

附件 1

曾都区疾病预防控制中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区疾病预防控制中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区疾病预防控制中心 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区疾病预防控制中心 2026 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区疾病预防控制中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

二、部门基本情况

随州市曾都区疾病预防控制中心为公益一类事业单位，单位事业编制 61 人，实有在职人员 63 人，退休人员 9 人。

第二部分 曾都区疾病预防控制中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1465.81 万元（上年收入总计 1000.98 万元，同比增加 464.83 万元，同比增加 46.44%）。其中财政拨款收入 1375.81 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1465.81 万元（上年支出总计 1000.98 万元，同比增加 464.83 万元，同比增加 46.44%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康支出（类）1169.38 万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）197.55 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 住房保障支出（类）98.89 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1142.1 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 317.31 万、津贴补贴 46.31 万、奖金 327.76 万、绩效工

资 129.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 113.32 万、职业年金缴费 56.66 万元、职工基本医疗保险缴费 44.64 万、其他社会保障缴费 7.55 万、住房公积金 98.89 万)

2. 商品和服务支出 297.34 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 6.33 万、印刷费 3 万元、水电费 26 万、邮电费 1.5 万、物业管理费 5 万、差旅费 6.3 万元、公务用车运行维护费 2 万、维修(护)费 2.5 万、专用材料费 49 万、劳务费 13 万，委托业务费 9 万，公务接待费 1 万、培训费 0.2 万、工会经费 8.94 万、其他交通费 4.48 万，其他商品和服务支出 159.09 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 26.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 26.37 万元)

4. 其他支出 0 元。(主要是 无，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 464.83 万元，其中基本支出增加 449.83 万元，项目支出增加 15 万元。基本支出增加的主要原因是 2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心。项目支出增加的主要原因是 2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法

局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1375.81 万元，比去年预算 910.98 万元增加 464.83 万元，其中：基本支出 1355.81 万元，比年初预算 905.98 万元增加 449.83 万元，项目支出 20.00 万元，比年初预算 5 万元增加 15 万元。原因：基本支出增加原因 1. 是 2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心。2. 2025 年新招录人员 10 人，项目支出增加原因：2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心。基本支出比去年增加 905.98 万元，项目支出比去年增加 15 万元，增加的原因是 2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本单位无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 187.34 万元，比去

年预算数 115.7 万元增加 71.64 万元，增长 61.92%。主要原因是：1. 2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区**疾病预防控制中心**。2. 新招录人员 10 人，导致机关运行经费增长较多。（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.00 万元，其中货物类采购预算金额 3.00 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.00 万元，份额比例 100%。较上年预算安排减少 2 万元，减少 40%，减少原因为 2026 年办公设备采购支出减少。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 5296.84 万元，比上年 3870.63 万元增加 1426.21 万元，增加 36.85%，增加原因为 2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心；流动资产总额 176.32 万元，较上年 50.11 万元增加 126.21 万元，增加 251.86%；固定资产原值 4470.27 较上年 4345.82 增加 124.45 万元，增加 2.86%，其中设备增加 93.59 万元，车辆增加 18.48 万元，家具和用具增加 12.38 万元，增加主要原因为 2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排 3 万元，比上年 1.24 万元增加 1.76 万元，同比增加 141.93%，主要原因是：2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 1 万元，比上年减少 0.24 万元，同比减少 19.35%，主要原因是：2026 年压缩开支。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 2 万元，同比增加 100%，主要原因是：2025 年机构合并，曾都区卫生计生综合监督执法局机构职责和人员编制一并划转到随州市曾都区疾病预防控制中心，公务用车一辆一并划转。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区疾病预防控制中心 2026 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	1,375.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	90.00	六、社会保障和就业支出	197.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1169.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	98.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,465.81	本年支出合计	1465.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,465.81	支 出 总 计	1465.81

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入总表

单位: 万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1465.81	1445.81	20.00			
208	社会保障和就业支出	197.55	197.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.32	113.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00			
210	卫生健康支出	1169.38	1149.38	20.00			
21004	公共卫生	1118.38	1098.38	20.00			
2100401	疾病预防控制中心	1118.38	1098.38	20.00			
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	0.00			
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00			
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00			
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1375.81	一、本年支出	1375.81
(一) 一般公共预算拨款	1375.81	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	197.55
		(八) 卫生健康支出	1079.38
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	98.89
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出 人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,375.81	1,355.81	1,168.48	187.34	20.00
208	社会保障和就业支出	197.55	197.55	197.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	196.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.32	113.32	113.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.38	1,059.38	872.04	187.34	20.00
21004	公共卫生	1,028.38	1,008.38	821.04	187.34	20.00
2100401	疾病预防控制中心	1,028.38	1,008.38	821.04	187.34	20.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.89	98.89	98.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	98.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	98.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,355.81	1,168.48	187.34
301	工资福利支出	1,142.10	1,142.10	0.00
30101	基本工资	317.31	317.31	0.00
30102	津贴补贴	46.31	46.31	0.00
30103	奖金	327.76	327.76	0.00
30107	绩效工资	129.66	129.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.32	113.32	0.00
30109	职业年金缴费	56.66	56.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	0.00
30113	住房公积金	98.89	98.89	0.00
302	商品和服务支出	187.34	0.00	187.34
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	13.00	0.00	13.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	8.94	0.00	8.94
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	4.48	0.00	4.48
30299	其他商品和服务支出	114.42	0.00	114.42
303	对个人和家庭的补助	26.37	26.37	0.00
30302	退休费	26.37	26.37	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位:万元			
“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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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

本部门本年度无政府性基金预算支出

部门/单位:				单位: 万元						
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			1,465.81	1,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
028	曾都区卫生健康局		1,465.81	1,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
028015	曾都区疾病预防控制中心		1,465.81	1,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
1101	基本工资		317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000117	基本工资	曾都区疾病预防控制中心	317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000126	绩效工资	曾都区疾病预防控制中心	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000127	一次性奖金	曾都区疾病预防控制中心	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000128	基本养老保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000129	职业年金	曾都区疾病预防控制中心	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000130	基本医疗保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000132	工伤保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000133	住房公积金	曾都区疾病预防控制中心	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000134	退休人员医疗保险	曾都区疾病预防控制中心	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	事业单位单列核定绩效工资		301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000135	事业单位单列核定绩效工资	曾都区疾病预防控制中心	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032402SR000000106	改革性津补贴	曾都区疾病预防控制中心	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032402SR000000107	国家规范性津补贴	曾都区疾病预防控制中心	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032302SR000000152	退休人员统筹待遇补贴	曾都区疾病预防控制中心	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		272.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
4213032302SY000000111	在职人员公用	曾都区疾病预防控制中心	272.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2104	公务交通补贴		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。年度目标为加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。

2、长期目标 1：加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。具体指标设置为：

产出指标：加强重大疾病防治，指标值为加强。加强基本公共卫生服务，指标值为加强。

效益指标：提高服务质量效率和均等化水平，指标值为100%。

满意度指标：提高服务对象满意度，指标值为满意。

3、年度目标 1：加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。具体指标设置为：

产出指标：加强重大疾病防治，指标值为加强。加强基本公共卫生服务，指标值为加强。

效益指标：提高服务质量效率和均等化水平，指标值为

100%。

满意度指标：提高服务对象满意度，指标值为满意。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 10 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	随州市曾都区疾病预防控制中心					
填报人	肖艳		联系电话		13774119119	
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构 成	财政拨款	1375.81	93.86%	910.98	191.63
		财政专户管理资金				
		单位资金	90	6.14%	90	0
		合计	1465.81	100%	1000.98	191.63
	支出构 成	人员类项目支出	1168.48	79.72%	790.28	170.46
		运转类项目支出	277.33	18.92%	205.7	11.17
		特定目标类项目支出	20	1.36%	5	10
合计		1465.81	100%	1000.98	191.63	
部门 职能 概述	承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病 预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。					
年度 工作 任务	加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控（传染病检测预警中心建设）项目	特定目标类		5	5	传染病检测预警中心建设
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。			加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平。		
长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	年初预算	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	年初预算	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	年初预算	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	年初预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	年初预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	年初预算	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			结转结余率	0%	年初预算	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	年初预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合理	年初预算	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	加强重大疾病防治	加强	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出 2	加强基本公共卫生服务	加强	年初预算	绩效基本型
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益	提高服务质量效率和均等化水平	提高	年初预算	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	年初预算	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	年初预算	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%	年初预算	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	年初预算	绩效基本型	
							
	满意度	服务对象满意度		满意	年初预算	绩效基本型	
		联系部门满意度		满意	年初预算	绩效基本型	
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	100%	年初预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	100%	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	100%	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
年度	管理效	预算执行	预算执行率	100%	100%	年初	绩效基本型

绩效 指标	率					预算	
			结转结余率	0%	100%	年初 预算	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
			非税收入预算完成 率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成 率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全 性	健全	100%	年初 预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	100%	年初 预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全 性	健全	100%	年初 预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	100%	年初 预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	100%	年初 预算	绩效基本型
	履职效 能	核心业务 产出 1	加强重大疾病防治	加强	加强	年初 预算	绩效基本型
		核心业务 产出 2	加强基本公共卫生 服务	加强	加强	年初 预算	绩效基本型
							
	社会效 应	经济效益					
		社会效益	提高服务质量效率和均等化水平	提高	提高	年初 预算	绩效基本型
		生态效益					
	可持续 发展能 力	体制机制 改革	服务体制改革成效	完善	100%	年初 预算	绩效基本型
			行政管理体制改革 成效	完善	100%	年初 预算	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完 成率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型

			干部队伍体系建设 规划情况	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
			高学历、高层次 人才储备率	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	年初 预算	绩效基本型
					100%	年初 预算	绩效基本型
	满意度	服务对象 满意度		满意	100%	年初 预算	绩效基本型
		联系部门 满意度		满意	100%	年初 预算	绩效基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控（传染病检测预警中心建设）项目”主要内容是：传染病检测预警中心建设。2026 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;进行现场流行病学调查处理(包括对有关人员采取观察和隔离措施,采集病人和环境标本,环境和物品的卫生学处理等),开展病因现场快速检测和实验室检测,加强疾病监测。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称标本采集，指标值 ≤ 10 例/起的全部采集 > 10 例/起采集 10 份；指标名称开展卫生应急演练，指标值 ≥ 1 次/年；指标名称开展流行病学调查，指标值规范、高效；指标名称全区聚集性/暴发疫情处置，指标值迅速及

时。

效益指标：指标名称开展流行病学调查，指标值规范、高效。

满意度指标：指标名称提高社会公众满意度，指标值满意度。

1、公共卫生监督检测项目”主要内容是：完成国家、省级“双随机”抽检任务，完成指标值 100%；质量指标、全区公共卫生安全率、完成指标值 100%；时效指标、全区公共卫生健康时效、指标值为全年，确定依据为行业标准。2026 年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成国家、省级“双随机”抽检任务，提高全区公共卫生健康水平，提高辖区群众满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

1：保工作完成质量优良，具体指标设置为：产出指标。产出指标：工作完成质量优良，指标设立依据是执法人员重新分配

2：现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：产出指标。产出指标：现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是将执法仪器分配到了具体执法队。

3：辖区公共卫生质量达到良好，具体指标设置为：产

出指标。

产出指标：辖区公共卫生质量良好，指标设立依据是加大了督查力度

4：执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据为：规范了办案流程

5：工作推动社会发展，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：工作推动社会发展，指标设立依据是通过工作开展能够保障全区内卫生安全。

6：保证全区公共卫生水平良好，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：保证全区公共卫生水平良好，指标设立依据是定期对全区公共卫生开展督查和管理培训。

7：执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是对于执法对象及时登记造册。

8：群众满意度达标，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：群众满意度为满意，指标设立依据是卫生监督执法工作完成的质量较高。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控（传染病监测预警中心建设）项目		项目编码	42130324028Y000000103
项目主管部门	随州市曾都区卫生健康局		项目执行单位	随州市曾都区疾病预防控制中心
项目负责人	雷敏丽		联系电话	0722-3812469
单位地址	随州市解放路 298 号		邮政编码	441300
项目属性	新增项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024		终止年度	2026
项目立项依据	1、《随政办发【2023】6 号随州市突发公共卫生事件应急预案》 2、区人民政府办公室关于印发《曾都区突发公共卫生事件应急预案》的通知 曾政办发[2009]27 号 3、《关于在全省疾控中心设立传染病监测预警中心的通知》（鄂卫办通〔2023〕48 号）			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;进行现场流行病学调查处理(包括对有关人员采取观察和隔离措施,采集病人和环境标本,环境和物品的卫生学处理等),开展病因现场快速检测和实验室检测,加强疾病监测。			
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 5 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.00
	一般公共预算财政拨款			5.00
	其中：申请当年预算拨款			5.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置	预警中心办公设备购置	办公设备购置	5.00	柜式 3 匹空调 3 台 0.7 万元，铁皮柜 5 个 0.37 万元，票据打印机 3 台 0.6 万元，台式计算机（G）1 台 0.53 万元，条形会议桌 16 个 0.8 万元，椅子 20 个 0.6 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫生应急处置		完善疾控中心职能设置，推进基础设施和装备建设，建设病原微生物标准化实验室,提升突发公共卫生事件信息监测报告、风险评估、流行病学调查、实验室监测、卫生学处理、健康宣教等应急处置能力。暴发疫情规范处置指数≥0.8；暴发疫情调查率 100%。传染病监测完成率达 100%。提升传染病监测预警、防控处置效能。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
聚集性/暴发疫情处置	产出指标	数量指标	全区聚集性/暴发疫情处置	100%	保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定
			标本采集	≤10 例/起的全部采集 ＞10 例/起采	足量、足够

				集10份	
			手足口病监测	60份	60份
			禽流感检测	20份血清 60份外环境样	20份血清 60份外环境样
			开展卫生应急技术培训次数	≥2次/年	≥2次/年
			开展卫生应急演练	≥1次/年	≥1次/年
		质量指标	突发公共卫生事件的信息收集与分析	规范、高效	保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定
			开展流行病学调查	规范、高效	保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定
			流感人群病毒监测	4株病毒株	4株病毒株
		时效指标	全区聚集性/暴发疫情处置	迅速及时	保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定
			社会效益指标	及时有效控制疫情	提高应急队伍疫情处置能力
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
聚集性/暴发疫情处置	产出指标	数量指标	全区聚集性/暴发疫情处置			100%	保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定
			标本采集			≤10例/起的全部采集	足量、足够

						>10 例/ 起采集 10 份	
			手足口病监测			60 份	60 份
			禽流感检测			20 份血清 60 份外环境样	20 份血清 60 份外环境样
			开展卫生应急 技术培训次数			≥2 次/年	≥2 次/年
			开展卫生应急 演练			≥1 次/年	≥1 次/年
		质量指标	突发公共卫生 事件的信息收 集与分析			规范、高 效	保障公众身体 健康和生命安 全，维护全市 公共卫生安全 和社会稳定
			开展流行病学 调查			规范、高 效	保障公众身体 健康和生命安 全，维护全市 公共卫生安全 和社会稳定
			流感人群病毒 监测			4 株病毒 株	4 株病毒株
		时效指标	全区聚集性/ 暴发疫情处置			迅速及时	保障公众身体 健康和生命安 全，维护全市 公共卫生安全 和社会稳定
		社会效益 指标	及时有效控制 疫情			提高应急 队伍疫情 处置能力	提高应急队伍 疫情处置能力
							

项目申报表

单位：万元

项目名称	公共卫生监督检测项目经费	项目编码	42130326028T000000100
项目主管部门	曾都区卫生健康局	项目执行单位	曾都区疾病预防控制中心
项目负责人	雷敏丽	联系电话	0722-3812469
单位地址	随州市解放路298号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、国家住建部、卫计委《生活饮用水卫生监督管理办法》及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）《湖北省农村供水管理办法》（省政府第360号令）《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》等法律法规； 2、《省卫生健康委办公室关于做好2025年国家随机监督抽查工作的通知》《关于转发<国家疾病预防控制中心综合司、教育部办公厅关于开展2025年托幼机构校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知>的通知》【鄂疾控综发〔2024〕3号】 3、《关于印发<健康随州行动2023年考核实施计划>的通知》； 4、《国家卫健委监督局关于开展学校教室采光和照明、课桌椅设置不达标问题整改情况“回头看”的通知》		
项目实施方案	按照相关法律法规以及国家、省、市业务主管部门“双随机”抽检任务要求，2026年计划对辖区8家农村生活饮用水供水单位出厂水、末梢水水样，进行丰水期、枯水期常规检测及开展及国家“双随机”任务抽检、市民投诉突击抽检等共23次，每次抽检费用按0.98万计算，预计需要经费22.54万元；对335家公共场所、53家学校、111家托幼机构和校外培训机构按要求抽检，每年共抽检102家，需经费26.66万元。综合以上，2026年公共卫生检测经费共计49.2万元。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2024年20万元、2025年15万元； 2、当年预算变动情况：依据国家双随机抽检任务要求，公共场所抽检任务增加50家；依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）饮用水基本检测项目由11项增		

		加至 43 项。2026 年共需公共卫生监测经费 49.2 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		15	
		一般公共预算财政拨款		15	
		其中：申请当年预算拨款		15	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村生活饮用水及二次供水水质检测	按照国家《生活饮用水卫生监督管理办法》《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）《湖北省农村供水管理办法》（省政府第 360 号令）要求，每年对农村生活饮用水供水单位及农村二次供水单位开展不少于两次的出厂水、末梢水水质常规指标检测。		22.54	1、按照国家《生活饮用水卫生监督管理办法》《湖北省农村供水管理办法》（省政府第 360 号令）及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)要求，每年对农村生活饮用水供水单位及农村二次供水单位开展不少于出厂水、末梢水水质常规指标检测。曾都区目前登记备案的农村生活饮用水供水单位 8 家，2026 年枯水期、丰水期各检测一次，共 16 次，每次检测费用 0.98 万元，共需检测经费 15.68 万元； 2、接市长热线转办及“国家双随机”任务抽检、专项行动检测 7 次，每次需检测	

			费用检测 0.98 万，共需检测经费 6.86 万元； 综上，农村生活饮用水检测经费共需 22.54 万元。	
公共场所卫生检测 （含学校采光照 明抽检）	依据《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《关于印发<健康随州行动 2023 年考核实施计划>的通知》《关于转发<国家疾病预防控制中心综合司、教育部办公厅关于开展 2024 年托幼机构校外培训机构、学校采光照 明“双随机”抽检工作的通知>的通知》【鄂疾控综发〔2024〕3 号】《省卫生健康委办公室关于做好 2024 年国家随机监督抽查工作的通知》《国家卫健委监督局关于开展学校教室采光和照明、课桌椅设置不达标问题整改情况“回头看”的通知》 《规定，以及国家省市业务主管部门要求，为保障辖区内公共场所环境卫生达标，按规定对公共场所进行卫生检测	26.66	测算依据：《关于印发 2024 年国家随机监督抽查计划的通知》《关于转发<国家疾病预防控制中心综合司、教育部办公厅关于开展 2024 年托幼机构校外培训机构、学校采光照 明“双随机”抽检工作的通知>的通知》【鄂疾控综发〔2024〕3 号】。 说明：1、曾都区目前登记备案公共场所 335 家，共需费用 11.3 万元。其中：旅店 124 家，按照 50%抽查，需抽查 62 家，检测价格为 0.1 万元/家次，需检测费用 6.2 万元；美容美发店 207 家，按照 20%抽检，需抽检 41 家，检测价格为 0.1 万元/家次，需检测费用 4.1 万元；游泳场馆 4 家，抽检 4 家，检测价格为 0.25 万元/家，需检测费用 1 万元。 2. 学校及托幼、校外培训机构共 164 家，共需抽检 24 家，检测内容为饮用水、采	

				<p>光均匀度、课桌照度、黑板反射比等项目，检测价格为0.64 万/家，需检测费用15.36 万元。其中学校 53 家，按照 20%抽检，共抽检 14 家，托幼机构、校外培训机构共计 111 家，分别按 5%抽检，最低不少于 5 家，共计抽检 10 家。</p> <p>综上，该项检测经费共计 26.66 万元。</p>	
--	--	--	--	--	--

项目采购		
品名	数量	金额
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
完成国家、省级“双随机”抽检任务	按照国家、省级每年下达的“双随机”抽检任务要求，对各类公共卫生单位按比例进行抽检，抽检结果通过国家、省级平台上传，便于国家、省及时掌握各地区公共卫生状况及工作开展情况。	
提高全区公共卫生健康水平	通过公共卫生监督检查，及时发现卫生水平不合格的单位或个人，要求其进行整改，情节严重的按法律法规规定进行处罚，逐步提高辖区内各类公共卫生机构依法执业（营业）水平。	

提高辖区群众满意度	通过加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作，提高我区公共卫生水平，保障人民群众的健康权益。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成国家、省级“双随机”抽检任务	100%	行业标准
		质量指标	全区公共卫生安全率	100%	行业标准
		时效指标	全区公共卫生健康时效	全年	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区公共卫生状况	健康安全	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生的满意度	90%以上	行业标准
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成国家、省级“双随机”抽检任务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	全区公共卫生安全率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	全区公共卫生健康时效	全年	全年	全年	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区公共卫生状况	健康安全	健康安全	健康安全	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生的满意度	100%	100%	100%	行业标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税）

