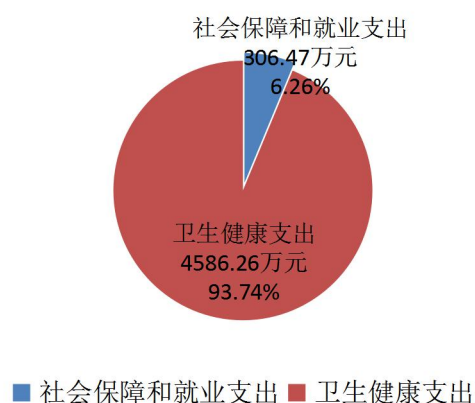
收入包括：一般公共预算 4892.73 万元，占 100%。见图 3。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 306.47 万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）支出 4586.26 万元，占 93.74%。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

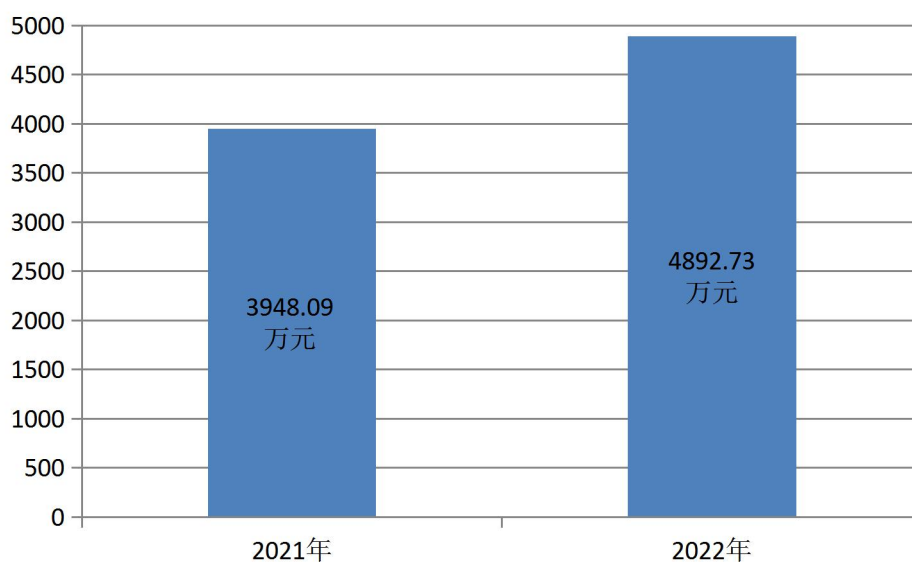


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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 2022 年一般公共预算拨款 4892.73 万元，比上年增加 378.23 万元，增长 8.38%，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。

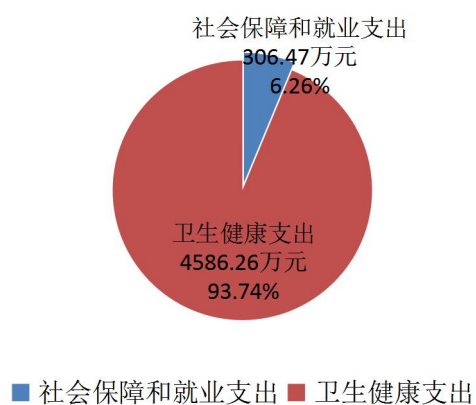
图 5：一般公共预算变化对比图



（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 2022 年一般公共预算支出为 4892.73 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 306.47 万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）支出 4586.26 万元，占 93.74%。

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 306.47 万元，比上年增加 28.88 万元，增长 10.4%，主要原因是 2022 年比 2021 年增加在职人员较多，所以社会保险缴费相应增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 4375.56 万元，比上年增加 922.22 万元，增长 26.7%，主要原因是人员增加，工资及日常运行费用随之增加。

3. 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 134.08 万元，比上年增加 20.21 万元，增长 15.07%，主要原因是人员增加，社会保险随之增加。

4. 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 76.62 万元，比上年减少 26.67 万元，降低 25.82%，主要原因是因 2021 年养老保险缴费基数中包含 2019、2020 两年的绩效一次性奖金，所以 2022 年保险缴费基数低于 2021 年，导致本支出比上年减少。

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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3830.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 3534.50 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 296.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2022 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 11.10 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 11%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

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 10.00 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 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度本单位公务用车运行维护费未纳入一般公共预算拨款支出。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 2022 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 2022 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 2022 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。2022 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 296.17 万元。较 2021 年预算增加 39.37 万元，增长 15.33%。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

2022 年政府采购预算 516.56 万元，其中：财政拨款安排 516.06 万元，单位资金安排 0.50 万元。其中：政府采购货物预算 5.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.56 万元，政府采购其他预算 470.96 万元。政府采购其他预算包括：检验设备 200.00 万元、空调管道及电源改造 35.00 万元、实验室改造 225.00 万元、录音笔及书柜衣柜 4.16 万元、会议 6.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 8 台（件、套）。

2022 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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1062.56 万元，其中财政拨款 1062.06 万元。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	防疫专班经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：63.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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				完成口岸防控工作，支付疫情防控专班人员的差旅费		
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	参加防控人数	36 人	数量指标	参加防控人数	36 人
		质量指标	防控天数	365 天	质量指标	防控天数	365 天
		成本指标	差旅补助	≤63 万元	成本指标	差旅补助	≤63 万元
		时效指标	防控人员到岗时间	及时	时效指标	防控人员到岗时间	及时
	效益指标	社会效益	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障	社会效益	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障
		可持续影响指标	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障	可持续影响指标	保障我市新冠疫情在可控范围内	有效保障
	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	检验设备购置						
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（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 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。				更新生物安全柜等检测设备，新增微生物快速富集系统、全自动碘分析仪、新冠血清全自动发光测定仪、台式自动电脑验光仪、环境空气采样器、防护级级 X、γ 剂量率仪。		
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	设备采购台数	59 台	数量指标	设备采购台数	59 台
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
			验收合格率	=100%		验收合格率	=100%
		成本指标	设备购置成本	≤200 万元	成本指标	设备购置成本	≤200 万元
		时效指标	采购完成时间	2022 年 11 月前	时效指标	采购完成时间	2022 年 11 月前
	效益指标	社会效益	全面提升实验室检测能力	有效保障	社会效益	全面提升实验室检测能力	有效保障
			采取有效干预措施降低大气污染	有效干预		采取有效干预措施降低大气污染	有效干预
		可持续影响指标	全面提升实验室检测能力	有效保障	可持续影响指标	全面提升实验室检测能力	有效保障
			采取有效干预措施降低大气污染	有效干预		采取有效干预措施降低大气污染	有效干预
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理及中央空调管理费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：60.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 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	保洁安保服务月数	12 个月	数量指标	保洁安保服务月数	12 个月
			中央空调服务月数	8 个月		中央空调服务月数	8 个月
		质量指标	保洁安保服务达标率	=100%	质量指标	保洁安保服务达标率	=100%
			中央空调服务达标率	=100%		中央空调服务达标率	=100%
		成本指标	保洁安保服务经费	≤28.36 万元	成本指标	保洁安保服务经费	≤28.36 万元
			中央空调服务经费	≤31.64 万元		中央空调服务经费	≤31.64 万元
		时效指标	保洁安保服务时间	每天	时效指标	保洁安保服务时间	每天
			中央空调服务时间	8 个月		中央空调服务时间	8 个月
	效益指标	社会效益	中心办公环境整洁程度提升	提升整洁度	社会效益	中心办公环境整洁程度提升	提升整洁度
		可持续影响指标	中心办公环境整洁度提升	提升整洁度	可持续影响指标	中心办公环境整洁度提升	提升整洁度
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人群满意度	=100%	服务对象满意度指标	来访人群满意度	=100%
			职工满意度	=100%		职工满意度	=100%

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（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 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（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各类疾病标本监测采集	28957 份	数量指标	各类疾病标本监测采集	28957 份
			慢性病监测	10000 人次		慢性病监测	10000 人次
		质量指标	各类疾病标本采集合格率	=100%	质量指标	各类疾病标本采集合格率	=100%
			慢性病监测合格率	=100%		慢性病监测合格率	=100%
		成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤315 万元	成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤315 万元
		时效指标	各类疾病标本采集时间	及时	时效指标	各类疾病标本采集时间	及时
			慢性病监测时间	每天		慢性病监测时间	每天
	效益指标	社会效益	全市重大传染病疫情爆发流行事件	零发生	社会效益	全市重大传染病疫情爆发流行事件	零发生
		可持续影响指标	我市民众健康预防意识及全民体质	全面提高	可持续影响指标	我市民众健康预防意识及全民体质	全面提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	感染者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	感染者满意度	≥90%
			咨询者满意度	≥90%		咨询者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验室、应急作业响应中心改造						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：260.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	市级疾病预防控制中心要建设应急作业（响应）中心。完善疫情会商、专业技术培训等功能，实现重大疫情和突发事件规范高效处置。进一步提高城市公共卫生应急响应、安全保障、健康服务等能力，为加快建成公共卫生应急管理体系，为城市治理体系和治理能力现代化提供强有力的支撑，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。				完成市级应急作业响应中心及实验室改造，进一步加强疾病预防控制机构建设，全面提升疾病防控能力。		
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	改造项目个数	3 个	数量指标	改造项目个数	3 个
		质量指标	改造合格率	=100%	质量指标	改造合格率	=100%
		成本指标	成本有效控制在预算内	≤206 万元	成本指标	成本有效控制在预算内	≤206 万元
		时效指标	改造完成时间	2022 年 12 月	时效指标	改造完成时间	2022 年 12 月
	效益指标	社会效益	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高	社会效益	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高
		可持续影响指标	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高	可持续影响指标	提高城市公共卫生应急响应能力	全面提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：6.20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				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。		
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	设备采购台数	47 台/套	数量指标	设备采购台数	47 台/套
		质量指标	质量合格率	=100%	质量指标	质量合格率	=100%
			验收合格率	=100%		验收合格率	=100%
		成本指标	有效控制购置成本	≤6.7 万元	成本指标	有效控制购置成本	≤6.7 万元
		时效指标	采购完成时间	2022 年 10 月前	时效指标	采购完成时间	2022 年 10 月前
	效益指标	社会效益	提升疫情防控力度、疫情准备的健全性	全面提升	社会效益	提升疫情防控力度、疫情准备的健全性	全面提升
		可持续影响指标	全面提升办公效率	提升办公效率	可持续影响指标	全面提升办公效率	提升办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全及饮用水监测						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：90.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				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%。		
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	食品饮用水样本采集	1835 份	数量指标	食品饮用水样本采集	1835 份
			食品饮用水样本检测指标	10332 项		食品饮用水样本检测指标	10332 项
		质量指标	食品饮用水样本采集合格率	=100%	质量指标	食品饮用水样本采集合格率	=100%
			食品饮用水样本检测指标合格率	=100%		食品饮用水样本检测指标合格率	=100%
		成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤90 万元	成本指标	成本控制有效性全年不超预算	≤90 万元
		时效指标	食品饮用水样本采集时间	及时	时效指标	食品饮用水样本采集时间	及时
			食品饮用水样本检测时间	及时		食品饮用水样本检测时间	及时
	效益指标	社会效益	食品安全风险机制	健全	社会效益	食品安全风险机制	健全
		可持续影响指标	保障居民食品及饮用水安全	提高保护	可持续影响指标	保障居民食品及饮用水安全	提高保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%

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：35.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	依据国人部发【2004】27 号文件《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》按标准一类每人每工作日 9 元、二类每人每工作日 7 元、三类每人每工作日 5 元，发放职工防疫津贴。				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	205 人	数量指标	发放人数	205 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	≤35 万元	成本指标	成本有效控制在预算内	≤35 万元
		时效指标	每月发放一次	12 个月	时效指标	每月发放一次	12 个月
	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	≥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	维修改造质保金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：11.86 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	依据烟财预指【2021】1 号文，设备采购完毕验收合格后 1 年支付质保金。				完成支付设备采购质保金。		
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	质保金支付数量	3 笔	数量指标	质保金支付数量	3 笔
		质量指标	质保金支付率	=100%	质量指标	质保金支付率	=100%
		成本指标	成本控制不超预算数	≤11.86 万元	成本指标	成本控制不超预算数	≤11.86 万元
		时效指标	质保金支付时间	按合同时间	时效指标	质保金支付时间	按合同时间
	效益指标	社会效益	提升疾控事业发展	有效提升	社会效益	提升疾控事业发展	有效提升
		可持续影响指标	持续提高为社会服务的效果	持续提高	可持续影响指标	持续提高为社会服务的效果	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

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、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、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。