

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、机构设置情况

第二部分 2023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 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、机构设置

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。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	
一般公共预算收入	6271.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	539.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	5731.92
		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	
		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	6271.76	本年支出合计	6271.76
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	6271.76	支 出 总 计	6271.76

收入总体情况表

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	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	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										
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										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	6271.76	4906.32	1365.44				
208			社会保障和就业支出	539.84	539.84					
208	05		行政事业单位养老支出	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					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93					
208	99		其他社会保障和就业支出	61.87	61.87					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87					
210			卫生健康支出	5731.92	4366.48	1365.44				
210	04		公共卫生	5405.43	4039.99	1365.44				
210	04	01	疾病预防控制机构	5405.43	4039.99	1365.44				
210	11		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					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	6271.76	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		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	539.84	539.84		
		八、卫生健康支出	5731.92	5731.92		
		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				
		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	6271.76	本 年 支 出 合 计	6271.76	6271.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6271.76	支 出 总 计	6271.76	6271.76		

一般公共预算支出情况表

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	4602.81	303.51	1365.44
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	4366.48	4062.97	303.51	1365.44
210	04		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
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		

一般公共预算基本支出情况表

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	505		对事业单位经常性补助	4107.56	4107.56	
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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.93	79.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	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	144.88	144.88	
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
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	委托业务费	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	01	离休费	509	05	离退休费	111.83	111.83	

一般公共预算基本支出情况表

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	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	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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		10.00		10.00	1.10	16.10		15.00		15.00	1.10

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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：2023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

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				4906.32	4906.32	4906.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4107.56	4107.56	4107.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	954.54	954.54	954.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1168.58	1168.58	1168.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	771.11	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	398.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.93	79.93	79.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	181.61	181.61	181.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	144.88	144.88	144.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.87	61.87	61.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	347.00	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	303.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.16	44.16	44.16						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	115.05	115.05	115.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.00	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	15.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	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	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	495.25						

基本支出预算情况表

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	111.83	111.83	111.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	368.60	368.60	368.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.92	2.92	2.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	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	11.71						

项目支出预算情况表

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				
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						

政府采购预算情况表

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				
			合计	490.45	490.45	490.45						
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						

第三部分

2023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：2023年收入预算6,271.76万元，其中一般公共预算收入6,271.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,271.76万元，其中基本支出4,906.32万元，项目支出1,365.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,271.76万元，较上年预算增加1,378.53万元，其中：

1. 收入预算增加1,378.53万元，其中一般公共预算收入增加1,379.03万元。

2. 支出预算增加1,378.54万元，其中基本支出增加1,075.65万元；项目支出增加302.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2023年比2022年在职人员增加，所以工资福利及公用经费增加。二是2023年计划搬入新办公楼，所以物业管理及空调运行项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年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45.05%，主要原因是新增两辆流调用车，所以车辆运行费增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是新增两车流调用车，所以车辆运行费增加。

3. 公务接待费1.10万元，与上年持平。

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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年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：2023年在职人员增加，所以公用经费增加。。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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0.00万元，政府采购服务预算481.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6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0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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位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1,365.44万元，其中财政拨款1,365.44万元。拟对疾病预防控制专项业务经费、食品安全及饮用水监测等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金405.00万元，其中财政拨款405.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾病预防控制专项业务经费、食品安全及饮用水监测等项目支出2023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

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		
主管部门及代码		[301001]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:	310.00	
		其中: 财政拨款	310.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	疾病预防控制专项业务经费总金额	≤310 万元
	产出指标	数量指标	传染病标本采集数	≥2045 份
			登记报告卡数量	≥91000 张
			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%
			登记报告准确率	=100%
			适龄儿童免疫接种率	≥90%
		时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	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

项目名称		食 品 安 全 及 饮 用 水 监 测			
主管部门及代码		[301001] 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:	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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	
	成本指标	经济成本指标	食 品 安 全 及 饮 用 水 监 测 总 成 本	≤90 万元	
	产出指标	数量指标	食品饮用水样本采集	≥900 份	
			食品饮用水样本检测指标	≥5084 项次	
		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%	
		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	
		效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目 名称		防疫津贴		
主管部门及代码		[301001] 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:	79.44	
		其中: 财政拨款	79.44	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	防疫津贴总金额	≤79.44 万元
	产出指标	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%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	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		预防接种异常反应经费		
主管部门及代码		[301001]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:	21.00	
		其中：财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	专家鉴定费	≤9 万元
			赔付经费	≤12 万元
	产出指标	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%
		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	社会效益指标	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
	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%

项目支出绩效目标表				
项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		[301001]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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	采购办公设备	=60 台/套
		质量指标	质量合格率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2023 年 10 月前
	效益指标	社会效益指标	全面提升办公效率	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		口岸值班专项		
主管部门及代码		[301001]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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	差旅补助	≤50 万元
	产出指标	数量指标	参加防控人次	=36 人次
		质量指标	防控天数	=365 天
		时效指标	防控人员到岗时间	及时
	效益指标	社会效益指标	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%

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		
主管部门及代码		[301001] 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:	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用不超预算	≤600 万元
	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365 天
			空调运行时间	=8 个月
		质量指标	物业服务保障率	=100%
			空调运行保障率	=100%
		时效指标	提供物业服务	每个工作日
	效益指标	社会效益指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称		等级保护测评费用（三级）		
主管部门及代码		[301001]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:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。市级疾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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本有效控制在预算内	≤5 万元
	产出指标	数量指标	等保测评次数	=1 次
		质量指标	等保测评通过率	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	网络安全制度完善	完善健全
	满意度指标	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		疾控中心搬家及检验仪器搬迁费		
主管部门及代码		[301001]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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算数	≤200 万元
	产出指标	数量指标	搬家车次	≥200 车
			设备搬运数量	=431 台套
		质量指标	搬迁合格率	=100%
			设备正常运行率	=100%
		时效指标	设备搬迁调试及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	财物完好	完好
			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	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。