

2026 年枣庄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) 承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法律法规、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。

(二) 承担传染病、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工作，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。

(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的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导市属医疗机构和区（市）疾控中心及时报送疾病监测信息，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网络。

(四) 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工作，指导相关医疗机构和区（市）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) 承担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研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

(六) 承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，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工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

(八) 承担疾病和传染病病原微生物检测、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工作。

(九) 受市卫生健康委委托，负责全市卫生健康领域监督执法的业务指导工作；负责全市公共卫生、医疗卫生、职业卫生和传染病防控等工作的监督执法；负责跨区域执法的组织协调和重大案件查处工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科（挂离退休干部管理办公室牌子）
3. 党群工作科
4. 财务与审计科
5. 业务管理科（挂应急管理办公室牌子）
6. 总务药械科
7. 传染病防制科
8. 慢性非传染性疾病防制科（挂地方病防制科牌子）
9. 基本公共卫生服务项目指导科
10. 免疫预防管理科（挂生物制品管理办公室牌子）
11. 艾滋病防制科
12. 病媒生物防制与消毒科
13. 职业病防制科
14. 食品营养与环境卫生监测科
15. 学校卫生科

16. 健康教育科
17. 理化检验科
18. 病原微生物检验科
19. 法制稽查科
20. 监督执法一科
21. 监督执法二科
22. 监督执法三科
23. 监督执法四科
24. 监督执法五科
25. 监督执法六科
26. 监督执法七科
27. 监督执法八科
28. 监督执法九科
29. 监督执法十科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	3,209.43	一、一般公共服务支出	47.05
一般公共预算拨款收入	3,209.43	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	23.70
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)	8.00	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	316.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,056.96
		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	173.89
		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	3,217.43	本年支出合计	3,618.08
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	400.66	结转下年	
收入总计	3,618.08	支出总计	3,618.08

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,618.08	3,209.43	3,209.43			8.00							400.66
201			一般公共服务支出	47.05												47.05
	38		市场监督管理事务	47.05												47.05
		99	其他市场监督管理事务	47.05												47.05
205			教育支出	23.70	23.70	23.70										
	08		进修及培训	23.70	23.70	23.70										
		03	培训支出	23.70	23.70	23.70										
208			社会保障和就业支出	316.48	316.48	316.48										
	05		行政事业单位养老支出	316.48	316.48	316.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.98	210.98	210.98										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50	105.50										
210			卫生健康支出	3,056.96	2,695.36	2,695.36			8.00							353.61
	04		公共卫生	2,907.94	2,546.34	2,546.34			8.00							353.61
		01	疾病预防控制机构	2,094.02	2,086.02	2,086.02			8.00							
		08	基本公共卫生服务	187.50	100.00	100.00										87.50
		09	重大公共卫生服务	523.21	287.82	287.82										235.39
		99	其他公共卫生支出	103.21	72.50	72.50										30.71
	11		行政事业单位医疗	149.02	149.02	149.02										
		02	事业单位医疗	96.27	96.27	96.27										
		03	公务员医疗补助	52.75	52.75	52.75										
221			住房保障支出	173.89	173.89	173.89										
	02		住房改革支出	173.89	173.89	173.89										
		01	住房公积金	173.89	173.89	173.89										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄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				3,618.08	2,457.56	1,160.52	
201			一般公共服务支出	47.05		47.05	
	38		市场监督管理事务	47.05		47.05	
		99	其他市场监督管理事务	47.05		47.05	
205			教育支出	23.70	23.70		
	08		进修及培训	23.70	23.70		
		03	培训支出	23.70	23.70		
208			社会保障和就业支出	316.48	316.48		
	05		行政事业单位养老支出	316.48	316.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.98	210.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50		
210			卫生健康支出	3,056.96	1,943.49	1,113.47	
	04		公共卫生	2,907.94	1,794.47	1,113.47	
		01	疾病预防控制机构	2,094.02	1,794.47	299.55	
		08	基本公共卫生服务	187.50		187.50	
		09	重大公共卫生服务	523.21		523.21	
		99	其他公共卫生支出	103.21		103.21	
	11		行政事业单位医疗	149.02	149.02		
		02	事业单位医疗	96.27	96.27		
		03	公务员医疗补助	52.75	52.75		
221			住房保障支出	173.89	173.89		
	02		住房改革支出	173.89	173.89		
		01	住房公积金	173.89	173.89		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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、一般公共预算拨款收入	3,209.43	一、一般公共服务支出	47.05	47.05		
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	23.70	23.70		
		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	316.48	316.48		
		八、卫生健康支出	3,048.96	3,048.96		
		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	173.89	173.89		

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	3,209.43	本 年 支 出 合 计	3,610.08	3,610.08		
上年结转	400.66	结转下年				
收 入 总 计	3,610.08	支 出 总 计	3,610.08	3,610.08		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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				3,610.08	2,457.56	2,305.87	151.69	1,152.52
201			一般公共服务支出	47.05				47.05
	38		市场监督管理事务	47.05				47.05
		99	其他市场监督管理事务	47.05				47.05
205			教育支出	23.70	23.70		23.70	
	08		进修及培训	23.70	23.70		23.70	
		03	培训支出	23.70	23.70		23.70	
208			社会保障和就业支出	316.48	316.48	316.48		
	05		行政事业单位养老支出	316.48	316.48	316.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.98	210.98	210.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50	105.50		
210			卫生健康支出	3,048.96	1,943.49	1,815.50	127.99	1,105.47
	04		公共卫生	2,899.94	1,794.47	1,666.48	127.99	1,105.47
		01	疾病预防控制机构	2,086.02	1,794.47	1,666.48	127.99	291.55
		08	基本公共卫生服务	187.50				187.50
		09	重大公共卫生服务	523.21				523.21
		99	其他公共卫生支出	103.21				103.21
	11		行政事业单位医疗	149.02	149.02	149.02		
		02	事业单位医疗	96.27	96.27	96.27		
		03	公务员医疗补助	52.75	52.75	52.75		
221			住房保障支出	173.89	173.89	173.89		
	02		住房改革支出	173.89	173.89	173.89		

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	
		01	住房公积金	173.89	173.89	173.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄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						2,457.56	2,305.87	151.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,248.67	2,248.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	672.04	672.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.32	344.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.15	235.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.66	347.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	210.98	210.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	105.50	105.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.27	96.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.75	52.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.89	173.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	151.69		151.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.80		50.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.70		23.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.78		2.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.60		31.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.25		21.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.56		9.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.40	35.40	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.90	9.90	
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	0.85	0.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄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	
17.82	0.00	15.00	0.00	15.00	2.82	14.78	0.00	12.00	0.00	12.00	2.78

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄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								

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）：枣庄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								

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): 枣庄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
							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						2,457.56	2,457.56	2,457.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,248.67	2,248.67	2,248.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	672.04	672.04	672.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.32	344.32	344.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.15	235.15	235.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.66	347.66	347.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	210.98	210.98	210.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	105.50	105.50	105.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.27	96.27	96.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.75	52.75	52.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.89	173.89	173.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	151.69	151.69	151.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.80	50.80	50.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.70	23.70	23.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.60	31.60	31.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.25	21.25	21.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.56	9.56	9.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.20	57.20	57.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.40	35.40	35.40						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.34	2.34	2.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	8.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.90	9.90	9.90						
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	0.85	0.85	0.85						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市疾病预防控制中心

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,160.52	751.87	751.87			8.00		400.66	
重大公共卫生服务	特定目标类	235.39							235.39	
医疗服务与保障能力提升	特定目标类	0.41							0.41	
计划免疫冷链运转维持项目	特定目标类	2.90							2.90	
卫生健康领域食品安全风险监测	特定目标类	47.05							47.05	
医疗服务与保障能力提升	特定目标类	27.40							27.40	
基本公共卫生服务项目	特定目标类	34.33							34.33	
基本公共卫生服务项目	特定目标类	53.17							53.17	
单位运行经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
疾病预防、监控、干预和能力提升 工作项目	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
2026年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2026年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	287.82	287.82	287.82						
2026年医疗服务与保障能力提升补 助资金	特定目标类	72.50	72.50	72.50						
青年优选人才等补助经费	特定目标类	18.55	18.55	18.55						
卫生监督执法抽检项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
生活饮用水监测等委托业务项目	特定目标类	8.00					8.00			

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄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	684.10	375.06	375.06					309.04
201			一般公共服务支出	45.00							45.00
	38		市场监督管理事务	45.00							45.00
		99	其他市场监督管理事务	45.00							45.00
210			卫生健康支出	639.10	375.06	375.06					264.04
	04		公共卫生	639.10	375.06	375.06					264.04
		01	疾病预防控制机构	76.60	76.60	76.60					
		08	基本公共卫生服务	85.30	36.00	36.00					49.30
		09	重大公共卫生服务	417.80	219.46	219.46					198.34
		99	其他公共卫生支出	59.40	43.00	43.00					16.40

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 3,618.08 万元，其中：一般公共预算收入 3,209.43 万元，事业收入 8.00 万元，上年结转 400.66 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,618.08 万元，其中：基本支出 2,457.56 万元，项目支出 1,160.52 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,618.08 万元，较上年预算增加 401.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 401.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 362.64 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，事业收入减少 2.00 万元，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 41.23 万元。

2. 支出预算增加 401.86 万元，其中：基本支出增加 4.31 万元，项目支出增加 397.55 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是比上年增加了重大公共卫生服务补助项目资金；二是比上年增加了医疗服务与保障能力提升补助项目资金；三是比上年增加了上级转移支付项目结转资金。

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 14.78 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 17.06%，主要原因是比上年减少了 2 辆公务用车的运行维护经费。

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 12.00 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 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 20.00%，主要原因是单位使用公务用车比上年减少 2 辆。

3. 公务接待费 2.78 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.42%，主要原因是减少了不必要的接待活动，严控接待规模与频次。

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，枣庄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 151.69 万元。较 2025 年预算减少 10.41 万元，下降 6.42%。主要原因是：在职人员人数比上年减少。

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 684.10 万元，其中：政府采购货物预算 530.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 153.37 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 3 辆，行政执法用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 11 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

枣庄市疾病预防控制中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 15 个，预算资金 1,160.52 万元，其中财政拨款 751.87 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		重大公共卫生服务			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	235.39		
		其中: 财政拨款	235.39		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过提供重大公共卫生服务, 完成以下目标: 1、为各地免费提供国家免疫规划疫苗, 用于适龄儿童常规免疫接种, 有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。2、有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测, 开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测, 及时发现异常情况并进行预警, 为传染病防控提供科学依据。4、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术; 健全完善慢性病及其危险因素监测网络; 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。5、完成居民健康素养监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。</p>				
	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	重大公共卫生服务总成本	≤236万元	
			重点传染病及健康危险因素监测成本	≤200万元	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	
			质量指标	急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	≥85%
				饮用水和环境卫生监测项目完成率	≥95%
	时效指标	传染性疾病报告及时	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标	推广适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	
		可持续影响指标	艾滋病疫情低流行水平持续性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	0.41		
		其中: 财政拨款	0.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过卫生机构能力建设和卫生人才培养, 完成以下目标: 1、加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性, 加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同, 有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2、对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>				
	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	医疗服务与保障能力提升总经济成本	≤385万元	
			传染病监测预警与应急能力提升成本	≤300万元	
	产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	≥95%	
			质量指标	传染病病原监测室间质控合格率	≥95%
				时效指标	传染病信息报告及时性
	效益指标	社会效益指标	网络与数据安全保障能力覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划免疫冷链运转维持项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
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:	2.90	
		其中: 财政拨款	2.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、确保全市冷链系统正常运转。2、确保全市冷链设备故障及时修复。3、确保疫苗安全性和有效性。			
	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	计划免疫冷链维持总成本	≤3.52万元
			计免冷库维修成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	冷链系统正常运转率	≥99%
		时效指标	冷链设备故障及时修复率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	无重大疫情爆发
		可持续影响指标	疫苗安全性和有效性持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	冷链运转服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康领域食品安全风险监测			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	47.05		
	其中: 财政拨款	47.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成山东省卫生健康委员会下达的年度食品安全风险监测任务, 做好污染物和有害因素样本监测, 主动对食源性疾病进行主动监测, 发挥食品安全风险监测预警作用, 为相关监管部门研判分析食品安全形势提供依据, 并编制形成年度食品安全风险监测分析报告。			
	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	食品安全风险监测总成本	≤50万元
			检测试剂耗材成本	≤45万元
	产出指标	数量指标	污染物和有害因素监测样本量	≥705份
			辖区内开展风险监测的县(市、区)覆盖率	≥99%
			食源性疾病主动监测样本量	≥200份
		质量指标	参加上级组织的盲样考核	考核结果合格
		时效指标	监测工作完成时限	按照《2025年山东省食品安全风险监测方案》规定的时间节点完成
	效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	定期会商通报监测情况、重点风险隐患及时通报
		可持续影响指标	研判分析食品安全形势	编制形成年度食品安全风险监测分析报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:		27.40	
		其中: 财政拨款		27.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>通过卫生机构能力建设和卫生人才培养, 完成以下目标: 1、加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性, 加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同, 有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2、对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>				
	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	医疗服务与保障能力提升总经济成本	≤41万元	
			传染病监测预警与应急能力提升成本	≤31万元	
	产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	≥95%	
			质量指标	传染病病原监测室间质控合格率	≥95%
				时效指标	传染病信息报告及时性
	效益指标	社会效益指标	网络与数据安全保障能力覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力持续性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	34.33		
	其中: 财政拨款	34.33		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务, 完成以下目标: 1 、提升公共卫生职业病监测能力, 保障职业病检测的开展。 2 、保障地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。 3 、开展食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。 4 、推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。			
	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	基本公共卫生项目总支出	≤240万元
			职业病、地方病监测实验用试剂耗材支出	≤40万元
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	53.17		
	其中: 财政拨款	53.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过免费向居民提供基本公共卫生服务, 完成以下目标: 1、提升公共卫生职业病监测能力, 保障职业病检测的开展。2、保障地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。3、开展食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。4、推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。</p>			
	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	基本公共卫生项目总支出	≤240万元
			职业病、地方病监测实验用试剂耗材支出	≤80万元
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中: 财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、服务和设备、卫生执法督导检查、仪器设备维修维护、物业水电维修、宣传品印刷等，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	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	单位运行总成本	≤230万元
			办公大楼运行维护成本	≤162万元
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥150人
		质量指标	设备检定合格率	≥95%
		时效指标	设备维修完成时间	≤10个工作日内
	效益指标	社会效益指标	职能工作正常开展率	≥95%
		可持续影响指标	单位管理水平提升	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	疾病预防、监控、干预和能力提升工作项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	39.00		
	其中: 财政拨款	39.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过为慢阻肺病高危人群提供筛查、干预和长期随访服务, 进一步提升基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力; 通过配备病媒防制设备并开展市级监测, 全面提升我市病媒生物防治工作能力与监测水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	疾病预防与控制工作总成本	≤39万元
			食品安全风险监测支出成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测完成率	≥98%
		质量指标	监测数据准确性、有效性	≥95%
		时效指标	监测工作完成时限	≤5个工作日
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播, 符合国家卫生城镇创建标准	控制水平达到C级以上国家标准
		可持续影响指标	国家卫生城镇创建成果巩固	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对病媒生物监测工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务, 完成以下目标: 1、提升公共卫生职业病监测能力, 保障职业病检测的开展。2、保障地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。3、开展食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。4、推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。			
	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	基本公共卫生项目总支出	≤100万元
			职业病、地方病监测实验用试剂耗材支出	≤30万元
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	公共卫生事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大公共卫生服务补助资金			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	287.82		
		其中: 财政拨款	287.82		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过提供重大公共卫生服务, 完成以下目标 1 、为各地免费提供国家免疫规划疫苗, 用于适龄儿童常规免疫接种, 有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。 2 、有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。 3 、开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测, 开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测, 及时发现异常情况并进行预警, 为传染病防控提供科学依据。 4 、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术; 健全完善慢性病及其危险因素监测网络; 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。 5 、完成居民健康素养监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。				
	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	重大公共卫生服务总成本	≤300万元	
			重点传染病及健康危险因素监测成本	≤220万元	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	
			质量指标	急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	≥85%
				饮用水和环境卫生监测项目完成率	≥95%
	效益指标	时效指标	传染性疾病预防及时	≤24小时	
			社会效益指标	推广适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	艾滋病疫情低流行水平持续性	≥1年	
服务对象满意度指标			患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	72.50		
		其中: 财政拨款	72.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过卫生机构能力建设和卫生人才培养, 完成以下目标: 1、加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性, 加强分析研判能力水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同, 有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2、对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>				
	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	医疗服务与保障能力提升总经济成本	≤73万元	
			传染病监测预警与应急能力提升成本	≤70万元	
	产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	≥95%	
			质量指标	传染病病原监测室间质控合格率	≥95%
				时效指标	传染病信息报告及时性
	效益指标	社会效益指标	网络与数据安全保障能力覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力持续性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年优秀人才等补助经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	18.55		
	其中: 财政拨款	18.55		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过发放生活补助等措施, 旨在吸引和培养更多高素质青年人才, 为单位的发展注入新的活力。			
	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	人才及援疆干部补助总成本	≤18.55万元
			事业单位紧缺人才补助成本	≤15.6万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥15人
		质量指标	补助发放覆盖率	≥99%
		时效指标	发放补助按时发放	≤5个工作日
	效益指标	社会效益指标	为优秀人才等提供生活保障率	≥99%
		可持续影响指标	优秀人才等生活水平提高	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才等满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生监督执法抽检项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心
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:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过进行各类卫生健康抽检服务, 开展卫生监督执法工作。			
	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	卫生监督执法抽检总成本	≤4万元
			抗抑菌制剂生产企业检测成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	各类监督抽检数量	≥200份
		质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	≥99%
		时效指标	按时进行监测及抽检工作	≤15个工作日
	效益指标	社会效益指标	监督执法覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	卫生健康执法能力提高	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检服务社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生活饮用水监测等委托业务项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市疾病预防控制中心	
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:	8.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	8.00		
总体目标	通过开展生活饮用水委托监测、放射监测等技术服务, 保障市民生活饮用水安全和放射场所防护安全。			
	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	技术服务成本	≤8万元
			生活饮用水监测成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	监测次数	≥10次
		质量指标	生活饮用水监测合格率	≥95%
		时效指标	监测及抽检工作执行时间	≤10个工作日
	效益指标	社会效益指标	生活饮用水监测委托覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	公众用水监测事业推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。