

2024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 2024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 2024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

2024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	8,099.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,099.85	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	1,213.19
五、其他收入	45.00	八、卫生健康支出	6,501.32
		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	430.34
		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	8,144.85	本年支出合计	8,144.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,144.85	支出总计	8,144.85

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	8,144.85	8,099.85	8,099.85					45.00					
208			社会保障和就业支出	1,213.19	1,213.19	1,213.19										
	05		行政事业单位养老支出	1,213.19	1,213.19	1,213.19										
		01	行政单位离退休	46.60	46.60	46.60										
		02	事业单位离退休	543.91	543.91	543.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.47	508.47	508.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	114.21										
210			卫生健康支出	6,501.32	6,456.32	6,456.32					45.00					
	04		公共卫生	6,087.84	6,042.84	6,042.84					45.00					
		01	疾病预防控制中心	4,970.17	4,925.17	4,925.17					45.00					
		02	卫生监督机构	807.67	807.67	807.67										
		08	基本公共卫生服务	100.00	100.00	100.00										
		09	重大公共卫生服务	210.00	210.00	210.00										
	11		行政事业单位医疗	413.48	413.48	413.48										
		01	行政单位医疗	38.67	38.67	38.67										
		02	事业单位医疗	193.31	193.31	193.31										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	8,144.85	8,099.85	8,099.85					45.00					
		03	公务员医疗补助	28.04	28.04	28.04										
		99	其他行政事业单位医疗支出	153.46	153.46	153.46										
221			住房保障支出	430.34	430.34	430.34										
	02		住房改革支出	430.34	430.34	430.34										
		01	住房公积金	430.34	430.34	430.34										

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	8,144.85	6,253.03	1,891.82	
208			社会保障和就业支出	1,213.19	1,213.19		
	05		行政事业单位养老支出	1,213.19	1,213.19		
		01	行政单位离退休	46.60	46.60		
		02	事业单位离退休	543.91	543.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.47	508.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21		
210			卫生健康支出	6,501.32	4,609.50	1,891.82	
	04		公共卫生	6,087.84	4,196.02	1,891.82	
		01	疾病预防控制机构	4,970.17	3,444.23	1,525.94	
		02	卫生监督机构	807.67	751.79	55.88	
		08	基本公共卫生服务	100.00		100.00	
		09	重大公共卫生服务	210.00		210.00	
	11		行政事业单位医疗	413.48	413.48		
		01	行政单位医疗	38.67	38.67		
		02	事业单位医疗	193.31	193.31		
		03	公务员医疗补助	28.04	28.04		
		99	其他行政事业单位医疗支出	153.46	153.46		
221			住房保障支出	430.34	430.34		
	02		住房改革支出	430.34	430.34		

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、一般公共预算拨款收入	8,099.85	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、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	1,213.19	1,213.19		
		八、卫生健康支出	6,456.32	6,456.32		
		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	430.34	430.34		

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	8,099.85	本 年 支 出 合 计	8,099.85	8,099.85		
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						
收 入 总 计	8,099.85	支 出 总 计	8,099.85	8,099.85		

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	8,099.85	6,253.03	5,841.62	411.41	1,846.82
208			社会保障和就业支出	1,213.19	1,213.19	1,213.19		
	05		行政事业单位养老支出	1,213.19	1,213.19	1,213.19		
		01	行政单位离退休	46.60	46.60	46.60		
		02	事业单位离退休	543.91	543.91	543.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	508.47	508.47	508.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	114.21		
210			卫生健康支出	6,456.32	4,609.50	4,198.09	411.41	1,846.82
	04		公共卫生	6,042.84	4,196.02	3,784.61	411.41	1,846.82
		01	疾病预防控制机构	4,925.17	3,444.23	3,138.18	306.05	1,480.94
		02	卫生监督机构	807.67	751.79	646.43	105.36	55.88
		08	基本公共卫生服务	100.00				100.00
		09	重大公共卫生服务	210.00				210.00
	11		行政事业单位医疗	413.48	413.48	413.48		
		01	行政单位医疗	38.67	38.67	38.67		
		02	事业单位医疗	193.31	193.31	193.31		
		03	公务员医疗补助	28.04	28.04	28.04		
		99	其他行政事业单位医疗支出	153.46	153.46	153.46		
221			住房保障支出	430.34	430.34	430.34		
	02		住房改革支出	430.34	430.34	430.34		
		01	住房公积金	430.34	430.34	430.34		

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				6,253.03	5,841.62	411.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,169.49	5,169.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,210.85	1,210.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,640.86	1,640.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.62	16.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	810.93	810.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	508.47	508.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.21	114.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	231.98	231.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	127.12	127.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.11	78.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	430.34	430.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	411.41		411.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
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	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.81		1.81
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.16		56.16
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	154.90		154.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	76.00		76.00

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

2023年预算数					2024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	
16.10		15.00		15.00	1.10	25.47		23.66		23.66	1.81

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：2024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：2024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

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	6,253.03	6,253.03	6,253.03					
301		工资福利支出	5,169.49	5,169.49	5,169.49					
301	01	基本工资	1,210.85	1,210.85	1,210.85					
301	02	津贴补贴	1,640.86	1,640.86	1,640.86					
301	03	奖金	16.62	16.62	16.62					
301	07	绩效工资	810.93	810.93	810.93					
301	08	机关事业单位基本养老	508.47	508.47	508.47					
301	09	职业年金缴费	114.21	114.21	114.21					
301	10	职工基本医疗保险缴费	231.98	231.98	231.98					
301	11	公务员医疗补助缴费	127.12	127.12	127.12					
301	12	其他社会保障缴费	78.11	78.11	78.11					
301	13	住房公积金	430.34	430.34	430.34					
302		商品和服务支出	411.41	411.41	411.41					
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00					
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00					
302	13	维修（护）费	0.40	0.40	0.40					
302	15	会议费	4.20	4.20	4.20					
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	1.81	1.81	1.81					
302	26	劳务费	56.16	56.16	56.16					
302	27	委托业务费	154.90	154.90	154.90					
302	28	工会经费	76.00	76.00	76.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

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				
		1,891.82	1,846.82	1,846.82			45.00			
预防接种异常反应经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
食品安全及饮用水监测	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
防疫津贴	其他运转类	79.44	79.44	79.44						
疾病预防控制专项经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
科研课题项目	其他运转类	45.00					45.00			
服装采购质保金	其他运转类	1.88	1.88	1.88						
卫生计生监督专项经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
重大传染病防控	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
检验设备购置	特定目标类	798.00	798.00	798.00						
疾控机构能力建设和人才培养	特定目标类	98.50	98.50	98.50						

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	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				
			合 计	1,332.56	1,332.56	1,332.56					
210			卫生健康支出	1,332.56	1,332.56	1,332.56					
	04		公共卫生	1,332.56	1,332.56	1,332.56					
		01	疾病预防控制机构	1,098.20	1,098.20	1,098.20					
		02	卫生监督机构	14.36	14.36	14.36					
		08	基本公共卫生服务	25.00	25.00	25.00					
		09	重大公共卫生服务	195.00	195.00	195.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算8,144.85万元，其中：一般公共预算收入8,099.85万元，其他收入45.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,144.85万元，其中：基本支出6,253.03万元，项目支出1,891.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,144.85万元，比上年增加1,873.09万元，其中：

1. 收入预算增加1,873.09万元，其中一般公共预算收入增加1,828.09万元，其他收入增加45.00万元。

2. 支出预算增加1,873.09万元，其中基本支出增加1,346.71万元，项目支出增加526.38万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是机构合并增加原烟台市卫生和计划生育监督所一般公共预算收入，二是省疾控拨付委托业务费、市科技局的拨付课题经费其他收入增加，三是2024年新增14人工资等基本支出增加，新增检验设备购置项目项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.47万元，比上年增加9.37万元，增长58.20%。主要原因是合并原烟台市卫生和计划生育监督所预算增加三公经费9.37万元

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费23.66万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费23.66万元，比上年增加8.66万元，增长

57.73%，主要原因是合并原烟台市卫生和计划生育监督所预算增加公务用车运行维护费8.66万元。

3. 公务接待费1.81万元，比上年增加0.71万元，增长64.55%，主要原因是合并原烟台市卫生和计划生育监督所预算增加公务接待费0.71万元。

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。2024年事业运行经费财政拨款预算为411.41万元。较2023年预算增加107.9万元，增长35.55%。主要原因是：机构合并增加原烟台市卫生和计划生育监督所运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,332.56万元，其中：政府采购货物预算1,143.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算189.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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14台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1891.82万元，其中财政拨款1846.82万元。拟

对食品安全及饮用水监测1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85万元，其中财政拨款85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾病预防控制专项经费、预防接种异常反应经费等项目支出2024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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	卫生计生监督专项经费			
主管部门	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:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成全年监督执法工作任务,日常监督覆盖率达到90%以上,案件查处数量市级达到50起以上,完成国家双随机抽检任务,双随机抽检率达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常监督户次数	≥200次
			市级案件查处数量	≥50起
绩效指标	产出指标	质量指标	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	双随机抽检完成时间	≤11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法规范性透明度	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众健康安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	服装采购质保金			
主管部门	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:	1.88		
	其中:财政拨款	1.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保卫生监督执法人员执法着装规范,维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购服装数量	≤45套
绩效指标	产出指标	质量指标	执法着装程度	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法监督透明度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	执法监督可信度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

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	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病例数	≤67人
绩效指标	产出指标	质量指标	达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	影响程度	降低影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	犹豫程度	持续降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤15%

项目绩效目标表 (2024年度)

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	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:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采集数量	≥924份
			检测指标	≥5084项次
绩效指标	产出指标	质量指标	样品合格率	=100%
			完成率	=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	机制建立	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保护性	提高保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	防疫津贴			
主管部门	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	经济成本指标	防疫津贴总金额	≤79.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=158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	可持续发展影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	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%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	疾病预防控制专项经费			
主管部门	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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 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	经济成本指标	项目成本控制	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接种门诊及接种室数量	=224家
			业务培训人次	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病规范处置率	=100%
			登记报告卡合格率	=100%
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%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	科研课题项目			
主管部门	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:	45.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	45.00		
年度总体绩效目标	完成国家、省、市级课题任务以及业务工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年支出成本不超预算	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成业务管理部门委托工作量	按委托业务书全部完成
绩效指标	产出指标	质量指标	业务工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成时间	2024年12月21日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高疾控中心科研能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障疾控业务能力及科研能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理部门满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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:	76.00		
	其中:财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	基本公共卫生服务补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	居民健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	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:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	开展基本公共卫生服务项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康教育宣传覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民电子档案建档率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	居民健康水平	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重大传染病防控			
主管部门	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:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	重大传染病防控经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病患者筛查任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众中医药服务获得感	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民众调查满意度	≥80%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	检验设备购置			
主管部门	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:	798.00		
	其中:财政拨款	798.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省市级疾病预防控制中心人员配备与建设标准(试行)》,设备配置率达到《山东省市级疾控中心实验室设备配置品目》标准要求的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检验设备购置费	≤798万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	=32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	可持续发展影响指标	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%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	疾控机构能力建设和人才培养			
主管部门	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:	98.50		
	其中:财政拨款	98.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	医疗服务与保障能力提升补助资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤98.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购质量符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。