

2026年招远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 2026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 2026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、放射卫生和学校等工作，为我市制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病防治领导小组办公室有关工作。

二、开展传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病、结核病、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和调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预并组织实施；加强对接种单位预防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；强化对全市医疗机构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，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

四、指导全市医疗机构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。

二、机构设置情况

本单位为招远市卫生健康局二级预算单位，无下属单位。设置科室有：

办公室、财务科、党建办、健教科、应急办、质管科、检验科、免疫预防科、传防科、皮防科、艾防科、结防科、慢病科、职卫科、公卫科、法制稽查科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远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、财政拨款收入	2,201.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,201.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	213.45
五、其他收入	124.00	八、卫生健康支出	1,950.27
		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	162.27
		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	2,325.99	本年支出合计	2,325.99
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	2,325.99	支出总计	2,325.99

收入总体情况表

部门（单位）：招远市疾病预防控制中心

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 (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								
			合 计	2,325.99	2,201.99	2,201.99				124.00					
208			社会保障和就业支出	213.45	213.45	213.45									
	05		行政事业单位养老支出	197.22	197.22	197.22									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22	197.22									
	99		其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23									
		99	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23									
210			卫生健康支出	1,950.27	1,826.27	1,826.27				124.00					
	04		公共卫生	1,814.63	1,690.63	1,690.63				124.00					
		01	疾病预防控制中心	1,814.63	1,690.63	1,690.63				124.00					
	11		行政事业单位医疗	135.64	135.64	135.64									
		02	事业单位医疗	135.64	135.64	135.64									
221			住房保障支出	162.27	162.27	162.27									
	02		住房改革支出	162.27	162.27	162.27									
		01	住房公积金	162.27	162.27	162.27									

支出总体情况表

部门(单位)：招远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	2,325.99	2,062.27	263.72	
208			社会保障和就业支出	213.45	213.45		
	05		行政事业单位养老支出	197.22	197.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22		
	99		其他社会保障和就业支出	16.23	16.23		
		99	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23		
210			卫生健康支出	1,950.27	1,686.55	263.72	
	04		公共卫生	1,814.63	1,550.91	263.72	
		01	疾病预防控制机构	1,814.63	1,550.91	263.72	
	11		行政事业单位医疗	135.64	135.64		
		02	事业单位医疗	135.64	135.64		
221			住房保障支出	162.27	162.27		
	02		住房改革支出	162.27	162.27		
		01	住房公积金	162.27	162.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远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、一般公共预算收入	2,201.99	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	213.45	213.45		
		八、卫生健康支出	1,826.27	1,826.27		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远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
		十七、住房保障支出	162.27	162.27		
		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	2,201.99	本 年 支 出 合 计	2,201.99	2,201.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,201.99	支 出 总 计	2,201.99	2,201.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远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	2,201.99	2,062.27	1,972.99	89.28	139.72
208			社会保障和就业支出	213.45	213.45	213.45		
	05		行政事业单位养老支出	197.22	197.22	197.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22	197.22		
		99	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23		
		99	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23		
210			卫生健康支出	1,826.27	1,686.55	1,597.27	89.28	139.72
	04		公共卫生	1,690.63	1,550.91	1,461.63	89.28	139.72
		01	疾病预防控制中心	1,690.63	1,550.91	1,461.63	89.28	139.72
	11		行政事业单位医疗	135.64	135.64	135.64		
		02	事业单位医疗	135.64	135.64	135.64		
221			住房保障支出	162.27	162.27	162.27		
	02		住房改革支出	162.27	162.27	162.27		
		01	住房公积金	162.27	162.27	162.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远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				2,062.27	1,972.99	89.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,863.20	1,863.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	560.49	560.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	193.30	193.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	197.12	197.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	400.93	400.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.22	197.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.33	86.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.31	49.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.23	16.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.27	162.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.28		89.28
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.07		14.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.49		28.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.12		40.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.79	109.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.76	67.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.43	10.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市疾病预防控制中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
10.00		10.00		10.00							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远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：2026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）：招远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：2026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): 招远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	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				2,062.27	2,062.27	2,062.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,863.20	1,863.20	1,863.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	560.49	560.49	560.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	193.30	193.30	193.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	197.12	197.12	197.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	400.93	400.93	400.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.22	197.22	197.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.33	86.33	86.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.31	49.31	49.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.23	16.23	16.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.27	162.27	162.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.28	89.28	89.28						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.07	14.07	14.07						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.49	28.49	28.49						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.12	40.12	40.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.79	109.79	109.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.76	67.76	67.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	2.51						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	27.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.43	10.43	10.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市疾病预防控制中心

单位：万元

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				
合 计		263.72	139.72	139.72				124.00		
卫生监督业务项目	特定目标类	10.37	10.37	10.37						
艾滋病及健康教育项目	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
学生查体项目	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
结核病项目	特定目标类	6.74	6.74	6.74						
卫生监督抽查检测项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
预防接种项目	特定目标类	27.65	27.65	27.65						
非免疫规划疫苗维护项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
疾控中心单位资金项目	特定目标类	124.00						124.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	80.32	6.82	6.82			73.50		
210			卫生健康支出	80.32	6.82	6.82			73.50		
	04		公共卫生	80.32	6.82	6.82			73.50		
		01	疾病预防控制机构	80.32	6.82	6.82			73.50		

第三部分

2026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：2026年收入预算2,325.99万元，其中：一般公共预算收入2,201.99万元，其他收入124万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,325.99万元，其中：基本支出2,062.27万元，项目支出263.72万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,325.99万元，比上年增加256.31万元，其中：

1. 收入预算增加256.31万元，其中一般公共预算收入增加132.31万元，其他收入增加124万元。

2. 支出预算增加256.31万元，其中基本支出增加125.49万元，项目支出增加130.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资调整及新进员工工资费用增加、本年度有新增项目。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少10万元，下降100%。主要原因是本年度应列入公务用车维护费6.4万元，列入了其他商品服务支出6.4万元，因预算额度已经下达，无法修改。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是本年度应列入公务用车维护费6.4万元，列入了其他商品服务支出

6.4万元，因预算额度已经下达，无法修改。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，招远市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年度一致。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算80.32万元，其中：政府采购货物预算80.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车4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2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

招远市疾病预防控制中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目8个，预算资金263.72万元，其中财政拨款139.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化艾滋病及健康教育项目、非免疫规划疫苗维护项目、结核病项目、卫生监督抽查检测项目、卫生监督业务项目、预防接种项目、学

生查体项目7个项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生监督业务项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.37	
		其中:财政拨款	10.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于医疗卫生、公共卫生、职业卫生、传染病防治监督检查,提高群众健康水平			
	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	项目总成本控制数	≤10.37万元
			办公耗材购置成本控制数	≤8万元
			开展执法检查成本控制数	≤2.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥2000次
绩效指标	产出指标	质量指标	本年度购买办公耗材等资产达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度购买办公耗材及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运行情况	=100%
			对机关工作服务水平保障情况	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对该项目的满意程度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		艾滋病及健康教育项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.60	
		其中:财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划及时完成艾滋病人群检测及健康教育宣传工作,使得达到有效提高辖区群众艾滋病防治知识了解情况,提高居民健康意识,受益对象满意度 $\geq 90\%$.			
	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	预算总成本控制数	≤ 9.6 万元
			艾滋病监测成本控制数	≤ 5 万元
			艾滋病宣传成本控制数	≤ 4.6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康素养监测人数	≤ 57.4 万人
绩效指标	产出指标	质量指标	监测质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查监测工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病监测覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升居民健康意识	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生查体项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.36	
		其中:财政拨款	3.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划对入学学生开展学生查体,有效防止肺结核等恶性传染疾病传播,提高学校疾病预防水平,家长满意度 $\geq 90\%$ 。			
	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	项目总成本控制数	≤ 3.36 万元
			人均查体成本控制数	≤ 15 元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	查体批次	≥ 2 批次
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查内容达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生结核病防治知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	恶性传染疾病事件	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家属满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结核病项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.74	
		其中:财政拨款	6.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划及时完成结核病筛查工作,以达到结核病及时治愈率 $\geq 90\%$,有效预防结核病传染,结核病传染率 $\leq 10\%$,患者满意度 $\geq 90\%$ 的效果。			
	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	项目总成本控制数	≤ 6.74 万元
			宣传成本控制数	≤ 0.74 万元
			耗材成本控制数	≤ 6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病筛查工作数量	≥ 12000 人
绩效指标	产出指标	质量指标	结核病筛查准确率	$= 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查监测及时率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治愈率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	预防结核病传染率	$\leq 10\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生监督抽查检测项目			
主管部门及代码	301_招远市卫生健康局	实施单位	招远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	
总体目标	依据国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅印发的年度国家随机监督抽查计划的通知, 以及省部门联合“双随机一公开”暨跨部门综合监管抽查工作实施方案要求, 对辖区单位进行巡查、底档维护, 按时完成国家及省级、烟台市部门联合双随机抽查任务, 提升监管水平。			
	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	项目总成本控制数	≤10万元
			卫生监督检查成本控制数	≤6万元
			抽样检测成本控制数	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	双随机检测费支出数	≤10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	检测标准执行达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市公共卫生安全	=100%
			城市卫生考核达标率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防接种项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.65	
		其中:财政拨款	27.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过完成疫苗接种工作,以达到乡镇疫苗接种率 $\geq 100\%$,有效预防传染病发生,接种人员满意度 $\geq 90\%$ 的效果。			
	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	项目总成本控制数	≤ 27.65 万元
			疫苗储存成本控制数	≤ 16 万元
			疫苗运输成本控制数	≤ 11.65 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗运输次数	≥ 288 次
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗废弃率	$\leq 5\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	预防接种工作及时完成率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇接种率	$= 100\%$
			预防传染病	$= 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		非免疫规划疫苗维护项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划完成疫苗冷链正常达标运输,使得疫苗有效使用,乡镇接种率达到 $\geq 90\%$,工作人员满意度 $\geq 90\%$ 的效果。			
	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	项目总成本控制数	≤ 72 万元
			疫苗运输成本控制数	≤ 28.8 万元
			疫苗储存成本控制数	≤ 43.2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗运输次数	≥ 12 次
绩效指标	产出指标	质量指标	冷链正常运转率	$= 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗运输及时率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡镇接种率	$\geq 90\%$
			疫苗使用率	$= 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种门诊工作人员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾控中心单位资金项目		
主管部门及代码		301_招远市卫生健康局	实施单位	招远市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	124.00	
总体目标	通过项目实施,消除疾控中心北楼存在的安全隐患提升大楼整体承载能力与运行效率,确保大楼能够满足疾控中心开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置的工作需求,保障招远市人民群众身体健康和公共卫生安全提供坚实的硬件支撑;满足实验室承担全市传染病防控、公共卫生检测与干预等工作的检验检测任务;提高职业卫生和放射卫生监测工作的效率与质量;提升我市疾控中心的实验室检测能力,以满足实验室检验检测、公共卫生服务需求。			
	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	总成本控制数	≤124万元
			碘缺乏设备成本控制数	≤35万元
			实验室设备维修成本控制数	≤31.5万元
			楼房维修成本控制数	≤19万元
			职业卫生和放射卫生检测设备成本控制数	≤38.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	≤2台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测合格率	=100%
			人身安全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。