

丹东市疾病预防控制中心 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 丹东市疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况
说明

第一项、2025 年部门预算编制情况报告

第二项、部门预算公开表

第三项、国有资产占用使用情况

第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第五项、关于 2025 年收支预算的总体说明

第六项、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年丹东市疾病预防控制中心部门预算批
复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

丹东市疾病预防控制中心 预决算信息公开管理暂行办法

第一条 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 丹东市疾病预防控制中心是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

第三条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算收支安排、预算执行、专项资金、决算等管理信息。

第四条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则。

第五条 办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考市财政局制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行预决算信息公开相应职责：

（一）按规定公开部门预决算信息；

（二）按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（三）加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

（四）法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法；

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况；

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、一般公共预决算收支情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况、政

府性基金预决算收支情况等。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目；

（四）情况说明。包括预决算年度收支、预决算收支增减变化、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明；

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算及相关报表应在经市财政局批复后 20 日内在市政府门户网站和单位网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 丹东市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

主要职责：

（一）、负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

（二）、负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作。

（三）、负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作。

（四）、负责开展食源性、职业性、放射性、环境性等健康危害因素监测评价工作，提出干预策略和措施；对全市免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（五）、负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测等工作。

（六）、负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等工作。

（七）、负责疾病预防控制技术管理、相关科研、技术应用及推广、业务培训与指导等工作。

（八）、承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室

- (二) 党群工作部
- (三) 规划财务部
- (四) 业务应急部
- (五) 健康促进部
- (六) 传染病防控部
- (七) 免疫规划部
- (八) 病媒生物防制部
- (九) 慢病地方病防控部
- (十) 职业放射卫生部
- (十一) 环境食品学校卫生部
- (十二) 检验检测部

第三部分 丹东市疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况说明

第一项 丹东市疾病预防控制中心 2025 年部门预算编制情况的报告

丹东市疾病预防控制中心 2025 年部门预算编制情况汇报如下：

2025 年部门预算收支总体情况：

市疾病预防控制中心部门编制预算总额是 2648.32 万元，预算的资金来源为财政拨款收入 2520.82 万元，事业收入 127.5 万元。

预算的支出总额为 2648.32 万元，其中：

基本支出 2555.22 万元：工资福利支出 2203.25 万元，商品和服务支出 269.18 万元，对个人和家庭补助支出 82.79 万元；

项目支出 93.1 万元。

预算收支增减变化情况：预算收支较 2024 年增加 64.37 万元，其中财政拨款收支增加 38.87 万元，产生增加的原因：2025 年较 2024 年在职人员增加 12 人和津贴补贴调整，同时带动公积金、医保、社保等支出的增加。事业收入增加 25.5 万元，产生增加的原因：2025 年门诊纳入医保统筹，就诊患者增加，产生预算收入增加。

(一) 2025 年本级预算编制具体情况

1、收入预算编制情况：

市疾病预防控制中心编制预算总额是 2648.32 万元，预算的资金来源为财政拨款收入 2520.82 万元，事业收入 127.5 万元。

2、支出预算编制情况：

预算的支出总额为 2648.32 万元，其中：基本支出 2555.22 万元；工资福利支出 2203.25 万元，商品和服务支出 269.18 万元，对个人和家庭补助支出 82.79 万元。

项目支出 93.1 万元，具体项目情况如下：

- (1)、卫生检测、病媒生物防治工本费支出专项 4.1 万元
- (2)、突发疫情专项防治经费 2 万元
- (3)、物业费及日常维保费项目 87 万元

(二) 预算基础性工作情况

1、丹东市疾病预防控制中心严格按照《市财政局关于预算编制工作的通知》要求，编制了 2025 年部门预算项目库，项目预算总额 93.1 万元，一般公共预算安排 93.1 万元。

2、绩效目标情况。按照市财政局关于预算编制工作的通知，2025 年预算总额 2648.32 万元整体纳入绩效考核管理。

3、政府采购预算和政府购买服务预算编制情况：2025 年申报政府采购预算 84.8 万元，其中项目支出中物业费及日常维保费项目申报 84.8 万元。

4、政府性债务管理情况。没有政府性债务。

第二项 丹东市疾病预防控制中心部门预算公开表

(见附件：共 19 张附表)

第三项 国有资产占用使用情况

部门预算单位公车数量为 13 辆，其中包括 4 台封存车辆因事业单位公车改革待上缴，房屋建筑面积 12790.41 平方米，取暖面积 9855 平方米。

第四项 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算编制要求，2025 年项目预算绩效目标应编 4 项，实编 4 项，涉及金额 2648.32 万元。编制预算绩效目标的覆盖率为 100%，所有申报预算安排的项目都设定绩效目标。绩效目标和指标编制按实际情况尽量细化、量化，以定量表述为主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。

部门预算公开表中无机关运行经费安排支出

第五项 关于 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市疾病预防控制中心 2025 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入；支出包括：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，住房保障支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，项目支出。

第六项 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

预算中“三公”经费预算 23.89 万元，其中：公务接待费 0.8 万元。公务用车购置及运行费 23.09 万元，比去年减少 1.28 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、市级人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. 事业收入：反应事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
7. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行未归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位基本医疗保险（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10、 医疗卫生（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

丹东市疾病预防控制中心

2025 年 1 月 23 日

第五部分 2025 年丹东市疾控中心部门预算批复表

收支预算总表

表 1

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	2, 520. 82	一、社会保障和就业支出	261. 21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2, 196. 28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	190. 83
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	127. 50		
（一）事业收入	127. 50		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2, 648. 32	本年支出合计	2, 648. 32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 648. 32	支 出 总 计	2, 648. 32

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
							小计	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						
合计	2,648.32	2,648.32	2,520.82				127.50	127.50										
050013 丹东市 疾病预防控制中心	2,648.32	2,648.32	2,520.82				127.50	127.50										

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,648.32	2,555.22	2,286.04	269.18	93.10
050013	丹东市疾病预防控制中心	2,648.32	2,555.22	2,286.04	269.18	93.10
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	261.21		
20805	行政事业单位养老支出	254.43	254.43	254.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.43	254.43	254.43		
20808	抚恤	6.78	6.78	6.78		
2080802	伤残抚恤	6.78	6.78	6.78		
210	卫生健康支出	2,196.28	2,103.18	1,834.00	269.18	93.10
21004	公共卫生	2,196.28	2,103.18	1,834.00	269.18	93.10
2100401	疾病预防控制机构	2,196.28	2,103.18	1,834.00	269.18	93.10
221	住房保障支出	190.83	190.83	190.83		
22102	住房改革支出	190.83	190.83	190.83		
2210201	住房公积金	190.83	190.83	190.83		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2, 520. 82	一、本年支出	2, 520. 82
（一）一般公共预算拨款收入	2, 520. 82	（一）社会保障和就业支出	261. 21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2, 068. 78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	190. 83
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2, 520. 82	支 出 总 计	2, 520. 82

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,520.82	2,427.72	2,286.04	141.68	93.10
050013	丹东市疾病预防控制中心	2,520.82	2,427.72	2,286.04	141.68	93.10
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	261.21		
20805	行政事业单位养老支出	254.43	254.43	254.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.43	254.43	254.43		
20808	抚恤	6.78	6.78	6.78		
2080802	伤残抚恤	6.78	6.78	6.78		
210	卫生健康支出	2,068.78	1,975.68	1,834.00	141.68	93.10
21004	公共卫生	2,068.78	1,975.68	1,834.00	141.68	93.10
2100401	疾病预防控制机构	2,068.78	1,975.68	1,834.00	141.68	93.10
221	住房保障支出	190.83	190.83	190.83		
22102	住房改革支出	190.83	190.83	190.83		
2210201	住房公积金	190.83	190.83	190.83		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,427.72	2,286.04	141.68
050013	丹东市疾病预防控制中心	2,427.72	2,286.04	141.68
301	工资福利支出	2,203.25	2,203.25	
30101	基本工资	804.96	804.96	
30102	津贴补贴	194.42	194.42	
30103	奖金	427.66	427.66	
30107	绩效工资	219.51	219.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.43	254.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.07	91.07	
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
30113	住房公积金	190.83	190.83	
30114	医疗费	10.45	10.45	
302	商品和服务支出	141.68		141.68
30201	办公费	8.25		8.25
30202	印刷费	1.33		1.33
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	38.38		38.38
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	24.77		24.77
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	23.09		23.09
303	对个人和家庭的补助	82.79	82.79	
30301	离休费	28.34	28.34	
30302	退休费	43.96	43.96	
30304	抚恤金	6.78	6.78	
30305	生活补助	3.71	3.71	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	23.89		23.09		23.09	0.80
050013 丹东市疾病预防控制中心	23.89		23.09		23.09	0.80

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		93.10	93.10	93.10										
丹东市疾病 预防控制中心		93.10	93.10	93.10										
	卫生检测、病媒生 物防治工本费支出 专项	4.10	4.10	4.10										
	突发疫情专项防治 经费	2.00	2.00	2.00										
	物业费及日常维保 费	87.00	87.00	87.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,648.32	2,648.32	2,520.82				127.50						
050013	丹东市疾病预防控制中心	2,648.32	2,648.32	2,520.82				127.50						
208	社会保障和就业支出	261.21	261.21	261.21										
20805	行政事业单位养老支出	254.43	254.43	254.43										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.43	254.43	254.43										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	6.78	6.78	6.78										
2080802	伤残抚恤	6.78	6.78	6.78										
210	卫生健康支出	2,196.28	2,196.28	2,068.78				127.50						
21004	公共卫生	2,196.28	2,196.28	2,068.78				127.50						
2100401	疾病预防控制机构	2,196.28	2,196.28	2,068.78				127.50						
221	住房保障支出	190.83	190.83	190.83										
22102	住房改革支出	190.83	190.83	190.83										
2210201	住房公积金	190.83	190.83	190.83										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,648.32	2,648.32	2,520.82				####						
050013	丹东市疾病预防控制中心	2,648.32	2,648.32	2,520.82				####						
505	对事业单位经常性补助	2,565.53	2,565.53	2,438.03				####						
50501	工资福利支出	2,203.25	2,203.25	2,203.25										
50502	商品和服务支出	362.28	362.28	234.78				####						
509	对个人和家庭的补助	82.79	82.79	82.79										
50901	社会福利和救助	10.49	10.49	10.49										
50905	离退休费	72.30	72.30	72.30										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,648.32	2,648.32	2,520.82				127.50						
050013	丹东市疾病预防控制中心	2,648.32	2,648.32	2,520.82				127.50						
301	工资福利支出	2,203.25	2,203.25	2,203.25										
30101	基本工资	804.96	804.96	804.96										
30102	津贴补贴	194.42	194.42	194.42										
30103	奖金	427.66	427.66	427.66										
30107	绩效工资	219.51	219.51	219.51										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.43	254.43	254.43										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	91.07	91.07	91.07										
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	9.92										
30113	住房公积金	190.83	190.83	190.83										
30114	医疗费	10.45	10.45	10.45										
302	商品和服务支出	362.28	362.28	234.78				127.50						
30201	办公费	26.25	26.25	8.25				18.00						
30202	印刷费	1.33	1.33	1.33										
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00										
30208	取暖费	38.38	38.38	38.38										
30209	物业管理费	82.00	82.00					82.00						
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费	11.00	11.00	11.00										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30218	专用材料费	27.50	27.50					27.50						
30228	工会经费	24.77	24.77	24.77										
30229	福利费	2.06	2.06	2.06										
30231	公务用车运行维护费	23.09	23.09	23.09										
30299	其他商品和服务支出	93.10	93.10	93.10										
303	对个人和家庭的补助	82.79	82.79	82.79										
30301	离休费	28.34	28.34	28.34										
30302	退休费	43.96	43.96	43.96										
30304	抚恤金	6.78	6.78	6.78										
30305	生活补助	3.71	3.71	3.71										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		84.80	84.80	84.80										
丹东市疾病预防控制中心		84.80	84.80	84.80										
项目支出		84.80	84.80	84.80										
	物业费及日常 维保费	84.80	84.80	84.80										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	050013 丹东市疾病预防控制中心-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				153.56		
	基本支出人员经费（保运转）				10.35		
	基本支出人员经费（刚性）				396.35		
	基本支出人员经费（其他）				1,725.78		
	基本支出公用经费（保运转）				18.00		
	基本支出公用经费（其他）				251.18		
年度绩效目标	目标 1：针对突发公共卫生事件及卫生应急的督导检查、培训、演练及应对突发公共卫生事件，需购置个人防护用品、消杀器械、现场辐射测量设备以及现有设备维护。 目标 2：加强管理，统合人力资源，减少后勤压力，提高后勤服务，保障中心正常运转，特集中采购物业管理服务。 目标 3：以健康中国行、市民业务学习大讲堂为重要载体，大力开展健康素养知识普及活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	10	‰	2025-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		制度规范		2025-12
			实行卫生医药体制改革		制度规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生检测、病媒生物防治工本费支出专项						
主管部门	丹东市卫生健康委员会			实施单位	丹东市疾病预防控制中心		
预算资金情况	4.10						
总体目标	市疾控中心承担的指令性职能任务保证停征项目顺利开展，巩固国家卫生城市成果，保证对全市公共场所、生活饮用水、放射性诊疗机构、消毒产品生产企业开展检测等相关工作。同时完成省战线计划任务量要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	卫生检测、病媒生物防治成本	=	65	万元	2025-12
		时效指标	卫生检测、病媒生物防治时效率	=	100	%	2025-12
		数量指标	完成省市目标责任状	=	100	%	2025-12
			卫生检测单位	=	600	户	2025-12
		质量指标	全市公共场所、生活饮用水、放射诊疗机构、消毒产品生产企业检测完成率	>=	90	%	2025-12
			确保对停征样品检测完成率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	免征企业满意率	=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	减轻免征企业经济压力		中长期		2025-12
		社会效益指标	保障停征项目继续开展		中长期		2025-12
项目(政策)名称	突发疫情专项防治经费						
主管部门	丹东市卫生健康委员会			实施单位	丹东市疾病预防控制中心		
预算资金情况	2.00						
总体目标	针对突发公共卫生事件及卫生应急的督导检查、培训、演练及确保一旦有突发公共卫生事件出现，中心能迅速开展各项防控工作，需购置个人防护用品、消杀器械、现场辐射测量设备以及现有设备维护。保证现有疫情报告用户网络安全及 VPN 设备新办等。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	突发卫生事件应急储备物资成本	<=	16	万元	2025-12
		时效指标	应急队伍突发公共卫生事件反应率	>=	100	%	2025-12
		数量指标	储备物资必须达到《卫生应急队伍参考目录》	=	70	%	2025-12
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2025-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	2025-12
			准备物资合格率	=	90	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	提高社会公众满意度	=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提高中心应急队伍突发公共卫生事件应急响应能力		中长期		2025-12
		社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		2025-12
项目(政策)名称	物业费及日常维保费						
主管部门	丹东市卫生健康委员会			实施单位	丹东市疾病预防控制中心		
预算资金情况	87.00						
总体目标	用于进一步加强管理，整合人力资源，减少后期压力，提高后勤服务，保障中心日常工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务年限	=	1	年	2025-12
			聘用人员数量	=	10	人	2025-12
		质量指标	提高后勤服务能力。	=	10	%	2025-12
			中心后勤环境、卫生达标率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	提高物业服务质量		中长期	
	社会效益指标		物业式管理服务规范性		中长期		2025-12

部门管理专项资金预算表

表 18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	93.10		
卫生检测、病媒 生物防治工本费 支出专项	4.10		
突发疫情专项防 治经费	2.00		
物业费及日常维 保费	87.00		