

# 2026年淄博市淄川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、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规划、项目等提供技术支撑、综合研判和咨询意见。

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；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；强化对辖区内医疗机构及时报送疾病信息的指导，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与临床救治网络。

4、指导辖区内医疗机构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。

5、开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论和技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

6、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。

7、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。

8、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。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川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. 党务办
3. 财务审计科
4. 后勤保障科
5. 应急管理办公室
6. 法制稽查科
7. 质量管理科
8. 传染病防制科
9. 免疫预防科
10. 生物制品管理科
11. 艾滋病与皮肤病防制科
12. 地方病慢性病防制科
13. 结核病防制科
14. 消毒媒介生物防制科
15. 健康教育科
16. 食品营养与学生保健科
17. 职业卫生与中毒控制科
18. 卫生检验科
19. 理化检验科
20. 医疗机构与传染病监督科
21. 公共卫生监督科

22. 学校卫生监督科

23. 生活饮用水卫生监督科

24. 卫生监督协管科

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川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	2,060.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,060.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	369.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,554.46
		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	135.78
		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	2,060.17	本年支出合计	2,060.17
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		结转下年	
收入总计	2,060.17	支出总计	2,060.17

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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								
			合 计	2,060.17	2,060.17	2,060.17									
208			社会保障和就业支出	369.93	369.93	369.93									
	05		行政事业单位养老支出	369.93	369.93	369.93									
		02	事业单位离退休	128.05	128.05	128.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25	161.25									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.63	80.63	80.63									
210			卫生健康支出	1,554.46	1,554.46	1,554.46									
	04		公共卫生	1,455.69	1,455.69	1,455.69									
		01	疾病预防控制机构	1,455.69	1,455.69	1,455.69									
		11	行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77									
		02	事业单位医疗	98.77	98.77	98.77									
221			住房保障支出	135.78	135.78	135.78									
	02		住房改革支出	135.78	135.78	135.78									
		01	住房公积金	135.78	135.78	135.78									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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	2,060.17	1,890.71	169.46	
208			社会保障和就业支出	369.93	369.93		
	05		行政事业单位养老支出	369.93	369.93		
		02	事业单位离退休	128.05	128.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.63	80.63		
210			卫生健康支出	1,554.46	1,385.00	169.46	
	04		公共卫生	1,455.69	1,286.23	169.46	
		01	疾病预防控制机构	1,455.69	1,286.23	169.46	
	11		行政事业单位医疗	98.77	98.77		
		02	事业单位医疗	98.77	98.77		
221			住房保障支出	135.78	135.78		
	02		住房改革支出	135.78	135.78		
		01	住房公积金	135.78	135.78		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川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、一般公共预算收入	2,060.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	369.93	369.93		
		八、卫生健康支出	1,554.46	1,554.46		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川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
		十七、住房保障支出	135.78	135.78		
		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	2,060.17	本 年 支 出 合 计	2,060.17	2,060.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,060.17	支 出 总 计	2,060.17	2,060.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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	2,060.17	1,890.71	1,783.84	106.87	169.46
208			社会保障和就业支出	369.93	369.93	368.65	1.28	
	05		行政事业单位养老支出	369.93	369.93	368.65	1.28	
		02	事业单位离退休	128.05	128.05	126.77	1.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25	161.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.63	80.63	80.63		
210			卫生健康支出	1,554.46	1,385.00	1,279.41	105.59	169.46
	04		公共卫生	1,455.69	1,286.23	1,180.64	105.59	169.46
		01	疾病预防控制机构	1,455.69	1,286.23	1,180.64	105.59	169.46
	11		行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
		02	事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
221			住房保障支出	135.78	135.78	135.78		
	02		住房改革支出	135.78	135.78	135.78		
		01	住房公积金	135.78	135.78	135.78		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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				1,890.71	1,783.84	106.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,650.00	1,650.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	481.29	481.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.26	157.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.88	198.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.61	327.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.25	161.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.63	80.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.57	73.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.78	135.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.87		106.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.69		10.69
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.07		22.07



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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	
16.50		16.00		16.00	0.50	14.90		14.40		14.40	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川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	

（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）：淄博市淄川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	

（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): 淄博市淄川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
类	款		类	款			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				1,890.71	1,890.71	1,890.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,650.00	1,650.00	1,650.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	481.29	481.29	481.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.26	157.26	157.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.88	198.88	198.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.61	327.61	327.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.25	161.25	161.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.63	80.63	80.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.57	73.57	73.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	25.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	8.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.78	135.78	135.78						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.87	106.87	106.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.69	10.69	10.69						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.07	22.07	22.07						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.51	2.51	2.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	133.84	133.84	133.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.59	111.59	111.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.07	7.07	7.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.18	15.18	15.18						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		169.46	169.46	169.46						
合同制职工工资保险	其他运转类	72.97	72.97	72.97						
疫苗储运费	其他运转类	40.50	40.50	40.50						
重大传染病防控经费	特定目标类	54.64	54.64	54.64						
传染病监测预警与应急指挥能力提升	特定目标类	1.35	1.35	1.35						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川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	28.60	28.60	28.60					
210			卫生健康支出	28.60	28.60	28.60					
	04		公共卫生	28.60	28.60	28.60					
		01	疾病预防控制机构	28.60	28.60	28.60					

## 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2,060.17万元，其中：一般公共预算收入2,060.17万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,060.17万元，其中：基本支出1,890.71万元，项目支出169.46万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,060.17万元，比上年增加12.58万元，其中：

1. 收入预算增加12.58万元，其中一般公共预算收入增加12.58万元。

2. 支出预算增加12.58万元，其中基本支出增加100.86万元，项目支出减少88.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是疫苗款增加。

## 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14.9万元，比上年减少1.6万元，下降9.7%。主要原因是有一辆公务用车调出本单位。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.4万元，比上年减少1.6万元，下降10%，主要原因是有一辆公务用车调出本单位。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

## 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，淄博市淄川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106.87万元，较2025年预算减少1.21万元，下降1.1%。主要原因是：办公费减少。

#### **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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，较2025年预算无变化。主要原因是：无财政预算安排的委托业务费。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算28.6万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.1万元。

#### **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9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博市淄川区疾病预防控制中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金169.46万元，其中财政拨款169.46万元。拟对合同制职工工资保险、疫苗储运费、重大传染病防控经费、传染病监测预警与应急指挥能力提升等4项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金169.46万元，其中财政拨款169.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化合同制职工工资保险、疫苗储运费、重大传染病防控经费、传染病监测预警

与应急指挥能力提升等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		合同制职工工资保险		
主管部门及代码		405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.97	
		其中:财政拨款	72.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为编外聘用人员发放补贴、工资、保险等工作,涉及约17人,保障72.97万元准确及时发放到位,实现提升基层卫生服务能力,有效健全医疗保障体系的影响			
	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	编外聘用人员项目总成本	≤72.97万元
			编外人员工资成本总额	≤49.98万元
			编外人员保险成本总额	≤22.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资保险发放人数	≥17人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	资金到位30日内
			月工资发放完成率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障就业人数	≥17人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层卫生服务能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受对象满意度	≥99%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫苗储运费		
主管部门及代码		405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.50	
		其中: 财政拨款	40.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展疫苗储存运输管理工作, 合理利用疫苗冷链运转经费和中心维持运转经费40.5万元, 预计疫苗冷链储存和配送达到4000次以上, 使疫苗储存运输条件达标率达到99%以上, 实现预防接种的安全性和有效性, 减少疫苗的浪费和损失, 确保疫苗质量安全, 预防和控制传染病的发生和流行, 减少疾病的传播, 护佑全区接种人群身体健康的影响。</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	项目总成本	≤40.5万元
			疫苗冷链运转经费	≤27万元
			中心维持运转经费	≤13.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗冷链储存和配送次数	≥4000次
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗储存运输条件达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年11月前
			资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全使用年限	≥3年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持卫生创建成果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控经费		
主管部门及代码		405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.64
		其中: 财政拨款		54.64
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展重大传染病防治工作, 筛查约300名重精患者, 治疗约150名hiv感染患者等, 合理使用资金54.64元, 实现有效预防, 及时控制传染病疫情, 使艾滋病疫情中长期处于低流行水平的影响			
	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	重大传染病防控经费	$\leq 54.64$ 万元
			艾滋病防治经费	$\leq 15$ 万元
			结核病防治经费	$\leq 12.56$ 万元
			重点传染病及健康危害因素监测经费	$\leq 27.08$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	hiv感染治疗对数	$\geq 150$ 人
			结核病防治人数	$\geq 150$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	重大传染病防治有效率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金到位30日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制传染病疫情	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象及家属满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		传染病监测预警与应急指挥能力提升		
主管部门及代码		405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.35
		其中:财政拨款		1.35
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展传染病监测预警与应急指挥能力提升项目,完成腹泻症候群监测人数150人,首次登革热流行病学调查等工作,涉及资金1.35万元,实现提升传染病监测预警与应急指挥能力,降低传染病发生率,提高全民健康素质的影响。			
	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	项目总成本	$\leq 1.35$ 万元
			腹泻症候群监测经费	$\leq 0.35$ 万元
			登革热监测经费	$\leq 1$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	腹泻症候群监测人数	$\geq 60$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病监测完成率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	腹泻症候群监测完成时间	每月28日前
			登革热流调完成时间	出现病例48小时内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实传染病监测人数	$\geq 60$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	$\geq 1$ 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象及家属满意度	$\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指县（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。