

2025 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 2025 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 2025 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

2025 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	2,846.79	一、一般公共服务支出	0.86
一般公共预算拨款收入	2,846.79	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	23.53
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)	10.00	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	309.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,709.09
		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	172.79
		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	2,856.79	本年支出合计	3,216.22
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	359.43	结转下年	
收入总计	3,216.22	支出总计	3,216.22

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				3,216.22	2,846.79	2,846.79			10.00							359.43
201			一般公共服务支出	0.86												0.86
	38		市场监督管理事务	0.86												0.86
		99	其他市场监督管理事务	0.86												0.86
205			教育支出	23.53	23.53	23.53										
	08		进修及培训	23.53	23.53	23.53										
		03	培训支出	23.53	23.53	23.53										
208			社会保障和就业支出	309.95	309.95	309.95										
	05		行政事业单位养老支出	309.95	309.95	309.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	206.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.32	103.32	103.32										
210			卫生健康支出	2,709.09	2,340.52	2,340.52			10.00							358.57
	04		公共卫生	2,563.13	2,194.56	2,194.56			10.00							358.57
		01	疾病预防控制机构	2,104.56	2,094.56	2,094.56			10.00							
		08	基本公共卫生服务	214.89	100.00	100.00										114.89
		09	重大公共卫生服务	174.87												174.87
		99	其他公共卫生支出	68.81												68.81
	11		行政事业单位医疗	145.96	145.96	145.96										
		02	事业单位医疗	94.29	94.29	94.29										
		03	公务员医疗补助	51.67	51.67	51.67										
221			住房保障支出	172.79	172.79	172.79										
	02		住房改革支出	172.79	172.79	172.79										
		01	住房公积金	172.79	172.79	172.79										

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				3,216.22	2,453.25	762.97	
201			一般公共服务支出	0.86		0.86	
	38		市场监督管理事务	0.86		0.86	
		99	其他市场监督管理事务	0.86		0.86	
205			教育支出	23.53	23.53		
	08		进修及培训	23.53	23.53		
		03	培训支出	23.53	23.53		
208			社会保障和就业支出	309.95	309.95		
	05		行政事业单位养老支出	309.95	309.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.32	103.32		
210			卫生健康支出	2,709.09	1,946.98	762.11	
	04		公共卫生	2,563.13	1,801.02	762.11	
		01	疾病预防控制机构	2,104.56	1,801.02	303.54	
		08	基本公共卫生服务	214.89		214.89	
		09	重大公共卫生服务	174.87		174.87	
		99	其他公共卫生支出	68.81		68.81	
	11		行政事业单位医疗	145.96	145.96		
		02	事业单位医疗	94.29	94.29		
		03	公务员医疗补助	51.67	51.67		
221			住房保障支出	172.79	172.79		
	02		住房改革支出	172.79	172.79		
		01	住房公积金	172.79	172.79		

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	2,846.79	一、一般公共服务支出	0.86	0.86		
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	23.53	23.53		
		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	309.95	309.95		
		八、卫生健康支出	2,699.09	2,699.09		
		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	172.79	172.79		

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	2,846.79	本 年 支 出 合 计	3,206.22	3,206.22		
上年结转	359.43	结转下年				
收 入 总 计	3,206.22	支 出 总 计	3,206.22	3,206.22		

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				3,206.22	2,453.25	2,291.15	162.10	752.97
201			一般公共服务支出	0.86				0.86
	38		市场监督管理事务	0.86				0.86
		99	其他市场监督管理事务	0.86				0.86
205			教育支出	23.53	23.53		23.53	
	08		进修及培训	23.53	23.53		23.53	
		03	培训支出	23.53	23.53		23.53	
208			社会保障和就业支出	309.95	309.95	309.95		
	05		行政事业单位养老支出	309.95	309.95	309.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	206.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.32	103.32	103.32		
210			卫生健康支出	2,699.09	1,946.98	1,808.41	138.57	752.11
	04		公共卫生	2,553.13	1,801.02	1,662.45	138.57	752.11
		01	疾病预防控制机构	2,094.56	1,801.02	1,662.45	138.57	293.54
		08	基本公共卫生服务	214.89				214.89
		09	重大公共卫生服务	174.87				174.87
		99	其他公共卫生支出	68.81				68.81
	11		行政事业单位医疗	145.96	145.96	145.96		
		02	事业单位医疗	94.29	94.29	94.29		
		03	公务员医疗补助	51.67	51.67	51.67		
221			住房保障支出	172.79	172.79	172.79		
	02		住房改革支出	172.79	172.79	172.79		

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	172.79	172.79	172.79		

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						2,453.25	2,291.15	162.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,226.02	2,226.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.64	623.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	375.92	375.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	239.42	239.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.41	347.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.63	206.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	103.32	103.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.29	94.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.67	51.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.79	172.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	162.10		162.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.20		53.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.53		23.53
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.82		2.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.37		31.37
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.86		26.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.13	65.13	

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	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.85	33.85	
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	8.98	8.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.48	19.48	
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	0.24	0.24	

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

2024 年预算数						2025 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	
16.61	0.00	14.40	0.00	14.40	2.21	17.82	0.00	15.00	0.00	15.00	2.82

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：2025 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：2025 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						2,453.25	2,453.25	2,453.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,226.02	2,226.02	2,226.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.64	623.64	623.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	375.92	375.92	375.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	239.42	239.42	239.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.41	347.41	347.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	206.63	206.63	206.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	103.32	103.32	103.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.29	94.29	94.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.67	51.67	51.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.79	172.79	172.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	162.10	162.10	162.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.20	53.20	53.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.53	23.53	23.53						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.37	31.37	31.37						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.86	26.86	26.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.13	65.13	65.13						
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	33.85	33.85	33.85						
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	8.98	8.98	8.98						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.48	19.48	19.48						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	0.24	0.24	0.24						

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										
		助			助									

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		762.97	393.54	393.54			10.00		359.43	
基本公共卫生补助资金	特定目标类	114.89							114.89	
疾控领域食品安全风险监控	特定目标类	0.86							0.86	
重大传染病防控	特定目标类	174.87							174.87	
疾控机构能力建设	特定目标类	68.81							68.81	
单位运行经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
慢性病、病媒生物等疾病预防和能 力提升工作经费	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
生活饮用水委托监测等技术服务项 目	特定目标类	10.00					10.00			
青年优选人才等补助经费	特定目标类	20.54	20.54	20.54						
卫生监督执法经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	399.08	135.90	135.90					263.18
210			卫生健康支出	399.08	135.90	135.90					263.18
	04		公共卫生	399.08	135.90	135.90					263.18
		01	疾病预防控制机构	79.90	79.90	79.90					
		08	基本公共卫生服务	103.01	56.00	56.00					47.01
		09	重大公共卫生服务	151.67							151.67
		99.00	其他公共卫生支出	64.50							64.50

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 3,216.22 万元，其中：一般公共预算收入 2,846.79 万元，事业收入 10.00 万元，上年结转 359.43 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,216.22 万元，其中：基本支出 2,453.25 万元，项目支出 762.97 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,216.22 万元，较上年预算增加 586.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 586.64 万元，其中：一般公共预算收入增加 715.67 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，事业收入增加 10.00 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，上年结转减少 139.03 万元。

2. 支出预算增加 586.64 万元，其中：基本支出增加 553.13 万元，项目支出增加 33.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 17.82 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 7.28%，主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加。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 15.00 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 15.00 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 4.17%，主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，车辆增加。

3. 公务接待费 2.82 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 27.60%，主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加。

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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 162.10 万元。较 2024 年预算增加 51.15 万元，增长 46.10%。主要原因是：因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 399.08 万元，其中：政府采购货

物预算 223.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 175.12 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 2 辆、特种专业技术用车 5 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单位送样、送检及督导。

单位价值 100 万元以上的设备 11 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 762.97 万元，其中财政拨款 393.54 万元。拟对重大传染病防控等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 762.97 万元，其中财政拨款 393.54 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025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	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.54		
	其中:财政拨款	20.54		
	其他资金	0		
绩效目标	通过青年优秀人才补助等措施,吸引和培养更多高素质青年人才,提高城市经济社会发展水平,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	生活补助经费	=20.54万元
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥15人
		质量指标	补助按标准发放率	=100%
		时效指标	按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	为青年优秀人才等提供生活保障	保障
		可持续发展影响指标	提高青年优秀人才等生活水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优秀人才等满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230		
	其中:财政拨款	230		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展单位运行所需水费、电费、暖气费、物业管理费、设备维修保养等使用经费的工作,实现单位办公正常化,成为职工及群众满意的场所。			
	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	单位运行经费	≤ 230万元
	产出指标	数量指标	办公场所水、电、暖、物业费缴纳	=12个月
			服务办公人员数	≥150人
			用水量	≤1.2万立方
			用电量	≤200万度
			设备维修保养完成率	=100%
		质量指标	办公楼设备运行	正常
			设备维修保养合格率	=100%
			单位水电费缴纳率	=100%
		时效指标	办公楼维护及时性	及时
	单位水电费缴纳及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护办公正常环境	是
		可持续发展影响指标	构建社会环境	优
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	慢性病、病媒生物等疾病预防和能力提升工作经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39		
	其中:财政拨款	39		
	其他资金	0		
绩效目标	进一步提升中心慢性病防治、食品安全风险监测、病媒生物防治等疾病预防、监测、干预能力,开展全市卫生监督执法工作,全面提升我市疾病预防工作能力与卫生监督执法水平。			
	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	慢性病、食品风险监测等疾病预防和能力提升工作经费	≤14万元
			卫生监督执法工作经费	≤25万元
	产出指标	数量指标	慢阻人群筛查完成率	≥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	按时
	效益指标	社会效益指标	有效预防和控制病媒生物等传染病的发生和传播,完成卫生监督执法工作	符合国家标准
		可持续发展影响指标	提高公共卫生水平和卫生监督执法水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对慢性病、病媒防治、卫生监督执法等工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫生监督执法经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金			
绩效目标	通过开展卫生监督执法工作,进行各类卫生健康抽检服务,提高我市卫生监督执法能力。			
	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	各类监督抽检费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	各类监督抽检数量	≥300份
		质量指标	抽检及检测不合格处置率	=100%
		时效指标	按时完成抽检次数	按时
	效益指标	社会效益指标	保障监督执法顺利开展	保障
		可持续发展影响指标	提高卫生健康执法能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检服务社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
绩效目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务、保持重点地方病防治措施全面落实、开展职业病防治等工作,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、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	基本公共卫生服务补助资金	≤100万
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		质量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			公共卫生事件报告及时率	=100%
			基本公共卫生服务相关工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	较上年提高
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	疾控机构能力建设			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.81		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	68.81		
绩效目标	通过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,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。			
	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	医疗卫生机构能力建设经费	≤68.81万元
	产出指标	数量指标	采购采样设备	≥1台
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	不断提升
		时效指标	按时完成医疗卫生能力建设	按时
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	不断提升
		可持续发展影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生补助资金			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.89		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	114.89		
绩效目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务、保持重点地方病防治措施全面落实、开展职业病防治等工作,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、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	基本公共卫生服务补助资金	≤114.89万
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		质量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			公共卫生事件报告及时率	=100%
			基本公共卫生服务相关工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	较上年提高
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	疾控领域食品安全风险监控			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.86		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.86		
绩效目标	通过及时采取食源性样本监测措施,为食品安全风险评估和标准制定、修改及跟踪评价提供科学依据,保障我市食品安全。			
	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	食品安全风险监控补助资金	≤0.86万
	产出指标	数量指标	食源性监测样本数量	=160份
		质量指标	监测数据准确有效	准确及时
		时效指标	监测工作完成时限	2025年度
	效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	及时
		可持续发展影响指标	应对分析食品安全形式	形成报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重大传染病防控			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	174.87		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	174.87		
绩效目标	通过减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,使全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。			
	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	重大传染病防控经费	≤174.87万
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
			重大慢性病筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	较上年提高
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生活饮用水委托监测等技术服务项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	10		
绩效目标	通过开展生活饮用水委托监测、放射监测等技术服务, 提高我中心生活饮用水、放射卫生监测等公共卫生任务水平。			
	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	生活饮用水委托监测等技术服务工作经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	生活饮用水检测点数	≥5个
		质量指标	生活饮用水监测合格率	≥95%
		时效指标	生活饮用水等监测工作完成时限	按时
	效益指标	社会效益指标	生活饮用水等质量	不断提高
		可持续发展影响指标	生活饮用水委托监测等水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活饮用水监测等工作满意度	≥90%

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。