

2024 年度
福州市疾病预防控制中心
单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	4
2024 年度部门预算表	4
一、 收支预算总表	5
二、 收入预算总表	6
三、 支出预算总表	7
四、 财政拨款收支预算总表	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分	17
2024 年度部门预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况	18
二、 一般公共预算拨款支出情况	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况	19
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、 一般公共预算基本支出情况	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、 预算绩效目标情况	21
八、 其他重要事项说明	33
第四部分	34
名词解释	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市疾病预防控制中心的主要职责是： 。

(一) 开展包含传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病监测与防控及健康危害相关因素评价，处置突发公共卫生事件和灾害疫情，预防与控制，进行疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测，开展健康教育与健康促进等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市疾病预防控制中心	财政核拨	164

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市疾病预防控制中心主要任务是：以疾病防控为重点，强化履行保障公共卫生安全职责，扎实开展健康中国行动，着力提升福州人民健康水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 精准防控，提升疾病预防控制水平

1. 持续加强新冠疫情常态化防控：
2. 加强重点传染病防控。

(二) 提升能力，保障市民公共卫生安全

1. 保障公共卫生安全；

2. 推动“智慧疾控”建设，加快建设疾控信息化服务平台，赋能疾控能力提升。

（三）强基补短，全面推进疾控系统改革

1. 贯彻国务院关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见，稳妥有序推进疾控体系改革：
2. 培养引进高层次人才，优化疾控人才队伍结构。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5537.34	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、财政专户管理资金收入	160.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1004.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	5898.75
十、上年结转结余	1722.69	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	516.59
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7420.03	支出合计	7420.03

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		7420.03	5537.34			160.00						1722.687
208	社会保障和就业支出	1004.69	1004.69									
20805	行政事业单位养老支出	1004.69	1004.69									
2080502	事业单位离退休	488.88	488.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.87	343.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.94	171.94									
210	卫生健康支出	5898.75	4016.06			160.00						1722.687
21004	公共卫生	5898.75	4016.06			160.00						1722.687
2100401	疾病预防控制机构	5774.55	3891.86			160.00						1722.687
2100408	基本公共卫生服务	124.20	124.20									
221	住房保障支出	516.59	516.59									
22102	住房改革支出	516.59	516.59									
2210201	住房公积金	288.01	288.01									
2210202	提租补贴	60.04	60.04									
2210203	购房补贴	168.54	168.54									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7420.03	4481.64	2938.39			
208	社会保障和就业支出	1004.69	1004.69				
20805	行政事业单位养老支出	1004.69	1004.69				
2080502	事业单位离退休	488.88	488.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.87	343.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.94	171.94				
210	卫生健康支出	5898.75	2960.36	2938.39			
21004	公共卫生	5898.75	2960.36	2938.39			
2100401	疾病预防控制机构	5774.55	2960.36	2814.19			
2100408	基本公共卫生服务	124.20		124.20			
221	住房保障支出	516.59	516.59				
22102	住房改革支出	516.59	516.59				
2210201	住房公积金	288.01	288.01				
2210202	提租补贴	60.04	60.04				
2210203	购房补贴	168.54	168.54				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7136.38	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	1004.69
		九、卫生健康支出	5615.10
		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	516.59
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7136.38	支出合计	7136.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7136.38	4321.64	2814.74
208	社会保障和就业支出	1004.69	1004.69	
20805	行政事业单位养老支出	1004.69	1004.69	
2080502	事业单位离退休	488.88	488.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.87	343.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.94	171.94	
210	卫生健康支出	5615.10	2800.36	2814.74
21004	公共卫生	5615.10	2800.36	2814.74
2100401	疾病预防控制机构	5490.90	2800.36	2690.54
2100408	基本公共卫生服务	124.20		124.20
221	住房保障支出	516.59	516.59	
22102	住房改革支出	516.59	516.59	
2210201	住房公积金	288.01	288.01	
2210202	提租补贴	60.04	60.04	
2210203	购房补贴	168.54	168.54	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7136.38
301	工资福利支出	3700.23
302	商品和服务支出	2952.59
303	对个人和家庭的补助	474.06
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4321.64
301	工资福利支出	3600.23
30101	基本工资	774.32
30102	津贴补贴	493.32
30103	奖金	951.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	349.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.87
30109	职业年金缴费	171.94
30110	职工基本医疗保险缴费	120.83
30111	公务员医疗补助缴费	97.22
30112	其他社会保障缴费	9.72
30113	住房公积金	288.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	247.35
30201	办公费	24.54
30202	印刷费	3.86
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.93
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.90
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.10
30227	委托业务费	11.20
30228	工会经费	55.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	102.48
303	对个人和家庭的补助	474.06
30301	离休费	46.38
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.71
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	422.97
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	83.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	83.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	83.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市疾病预防控制中心收入预算为7420.03万元，比上年增加1179.61万元，增长18.90%，主要原因是业务开展的需要，项目收入预算中上年结转结余比上年增加了1722.69万元。其中：一般公共预算拨款收入5537.34万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入160.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1722.69万元。

相应安排支出预算7420.03万元，比上年增加1179.61万元，增长18.90%，主要原因是项目支出预算比上年增加了1259.47万元。其中：基本支出4481.64万元、项目支出2938.39万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出7136.38万元，比上年增加1029.96万元，增长16.87%，主要原因是：业务开展的需要，项目支出比上年增加了1165.82万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基本支出中

的公用支出，同时合理保障了疾病预防及控制等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 488.88 万元。主要用于离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 343.87 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 171.94 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（四）2100401-疾病预防控制中心 5490.90 万元。主要用于人员和公用以及部份项目支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 124.20 万元。主要用于基本公共卫生支出。

（六）2210201-住房公积金 288.01 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 60.04 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 168.54 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4321.64 万元，其中：

（一）人员经费 4074.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 247.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 83.00 万元，其中：公务用车运行费 83.00 万元，比上年增加 43.0 万元，增长 107.50%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：单位整体从福州市区搬迁至长乐滨海新区，但是开展业务工作主要区域还是在市区，公务车运行燃料费及高速路桥费均要上涨。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市疾病预防控制中心共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2814.74 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年疾控中心科研配套经费及论文版面费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		福州市科技计划管理办法及各类科研项目申报指南	
	项目申报的可行性		可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保证需要配套的科研项目能顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	论文发表版面费平均报销金额	≤12000 元
	产出指标	数量指标	“当年度配套经费项目自查次数 ”	≥1 次
		质量指标	“无科研诚信问题 ”	=0 次
		时效指标	“有配套经费的到期科研课题验收完成率 ”	≥80%
效益指标	社会效益指标	“当年度配套经费项目自查完成率 ”	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	“项目负责人满意度”	≥90%
备注				

2024 年疾控中心反恐防爆器材等货物类采购项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		我中心为市重点反恐单位, 需要配备反恐器材保障单位安全	
	项目申报的可行性		通过购买反恐器材可以保障单位安全	
专项资金情况 (万元)	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障单位安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	
备注				

2024 年疾控中心疾病防控专项（上年结转资金）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门职能及事业发展规划		
	项目申报的可行性	“”””””榕卫疾控〔2021〕7号福州市卫生健康委员会关于印发福州市2021年度有关疾病监测工作方案的通知 根据《艾滋病十三五规划》和遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）开展艾滋病防治工作 根据实现《遏制结核病行动计划（2019-2022）》《2022年福建省结核病防治工作计划》《2022年福州市结核病防治工作计划》制定的工作任务和目标，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生任务。		
专项资金情况（万元）	资金总额	1599.04		
	财政拨款	1599.04		
	其他资金			
项目实施期目标	“”””””开展我市传染病监测工作，及时掌握我市相关传染病分布和流行趋势，有效控制发病和流行 开展艾滋病综合防治管理，落实艾滋病综合防治示范区工作任务，提高艾滋病综合防治工作水平，有效防控艾滋病疫情。 开展结核病防治工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	肺结核患者规范管理率	≥85%
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95%
	时效指标	甲类或按甲类管理传染病审核时限	≤2 小时	
效益指标	社会效益指标	全年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病监测咨询满意度	≥95%
备注				

2024 年疾控中心修缮工程及文明创建服务类采购项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		在福州市疾控中心长乐新址内增加文明创建氛围建设	
	项目申报的可行性		疾控中心占地 36.6 亩，面积 5 万平方米，有 5 栋楼及前院和后院。将在院内及员工办公区增加文明创建内容，如精神堡垒、固定宣传栏、文明创建招贴画等	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金			
项目实施期目标	加强疾控中心文明创建工作，成为广大干部职工的精神家园			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥1 件
		质量指标	设备设施的质量	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障能力	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员干部满意度	≥100%	
备注				

疾控中心免费检测项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		根据国家财税 [2017] 20 号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的有关精神，从 17 年开始开展免费检测工作，保障健康安全，完成承担的公共卫生检测任务。	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展免费检测工作，保障健康安全，完成承担的公共卫生检测任务，提供公共卫生监测服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤10%
	产出指标	数量指标	公共场所检测报告数	≥70 份
			放射诊断防护检测台数	≥10 台
			放射诊断设备质量控制检测台数	≥10 台
		质量指标	无出具虚假合格报告	≤0 份
	时效指标		出具报告时间	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	全年免费办证检测场所家数	≥60 家
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥80%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		布鲁氏菌病监测方案；2024 年福州市卫生健康委员会食品及有害因素监测方案开展食品安全风险监测相关工作；2024 年福建省地方病防治项目相关工作		
	项目申报的可行性		2024 年卫生健康转移支付补助资金（预下达）		
专项资金情况（万元）	资金总额		124.20		
	财政拨款		124.20		
	其他资金				
项目实施期目标	完成食品安全风险监测任务；完成碘缺乏病监测任务				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<100%	
	产出指标	数量指标	数量指标	全市血清检测数量	≥150 份
			质量指标	实验室能力验证通过率	≥80%
			时效指标	食品安全风险监测上报时效	≥80%
	效益指标	社会效益指标	食品监测区县覆盖率		≥100%
			碘缺乏病监测工作完成率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	区县疾控满意度		≥90%	
备注					

疾控中心定制班车服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中心搬新址后，需租赁班车用于职工通勤	
	项目申报的可行性		职工通勤班车可以通过政府采购方式进行采购	
专项资金情况（万元）	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障职工上下班			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	
备注				

疾控中心物业管理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		保障新址运行	
	项目申报的可行性		物业服务可以保障新址运行	
专项资金情况（万元）	资金总额		351.50	
	财政拨款		351.50	
	其他资金			
项目实施期目标	保障新址运行正常			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤50%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	
备注				

疾控中心水费电费燃气费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		新址需要水电、燃气保障运行	
	项目申报的可行性		水电、煤气可保障新址运行	
专项资金情况（万元）	资金总额		420.00	
	财政拨款		420.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障新址正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	物业管理服务单位数	≥1 家
		质量指标	医疗废物处置率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市疾病预防控制中心政府采购预算总额1649.56万元，其中：政府采购货物预算24.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1624.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市疾病预防控制中心共有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车15辆。单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。