

**2026 年峰城区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

1、开展疾病预防控制、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

2、开展传染病、慢性病、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。

3、组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区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；重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市峄城区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 财务审计室
3. 艾滋病防制股
4. 卫生监测股加挂职业病防制股
5. 慢性病防制股加挂精神疾病防制股
6. 传染病防治股加挂病媒生物防制股
7. 计划免疫股
8. 结核病防制股
9. 健康教育股
10. 狂犬病暴露处置门诊
11. 党建室
12. 检验室
13. 监督一室
14. 监督二室
15. 监督三室
16. 法制稽查室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

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	1,265.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,265.42	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	158.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,025.14
		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	87.77
		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	1,265.42	本年支出合计	1,271.28
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	5.86	结转下年	
收入总计	1,271.28	支出总计	1,271.28

收入总体情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,271.28	1,265.42	1,265.42										5.86
208			社会保障和就业支出	158.37	158.37	158.37										
	05		行政事业单位养老支出	158.37	158.37	158.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58	105.58										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	52.79										
210			卫生健康支出	1,025.14	1,019.28	1,019.28										5.86
	04		公共卫生	966.97	961.11	961.11										5.86
		01	疾病预防控制机构	958.20	958.20	958.20										
		02	卫生监督机构	2.91	2.91	2.91										
		09	重大公共卫生服务	2.78												2.78
		99	其他公共卫生支出	3.08												3.08
	11		行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17										
		01	行政单位医疗	48.17	48.17	48.17										
	18		疾病预防控制事务	10.00	10.00	10.00										
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00										
221			住房保障支出	87.77	87.77	87.77										
	02		住房改革支出	87.77	87.77	87.77										
		01	住房公积金	87.77	87.77	87.77										

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

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				1,271.28	1,144.52	126.76	
208			社会保障和就业支出	158.37	158.37		
	05		行政事业单位养老支出	158.37	158.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79		
210			卫生健康支出	1,025.14	898.38	126.76	
	04		公共卫生	966.97	850.21	116.76	
		01	疾病预防控制机构	958.20	850.21	107.99	
		02	卫生监督机构	2.91		2.91	
		09	重大公共卫生服务	2.78		2.78	
		99	其他公共卫生支出	3.08		3.08	
	11		行政事业单位医疗	48.17	48.17		
		01	行政单位医疗	48.17	48.17		
	18		疾病预防控制事务	10.00		10.00	
		01	行政运行	10.00		10.00	
221			住房保障支出	87.77	87.77		
	02		住房改革支出	87.77	87.77		
		01	住房公积金	87.77	87.77		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

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	1,265.42	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	158.37	158.37		
		八、卫生健康支出	1,025.14	1,025.14		
		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	87.77	87.77		

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	1,265.42	本 年 支 出 合 计	1,271.28	1,271.28		
上年结转	5.86	结转下年				
收 入 总 计	1,271.28	支 出 总 计	1,271.28	1,271.28		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

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				1,271.28	1,144.52	1,101.98	42.54	126.76
208			社会保障和就业支出	158.37	158.37	158.37		
	05		行政事业单位养老支出	158.37	158.37	158.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58	105.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.79	52.79	52.79		
210			卫生健康支出	1,025.14	898.38	855.84	42.54	126.76
	04		公共卫生	966.97	850.21	807.67	42.54	116.76
		01	疾病预防控制机构	958.20	850.21	807.67	42.54	107.99
		02	卫生监督机构	2.91				2.91
		09	重大公共卫生服务	2.78				2.78
		99	其他公共卫生支出	3.08				3.08
	11		行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17		
		01	行政单位医疗	48.17	48.17	48.17		
	18		疾病预防控制事务	10.00				10.00
		01	行政运行	10.00				10.00
221			住房保障支出	87.77	87.77	87.77		
	02		住房改革支出	87.77	87.77	87.77		
		01	住房公积金	87.77	87.77	87.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,144.52	1,101.98	42.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.69	1,094.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	374.11	374.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.65	120.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.33	266.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.58	105.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.79	52.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.17	48.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.77	87.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.54		42.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.59		16.59
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.29	7.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

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	
8.84	0.00	7.50	0.00	7.50	1.34	8.80	0.00	7.50	0.00	7.50	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城区疾病预防控制中心

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								

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）：峯城区疾病预防控制中心

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								

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): 峰城区疾病预防控制中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,144.52	1,144.52	1,144.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.69	1,094.69	1,094.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	374.11	374.11	374.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.65	120.65	120.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.27	30.27	30.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.33	266.33	266.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	105.58	105.58	105.58						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.79	52.79	52.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.17	48.17	48.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.77	87.77	87.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.54	42.54	42.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.59	16.59	16.59						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.29	7.29	7.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	7.29						

项目支出预算情况表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	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		126.76	120.90	120.90					5.86
2025 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目	特定目标类	2.78							2.78
2025 年计划免疫冷链系统运行维持项目	特定目标类	3.08							3.08
人员劳务费	特定目标类	94.16	94.16	94.16					
疾控中心电费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
卫生监督执法通讯费	特定目标类	2.91	2.91	2.91					
公共场所监测费	特定目标类	4.50	4.50	4.50					
门诊收费系统使用费及物业费等费用	特定目标类	9.33	9.33	9.33					

政府采购预算表

部门(单位): 峯城区疾病预防控制中心

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	4.98	4.98	4.98					
210			卫生健康支出	4.98	4.98	4.98					
	04		公共卫生	4.98	4.98	4.98					
		01	疾病预防控制机构	4.98	4.98	4.98					

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 1,271.28 万元，其中：一般公共预算收入 1,265.42 万元，上年结转 5.86 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,271.28 万元，其中：基本支出 1,144.52 万元，项目支出 126.76 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,271.28 万元，较上年预算增加 53.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 53.27 万元，其中：一般公共预算收入增加 47.41 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5.86 万元。

2. 支出预算增加 53.27 万元，其中：基本支出增加 49.00 万元，项目支出增加 4.27 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是每年上调薪级工资，正常晋级，社保等相应增加。二是本年项目支出中人员劳务费增加含临时工以前每年度补缴的社保费。三是本年执法终端运行维护费增加 2 倍。

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 8.80 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.45%，主

要原因是退休 5 人。

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 7.50 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 7.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.30 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 2.99%，主要原因是人员减少 5 人。

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，峯城区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 42.54 万元。较 2025 年预算减少 0.80 万元，下降 1.85%。主要原因是：人员减少 5 人。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 4.98 万元，其中：政府采购货物预算 4.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 5 辆，其中机要通信用车 1 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区疾病预防控制中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 126.76 万元，其中财政拨款 126.76 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年计划免疫冷链系统运行维持项目		
主管部门及代码		178_枣庄市峯城区卫生健康局	实施单位	峯城区疾病预防控制中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.08	
		其中:财政拨款	3.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障全区计划免疫冷链系统(冷库、冷藏箱、冷藏包、冷链车等)正常、安全、稳定运行,确保疫苗在储存、运输全流程符合温度要求,为适龄人群提供安全有效的免疫规划服务,提升公共卫生服务能力和群众满意度。			
	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	项目资金执行率	≥95%
			项目总金额	≤3.08万元
		生态环境成本指标	医疗废弃物规范处置率	≥100%
	产出指标	数量指标	冷链设备巡检覆盖率	≥100%
		质量指标	疫苗储存温度达标率	≥100%
		时效指标	冷链设备故障修复及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	人均冷链运行成本控制率	≤预算标准
		社会效益指标	计划免疫疫苗接种率	≥95%
		可持续影响指标	冷链系统长效运维机制建立率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象及家属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年适龄女生HPV疫苗免费接种项目		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.78	
		其中:财政拨款	2.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	为峰城区符合条件的适龄女生提供免费国产二价HPV疫苗接种服务,有效提升适龄女生HPV疫苗接种率,降低宫颈癌发病风险,提高群众健康素养和满意度。			
	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	项目资金执行率	≥95%
			HPV疫苗经费	≤2.78万元
		生态环境成本指标	医疗废弃物规范处置率	≥100%
	产出指标	数量指标	适龄女生HPV疫苗接种人数	≥2500人
			质量指标	疫苗接种合格率
		时效指标		疫苗全程冷链管理达标率
			疫苗及时接种率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	适龄女生HPV疫苗接种覆盖率	≥90%
		生态效益指标	医疗废弃物无害化处理率	≥100%
		可持续影响指标	宫颈癌防控体系建设完善率	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象及家属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共场所监测费		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.50	
		其中: 财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按计划完成 400 家公共场所卫生监测任务, 确保监测覆盖面和指标达标率, 及时发现并上报卫生隐患, 为卫生监督和风险预警提供数据支撑。			
	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	项目总经费	≤4.5万元
			单位监测场所平均成本	≤0.01125万元/家
	产出指标	数量指标	监测场所数量	≥400家
		质量指标	监测项目覆盖率	≥100%
			监测数据准确率	≥100%
	时效指标	监测任务完成率	≥100%	
		社会效益指标	公共场所卫生合格率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	公共场所卫生管理制度完善率	≥100%
			被监测单位对监测工作满意度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标			

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疾控中心电费		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过足额保障电费经费, 确保单位及相关业务场所全年电力稳定供应, 无因电费欠费导致的停电情况, 支撑卫健行政管理、疫情防控指挥、健康政务服务等核心工作不间断开展, 保障办公效率和服务质量达标。			
	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	电费总支出控制额	≤10万元
			单位面积电费控制额	≤8元/m ² /月
	产出指标	数量指标	年度供电保障时长	365天×24小时
		质量指标	电费缴纳合规率	≥100%
			电力供应稳定性	稳定
	效益指标	时效指标	电费缴纳及时率	≥100%
		社会效益指标	机关办公工作正常开展率	≥100%
	可持续影响指标		电力保障机制延续性	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工用电保障满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员劳务费		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.16	
		其中: 财政拨款	94.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展劳务人员聘用及薪酬经费保障工作, 达成劳务人员稳定履职、卫健日常工作有序推进的效果, 实现提升卫生健康服务效能、保障群众健康需求的影响。			
	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	劳务费总支出控制额	≤94.1585万元
			人均年度劳务费标准	≤7.2429万元/人/年
	产出指标	数量指标	劳务聘用人员在岗人数	= 13人
			质量指标	劳务经费支付合规率
		时效指标		劳务人员工作任务完成合格率
			人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	协助完成紧急工作响应及时率	≥100%
			提升卫生健康服务工作效率	提升
		扩大公共卫生服务覆盖面	扩大	
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位内部满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生监督执法通讯费		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.91	
		其中:财政拨款	2.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时缴纳卫生监督执法通讯费,保障本年度执法人员通讯服务全覆盖,确保执法过程中通讯畅通率达标,支撑各项卫生监督执法任务顺利完成,提升服务对象满意度。			
	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	网络通讯服务费用	≤2.2896万元
			设备维护与应急保障费用	≤0.6236万元
	产出指标	数量指标	执法人员通讯保障人数	=12人
			质量指标	执法通讯网络保障率
		通讯设备正常运行率		≥100%
	时效指标	年度通讯保障工作完成时间	年度通讯保障工作完成时间	≤2026年12月
			社会效益指标	执法工作规范性提升
	效益指标	可持续影响指标	通讯保障体系稳定性	稳定
满意度指标			服务对象满意度指标	执法人员对通讯保障满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		门诊收费系统使用费及物业费费用		
主管部门及代码		178_枣庄市峰城区卫生健康局	实施单位	峰城区疾病预防控制中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.33	
		其中:财政拨款	9.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过建立稳定、安全、高效的门诊收费信息系统运行机制,持续提升门诊收费工作效率和财务管理水平,为单位医疗服务和公共卫生工作提供可靠的信息化建设和升级提供基础。按照合同约定完成本年度 330 m ² 物业管理服务,确保物业环境整洁、安全、有序,服务质量达到合同和考核标准,保障单位各项业务工作正常开展。			
	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	物业费	≤4.8万元
			门诊系统使用费	≤4.5284万元
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖建筑面积	≥330平方米
			门诊收费窗口数量	1个
		质量指标	环境卫生达标率	≥100%
			收费系统年度运行稳定率	≥100%
		时效指标	收费系统日常维护和升级按计划完成率	≥100%
			物业报修平均响应时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	职工对工作环境满意度	≥100%
		生态效益指标	电子票据使用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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。