

**2025 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 .....	3
第二部分 .....	5
2025 年度单位预算表 .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
第三部分 .....	18
2025 年度单位预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	34
第四部分 .....	35
名词解释 .....	35

# 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单位的主要职责是：开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害相关因素，处置突发公共卫生事件和灾害疫情，预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病，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，福州市疾病预防控制中心单位包括13个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	办公室
(二)	艾防科
(三)	传防科
(四)	地慢科
(五)	公卫科
(六)	检验科
(七)	健教科
(八)	结防科
(九)	免规科
(十)	业务质管科
(十一)	应急科

(十二)	职卫科
(十三)	综合科

本单位无下属单位

### 三、单位主要工作任务

2025年，福州市疾病预防控制中心单位主要任务是：开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害相关因素，处置突发公共卫生事件和灾害疫情，预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）推动疾控能力全面提升

一是提升实验室检测能力。投入新设备、运用新技术，结合中心实际进行吸收和创新。二是提升社会服务能力，提高公共卫生评价、实验室临床运用评价和科研服务等能力。三是培养引进高层次公共卫生人才。与高等院校共建，设置高层次公共卫生人才培养支持项目，强化存量人才培养；结合事业发展需要，引进复合型、应用型人才，提高增量人才的含金量。

#### （二）推动医防融合落地见效

一是完善医疗机构疾控监督员制度试点。明确职责，理顺机制，确保成效。二是推进疾控监督员 app 软件研发上线，提高任务分配、问题发现、追踪整改的效率。三是以感染病房投入使用为契机，打造疫情防控的新阵地。

### （三）推动“智慧疾控”实战应用

一是汇聚医疗、教育、环保、气象等部门大数据，进一步完善监测预警系统和疾病督导系统，提升疾病科学监测预警能力。二是充分发挥“智慧疾控”数字化智能化优势，探索建立“互联网+”疾病防控机制，提高公共卫生项目效率和质量。三是推进信息化项目便民惠民，下一年重点规划打造线上公共卫生体验馆，通过沉浸式体验技术，让公共卫生安全知识触手可及。充实完善AI 健教系统-榕e防小助，针对个人需求开展个性化健康宣传教育。

### （四）推动卫生监督能力建设

一是持续探索运用信息化技术、大数据赋能，采用“互联网”、在线监测等非现场技术手段，提高监督执法效率和质量。二是强化日常业务学习和专题培训，加强执法办案交流互鉴，提升执法水平。三是强化日常监督与专项整治。开展新一轮医疗机构驻点监督工作。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	5818.96	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	850.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	6919.33
十、上年结转结余	2322.55	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	531.78
		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	
<b>收入合计</b>	<b>8301.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>8301.51</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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		8301.51	5818.96	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.55
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40									
20805	行政事业单位养老支出	850.40	850.40									
2080502	事业单位离退休	500.99	500.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.94	232.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47									
210	卫生健康支出	6919.33	4436.78			160.00						2322.55
21004	公共卫生	6846.33	4363.78			160.00						2322.55
2100401	疾病预防控制机构	6720.53	4237.98			160.00						2322.55
2100408	基本公共卫生服务	125.80	125.80									
21099	其他卫生健康支出	73.00	73.00									
2109999	其他卫生健康支出	73.00	73.00									
221	住房保障支出	531.78	531.78									
22102	住房改革支出	531.78	531.78									
2210201	住房公积金	306.91	306.91									
2210202	提租补贴	59.48	59.48									
2210203	购房补贴	165.39	165.39									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		8301.51	4518.66	3782.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40				
20805	行政事业单位养老支出	850.40	850.40				
2080502	事业单位离退休	500.99	500.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.94	232.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47				
210	卫生健康支出	6919.33	3136.48	3782.85			
21004	公共卫生	6846.33	3136.48	3709.85			
2100401	疾病预防控制机构	6720.53	3136.48	3584.05			
2100408	基本公共卫生服务	125.80		125.80			
21099	其他卫生健康支出	73.00		73.00			
2109999	其他卫生健康支出	73.00		73.00			
221	住房保障支出	531.78	531.78				
22102	住房改革支出	531.78	531.78				
2210201	住房公积金	306.91	306.91				
2210202	提租补贴	59.48	59.48				
2210203	购房补贴	165.39	165.39				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	7658.96	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	850.40
		九、卫生健康支出	6276.78
		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	531.78
		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	
<b>收入合计</b>	<b>7658.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>7658.96</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7658.96	4358.66	3300.30
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40	
20805	行政事业单位养老支出	850.40	850.40	
2080502	事业单位离退休	500.99	500.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.94	232.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47	
210	卫生健康支出	6276.78	2976.48	3300.30
21004	公共卫生	6203.78	2976.48	3227.30
2100401	疾病预防控制机构	6077.98	2976.48	3101.50
2100408	基本公共卫生服务	125.80		125.80
21099	其他卫生健康支出	73.00		73.00
2109999	其他卫生健康支出	73.00		73.00
221	住房保障支出	531.78	531.78	
22102	住房改革支出	531.78	531.78	
2210201	住房公积金	306.91	306.91	
2210202	提租补贴	59.48	59.48	
2210203	购房补贴	165.39	165.39	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年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

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 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		7658.96
301	工资福利支出	3734.96
302	商品和服务支出	3257.25
303	对个人和家庭的补助	485.87
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	180.88
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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		<b>4358.66</b>
301	工资福利支出	3614.96
30101	基本工资	758.88
30102	津贴补贴	224.87
30103	奖金	1042.27
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	697.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.94
30109	职业年金缴费	116.47
30110	职工基本医疗保险缴费	126.66
30111	公务员医疗补助缴费	101.91
30112	其他社会保障缴费	7.00
30113	住房公积金	306.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	254.51
30201	办公费	27.98
30202	印刷费	5.20
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.81
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.60
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	3.60
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	55.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	45.00
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	101.12
303	对个人和家庭的补助	485.87
30301	离休费	35.02
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	446.14
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	3.32
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.32
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

### 2025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	208.00
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	208.00
其中：（1）公务用车购置费	125.00
（2）公务用车运行费	83.00

## 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市疾病预防控制中心单位收入预算为8301.51万元，比上年增加881.48万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加约281.62万元，财政项目资金结转收入比上年增加约599.86万元。其中：一般公共预算拨款收入5818.96万元、财政专户管理资金收入160.00万元、上年结转结余2322.55万元。

相应安排支出预算8301.51万元，比上年增加881.48万元，主要原因是项目支出预算比上年增加约800多万元。其中：基本支出4518.66万元、项目支出3782.85万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出7658.96万元，比上年增加2121.62万元，增长38.31%，主要原因是一般公共预算项目拨款支出增加。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职工养老保险及年金支

出，同时合理保障了防病业务开展等工作的支出需求，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 500.99 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 232.94 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 116.47 万元。主要用于事业单位年金缴费支出。

（四）2100401-疾病预防控制机构 6077.98 万元。主要用于基本支出及部分项目支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 125.80 万元。主要用于基本公共卫生项目支出。

（六）2109999-其他卫生健康支出 73.00 万元。主要用于其他卫生领域项目支出。

（七）2210201-住房公积金 306.91 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 59.48 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 165.39 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 2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4358.66 万元，其中：

（一）人员经费 4100.83 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 257.83 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 208.00 万元，其中：公务用车运行费 83.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 125.00 万元，比上年增加 125.00 万元，增长 100%，主要原因是：购置公务车 2 辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，福州市疾病预防控制中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

“智慧疾控”项目密码及等保测评项目绩效目标表				
项目名称	“智慧疾控”项目密码及等保测评			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	单位中的信息化系统都需要通过密码及等保的测评			
绩效目标指标	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	预算支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	福州市疾控信息化项目密码及等保测评系统完成率	≥100%
		质量指标	福州市疾控信息化项目密码及等保测评系统达标率	≥100%
		时效指标	福州市疾控信息化项目密码及等保测评按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障能力	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度	≥90%
备注				

滨海新城人才公寓租房补贴项目绩效目标表				
项目名称	滨海新城人才公寓租房补贴			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位		福州市疾病预防控制中心
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	鼓励职工干在新区，住在新区，解决部分职工后顾之忧			
绩效目标指标	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	高级或中级或初级人员租房每平方米租金小于 30 元	≤30 元
	产出指标	数量指标	人才住房租赁数量	≥10 套
		质量指标	人才住房质量	≥80%
		时效指标	按时租住率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	保障能力	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	有人才住房租赁需求的员工	≥80%
备注				

## 车辆采购更新项目绩效目标表

项目名称	<b>车辆采购更新</b>			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	购置一部公务车			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	设备购置完成及时率	≥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 诉求回复满意度	≥80%
备注				

# 公共卫生安全体验馆项目绩效目标表

项目名称	公共卫生安全体验馆			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况(万元)	资金总额		98.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		98.00	
年度目标	提升公共卫生安全专业技能，模拟实战环境，讲述疾控历史，提升演练能力。			
绩效目标指标	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	成本节约率	≤5%
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥1 项
		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	服务对象满意度	≥100%
备注				

## 管理业务费项目绩效目标表

项目名称	管理业务费			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	871.50		
	财政拨款	871.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	我中心日常办公及业务工作正常开展；保障职工按时上下班			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次
		质量指标	政府采购率	≥80%
		时效指标	采购计划完成及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥80%
备注				

国产信创电脑项目绩效目标表				
项目名称	国产信创电脑			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	单位电脑国产化替代			
绩效目标指标	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	预算支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国产信创电脑采购数量	≥30 台
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	国产信创电脑使用人数	≥30 台
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对国产信创电脑的满意度	≥90%
备注				

疾控中心动用历年结余项目项目绩效目标表				
项目名称	疾控中心动用历年结余项目			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	354.55		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	354.55		
年度目标	保障日常工作正常开展；开展新技术的研发和应用；切断传播途径，做好生物安全工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	当年度论文发表篇数	≥20 篇
		质量指标	车辆洗消覆盖率	≥100%
		时效指标	采购计划完成及时性	≥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 诉求回复满意度	≥80%
单位党员干部满意度			≥100%	
备注				

# 疾控中心疾病防控专项（上年结转资金）项目绩效目标表

项目名称	疾控中心疾病防控专项（上年结转资金）			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1840.00		
	财政拨款	1840.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
绩效目标指标	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	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				

疾控中心开展免费检测项目项目绩效目标表				
项目名称	疾控中心开展免费检测项目			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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				

## 净化实验室维护项目绩效目标表

项目名称	<b>净化实验室维护</b>			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年度完成采购招标，合同签订。			
绩效目标指标	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	预算支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次
		质量指标	安全生产事故发生次数	≤1 次
		时效指标	采购计划完成及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%
备注				

科研配套经费项目绩效目标表				
项目名称	科研配套经费			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市疾病预防控制中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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				

## 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

2025年，福州市疾病预防控制中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市疾病预防控制中心单位政府采购预算总额2128.48万元，其中：政府采购货物预算231.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1897.35万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市疾病预防控制中心单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。单位价值100万元（含）以上设备20台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 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生的支出。

**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。